

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

İlgili Modül/ler: Fatura, E-Fatura

GİB E-ARŞİV FATURA PORTAL UYGULAMASI

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar" başlıklı bölümü ile faaliyeti gereği fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca, 01/03/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, nihai tüketicilere düzenlenenlerin vergiler dahil toplam tutarının 5.000.-TL'yi, vergi mükelleflerine düzenlenenlerin ise vergiler dahil toplam tutarı 2.000.-TL'yi aşması halinde, söz konusu faturaların "e-Arşiv Fatura" olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

ETA:E-Arşiv Fatura Portal Uygulaması, E-Fatura Uygulamasına tabi olmayan firmaların Elektronik ortamda E-Arşiv Faturası düzenlemelerine, iletmelerine ve saklamalarına olanak sağlayan uygulamadır.

Uygulama Adımları

1- E-Fatura Genel Parametrelerinin Düzenlenmesi

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

Ana Bilgiler Sayfası:

Bu sayfada, Şirket Bilgileri sekmesinde bulunan Vergi Hesap No bölümüne Vergi Hesap Numarası tanımlanır. Giden dosyalar için klasör yolları çalışma şekline göre tanımlanarak ekran kayıt edilir.

E-Fatura Genel Parametreler

Ana Bilgiler | Diğer Bilgiler | Açıklama Bilgileri | Vergi Bilgileri | Entegrasyon Bilgileri | E-Arşiv Bilgileri

Hesap Dönem Bilgileri

Dönem Başı Tarihi: 01/01/2022 [GG/AA/YYYY]

Dönem Sonu Tarihi: 31/12/2022 [GG/AA/YYYY]

Elektronik Fatura Kullanımı

E-Fatura Uygula: ☐

Uluslararası Dosya Formatı: 2 - UBL-TR 1.2

UBL-TR 1.2 Başlama Tarihi: 19/10/2015

Şirket Bilgileri

Şirket Kodu: DEMOTICARI

Vergi Hesap No: 1234567890

Son İşlem Gören Fatura

Fatura No:

Fatura Girişinde Muhtelif Kontroller

Miktarsız Giriş Kontrolü: 2 - Uyar

Fiyatsız Giriş Kontrolü: 2 - Uyar

Tutarsız Giriş Kontrolü: 2 - Uyar

E-Fatura Şirket Ana Dizini

Giden Dosya Dizinleri

İndirilen Dosyalar: C:\EFATURA\DEMOTICARI\GIDEN\ALINAN

Mühürsüz XML Dosyaları: C:\EFATURA\DEMOTICARI\GIDEN\MUHURSUZ

Mühürlü XML Dosyaları: C:\EFATURA\DEMOTICARI\GIDEN\MUHURLU

Paket (ZIP) Dosyaları: C:\EFATURA\DEMOTICARI\GIDEN\PAKET

Arşivlenen Dosyalar: C:\EFATURA\DEMOTICARI\GIDEN\ARSIV

Gelen Dosya Dizinleri

İndirilen Dosyalar: C:\EFATURA\DEMOTICARI\GELEN\ALINAN

Paket (ZIP) Dosyaları: C:\EFATURA\DEMOTICARI\GELEN\PAKET

Onay Bekleyen Dosyalar: C:\EFATURA\DEMOTICARI\GELEN\XML

Kabul Edilen Dosyalar: C:\EFATURA\DEMOTICARI\GELEN\KABUL

Red Edilen Dosyalar: C:\EFATURA\DEMOTICARI\GELEN\RED

Arşivlenen Dosyalar: C:\EFATURA\DEMOTICARI\GELEN\ARSIV

Fatura Dizayn Bilgisi

Şema Dosyası: C:\ETASQL\ie-Fatura Paket\iefatura-TR12.xslt

Paket Dosya Dizin: e-Fatura Paket

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 1: E-Fatura Genel Parametreleri / Ana Bilgiler

E-Arşiv Bilgileri Sayfası:

Bu sayfada, E-Arşiv Uygula parametresi işaretlenir. Arşivleme Şema Dosya Bilgileri bölümünden e-fatura paket klasöründe bulunan standart e-arşiv şema dizayn dosyaları seçilerek ekran kayıt edilir. (İlgili dizaynlara imza ve logo bilgileri eklenmez.)

