

# e-Arşiv Fatura Dokümanı

e-Arşiv hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

## e-Arşiv Uygulaması Nedir?

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın;

- Elektronik ortamda oluşturulması,
- Elektronik ortamda muhafazası,
- Elektronik ortamda ibrazı,
- Elektronik ortamda raporlanması

## e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu bulunan faturalardır. Faturalar mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış Özel Entegratör bilgi işlem sistemlerine gönderilir ve buralarda muhafaza edilir ve ibraz edilir.

e-Arşiv fatura görselinde firmaya ait kaşe ve imza görselinin bulunması zorunludur

e-Fatura'da olduğu gibi faturalar Gelir İdaresi üzerinden alıcıya iletilmez. Sadece elektronik ortamda muhafaza edilir. Ay sonlarında Gelir İdaresine hazırlanan rapor ile bilgi verilir.

## e-Arşiv Raporu Nedir ?

Her günün sonunda, o günü takip eden günün sonu saat 24:00'e kadar gün içerisinde oluşturulmuş e-Arşiv faturalarının raporu Gelir İdaresi Başkanlığına yollanmalıdır. Rapor, Gelir İdaresinin yayınladığı veri formatı ve standardına uygun, mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylanmış olarak Gelir İdaresine gönderilmelidir.

Rapor içerisinde gün içerisinde oluşturulmuş iptal faturaları dahil bütün faturaların bilgileri bulunmalıdır.

## e-ARŞİV UYGULAMASINA BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekir. Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden kullanabilirler.

e-Arşiv Uygulamasını Gelir İdaresi Başkanlığından e-Arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Gelir İdaresine başvuruda bulunmazlar. Fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali mühürünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

## Logo ürünlerinde e-Arşiv

## Ticari Ürün'de e-Arşiv Fatura Ayarları

### Firma Tanımı:

FİRMA TANIMI

NO.

1

ADI

OMER AS

UNVANI

OMER ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ UNVANI

OMER ANONİM ŞİRKETİ

ORGANİZASYON ŞEMASI

NESNE TABLOSU

VERİ MERKEZİ

[öndeğer]

GENEL

MALİ MÜŞAVİR

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

İŞVEREN BİLGİLERİ

E-DEVLET

KURUMSAL WEB SAYFASI

GENEL

E-FATURA / E-ARŞIV

E-İRSALİYE

E-FATURA/e-Arşiv/e-İrsaliye

KONTROL TİPİ

Firma Bazında

☒ E-FATURA GÜMRÜK

☒ E-FATURA KULLANICISI

GÖNDERİCİ BİRİM ETİKETİ

urn:mali:defaultgb@omer.com.tr

POSTA KUTUSU ETİKETİ

urn:mali:defaultpk@omer.com.tr

☒ E-ARŞIV KULLANICISI

☐ ONLINE GÖNDERME

WEB SATIŞ ADRESİ

Ticari Sistem Parametreleri		
Satış ve Dağıtım Parametreleri		
	Adı	Değeri
+	Satış Siparişleri - KDV	Harc
+	İndirimler	Malzeme Maliyetine
+	Masraflar	Malzeme Maliyetine
+	Promosyon İndirimleri	Ayn Hesapta İzlenecek
+	Faturada Ödeme Hareketleri	Parçak Ödeme
+	Kullanılacak İade Maliyeti	Güncel Maliyet
+	Sipariş Onay Bilgisi	Öneri
+	Teklif Onay Bilgisi	Onay Bekliyor...
+	Sözleşme Onay Bilgisi	Onay Bekliyor...
+	İrsaliye Durumu	Gerçek
+	Fatura Durumu	Gerçek
+	İrsaliye Sevk Durumu	Sevk Edildi
+	Tevkifat Payı	2
+	Tevkifat Paydası	3
+	Kullanılacak Para Birimi - Sipariş (Genel)	Raporlama Döviz
+	Kullanılacak Para Birimi - İrsaliye (Genel)	Raporlama Döviz
+	Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Genel)	Raporlama Döviz
+	Kullanılacak Para Birimi - Sipariş (Satır)	Yerel Para Birimi
+	Kullanılacak Para Birimi - İrsaliye (Satır)	Yerel Para Birimi
+	Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Satır)	Yerel Para Birimi
+	e-Arşiv Türü	e-Arşiv Faturası

Firma Tanımı - Kayıt Numaralandırma Şablonu:

