

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

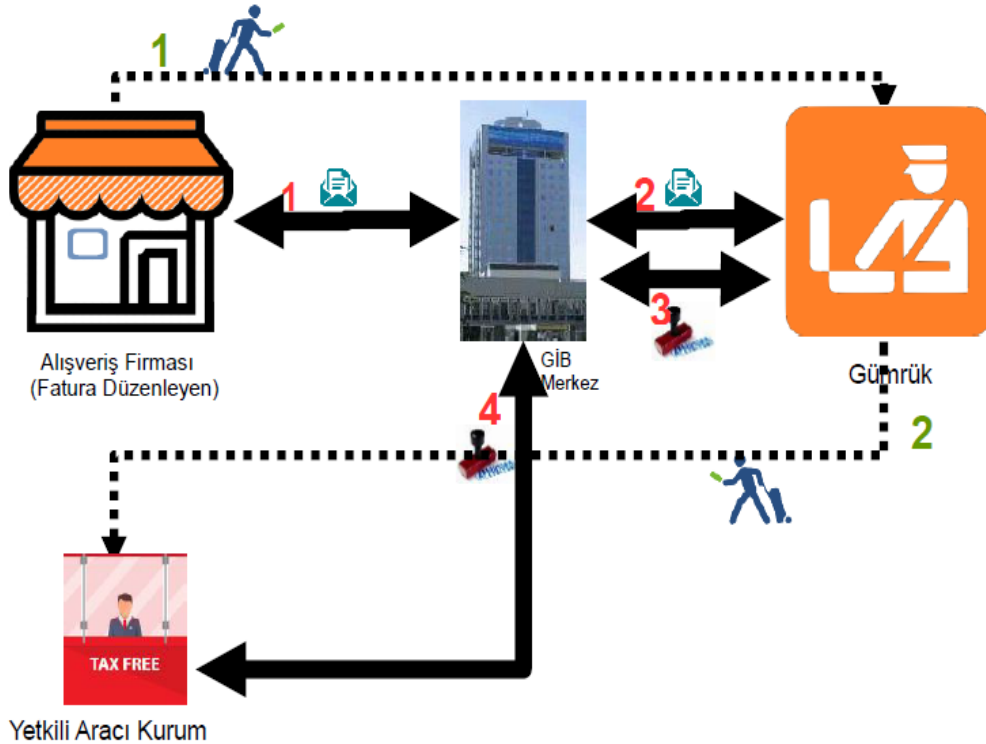
İlgili Modül/ler : E-Fatura

YOLCU BERABER İHRACAT E-FATURASI İŞLEMLERİ (TAX FREE)

Yolcu Beraber İhracat (Tax Free) işlemlerinde düzenlenmesi gereken E-Fatura kaydı, programımız içerisinde yapılacak tanımlar ile beraber basit ve hızlı bir şekilde yapılabilir.

Yolcu beraber faturada faturanın alıcısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dır. Alıcıya ayrıca kağıt dökümü verilebilir. GİB Portal veya özel entegratör aracılığı ile gönderilen faturalar GİB üzerinden Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Aracı Kuruma elektronik olarak GİB tarafından iletilir.

Yolcu Beraber Eşya İhracatının (Tax Free) İş Akış Şeması



Gerekli Tanımlamalar

1. Sistem Yönetimi Modülü → Ortak Tanımlar → İstisna Tanımları bölümüne girilir. Ekranda bulunan **F3 İlk Değer** butonuna basılarak Default olan İstisna Tanımlarının ekrana gelmesi sağlanır, ekran **F2 Kayıt** Tuşu ile kayıt edilir.

İSTİSNA TİPİ	KODU	MADDE NO	AÇIKLAMA
1-Kısmi İstisna	201	17/1	Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler
1-Kısmi İstisna	202	17/2-a	Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler
1-Kısmi İstisna	204	17/2-c	Yabancı diplomatik organ ve hayır kurum.yapacak.bağış.İlgili mal ve hizmet alış.
1-Kısmi İstisna	205	17/2-d	Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri
1-Kısmi İstisna	206	17/2-e	Mesleki kuruluşların işlemleri
1-Kısmi İstisna	207	17/3	Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin işlemleri
1-Kısmi İstisna	208	17/4-c	Birleşme, devir, dönüşüm ve bölünme işlemleri
1-Kısmi İstisna	209	17/4-e	Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler
1-Kısmi İstisna	211	17/4-h	Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince yapılan içme suyu tesli.
1-Kısmi İstisna	212	17/4-ı	Serbest bölgelerde verilen hizmetler
1-Kısmi İstisna	213	17/4-j	Boru hattı ile yapılan petrol ve gaz taşımacılığı
1-Kısmi İstisna	214	17/4-k	Organize sanayi bölgelerindeki arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı koop. ...

