

# e-Mikro

## FATURA UYGULAMASI



[www.emikro.com.tr](http://www.emikro.com.tr)

# Portal Yöntemi

Portal Yöntemi kapsamında olan firmalara Mikro e-Fatura modülünün sağlayacağı avantajlar;

- Mikro'da kaydedilen e-Faturalar, GİB portale transfer edilebilecektir.
- GİB portale gelen e-faturalar, Mikro veri tabanlarına import edilebilecektir.
- Mikro e-Fatura modülü sayesinde fatura görüntüleme yapılabilecektir.
- Aynı faturanın iki farklı uygulamaya kaydedilmesi durumu ortadan kalkacaktır.
- Mikro e-Fatura modülünü tercih eden firmalar, portal kapsamında da isterlerse uygulamadan faydalanabilecekler. Mikro e-Fatura modülü, GİB portalin istediği formatta e-fatura dosyası oluşturmaktadır.

Aynı dizinde otomatik oluşan html dosya ile de e-fatura görüntülenebilmektedir. Kullanıcılarımız istedikleri takdirde bu dosyaları GİB portale yükleyebileceklerdir. Aynı zamanda GİB portale gelen e-faturalar kabul edildikten sonra, GİB portalden uygun formatta dosyaya kaydedilerek Mikro yazılımlarına import edilebilecektir. Bu durumda her bir fatura için ayrı işlem yapılması, farklı uygulamalara kaydedilmesi durumu da ortadan kalkacaktır.

Mikrokur programında Sistem /Sistem ve program parametreleri / e-Fatura parametreleri(096158)

## e-Fatura bağlantı ayarları/Portal sekmesi

- e-Fatura bağlantı ayarları bölümünde bulunan, Portal sekmesinden Arşiv dizinine oluşacak dosyanın adresi, fatura görüntü dosyası alanına görüntü dosyasının adresi tanımlanır. GİB'e gönderilecek faturanın GİB tarafındaki seri numarası bilgisi ise Fatura numarası birim kodu alanına tanımlanacaktır. Başlangıç sıra numarası ise GİB'e gönderilecek faturanın ilk olarak hangi numaradan başlayacağını belirleyecektir.
- Mikro programlarında Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasında Portal Yöntemi kullanacak kullanıcılarımız için, sisteme fatura alımını sağlayan fatura yapısı programda oluşturulmaktadır.