KAYIT NUMARALAMA

KAYIT NUMARALAMA -E-ARŞİV FATURASI

FİRMA

KAYIT NUMARALAMA ŞABLONU

GENEL NUMARA BÖLÜMLERİ

TÜRÜ	UZUNLUK (...)	ÖZELLİK	BAŞLAN...	BİTİŞ	BOŞLUK
Sabit	3	[Belirsiz]	ARV		<0>
Sabit	4	[Belirsiz]	2018		<0>
Gruplanmış A	9	[Belirsiz]			<0>

Cari Hesap Tanımı:

Cari Hesap Kartı - 0000000000000002

Kodu: 0000000000000002 Statüsü: Kullanımda

Unvanı: TEST ANONİM ŞİRKETİ

Unvanı 2: TEST ANONİM ŞİRKETİ

E-İş Kodu:

İletişim | Ticari Bilgiler | Risk Bilgileri | Parametreler | Diğer | LogoConnect | Teminat Bilgileri | Form Tasarımları | Banka Hesap Bilgileri | e-Devlet

Adres: ...

Semt: ...

İlçe: ...

İl: ...

Ülke: TR TÜRKİYE

Alan Kodu: ... Numara: ... Dahili: ...

Telefon No: ...

Telefon No: ...

Faks No: ...

Posta Kodu: ...

İlgili: ÖMER SÖMEZ E-Posta Adresi: omer.somez@e-logo.com.tr

İlgili2: ... E-Posta Adresi2: ...

İlgili3: ... E-Posta Adresi3: ...

Adres No: ... Yazma Dili: Türkçe

İnternet Adresi: ...

Cari Hesap Kartı - 0000000000000002

Kodu: 0000000000000002 Statüsü: Kullanımda

Unvanı: TEST ANONİM ŞİRKETİ

Unvanı 2: TEST ANONİM ŞİRKETİ

E-İş Kodu:

İletişim | Ticari Bilgiler | Risk Bilgileri | Parametreler | Diğer | LogoConnect | Teminat Bilgileri | Form Tasarımları | Banka Hesap Bilgileri | e-Devlet

**e-Fatura**

E-Fatura/E-Arşiv Tipi: Seçiniz

Etiket Bilgisi: Cari Hesap

Senaryo: Ticari Fatura

P.Kutusu Etiketleri: ...

Gön.Birim Etiketleri: ...

Aracı Kurum: ...

☐ e-Fatura Kullanıcısı

☐ e-Fatura Gümrük

☐ İrsaliye Yerine Geçer

e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü

☒ Satınalma Faturası

☐ Alınan Hizmet Faturası

**e-Arşiv**

☐ Perakende Cari Hesap

Gönderim Şekli: Elektronik

E-Posta Adresi: ...

E-Posta Adresi2: ...

E-Posta Adresi3: ...

**e-İrsaliye**

Seçiniz

Kağıt

Elektronik

e-Arşiv Mailing Hizmetinin kullanıldığı durumlarda alıcının mail adresi Cari Hesap Kartında "İlgili" alanına yazılmalıdır. Arada noktalı virgül işareti kullanılarak birden fazla mail adresi tanımlanabilir.

## LogoConnect e-Arşiv Fatura Bağlantı Ayarları : Logo Özel Entegratörlük

Bağlantı ayarlarına girilecek bilgiler <https://efatura.diyalogo.com.tr> 'ye giriş yaparken kullanılan bilgilerdir.

Logo Connect v2.51.00-BAYI KULLANIMI İÇİNDİR-PARA İLE SATILAMAZ (LOGO ELEKTRONİK TİCARET)

GENEL E-İRSALİYE E-FATURA E-ARŞİV B2B ARAÇLAR SEÇENEKLER

Genel Parametreler Cari Hesap Parametreleri Doküman Parametreleri Bağlantı Ayarları İnternet Explorer Versiyonu Çıkış

e-Fatura Konsol X Bağlantı Ayarları X

e-İş Kodu	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması
<input type="checkbox"/> [Ön Değer]	[Ön Değer]	[Ön Değer]
<input type="checkbox"/> [e-Fatura]	[e-Fatura]	[e-Fatura]
<input type="checkbox"/> [e-Arşiv]	[e-Arşiv]	[e-Arşiv]

e-Arşiv Bağlantı Ayarları

Bağlantı Türü: LOGO Özel Entegratör

Bağlantı Adresi: <https://pb.diyalogo.com.tr/PostboxService.svc>

Kullanıcı Adı: 1223633211

Şifre: \*\*\*\*\*

Proxy:

☒ Mühürleme sunucuda yapılacak

☐ Devre dışı bırak

Kaydet Vazgeç

## Ticari Ürün Tarafında e- Arşiv Fatura Oluşturma

**(08) TOPTAN SATIŞ FATURASI - ARV2018000000001**

Fatura Detaylar Detaylar II

Fatura No. ARV2018000000001

Tarih 07.06.2018

Zaman 10:21:02

Belge No.

