

2000-5000 TL GİB e-Arşiv Faturaların Gönderilmesi

e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin düzenleyecekleri faturaların, vergi mükellefi olan ve vergi mükellefi olmayanlara aynı gün içerisinde kanunda belirlenen limitlerin aşılması halinde "e-Arşiv Fatura" olarak düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır. Limit altında kalan faturalar da isteğe bağlı e-Arşiv fatura olarak düzenlenebilir.

GİB e-Arşiv faturaları geliştirmesi Start3, Go3, Go Wings, Tiger3, Tiger Wings, Tiger3 Enterprise ve Tiger Wings Enterprise ürünlerinde 2.77.00.00 sürümü ile birlikte kullanılmaktadır.

e-Arşiv fatura gönderim öncesinde; Sistem işletmeni-Firma-Detaylar seçeneği, e-Devlet sekmesi genel penceresinde entegratör bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. eLogo sipariş portalı üzerinden oluşturacağınız kullanıcı adı ve şifrenizi tanımlayarak, öndeğer adres butonu ile tanımlı adres girişi yapılır.

Firma Tanımı

No. 15

Adı GİB E-ARŞIV FIRMA

Unvanı

Ticari Unvanı

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-İrsaliye e-SMM e-Beyanname e-Mutabakat U-ETDS

e-Fatura/e-Arşiv/e-İrsaliye/e-SMM

Kontrol Tipi Firma Bazında Online Gönderme

Entegratör Bilgileri

Kullanıcı Adı

Şifre

Öndeğer Adres https://connect.elogo.com.tr/services/EdocumentService.svc

Şifremi Unuttum

GİB e-Arşiv faturalama limitleri, Ticari sistem yönetimi altında satış dağıtım parametreleri seçeneklerindeki tutar üzerinden kontrol edilir.

Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti	5000,00
Vergi Mükellefine Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti	2000,00

Limitlerde değişiklik olduğunda parametre değeri elle değiştirilebilir.

Kontrol edilen fatura tiplerimiz

Perakende Satış Faturası, Toptan Satış Faturası, Verilen Hizmet Faturası, Satış Fiyat Farkı Faturası stok tutarları Artırılacak seçili olduğunda; Satınalma İade Faturası, Satınalma Fiyat Farkı Faturası stok tutarları Azaltılacak seçili olduğunda limit kontrolü yapılır.

(07) Perakende Satış Faturası - 0000000000000004

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

Fatura No: 0000000000000004 Kodu: C01 İşyeri: 000, Merkez

Tarih: 05.04.2022 Unvanı: cari mükellef Bölüm: 000, Merkez

Zaman: 12:35:40 Ödemeler: Fabrika: 000, Merkez

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

Düzenleme Tarihi: 05.04.2022 Satış Elemanı Kodu: Yetki Kodu: Proje Kodu:

Özel Kod:

Tür	Kodu	Açıklama	Açıklama2	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim Fiyat	Döviz Türü	%	KDV(%)
1	Malzeme	TM.01	monitör	1	ADET	2.000,00000		USD		38
2	İndirim	(İndirim)						USD		

Kullanılacak Para Birim

Genel

☒ Raporlama Döviz

☐ İşlem Döviz

☐ EURO

☐ Fiyatlandırma Döviz

Günlük fatura limiti aşıldığından belgelerinizi e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gereklidir. Düzenlediğiniz belgeleri e-Logo özel entegratörü üzerinden gönderebilir veya Gelir İdaresi Başkanlığı "e-Belge Portalı" üzerinden tekrar düzenleyebilirsiniz.

TAMAM **YAZGEÇ**

Yerel Para Birimi **Raporlama Döviz**

Yerel Para Birimi	Raporlama Döviz
Tasraf	
İndirim	1.694,92
K. Vergi	305,08
KDV	2.000,00
Net	

Kayıdet **Yazgeç**

Yapılan limit kontrolü sonrası fatura kaydedildiğinde detaylar sekmesinde yer alan elektronik belge kutucuğu otomatik işaretlenir.

Cari hesaba limit altında fatura düzenlenerek, aynı gün içinde tekrar fatura düzenlendiğinde günlük fatura toplamı kontrol edilir. Toplam fatura tutarı limiti aştığında, gün içinde düzenlenen geçmiş faturalarında detaylar sekmesinde elektronik belge kutucuğu işaretlenerek güncellenir.

Belgelerin eLogo özel entegratörü üzerinden gönderilebilmesi için, faturalarda elektronik belge kutucuğunun işaretli olması gerekir.

