

Hal Tipi Fatura

Hal tipi fatura geliştirmesi GO 3, Go Wings, Tiger 3, Tiger Wings, Tiger 3 Enterprise ve Tiger Wings Enterprise ürünlerinde 2.65.00.01 sürümü ile kullanılmaktadır.

Firmanın hal tipinde fatura düzenleyebilmesi için öncelikle e-Fatura/e-Arşiv mükellefi olmalıdır.

Sistem İşletmeninde-Firma-Detaylar-e-Devlet sekmesinde, e-Fatura/e-Arşiv penceresinde e-Fatura kullanıcısı ve e-Arşiv kullanıcısı onay kutucukları işaretlenerek etiket bilgileri girilmelidir.

FİRMA TANIMI : < THIS FORM IS NOT CUSTOMIZABLE WITH LOD >

NO.1

ADI

UNVANI

TİCARİ UNVANI

ORGANİZASYON ŞEMASI

NESNE TABLOSU

VERİ MERKEZİ

CC ALFA

CC ALFA TEST

CC ALFA TEST FIRMASI

[öndeğer]

GENEL

MALİ MÜŞAVİR

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

İŞVEREN BİLGİLERİ

E-DEVLET

KURUMSAL WEB SAYFASI TANIMLARI

BAĞL

GENEL

E-DEFTER

E-FATURA / E-ARŞIV

E-İRSALİYE

E-MÜSTAHSİL

E-SMM

E-BEYANNAME

E-FATURA/e-Arşiv

☐ E-FATURA GÜMRÜK

☒ E-FATURA KULLANICISI

GÖNDERİCİ BİRİM ETİKETİ

POSTA KUTUSU ETİKETİ

☒ E-ARŞIV KULLANICISI

☐ ONLİNE GÖNDERME

WEB SATIŞ ADRESİ

urn:mail:defaultgb@diyalogo.com.tr

urn:mail:defaultpk@diyalogo.com.tr

www.logo.com.tr

E-FATURA SGK BİLGİLERİ

İLAVE FATURA TİPİ

MÜKELLEF KODU

MÜKELLEF ADI

Seçiniz

☐ KAĞIT FATURA KULLANILMASIN

2.65.00.01 versiyonu ile e-Fatura senaryo seçeneklerine "Hal Fatura", e-Fatura/e-Arşiv tipi seçeneklerine satış ve komisyoncu seçeneği eklenmiştir.

Cari hesap tanım kartı e-Devlet sekmesinde e-Fatura cari hesapları için öndeğer senaryo hal fatura seçilir.

Cari Hesap Kartı - H03 : < (50)Finance - Form - Accounts Receivable & Payable >

Kodu: H03 Statüsü: Kullanımda

Unvanı: hal faturasi e-fatura

Unvanı 2:

E-İş Kodu: 6090408038

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: Hal Fatura

P.Kutusu Etiket: Temel Fatura

Gön.Birim Etiket: Ticari Fatura

Aracı Kurum: Hal Fatura

☒ e-Fatura Kullanıcısı

☐ e-Fatura Kamu

☐ e-Fatura Gümrük

☐ İrsaliye Yerine Geçer

e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü

☒ Satınalma Faturası

☐ Alınan Hizmet Faturası

Banka Hesap (Kamu):

e-Fatura ve e-Arşiv cari hesapları için e-Fatura/e-Arşiv tipi seçeneklerinde komisyoncu ve satış seçilir.

Cari Hesap Kartı - H01 : < (50)Finance - Form - Accounts Receivable & Payable >

Kodu: H01 Statüsü: Kullanımda

Unvanı: hal faturasi satis

Unvanı 2:

E-İş Kodu: 6090408038

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

e-Fatura

E-Fatura/E-Arşiv Tipi: Satış

Etiket Bilgisi: Seçiniz

Senaryo: Özel Matrah

P.Kutusu Etiket: İstisna

Gön.Birim Etiket: Araç Tescil

Aracı Kurum: Tevkifat

☒ e-Fatura Kullanıcısı

☐ e-Fatura Kamu

☐ e-Fatura Gümrük

☐ İrsaliye Yerine Geçer

e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü

☒ Satınalma Faturası

☐ Alınan Hizmet Faturası

Cari hesap kartlarında yapılan seçimler faturalarda F9 menü "e-Fatura Bilgileri" ve "e-Arşiv Bilgileri" pencerelerine öndeğer olarak gelir.

