

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : E-Fatura

e-Fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre)

Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR (uluslararası iş dili) standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.



Merkez

Uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler; yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara fatura düzenleyebilir. Aynı şekilde e-fatura almak isteyen mükellefler de yalnızca Uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilirler.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Programımızda e-Fatura Uygulaması

Kayıt edilen faturaların e-Fatura olarak oluşturulması, E-Fatura modülü aracılığı ile yapılır.

Uygulama Adımları

1- E-Fatura Genel Parametrelerinin Düzenlenmesi

Şirket Bilgileri Modülü \rightarrow Servis \rightarrow Sabit Tanımlar \rightarrow Parametreler \rightarrow Genel Parametreler \rightarrow E-Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir.

Ana Bilgiler Sayfası:

Bu sayfada, e-Fatura işlemlerinde kullanılacak dönem aralığı, oluşacak ve gelen dosyalar için klasör yolları, şema dosyası yolu, şirket kodu ve vergi hesap numarası gibi bilgiler tanımlanır.

E-Fat	ura Genel Parametreler		- • ×
Ana Bilgiler Diğer Bilgiler Vergi Bilgileri Entegrasyon Bilgileri			
THesap Dönem Bilgileri	Gönderilecek Dosyalar		
Dönem Başı Tarihi 01/01/2013 📓 [GG/AA/YYYY]	Mühürsüz XML Dosyaları	IEFATURAIETAIGIDENIMUHURSUZ	8
Dönem Sonu Tarihi 31/12/2013 🔲 [GG/AA/YYYY]	Mühürlü XML Dosyaları	\EFATURA\ETA\GIDEN\MUHURLU	
-E-Eatura Kullanım Vöntemi	Paket (ZIP) Dosyaları	\EFATURA\ETA\GIDEN\PAKET	<u>&</u>
E-Fatura Uygula	Gönderilen Dosyalar	\EFATURA\ETA\GIDEN\GIB	<u> </u>
Şirket Bilgileri	-Gelen Dosyalar		3
Şirket Kodu ETA	İndirilen Dosyalar	\EFATURA\ETA\GELEN\ALINAN	8
Vergi Hesap No 1234567890	Paket (ZIP) Dosyaları	\EFATURA\ETA\GELEN\PAKET	8
	XML Dosyaları	\EFATURA\ETA\GELEN\XML	8
Şema Dosyası C:\Eta SQL\e-Fatura Paket\efa 😁	Aktarılan Dosyalar	IEFATURAIETA/GELEN/ETA	<u> </u>
	1		
Fatura No			
ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt			

Ekran 1: E-Fatura Genel Parametreleri / Ana Bilgiler

Hesap Dönem Bilgileri: Fatura dönemi başlangıç tarihi ve bitiş tarihi tanımlanır.

E-Fatura Kullanım Yöntemi : İlgili şirkette e-Fatura uygulanacaksa bu parametre işaretlenir.

Şirket Bilgileri: Bu bölümdeki şirket kodu otomatik olarak dolu gelir. Şirketin vergi hesap numarası tanımlanır.

Dizayn Bilgileri: Oluşturulan e-faturaların görüntülenmesi için gerekli olan XSLT dosyasının bilgisayardaki konumu belirtilir.

Gönderilecek Dosyalar: Oluşturulan faturaların, bilgisayarda kaydedilmesi istenilen dosya dizinleri belirtilir.

Gelen Dosyalar: İndirilen dosyaların, bilgisayarda kaydedilmesi istenilen dosya dizini belirtilir.

Diğer Bilgiler Sayfası

Bu sayfada, e-Fatura işlemlerinde kullanılacak dönem, ödeme gibi varsayılan bilgiler tanımlanır.

🔄 E-Fatura Ge	nel Parametreler 🛛 🗕 🗆 🗙
Ana Bilgiler 🛛 Diğer Bilgiler 🛛 Vergi Bilgileri 📔 Entegrasyon Bilgileri 🗎	
Dönem Bilgileri Dönem Tipi 0 - Yok Diğer Dönem 0 - Yok Diğer Dönem Değeri 0 Dönem Açıklaması	Fatura Yuvarlama Bilgileri İndirim Yuvarlama Sahası İlave Yuvarlama Sahası İlave Yuvarlama Sahası Gelen Dosya Fiş Bilgileri Alıa Fatura Fia Tini
Ödeme Bilgileri Ödeme Şekli Kodu 10 Ödeme Kanal Kodu	Aliş Fatura Fiş Tipi iade Fatura Fiş Tipi Bağlantsız Kod Bilgleri Stok Kodu Hizmet Kodu Tanımsız Kodu Hizmet Satırı Olarak Kullan V Para Birimi Kodu
ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt	

Ekran 2: E-Fatura Genel Parametreleri / Diğer Bilgiler

Dönem Bilgileri: Oluşacak e-Fatura için varsayılan dönem bilgileri tanımlanır. Sabit dönemli fatura kesen yerler bu bölümde varsayılan fatura dönem bilgilerini tanımlayabilirler.

Ödeme Bilgileri: Oluşacak e-Fatura için varsayılan ödeme bilgileri tanımlanır. Bu bölüme tanımlanan bilgiler, faturalar da ödeme bilgisi olarak gelir. İstenirse fatura üzerinden değişiklik yapılabilir.

Fatura Yuvarlama Bilgileri: Bu sahada e-Fatura formatında oluşturulan faturalarda kullanılacak olan indirim yuvarlama sahasının çekileceği yer belirtilir.

Gelen Dosya Fiş Bilgileri: Bu bölümden e-Fatura işlemlerinde, gelen faturaların programdaki karşılık gelen fiş tipleri belirtilir.

Bağlantısız Kod Bilgileri: Gelen faturaların, programımıza transferi sırasında bağlantısı olmayan stok ve hizmet bilgileri için kullanılacak stok ve hizmet kart kodları tanımlanır.

Para Birimi Kodu: Para birimi kodu belirtilir. e-Fatura oluşturma sırasında "TL" olan para biriminin uluslararası karşılığı olan karşılığı girilir, normal "TRL" olmalıdır.

Vergi Bilgileri Sayfası

Bu sayfada, e-Fatura işlemlerinde kullanılacak vergi bilgileri tanımlanır.

