

GİB e-Arşiv Belge Gönderimi

GİB e-Arşiv Belge Gönderimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Eski tebliğde e-Arşiv Fatura uygulaması, aynı gün içerisinde vergi mükellefi olanlar için kesilen faturaların toplam meblağının 5 Bin TL ve üzeri olması durumunda geçerliydi ve vergi mükellefi olmayanlara kesilen faturalar için ise 30 Bin TL'yi geçmesi durumunda e-Arşiv Fatura uygulanması şartı bulunuyordu. Yeni tebliğ ile, aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayanlara kesilen faturaların toplam tutarı 5 Bin TL'ye düşürülürken, vergi mükellefi olanlara kesilen faturalar için e-Arşiv Fatura düzenleme şartı GİB tarafından belirlenen fatura kesme sınırına eşitlendi. Bu sınır her yıl güncellenmekle birlikte, 2022 yılı için 2000 TL'dir. Bu değerlerin altındaki tutarlar için de isteğe bağlı e-arşiv faturası kesilebilmektedir fakat herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

9.0.40.1 sürümü ile GİB portal üzerinden kesilmesi gereken e-Arşiv faturalarının da Netsis üzerinden düzenlenip e-Logo entegratör aracılığı ile GİB'e gönderilmesi desteklenmiştir.

GİB e-Arşiv belge gönderimini sağlayabilmek için öncelikle GİB e-Arşiv lisansına sahip olmak gerekir. Ayrıca servis klasörü altında yer alan efaturaayarlar.exe üzerinde e-Arşiv Ayarları'nın ilgili işletme için tanımlanmış olmalıdır.

Merkezi Kimlik Yönetimi - [Admin] - [Kullanıcı Sayıları (Grafik)]

İşlemler Pencerelemler

Müşteri Kodu 17547

TemelSet Sürüm: 9.0.50 Kullanıcı Sayısı: 50 Aktif: 0

Personel Sürüm: 9.0.50 Kullanıcı Sayısı: 20 Aktif: 0

İşletme Sürüm: 9.0.50

Lisans Detay

Kurulumlar Lisans Anahtarları Lisans Sözleşmesi

Paket	Ana Sürüm	Alt Sürüm	Kullanıcı Sayısı	Versiyon
E-Irsaliye Özel Entegratör (Logo)				
E-Müstahsil Firma Sayısı		1		
Firma Bazlı E-Müstahsil				
E-Fatura Entegratör (Logo) Firma Sayısı		1		
Firma Bazlı E-Fatura Özel Entegratör (Logo)				
E-Irsaliye Entegratör (Logo) Firma Sayısı		1		
Firma Bazlı E-Irsaliye Özel Entegratör (Logo)				
E-Arşiv Api				
GİB E-Arşiv				
GİB E-Arşiv Firma Sayısı		1		

Netsis E-Devlet Ayarları

İşlemler

- Yeni Sertifika Tanımlama
- Sertifikasız Ayar Tanımlama
- Var Olan Ayarlar
- EFatura.dll Kayıtlı
- Web Servis Ayarları
- NetsisEDefter.dll Kayıtlı
- Zaman Damgası Ayarları
- E-Arşiv Ayarları**
- E-Mutabakat Ayarları
- E-Müstahsil Ayarları
- Çıkış

İlgili lisansa sahip olunması durumunda e-Arşiv parametreleri ekranına **"GİB E-Arşiv Uygulaması Kullanılsın"** parametresi eklenecektir. Burada yapılan seçim işletme bazında çalışmaktadır. Yani bir işletme GİB e-Arşiv uygulamasını kullanabiliyor iken diğer bir işletme normal e-Arşiv uygulamasını kullanabilir.

E-Arşiv Parametreleri

E-Arşiv Uygulaması Kullanılsın ☐

GİB E-Arşiv Uygulaması Kullanılsın ☒

Belge Birim Kod

Gönderici Birim Etiket defaultgb@netis.com.tr

E-Arşiv Tevkifat Kodu 604

Çoklu Belge Birim Kod Kullanılsın ☐ Belge birim kodlarınızı buradan girebilirsiniz.

Netsis E-Arşiv Gönderim Servisi ☐

E-Arşiv Sıralı Belge Kontrolü Yapılsın - Uyarı Versin

Belge Kontrolü Gün Sayısı 5

e-Logo üzerinden ise Ayarlar-Parametreler ekranı altında yer alan **"İnteraktif Vergi Dairesi (GİB Portal) Bağlantı Ayarları"** alanından GİB portal kullanıcı adı ve şifre bilgileri tanımlanmalıdır.

e-Logo e-Fatura e-Arşiv e-Saklama **Ayarlar** Raporlar Firma Yönetimi

Ayarlar Araçlar Parametre Tanımları

Bilgilendirme Parametreleri

e-Posta Hizmeti Parametreleri

SMS Hizmeti Parametreleri

Web Fatura Oluşturma Parametreleri

e-Fatura Parametreleri

e-Arşiv Parametreleri

e-Defter Parametreleri

Dosya İsimlendirme Parametreleri

Yetki Parametreleri

İnteraktif Vergi Dairesi (GİB Portal) Bağlantı Ayarları

Parametre Adı

?İnteraktif Vergi Dairesi (G7B Portal) Kullan?c? Ad?