Satış Tipinde Kesilecek Faturalar

Satış tipinde kesilecek hal tipi faturalar Toptan Satış Faturası veya Perakende Satış Faturası olarak düzenlenir.

Fatura malzeme satırları alanına Künye Numarası, Mal Sahibi, VKN/TCKN alanları eklenmiştir.

(08) Topkan Satış Faturasası - 0000000000000006 : < (402) Sales & Distribution - Form - Sales Invoices >

Fatura **Detaylar** **Detaylar II**

Fatura No. CNT2020000000050
Tarih 01.06.2020
Zaman 13:13:37
Belge No.

Cari Hesap Bilgileri
Kodu H01
İşyeri 000, Merkez
Unvanı hal faturası satış
Bölüm 000, Merkez
Ödemeler
Fabrika 000, Merkez
Ticari İşlem Grubu
Ambar 000, Merkez

Düzenleme Tarihi 01.06.2020
Satış Elemanı Kodu
Fatura Tipi e-Arşiv Faturası
Özel Kod
Yetki Kodu
Proje Kodu

Tür	Kodu	Açıklama	Künye Numarası	Mal Sahibi	VKN/TCKN	Miktar	Bi...	Birim Fiyat	%	KDV(%)	Tutar
1 Malzeme	TM.100	DOMATES	1212121212121212121	MAL SAHİBİ	12345678901	1.000	KG	2,00000		1	2.000,00
2 İndirim	(İndirim)										
3 İndirim	(İndirim)										

e-Arşiv Bilgileri : < This form is not customizable with LOD >

Genel **Perakende Cari Bilgileri** **Adres Bilgileri**

e-Arşiv Statüsü e-Arşiv Faturası Oluşturulacak
Gönderim Şekli Seçiniz
e-Arşiv Tipi Satış
İrsaliye Yerine

e-Arşiv Bilgileri
Ödeme Şekli Diğer
Ödeme Tarihi 01.06.2020
Ödeme Aracısı

Kullanılacak Para Birimi
Genel
Raporlama Döviz
İşlem Döviz
EURO
Satırlar
Yerel Para Birimi
Raporlama Döviz
İşlem Döviz
EURO
Fiyatlandırma

Yerel Para Birimi **Raporlama Döviz**

Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam	2.000,00	
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	20,00	
Net	2.020,00	

Kaydet Yazgeç

e-Arşiv/e-Fatura Bilgileri penceresinde e-Arşiv tipi/e-Fatura tipi satış seçildiğinde malzeme satırlarında Künye Numarası zorunlu alan kontrolü yapılır. Bu alana 19 hane olarak giriş yapılır.

Mal sahibi ve VKN/TCKN alanlarında zorunlu alan kontrolü yapılır.

Fatura tipi satış seçilerek satırda KDV uygulanmadığında, KDV muafiyet sebebi girişi zorunlu değildir. e-Logo tarafından faturanın gönderiminde UBL'ye KDV muafiyet sebebi 351 kodu otomatik olarak atanır.

Satış faturalarından düzenlenen satış tipi seçilerek oluşturulan faturalar e-Arşiv carisine kesildiğinde statüsü e-Arşiv Faturası Oluşturulacak, e-Fatura carisine kesildiğinde GİB'e Gönderilecek statülerinden oluşur.

Satış Faturaları : < (438) Sales & Distribution - Browser - Sales Invoices Browser >

	Tarih	Fig No.	Belge No.	Türü	Müşteri Unvanı	Tutar	Dövizli Tutar	E-Fatura	E-Fatura Statüsü
	31.05.2020	CNT2020000000053		(08) Topkan Satış Faturası	hal faturası satış	3.030,00		e-Arşiv Faturası	e-Arşiv Faturası Oluşturulacak
	31.05.2020	EYT2020000000052		(08) Topkan Satış Faturası	hal faturası satış e-fatura	10.000,00		e-Fatura	GİB'e gönderilecek

Faturaların gönderimi yapıldığında, alıcı firma tarafından Satınalma Faturası olarak kaydedilir.

Komisyoncu Tipinde Kesilecek Faturalar

Komisyon tipinde kesilecek faturalar, Satınalma Faturası ve Alınan Hizmet Faturası olarak düzenlenir.