e-Fatura Ayarlar

e-Fatura Ayarlar Portal ayarları Genel parametreler

**Arşiv dizini** D:\ARŞIV1

Fatura görüntü dosyası D:\Mikro\y 15xx\CLIENT\Kodlu\_Aciklamali.xslt

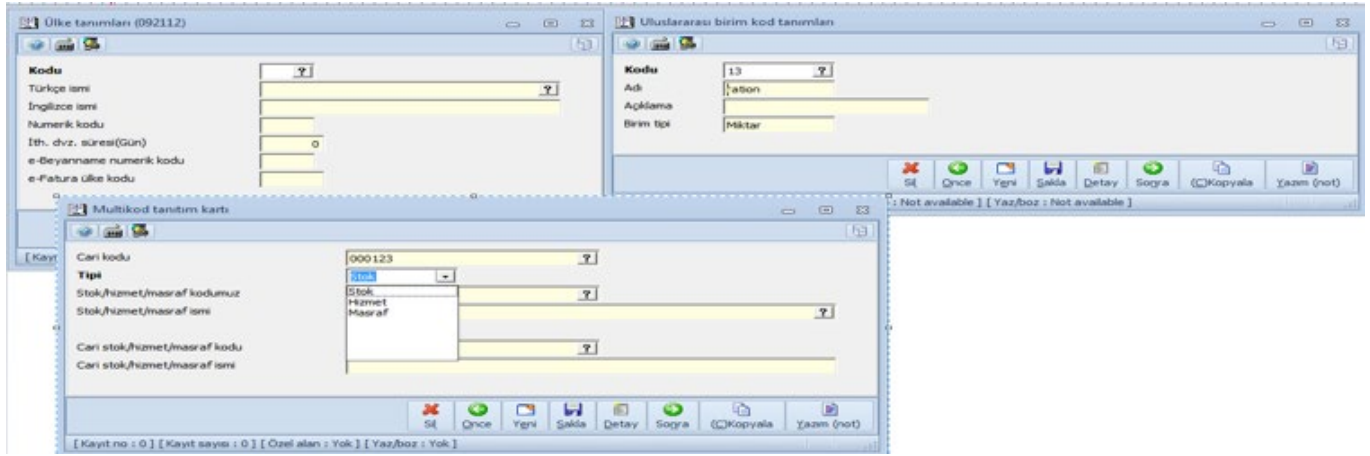
Fatura numarası birim kodu FYS

Başlangıç sıra numarası 1

Sakla Sil

[ Kayıt no : 1 ] [ Kayıt sayısı : 1 ] [ Özel alan : Yok ] [ Yaz/boz : Yok ] [ Eklenti : 0 ]

• Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan uluslararası standart "Ülke Kodu" ve uluslararası standart "Birim" lerin tanımlanması gerekecektir. Kullanılan stok kartlarının kod tanımlamasının, "Multikod" kullanılarak Alıcı ve Satıcı arasında eşleşmesi gerekecektir.



Portal  
Yöntemi ile  
faturalar  
nasıl  
gönderilir

e-Fatura modülü /  
Portal yönetimi / Satış  
faturaları yönetimi.

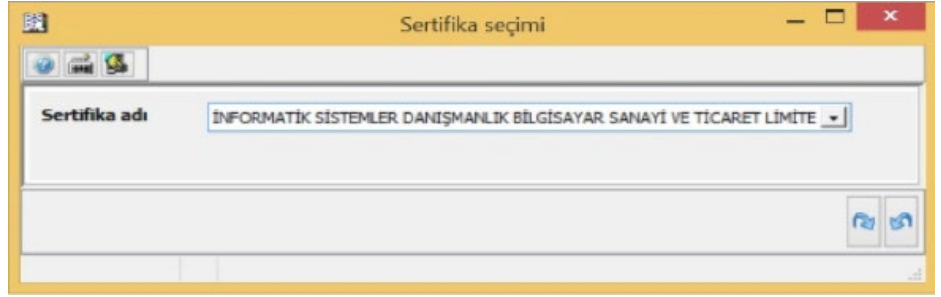
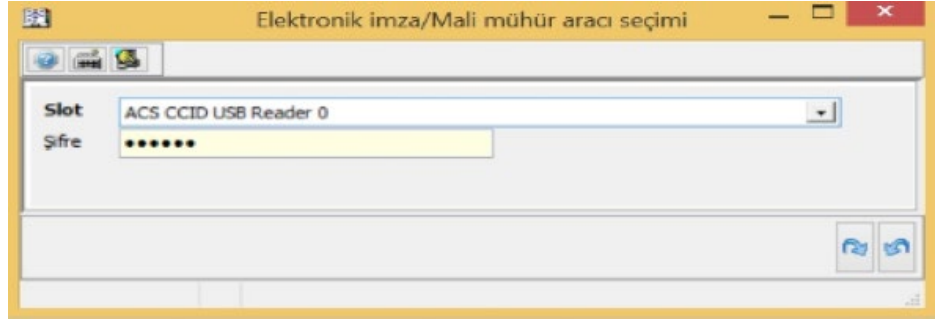


Operasyonlar sekmesinde bulunan, e-Fatura oluştur seçeneği ile gerekli dosyaları oluşturulur.