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

Ekran 1 : Sistem Yönetimi / İstisna Tanımları

Cari Kart Tanımlanması

- **Cari Kart / Ana Sayfa** ekranında ilgili cari hesap kartı için Kod, Unvan ve adres bilgileri tanımlanır.

Cari [BETA LIMITED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [Cari Kartı : 120 018 / NIKOLAY KOLEV]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Cari Kodu 120 018

Unvanı NIKOLAY KOLEV

Adres Bilgileri

BASLIK	YETKİLİ	ADRES 1	ADRES 2	ADRES 3	POSTA KODU	ÜLKE	İL	İLCE	TELEFON 1
İşyeri		IVAN BIKOVSKI NO:52				BULGARİSTAN	SOFİA	DRUJBA	00359 897436354
Ev									
Yetkili 1									
Yetkili 2									
Yetkili 3									

Sektör Bilgileri

Müş./Sat. Grup Kodu	120 018/NIKOLAY KOLEV	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Sektör Grup Kodu				
Bölge Grup Kodu				
Grup Kodu				

Ekran 2 : Cari Kart Ana Sayfa Ekranı

- **Cari Kart / Kimlik Bilgileri** ekranında bulunan **Pasaport ve Diğer Ülke Adı** alanları doldurulur. Ülke Bilgisi liste üzerinden seçim yapılır.

Cari [BETA LİMİTED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [Cari Kartı { 120 018 / NİKOLAY KOLEV }]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri **Bağlantılar** Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Ek Kimlik Bilgileri

Ehliyet No
Ehliyet Sınıfı
Eh. Verildiği Tarih
SSK No
Bağkur No
Pasaport No P163254152244
Diğer Evrak No
Özel Kod
Açıklama 1
Açıklama 2
Adres No
Uyruğu TC Uyruğu Diğer
Diğer Ülke Adı BULGARİSTAN

Sahsi Vergi Bilgileri

Vergi Dairesi
Vergi Hes.No

Ekran 3 : Cari Kart Kimlik Bilgileri Ekranı

- **Cari Kart / Bağlantılar** ekranında bulunan e-Fatura Uygula **EVET**, Senaryo Tipi **3- Yolcu Beraber** seçimi yapılır.

Cari [BETA LİMİTED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [Cari Kartı { 120 018 / NİKOLAY KOLEV }]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri **Bağlantılar** Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Karta Ait Banka Hesap Bilgileri

HESAP KODU	BANKA NO	ŞUBE NO	ÖZEL KOD	AÇIKLAMA 1	AÇIKLAMA 2	AÇIKLAMA 3	HESAP TİPİ	ÖDEME TİPİ	KRI
1									
2									
3									
4									

Muhasebe Bağlantı Kodları

Hesap Çalışma Tipi 1 - Müşteri
Müşteri Muh.Kodu 120 018
Satıcı Muh.Kodu

Otomatik Fiyat Bilgileri

Alış Fiyat No
Satış Fiyat No
Liste Fiyat Kodu

Kefil Bilgileri

Kefil 1
Kefil 2
Kefil 3
Kefil 4
Kefil 5

Adres Seçimi

Yazışma 1-İşyeri
Fatura 1-İşyeri
Sevk 1-İşyeri

Seviye Kontrolü

Seviye No 1

e-Fatura Bilgileri

e-Fatura Uygula 1 - Evet
Senaryo Tipi 3 - Yolcu Beraber
e-Posta Adresi
Diğer Dönem 0 - Yok
D.Dönem Değeri 0

Ek Kodlar

Özel Kart No
Oda Sicil No

BAŞLIK	EK KODLAR
HİZMETNO	
MUSTERINO	
TESISATNO	
TELEFONNO	
DISTRIBUTORNNO	
TİCARETSICILNO	
TAPDKNO	
BAYINO	
ABONENO	
SAYACNO	
URETICINO	

