

BAY.t ENTEGRE PRO e-FATURA ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ

Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları;

- Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor.
- Firma dosyası sınırlaması yok.
- Firma dosya sayısına bağlı ücretlendirme yok.
- Kolay kullanılabilen kullanıcı dostu arayüz.
- Gelen e-faturalarınızı, BAY.t EntegrePro ya manuel girilmeden tek işlemle otomatik oluşturulur.
- Kayıtlı ya da yeni eklenecek olan carilerinizin e-fatura kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilebilir.

Bayt EntegrePro e-fatura modülü GİB Portal ile özel Entegratörlü çalışma arasındaki önemli farklar;

-GİB Portal ile Bayt EntegrePro dan faturalara ait xml dosyalar oluşturulup portaldan import, export mantığı ile gönderim yada alma işlemleri yapılmaktadır. Entegratörlü çalışmada ise bu işlemler direk olarak GİB Portal a ihtiyaç olmadan programdan (Bayt EntegrePro dan) yapılmaktadır.

-GİB Portal kullanılarak yapılan işlemlerde gönderilen e-faturalar yani xml dosyalar pc de tutulur ve bu dosyalar istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklama zorunluluğu vardır. Bu dosyaların saklanması kullanıcı tarafından yapılır. Özel entegratörlü çalışmada bu faturaların depolanması özel entegratör tarafından yapılmaktadır.

-GİB Portal yada özel entegratörlü çalışma Bay-t EntegrePro da ayrı modüldür. İhtiyaç olan çalışmaya ait modül satın alınmalıdır.

-GİB Portal bir ay içerisinde gelen ve giden fatura toplamı 500 adet e kadar desteklemektedir. Eğer bu sayıdan fazla ise özel entegratör yöntemi kullanılmalıdır.

E-FATURA KULLANIM AYARLAMALARI

Kullanıcılar efatura başvuru aşamasındaki tercih ettikleri yönetime göre programı ayarlamaları gerekmektedir. Bu ayarlar efatura parametrelerinde girilir.

Kullanım Yöntemi Özel entegratör seçilmeli dir.

Entegratör firma tarafından verilen Kod, kullanıcı adı, şifre ve web servis adresi girilmelidir.

Otomatik e-fatura kullanıcı kontrolü için, alan işaretlenir ve **Cari Kartları Kontrol Et** butonuna basıldığında programda kayıtlı olan cari kartlar kontrol edilir. Bu kontrol işleminden sonra e-fatura kullanıcısı olan cari kartlar faturalara çağrıldığında fatura üzerindeki e-fatura alanı otomatik işaretlenmektedir. Yeni cari kart tanımlamada bu kontrol otomatik yapılmaktadır. Bu işlem için herhangi bir dosya indirmeye gerek yoktur.

Ülke, birim, döviz gibi tanımlarının iletişimde gelirler idari tarafından belirlenen uluslararası standartlara uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Sistemde tanımlı olan birimlerin uluslararası standart karşılığıyla eşleştirilebilmesi için e-fatura parametrelerindeki eşleştirme sayfa larının kullanılması gerekmektedir.

Fatura Parametreleri

Kaydet Vazgeç Yardım Çıkış

Bölümler

- 1 Fiş Parametreleri
- 2 Hareket Parametreleri
- 3 Perakende Parametreleri
- 4 Hızlı Satış Parametreleri
- 5 Özel Alan/Grup Tanımları
- 6 Tip / Tevkifat Tanımları
- 7 Müstahsil Parametreleri
- 8 Numaralandırma
- 9 e-Fatura Parametreleri

e-Faturaya ait ayar ve ön değerler

Genel ÖTV Vergi Tanımları Ülke Tanımları Birim Tanımları Para Birimi Tanımları Fatura Görselleri

ÖTV Adı	ÖTV Vergi Kodu
PETROL ÜRÜNLERİ ÖTV	0071

Vergi Kodları Listesi

Filtre Güncelle Detay Seç Yazdır Kolonlar Ayarlar Yardım Çıkış

Vergi Kodu	Vergi Adı
0003	GELİR VERGİSİ STOPAJI
0015	GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0061	KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0071	PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0073	KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇİÇEKLER VE TÛTÛN MAMÛLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0074	DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0075	ALKOLLÜ İÇİÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