Cari Hesap Bilgileri

Kodu 0000000000000002 İşyeri 000, Merkez

Unvanı TEST ANONİM ŞİRKETİ Bölüm 000, Merkez

Ödemeler Fabrika 000, Merkez

Ticari İşlem Grubu Ambar 000, Merkez

Düzenleme Tarihi 07.06.2018 Satış Elemanı Kodu Fatura Tipi e-Arşiv Faturası

Özel Kod Yetki Kodu Proje Kodu

Tür	Kodu	Açıklama	Açıklama2	Varyant Kodu	Varyant Açıklama
1 Malzeme	000000000000000000C	Kalem	Kursun Kalem		
2 İndirim	(İndirim)				

Kullanılacak Para Birimi

Genel Raporlama Dövizisi  
İşlem Dövizisi  
EURO

Satışlar Yerel Para Birimi  
Raporlama Dövizisi  
İşlem Dövizisi  
EURO  
Fiyatlandırma Dövizisi

Yerel Para Birimi Raporlama Dövizisi

Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam	10,00	
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	1,80	
Net	11,80	

ARŞİV Kaydet Yazdır

**Logo Connect e-Arşiv Fatura Gönderimi:**

Logo Connect v2.51.00-BAYİ KULLANIMI İÇİNDİR-PARA İLE SATILAMAZ (LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZM. A.Ş.)

GENEL E-İRSALİYE E-FATURA E-ARŞİV B2B ARAÇLAR SEÇENEKLER EŞLEME TABLOLARI YARDIM

**e-ARŞİV** Fatura Gönder Paketlenen Faturalar Giden Faturalar Rapor EArşiv Raporları Çıkış

e-Fatura Konsol x Bağlantı Ayarları x e-Arşiv Fatura Gönder x

Hızlı Filtre

Tarih: / / Fatura Numarası: Müşteri Unvanı: Tutar: 0 0 Uygula Temizle

Fatura ...	Fatura Numarası	Belge No.	Türü	Müşteri Unvanı	Döviz Türü	Tutar	Fatura Açık
07.06.2018	ARV2018000000001		(08) Toptan Satış Faturası	TEST ANONİM ŞİRKETİ	TL	11,80	

Mühürlenilecek Paketlenecek Gönderilecek

1 Mühürle 2 Paketle 3 Gönder Kapat

Kullanıcı : (1) LOGO Çalışma Alanı : (1) TIGER TIGER 3 (Firma:1 Dönem:1) 200-356-87 MS SQL SERVER: OMERSONMEZHP\OMERSONMEZ.CO

Connect e-Arşiv sekmesine düşen faturalar Mühürle(Hazırla)-Paketle-Gönder adımları izlenerek sunucuya gönderilir.

### Gönderilen e-Arşiv Faturanın Takibi

Logo Connect v2.51.00-BAYİ KULLANIMI İÇİNDİR-PARA İLE SATILAMAZ (LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZM. A.Ş.)

GENEL E-İRSALİYE E-FATURA E-ARŞİV B2B ARAÇLAR SEÇENEKLER EŞLEME TABLOLARI YARDIM

**e-ARŞİV** Fatura Gönder Paketlenen Faturalar Giden Faturalar Rapor EArşiv Raporları Çıkış

e-Fatura Konsol x e-Arşiv Fatura Gönder x

Henüz Sonuçlanmamış

Henüz Sonuçlanmamış

Tarih	Saat	D	Fatura No	Fatura Açıklaması	Döviz Türü	Fatura Tutarı	KDV Matrahı	KDV Tutarı	ETTN
07.06.2018	10:31	Gönderildi	ARV2018000000001		TRY	11,80	10,00	1,80	BA958ACC-5A43-4
07.06.2018	10:31	Gönderildi	ARV2018000000001		TRY	118,00	100,00	18,00	C2C161C4-AE47-40

Gönderilen e-Arşiv faturalar Giden Faturalar altında yer alan sekmelerden kontrol edilir.