E-Fatura Genel Parametreler

Ana Bilgiler | Diğer Bilgiler | Açıklama Bilgileri | Vergi Bilgileri | Entegrasyon Bilgileri | **E-Arşiv Bilgileri**

Elektronik Arşiv Kullanımı

E-Arşiv Uygula: ☒

E-Ticaret Bilgileri

Web Adresi:

Ödeme Şekli: 1 - Kredi Kartı/Banka Kartı

Ödeme Açıklaması:

Ödeme Aracı Adı:

Arşivleme Bilgileri

1.Nüsha Gönderim Şekli: 2 - Elektronik

Cari Kart E-Posta Tipi: 1 - E-Posta-1 (Adres)

Arşivleme Şema Dosya Bilgileri

Fatura Şema: C:\ETASQL\ie-Fatura Paket\iearsivfatura-TR12.xslt

E-Ticaret Fat. Şema: C:\ETASQL\ie-Fatura Paket\iearsivfatura-TR12.xslt

Öde.Kay.Cihaz Fiş Şema: C:\ETASQL\ie-Fatura Paket\iearsivfatura-TR12.xslt

Gönderi Şekli Açıklamaları

Kağıt (Mükellef): e-Arşiv izni kapsamında düzenlenmiştir.

Elektronik (Mükellef): e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.

Kağıt (NihaiTüketici): e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda düzenlenmiştir.

Elektronik (NihaiTüketici): e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.

Giden Dosya Dizin

Arşivlenen: C:\EFATURA\DEMOTICARI\GIDEN\ARSIV

Gönderici/Taşıyıcı Bilgileri

Taşıyıcı Firma:

Hesap/Kimlik Tipi: 0 - Vergi Hesap No

Hesap/Kimlik No:

E-Arşiv Raporlama Bilgileri

Rap. Kontrolü: 2 - Sor

Rap. Günü: 1

Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri

ÖKC Kullanımı: ☐

ÖKC Seri No: (12 Haneli seri no)

Fiş Tipi: 0 - (Boş)

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 2: E-Fatura Genel Parametreleri / E-Arşiv Bilgileri

Entegrasyon Bilgileri Sayfası:

E-Fatura / E-Arşiv Entegratör Bilgileri Farklı ise : E-Arşiv Entegrasyonu için Aşağıdaki E-Arşiv Parametrelerini Kullan parametresi işaretlenir.

Entegrasyon Yöntemi : Özel Entegratör yöntemi seçilir. Dosya Paketleme Bilgileri, Yok seçeneği seçilir. (E-Fatura sekmesinde de aynı tanımlar yapılır.)

Entegratör Bilgileri : Entegratör Firma seçim listesinden 7- İlgili Entegratör (İnteraktif) seçeneği seçilir. Kullanıcı Kodu ve şifre tanımlanır. Kullanım şekline göre diğer parametreler belirlenebilir. Yazılan kullanıcı kodu ve şifre bilgisinin doğruluğu, **Entegratör Kontrolü** butonuna basılarak yapılabilir.

Ekran 3: E-Fatura Genel Parametreleri / Entegrasyon Bilgileri

Şirket Bilgileri Modülü → Servis → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Matbu (Kağıt) Fatura Düzenleme Üst Limitleri kontrol edilebilir.

Fatura Genel Parametreleri

Ana Parametreler | Muhasebe Ent. Parametreleri | Entegrasyon Parametreleri | Diğer Parametreler

Çalışma Dönem Bilgileri

Dönem Başı: 01/01/2022

Dönem Sonu: 31/12/2022

Dönem Öncesine İşlem: 0 - İzin Verme

Dönem Sonrasına İşlem: 0 - İzin Verme

Tahsilat Parametreleri

Tahsilat Kapama Kontrolü: 2 - Uyar

Ödeme Plan Parametreleri

Vade Tarihi Yuvarlama: 0 - Ortalama

Yuvar.Tutarı (TL): 0.00

Yuvar.Tutarı (DÖVİZ): 0.00

Yuvarlama Şekli: 0 - Ortalama

Başla/Sona/Müşteriye: 0 - Müşteriye

Alış Fat. Detaylı Cari Kaydı: 0 - Hayır

Satış Fat. Detaylı Cari Kaydı: 1 - Evet

Kalem İndirim Düşümüş Net Tutar

Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar: 2 - Açıklama 2

Matbu (Kağıt) Fatura Düzenleme Üst Limitleri

Firma (Vergi Mük.Olan): 2 000.00

Şahıs (Vergi Mük.Olmayan): 5 000.00

Fatura Kalem Satır Sayısı Belirleme

Kalem Satır Sayısı: 0

Kayıt Öncesi Yazdırma

Kontrol Param.: 0 - İzin Verme

Müstahsil Makbuzu Fiş Tipleri

Fiş Tipi: 0 [1]