TARİH	SERİ	SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	SORUMLU MERKEZİ	İÇİŞİLERİ	İÇİŞİLERİ	VADE TARİHİ	VADE GÜNÜ	B/İA	ANA DÖVİZ BORÇ	ANA DÖVİZ ALACAK	ALTERNATİF DÖVİZ KUR	ALTERNATİF DÖVİZ BORÇ	ALTERNATİF DÖVİZ ALACAK	ORJİNAL DÖVİZ KUR	ORJİNAL DÖVİZ BORÇ	ORJİNAL DÖVİZ ALACAK
5.5.2014	4D14	1363	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050	İÇİŞİLERİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ	Normal	31.5.2014	26	Borç	45.008,52	0,00	2,11	21.358,39	0,00	1,00	45.008,52	0,00
5.5.2014	4D14	1364	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050	İÇİŞİLERİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ	Normal	31.5.2014	26	Borç	64.509,15	0,00	2,11	30.612,23	0,00	1,00	64.509,15	0,00
5.5.2014	4D14	1365	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050	İÇİŞİLERİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ	Normal	4.6.2014	30	Borç	1.376,14	0,00	2,11	653,03	0,00	1,00	1.376,14	0,00
5.5.2014	4D14	1368	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050	İÇİŞİLERİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ	Normal	12.5.2014	7	Borç	1.317,60	0,00	2,11	625,26	0,00	1,00	1.317,60	0,00
5.5.2014	4D14	1369	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050	İÇİŞİLERİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ	Normal	12.5.2014	7	Borç	234,32	0,00	2,11	111,19	0,00	1,00	234,32	0,00
5.5.2014	4D32	3744	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050.07	İÇİŞİLERİ MAĞAZALARA SEVK	Normal	18.8.2014	105	Borç	6.171,83	0,00	2,11	2.928,79	0,00	1,00	6.171,83	0,00
5.5.2014	4D32	3745	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050.07	İÇİŞİLERİ MAĞAZALARA SEVK	Normal	18.8.2014	105	Borç	596,31	0,00	2,11	282,97	0,00	1,00	596,31	0,00
5.5.2014	4D32	3746	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050.07	İÇİŞİLERİ MAĞAZALARA SEVK	Normal	16.8.2014	103	Borç	5.495,53	0,00	2,11	2.607,85	0,00	1,00	5.495,53	0,00
5.5.2014	4D32	3747	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050.07	İÇİŞİLERİ MAĞAZALARA SEVK	Normal	31.8.2014	118	Borç	22.143,60	0,00	2,11	10.508,04	0,00	1,00	22.143,60	0,00
5.5.2014	4D32	3748	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050.07	İÇİŞİLERİ MAĞAZALARA SEVK	Normal	1.9.2014	119	Borç	15.701,17	0,00	2,11	7.450,85	0,00	1,00	15.701,17	0,00
5.5.2014	4D32	3749	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050.07	İÇİŞİLERİ MAĞAZALARA SEVK	Normal	18.8.2014	105	Borç	95,90	0,00	2,11	45,51	0,00	1,00	95,90	0,00
5.5.2014	4D32	3750	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050.07	İÇİŞİLERİ MAĞAZALARA SEVK	Normal	18.8.2014	105	Borç	135,57	0,00	2,11	64,33	0,00	1,00	135,57	0,00
5.5.2014	4D32	3751	Satış faturası	Toplantı fatura	1601050.07	İÇİŞİLERİ MAĞAZALARA SEVK	Normal	20.8.2014	107	Borç	9.365,91	0,00	2,11	4.444,51	0,00	1,00	9.365,91	0,00

# Portal Yöntemi ile faturalar nasıl gönderilir

Dosya oluşturmaya ilk olarak mali mühür seçimi ile başlarız. Tabii bu esnada mali mühür cihazının, işlemin yapıldığı bilgisayarda takılı ve çalışıyor olması gerekir, sonrasında da sertifika seçimini yaparak işlemimizi tamamlarız.



# Portal Yöntemi ile faturalar nasıl gönderilir

Sonrasında portal ayarlarında belirlemiş olduğumuz dizinde GİB'e export edilecek dosyalar oluşur.

İstendiği takdirde, ilgili html dosyasını açarak, faturayı görüntüleyebiliriz.

INFORMATİK LTD.ŞTİ.  
HALK CADDESİ No:73  
BARBAROS MAHALLESİ / YENİ SAHRA / ATAŞEHİR/ İSTANBUL  
Tel: (216) 4728400  
Web Sitesi: www.mikro.com.tr  
E-Posta: test1pk@mikro.com.tr  
Vergi Dairesi: KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
VKN: 4780037079  
TİCARETSİCİLNO: 1234567890123456  
MERSİSNÖ: 55588999



SAYIN  
MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.  
BARBAROS MAHALLESİ HALK CADDESİ NO:73 / BATI ATAŞEHİR  
ATAŞEHİR/ İSTANBUL  
Tel: +90 (216) 4728400  
Vergi Dairesi: KOZYATAĞI  
VKN: 6210175621