8		E-Fa	tura Genel Parameti	reler		-	□ ×
Ana Bilgil	er Diğer Bilgiler Verg	ji Bilgileri 🛛 Entegrasyon Bilgileri 🗎					
Vergi İsti NO	isna Açıklamaları VERGİ KODU	İSTİSNA MUAFİYET AÇIKLAMASI	^	Vergi Bağlantı Bilgileri KDV	KDV	<u>_</u>	
1 2		Ihracat istisnasi		KDV TEVKİFATI ÖTV	KDV TEVKİFAT ÖTV1	<u>*</u>	
3							
5							
7							
9							
10 11							
12			~				
ESC->	Cikiş F1->Ya	rdım F2->Kayıt					

Ekran 3: E-Fatura Genel Parametreleri / Vergi Bilgileri

Vergi İstisna Açıklamaları: Bu bölümde vergi istisna açıklamalarına ait tanımlamalar yapılır. Fişlerde ilgili vergi kodunun verdi değeri 0 ise istisna muafiyet açıklaması girilmelidir.

Vergi Bağlantı Bilgileri: e-Faturada kullanılacak vergi tanımlarının vergi bağlantı kodları bu bölümde tanımlanır. Bu bölümde tanımlanan vergi bağlantı bilgisi, ilgili verginin standart vergi tür kodunun e-Faturada görünmesi açısından önemlidir. Bkz. Sistem Yönetimi→Ortak Tanımlar→Vergi Tanımları

Not: Sistem Yönetimi, Vergi Tanımları bölümündeki bilgiler programın ilk kurulumu sırasında otomatik olarak dolu olarak gelir. Daha önce kurulmuş sistemin e-Faturaya geçişi sırasında bu tablonun boş gelmesi durumunda; Sistem Yönetimi modülü → Servis → Ortak Tabloları Oluşturma bölümünden **62-Vergi Tanımları Tablosu** için yeni dosya açılmalıdır.

Entegrasyon Bilgileri Sayfası

Bu sayfada, e-Fatura işlemlerinde kullanılacak entegrasyon ve e-imza ile ilgili bilgiler tanımlanır.

🖅 E	E-Fatura Genel Parametreler – 🗖	×
Ana Bilgiler Diğer Bilgiler Vergi Bilgileri Entegrasyon Bilgileri Entegrasyon Yöntemi © e-Fatura Portal © 6. Entegratör © Özel Entegratör Entegratör Bilgileri Entegratör Bilgileri Entegratör Bilgileri Entegratör Firma Üye Kodu Kullanıcı Şifre On-Line Attarım De Haver	E-Fatura Genel Parametreler – □ P Arşiv) Arşiv) E-İmza Bigleri E-İmza Kütüphane Dizini C:IEtaUtlEsign E-İmza Könfig.Dosyası Xmlsignature-config.xml E-İmza Kart Pin No	
ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt		

Ekran 4: E-Fatura Genel Parametreleri / Entegrasyon Bilgileri

Entegrasyon Yöntemi: Entegrasyonun hangi yöntem ile yapılacağı belirtilir.

Dosyalama Bilgileri: e-Fatura oluşturma sırasında oluşacak Zıp/Zarf paketinin hangi yönteme göre oluşturulacağı belirlenir. Fatura bazlı seçilirse her fatura için ayrı zıp/zarf paketi oluşturulur. Cari bazlı seçilirse aynı cari hesaba ait faturalar tek zıp/zarf paketinde oluşturulur. Bu parametre e-Fatura oluşturma sırasında da belirlenebilir.

Entegratör Bilgileri: Bu bölümde özel entegrasyon yöntemi kullanılıyorsa, entegratör firma seçilir. Ayrıca üye bilgileri doldurulur.

E-İmza Bilgileri: Bu bölümde e-imza ile ilgili parametreler tanımlanır.

e-imza ile ilgili önemli notlar:

- e-Fatura oluşturma sırasında faturaların imzalanabilmesi için işlem yapılan bilgisayarda **Framework 3.5** kurulu olmalıdır.
- e-imza kütüphane dizini (EtaUtlEsign) imzalama yapılan bilgisayarın lokal sürücülerine kopyalanıp, parametre ayarı buna göre düzenlenmelidir.

2- E-Fatura Modülünde Yapılan Tanımlamalar

E-Fatura Kullanıcı Parametreleri

E-Fatura modülünde, Servis \rightarrow Sabit Tanımlar \rightarrow Parametreler bölümüne girilir. Bu bölümde e-Fatura oluşturma sırasında kullanılacak varsayılan parametreler belirlenir.

8 2	E-Fatura Kullanıcı Parametreleri -		x
An	na Bilgiler Senaryo Tipi Seçimi • 1 - Temel • 0 - Asıl Belge		
	C 2 - Ticari C 1 - Suret Belge		
	E-Fatura Oluşturma Bilgileri		
	Ad/Soyad ALi YILDIZ		
	Açıklama MUHASEBE SORUMLUSU		
	× ? F1->Yardım F2->Kayıt		

Ekran 5: E-Fatura Kullanıcı Parametreleri

Senaryo Tipi: Faturanın senaryo tipi belirlenir. Temel fatura senaryo tipinde işlemler tek taraflı olup, oluşturulan e-Faturalar sadece karşı tarafa gönderilir, iade ve iptal işlemleri yapılamaz. Ticari Fatura senaryo tipinde işlemler çift taraflı olup, oluşturulan e-Faturalar karşı tarafa gönderilir, bu faturalara ait iade ve iptal işlemleri yapılabilir.

Belge Düzenleme Tipi Seçimi: Belgenin Asıl veya Suret belge tipinde olduğu belirlenir.

E-Fatura Oluşturma Bilgileri: e-Faturayı oluşturan kullanıcıya ait bilgiler girilir.

İşletme Bilgileri

E-Fatura modülünde, Servis \rightarrow Sabit Tanımlar \rightarrow İşletme Bilgileri bölümüne girilir. Bu bölümde firmaya ve e-imza yetkilisine ait bilgiler girilir. İki sayfadan oluşur.

İşletme Bilgileri; sayfasında firmaya ait tanımlamalar yapılır.