?İnteraktif Vergi Dairesi (G7B Portal) ?ifre

Parametre seçili işletmelerde girilen e-Arşiv için **Toplu e-Arşiv Oluşturma** ekranı üzerinden taslak oluşturulup gönderim yapılmalıdır. e-Arşiv basım tipli dizaynlar GİB e-Arşiv uygulaması için de kullanılabilir.

E-Arşiv Fatura Listesi

Faturalar Taslaklar(E-Arşiv)

Fatura Numarası	Tarih	Cari Kodu	Cari İsim	Brüt Tutar	Net Tutar	KDV	ÖTV	Genel Toplam	Döviz Tipi
> S00000000001835	05.04.2022	M10	Tüpraş	205,04	205,04	0	0	205,04	1
> S00000000001836	05.04.2022	M01	İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.	87,87	87,87	0	0	87,87	1

Dizayn Sorgulama

Dizayn Adı

Açıklama

İtamam İptal

CTRL basılı halde tek tek, SHIFT basılı halde aralık seçilebilmektedir. Seçili Fatura Sayısı : 2

İşlem Özeti

İşlem başladı.('04/05/2022 18:32')

Güncelle Tümüü Seç Seçimleri Kaldır Taslak Oluştur

GİB e-Arşiv gönderimlerinde her bir fatura gönderimi sırasında kullanıcılarımızın kayıtlı cep telefonu numarasına SMS kodu gönderilir. Bu SMS kodunun belirtilen süre içerisinde girişinin yapılması gerekir. Hatalı bir kod yazıldığında ya da belirtilen süre içerisinde giriş yapılmaması durumunda uyarı alınacaktır. Örneğin: İlgili sürede kod girişi yapılmadığında "S00000000001838 faturası için SMS doğrulama kodu alınamadı." uyarısı alınacaktır.

E-Arşiv Fatura Listesi

Faturalar Taslaklar(E-Arşiv)

Fatura Numarası	Tarih	Cari Kodu	Cari İsim	Brüt Tutar	Net Tutar	KDV	ÖTV	Genel Toplam	Basım Yapı
> S00000000001835	05.04.2022	M10	Tüpraş	205,04	205,04	0	0	205,04	Hayır
> S00000000001836	05.04.2022	M01	İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.	87,87	87,87	0	0	87,87	Hayır

Şifre Doğrulama

Geri Sayım: 02:54

2 4 3 4 T 2

Tekrar Kod Gönder

İtamam İptal

CTRL basılı halde tek tek, SHIFT basılı halde aralık seçilebilmektedir. Seçili Fatura Sayısı : 2

İşlem Özeti

Güncelle Tümüü Seç Seçimleri Kaldır Taslak Sil Basım Arşivle

Gönderilen GİB e-Arşiv belgelerinin GİB fatura numarası, ilgili belge GİB Portal'a iletildikten sonra oluşur ve giden kutusunda sorgulama yapıldığında ilgili belgelerin GİB fatura numarası ve cevap açıklaması bilgileri otomatik olarak güncellenir.

E-Arşiv Giden Kutusu

Tarih Kısıt Türü

Kayıt Tarihine Göre

Belge No Aralığı

04

05

Başlangıç Tarihi

04.04.2022

Bitiş Tarihi

05.04.2022

Cari Kod Aralığı

04

05

Vergi No Aralığı

Sorgula

Excel

E-Arşiv Listesi

Şube Kodu	Fatura Numarası	GİB Belge Numarası	Tipi	Cari Kodu	Cari İsim	Tarih	Basım Durur	Gönderim Şekli	İnternet Faturası	Cevap Açıklaması	Açıklama	ETTN
X	0 000000000000019	GİB2022000000068	Satış M01		İçdaş Çelik Enerji	05.04.2022 1		Kağıt		Hayır Gib'e Gönderildi-Başanlı		b81db
	0 5000000000001838	GİB2022000000067	Satış M01		İçdaş Çelik Enerji	05.04.2022 1		Kağıt		Hayır Gib'e Gönderildi-Başanlı		c57ccz
	0 5000000000001837	GİB2022000000066	Satış M01		İçdaş Çelik Enerji	05.04.2022 1		Kağıt		Hayır Gib'e Gönderildi-Başanlı		21615
	0 5000000000001836	GİB2022000000065	Satış M01		İçdaş Çelik Enerji	05.04.2022 1		Kağıt		Hayır Gib'e Gönderildi-Başanlı		ea948
	0 5000000000001835	GİB2022000000064	Satış M10		Tüpraş	05.04.2022 1		Kağıt		Hayır Gib'e Gönderildi-Başanlı		771a2
	0 5000000000001834	GİB2022000000063	Satış M01		İçdaş Çelik Enerji	05.04.2022 1		Kağıt		Hayır Gib'e Gönderildi-Başanlı		898ca