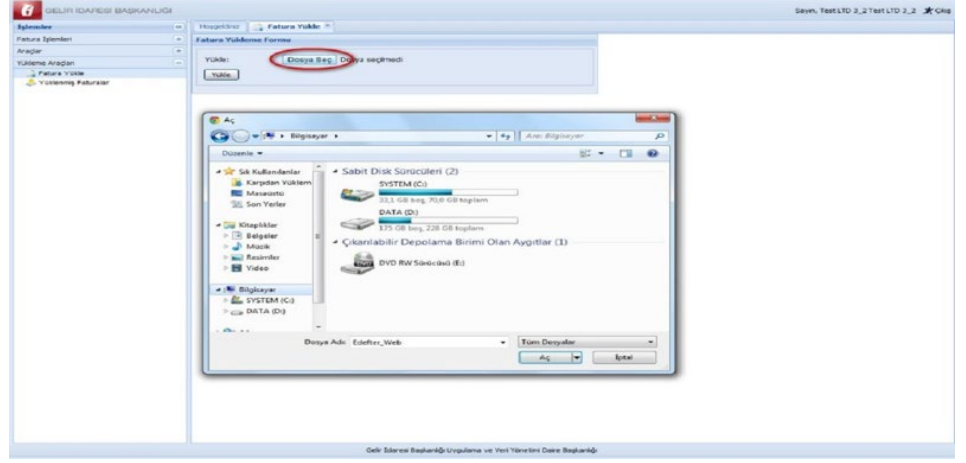
ETTN: E31E7EB2-113C-4802-B750-34C951C4349C

Özelleştirme No:	TR.1.0
Senaryo:	TİCARİFATURA
Fatura Tipi:	SATIS
Fatura No:	FYS2014000000004
Fatura Tarihi:	14-05-2014

Sıra No	Mal Hizmet Kodu	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı
1	H002	DANIŞMANLIK BEDELİ	1 Adet	30000,00000 TL			%18,00	5.400,00 TL		30.000,00 TL

Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura portaline giriş yaparak e-fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir.

Son olarak GİB portale girerek oluşan dosyaları yüklemek gerekmektedir.



# ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK YÖNTEMİ

Evet, bu yöntemler arasında bizleri en çok ilgilendiren uygulama olan,Özel Entegratör yöntemine sıra geldi.

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem altyapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir Özel Entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanılarak da e-fatura mükellefleri bu hizmetten faydalanabilirler.

Mikro Yazılımevi A.Ş. olarak Özel Entegrasyon izni alan kurumların listesinde bizlerde yerimizi almış bulunmaktayız.



Ana Sayfa

e-Fatura

Başvuru

e-Arşiv

EFKS

e-Bilet

SSS

İletişim

## Özel Entegratörler Listesi

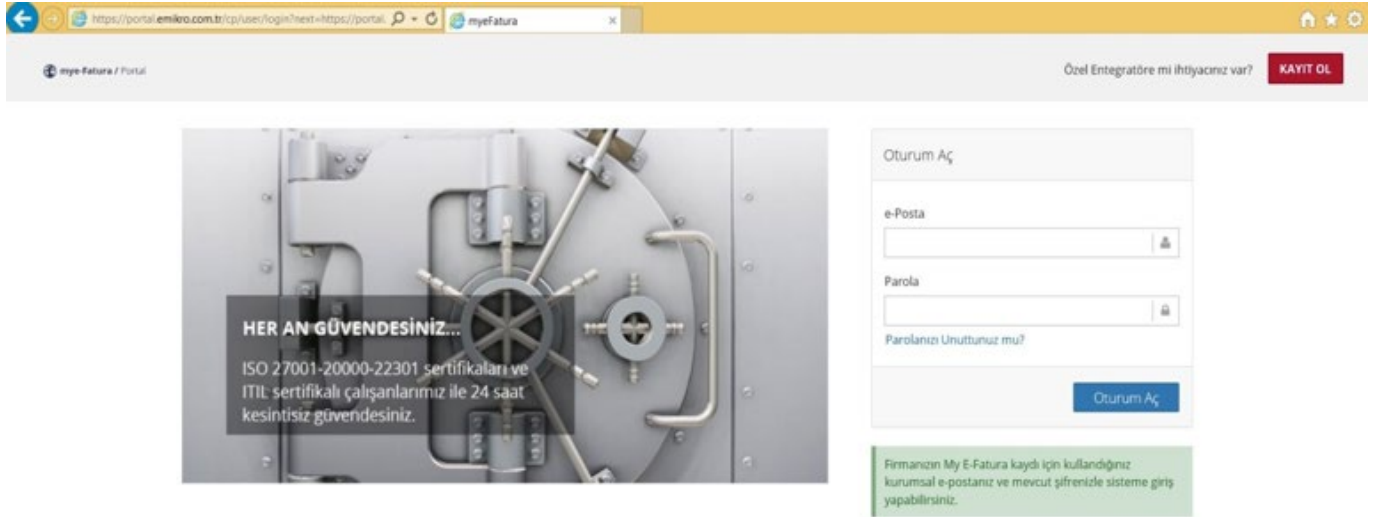
> Yaratılma Yöntemleri > Özel Entegrasyon Yöntemi > Özel Entegratörler Listesi