ENTER - Seçim ESC - Çıkış

F2 - Kaydet ESC - Vazgeç

Fatura Parametreleri

Kaydet Vazgeç Yardım Çıkış

Bölümler

- 1 Fiş Parametreleri
- 2 Hareket Parametreleri
- 3 Perakende Parametreleri
- 4 Hızlı Satış Parametreleri
- 5 Özel Alan/Grup Tanımları
- 6 Tip / Tevkifat Tanımları
- 7 Müstahsil Parametreleri
- 8 Numaralandırma
- 9 e-Fatura Parametreleri

e-Faturaya ait ayar ve ön değerler

Genel ÖTV Vergi Tanımları Ülke Tanımları Birim Tanımları Para Birimi Tanımları Fatura Görselleri

Birim	Birim Kodu
ADET	NIU

F2 - Kaydet ESC - Vazgeç

Fatura Parametreleri

Kaydet Vazgeç Yardım Çıkış

Bölümler

- 1 Fiş Parametreleri
- 2 Hareket Parametreleri
- 3 Perakende Parametreleri
- 4 Hızlı Satış Parametreleri
- 5 Özel Alan/Grup Tanımları
- 6 Tip / Tevkifat Tanımları
- 7 Müstahsil Parametreleri
- 8 Numaralandırma
- 9 e-Fatura Parametreleri

e-Faturaya ait ayar ve ön değerler

Genel ÖTV Vergi Tanımları Ülke Tanımları Birim Tanımları Para Birimi Tanımları Fatura Görselleri

Adı	Sembol	Para Birimi Kodu
TÜRK LİRASI	₺	TRL

F2 - Kaydet ESC - Vazgeç

Fatura görselleri sayfasında eğer istenirse ücreti karşılığında özel e-fatura tasarımı yapılma ihtiyacı karşılanmaktadır.

Firmaya özel hazırlanan xslt dosyası varsa seçimi **xslt Dosyası Yükle** butonu ile yapılmaktadır. Yoksa standart tasarım kullanılmaktadır.

Fatura Satırında Çıkacak 1. Sütun, **Fatura Satırında Çıkacak 2. Sütun** alanlarına istenen bir sütun ilave edilebilme ihtiyacını karşılıyor. Örnek olarak sipariş no.

Fatura Altına Çıkmasını İstedığınız Açıklama Bilgisini Giriniz alanına örnek verecek olursak fatura altında firma IBAN bilgisi olabilir.

CARİ KART TANIMLARI

Gelirler idaresinde efatura kullanıcıları olan mükellefler için entegre'de açılmış olan cari kartların ticari bilgiler sayfasındaki efatura kullanıcıları aktif olmalıdır. Efatura kullanıcıları parametresi işaretli olan kartın Vergi Numarası, Ülke, Şehir bilgilerinin boş bırakılmaması gerekir.

EFATURA OLUŞTURULMASI

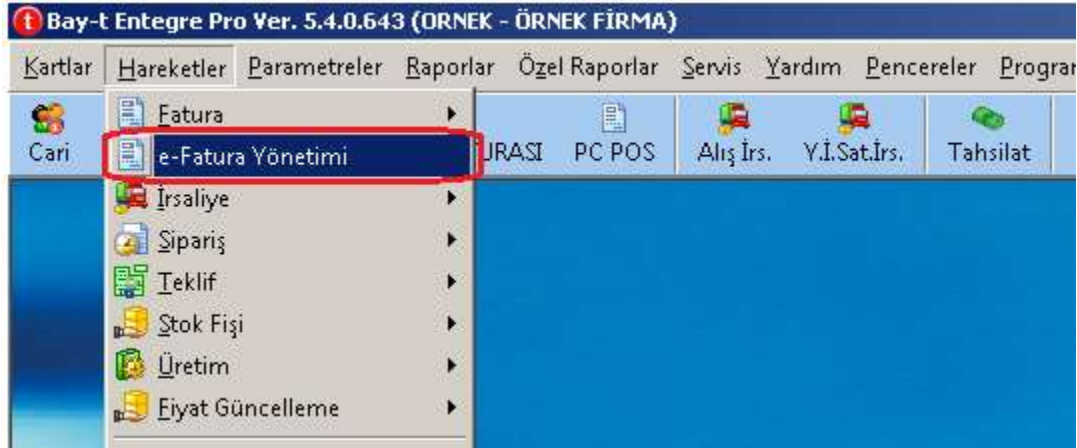
Efatura kullanıcısı olarak tanımlanmış olan cari kartlar için fatura hazırlanırken fatura üzerindeki efatura evet yapılır. Bu faturaların fiş numaraları diğer faturaların numaralandırma sistemini kullanmaz. Bu faturaların yazdırılması engellenmektedir.