Fiş Tipi: 0 [2]

Fiş Tipi: 0 [3]

Fatura Girişinde Vade Tarihi Kontrolü

Kontrol Param.: 0 - Kontrol Yok

Vade Tarihi Dolu mu Kontrolü: ☐

Ek Vergi Uygulaması

Ek Vergileri Kullan: ☒

ÖTV Vergi Kodu: ÖTV1

Perakende Satış (ÖKC) Fişi

Fiş Tipi: 0

Fiş Üst Limiti: 0.00

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 4: Fatura Genel Parametreleri / Ana Bilgiler

2- Fatura Modülünde Yapılan Tanımlamalar

Evrak No Tanımları :

Fatura Modülü → Servis Sabit Tanımlar → Evrak No Tanımları ekranına girilir. Ön Takı bilgisi çalışılan dönem bilgisine göre GIB2022,Evrak No başlangıç 1, hane boyu 9 olarak tanımlanır. E-Arşiv portal uygulaması üzerinden daha önce kesilen fatura var ise, Evrak No takip eden numaradan verilir.

Evrak No Tanımları

Modül: Fatura

Sıra NO	AÇIKLAMA	ÖN TAKI	EVRAK NO	HANE BOYU
1	Alış Faturaları	AF-	1	6
2	Satış Faturaları	SF-	1	6
3	Gib İnteraktif	GIB2022	1	9
4				
5				

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 5: Fatura Modülü / Evrak No Tanımları

Fiş Tip Tanımları :

Fatura Modülü → Servis → Sabit Tanımlar → Fiş Tip Tanımları ekranına girilir. Yurt İçi Satış Faturası'na ait Evrak No bölümüne ilgili Evrak No tanımlanır. Farklı Fatura Fiş Tipleri kullanılıyor ise, tanımlanan Evrak No ilgili fiş tipleri içinde kullanılabilir.

NO	Fiş Tip Kodu	Fiş Tip Açıklaması	İşlem Tipi	Onay	Evrak No	Dizayn Dosyası	Muh Grup Kodu	Stok Fiş Tipi	Cari Fiş Tipi	Muh. Fiş Tipi	Kasa Fiş Tipi	Banka Fiş Tipi
1	ALIM	ALIM FATURASI	1-Alış/Giriş	☒		1fat_fatura1.edf	FATMUHGRP	2	4	1	3	4
2	ALIM İADE	ALIM İADE FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒		0fat_fatura1.edf	FATMUHGRP	11	4	1	2	4
3	SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒	3	0fat_fatura1.edf	FATMUHGRP	3	4	1	2	4
4	SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE FATURASI	1-Alış/Giriş	☒		0fat_fatura1.edf	FATMUHGRP	10	4	1	3	4
5	YURT DIŞI SATIŞ	YURT DIŞI SATIŞ FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒		2fat_fatura1.edf	FATMUHGRP	3	4	1	2	4
6	YURT DIŞI SATIŞ İADE	YURT DIŞI SATIŞ İADE FATURASI	1-Alış/Giriş	☒		0fat_fatura1.edf	FATMUHGRP	2	4	1	3	4
7	ÜRETİME ÇIKIŞ	ÜRETİME ÇIKIŞ FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒		2fat_fatura1.edf	FATMUHGRP	7	4	1	2	4
8	ÜRETİMDEN GELİŞ	ÜRETİMDEN GELİŞ FATURASI	1-Alış/Giriş	☒		1fat_fatura1.edf	FATMUHGRP	6	4	1	3	4
9	GİDER	GİDER FATURASI	1-Alış/Giriş	☒		1fat_fatura1.edf	FATMUHGRP	2	4	1	3	4
10	GELİR	GELİR FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒		2fat_fatura1.edf	FATMUHGRP	3	4	1	2	4
11	E-MÜSTAHŞİL	E-MÜSTAHŞİL MAKBUZU	1-Alış/Giriş	☒		4fat_fatura1.edf	FATMUHGRP	26	0	0	2	4
12	İTHALAT FATURA	İTHALAT FATURA	1-Alış/Giriş	☒		1fat_fatura1.edf	FATMUHGRP2	0	4	1	0	0

Ekran 6: Fatura Modülü / Fiş Tip Tanımları

3- E-Fatura Modülünde Yapılan Tanımlamalar

İşletme Bilgileri

E-Fatura Modülü → Servis → Sabit Tanımlar → İşletme Bilgileri ekranına girilir. İşletme Bilgileri tanımlanarak ekran kayıtlı edilir.