ŞİRKET BİLGİLERİ		ADRES BILGILERI	
ÜNVANI SOYADI ADI T.C.KİMLİK NO SİÇİL NO	ETA BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	BULVAR/CADDE/SOKAK BINAADI BINA NO KAPI NO KAPADA/COV	SAMANYOLU SOK. 75 4
YETKİLİ ŞİRKET TÜRÜ FAALİYET TÜRÜ FA.KONUSU (NACE)	ALİ YILDIZ LİMİTED BİLGİ SAYAR YAZILIM	AASABARUY MAHALLE/SEMT/İLÇE ŞEHİR POSTAKODU ÜLKE	19 MAYIS MAH. ŞİŞLİ İSTANBUL 34100 T.C.
VERGİ DAİRESİ BİLGİLERİ VER.DAİRE KODU VER.DAİRESİ ADI VERGİ HESAP NO İŞLETME MERKEZİ	034200 \$işLi 1234567890 \$iŞLi	TELEFIŞİM BİLGİLER TELEFON NO FAKS NO E-POSTAKODU WEB ADRESİ	2122325100 2122323921 eta@eta.com.tr www.eta.com.tr
Kimlik Türü	Vegi Hesap No		

Ekran 6: E-Fatura İşletme Bilgileri

E-İmza Bilgileri; sayfasında mali mühür / e-imza ya ait tanımlamalar yapılır.

😨 İşletme / E-İmza Ol	uşturma Bilgileri	- 🗆 🗙
İşletme Bilgileri E-İmza Bilgileri		
-Kimlik Bilgileri	ADRES BİLGİLERİ	
T.C.KİMLİK NO 98765432101	BULVAR/CADDE/SOKAK	SAMANYOLU SOKAK
VERGI HESAP NO	BİNAADI	
	BİNANO	75
-Kimlik Türü	KAPI NO	4
T.C. Kimlik No O Vegi Hesap No	KASABA/KÖY	
	MAHALLE/SEMT/İLÇE	şişLi
	ŞEHİR	İSTANBUL
	POSTAKODU	34100
	ÜLKE	TÜRKİYE
	LETIŞİM BİLGİLER	
	TELEFON NO	212 232 51 00
	FAKS NO	212 232 39 21
	E-POSTAKODU	eta@eta.com.tr
	WEBADRESİ	www.eta.com.tr
ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt		

Ekran 7: E-Fatura E-İmza Bilgileri

Birim Dönüşüm Bilgileri

Bu bölümdeki bilgilere göre, faturalardaki birim bilgileri, e-Fatura için uygun kodlardaki birim bilgilerine dönüştürülür.

*	Birim	Dönüşüm Bilgileri	- 🗆 🗙
SIRA NO	BIRIM KODU	DÖNÜ ŞÜM KODU	DÕNÜŞÜM AÇIKLAMA 🔥
1	AD	NIU	ADET
2	КG	KGM	KİLOGRAM
3	GR	GRM	GRAM
4	М	MTR	METRE
5	LT	LTR	LİTRE
6	РК	PA	PAKET
7	ADET	NIU	ADET
8	KUTU	BX	KUTU
9	PAKET	PA	PAKET
10	LÍTRE	LTR	LİTRE
11	KİLO	KGM	KİLOGRAM
12	GRAM	GRM	GRAM
13	METRE	MTR	METRE
14	СМ	CMT	SANTİMETRE 🗸
	1 0	1 1	>
×			
ESC->Çı	kış F1->Yardım	F2->Kayıt	

Ekran 8: E-Fatura Birim Dönüşüm Bilgileri

Not: Bu tablodaki bilgiler programın ilk kurulumu sırasında otomatik olarak dolu olarak gelir. Daha önce kurulmuş sistemin e-Faturaya geçişi sırasında bu tablonun boş gelmesi durumunda; Sistem Yönetimi modülü → Servis → Ortak Tabloları Oluşturma bölümünden 63-Birim Dönüşüm Tablosu için yeni dosya açılmalıdır.

Uluslararası Ödeme Çeşitleri

Bu bölümde e-Fatura işlemlerinde kullanılacak uluslararası ödeme çeşitleri tanımlanır.

8 77	Uluslararası Ödeme Çeşitleri 🛛 – 🗖 🗙					
SIRA NO	ÖDEME KODU	ÖDEME AÇIKLAMA	^			
1	01	KULLANICI TANIMLI				
2	02	EFT ALACAK				
3	03	EFT BORÇ				
4	04	VADESİZ HESABA EFT BORÇ İADESİ				
5	05	VADESİZ HESABA EFT ALACAK İADESİ				
6	06	VADESİZ HESABA EFT ALACAK				
7	07	VADESİZ HESABA EFT BORÇ				
8	08	BLOKAJ				
9	09	ULUSAL VEYA BÖLGESEL TAKAS				
10	10	NAKİT				
11	11	YATIRIM HESABINA EFT ALACAK İADESİ				
12	12	YATIRIM HESABINA EFT BORÇ İADESİ				
13	13	YATIRIM HESABINA EFT ALACAK				
14	14	YATIRIM HESABINA EFT BORÇ				
15	20	ÇEK				
16	23	BANKA ÇEK	~			
ESC->ÇI	× ? ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt					

Ekran 9: E-Fatura Uluslararası Ödeme Çeşitleri

Not: Bu tablodaki bilgiler programın ilk kurulumu sırasında otomatik olarak dolu olarak gelir. Daha önce kurulmuş sistemin e-fatura ya geçişi sırasında bu tablonun boş gelmesi durumunda; Sistem Yönetimi modülü → Servis → Ortak Tabloları Oluşturma bölümünden 64-Uluslararası Ödeme Çeşitleri Tablosu için yeni dosya açılmalıdır.

Cari Bazlı Stok / Hizmet Bağlantı Bilgileri

Bu bölümden firmaya gelen e-faturaların sisteme transferi sırasında kullanılacak stok/hizmet dönüşüm bilgileri tanımlanır.