Tip	S/H/M Kodu	Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Tutar	KDV (%)	Depo Kodu	KDV Matrahı
Stok	B RB 01 01	B RB 01 01	50,000	ADET	15 TL	750,00	18	MERKEZ DEPO	712,50	
Stok	B RB 01 02	B RB 01 02	50,000	ADET	15 TL	750,00	18	MERKEZ DEPO	712,50	
Stok	B RB 02 01	B RB 02 01	50,000	ADET	15 TL	750,00	18	MERKEZ DEPO	712,50	
Stok	B RB 02 02	B RB 02 02	50,000	ADI	15 TL	750,00	18	MERKEZ DE	712,50	

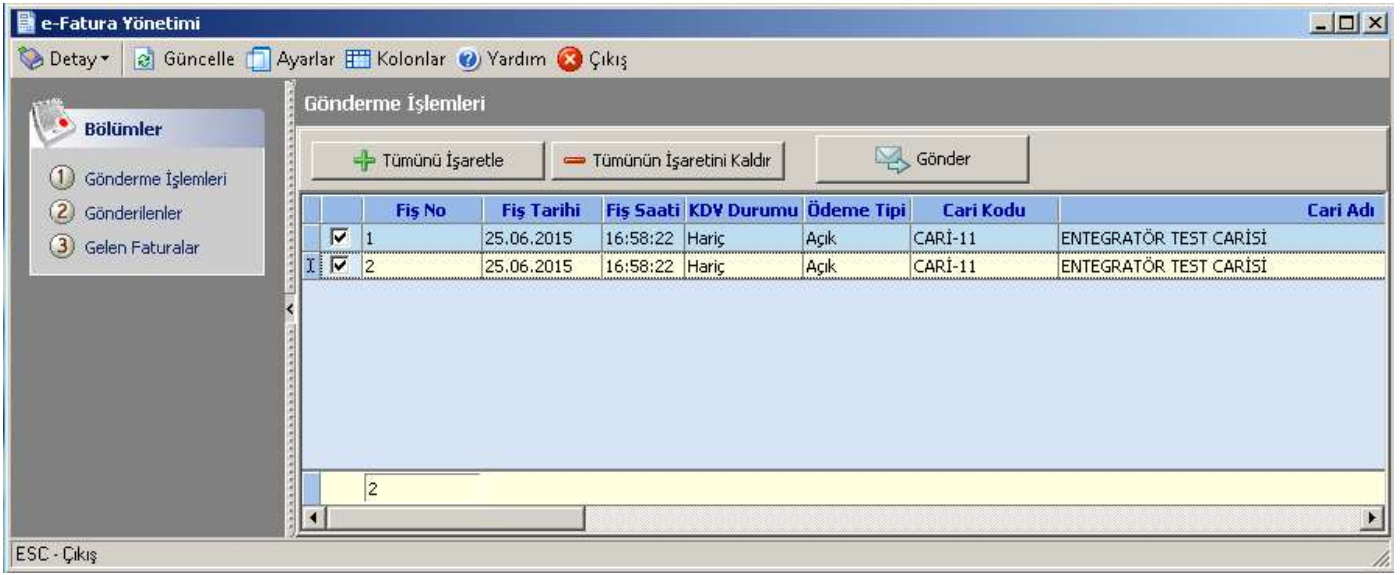
Stok Top.	3.000,00	İsk. 1 (%)	5	150,00	ÖTV Toplamı	0,00	Genel Toplam	3.363,00
Hiz/Mas Top.	0,00	İsk. 2 (%)		0,00	KDV Toplamı	513,00	C.İ.Tutarı	3.363,00 TL
Kalem İsk.Top.	0,00	Ara Toplam		2.850,00	(-) Yuvarlama	0,00	Kur	1,0000