Limit altında kalan faturalar için elle elektronik belge kutucuğu işaretlenebilir. Düzenlenecek tüm faturalarda elektronik belge kutucuğunun işaretli gelmesi istenildiğinde Ticari sistem yönetimi altında Satış Dağıtım Parametreleri seçeneklerine eklenen "Faturalarda Elektronik Belge Kutucuğu İşaretli Gelsin" seçeneği Evet olarak seçilmelidir. Entegratör aracılığı ile Gelirler İdaresi Başkanlığı'na belgeler iki yöntem ile gönderilebilir.

Fatura üzerinden F9 menü seçeneklerinden e-Arşiv fatura gönder seçeneği ile gönderim yapabilirsiniz.



Menü ağacına eklenen e-Devlet modülü altında yer alan e-Arşiv menü seçeneklerinden e-Arşiv gönder ekranı üzerinden belge gönderimlerini yapabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura Gönder

Tarih: ... Fatura Numarası: ...

Tutar: 0 Müşteri Unvanı: ...

Uygula **Temizle**

Fatura T...	Fatura Numarası	Belge No.	Türü	Müşteri Unvanı	Döviz Türü	Tutar	Fatura Açıklaması	İş Yeri	Durumu	Gönderim Şekli
1	25.02.2022	00000000000000012	(08) Toptan Satış Fatura:XYZ CAR251	TL		118,00		0 Gerçek	Seyiz	
2	15.03.2022	00000000000000002	(07) Perakende Satış Fatura: cari mükellef	TL		2.001,00		0 Gerçek	Seyiz	
3	05.04.2022	00000000000000004	(07) Perakende Satış Fatura: cari mükellef	TL		2.000,00		0 Gerçek	Seyiz	
4	05.04.2022	00000000000000001	(06) Satınalma İade Fatura: cari mükellef değil	TL		8.260,00		0 Gerçek	Seyiz	

Gönderilecek

1 **Gönder** **Kayıdet**

e-Arşiv gönder penceresinde, elektronik belge kutucuğu işaretli gönderimi yapılmayan tüm faturalar listelenmektedir.

Üst menü ile hızlı filtreleme yapılabilir. Filtre seçenekleri ile gönderimini yapacağınız faturalarınızı istediğinize göre listelenebilirsiniz.

F9 menü seçenekleri ile incele, yazdır ve diğer işlemleri yapabilirsiniz. Gönderimini yapacağımız fatura üzerinde gönder butonuna basıldığında telefonunuza gelen doğrulama kodunu 180 sn içinde girmemiz gerekmektedir.

Tarih	Fatura No.	Belge No.	Türü	Müşteri Unvanı	Döviz Türü	Tutar	Fatura Açıklaması	İş Yeri	Durumu	Gönderim Şekli
25.02.2022	000000000000000012	(06) Toptan Satış Fatura:XYZ CARISI	TL			118,00		0 Gerçek	Seçiniz	
15.03.2022	000000000000000002	(07) Perakende Satış Faturacı mükellef	TL			2.001,00		0 Gerçek	Seçiniz	
05.04.2022	000000000000000004	(07) Perakende Satış Faturacı mükellef	TL			2.000,00		0 Gerçek	Seçiniz	
05.04.2022	000000000000000001	(06) Satınalma İade Faturacı mükellef değil	TL			8.260,00		0 Gerçek	Seçiniz	

Gelen kodu girerek gönder dediğinizde girilen kodun kontrolü yapılır. Girilen kod doğrulandığında faturamızın gönderim işlemi tamamlanır.

Giden kutusu, Gönderilen e-Arşiv Faturaları penceresinde gönderimini yaptığımız tüm faturalarımız listelenmektedir.