(01) Satınalma Faturası - 0000000000000030 : < (401)Purchasing - Form - Purchase Invoices >

Fatura Detaylar Detaylar II

Cari Hesap Bilgileri

Fatura No: EYT20200000000051 Kodu: H03 İşyeri: 000, Merkez

Tarih: 01.06.2020 Unvanı: hal faturasi komisyon e-f Bölüm: 000, Merkez

Zaman: 15:49:45 Ödemeler: Fabrika: 000, Merkez

Belge No: Ticari İşlem Grubu: Ambar: 000, Merkez

Düzenleme Tarihi: 01.06.2020 Satış Elemanı Kodu: Fatura Tipi: e-Fatura

Özel Kod: Yetki Kodu: Proje Kodu:

Künye Numarası alanı uzunluğu 19 karakter olmalıdır.

TAMAM

Tür	Kodu	Açıklama	Künye Numarası	Mal Sahibi	VKN/TCKN	Miktar	Birim	Birim Fiyat	%	KDV(%)	Tutarı	Net Tutar
1 Malzeme	TM.101	PORTAKAL	123456789012345678			1.000	KG	5,00000			5.000,00	5.000,00

Fatura malzeme satırları alanına Künye Numarası, Mal Sahibi, VKN/TCKN alanları eklenmiştir.

e-Fatura ve e-Arşiv Bilgileri penceresinde fatura tipi komisyon seçildiğinde malzeme satırlarında künye numarası zorunlu alan kontrolü yapılır. Bu alana 19 hane olarak giriş yapılır.

Mal sahibi ve VKN/TCKN alanlarında zorunlu alan kontrolü yapılır.

(01) Satınalma Faturası - 0000000000000030 : < (401)Purchasing - Form - Purchase Invoices >

Fatura Detaylar Detaylar II

Cari Hesap Bilgileri

Fatura No: EYT20200000000051 Kodu: H03 İşyeri: 000, Merkez

Tarih: 01.06.2020 Unvanı: hal faturasi komisyon e-f Bölüm: 000, Merkez

Zaman: 15:49:45 Ödemeler: Fabrika: 000, Merkez

Belge No: Ticari İşlem Grubu: Ambar: 000, Merkez

Düzenleme Tarihi: 01.06.2020 Satış Elemanı Kodu: Fatura Tipi: e-Fatura

Özel Kod: Yetki Kodu: Proje Kodu:

e-Fatura Bilgileri : < This form is not customizable with LOD >

Genel Yolcu Beraber Fatura Bilgileri SGK Bilgileri

e-Fatura Statüsü: GIB'e gönderilecek

e-Fatura Senaryo: Hal Fatura

e-Fatura Tipi: Komisyoncu

Yolcu Beraber Faturası: Seçiniz

Banka Hesap (Kamu):

IBAN:

Tür	Kodu	Açıklama	Künye Numarası	Mal Sahibi	VKN/TCKN	Miktar	Birim	Birim Fiyat	%	KDV(%)	Tutarı
1 Malzeme											
2 İndirim	(İndirim)						Brüt				
3 İndirim	Komisyon						Brüt			18	
4 İndirim	Navlun						Brüt			18	
5 İndirim	Hammaliye						Brüt			18	
6 İndirim	Gelir Vergisi Tevkifatı						Brüt				
7 İndirim	Bağkur Tevkifatı						Brüt				
8 İndirim	Hal Rüsumu						Brüt			18	
9 İndirim	Ticaret Borsası						Brüt			18	
10 İndirim	Milli Savunma Fonu						Brüt			18	
11 İndirim	Diğer Masraflar						Brüt			18	

Hal tipi faturada fatura tipinde komisyon seçildiğinde faturanın genel indirim satırlarına; Komisyon, Navlun, Hammaliye, Gelir Vergisi Tevkifatı, Bağkur Tevkifatı, Hal Rüsumu, Ticaret Borsası, Milli Savunma Fonu ve Diğer Masraflar satırları gelir. Bu alanlarda satır türü ve açıklamalar değiştirilemez.

Gelir Vergisi Tevkifatı ve Bağkur Tevkifatında KDV uygulanmadığı için KDV oranı satırları boş oluşur. Bu satırların KDV Oranı ve KDV Tutarı alanı değiştirilemez.

İndirim satırlarında KDV oranı öndeğer %18 olarak gelir. KDV oranı değiştirilebilir veya silinebilir.

