Yolcu Beraber (TaxFree) e-Fatura Gönderimi

1.Amaç

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararı ile Yolcu Beraber (TAXFREE) fatura kesen e-fatura mükelleflerinin Yolcu Beraber e-fatura oluşturma zorunluluğu 01.07.2017 tarihinde başlayacaktır. Ancak mükellefler 01.01.2017 tarihinde uygulamaya isteğe bağlı olarak geçilebilecektir. Yolcu beraber e-Fatura gönderimi uygulaması, e-Arşiv (e-Arşiv mükellefleri için) veya kağıt olarak düzenlenen Yolcu Beraber faturaların e-Fatura olarak Gümrüğe iletilmesi ve aracı kurumlar aracılığı ile alıcıya KDV iadesi yapılmasını kapsar.

2.Süreç

Yolcu Beraber e-Fatura gönderimi süreci aşağıdaki gibidir:

Taxfree fatura kesilen alıcılar: Türkiye'de ikamet etmeyen ve satın aldığı malı yurtdışına götüren yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılar.

Aracı Kurum; 3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesine göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilir. KDV iadesi yapan Gelir İdaresi tarafınca "Yetki Belgesi" olan kurumlara aracı kurum adı verilir.

Fatura düzenleyen taraf; Yolcu beraber e-Fatura düzenler ve LogoConnect üzerinden GİB gönderir. (Logo Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu) Sistem aracılığı ile fatura zarfı GİB'e gönderilir, GİB faturayı Gümrüğe iletir. Mevcut e-Fatura sürecinden farkı alıcının her zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmasıdır.

Yolcu beraber e-Fatura düzenlendiğinde faturaların gerçek zamanlı olarak sisteme gönderilmesi gerekmektedir. Böylece alışveriş ve yurtdışı çıkışları aynı gün olan yolcuların sorun yaşaması engellemiş olacaktır.

Sistemde bir sorun olması durumunda, kullanılmak üzere yeterli miktarda kağıt fatura bulundurur. Sorun ortaya çıktığında kağıt ortamda fatura kesilir. Kağıt ortamda kesilen faturalar için daha sonra e-Fatura üzerinden fatura kesilmez. (Bu durum için ERP'de yolcu beraber e-Faturaları için kağıt tipinde girişe izin verilecektir.)

Fatura düzenleyen(mağaza) ile aracı kurumlar arasında iletişim kurulabilir olmalıdır. Böylece iptal/iade edilen ürünlere ait faturaların yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin yapılmaması sağlanacak ve haksız yere KDV iadesi yapılmasının önüne geçilebilecektir. (Bu iletişim isteğe bağlı telefon, e-mail veya altyapı entegrasyonları ile sağlanabilir.)

Taxfree fatura kesilebilen alıcılar; e-Faturanın basılı kopyasını veya kağıt faturayı satıcıdan alır. Gümrüğe gider ve gümrük memuruna faturalarını onaylatmak üzere başvurur. Aracı kuruma giderek KDV iadesini alır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, GİB tarafından hazırlanmış WEB tabanlı bir uygulama ile e-Fatura sistemine bağlanır. Bağlandıkları ekranlar üzerinden tüm yolcu beraber e-Faturaları sorgular ve onaylar.

e-Fatura onaylandığında, TaxFree faturalar aracı kurumunun anlaştığı Özel Entegratöre uygulama yanıtı halinde gönderilir. Bu şekilde aracı kurum KDV iadesi yapması gerektiğini sistemden görebilir.



Şekil 1 Süreç Şeması

3. Ticari Üründe Yapılması Gerekenler

3.1 Cari Hesap Kartları

Cari Hesap Kartı-LogoConnect sekmesi "Senaryo" alanına "Yolcu Beraber Fatura" tipi eklenmiştir. Yolcu beraber e-Fatura kesebilmek için senaryo alanında yolcu beraber fatura seçilmelidir.