Fatura T.	Fatura Numarası	Belge No.	Türü	Müşteri Unvanı	Döviz Türü	Tutar	Fatura Açıklaması	İş Yeri	Durumu	Gönderim Şekli	Durum Kodu	Durum Açıklaması
15.03.2022	018202200000000020	(06) Toptan Satış Faturası - vergi mükellefi değil	TL			3.540,00		0 Gerçek	Seçiniz	40	GİB'e Gönderildi - Başarılı	
18.03.2022	000000000000000001	(06) Verilen Hizmet Faturası - vergi mükellefi	TL			1.180,00		0 Gerçek	Seçiniz	20	İşlendi	
18.03.2022	000000000000000001	(14) Satış Fiyat Farkı Faturası - vergi mükellefi	TL			1.062,00		0 Gerçek	Seçiniz	20	İşlendi	
17.03.2022	000000000000000002	(06) Verilen Hizmet Faturası - vergi mükellefi	TL			890,00		0 Gerçek	Seçiniz	20	İşlendi	
18.03.2022	000000000000000003	(06) Verilen Hizmet Faturası - vergi mükellefi değil	TL			895,00		0 Gerçek	Seçiniz	20	İşlendi	
18.03.2022	018202200000000016	(06) Toptan Satış Faturası - vergi mükellefi	TL			118,00		0 Gerçek	Seçiniz	20	İşlendi	
18.03.2022	018202200000000016	(06) Toptan Satış Faturası - vergi mükellefi	TL			3.540,00		0 Gerçek	Seçiniz	40	GİB'e Gönderildi - Başarılı	
20.03.2022	000000000000000002	(07) Perakende Satış Faturası - vergi mükellefi değil test	TL			5.800,00		0 Gerçek	Seçiniz	20	İşlendi	
20.03.2022	000000000000000003	(07) Perakende Satış Faturası - vergi mükellefi test	TL			1.000,00		0 Gerçek	Seçiniz	20	İşlendi	
20.03.2022	018202200000000018	(07) Perakende Satış Faturası - vergi mükellefi test	TL			1.000,00		0 Gerçek	Seçiniz	40	GİB'e Gönderildi - Başarılı	
20.03.2022	018202200000000020	(07) Perakende Satış Faturası - vergi mükellefi	TL			200,00		0 Gerçek	Seçiniz	40	GİB'e Gönderildi - Başarılı	
20.03.2022	018202200000000021	(06) Toptan Satış Faturası - vergi mükellefi test	TL			1.090,00		0 Gerçek	Seçiniz	40	GİB'e Gönderildi - Başarılı	
20.03.2022	000000000000000004	(06) Toptan Satış Faturası - vergi mükellefi test	TL			10.900,00		0 Gerçek	Seçiniz	20	İşlendi	
20.03.2022	000000000000000005	(06) Toptan Satış Faturası - vergi mükellefi test	TL			2.360,00		0 Gerçek	Seçiniz	20	İşlendi	
23.03.2022	018202200000000045	(07) Perakende Satış Faturası - vergi mükellefi	TL			1.480,00		0 Gerçek	Seçiniz	40	GİB'e Gönderildi - Başarılı	
23.03.2022	018202200000000046	(07) Perakende Satış Faturası - vergi mükellefi değil	TL			5.800,00		0 Gerçek	Elektronik	40	GİB'e Gönderildi - Başarılı	
23.03.2022	018202200000000047	(07) Perakende Satış Faturası - vergi mükellefi test	TL			1.200,00		0 Gerçek	Elektronik	40	GİB'e Gönderildi - Başarılı	
23.03.2022	018202200000000048	(07) Perakende Satış Faturası DENEME	TL			444,00		0 Gerçek	Elektronik	40	GİB'e Gönderildi - Başarılı	
23.03.2022	000000000000000014	(07) Perakende Satış Faturası TEST	TL			2.000,00		0 Gerçek	Elektronik	20	İşlendi	

Filtre seçenekleri ile gönderimini yapacağınız faturalarınızı istediğinize göre listelenebilirsiniz. F9 menü seçenekleri ile incele, yazdır, durum sorgulama, ubl göster, dosyaya kaydet ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

Gelirler İdaresi Başkanlığı'na fatura gönderim işlemi fatura numaralarımız gönderilmemektedir. Belgelerimiz Gelirler İdaresi Başkanlığı e-Belge Portalı üzerinde tanımlanan şablon üzerinden numara almaktadır. Fatura üzerinde tek ve toplu durum sorgulama işlemi, durum kodu 40 Başarılı olan kayıtlarda GİB üzerinde faturamıza verilen numara sorgulanarak faturamızın numarası güncellenmektedir.

Gönderimi yapılan fatura faturaların tipi veri tabanında kağıt fatura tipinden e-Arşiv fatura tipine dönüştürülür.