421 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlığımızdan özel entegrasyon izni alan kurumlar aşağıda listelenmiştir.

Unvan	İl	Telefon	e-Posta
İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul	(212) 276 56 76	info@ideateknoloji.com.tr
D. T. P. Bilgi İşlem İletişim ve Ticaret Limited Şirketi (Digital Planet)	İstanbul	(212) 483 72 93	info@digitalplanet.com.tr
Mebitech Bilgi Bilgisayar Hizmetleri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul	(212) 604 13 10	info@mebitech.com
Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hizmetleri A.Ş.	İstanbul	(212) 340 65 00	info@veriban.com.tr
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi	İstanbul	(212) 467 33 33	efatura@uyumsoft.com.tr
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (KoçSistem)	İstanbul	(216) 556 11 00	info@kocsistem.com.tr
ISIS Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi	Kocaeli / İstanbul	(216) 456 00 82	info@isis.com
LOGO Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi	Kocaeli	(262) 679 80 00	efatura@diyalogo.com.tr
Bizofis Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi	İstanbul	(212) 212 18 98 (Pbx)	info@bizofis.com
İzibiz Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi	İstanbul	0850 8111 99	info@izibiz.com.tr
İNG Bank Anonim Şirketi	İstanbul	0850 222 0 767	efatura@ingbank.com.tr
BİMSA Uluslararası İş. Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş.	İstanbul	(216) 425 10 50	efatura@bimsa.com.tr
TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	İstanbul	444 8 537	efatura@turkkep.com.tr
İnova Bilgi Çözümleri Anonim Şirketi	İstanbul	(212) 329 70 00	info@inova.com.tr
Oyak Teknoloji Bilgi ve Kart Hizmetleri Anonim Şirketi	İstanbul	(212) 339 23 00	istek@oytek.com.tr
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi	Ankara	444 14 44	iletisim@turktelekom.com.tr
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar ve Sanayi Ticaret A.Ş.	İstanbul	(216) 472 84 00 (Pbx)	info@mikro.com.tr
Havelsan Hava Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Ankara	(312) 219 57 87	info@havelsan.com.tr
Efinans Elektronik Ticaret ve Bilgi Hizmetleri Anonim Şirketi	İstanbul	0850 250 67 50	info@efinans.com.tr
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	İstanbul	0262 668 22 34	efatura@d-teknoji.com.tr
İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	İstanbul	(850) 290 90 90	efaturadestek@netefatura.com