Ekran 4 : Cari Kart Bağlantılar Ekranı

Aracı Kurum Bilgisinin Tanımlanması

- E-Fatura Modülü, Servis → Sabit Tanımlar → İşletme Bilgileri bölümündeki Diğer sayfasına giriş yapılır. Ekranda bulunan Aracı Kurum Bilgileri tanımlanır. Ekran **F2 Kayıt** Tuşu ile kayıt edilir. **Aracı Kurum** Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak üzere yetki belgesi almış aracı firmalardır.

İşletme / E-İmza Oluşturma Bilgileri

İşletme Bilgileri | E-İmza Bilgileri | **Diğer**

ARACI KURUM BİLGİLERİ (TAX FREE)

ÜN VAN I: GLOBAL DIŞ TİCARET

VERGİ HESAP NO: 1234567891

E-POSTA ADRESİ: global@global.com

BULVAR/CADDE/SOKAK: AKSARAY CAD.

BİNA ADI: GÜL PLAZA

BİNA NO: 75

KAPI NO: 85

KASABA/KÖY:

MAHALLE/SEMT/İLÇE: AKSARAY

ŞEHİR: İSTANBUL

POSTA KODU: 03422

ÜLKE: TÜRKİYE

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 5 : E-Fatura Modülü İşletme Bilgileri Ekranı

Örnek Fatura Girişi

Fatura [BETA LİMİTED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [5-YURT DIŞI SATIŞ (Ref.No:120)]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yarımlar

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->FaiLis F8->Detay F11->Önceli F12->Sonrakı

Fatura Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Fat.Tarihi: 23/06/2017 Cari Kod: 120 018 Ünvani: NİKOLAY KOLEV

Fatura No: IHR201700000002 İrsaliye Tarihi: İrsaliye No: Fat.İrs. Saati: 11:08

Kapalı Fatura: ☐ Basılı: ☐ KDV Dahil: ☐ KDV Tevkifatı: ☐ İptal Fatura: ☐ ÖTV Uygula: ☐

Elektronik Fatura: Belge Tipi: 1 - E-Fatura Gönderi Şekli: 2 - Elektronik Gönderilecek E-Posta Adresi:

KOD	KOD TIPI	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİM	DEPO KODU	MİKTAR	FIYAT TIPI	FIYAT	TUTAR	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ	DÖVİZ FİYATI	DÖVİZ TUTARI
1	1-Stok Kartı	STK-025	GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ	ADET	D-01	50.002		280.00	14 000.00	USD	MBNKSAT	80.000	4 000.00
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Cari Stok

STK-025/GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİST	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
ADET	510.00	262.00	248.00
Tutar	150 010.00	73 775.00	76 235.00
Har.Adedi	2	7	-5
USD	0.00	7 300.00	-7 300.00

Fatura Bilgileri

Mal Toplamı	TUTAR
Mal Toplamı	14 000.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	2 520.00
Genel Top.	16 520.00

Ekran 6 : Örnek Fatura Girişi Ekranı

Örnek Fatura Girişi / Elektronik Fatura Bilgileri Ekranı

Belge Profili : 3-Yolcu Beraber Eşya (TAX FREE)
Dövizli Belge : Evet
Belge Tipi : 3-İSTİSNA
Vergi İstisna Kodu : 501 nolu kod seçimi yapılır.
Uyruk Kodu : Cari Karta tanımlı olan Ülke Kodu otomatik gelir.
Pasaport Numarası : Cari Karta tanımlı olan Numara otomatik gelir.
Pasaport Ver.Tarihi : Pasaport üzerinde tanımlı olan Tarih girilir. Tarih yazılamıyorsa 2005-01-01 sabit değeri yazılabilir.