Senaryosu "Yolcu Beraber Fatura" olan cariler için Aracı Kurum seçilmesi zorunludur. Aracı kurum fatura alıcısına KDV iadesi yapacak olan anlaşmalı firmadır.

NOT: Taxfree cari hesap kartı torba cari mantığı ile kullanıldığı için Senaryosu "Yolcu Beraber Fatura" olan cari hesap kartlarında VKN(TCKN), ETİKET, ADRES BİLGİLERİ, TELEFON NUMARASI, e-POSTA alanlarının zorunluluğu kaldırılmıştır.

Invani TALFREE © Jinvani 2 Lifs Kodu Iletişim Tıcari Bilgiler Risk Bilgiler Parametreler Diğer LogoConnect Teminat Bilgileri Form Tasarımları Banka Hesap Bilgileri e-Cevlet e-Fatura E-Fatura/E-Argiv Tipi İstisma v Etiket Bilgisi Cari Hesap v Senaryo Yolcu Beraber Fatura v RıKutus Etiketi Gön.Birim Etiketi Aracı Kurum QOBAL BUE	Dış Ticaret Bilgileri
nvan 2 -Iş Kodu letişim Tıcari Bilgiler Risk Bilgiler Parametreler Diğer LogoConnect Teminat Bilgiler Form Tasarımlar Banka Hesap Bilgiler e-Devlet e-Fatura E-Fatura /E-Argiv Tipi Istisna v Etiket Bilgisi Cari Hesap v Etiket Bilgisi Cari Hesap v Senaryo Yolcu Beraber Fatura v Rıktusu Etiketi Gon.Birn Etiketi Aracı Kurum QOBAL BLLE	Dış Ticaret Bilgileri
-İş Kodu	Dış Ticaret Bilgileri
Letigim Ticari Bilgileri Risk Bilgileri Parametreler Diğer LogoConnect Teminat Bilgileri Form Tasarımlari Banka Hesap Bilgileri e-Devlet e-Fatura E-Fatura/E-Arşiv Tipi İstisna v Etatura/E-Arşiv Tipi İstisna v Etatura/E-Arşiv Tipi İstisna v Etatura/E-Arşiv Tipi İstisna v Etiket Bilgisi Cari Hesap v Senaryo Yolcu Beraber Fatura v Rıktusu Etiketi Gön.Birim Etiketi Aracı Kurum Q.OBAL BLLE Banka Hesap (Kamu)	Dış Ticaret Bilgileri
e-Fatura E-Fatura/E-Argiv Tipi Istisna v Etiket Bilgisi Cari Hesap v Etiket Bilgisi Cari Hesap v Etiket Bilgisi Cari Hesap v e-Fatura Kamu e-Fatura Gümrük frsaliye Yerine Geçer e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü Satnalima Faturasi Alınan Hizmet Faturasi Banka Hesap (Kamu)	
E-Fatura /E-Argiv Tipi Istisna v e-Fatura Kamu Etiket Bilgisi Cari Hesap v e-Fatura Kamu Etiket Bilgisi Cari Hesap v e-Fatura Kamu e-Fatura Kamu e-Fatura Kamu e-Fatura Kamu Goungaria Goungaria frasliye Yerine Geger e-Fatura Kaydederkon Öndeğer Fatura Türü Satınalma Faturasi Alınan Hizmet Faturasi Banka Hesap (Kamu)	
Etiket Bilgisi Cari Hesap Senaryo Yolcu Beraber Fatura RXutusu Etiketi Gön.Birim Etiketi Aracı Kurum Banka Hesap (Kamu)	
Senaryo Yolcu Beraber Fatura RKutusu Etiketi Irsaliye Yerine Geçer Gön.Birim Etiketi Satinalime Faturasi Aracı Kurum G.OBAL BLLE Banka Hesap (Kamu) E	
P.Kutusu Etiketi e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü Gön.Birim Etiketi Satınalma Faturası Aracı Kurum GLOBAL BLUE Banka Hesap (Kamu) E	
Gén. Birim Etiketi Satnalma Faturasi Araci Kurum GLOBAL BLUE Banka Hesap (Kamu)	
Araci Kurum GLOBAL BLUE C	
Banka Hesap (Kamu)	
e-Arşiv	
Perakende Cari Hesap E-Posta Adresi	
Gönderim Sekli Seçiniz Y E-Posta Adresi2 Gönderim Sekli Seçiniz Y	
E-Posta Adresi3	
e-insalive	
a trailine Kullanung	
e-irsaliye kullanicisi 4 TAKREPOUND	
Etiket Bilgisi Cari Hesap ~ 5 MR TURISTIK	
Senaryo Temel Irsaliye ~ 6 PLANET PAYMENT TURKEY TURIST:	TV UTTWETHED
	IN FILENE ILER
P.Kutusu Etiketi	IN FILENCI LER
Gön.Birim Etiketi	IN FILENCI LER



3.2 Satış Faturaları:

1. Satış faturası üzerinde senaryosu "Yolcu Beraber Fatura" olan cari seçimi yapıldığında sistem faturaya otomatik e-Fatura işareti atacak ve fatura üzerinde F9 menüsü "e-Fatura Senaryo" alanı otomatik "Yolcu Beraber Fatura" olacaktır.

NOT: Yolcu Beraber Faturaları e-Fatura olarak oluşturmaya 01.07.2017 tarihinde başlayacak olan kullanıcılar cari üzerindeki senaryo değişikliğini sisteme geçiş tarihinde yapacak ve bu süreye kadar faturaları eskisi gibi e-Arşiv veya kağıt olarak kesmeye devam edebileceklerdir.

2. Satış faturası F9 menüsüne "Yolcu Beraber Fatura Bilgiler" sekmesi eklenmiştir. Yolcu beraber fatura senaryosundaki faturalar için bu alandaki zorunlu bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Zorunlu olan bilgiler doldurulmadığı durumda sistem bu alanların doldurulması için uyarı verecektir.

- 3. Yolcu Beraber Fatura alanları;
- 3.1. e-Fatura Bilgileri/Genel/Yolcu Beraber Faturası tipi "Tax_Free" seçilmelidir.

🚺 e-Fatura Bilgileri		X
Genel Yolcu Beraber Fatur	a Bilgileri ŠGK Bilgileri	
e-Fatura Statüsü	GİB'e gönderilecek	~
e-Fatura Senaryo	Yolcu Beraber Fatura	∨ 🔵 e-Fatura Kamu
e-Fatura Tipi	İstisna 🗸	🗌 İrsaliye Yerine Geçer
Yolcu Beraber Faturası	Seçiniz v	🔵 Gümrük'e gönder
Banka Hesap (Kamu)		
IBAN		
Ödemeyi Yapacak VKN		
Fatura Dönemi Bilgileri Baslansıs Tarihi		
Başlangıç tarihi		
Sure	Saat V	
Açıklama		
		Kaydet <u>V</u> azgeç

Şekil 3 e-Fatura Bilgileri/Yolcu Beraber Faturası

3.3. e-Fatura Bilgileri/Yolcu Beraber Fatura Bilgileri/Banka Hesap Bilgileri

Turist Banka Hesap No :Zorunlu Değil Turist Banka Hesap Kuru :Zorunlu Değil

- F10 Döviz türleri browserında seçilebilir.
- Banka bilgilerinden bu alan doldurulduğunda banka hesap kodu zorunlu olur.

Ödeme Açıklaması/PaymentNote : Zorunlu Değil

• Banka bilgilerinden bu alan doldurulduğunda banka hesap kodu zorunlu olur.

Banka Hesabı Şube Adı : Zorunlu Değil

• Banka bilgilerinden bu alan doldurulduğunda banka hesap kodu zorunlu olur.

Banka Adı :Zorunlu Değil

• Banka bilgilerinden bu alan doldurulduğunda banka hesap kodu zorunlu olur.

3.4. e-Fatura Bilgileri/Yolcu Beraber Fatura Bilgileri/Adres Bilgileri

Turist Adres :Zorunlu Değil Turist Semt :Zorunlu Değil Turist İlçe :Zorunlu Değil Turist İl :Zorunlu Değil Turist Ülke :Zorunlu • Yukarıda Adres Bilgileri sekmesinde belirtilen tüm alanlar için F10 ile adres bilgisinden seçim yapılabilir.

3.5. e-Fatura Bilgileri/Yolcu Beraber Fatura Bilgileri/Çıkış Bilgileri

Çıkış Kapısı, Gideceği Ülke, Çıkış Tarihi/Saati, Ulaşım Şekli, Firma/Sefer No, Acente/Rehber

• Çıkış Bilgileri ekranındaki alanlar isteğe bağlı doldurulmaktadır.

4. Yolcu Beraber Fatura için Fatura Tipi alanından manuel "Kağıt" seçimi yapılabilecektir.

• Sistemde bir sorun olması durumunda, kullanılmak üzere yeterli miktarda kağıt fatura bulundurur. Sorun ortaya çıktığında kağıt ortamda fatura kesilir. Kağıt ortamda kesilen faturalar için daha sonra e-Fatura üzerinden fatura kesilmez. (Bu durum için ERP'de yolcu beraber e-Faturaları için kağıt tipinde girişe izin verilecektir.)

4.LogoConnect Üzerinde Yapılacak İşlemler

4.1. TaxFree için Kullanılacak Tasarım Tanımı:

1. Seçenekler/Cari Hesap Parametreleri ekranından Yolcu Beraber için tanımlanmış cariye tasarım seçilmesi gerekmektedir.

NOT: Öndeğer olarak kullanılan tasarıma TaxFree faturaları için gerekli alanların eklenmesi durumunda Taxfree faturalar içinde öndeğer tanımlı görsel kullanılabilir. Bu durumda cariye Cari Hesap Parametrelerinden ekstra tanım yapılmasına gerek kalmaz.

NOT: Cari hesap parametreleri ekranında cari için tanım yapılabilmesi için ERP Cari Hesap Kartlarında e-İş Kodu tanımı yapılması gerekmektedir. Bu alana isteğe bağlı veri yazılabilir.

2. Kullanıcılar kendi tasarımları üzerinde gerekli değişiklikleri yapana kadar GeneralForm tasarımını kullanabilirler. Bunun için Cari Hesap Parametreleri/e-Fatura sekmesinden Görüntü Şablonu alanında GeneralForm seçilmesi gerekmektedir.

GENEL	E-FATURA B2B	ARAÇLAR SEÇENEK	💰 Cari Hesap Parametre	leri		-		>		
X	21	🖹 🎎	Cari Hesap Gruplama	Yok 👻						
Genel Parametrele	Cari Hesap I er Parametreleri Pa	Doküman Onay Irametreleri Grupları	Cari Hesap							
	Parame	etreler	e-İş kodu	[Öndeğer]						
🖁 e-Fatura	Konsol 🛛 💰 e-Fatu	ra Gönder 🗵 💰 Cari	Cari Hesap Kodu	an Hesap Kodu [Ondeğer]						
Grup	e-İş Kodu	Cari Hesap Kod	Cari Hesap Açıklamas	[Ondeğer]						
Yok	[Öndeğer]	[Öndeğer]	Seçenekler Dokümar	n Eşleme XML Şablonları e-	Fatura Barkod					
2			Giden e-Fatura		• ·		0	N		
			Görüntü şablonu	C:\Users\serra.sarikaya\De	ktop\TIGER\LOGOConnect\RESOUR	CE\Genera	IF			
1			Esleme sablonu	Öndeðer Sablon			_	ī		
1										
1			Özel Koda Göre G	örüntü Şablonu						
1			Fatura Türü Özel Kod Görüntü Şablonu							
1			Satış							
1		_								
]		_								
1										
1		_								
1										
1										
1			Gelen e-Fatura							
1			Eşleme şablonu	Öndeğer Şablon 💌						
1										
1										
9										
						I		-		
🚺 🖾	Q 🗊 🔻				Ka	iyaet	vazg	Je		