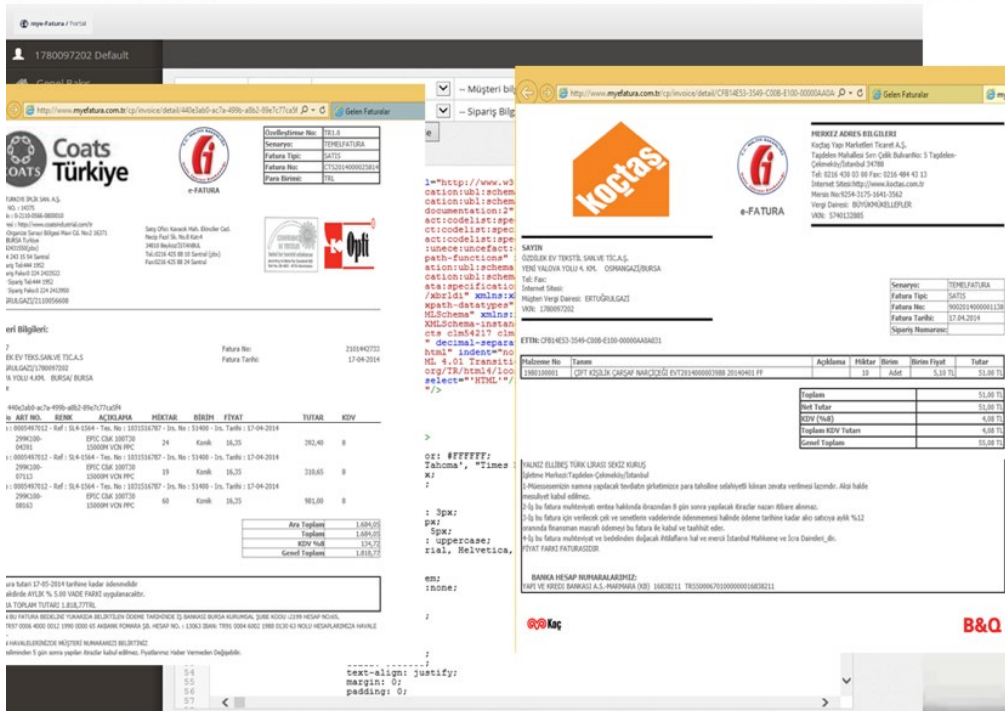
# Özel Entegratörlük hizmetinden nasıl faydalanabiliriz ?

GİB'e başvuru yapılmalı ve kullanıcı, şifre bilgileri oluşturulmuş olmalıdır. Mikro e-Fatura modülü satın alınmış ve lisanslama işlemi yapılmış olmalıdır. Mikro Özel Entegratörlük sözleşmesi imzalanmış ve Mikro'ya ulaştırılmış olmalıdır. <http://portal.emikro.com.tr> adresinden kurumsal e-posta adresinizi kullanarak ([info@mikro.com.tr](mailto:info@mikro.com.tr) v.b.) siteye kayıt işlemi yapılmalıdır.



Mikro Yazılımı'nın özel entegratörlük portalı olan [portal.emikro.com.tr](http://portal.emikro.com.tr) sayfasının kullanıcılara sağladığı avantajlar nelerdir?

<http://portal.emikro.com.tr> e-Dizayn



Web üzerinden firma bilgileri girilebilir veya güncellenebilir.

İnternet bağlantısı olan herhangi bir ortamdan gelen ve giden faturalar izlenebilir.

Ticari programınıza ulaşmadığınız anlarda bile e-fatura gönderebilir veya kabul edebilirsiniz.

e-fatura dizaynlarınızı yapabilmeye izin verir. Gelen ve giden faturalarını ile ilgili analizler yapabilirsiniz.

## Fatura gönderme ve kabul ekranlarını ;

myefatura.com.tr

Gelen Faturalar

Durum: Hepsi Vergi No: Tarih Aralığı: 17.04.2014 - 18.04.2014 Filtre

Aç	Yanıtlar	Yeni	Zarf	Fatura	Fatura Tipi	GİB İd	Evrak Tarihi	İşlem Tarihi	Seri	Sıra No	Vergi No	Ünvan	Tutar	Red/Kabul
Aç	Yanıtlar	✓	👤	📄	Ticari	DGS2014-000000329	17.04.2014				3090030922	DOĞUŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	653,18	Fatura kabul edildi
Aç	Yanıtlar	✓	👤	📄	Temel	CTS2014-000025815	17.04.2014				2110056608	Coats Türkiye İplik San. A.Ş.	353,16	
Aç	Yanıtlar	✓	👤	📄	Temel	FYS2014-000001371	17.04.2014				8860161662	UĞUR TEKSTİL MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	717,44	
Aç	Yanıtlar	✓	👤	📄	Temel	9002014-000001138	17.04.2014				5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	55,08	
Aç	Yanıtlar	✓	👤	📄	Ticari	AAA2014-000083242	17.04.2014				0720039666	ARAS KARGO	130,01	Red
Aç	Yanıtlar	✓	👤	📄	Temel	FYS2014-000000017	18.04.2014				4430041746	GÜREL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	143.089,98	Kabul
Aç	Yanıtlar	✓	👤	📄	Temel	CTS2014-000025814	17.04.2014				2110056608	Coats Türkiye İplik San. A.Ş.	1.818,77	

7 kayıt listelendi.