*	Cari Bazlı Stok/Hizmet Tedarikçi Bilgileri – 🗖 🔼					
Cari Bigleri Cari Kodu M-005 🛐 Ünvanı ŞAHİN GIDA						
SIRA NO	КОД ТІРІ	STOK/HIZMET KODU	FIRMA STOK/HIZMET KODU	STOK/HİZMET AÇIKLAMA		
1	1-Stok Kartı	E-001	GRF0001	GÖRÜNTÜLÜ DİAFON		
2	1-Stok Kartı	E-002	GRF0002	TELEFONLU DÍAFON		
3	1-Stok Kartı	E-003	SES0001	SES SISTEMI		
4	-					
ESC->	Çıkış F1->Yardım	F2.>Kayıt F3	>iptal F6->Kod Lis.	F11.>Önceki F12.>Sonraki		

Ekran 10: E-Fatura Cari Bazlı Stok/Hizmet Cari Bağlantı Bilgileri

Bu bölüme girildiğinde tedarikte bulunan firma, cari kart listesinden seçilir. Daha sonra satırlarda tedarik edilen stok/hizmet bilgisi stok kart listesinden seçilir. Firma Stok/Hizmet Kodu bölümüne de tedarikçi firmanın e-faturada kullandığı stok/hizmet kodu yazılır. Tanımlanan bu bilgilere göre tedarikçiden gelen faturalar sisteme transfer edilirken bu tablodan yararlanılır.

Not: Bu tablonun **Fatura Geri Yükleme** sırasında otomatikte doldurulması sağlanabilir.

3- Cari Kartların Tanımlanması

e-Fatura kapsamına giren cari hesaplar için ilgili cari kartlarda düzenlemeler yapılır. Cari kartların **Bağlantılar** sayfasındaki **e-Fatura Bilgileri** uygun şekilde doldurulur.

🛃 Cari [E	TA BILGISAYAR/2013] - [C	ari Kartı { M-005 ,	/ ŞAHİN GIDA }]		- 0	×
🚰 Cari Kartı Cari <u>H</u> areket Fişi <u>R</u> aporlar <u>S</u> ervis V	l' <u>a</u> rdımcı İşlemler <u>P</u> encereler <u>Y</u>	ardım				. 8 ×
1 • • • 6 • 6 6 1 3					0	
⊗ ? □ ⊠ ESC->Çikış F1->Yardım F2->Kayıt F3->Iş	ptal F4->Yazdır F6->Kar	Lis. F8->Detay	F11->Önceki F12-	✦ >Sonraki		
Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Baglan tilar Muhtel	lif Parametreler Detay Bilgiler Resir	hler				
Karta Ait Banka Hesap Bilgileri HESAP KODU BANKA NO SUBE NO ÖZEL	KOD AÇIKLAMA 1 AÇIKLAMA 2	ACIKLAMA 3 HESA	AP TIPI ÖDEME TIP KODU	KREDİ KART NO	SON KUL TARIHI	0. V
1						
2						
3						
4						~
<						<u> </u>
Muhasebe Bağlantı Kodları	Adres Seçimi	-	Ek Kodlar	ř		1
Mistori Mutuk Kadu	Tablighta 1-15yell		Ozel Kart No		<u></u>	
	Fatura 1-tşyen		Oda Sicil No	0		
Satici Muh.Kodu	Sevk 2-Sevk	•	BASLIK	FK KODI AR	1.0	
Otomatik Fiyat Bilgileri	r Sevive Kontrolü		HIZMETNO	HIZ001		
Alış Fiyat No 🏼 💁	Seviye No 1		MUSTERINO	MUS-001		
Satış Fiyat No 🎽			TESISATNO	TES-001		
Liste Fiyat Kodu DOLAR	e-Fatura Bilgileri		TELEFONNO	2325100		
- Kafi Bilailari	e-Fatura Uygula 1 - Evet	<u> </u>	DISTRIBUTORNO	DIS-001		
Kefil 1	Senaryo Tipi 2 - Ticari Fa	tura 💌	TICARETSICILNO	123654789		
Kefil 2	e-Posta Adresi urn:mail:de	aultpk@sahin.com.	TAPDKNO			
	Diðer Dönem 0 - Yok	*	BAYINO			
Ketil 3	D Dönom Dožori 0	1	ABONENO			
Kefil 4	D.Donem Degen		SAYACNO			
Kefil 5			URETICINO			

Ekran 11: Cari Kartı, Bağlantılar Sayfası

Not: Cari kartındaki e-Fatura Bilgileri bölümü, e-fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcıların bilgilerinin yer aldığı kullanıcı listesinden de otomatik güncellenebilir. Bunun için ilk olarak bilgilerin yer aldığı dosya, e-Fatura Portal → Araçlar Bölümü → Kayıtlı Kullanıcılar bölümünden CSV formatında indirilir. Daha sonra E-Fatura modülünde Dosya İşlemleri → E-Fatura Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme bölümüne girilir. İndirilen dosya seçilir. İşlem başlatılır. Eşleme işlemi cari kartlardaki vergi hesap numaralarına göre yapılır. İşlem sırasında E-Fatura İşaretli Kartlar ve E-Fatura İşaretsiz kartlar parametreleri işaretlenmelidir.

4- E-Fatura Numarası Tanımları

e-Faturalar için birbirini takip edecek numaralar tanımlanmalıdır. Bu işlem için Fatura modülünde, Servis → Sabit Tanımlar → Evrak No Tanımları bölümüne girilir. E-fatura için evrak numarası tanımları yapılır.

*	Evrak No Tanımları 🛛 🗕 🗖 🗙						
Modül	Fatura						
Sira NO	AÇIKLAMA	ÖN TAKI	EVRAK NO	HANE BOYU	^		
1	Alış Faturaları	AF-	10 046	(6		
2	Satış Faturaları	SF-	10 196	(6		
3	E-Fatura Satış	FYS2013	1	9	9		
4							
5							
e					¥		
ESC->	Çıkış ? F1->Yardım	F2->Kayıt					

Ekran 12: Fatura, Evrak No Tanımları

Tanımlanan bu evrak numarası bilgisi ilgili fiş tiplerine bağlanır. Bu işlem için Fatura modülünde, Servis \rightarrow Sabit Tanımlar \rightarrow Fiş Tip Tanımları Tanımları bölümüne girilir.