FATURALARIN GÖNDERİLMESİ

Hazırlanan efaturaların gönderilmesi işlemleri, gönderilmiş olan efaturaların durumlarının takip edilebilmesi için Hareketler / Fatura menüsü altına E-Fatura işlemleri menüsü eklenmiştir.

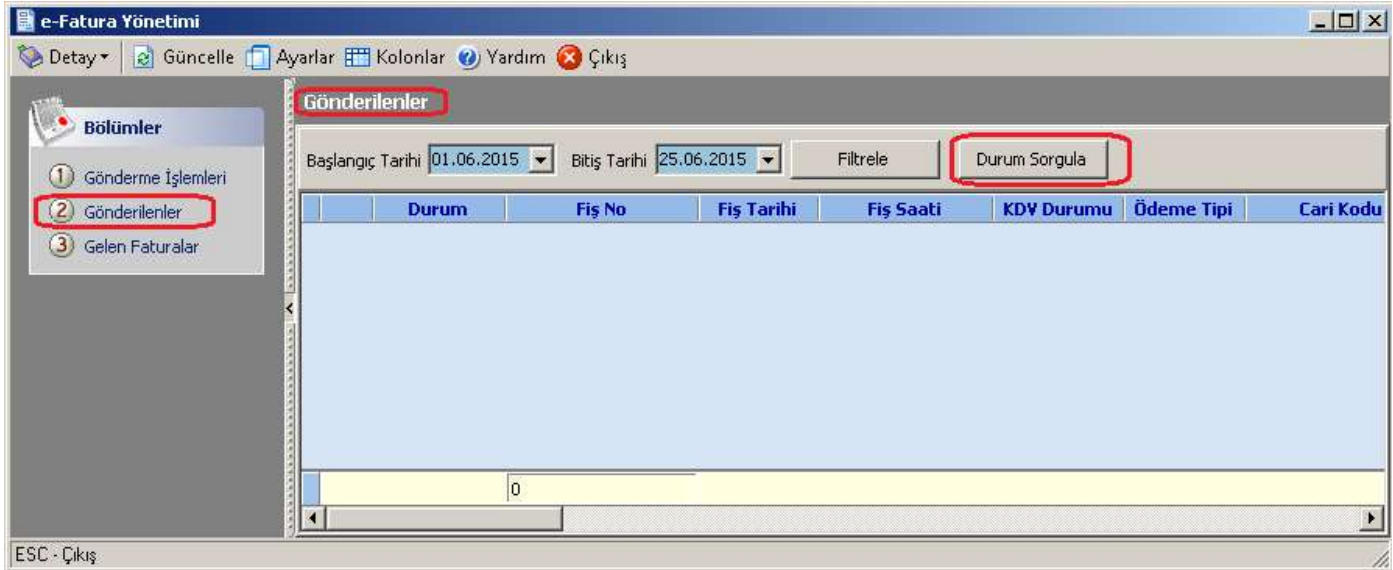


Bu ekranın gönderme işlemleri sayfasında daha önceden fatura modülünden girişleri yapılmış ve gönderilmemiş olan efaturalar listelenir. Bu faturalardan gönderilmek istenenler işaretlendikten sonra Gönder işlemiyle sisteme uygunluk kontrolünden geçtikten sonra gönderim gerçekleşir.



Yüklemesi yapılmış faturalar için Yüklenmiş Faturalar sayfasında işaretlemesi yapıldıktan sonra gönderme işlemi yapılır. Bu gönderme işlemi faturayı alıcıya gönderir.

Gönderilenler Aynı isimli sayfadan listelenebilir ve durumları hakkında sorgulama yapılabilmektedir.



Gelen Faturalar