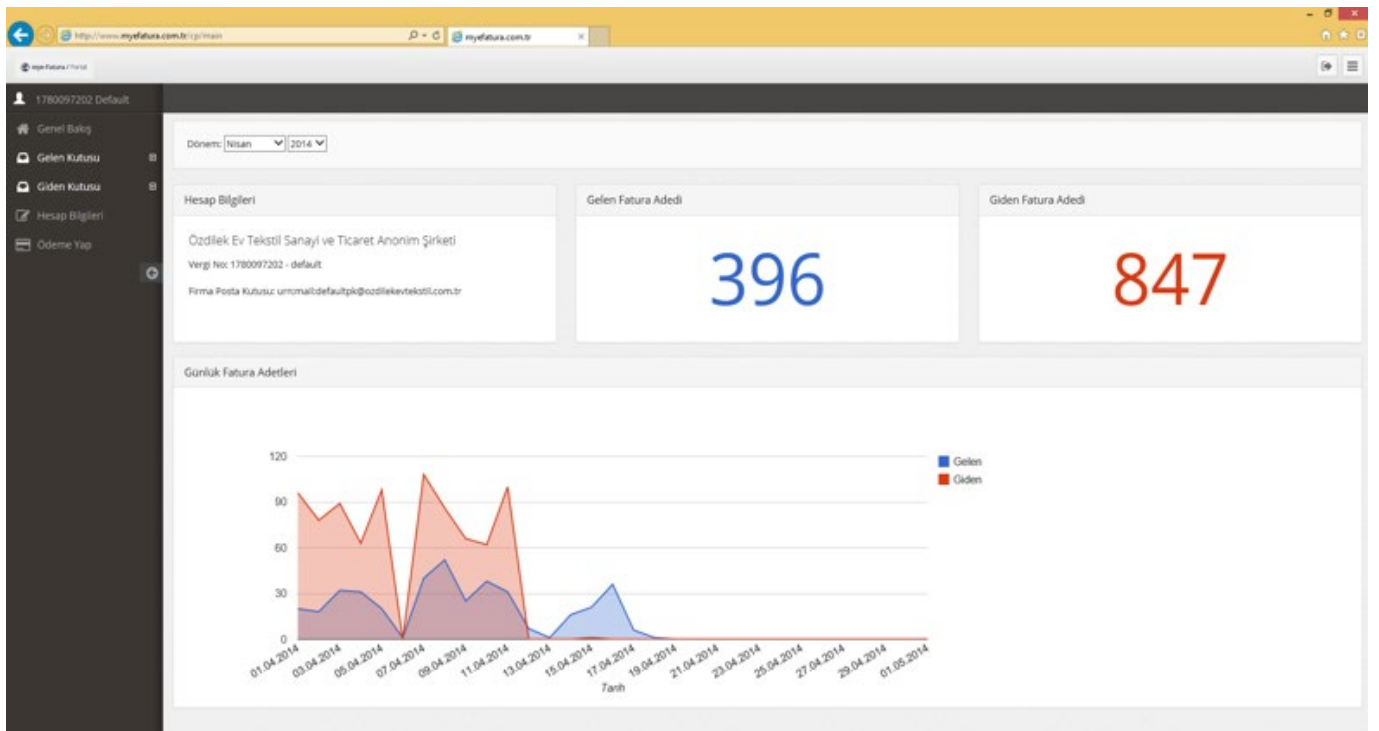
myefatura.com.tr

Giden Faturalar

Tarih Aralığı: 01.04.2014 - 19.04.2014

Aç	Yanıtlar	Zarf	Fatura	Fatura Tipi	GİB İd	Evrak Tarihi	İşlem Tarihi	Seri	Sıra No	Vergi No	Ünvan	Tutar
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004039	01.04.2014	01.04.2014	4D32	2610	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.058,18
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004042	01.04.2014	01.04.2014	4D32	2613	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.058,18
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004072	01.04.2014	01.04.2014	40YL	89	9520017328	YEŞİM TEKSTİL, SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	163.971,65
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004006	01.04.2014	01.04.2014	4D32	2577	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.058,18
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004047	01.04.2014	01.04.2014	4D32	2618	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.214,17
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004029	01.04.2014	01.04.2014	4D32	2600	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.058,18
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000003984	01.04.2014	01.04.2014	TXT4	1451	5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	611,82
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004008	01.04.2014	01.04.2014	4D32	2579	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	2.857,10
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000003989	01.04.2014	01.04.2014	TXT4	1456	5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	344,52
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004048	01.04.2014	01.04.2014	4D32	2619	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.904,73
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000003998	01.04.2014	01.04.2014	TXT4	1465	5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	16.770,02
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004003	01.04.2014	01.04.2014	4D14	1010	3820194711	EWJUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	3.310,70
