

İhracat e-Fatura Uygulaması

İhracat e-Fatura Uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Genel Uygulama

İhracat e-fatura uygulaması, ihracat e-fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerin ihracat faturalarının da e-fatura olarak düzenlemesine zorunluluk getirilmesiyle kullanılacak olan uygulamadır.

İhracat e-Fatura Uygulaması'nın kurulumu aşağıdaki gibidir:

- Netsis 9.0.5 ile beraber, Netsis Entegre paketini kullanan müşterinin dekont modülünde "İthalat – İhracat İşlemleri Lisansı" bulunması gerekmektedir. Netsis Standart veya Enterprise paketi kullanan müşterilerin dış ticaret modülü lisansı bulunması gerekmektedir.
- Bu lisanslar ile beraber e-fatura parametreleri içerisinde bulunan "İhracat Faturaları E-Fatura Olarak Oluşturulsun" parametresi aktif olarak gelir.

- Ardından bu ekranda "İhracat Faturaları Belge Birim Kodlarınızı Buradan Girebilirsiniz" yazısı üzerine tıklayarak açılan çoklu seri giriş ekranı içerisinde "Belge Birim Kod" belirlenebilir.

Tanımlamalar

İhracat e-fatura kullanmadan önce; **Lojistik/Satış-Fatura-Kayıt-E-Fatura İşlemleri-Paket Tanımları** ya da **Lojistik-Satış-Dış Ticaret-Kayıt-Paket Tanımları** ekranından Paket koduna ait "Paket Markası" ve "Paket Cinsi" tanımlamaları yapılmalıdır.

Paket Tanımları

Paket Kodu: 1
Açıklama: Paket 1
Boş Ağırlık: 0
Grup Kodu:
Paket Markası: BigBag
Paket Cinsi: 43-Bag, super bull
Maks. Ağırlık: 0
Maks. Adet: 0

PAKET KODU	AÇIKLAMA	BOŞ AĞIRLIK	GRUP	PAKET MARKASI
>: 1	Paket 1	0		BigBag
2	Paket 2	0		Kutu

Lojistik/Satış-Fatura-Kayıt-E-Fatura İşlemleri-Ödeme Açıklamaları ya da Lojistik/Satış-Dış Ticaret-Kayıt-Ödeme Açıklamaları ekranından Ödeme tipine ait "Uluslararası Ödeme Kodu" tanımlaması yapılmalıdır.

Ödeme Tipleri ve Açıklamaları

ÖDEME TİPLERİ | ÖDEME AÇIKLAMALARI

Ödeme Tip: 11
Açıklama: Ödeme 1
Akredetif Tipli: ☐
Uluslararası Ödeme Kodu: 9-National or regional clearing

ÖDEME TIP	AÇIKLAMA
>: 11	Ödeme 1
12	Ödeme 2

Kullanım

İhracat e-fatura kullanımı Fatura ya da Dış Ticaret modülü kullanılarak iki farklı şekilde yapılabilir.

Fatura Modülünden e-İhracat faturası oluşturmak için gerekli bilgiler aşağıdaki şekildedir:

- İhracat e-fatura süreci satış irsaliyesinden başlar. (Lojistik/Satış>Fatura-Kayıt-Satış İrsaliyesi) Satış İrsaliyesi girerken ihracat e-faturası serisi kullanılır. Bu seri ile birlikte ithalat/ihracat tipli irsaliye oluşturulur.
- Oluşan irsaliyenin toplamlar sekmesinde "E-Devlet Özel/İstisna Kodu:301" olarak atılacaktır. Bu adımdan sonra ekranda sağ tık sonrası "İhracat Bilgileri'ne" girilerek çekli listesi oluşturulur.

Satış İrsaliyesi

ÜST BİLGİLER KALEM BİLGİLERİ TOPLAMLAR

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam	577,92	154,02
Mal Fazlası İsk.	0	
Satır İskontosu	0	İsk. % İsk. Tip
FAT.ALT.ISK1	0	0 0
FAT.ALT.ISK2	0	0 0
FAT.ALT.ISK3	0	0 0
FAT.ALT.M1	0	
TEVKİFAT	0	
ÖTV	0	
Yuvarlama	0	
Hediye Puan	0	

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam	577,92	KDV %
KDV 1	0	0
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
Toplam KDV	0	0
Genel Toplam	577,92	154,02
Karşı Toplam	0	

E-Devlet Özel/ İstisna Kodu:301

Tevkifat Etilene
İhracat Bilgileri

Kayıt Sorgulamaları

Kasa Kodu	Kasa Adı	Top.Mal Açık	Vade Gün	Vade Tarihi	Basım
00	KASA	14	15	09.02.2017	

Tamam

İst.