.				Fa	atura	Fiş Tip Ta	anım	lama	ları												_ 🗆 ×
NO	FİŞ TİP KODU	FİŞ TİP AÇIKLAMASI	İŞLEM T	ipi	ONAY	EVRAK NO	Diz	MUH	STO	CARI	мин	KASI	BAN	KDV	КАРА	TEV	ŞLE	CAR	ŌΤV	ŌTV	E-EVRAK NO
1	ALIM	ALIM FATURASI	1-Alış/C	Giriş	V	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	1	FAT	2	4	1	3	2		X	1	1.	AT	×		0
2	ALIM İADE	ALIM ÎADE FATURASI	2-Satış	/Çıkış	\square		1	FAT	11	4	1	2;	3		X	1	1.	FAT	×		3
3	SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ FATUR	2-Satış	/Çıkış	\checkmark		2	FAT	3	4:	1	2;	2			0	11	FAT	×		3 🔒
4	SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE F	1-Alis/C	Giris			1	FAT	10	4:	1	3	2.	57	57	0.	11	AT	N	X	0
5	YURT DIŞI SATIŞ	YURT DIŞI SATIŞ FATU	2-Sat	🚾 Κι	ıllanıl	acak Evra	ak N	o Gru	ibur	nu B	elir	tiniz		-		×	11	AT			0
6	YURT DIŞI SATIŞ İADE	YURT DIŞI SATIŞ İADE	1-Alış				EVR	ACIKI	AMA	í.		-		•			11	AT			0
7	ÜRETİME ÇIKIŞ	ÜRETİME ÇIKIŞ FATUR	2-Sat	Açıkla	ma		ÖnT	akı	Ev	rak 1	io I	Hane	Boy	u Sır	a No	1	1.	AT			0
8	ÜRETİMDEN GELİŞ	ÜRETİMDEN GELİŞ FA	1-Alis	Alış F	aturala	ari	AF-			100	46			6	1		1.	AT		×	0
9	GIDER	GIDER FATURASI	1-Alış	Satiş	Fatura	lari he	SF-	2013		101	96		-	6 0	2		1.	AT	R	R	0
10	GELÍR	GELIR FATURASI	2-Sat	_		- 3		and a second									1.	AT	X	×	3
11	PROFORMA	PROFORMA FATURA	2-Sat														1.	- A		×	0
12	ÖÎV FATURA	ÖÎV FATURA (TELEFON	1-Alış					_	_	_	_	_	_			Ť	Y	AT		×	0
13	MÜSTAHSİL MAKBUZU	MÜSTAHSİL ALIMLARI I	1-Alış/0	Giriş	$\overline{\mathbf{A}}$	0	1	FAT	2	4:	1	3	2			0;	1	AT	×		0
14	TEVKİFATLI ALIŞ	TEVKİFATLI ALIŞ FATUR	1-Alış/0	Giriş			1		1	4	1	3	3		×	0	1	AT		×	0
15	TEVKİFATLI SATIŞ	TEVKİFATLI SATIŞ FATU	2-Satış	/Çıkış	\mathbf{V}	1	2		3	4	1	2	2	×		0;	1.	AT			3
ESC	× ?	E2->Kaydet																			

Ekran 13: Fatura, Fiş tip Tanımları

Fiş tip tanımlarındaki ilgili faturaların E-Evrak No bölümüne tanımlanan evrak no bilgisi seçilir. E-Evrak no kolonu görünmüyor ise Ctrl+Shift+D tuşları ile kolon bilgisi düzenlemesi yapılabilir.

5- E-Fatura Girişi Yapılması

E-Fatura girişi, Fatura modülü, Fatura →Yeni Fatura bölümünden yapılır. Normal fatura girişi nasıl yapılıyor ise aynı şekilde fatura işlenir. E-Fatura kapsamına giren bir cari kart seçildiğinde program otomatik olarak kesilen faturayı e-fatura olarak kaydeder. Fatura ekranındaki e-Fatura Uygula parametresi otomatik işaretlenir.

.					Fatura	[ETA BİLO	GISAY	AR/2013] - [3-S	ATIŞ { Ref.N	lo:57	/}]					×
🚮 F	atura <u>R</u> ap	orlar <u>S</u> ervi	s Y <u>a</u> rdımcı	İşlemler <u>P</u> e	ncereler <u>Y</u>	ardım										- 6	×
3	- 🤨 -	· 😤 •															
ESC	<mark>⊗</mark> ->Çikiş F	I->Yardim	F2->Kayıt	▼ F3->Ip	otal F4-	⊘ ∮ >Yazdır	[F7->	FatLis.	F8->Detay	• F11->	þ Önceki	F12->Sonraki	1				
Fiş t Fat. Fat.	Tarihi ura No ilem No	k Bilgiler 4 24/10/2013 FYS201300	Adres Bilgi 0000001	leri Indirimi Cari Kod Ünvanı İrsaliye Tar	er Masrat	llar Vergil 005 A <mark>HİN GIDA</mark>	er I	oplamlar		eğerleri Di	Kap Bas KD	eme Bağlantılar Ialı Fatura Iildi mi?- V Dahil		Elektronik F E-Fatura	atura Uygu	lama I	
Evra Vad	ak No le Tarihi			İrsaliye No Fat <i>i</i> rs.Saa	ati 10	:13	<u></u>	4	5		KDI Ipta ÕT	/ Tevkifati I Fatura / Uygula					
	Kod Tipi	Stok Kodu	Stok Cin	si		Birim	Depo	Miktar	Fiyat Tipi	FİYAT		TUTAR	Kdv	ind.1 (%)	Döviz	Döviz Türü	1
1	1-Stok Kar	- ST-001	1 KG BA	LDO PRINÇ		ADET	D-01	30.00	012	5	.0000	150.00)	1			
2	1-Stok Karti	ST-005	NOHUT	1 KG 1.SINIF		ADET	D-01	75.00	012	3	.0000	225.00)	1			
3	1-Stok Kartı	ST-010	YEŞİL M	IERCİMEK		KİLO	D-01	50.00	012	3	.0000	150.00)	1			
5 6 7																	
2 <																3	
Cari	Stok											Fiş Toplamı	12	_		1	_
M-00	05/SAHIN GI	DA	BORÇ	A	LACAK		BAKIY	Έ				Hel Tenlens	TUTA	AR .	505.00		
Tuta	r			12 849.18		3 500.00		9	349.18			Indirim Top			525.00		
Har	Adedi			20		1						Masraf Top			0.00		
1000												KDV			5.25		
												Genel Top.			530.25		
											_		-		1186256750		

Ekran 14: Fatura Giriş Ekranı

Faturanın F2-Kaydet butonu ile kayıt edilmesinden sonra e-Fatura Bilgileri ekranı gelir. Bu ekrandaki Belge ID Numarası ve Evrensel Tanım Numarası alanları kayıt sonrasında otomatik doldurulur. Bu ekran Genel, Dönem, Ödeme, Belge Yanıtı ve İşlemler sayfalarından oluşmaktadır. Bu sayfalardaki alanlara e-fatura ya ait bilgiler tanımlanır.