İşletme / E-İmza Oluşturma Bilgileri	
İşletme Bilgileri E-İmza Bilgileri Diğer	
ŞİRKET BİLGİLERİ	
ÜNVAN	DEMOTİCARİ LİMİTED ŞİRKETİ
SOYADI (Ünvan)	
ADI	
T.C.KİMLİK NO	
TİCARET SİCİL NO	1111111
YETKİLİ	AHMET TUNA
ŞİRKET TÜRÜ	LİMİTED
FAALİYET TÜRÜ	ELEKTRİK
FAKONUSU (NACE)	99999
MERSİS NO	111111111111
ADRES BİLGİLERİ	
BULVAR/CADDE/SOKAK	GÜNEŞ CADDESİ BAYIR SOKAK
BİNAADI	GÜNEŞ HAN
BİNA NO	15
KAPI NO	7
KASABA/KÖY	
MAHALLE/SEMT/İLÇE	ŞİŞLİ
ŞEHİR	İSTANBUL
POSTAKODU	034250
ÜLKE	TÜRKİYE
VERGİ DAİRESİ BİLGİLERİ	
VER.DAİRE KODU	034250
VER.DAİRESİ ADI	ŞİŞLİ
VERGİ HESAP NO	1234567890
İŞLETME MERKEZİ	ŞİŞLİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ	
TELEFON NO	0212 555 55 55
FAKS NO	212 555 55 56
E-POSTA KODU	beta@beta.com.tr
WEB ADRESİ	www.beta.com.tr
MERKEZ BİLGİLERİ	
MERKEZ İŞYERİ KODU	MERKEZ
Kimlik Türü ☐ T.C. Kimlik No ☒ Vergi Hesap No	
ESC→Çıkış F1→Yardım F2→Kayıt	

Ekran 7: E-Fatura Modülü / İşletme Bilgileri

Birim Dönüşüm Bilgileri

E-Fatura Modülü → Servis Sabit Tanımlar → Birim Dönüşüm Bilgileri ekranına girilir. Birim Bilgileri ekranı boş ise, **F3 İlk Değer tuşu** ile bilgilerin gelmesi sağlanır. Ekran kayıt edilir.

Uluslararası Ödeme Çeşitleri

E-Fatura Modülü → Servis Sabit Tanımlar → Uluslararası Ödeme Çeşitleri ekranına girilir. Ekranda bilgileri boş ise, Sistem Yönetimi Modülü → Servis → Ortak Tabloları Oluşturma bölümünden 64-Uluslararası Ödeme Çeşitleri Tablosu için yeni dosya açılmalıdır.

Birim Dönüşüm Bilgileri			
Versiyon TR1.0		Versiyon TR1.2	
SIRA NO	BİRİM KODU	DÖNÜŞÜM KODU	DÖNÜŞÜM AÇIKLAMA
1	AD	C62	ADET
2	KG	KGM	KİLOGRAM
3	GR	GRM	GRAM
4	M	MTR	METRE
5	LT	LTR	LİTRE
6	PK	PA	PAKET
7	ADET	C62	ADET
8	KUTU	BX	KUTU
9	PAKET	PA	PAKET
10	TON	26	TON
11	LİTRE	LTR	LİTRE
12	KİLO	KGM	KİLOGRAM
13	GRAM	GRM	GRAM

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İlk Değer

Uluslararası Ödeme Çeşitleri		
SIRA NO	ÖDEME KODU	ÖDEME AÇIKLAMA
1	1	KULLANICI TANIMLI
2	2	EFT ALACAK
3	3	EFT BORÇ
4	4	VADE SİZ HESABA EFT BORÇ İADESİ
5	5	VADE SİZ HESABA EFT ALACAK İADESİ
6	6	VADE SİZ HESABA EFT ALACAK
7	7	VADE SİZ HESABA EFT BORÇ
8	8	BLOKAJ
9	9	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
17	42	BANKA HESABINDAN ÖDEME

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 8: E-Fatura Modülü / Birim Dönüşüm Bilgileri ve Ödeme Çeşitleri

Özel Entegratör Portalında, Tanımlar → Firma Bilgilerinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıcı Adı ve Şifre bilgisi tanımlı olmalıdır.

Firma Düzenle

01/01/2020 11:00:34

Gönderici Etiketi

Alıcı Etiketi

GİB Portal K.Adı

GİB Portal Şifre

E-İMZA BİLGİLERİ

E-imza Yöntemi

Entegratör İmzası

CompaniesEditForm.aspx?id=22264

Ekran 9: Özel Entegratör / Firma Bilgileri

ebelge.gib.gov.tr adresindeki E-Arşiv Fatura Portal Uygulamasında yer alan Firma Bilgilerinin boş veya güncel olup olmadığı kontrol edilir. Boş ise bu bilgiler doldurulmalıdır.

4- Fatura Düzenlenmesi ve Gönderilmesi

Fatura Düzenlenmesi

Fatura ekranında Belge Tipi 6-E-Arşiv (Portal) ön değer olarak gelir. Düzenlenen faturanın vergiler dahil tutarı dikkate alınarak, E-Arşiv Portal faturası düzenlenir. Parametrelerde tanımlı olan limitler kontrol edilir. Limit değerlerinin altında kalan faturalar içinde E-Arşiv portal faturası düzenlenerek gönderim işlemi yapılabilir.

Fatura [DEMO TİCARİ ŞİRKETİ/2022] - [3-SATIŞ { Ref.No:1 }]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Liste F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar Belgeler

Fat.Tarihi: 02/03/2022 Fatura No: GIB2022000000001 Cari Kod: 120 001 Ünvani: ATILIM ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

B.İşlem No: Evrak No: Vade Tarihi: İrsaliye Tarihi: İrsaliye No: Fat/İrs.Saati: 16:13

Kapalı Fatura: Basıldı KDV Dahil KDV Tevkifatı İptal Fatura OTV Uygula

e-belge Belge Tipi: 6 - E-Arşiv(Portal) Gönderi Şekli: 2 - Elektronik Gönderilecek E-Posta Adresi: deneme@deneme.com.tr Mobil Tel.:

KOD TİPİ	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİMİ	MİKTAR	FİYAT TİPİ	FİYAT	TUTAR	KDV ORANI	AÇIKLAMA 1
1	1-Stok Kartı	S-001	Görünürlü diafon sistemi	ADET		3.000	750.00	2 250.00	18
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Cari	Stok	Tutar	Bakiye
120 001/ATILIM ELEKTRONİK L	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	2 655.00	0.00	2 655.00
Har.Adedi	1	0	

Fiş Toplamı	TUTAR	DÖVİZ TUTAR
Mal Toplamı	2 250.00	
İndirim Toplamı	0.00	
Masraf Toplamı	0.00	
KDV	405.00	
Genel Toplam	2 655.00	

Ekran 10: Fatura Modülü / Fatura Düzenlenmesi

Fatura Dosyası Oluşturma

E-Fatura Modülü → E-Fatura İşlemleri → Fatura Dosyası Oluşturma menüsünden Belge Tipi 6-E-Arşiv(Portal) olarak düzenlenen faturalara ait xml dosyaları oluşturulur. E-Fatura Genel Parametrelerinde “Kayıt sonrası E-Arşiv Dosyası Oluřtur parametresi Evet” olarak belirlendiyse bu menüden xml dosyası oluşturulmasına gerek yoktur.

Faturaların Gönderilmesi

E-Fatura Modülü → E-Fatura İşlemleri → Faturaları Gönderme ekranına girilir. Bu ekrana girildiğinde düzenlenen e-Arşiv faturalarına ait xml dosyaları listelenir. F2-Gönderme tuşu ile faturaların gönderim işlemi başlatılır. İnteraktif Vergi Dairesine kayıtlı cep telefonuna gelen mesaj ekrana girilerek gönderim işlemi tamamlanır.

NO	ONAY	DURUM	DURUM AÇIKLAMA	PAKET DOSYA ADI	XML DOSYA ADI	FAT.TARİHİ	FAT.BELGE NO	FAT.EVRENSEL TANIM NO	FAT.TİPİ	FAT.PROFİLİ
1	✓				1234567890_GIB2022000000001.xml	02/03/2022	GIB2022000000001	88F29C4C-BF88-4B7A-A156-F07239\$ATIS	6 - E-Arşiv(Portal)	EARŞIVFATURA

Ekran 11: E-Fatura Modülü / Faturaların Gönderilmesi