- Oluşturulan irsaliyelerde "Ödeme Şekli", "Nakliye Tipi", "Gümrük Tarife Kodu (GTİP)" ve "Paket Tipi" tanımlamalarının yapılması **zorunludur**.
- İhracat Bilgileri ekranında stok koduna çift tıklanarak paket tipi girilebilecek olan ekran açılır. Bu ekranda stok parçalı ya da bir bütün olarak paketlenabilir.

İhracat Bilgileri

Ödeme Şekli 11 Ödeme 1

Nakliye Tipi 1-Deniz

Kalem Bilgileri

#	STOK KODU	STOK ADI	GÜMRÜK TARİFE KODU	MİKTAR
> 1	001	DENEMESTOK	0101.30.00.90.00	4,00

Paket Tipi 2 Paket 2

Paket No 2

Konteyner Tipi 2 Büyük konteyner

Konteyner No 2

Miktar 4,00

Tamam

STOK KODU	STOK ADI	GÜMRÜK TARİFE KODU	PAKET NUMARASI	PAKET TİPİ	KONTEYNER TİPİ	KONTEYNER NUMARASI	MİKTAR
001	DENEMES	0101.30.00.90.00	1	1	1	1	10,00

İhracat Bilgileri

Ödeme Şekli 11 Ödeme 1

Nakliye Tipi 1-Deniz

Kalem Bilgileri

#	STOK KODU	STOK ADI	GÜMRÜK TARİFE KODU	MİKTAR
> 1	001	DENEMESTOK	0101.30.00.90.00	0,00

Paketleme Bilgileri

STOK KODU	STOK ADI	GÜMRÜK TARİFE KODU	PAKET NUMARASI	PAKET TİPİ	KONTEYNER TİPİ	KONTEYNER NUMARASI	MİKTAR
001	DENEMES	0101.30.00.90.00	1	1	1	1	10,00
001	DENEMES	0101.30.00.90.00	2	2	2	2	4,00

- İhracat bilgileri ekranı kapatıldıktan sonra "Tamam" butonu ile irsaliye tamamlanır. İhracat e-fatura taslağı oluşturulmamış irsaliyelere ait ihracat bilgileri yine bu ekrandan değiştirilebilir.

Satış İrsaliyesi

ÜST BİLGİLER KALEM BİLGİLERİ TOPLAMLAR

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam	577,92	154,02
Mali Fazlası İsk.	0	
Satır İskontosu	0	İsk. % İsk. Tip
FAT.ALT.ISK1	0	0 0
FAT.ALT.ISK2	0	0 0
FAT.ALT.ISK3	0	0 0
FAT.ALT.M1	0	
TEVKİFAT	0	
ÖTV	0	
Yuvarlama	0	
Hediye Puan	0	

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam	577,92	KDV %
KDV 1	0	0
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
Toplam KDV	0	0
Genel Toplam	577,92	154,02
Karşı Toplam	0	

E-Devlet Özel/ İstisna Kodu:301

Kayıt Sorgulamaları

Kasa Kodu	Kasa Adı	Top.Mali Açık	Vade Gün	Vade Tarihi	Basım
00	KASA	14	15	09.02.2017	

Tamam

Fatura Modülünden e-İhracat faturası oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki şekildedir:

- Çeki listesi oluşturulmayan ihracat e-faturası oluşturulamaz.
- Kalem bilgilerine girilen tüm stoklar için Gümrük Tarife Kodu (Stok Kartı-Ek Bilgiler-Gümrük Tarife Kodu) tanımlı olmak zorundadır. GTİP'siz stok girilmiş ise kalem silinip tanımlama sonrasında girişi tekrar yapılmalıdır.