F	e-Fatura Bilgileri 🛛 🗙
Genel Dönem Ödeme	Belge Yanıtı İşlemler
Belge ID Numarası	
Evrensel Tanım No	
Zarf Dosya No	
Uygulanan Senaryo	1 - Temel Fatura 🔻
Belge Durumu	0 - İşlem Yapılmadı 💌
Belge Düzenlemesi	0 - Asıl Belge 💌
Belge Notu	
ESC->Çıkış	?

Ekran 15: E-Fatura Bilgileri

Ayrıca fatura ekranında F8-Detay Bilgi menüsünden e-Fatura Bilgileri butonu ile e-faturaya ait bilgiler sonradan da görülebilir, değiştirilebilir.

Fatura <u>R</u> aporlar <u>S</u> erv	ris Yardımcı İşlemler <u>P</u> en	ncereler <u>Y</u> ardım			-
C->Cikis F1->Yardim	F2->Kayıt	tal F4->Yazdır	F7->FatLis.	₩ F8->Detay F11->Ö	nceki F12->Sonraki
Bilgileri Ek Bilgileri at.Tarihi 24/10/201 atura No FYS20130 işlem No	Adres Bilgileri İndirimle Cari Kod Onvanı Irsaliye Tarli Irsaliye No Fat./irs.Saal STOK CINSI 1 KG BALDO PRİNÇ NOHUT 1 KG 1.SINIF e-Fatura Bilgileri Belge Yantı İşlemler FYS2013000000001 D48A3E70-3A9D-4BAC-87	er Masraflar Vergi M-005 ŞAHİN GIDA 10:13 STOK BIRİM (DEPO) ADET D-01 ADET D-01 ADET D-01 7D6-50B4F38C8FDE	Iler Toplamla	Fatura Detay Bilgi Odeme Planı Girişi Tahsilat Girişi KDV Tevkifat Detayları ÖTV Detayları Ek Vergi Detayları Cari Kart Arama Cari Kart Arama Cari Detayları Cari Not Sayfası Stok Kart Arama Stok Genel Depo Listesi Stok Kartına Ait Depo Li Stok Kartına Ait Depo Li Stok Kartına Ait Depo Li Stok Kartına Ait Depo Li Stok Kartına Ait Depo Li Stok Kartına Ait Depo Li Stok Kartına Ait Bartı Listesi Stok Kartına Ait Bartı Listesi Stok Kartına Ait Bartı Listesi Stok Kartına Ait Bartı Listesi Stok Kartına Ait Bartı Listesi Stok Kartına Ait Bartı Listesi Stok Kartına Ait Bartı Listesi Stok Kartına Ait Bartı Listesi Stok Kartına Ait Bartı Listesi Stok Kartına Ait Bartı Stok Detay Bilgi	F8 Ctrl+O Ctrl+T Shift+F7 Shift+Ctrl+F7 Shift+Ctrl+F7 Shift+F6 F6 stesi istesi tesi istesi tesi iktar Girişi Ctrl+Alt+B
Uygulanan Senaryo Belge Durumu	1 - Temel Fatura 🔮 0 - İşlem Yapılmadı 👱			Hizmet Kart Arama Hizmet Kart Tanımlama	
Belge Düzenlemesi Belge Notu ESC->Çıkış	0 - Asil Beige) nam		Formül Uygula Satırlan Birleştir Satırlan Sirala Kdv İlave Kdv Ayırma Fiyat Güncelleme Miktanlı Barkod Girişi Ortalama Vade	Shift+Ctd+F5 Ctd+L Ctd+B

Ekran 16: Fatura, E-Fatura Bilgileri

6- E-Fatura Dosya Oluşturma

E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri → E-Fatura Dosya Oluşturma bölümüne girilir. Bu bölümde fatura modülünden, e-fatura kapsamına giren cari hesaplara kesilen faturalar için e-fatura dosya oluşturma işlemi yapılır.

•	E-Fatura [ETA BİLGİSA	YAR/2013] - [e-I	Fatura Dosya Oluşturma]	- 🗆 🗙
🔄 E-Fatura İşlemleri	Servis Yardımcı İşlemler Pencereler	<u>Y</u> ardım		- 8 ×
🗐 🔹 🕄 🕶 🛃	; • 🖷			
Tarih Cari Kodu Ünvanı Fatura No B.İşlem No Evrak No Vadesi Genel Toplam Fiş Ö.K.1 Fiş Ö.K.2 Fiş Ö.K.3	22/10/2013	2.DEĞER Tarih Cari Kodu Ünvanı Fatura No B.İşlem No Evrak No Vadesi Genel Toplam Fiş Ö.K.1 Fiş Ö.K.2 Fiş Ö.K.3	22/10/2013	ESC->Çıkış ESC->Çıkış ? F1->Yardım F2->XML Oluş. F8->Paramet.
Pererans No Posya Bilgileri Dosya Zarfla <i>Tekrar Oluştur</i> Dosya Dizini <i>İmzala/Mühürle</i> Fişlem Durumu Fatura Tarihi Fatura No Yapılan İşlem	2 - Cari Bazlı	Cari Kodu Ünvanı	22/10/2013	

Ekran 17: Fatura, E-Fatura Bilgileri

Bu bölüme girildikten sonra e-fatura oluşturulacak faturalara ait kriterler girilir. Örneğin iki tarih arası veya fatura numarası gibi kriter aralıkları verilebilir. Ayrıca **F8-Parametreler** butonu ile fatura tiplerine göre de kriter verilebilir.

Dosya Bilgileri bölümünde daha önce ön değer olarak tanımlanan bilgiler değiştirilebilir.