Elektronik Fatura Bilgileri

Genel | Ödeme | Dönem | Belge Yanıtı | Referanslar | E-Arşiv | İşlemler

Belge ID Numarası: IHR2017000000002
Evrensel Tanım No: CE63A32C-EB3E-483B-9E29-01BF0C3238B5
Zarf Dosya No:
Belge Profili (Senaryo): 3 - Yolcu Beraber Eşya (TAX FREE)
Belge Durumu: 1 - Dosya Oluşturuldu
Belge Düzenlemesi: 0 - Asıl Belge
Belge Notu:
Sipariş No / Tarihi: /
Dövizli Belge: 1 - Evet
e-Fatura Şema:
e-Arşiv Şema:
Belge Tipi: 3 - İSTISNA
Belge Ek Tipi:
Vergi İstisna Kodu: 501
Vergi İstisna Açıklaması: Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV H
Posta Kutusu:
Yolcu Beraber Eşya Pasaport Bilgileri
Uyruk Kodu: BG
Pasaport Numarası: P163254152244
Pasaport Ver.Tarihi: 01/01/2005

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Sorgulama

Ekran 7 : Elektronik Fatura Bilgileri Ekranı

Eta:E-Fatura Görüntüleyici (.Net Browser)

Çıkış Yazdır Belge XML PDF E-Posta

ÖZYİĞİTLER ELEKTRİK ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
GÜNEŞ CADDESİ BAYIR SOKAK No:
034250 / İSTANBUL
Tel: 0212 555 55 55 Fax: 212 555 55 56
Web Sitesi: www.ozyigitler.com.tr
E-Posta: ozyigitler@ozyigitler.com.tr
Vergi Dairesi: ŞİŞLİ
VKN: 1111111111

İÇİTİYE BAĞLI
e-FATURA

SAYIN
NIKOLAY KOLEV
Pasaport No: P163254152244
Ülkesi: Bulgaristan
IVAN BIKOVSKI NO:52 No:
Kapı No:
DRUJBA/ SOFIA
BULGARİSTAN
Web Sitesi:
Tel: 00359 897436354

Özelleştirme No: TR1.2
Senaryo: YOLCUBERABERFATURA
Fatura Tipi: İSTISNA
Fatura No: IHR2017000000002
Fatura Tarihi: 23-06-2017
Aracı Kurum VKN: 1234567891
Aracı Kurum Unvan: GLOBAL DİŞ TİCARET

ETTN: CE63A32C-EB3E-483B-9E29-01BF0C3238B5

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Mal Hizmet Tutarı
1	GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ	50 Adet	80 USD			%18,00	720,00 USD	4.000,00 USD
Mal Hizmet Toplam Tutarı								4.000,00 USD
Toplam İskonto								0,00 USD
Hesaplanan KDV(4.000,00 %18,00)								720,00 USD
Vergiler Dahil Toplam Tutar								4.720,00 USD
Ödenecek Tutar								4.720,00 USD
Mal Hizmet Toplam Tutarı(TL)								14.000,00 TL
Hesaplanan KDV(%18,00) (TL)								2.520,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar(TL)								16.520,00 TL
Ödenecek Tutar(TL)								16.520,00 TL

Vergi İstisna Muafiyet Sebebi: 501-Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yap.Satışlar(Yolcu Beraber Eşya)

C:\EtaSQLBDE\eta-Fatura Paket\xml\1111111111_IHR2017000000002.xml

Yüklendi.

Ekran 8 : E-Fatura Görüntüleme Ekranı

E-Fatura Modülü / Faturaları Gönderme Ekranı

Yolcu Beraber E-Fatura, diğer e-faturalar gibi xml dosya oluşturma işlemi yapılarak dosyası oluşturulur. GİB Portal veya Özel Entegratör aracılığı ile gönderim işlemi yapılır.

NO	ONAY	DURUM	DURUM AÇIKLAMA	XML DOSYA ADI	FAT.TARİHİ	FAT.BELGE NO	FAT.EVRENSEL TANIM NO	FAT.TİPİ	FAT.PROFİLİ	VERGİ KİM
1	✓			1111111111_IHR2017000000002.xml	23/06/2017	IHR2017000000002	CE63A32C-EB3E-483B-98	STISNA	YOLCUBERABERFATURA	14604153

Ekran 9: E-Fatura Gönderme Ekranı

E-Faturanın gönderme işlemi yapıldıktan sonra ilgili faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sistemine düşecektir.

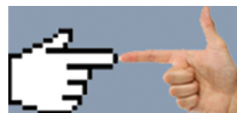
Ayrıca onaylanan faturalar ile ilgili uygulama yanıtı vergi iade ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların sistemine düşecektir.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr