

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

1. Amaç:

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-Fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-Fatura oluşturma zorunluluğu 01.07.2017 tarihinde başlamıştır. Yabancı bölgeye ihracat e-Fatura gönderimi uygulaması e-Arşiv (e-Arşiv mükellefleri için) veya kağıt olarak düzenlenen Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-Fatura olarak gümrüğe iletilmesini kapsar.

2. Süreç:

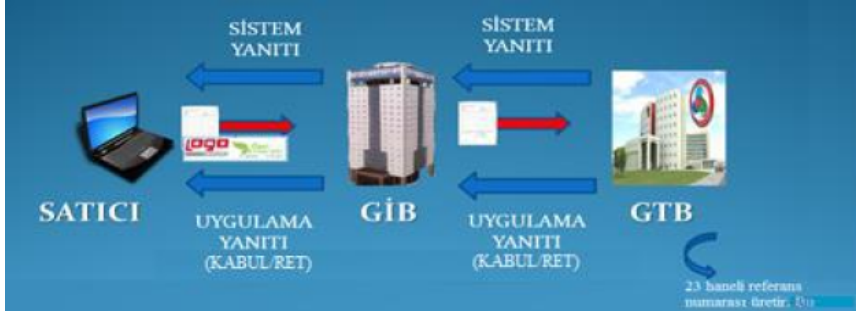
Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura gönderimi süreci aşağıdaki gibidir.

Yükümlü(satıcı), ihracat faturasını e-Fatura olarak düzenler ve LogoConnect üzerinden GİB'e gönderir. (Logo Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu) Kullanılan sistem aracılığı ile e-Fatura zarfı GİB'e iletilir, GİB e-Faturayı gümrüğe iletir. Mevcut e-Fatura sürecinden farkı alıcının her zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmasıdır.

Gümrük sistemine alınan e-Fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,

- 23 haneli referans numarası üretilir. Bu numara opsiyonel olarak faturaya verilen cevap ile elektronik ortamda iletilebilir veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Portalı'ndan öğrenilebilir.
- 23 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü (satıcı) tarafından gümrük beyannamesinin 44 no'lu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilmelidir.
- KABUL veya RET uygulama yanıtı üretilerek GİB'e gönderilir. GİB ilgili uygulama yanıtını yükümlüye(satıcı) elektronik ortamda iletir. (e-Fatura uygulama yanıtı senaryosu arasındaki tek fark uygulama yanıtının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelecek olması ve 8 gün sınırlamasının olmamasıdır.)

Fatura düzenlenen yabancı firma, ihracat e-Faturasını kendi ülkesindeki işlemleri için satıcı kurumdan harici yollardan talep edebilir. (mail, e-posta vs. yolu ile)



Şekil 1 Sistem Şeması

3.Ticari Üründe Yapılması Gerekenler :

3.1.Ticari Sistem İşletmeni:

Firma tanımı içerisindeki e-Devlet sekmesine "e-Fatura Gümrük" seçeneği eklenmiştir. Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-Fatura olarak gönderilebilmesi için firmada e-Fatura Gümrük seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Firma Tanımı

No.

17

Adı

FİRMA ADI

Unvanı

FİRMA UNVANI

Ticari Unvanı

---FİRMA TICARI UNVANI---

Organizasyon Şeması

...

Nesne Tablosu

Veri Merkezi

[öndeğer]

Genel

Mali Müşavir

Çalışma Bilgileri

İşveren Bilgileri

e-Devlet

Bağlantı Ayarları

Turkcell Hizmet Merkezi

j-Platform Ba

Genel

e-Defter

e-Fatura / e-Arşiv

e-Beyanname

e-Mutabakat

U-ETDS

e-Fatura/e-Arşiv

☒ e-Fatura Gümrük

☒ e-Fatura Kullanıcısı

Gönderici Birim Etiketi

urn:mail:defaultgb@ornekas.com.tr

Posta Kutusu Etiketi

urn:mail:defaultpk@ornekas.com.tr

☐ e-Arşiv kullanıcısı

Web Satış Adresi

e-Fatura SGK Bilgileri

İlave Fatura Tipi

Seçiniz

Mükellef Kodu

Mükellef Adı

☐ Kağıt Fatura Kullanılmasın

Kaydet

Yazgeç

3.2. Cari Hesap Kartları:

Cari hesap kartı içerisindeki e-Devlet sekmesine "e-Fatura Gümrük" seçeneği eklenmiştir. Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-Fatura olarak gönderileceği cariler için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir.

NOT: "e-Fatura Gümrük" seçeneği sayesinde e-Arşiv Cari Hesap kartlarına Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon Fişi oluşturulurken faturanın e-Fatura olarak oluşması sağlanmaktadır. Bu carilere diğer tüm tipteki faturalar e-Arşiv veya kağıt fatura olarak kesilmeye devam edilecektir.

Cari Hesap Kartı - CARI-0001

KoduCARI-0001StatüsüKullanımında

UnvanıYabancıBölgeİhracat

Unvanı 2YabancıBölge

E-İş Kodu

f

t

wa

S

İletişim

Ticari Bilgiler

Risk Bilgileri

Parametreler

Diğer

LogoConnect

Teminat Bilgileri

Form Tasarımları

Banka Hesap Bilgileri

e-Devlet

Dış Ticaret Bilgileri

e-Fatura

E-Fatura/E-Arşiv TipiSeçiniz

Etiket BilgisiCari Hesap

SenaryoTicari Fatura

P.Kutusu Etiketi

Gön.Birim Etiketi

Araç Kurum

☐ e-Fatura Kullanıcısı

☐ e-Fatura Kamu

☒ e-Fatura Gümrük

☐ İrsaliye Yerine Geçer

e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü

☒ Satılmalma Faturası

☐ Alınan Hizmet Faturası

Banka Hesap (Kamu)

e-Arşiv

☐ Perakende Cari Hesap

Gönderim ŞekliSeçiniz

E-Posta Adresi

E-Posta Adresi2

E-Posta Adresi3

e-İrsaliye

☐ e-İrsaliye Kullanıcısı

Etiket BilgisiCari Hesap

SenaryoTemel İrsaliye

P.Kutusu Etiketi

Gön.Birim Etiketi

Kaydet

Yazdır

"e-Fatura Gümrük" seçeneği işaretli Cari hesap kartlarındaki zorunlu alanlar; Yabancı uyruklu ise Ülke Kodu, Vergi Kimlik No ve Unvan 2 alanları, Yabancı uyruklu ve Şahıs Şirketi olduğunda Ülke Kodu, Adı, Soyadı ve TC Kimlik No alanlarıdır.

NOT: "e-Fatura Gümrük" seçeneği işaretli olan cari kartlarda e-Fatura/e-Arşiv Tipi "İstisna" olarak öndeğer gelecek ve değiştirilemeyecektir.

3.3. Malzeme Kartları:

Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon fişi içerisinde seçilen malzemelerde "GTİP kodu" zorunlu tutulacaktır. Diğer e-Fatura türlerinde bu zorunluluk olmayacaktır.

Malzeme-Genel Bilgiler sekmesindeki "GTİP Kodu" alanının doldurulması gerekmektedir.

Malzeme (Ticari Mal) - MALZEME-0001

Kodu: MALZEME-0001

Açıklaması: YabancıBölge

Açıklama 2:

Açıklama 3:

Genel Bilgiler | İzleme ve Sıralama | Birimler | Alternatifler | Malzeme Özellikleri | Muhasebe Hesapları | Müşteriler/Tedarikçiler | E-Mağaza | Satınalma/Satış Fiyatları | Market | Diğer Ticaret Bilgileri

Ödeme Şekli:

GTIP Kodu: 04

İhracat Kategorisi No:

☐ Tevkifat Uygulanıyor

Satış Tevkifat Oranı:

Tevkifat Kodu:

Satınalma Tevkifat Oranı:

ISO No:

Üretim Yeri:

Üretim Girdi Seviyesi: 0 Tahminleme Grup Kodu:

Stok Seviye Kontrolü: Fikri Stok Üzerinden Yapılıyor

Sipariş Sevki Toleransı(+) Oranı: 0

Menge(Kan): 0

Satınalma: 0 Satış: 0

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

Kodu	Açıklaması
01	CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER
02	Canlı hayvanlar
03	Etiler ve yenilen sakatat
04	Balkılar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
05	Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
06	Diğer hayvansal menşeli ürünler (döl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağışak, vb.)
07	BITKİSEL ÜRÜNLER
08	HAYVANSAL VE BITKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMELİK KATI YAĞ
09	GIDA SANAYİİ MUSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TUTUN VEYA TUTUN YERİNE GEÇEN İŞLE
10	MINERAL ÜRÜNLER
11	KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
12	PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ
13	DERİLER, KÖŞELELER, POSTLAR, KURKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KÖŞ
14	Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler

İthalat Vergi Oranı1: 0 İthalat Vergi Oranı3: 0 İthalat Vergi Oranı5: 0

İthalat Vergi Oranı2: 0 İthalat Vergi Oranı4: 0

Seç İptal

3.4. Yabancı Bölgeye İhracat Operasyon Fişleri:

Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon fişi içerisine e-Fatura Gümrük seçeneği işaretli olan bir cari hesap kartı seçildiğinde bu ihracat faturası e-Fatura olarak oluşturulur.

Yabancı Ülkeye İhracat - 0000000000000123

İhracat Bilgileri | Fatura | Detaylar

Fatura No: GID2016000000006

Tarih: 03.04.2022

Zaman: 14:27:10

Belge No:

Seri No:

Kodu: CARJ-0001

Unvanı: YabancıBölgeİhracat

Ödemeler:

Ticari İşlem Grubu:

☐ Grup Şirket Hareketi

İşyeri: 000, Merkez

Bölüm: 000, Merkez

Fabrika: 000, Merkez

Ambar: 000, Merkez

Özel Kod:

Yetki Kodu:

Düzenleme Tarihi: 03.04.2022

Satış Elemanı Kodu:

Dağıtım Emri No:

Proje Kodu:

İşlem Statüsü: İşlem Tamamlandı

Fatura Tipi: e-Fatura

Tür	Kodu	Açıklama	Açıklama2	Varyant Kodu	Varyant Açık...	Varyant Açıklama2	Miktar	Birim	FOB Birim Fiyat	Birim Fiyat	F
1 Malzeme	MALZEME-0001	YabancıBölge					1.000	ADET			
2 Masraf	Navlun							%			
3 Masraf	Sigorta							%			
4 İndirim	(İndirim)							Brüt			

Kullanılacak Para Birimi

Genel: ☒ Raporlama Dövizli ☐ İşlem Dövizli ☐ EURO

Satırlar: ☒ Yerel Para Birimi ☐ Raporlama Dövizli ☐ İşlem Dövizli ☐ EURO ☐ Fiyatlandırma Dövizli

Yerel Para Birimi Raporlama Dövizli

	Yerel Para Birimi	Raporlama Dövizli
FOB Toplam		
Navlun		
Sigorta		
Toplam		
Toplam İndirim		
Toplam Masraf		
Net		

Kaydet Yazdır

Oluşturulacak Yabancı Ülkeye İhracat e-Fatura faturasının kaydedilebilmesi için gerekli olan zorunlu alanların doldurulması gerekecektir.

Zorunlu alanlar;

1. İhracat Bilgileri; Fatura ihracat bilgileri tabındaki Teslim Şekli, Taşıyıcı Kodu bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

Yabancı Ülkeye İhracat - GID2016000000006

İhracat Bilgileri Fatura Detaylar

Dosya Bilgileri

Kodu: 00000000000000000000 Sıra No: 1 GÇB/ETGB No: GÇB/ETGB Tarih: 03.04.2022

Adı: GÇB/ETGB Seginiz

Varış Ülke Tipi: Avrupa Birliği Ülkeleri (AB) GÇB/ETGB Seginiz

Varış Ülke Kodu: Ödeme Şekli: Aracı Banka Şubesi: Gümrük Kodu: Rejim Şekli: Banka Referans No: Dosya Referans No:

Bilgilendirilecek Firma Kodu: Unvanı: Gümrük Müşaviri Kodu: Unvanı: Nakliyecisi Firma Kodu: Unvanı:

Sekiyat Bilgileri

Teslim Şekli: CIP Navlun ve Sigorta Ödenmiş Taşıyıcı Kodu: DHL DHL Inc. Paket/Koli No: Taşıma Tipi: Taşıma Açıklaması:

Araç Kodu: İntaç Tarihi: 30.04.2022

Döviz: Kuru: Toplam: Raporlama: USD 14,69 2.680,00 İşlem: USD 14,69 2.680,00

Kaydet Yazdır

Şekil 6 Yabancı Bölgeye İhracat Faturası

2. Fatura Bilgileri; Fatura satırında girilen malzeme kartlarında GTİP kodlarının girilmesi gerekmektedir.

3. Detay Bilgileri; Fatura detaylar tabında Ambalaj kodu, Kap Adedi ve Marka Kodu alanlarının girilmiş olması gerekmektedir.

Yabancı Ülkeye İhracat - GID2016000000006

İhracat Bilgileri Fatura Detaylar

Detaylı Bilgi

Dağılacak Toplam Türü Toptan Satış İrsaliyesi

Lot No. No. 000000000000173

Belge No.

Sevkiyat Hesabı

Kodu ☐ Teminat Riskini Etkileyecek

Unvanı ☐ Riski Etkileyecek

Sevkiyat Adresi

Kodu Sözleşme No

Açıklaması

Açıklama

Doküman İzleme Numarası

Ödeme Tipi İşlem Yapılmayacak

Döviz Kredi Bilgileri

Kodu Kalan Tutar

Açıklaması Dövizli Kalan Tutar

Parite

Ambalaj Kodu Bilgileri


Kap Adedi 6 Marka Kodu MARKA

Ambalaj Kodu BW Kutu, sıvılar için

Kampanya Kodu

KDV Muafiyet Sebebi

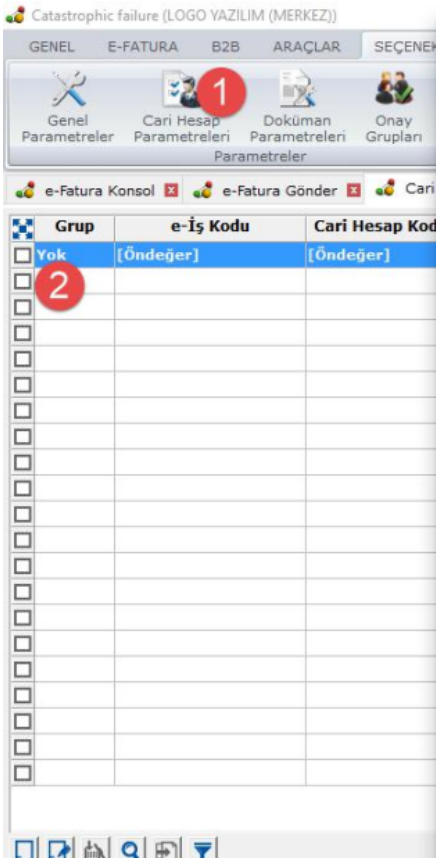
Kodu Açıklaması



4. LogoConnect Üzerinde Yapılacak İşlemler:

4.1. Yabancı Bölgeye İhracat için Kullanılacak Tasarım Tanımı:

1. Seçenekler/Cari Hesap Parametreleri ekranından Yabancı Bölgeye İhracat faturaları için gerekli alanların eklendiği XSLT tasarımının seçilmesi gerekmektedir.
2. Kullanıcılar kendi tasarımları üzerinde gerekli değişiklikleri yapana kadar GeneralForm.xslt tasarımını kullanabilirler. Bunun için Cari Hesap Parametreleri/e-Fatura sekmesinden Görüntü Şablonu alanında GeneralForm.xslt adlı şablonun seçilmesi gerekmektedir.



Cari Hesap Parametreleri

Cari Hesap Gruplama

Yok

Cari Hesap

e-İş kodu

[Öndeğer]

Cari Hesap Kodu

[Öndeğer]

Cari Hesap Açıklaması

[Öndeğer]

Seçenekler

Doküman Ekleme

XML Şablonları

e-Fatura

Barkod

Giden e-Fatura

Görüntü şablonu

C:\Users\serra.sarikaya\Desktop\TIGER\LOGOConnect\RESOURCE\GeneralForm...

Ekleme şablonu

Öndeğer Şablon

Özel Koda Göre Görüntü Şablonu

Fatura Türü	Özel Kod	Görüntü Şablonu
Satış		

Gelen e-Fatura

Ekleme şablonu

Öndeğer Şablon

Kaydet

Vazgeç



PT. MULIAHATI GABUNG LESTARI
e-FATURA

Özellleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	İHRACAT
Fatura Tipi:	İSTİSNA
Fatura No:	GİD2017000000040
Fatura Tarihi:	23-01-2017
İrsaliye No:	00000000000000129
İrsaliye Tarihi:	23-01-2017

[illegible]

Mal Hizmet Toplam Tutarı	100,00 TL
Toplam İskonto	0,00 TL
Hesaplanan KDV(%0.00)	0,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar	100,00 TL
Ödenecek Tutar	100,00 TL

ERP ürününden oluşturulan Yabancı Bölgeye İhracat e-Faturaları 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.)

Catastrophic failure (LOGO YAZILIM (MERKEZ))

GENEL E-FATURA B2B ARAÇLAR SEÇENEKLER EŞLEME TABLOLARI YARDIM Test Menu Blog

Gönder Gönder Kutusu Gelen Kutusu Gönder/Al Arşiv Gönder Arşiv Gelen Onay Bekliyor Onaylandı Konsol Raporlar Sunucu Mutabakat Raporu Logo Entegrator Çıkış

e-Fatura Gönder e-Fatura Konsol e-Fatura Gönder

Onaylanacak Hızlı Filtre

Tarih: 23.01.2017 Fatura No: GID2017000000040 Tutar: 0 Müşteri Ünvanı: (08) Toptan Satış Fatura/Yabancı Bölgeye İhracat

Tarih	Fatura No.	Belge No.	Türü	Müşteri Ünvanı	Döviz Türü	Tutar	Fatura Açıklaması	Senaryo	Durumu	İş Yeri	e-Fat
23.01.2017	GID2017000000040		(08) Toptan Satış Fatura/Yabancı Bölgeye İhracat		TL	100,00000		İhracat	Gerek		0/GIB'e gir

Seçilen Kayıt Sayısı: 0

Onaylanacak Paketlenecek Gönder

1 Onayla 2 Paketle 3 Gönder

4.3. Gönderilen Yabancı Bölgeye İhracat e-Faturaları:

Gönderilen Yabancı Bölgeye İhracat e-Faturaları normal e-Fatura sürecinde olduğu gibi e-Fatura/Giden Kutusu ekranından izlenebilir ve durum sorgulaması yapılabilir. Faturalar 1300 durum kodu aldığıında Gümrük Bakanlığı'na iletilmiş olacaktır. Gümrük Bakanlığından gönderilen sistem yanıtı içerisinde 23 haneli referans numarası bulunmaktadır. Bu numara sistem yanıtının ilişkili olduğu faturaya otomatik aktarılacaktır.

Catastrophic failure (LOGO YAZILIM (MERKEZ))

GENEL E-FATURA B2B ARAÇLAR SEÇENEKLER EŞLEME TABLOLARI YARDIM Test Menu Blog

Gönder Gönder Kutusu Gelen Kutusu Gönder/Al Arşiv Gönder Arşiv Gelen Onay Bekliyor Onaylandı Konsol Raporlar Sunucu Mutabakat Raporu Logo Entegrator Çıkış

e-Fatura Konsol e-Fatura Gönder e-Fatura Gönder

GIB	Alıcı	Kabul/...	Tarih	Saat	Türü	Döviz Türü	Fatura Tar...	Fatura No	Fatura...	Fatura Tutarı	KDV M...	KDV Tut...	Senaryo	Alıcının Ünvanı	Alıcı TCK...
			17.01.2017	09:50	(08) Toptan Satış Fat TRY		17.01.2017	GID2017000000001		23,60	20,00	3,60	TICARIFAT ELOGO8		1234567801
			17.01.2017	09:54	(08) Toptan Satış Fat TRY		17.01.2017	GID2017000000002		23,60	20,00	3,60	TICARIFAT ELOGO8		1234567801
			17.01.2017	17:50	(08) Toptan Satış Fat TRY		17.01.2017	GID2017000000003		23,60	20,00	3,60	TICARIFAT ELOGO8		1234567801
			18.01.2017	08:54	(08) Toptan Satış Fat TRY		17.01.2017	GID2017000000003		23,60	20,00	3,60	TICARIFAT ELOGO8		1234567801
			18.01.2017	09:17	(08) Toptan Satış Fat TRY		17.01.2017	GID2017000000002		23,60	20,00	3,60	TICARIFAT ELOGO8		1234567801
			18.01.2017	16:24	(08) Toptan Satış Fat TRY		17.01.2017	GID2017000000002		23,60	20,00	3,60	TICARIFAT ELOGO8		1234567801
			19.01.2017	14:49	(08) Toptan Satış Fat TRY		19.01.2017	GID2017000000008	ALMANYA	23,60	20,00	3,60	YOLCU BEF TaxFree		
			23.01.2017	14:49	(08) Toptan Satış Fat TRY		23.01.2017	GID2017000000040		100,00			İHRACAT Yabancı Bölgeye İhracat		1460415308

Gümrük Bakanlığı faturalar için sistem üzerinden Kabul/Ret yanıtı gönderilecektir. Kabul yanıtı gelen Yabancı Bölgeye İhracat e-Faturalarının e-Fatura süreci başarı ile tamamlanmış olacaktır. Normal e-Fatura sürecindeki uygulama yanıtı verme süresi olan 8 günlük süreç Yabancı Bölgeye İhracat e-Faturaları için geçerli değildir.

Gümrük Bakanlığından gönderilen uygulama yanıtı içerisinde 23 haneli referans numarası, tescil no, fiili ihracat tarihi bilgileri bulunmaktadır. Uygulama yanıtının ilişkili olduğu fatura üzerinde bu bilgiler program tarafından otomatik güncellenecektir.

UYGULAMA YANITI

GÖNDEREN TARAF

Ünvanı/Adı Soyadı: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VKN: 1460415308
GTB_REFNO: 17243160110886000000374
Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 151
Çankaya
Ankara, Türkiye

ALAN TARAF

Ünvanı/Adı Soyadı: Logo Elektronik GIB Test
VKN: 6090408038
Adres: SAHABETTİN BİLGİSÜ
GEBZE
KOCAELİ, Türkiye
Vergi Dairesi: İLYASBEY
Tel: 02626098000
Fax: 02626098081
E-Posta:
Web Sitesi URI: logo.com.tr

BELGE BİLGİLERİ

UBL Sürüm Numarası: 2.1
Düzenleme Sürüm Numarası: TR.1.2
Senaryo Adı: İHRACAT
Uygulama Yanıtı No: F9C53518-07F1-44E0-8AC3-80F065EA7D7D
ETTN: 1f0a96d3-2521-48e6-863e-c065e24c868a
Gönderim Tarihi: 2017-01-13
Gönderim Zamanı: 14:27:10
Not: İhracatçı firma tarafından iptal edilmiştir.

CEVAP BİLGİLERİ

Referans Numarası: 16e483e3-39b0-4cc2-90c1-87c74f5ae3ee
Cevap Kodu: RED
Cevap Tanımı: Red

REFERANS BELGE BİLGİLERİ

Belge No: F9C53518-07F1-44E0-8AC3-80F065EA7D7D
Belge Türü Kodu: INVOICE
Belge Türü: INVOICE
Fatura Numarası: GOE2017000000581
Fatura Tarihi: 13.01.2017
Belge No:
Fatura Türü: (08) Toptan Satış Faturası
Cari Hesap: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Fatura Tutarı: 1300
Fatura Açıklaması:

SATIR CEVAPLARI

Satır Referansı		Satır Cevabı		
Satır Numarası / ID	Belge Referansı	Cevap Referans Numarası / ID	Cevap Kodu	Tanım
		d7c6196d-d574-470b-80e1-aa326f2e371a	RED	Red