Dış Ticaret Modülünden e-ihracat faturası oluşturmak için gerekli bilgiler aşağıdaki şekildedir:

- İhracat e-fatura süreci proforma fatura oluşturma ile başlar. (Lojistik-Satış-Dış Ticaret-İşlemler-İhracat İşlemleri-Dosya İşlemleri-Siparişlerim-Proforma Oluştur)
- Proforma fatura numarası girerken ihracat e-faturası serisi kullanılır.

Fatura Numarası: İHR000000000047 Fatura Tarihi: 25.01.2017

Teslim Cari Resmi Fatura Numarası: İHR2017000000047

Proforma Oluştur

- Oluşturulan proformanın Detay Gösterme ekranında, "Gümrük Tarife Kodu (GTİP)", "Nakliye Tipi", "Ödeme Şekli" ve "Paket Tipi" tanımlamalarının yapılması **zorunludur**.

Detay Gösterme

ÜST BİLGİLER / KALEM BİLGİLERİ TOPLAM BİLGİLERİ SİGORTA NAKLİYE BANKA BİLGİLERİ ÖDEME BİLGİLERİ KONGİMENTO BİLGİLERİ ÇEKİ L

Satış Bilgileri

Numara	Tarih	Cari Kodu
İHR000000000047	25.01.2017	001 KILIÇLAR HURDACILIK SAN LTD ŞTİ.

Exp.Ref.No: İH0000000000006@0030 Bağlantı No: 0

Koşul Kodu

Teklif Listesi Sipariş Numarası: H000000000000222

#	STOK KODU	STOK ADI	ÇİĞ. DEĞ.	MİKTAR	DOVİZ TİPİ	DOVİZ FİYATI	DOVİZ TUTARI	FİYAT	TUTAR	NET AĞIRLIK	BRÜT AĞIRLIK
1	001	DEMESTOK	AD	1.500	1	11	36.501,88	41,28	61.920	0	

Gümrük Tarife Kodu Değişikliği

DİB Bilgi Girişi

Kalem Detay Bilgileri

Gönder

Gümrük Tarife Kodu (GTİP): Stoklara ait gümrük tarife kodları stok kartından gelebilir. Stok kartında tanımlı değilse, "Detay Gösterme-Kalem Bilgileri-Sağ tık-Gümrük Tarife Kodu Değişikliği" ile mevcut GTİP değiştirilebilir ya da yeni atama yapılabilir.

Nakliye Tipi: "Detay Gösterme-Nakliye-Nakliye Tipi" alanından doldurulur.

Detay Gösterme

ÜST BİLGİLER / KALEM BİLGİLERİ | TOPLAM BİLGİLERİ | SİGORTA | NAKLİYE | BANKA BİLGİLERİ | ÖDEME BİLGİLERİ

Acenta Kodu Taşıyıcı Kodu Temsilci Kodu Sigortacı Kodu Gümrük Kodu Gözlemci Kodu Gözlem No Sevk Yeri Sevk Tarihi 25.01.2017 Yükleme Yeri Yükleme Tarihi 25.01.2017 Transfer Yeri Transfer Tarihi 25.01.2017 Varış Yeri Varış Limanı Varış Tarihi 25.01.2017 Boşaltma Tarihi 25.01.2017 Araç İsmi Bayrak Sefer No Açıklama

Fiili Nakliye
Tarih 25.01.2017 Döviz Tipi 1 Dolar Döv. Tutar 0 TL Tutar

Beyan Edilen Nakliye
Döv. Tutar 0 TL Tutar

İhr/İth Tipi CIF

Konteyner Bilgisi

#	ADET	KONTEYNER TİPİ	SİL

Nakliye Tipi 1-Deniz

Ödeme Şekli: "Detay Gösterme-Ödeme Bilgileri-Ödeme Şekli" alanından doldurulur.

Paket Tipi: "Detay Gösterme-Çeki Listesi-Paket Tipi" alanından doldurulur.

e-ihracat Faturası Oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenir:

- Satış irsaliyesi oluşturulduktan sonra, toplu e-fatura oluşturma işlemi ile ihracat e-fatura taslağı oluşturulur. Belge tipi "İhracat

Faturaları" olarak seçilmelidir.

- Dış ticaret modülü kullanılıyorsa, toplu e-fatura oluşturma işlemi ile ihracat e-fatura taslağı oluşturulmalıdır. Belge tipi "İhracat Faturaları" olarak seçilmeli fakat "Dış Ticaret Modülünden Oluşsun (Proforma)" parametresi işaretlenmelidir. Böylece proforma faturalar listelenmesi sağlanır.