Dosya Zarfla: Oluşturulacak e-fatura dosyalarının hangi kıstasa göre paketleneceği belirtilir.

0-Yok: Bu seçenek belirtilirse faturalar sadece XML formatında oluşturulur,

1-Fatura Bazlı: Bu seçenek belirtilirse her fatura için ayrı ayrı ZIP paket dosyası oluşturulur,

2-Cari Bazlı: Bu seçenek belirtilirse e-Fatura kesilmiş cari kartlar için ayrı ayrı ZIP paket dosyası oluşturulur. Eğer bir cari için birden fazla e-Fatura kesilmiş ise cari karta ait bütün e-Faturalar tek bir ZIP paket dosyasında toplanır.

Tekrar Oluştur: Bu parametre işaretlenirse daha önceden oluşturulmuş e-Faturaların tekrardan oluşturma işlemi yapılır.

Dosya Dizini: Oluşturulacak XML dosyalarının bilgisayardaki dosya dizi belirtilir.

İmzala/Mühürle: Bu parametre işaretlenirse e-Faturaların imzalama/mühürleme işlemi yapılır.

E-İmza Pin: e-imza cihazına ait pin kodu belirtilir.

Bu ekranda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra **F2-XML Oluştur** butonu ile e-Fatura için Zıp/Zarf dosyaları oluşturulur.

e-Fatura bilgilerini içeren bu dosyalar e-fatura portalından e-Fatura sistemine yüklenir.

7- E-Fatura Portalına Fatura Yükleme

XML formatlı faturalardan oluşan imzalanmış zip paketi hazırlandıktan sonra, Portal Menüsünde Yükleme Araçları altındaki Fatura Yükle bölümüne girilir. Açılan Fatura Yükle ekranında bulunan Fatura Yükle etiketli bölümde bulunan "Browse"(Dosya Seç) butonu tıklandıktan sonra dosya seçmenize olanak sağlayan diyalog ekranı açılır. Diyalog ekranı ile bilgisayarda bulunan zip paketi seçilerek Yükle butonuna tıklanır.

← → C 🔒 https://gbpktest.efat ③ godoro 🔟 e-Defter ಶ hotmail M	ura.gov.tr/efatura/index.jsp?USERIP=212.133.164.110&USERID=33333302&USERNAME=Test+LTD+3_2+Test+LTD+3_2&TCKIMLIKNO=333333302 😭 🔧 Gmail 🧰 datura 📆 FPGA Nedir 🖉 Attera 🐺 VHDL Tutorial 🕌 User's Guide - Googl 🔢 The JavaScript Sourc 🎇 Java Tips - Limit JT e 💊 Sahibinden 🦇
GELIR ÍDARESÍ BAŞKANLIĞI	Sayn, TestLTD 3_2 TestLTD 3_2 🦹 Glo
İşlemler 🔍	Hoggeldinz 🔒 Fatura Yükle 🗵
Fatura İşlemleri 🛛 🛨	Fatura Yükleme Formu
Araçlar (+)	
Yükleme Araçları	Yukle: Dosya Seçi Dosya seçimedi
Fatura Yükle	Yülde
S Tukening Paturalar	
	Aq Image: Constraint of the second

Ekran 18: Portal, Fatura Yükleme Bölümü

Bu işlem sırasında bir hata gerçekleşmesi durumunda ekrana uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda **Fatura Yükleme Ön Şartları'**nın tekrar gözden geçirilip Fatura Paketinin belirtilen şartlara uygun olarak yeniden hazırlanması ve yukarıda sayılan işlemlerin tekrarlanması gerekmektedir. Yükleme işlemi hatasız tamamlanan faturalar, Yükleme Araçları menüsünde yer alan "Yüklenmiş Faturalar" bölümü altında görüntülenecektir. Yine bu ekrandan, yüklenen faturalar seçilip "Gönder" butonuna basılarak alıcısına gönderilir.

İşlemler	~	Hoggeldiniz 🙏 Yüklenmiş Faturalar 🛞
Fatura İşlemleri	+	Yüklenmiş Faturalar
Araçlar	(+)	Başlangı; 30/04/2010 🖪 Bitiş 14/05/2012 🖪 😹 Sorgula 📖 Gonder
Yükleme Araçları	Ξ	Fatura Numarası - Akci TCKN/VKN Akci Ünvan/Ad Soyad Fatura Tarihi Fatura Türü Onaylandı
🔓 Fatura Yükle		
🍮 Yüklenmiş Faturalar		
		Fatura Numarasi: GIB201200000026
		Tett ID 3.2 Synoob barnatesi kim (I fami Tet: 22/23:215) Firs: 32:23:23 Web Sites: http://www.gb.gov.tr F-Forst: mediummete.com Verg Daresi: adad Verg Daresi: adad PORTAL TEST 00 00 No-00 Rap Maio: Nerg Maio: Verg Daresi: Verg Dare

Ekran 19: Portal, Yüklenmiş Faturanın Gönderilmesi Bölümü

Gönderilen Faturalara Erişim ve İzleme

Gönderilen faturalar **Gönderilenler** ögesi içerisinde yer almakta olup gönderiler, zarf bazında veya fatura bazında listelenebilirler. Zarf bazında listelemede zarfın içeriğini görüntüleyebilmek için ilgili zarf seçilerek üzerine çift tıklanır. Bu işlemin ardından ekranın alt tarafında **Zarf İçeriği** bölümü gelecektir. Bu bölümde zarf içerisinde yer alan belge veya belgelere ait bilgiler görüntülenebilmektedir. Bu bölüm Belge Numarası ve Tür sütunlarından oluşmaktadır. Tür sütunu altındaki belgeye tıklandığında (örnekte faturaya yer verilmiştir.) belgenin görüntülenmesi mümkündür.