Özel Entegratörlük Sayfasında e-Arşiv Fatura;



Portalda yer alan e-Arşiv sekmesi altından gönderilen e-Arşiv Faturalarına, e-Arşiv Raporlarına ve e-Arşiv e-Postalarına ulaşılır.

**e!logo**

e-İrsaliye e-Fatura **e-Arşiv** Zarflar e-Saklama Onay İş Akışı Ayarlar Araçlar Yönetim

Logo E  
VKN: 61  
Kalan:

**e-Arşiv / Faturalar**

Kullanıcı Dokümanları

Alıcı Ünvanı

Vergi Dahil Tutar *En Az*

Fatura Tarihi *01.05.2018*

Kaynak *Tümü*



**e-Arşiv Hareketleri**

- e-Arşiv Faturaları
- e-Arşiv Raporları
- e-Arşiv E-Postaları

**e-Arşiv Araçları**

- e-Arşiv Fatura Oluşturma
- e-Arşiv Görsel Tasarım
- e-Arşiv Dosya İşlemleri
- e-Arşiv Fatura Kontrol Raporu

## e-Arşiv Raporları





Bu ekranda Rapor Durumu ve belirtilen Tarih Aralığına göre kayıtların listelenmesi sağlanır.

**e-Arşiv / Raporlar**

Kullanıcı Dokümanları Biz

Rapor Tarihi *2018 Mayıs* Rapor Durumu *Tümü* Kaynak *Tümü*

Filtreleri Kaydet Ustale Temizle

	Seçenekler	Rapor No	Rapor Başlangıç Bitiş Tarihi	Bölüm Başlangıç Bitiş Tarihi	Bölüm No	Fatura Sayısı (İptal Kayıtları Dahildir)	Ara Toplam (İptal Kayıtları Dahildir)	Vergi Toplamı (İptal Kayıtları Dahildir)	Fatura Toplamı (İptal Kayıtları Dahildir)	İptal Fatura Sayısı	İptal Fatura Toplamı	Durum
+	 Faturalar	30742	01.05.2018 31.05.2018	31.05.2018 31.05.2018	17	7	147,12 TRY	26,48 TRY	173,60 TRY	0	-	GİB e Gönderilmek için Kuyrukta
+	 Faturalar	30740	01.05.2018 31.05.2018	30.05.2018 30.05.2018	16	6	6,00 TRY	1,08 TRY	7,08 TRY	0	-	GİB e Gönderilmek için Kuyrukta
+	 Faturalar	30738	01.05.2018 31.05.2018	29.05.2018 29.05.2018		0	-	-	-	0	-	İşlem Yapılmadı (Fatura Yok)
+	 Faturalar	30736	01.05.2018 31.05.2018	28.05.2018 28.05.2018	15	17	2.751,76 TRY 675,00 USD	495,32 TRY 135,00 USD	3.207,08 TRY 810,00 USD	2	177,90 TRY	GİB e Gönderilmek için Kuyrukta

Bu ekranda yapılabilecek işlemler



	Faturalar	30.06.2018	23.06.2018									mükellefin e-arşiv raporunu işletme yetkisi yok.
+	Faturalar	32041	01.06.2018 30.06.2018	22.06.2018 22.06.2018	14	8	8.245,28 TRY	1.488,89 TRY	9.734,16 TRY	1	321,00 TRY	GİB'e Gönderilmek için Kuyrukta
+	Faturalar	32039	01.06.2018 30.06.2018	21.06.2018 21.06.2018	13	17	2.160,89 TRY	451,54 TRY	2.612,43 TRY	0	-	GİB'e Gönderildi GİB'deki Durumu: (168)Göndericinin bu mükellefin e-arşiv raporunu işletme