Toplu E-fatura Oluşturma

İŞLEM TİPİ SEÇİMİ | ON SORGULAMA | CARİ KISITLAR

E-Fatura Oluşturma İşlem Tipi: Temelset

Belge Tipi: İhracat Faturaları

Dış Ticaret Modülünden Oluşsun (Proforma) ☒

Tamam

Oku

Sakla

Yardım

- Ön ekrandaki seçime göre faturalar listelenir.

Fatura Listesi

FATURA KODU	FATURA NUMARASI	TARİH	CARİ KODU	CARİ İSİM	BRÜT TUTAR	NET TUTAR	KDV	ÖTV	GENEL TOPLAM
0	IHR0000000000022	19.01.2017			83,1	83,1	0	0	83,1
0	IHR0000000000026	20.01.2017			41,55	41,55	0	0	41,55
0	IHR0000000000039	23.01.2017			419,9	419,9	0	0	419,9
0	IHR0000000000043	24.01.2017			101.505	91.354,5	0	0	91.354,5
0	IHR0000000000012	19.01.2017			83,1	83,1	14,96	0	98,06
0	IHR0000000000044	24.01.2017			414,5	414,5	0	0	414,5
0	IHR0000000000046	25.01.2017			577,92	577,92	0	0	577,92
0	IHR0000000000015	19.01.2017			496,6	496,6	39,89	0	536,49

CTRL basılı halde tek tek, SHIFT basılı halde aralıklı seçilebilmektedir. Seçili Fatura Sayısı: 0

İşlem Özeti:

Güncelle | Tuzunu Seç | Seçimleri Kaldır | Taslak Oluştur

- Taslağı oluşturulan faturalara; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bilgileride otomatik olarak eklenir. Girişi yapılan "Ödeme Şekli", "Nakliye Tipi", "Gümrük Tarife Kodu (GTİP)" "Paket Tipi" bilgileri de oluşan XML içeriğinde gönderilir.
- GİB'e gönderilen e-fatura senaryosu otomatik olarak 'ihracat faturası' tipinde olacaktır.

Giden Kutusu (Gönderilenler)

Başlangıç Tarihi: 02.02.2017 | Bitiş Tarihi: 04.02.2017 | Sorgula

FATURA KODU	ZARF NUMARASI	TARİH	ZARF TİPİ	CARİ KODU	CARİ İSİM	DURUM	AÇIKLAMA
0	ce212ae1-643a-4dff-94ee-1b38156e2406	03.02.2017 10	Gönderici Zarfı			1300	BASARIYLA TAMAMLANDI

Zarf İçeriği:

FATURA NUMARASI	GİB FATURA NUMARASI	TARİH	BRÜT TUTAR	KDV	ÖTV	GENEL TOPLAM	BASIM YAPILMIŞ	SENARYO	FATURA DURUMU
IHR0000000000013	IHR2017000000013	31.01.2017	2.623,78	0	0	2.623,78	Hayır	Ihracat Faturası	Yanıt Bekleniyor

[illegible]

Giden Kutusu (Gönderilenler)

Başlangıç Tarihi02.02.2017

Bitiş Tarihi04.02.2017

Sorgula

Zarf Listesi

SUBE KODU	ZARF NUMARASI	TARİH	ZARF TİPİ	CARI KODU	CARI İSİM	DURUM	AÇIKLAMA
0	ce212ae1-643a-4dff-94ee-1b38156e2406	03.02.2017 10	Gönderici Zarfı		İHRACAT FİİLİ İHRACAT	1300	BASARILIYLA TAMAMLANDI

Zarf İçeriği

FATURA NUMARASI	GİB FATURA NUMARASI	TARİH	BRÜT TUTAR	KDV	ÖTV	GENEL TOPLAM	BASIM YAPILMIŞ	SENARYO	FATURA DURUMU
IHR00000000000013	IHR20170000000013	31.01.2017	2.623,78	0	0	2.623,78	Hayır	İhracat Faturası	Yanıt Bekleniyor.