[B1] Satınalma Faturası - EYT202000000053 : < (401) Purchasing - Form - Purchase Invoices >

Fatura **Detaylar** **Detaylar II**

Fatura No: EYT202000000053
Tarih: 01.06.2020
Zaman: 15:49:45
Belge No:
Düzenleme Tarihi: 01.06.2020
Özel Kod:
Cari Hesap Bilgileri
Kodu: H03
Unvanı: hal faturası komisyon e-f
Ödemeler:
Ticari İşlem Grubu:
İşyeri: 000, Merkez
Bölüm: 000, Merkez
Fabrika: 000, Merkez
Ambar: 000, Merkez
Satış Elemanı Kodu:
Fatura Tipi: e-fatura
Yetki Kodu:
Proje Kodu:

Tür	Kodu	Açıklama	Künye Numarası	Mal Sahibi	VKN/TCKN	Miktar	Birim	Birim Fiyat	%	KDV(%)	Tutar	Net Tutar	KDV(D/H)	KDV Tutarı
1 Malzeme	TM.100	DOMATES	1234567890123456789			11 KG		1.000,00000		1	11.000,00	11.000,00	Harç	110,00
2 Malzeme														
3 İndirim	Komisyon						Brüt		4	18	440,00	440,00		79,20
4 İndirim	Navlun						Brüt		2	18	220,00	220,00		39,60
5 İndirim	Hammaliye						Brüt		1	18	110,00	110,00		19,80
6 İndirim	Gelir Vergisi Te						Brüt		5		550,00	550,00		
7 İndirim	Bağkur Tevkifatı						Brüt							
8 İndirim	Hal Rücuu						Brüt			18				
9 İndirim	Ticaret Borsası						Brüt			18				
10 İndirim	Mali Savunma Fonu						Brüt			18				
11 İndirim	Diğer Masraflar						Brüt			18				

Kullanılacak Para Birimi
Genel: ☒ Raporlama Döviz ☐ İşlem Döviz ☐ EURO
Satırlar: ☒ Yerel Para Birimi ☐ Raporlama Döviz ☐ İşlem Döviz ☐ EURO ☐ Fiyatlandırma Döviz

Yerel Para Birimi
Toplam Masraf: 1.458,60
Toplam İndirim: 9.541,40
Toplam: 9.541,40
Toplam Ek Vergi:
Toplam KDV: 110,00
Net: 9.651,40

Raporlama Döviz
Toplam Masraf:
Toplam İndirim:
Toplam:
Toplam Ek Vergi:
Toplam KDV:
Net:

Kaydet Vazgeç

Komisyon faturasına ait indirim satırlarında indirim oranı girildiğinde fatura satırları toplam tutarı üzerinden hesaplama yapılır.

İndirim satırlarında uygulanan KDV indirim toplamına eklenir. Faturanın KDV hesabını etkilemez.

Komisyon indirim satırları, faturada girilen KDV tutarını etkilemez. Ticari işlem gruplarında KDV İndirimden Önce Hesaplanacak seçili gibi hesaplama yapılır.

İndirim satırlarında oran veya tutar girilerek hesaplama yapılır. İndirim satırları boş bırakılarak fatura kaydedilebilir.

Fatura tipi komisyon faturası seçildiğinde F9 fatura parametreleri ekranında indirimler Muhasebe Hesabına olarak seçili gelir. Değişiklik yapılamaz.

Fatura Parametreleri : < This form is not customizable with LOD >

İndirimler
☐ Malzeme Maliyetine
☒ Muhasebe Hesabına

Masraflar
☒ Malzeme Maliyetine
☐ Muhasebe Hesabına

Promosyon İndirimleri
☐ Malzemelere Dağıtılacak
☒ Ayrı Hesapta İzlenecek

Tevkifat Oranı: 2 / 3

☒ Tevkifatlı KDV'ler Ayrı Hesapta İzlenecek
☐ Günlük Tevkifat Limiti Uygulanacak

Kaydet Vazgeç

İndirim satırlarının farklı muhasebe kodlarında takip edilebilmesi için, muhasebe bağlantı kodlarından satınalma ve satış indirimleri muhasebe kodlarına indirim filtresi seçeneklerinden indirim türü seçilerek muhasebe hesabı tanımlanır.