Şekil 4 Cari Hesap Parametreleri Görüntü Şablonu

LOGO B A No:1 1 GEBZE/ KOCAELÍ Tel: 02626798000 Fax: Web Sitesi: logo.com.tr

Vergi Dairesi: KARAİSALI MAL MÜDÜRL VKN: 1234567801



SAYIN TESTSOYAD Pasaport No: 1234567890 Ülkesi: Almanya

/ ALMAN

ALM	ANYA		Unvar	1 :	manlık Hizmetleri							
ETT	N: D4C5CCC4-DBC	7-4EA0-A9C2-74F/	A9636894F									
Sıra No	Malzeme/Hizmet Kodu	Malzeme/Hizmet Açıklaması	Sətır Açıklaması	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Orani	KDV Tutan	Diğer Vergiler	Vergi Muafiyet Sebebi	Malzeme/Hizmet Tutan
1	TM-001	KALEM		1 Adet	10,0000 TL			%18,00	3,60 TL	(ÖTV) 10,00 TL	Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar (Yoku Beraberi Eşya)	10,00 TL
										<u> </u>		
-												
-												
								Ma	lzeme/Hi	zmet To	plam Tutar	10,00 TL
										Top	am İskonto	0,00 TL
									Hesapl	anan KD	V(%18,00)	3,60 TL
										Hesa	planan ÖTV	10,00 TL

ŀ

Şekil 5 Görüntü Şablonu (Tasarıma eklenmesi gereken alanlar sarı ile gösterilmiştir.)

4.2 TaxFree e-Fatura Gönderimi:

Özelleştirme No:	TR1.2					
Senaryo:	YOLCUBERABERFATURA					
Fatura Tipi:	ISTISNA					
Fatura No:	GID201700000008					
Fatura Tarihi:	19-01-2017 13:23 000000000000128					
İrsaliye No:						
İrsaliye Tarihi:	19-01-2017					
Aracı Kurum VKN:	3130588214					
Aracı Kurum Unvan:	DSD Turistik Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.					

ERP ürününden oluşturulan Yolcu Beraber e-Faturalar LogoConnect/e-Fatura/e-Fatura Gönder ekranından normal e-fatura sürecinde olduğu gibi Onayla/Mühürle, Paketle/Zarfla ve Gönder adımları kullanılarak Gümrüğe iletilmek üzere sisteme gönderilir. (Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu ayrımı bulunmamaktadır.)

GENEL	E-FATURA	B2B ARAÇLAR	SEÇENEKLER	EŞLEME TABL	OLARI YAR	DIM Test Me	inu Blog					
e-Fatura	Fatura der Gid Gönder	den Gelen Gi Kutusu Posta Kutusu	onder/Al Giden	v Arşiv Gelen *	Onay On Bekliyor Onay İslen	aylandi Kons	ol Raporlar	Sunucu Mutabakat Raporu * Ent Araclar	Logo gratör -			
e-Fatu	ira Konsol 🖪 🖬	e-Fatura Gönder	🖬 🛃 Cari Hesi	ap Parametreleri	Ξ							
						O	naylanacak					Hizli Filtre
arih utar			Fatura No Müşteri Ünvanı									Uygula Temizle
	Tarih 🔺	Fatura No.	Belge No.	Tür	ű	Müşteri	Tutar	Fatura Açıklama	si Senaryo	Durumu	İş Yeri	e-Fatura Durumu
9	19.01.2017	GID20170000000	8	us) Toptan Sauş F	aturasi	laxfree	23,600	JUU ALMANYA	Toicu Beraber Fatur	a Gerçek		ose e gondeniecek
											Se	çilen Kayıt Sayısı : 0
aylanac	ak Paketlenece	k Gönderilecek										
2 6			Paketle	Gönde	r)							Kapat