Sistem Yanıtları

YANIT NUMARASI	TARİH	DURUM	GTB REF NO	GTB GÇB TESCİL NO	GTB FİİLİ İHRACAT TARİHİ
0e1141f9-d6c5-49a1-...	03.02.2017	ZARF BASARILIYLA İSLENDİ	17243160110886000000513		
c7cbdc8-d34e-463a-...	03.02.2017	ZARF BASARILIYLA İSLENDİ			

Aynı zamanda GTB nin e-fatura portalından da bu bilgi kontrol edilebilir.

İhracat Faturası Portalı

- Başlangıç
- Fatura Sorgula
- Fatura Listesi

Fatura Sorgulama

EETN NO: 3a01787e-e90b-4df5-9a60-5a9fed0b9451

VKN NO: 6090408038

Açıklama: BelgeID=17243160110886000000513

SORGULA

Eğer ihracat işlemlerinde herhangi bir sorun tespit edilmezse GTB gönderdiğimiz zarfı onaylayarak "uygulama yanıtı" dönecektir ve bu uygulama yanıtının içinde Netsis ihracat faturasının kapatmasında kullanılacak olan Gümrük Çıkış Beyanname numarası ile birlikte Fiili ihracat tarihi bilgisi gelecektir.

GTB REF NO: Gümrük Bakanlığı'ndan gelen 23 haneli Referans numarasıdır.

GTB GÇB TESCİL NO: Gümrük Çıkış Beyannamesinin Tescil Numarasıdır. Kabul tipi uygulama yanıtlarında zorunludur.

GTB FİİLİ İHRACAT TARİHİ: İhraç mallarının gümrük çıkış kapısından çıktığı tarihtir. Kabul tipi uygulama yanıtlarında zorunludur.

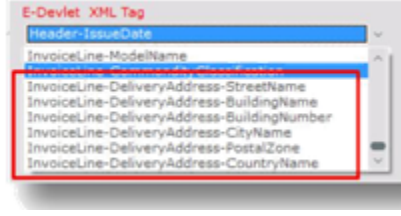
Ancak uygulama yanıtı kabul geldiğinde ihracat kapatma işlemi yapılabilecektir. Uygulama yanıtı olarak ret cevabı geldiğinde yeni bir satış irsaliyesi ile ihracat e-faturası yeniden oluşturulması gerekir.

İhracat firmasının gönderdiği zarfları Gümrük bakanlığı yetkilileri red edebildiği gibi süreci hızlandırmak için ihracat firmasının yetkilileri de sorun tespit edilebilecek faturaları GTB'nin portalından red edebileceklerdir.

İhracat Faturası Portalı									
Fatura Listesi									
Başlangıç Tarihi	Fatura	KABUL/RED	EET NO	Belge NO	Fatura NO	Fatura Tar.	İşlemler		
03.01.0117			3a01787e-e90b-4df5-9a60-5a9fed0b9451	17243160110886000000513	IHR2017000000013	2017-01-31	Fatura İptal Et		

Dizayn

Dizaynda tanımlanabilecek yeni XML etiketleri (tag) ise aşağıdaki gibidir:



InvoiceLine-DeliveryAddress-StreetName: Teslim adresi sokak adı bilgisidir. InvoiceLine-DeliveryAddress-BuildingName: Teslim adresi bina adı bilgisidir. InvoiceLine-DeliveryAddress-BuildingNumber: Teslim adresi bina numarası bilgisidir. InvoiceLine-DeliveryAddress-CityName: Teslim adresi il bilgisidir. InvoiceLine-DeliveryAddress-PostalZone: Teslim adresi posta kodu bilgisidir. InvoiceLine-DeliveryAddress-CountryName: Teslim adresi ülke bilgisidir. PaymentTerms-Note: Ödeme bilgileri not alanıdır. PaymentTerms-PenaltySurchargePercent: Ödeme bilgileri ceza ücreti bilgisidir. PaymentTerms-Amount: Ödeme bilgileri tutar bilgisidir. PaymentTermsPenaltyAmount: Ödeme bilgileri ceza tutarı bilgisidir. PaymentTerms-PaymentDueDate: Ödeme bilgileri ödeme tarihi bilgisidir. BuyerCustomerParty-PartyTaxScheme-Registration: Müşteri vergi dairesi bilgisi girilir. BuyerCustomerParty-PartyTaxScheme-CompanyID: Müşteri vergi numarası bilgisi girilir.