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
<input type="checkbox"/>	16.03.2022	G2820220000000226		(08) Toplan Satış Faturası	vergü mükellefi değil	3.540,00		e-Arşiv Faturası	Rapor Dosyasına Yazıldı
<input type="checkbox"/>	16.03.2022	0000000000000003		(09) Verilen Hizmet Faturası	vergü mükellefi değil	885,00		e-Arşiv Faturası	Sunucuya Betüldü - İşlenmeyi bekliyor
<input type="checkbox"/>	17.03.2022	0000000000000002		(09) Verilen Hizmet Faturası	vergü mükellefi	590,00		e-Arşiv Faturası	Sunucuda İnzalandı
<input type="checkbox"/>	18.03.2022	0000000000000001		(09) Verilen Hizmet Faturası	vergü mükellefi	1.180,00		e-Arşiv Faturası	Sunucuya Betüldü - İşlenmeyi bekliyor
<input type="checkbox"/>	18.03.2022	0000000000000001		(14) Satış Piyasat Farkı Faturası	vergü mükellefi	1.062,00		e-Arşiv Faturası	Sunucuya Betüldü - İşlenmeyi bekliyor
<input type="checkbox"/>	18.03.2022	G2820220000000767		(08) Toplan Satış Faturası	vergü mükellefi	118,00		e-Arşiv Faturası	Sunucuya Betüldü - İşlenmeyi bekliyor
<input type="checkbox"/>	19.03.2022	G2820220000000216		(08) Toplan Satış Faturası	vergü mükellefi	3.540,00		e-Arşiv Faturası	Rapor Dosyasına Yazıldı
<input type="checkbox"/>	20.03.2022	G2820220000000221		(08) Toplan Satış Faturası	vergü mükellefi test	1.090,00		e-Arşiv Faturası	Rapor Dosyasına Yazıldı
<input type="checkbox"/>	20.03.2022	0000000000000004		(08) Toplan Satış Faturası	vergü mükellefi test	10.900,00		e-Arşiv Faturası	Sunucuda İnzalandı
<input type="checkbox"/>	20.03.2022	0000000000000005		(08) Toplan Satış Faturası	vergü mükellefi test	2.360,00		e-Arşiv Faturası	Sunucuya Betüldü - İşlenmeyi bekliyor
<input type="checkbox"/>	20.03.2022	0000000000000002		(07) Perakende Satış Faturası	vergü mükellefi değil test	5.000,00		e-Arşiv Faturası	Sunucuya Betüldü - İşlenmeyi bekliyor
<input type="checkbox"/>	20.03.2022	0000000000000003		(07) Perakende Satış Faturası	vergü mükellefi test	1.000,00		e-Arşiv Faturası	Sunucuya Betüldü - İşlenmeyi bekliyor
<input type="checkbox"/>	20.03.2022	G2820220000000218		(07) Perakende Satış Faturası	vergü mükellefi test	1.000,00		e-Arşiv Faturası	Rapor Dosyasına Yazıldı
<input type="checkbox"/>	20.03.2022	G2820220000000220		(07) Perakende Satış Faturası	vergü mükellefi	200,00		e-Arşiv Faturası	Rapor Dosyasına Yazıldı
<input type="checkbox"/>	22.03.2022	0000000000000007		(07) Perakende Satış Faturası	vergü mükellefi	3.687,00		Kağıt Fatura	
<input type="checkbox"/>	23.03.2022	G2820220000000045		(07) Perakende Satış Faturası	vergü mükellefi	1.680,00		e-Arşiv Faturası	Rapor Dosyasına Yazıldı
<input type="checkbox"/>	23.03.2022	G2820220000000046		(07) Perakende Satış Faturası	vergü mükellefi değil	5.000,00		e-Arşiv Faturası	Rapor Dosyasına Yazıldı
<input type="checkbox"/>	23.03.2022	0000000000000009		(07) Perakende Satış Faturası	vergü mükellefi test	1.000,00		Kağıt Fatura	
<input type="checkbox"/>	23.03.2022	G2820220000000047		(07) Perakende Satış Faturası	vergü mükellefi test	1.200,00		e-Arşiv Faturası	Rapor Dosyasına Yazıldı
<input type="checkbox"/>	23.03.2022	0000000000000011		(07) Perakende Satış Faturası	vergü mükellefi değil test	1.000,00		Kağıt Fatura	
<input type="checkbox"/>	23.03.2022	0000000000000002		(14) Satış Piyasat Farkı Faturası	vergü mükellefi değil test	4.720,00		Kağıt Fatura	

Satış ve satınalma modülü üzerinden fatura listesi penceresinde faturanın tipi ve statüsü takip edilebilir. Filtre seçeneklerine eklenen e-fatura ve e-arşiv statüsü seçenekleri ile filtrelemeler yapabilirsiniz.