Satınalma İndirimleri Muhasebe Kodları : < This form is not customizable with LOD >

Adı	Değeri
Malzeme Kodu	
Malzeme Özel Kodu	
Malzeme Grup Kodu	
İndirim	
İndirim Özel Kodu	
Stopaj İndirimi	0,1
Fiş Özel Kodu	
Kampanya Kodu	
Varyant Kodu	
Marka Kodu	
Malzeme Özel Kodu 2	
Malzeme Özel Kodu 3	
Malzeme Özel Kodu 4	
Malzeme Özel Kodu 5	
Cari Hesap Kodu	
KDV Oranı	0
İndirim Türü	Hepsi
Ticari İşlem Grubu	
Faturalar	1,6,26,13,10,5
Siparişler	2
Proje Kodu	
Masraf Merkezi Kodu (Filtre)	

Hepsi
İndirim
Komisyon
Navlun
Ham maliye
Gelir Vergisi Tevkifatı
Bağkur Tevkifatı
Hal Rüşumu
Ticaret Borsası
Milli Savunma Fonu
Diğer Masraflar

TAMAM VAZGEÇ

Fatura muhasebe kodları penceresinde indirim ve indirim KDV satırları ayrı ayrı listelenir. İndirim KDV satırlarının muhasebe kodları, tanımlı satış KDV muhasebe kodlarından atanır.

Satınalma Faturası - EYT2020000000053 : < (401)Purchasing - Form - Purchase Invoices >

Fatura No: EYT2020000000053
Tarih: 01.06.2020
Zaman: 15:49:45
Belge No:
Düzenleme Tarihi: 01.06.2020
Özel Kod:
Cari Hesap Bilgileri
Kodu: H03
İşyeri: 000, Merkez
Unvanı: Hal faturası komisyon e-f
Bölüm: 000, Merkez
Ödemeler:
Fabrika: 000, Merkez
Ticari İşlem Grubu:
Ambar: 000, Merkez
Satış Elemanı Kodu:
Fatura Tipi: e-Fatura
Yetki Kodu:
Proje Kodu:
Kullanılacak Para Birimi
Genel: Raporlama Döviz
Yerel Para Birimi: Raporlama Döviz
İşlem Döviz:
İşlem Döviz:
EURO
Fiyatlandırma Döviz:
Muhasebe Kodları - EYT2020000000053 : < (0)General Ledger - Browser - Account Codes Browser >
Muhasebe ... MU.Hesap Açıklaması Masraf Merk... Proje ... Açıklama Borç Alacak
351 TASITLAR TM.100 11.000,00
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER KDV 110,00
643 KOMİSYON GELİRLERİ Komisyon 440,00
391 HESAPLANAN KDV Komisyon KDV % 18 79,20
360.01 NAVLUN Navlun 220,00
391 HESAPLANAN KDV Navlun KDV % 18 39,60
360.04 giderler Hammaliye 110,00
391 HESAPLANAN KDV Hammaliye KDV % 18 19,80
361.02 GELİR VERGİSİ Gelir Vergisi Tevkifatı 550,00
120.01 alıcılar-1 H03 9.651,40
Yerel Para Birimi Raporlama Döviz
Toplam Masraf 1.458,60
Toplam İndirim 9.541,40
Toplam Ek Vergi 110,00
Toplam KDV 9.651,40
Net

Fatura tipi komisyon seçilerek satırda KDV uygulanmadığında KDV muafiyet sebebi girişi zorunlu değildir. e-Logo tarafından faturanın gönderiminde UBL'ye KDV muafiyet sebebi 351 kodu otomatik olarak atanır.

Satınalma faturalarından düzenlenen komisyoncu tipi seçilerek oluşturulan faturalar e-Arşiv carisine kesildiğinde statüsü e-Arşiv Faturası Oluşturulacak, e-Fatura carisine kesildiğinde Gib'e Gönderilecek statülerinde oluşur.

Satınalma Faturaları : < (437)Purchasing - Browser - Purchase Invoices Browser >									
☆	Tarih ▲	Fig No.	Belge No.	Türü	Müşteri Unvanı	Tutar	Dövizli Tutar	E-Fatura	E-Fatura Statüsü
☐	01.06.2020	EYT2020000000048		(01) Satınalma Faturası	hal faturası komisyon e-fatura	422,40		e-Fatura	GLB'e gönderilecek
☐	01.06.2020	CNT2020000000052		(01) Satınalma Faturası	hal faturası komisyon	2.667,60		e-Argiv Fatura e-Argiv Faturası Oluşturulacak	
☐	01.06.2020	EYT2020000000053		(01) Satınalma Faturası	hal faturası komisyon e-fatura	9.651,40		e-Fatura	GLB'e gönderilecek

Faturaların gönderimi yapıldığında, alıcı firma tarafından satış faturası olarak kaydedilir.

Satış faturalarında e-Fatura kullanıcısına ait komisyon faturası kaydedildiğinde; e-Fatura statüsü kabul edildi, e-Fatura kullanıcısı olmayan hesaba ait fatura kaydedildiğinde kağıt fatura olarak oluşur.