Sayfa 1 / 1 (33 öge) 44 4 1 5 39 Sayfa Boyutu: 50

Excel XML Rapor Geçmiş GİB'e Gönder Yeniden Oluştur Mülakat Rapor Oluştur

Tümü Hatalı Detaylı Arama

Alıcı Ünvanı  Fatura No  Vkn/Tckn

Vergi Dahil Tutar  En Az  En Fazla  Vergi Hariç Tutar  En Az  En Fazla  ETIN

Kaynak

Filtreleri Kaydet Listele Temizle

	#	Alıcı Ünvanı Alıcı Vkn/Tckn Tür ETIN	Fatura No	Fatura Tarihi	Oluşturma Tarihi	Vergi Hariç Tutar Vergi Toplamı	Vergi Dahil Tutar	Para Birim	Durum	Gönderim Şekli	İptal Tarihi	Rapor Durum
+	Fatura	test33337 1234567890 S/A/15 72ee1d6a-0951-450a-a21a-4c30e0ade000	WEB2018000000343	31.05.2018	31.05.2018	1,00 0,18	1,18 TRY	TRY	İmzalandı Kağıt	Hayır		✓
+	Fatura	test33337 1234567890 S/A/15 78148e65 3178 4088 9625 9f8971da4423	WEB2018000000345	31.05.2018	31.05.2018	1,00 0,18	1,18 TRY	TRY	İmzalandı Kağıt	Hayır		✓
+	Fatura	test33337 1234567890 S/A/15 b0c8ae02-727f-484d-bd39-ed71b2de92f6	WEB2018000000346	31.05.2018	31.05.2018	1,00 0,18	1,18 TRY	TRY	İmzalandı Kağıt	Hayır		✓

- Faturalar, butonu rapor içinde yer alan faturaların e-Arşiv Raporları penceresinde açılmasını sağlar.
- Excel butonu tıklandığında iki alt seçenek açılır: Excel'e Aktar, sadece listeden seçilen kayıtların Excel'e aktarılmasını sağlar. Tümünü Excel'e Aktar, listedeki tüm kayıtların Excel'e aktarılmasını sağlar.
- XML butonu seçilen e-Arşiv Raporunun XML'ini yeni bir pop-up penceresinde açılmasını sağlar.
- Rapor butonu raporun HTML formatında standart görüntüsünün pop-up penceresinde açılmasını sağlar.
- Geçmiş; butonu yeni bir pop-up penceresinde Rapor'un log kayıtlarının listelenmesini sağlar.
- GİB'e Gönder butonu oluşturulan Raporun GİB'e gönderilmesini sağlar.
- Yeniden Oluştur butonu hata alan bir raporun yeniden oluşturulmasını sağlar.
- Rapor Oluştur butonu ile gönderilen e-Arşiv faturalarının aynı gün içerisinde raporunun oluşturulmasını sağlar.

### Rapor Durumunun alabileceği değerler;

- Hatalı
- İşlem Yapılmadı
- Rapor Oluşturulmak üzere Kuyrukta
- Rapor İmzalandı
- Rapor Oluşturuldu
- GİB'e Gönderilmek üzere Kuyrukta
- GİB'e Gönderildi

e-Arşiv Raporlarının sistem tarafından otomatik gönderimi için; Özel Entegratörlük Web Portal hesap (efatura.diyalogo.com.tr) giriş yaptıktan sonra Ayarlar-Ayarlarım menüsü altında bulunan "e-Arşiv Rapor Gönderim Ayarları" seçeneğine Düzenle diyerek otomatik e-Arşiv Rapor Gönderimini aktif hale getirilir.

**e|logo** e-İrsaliye e-Fatura e-Arşiv Zarfılar e-Saklama Onay İş Akışı **Ayarlar** Araçlar Yönetim

**Ayarlar / Ayarlarım**

**Kullanıcı Ayarları**

#	Tipi
<a href="#">Düzenle</a>	Fatura ve Zarfılar İçin Sayfadaki Kayıt Sayısı
<a href="#">Düzenle</a>	Moderatör İçin Sayfadaki Kayıt Sayısı
<a href="#">Düzenle</a>	e-Arşiv Fatura Seri No



**Ayarları**  
Firma  
Kullanıcıları  
e-Arşiv  
Ayarları

**E-Arşiv Rapor Gönderim Ayarları**

#	Tipi	Değeri
<a href="#">Düzenle</a>	e-Arşiv Raporları otomatik gönderilsin mi ?	

Her gönderim sonrası hesaba ait yetkili kişi mailine rapor gönderimi ile ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Raporun Gelir İdaresi'ne gönderimi sonrası hatalı veya gönderilmiş faturalar olduğu tespit edilirse, sisteme yeni eklenen faturalar için yeni rapor oluşturulur ve bu rapor gün sonunda Gelir İdaresi'ne otomatik gönderilir.