

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 Dövizli

☐ İşlem Dövizli

☐ EURO

☐ Fiyatlandırma Dövizli

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 Dövizli**

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

Kayıt **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: 05.04.2022 Fatura Numarası: 0000000000000004

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
25.02.2022	00000000000000012		(08) Toptan Satış Fatura:XYZ CAR251		TL	118,00		0 Gerçek	Seyiz	
15.03.2022	00000000000000002		(07) Perakende Satış Fatura: cari mükellef		TL	2.001,00		0 Gerçek	Seyiz	
05.04.2022	00000000000000004		(07) Perakende Satış Fatura: cari mükellef		TL	2.000,00		0 Gerçek	Seyiz	
05.04.2022	00000000000000001		(06) Satınalma İade Fatura: cari mükellef değil		TL	8.260,00		0 Gerçek	Seyiz	

Gönderilecek

1 **Gönder** **Kayıt**

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.

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