şlemler «	Hoşgeldiniz 🔤 Zarf Bazında L	isteleme 🗵								
stura İşlemleri 📃 🗧	Gönderilen Zarflar									
Giden Kutusu	Başlangı; 16/04/2011 🖪 Bitiş 14/05/2012 🖪 😹 Sorgula 🍙 Arşive Kaldır									
r Path Organi C Tastistar G Concerner San Carlos and Listenne San Carlos and Listenne San Carlos and Listenne San Carlos and Carlos and Carlos Concerner (Kulsuu) Concerner (Kuls	Zarf Bilgileri	Alici	Durum	İşlemler						
	Zarf No: D5D20851-B62F-4EDA-85B7-05 Gönderilme Zamanı: 12/04/21 Zarfın İçeriği: 1 Temel Fatura Toplam Tutar: 10.80 TL	888ADD1888 metro		Arsive Kaldr						
	Zarf No: 34907E06-8C24-4E4B-B756-3F Gönderilme Zamanı: 05/03/2/ Zarfın İçeriği: 1 Temel Fatura Toplam Tutar: 342.99 TL	Vergi No: 3333333300 53808AE7F4 PORTAL TEST 00 112 10:46	🛟 Posta Kutusu yanıtı geldi. • Alıcının posta kutusu zarfı başarıyla t	🔛 Arşive Kaldır eslim aldı. 🛛 E						
	Zarf No: D45E7ABC-5E47-468D-87D0-Ct Gönderilme Zamani: 05/03/21 Zarfin İçeriği: 1 Temel Fatura Toplam Tutar: 35.64 TL	Vergi No: 3333333302 PORTAL TEST 00 112 10:37	🛟 Posta Kutusu yamit geldi. • Alicının posta kutusu zarfi başarıyla t	eslim aldı.						
	Zarf No: DC2578A3-A714-42F4-A74C-7 Gönderilme Zamani: 01/03/2 Zarfın İçeriği: 1 Ticari Fatura Toplam Tutar: 11.37 TL	Vergi No: \$150001063 \$4367EE2561 \$12 22:31 Belge Numarass GIB2012000000023	GIB Elektronik Fatura Merkezi yamit geldi. Elektronik Fatura Merkezi zarli kabul e GIB Elektronik Fatura Merkezi zarli ve içeriğindek Belerek	tti. Arşive Kadır i dökümanlar i posta kuhukunu						
	Zarf No: D29 1198-0055-4198-4922-05 D09 1198-0055-4198-4922-05 Gonder(Imre Zamane 07/02/2) Zarf No: Gonder(Imre Zamane 07/02/2) Zarf No: Jano 1000000000000000000000000000000000000	Test LTD 3_2 toki cades: (118:00:12 30:00 baserials (Inni / Jani 30:00 baserials (Inni / Jani 30:00 baserials (Inni Herrison (Inni Herrison (Inni Kathon) Kathon Ka	e-FATURA							
		E-Posta: Tel: Fax: Vergi Dairesi: VKN: 6200031354	C E E TT	Izelleştirme No: ITR.0 jenaryo: TEMELFATURA atura Tipi: SATIS atura No: GIB201200000023						
arlar +				Kapat						

Ekran 20: Portal, Faturaların Listelenmesi

Görüldüğü gibi Zarf Bazında Listeleme ekranında zarfın durumunu gösteren bildirimler mevcuttur. Bunlara tıklandığında içeriği ile ilgili bilgi mesajı görüntülenebilir. Örneğin hatalı zarf ile ilgili hata bilgisini görüntülemek için "Hata Ayrıntısı" etiketine tıklanır. Hata ile ilgili bilgi mesajı ekrana gelir.

İstendiğinde gönderilen faturalar **Fatura Bazında Listeleme** öğesine girilerek de listelenebilir.

Gönderilen faturaların durumu, muhatabına teslim edilip edilmediği hususunun Zarf Bazında Listeleme veya Fatura Bazında Listeleme ögeleri aracılığı ile takip edilmesi mümkündür. Bunun için ilgili ekranlardaki **Durum** ve **İşlemler** sütunlarında yer alan bilgilerin takip edilmesi yeterlidir.

8- Portala Yüklenen Faturaların GİB Arşiv Klasörüne Aktarılması

Faturalar e-Fatura Portal ına yüklendikten sonra programın oluşturduğu dosyalar GİB Arşiv klasörüne taşınır. Bu işlem için E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri → Oluşan Dosyaları Gönderme bölümüne girilir.

5			E-Fatu	ıra [ETA BİLGİSAYAR/2013] - [Oluşan F	Paketleri Gönderme]	- • ×
E-Fatura	İşlemleri j	<u>S</u> ervis Y <u>a</u> rdır	ncı İşlemler <u>P</u> encerel	er <u>Y</u> ardım		_ 8 ×
🎒 📲 🤇	V • 😫	- 6				
Gonderme I İşlem Ta	Bilgileri arihi 06/1	1/2013	[GG/AA/YYYY]	Ad-Soyad 🕎	Açıklama	ESC->Çıkış
Dosya Bilgile	leri					F1 >Yardım
Dosya Tip	oi 🔎	Mühürsüz XN	IL Dosya	Mühürlü XML Dosya 🛛 🔿 PAKET(ZIP)	Dosya	+B
Dosva Yol		ATURA\ETA\G	IDEN\MUHURSUZ		Paket Ac	F2->Gönderme
Gönderilecek	c Dosyalarını B	elirleyiniz!	100	F		
NO O	NAY	İŞLEM	PAKET DOSYA ADI	XML DOSYA ADI	FATURA NO	
1	~			9854785663_FYS201300000007.xml	FYS201300000007	
2	5			4569874520_FYS201300000008.xml	FYS201300000008	
3	5			4569874520_FYS201300000009.xml	FYS201300000009	
4	and.					
5			1			
6						
7						
8						
0						
10						

Ekran 21: Oluşan Paketleri Gönderme Ekranı

Bu bölümde işlem tarihi belirlenir. Oluşturulan e-faturaların durumuna göre Dosya Tipi bölümünden Mühürsüz XML Dosya, Mühürlü XML Dosya, Paket (ZIP) Dosya bölümü seçilir. Yapılan seçime göre program Dosya Yolu bölümündeki değeri otomatik değiştirir. Gönderilecek Dosyaları Belirleyin bölümünde ilgili faturalar listelenir. Onay işareti olan faturalar **F2-Gönderme Butonuna** basıldığında ilgili dosyalar arşiv için Gönderilecek Dosyalar (GIB) klasörüne taşınmış olur. (Bakınız Ekran 1'de yapılan Gönderilecek Dosyalar tanımına)