Şekil 6 e-Fatura Gönder Ekranı

4.3 Gönderilen TaxFree e-Faturaları

Gönderilen Yolcu Beraber e-faturalar normal e-fatura sürecinde olduğu gibi e-Fatura/Giden Kutusu ekranından izlenebilir ve durum sorgulaması yapılabilir. Faturalar 1300 durum kodu aldığında Gümrük Bakanlığına iletilmiş olacaktır. Faturalar için Kabul/Ret yanıtları sistem üzerinden gönderici firmaya değil aracı kuruma iletilecektir. 1300 durum kodu alan Yolcu Beraber e-faturalarının e-fatura süreci başarı ile tamamlanmış olacaktır. Bundan sonraki süreç turist ve aracı kurum arasında gerçekleşecektir.

💰 Lo	igo Co	onnect	v2.42.00 (L	LOGO YAZILIN	(MERKEZ	Z))										-	٥	\times
GE	INEL	E-P	ATURA	B2B A	RAÇLAR	SEÇ	ENEKLER	EŞLEME TABL	OLARI YARDI	M Test Meni	a Blog							
7	e	Fatu	ra I	.0.		0	-	-	0 🗸	1 31	2	1		٢				
	Gör	nder	G	Giden Ge utusu Kut	len Gö usu	inder/Al	Arşiv Giden *	Arsiv Gelen *	Onay Onayla Bekliyor	andi Konsol	Raporlar	Sunucu Mutabakat Raporu *	Logo Entegrator *	Çıkış				
e-l	Fatura	a Gönd	er	Posta	Kutusu		Ar	siv	Onay Işlemler	í		Araçlar						
.4	e-Fati	ura Ko	nsol 🖪	👶 e-Fatura	Gönder	8 at 1	Cari Hesap P	arametreleri	🛛 💰 Bağlantı A	yarları 🖪 💰	Giden Kuti	usu 🖪						
30	GIB	Alici	Kabul/.	Tarih	Saat		Türü	Döviz Tü	rü Fatura Tar.	Fatı	ura No	Fatura A	çıklaması	Fatura Tutari	KDV Matrahi	KDV Tutarı	Senaryo	AI A
	0	0		17.01.201	09:50	(08) Top	ptan Satış Fat	TRY	17.01.2017	GID2017000	000001			23,60	20,00	3,60	TICARIFA	AT ELC
	0	0		17.01.201	09:54	(08) Top	ptan Satış Fat	TRY	17.01.2017	GID2017000	000002			23,60	20,00	3,60	TICARIFA	T ELC
	0	0		17.01.201	17:50	(08) Top	ptan Satış Fat	TRY	17.01.2017	GID2017000	000003			23,60	20,00	3,60	TICARIFA	AT ELC
	0	0		18.01.201	08:54	(08) Top	ptan Satış Fat	TRY	17.01.2017	GID2017000	000003			23,60	20,00	3,60	TICARIFA	AT ELC
	0	0		18.01.201	09:17	(08) To;	ptan Satış Fat	TRY	17.01.2017	GID2017000	000002			23,60	20,00	3,60	TICARIFA	AT ELC
	•	0	-	18.01.201	16:24	(08) Top	ptan Satiş Fat	TRY	17.01.2017	GID2017000	000002			23,60	20,00	3,60	TICARIFA	AT ELC
	0	0	2	19.01.201	14:49	(08) To	ptan Satış Fat	TRY	19.01.2017	GID2017000	800000	ALMANYA		23,60	20,00	3,60	YOLCU B	EF Ta:
			-															

Şekil 7 e-Fatura Giden Kutusu