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004053	01.04.2014	01.04.2014	4D32	2624	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.657,13
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000003991	01.04.2014	01.04.2014	TXT4	1458	5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	267,30
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004034	01.04.2014	01.04.2014	4D32	2625	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.904,73
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004034	01.04.2014	01.04.2014	4D32	2595	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.058,18
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000003985	01.04.2014	01.04.2014	TXT4	1452	5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	267,30
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000004059	01.04.2014	01.04.2014	4D32	2630	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	39.394,78
Aç	Yanıtlar	👤	📄	Temel	EVT2014-000003986	01.04.2014	01.04.2014	TXT4	1453	5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	267,30

## Ve Portal üzerinden gelen ve giden faturaların sayısal analizlerine ulaşabilirsiniz.

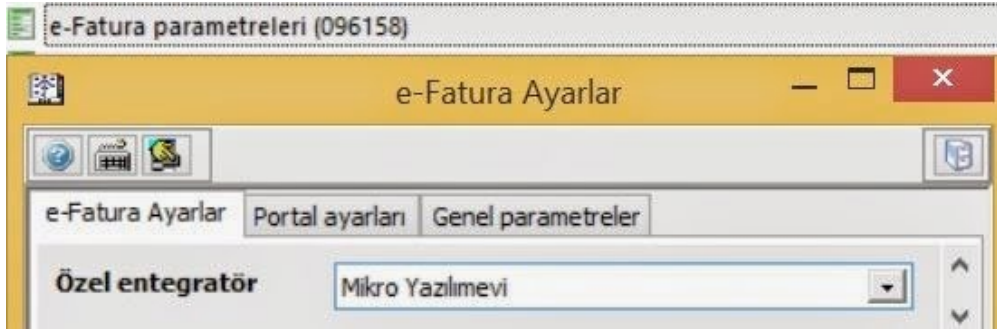


# e-Fatura Özel Entegratörlük Uygulaması

Mikro Yazılımevi programlarından Özel Entegratörlük ile e-fatura kullanımı yapılabilmektedir. Programın e-fatura yönetimi menüsüne girilerek e-Fatura işlemleri yapılabilmektedir.



Özel Entegratörlük ayarlarını yapabilmek için, kuruluş programındaki e-fatura bağlantı ayarları (096158) menüsüne giriniz.



**Kullanıcı:** GİB'in giriş için standardı geçerlidir. Tek merkez ise, kullanıcı "default" olmalıdır. Birden fazla şube kaydı açılırsa, kayıt olurken tanımdaki default yerine şube için girilen isim yazılmalıdır.

**Şifre:** Şifre alanına kayıt olurken verilen şifre girilmelidir.

**Bağlantı adresi:** <http://firma.mikro.com.tr/EFatura/Firmbox/Firmbox.aspx> olmalıdır. e-Fatura bağlantı ayarları (360100) menüsünden yukarıdaki ayarları yapmalı ve kaydetmelisiniz.



e-Fatura Ayarlar

e-Fatura Ayarlar Portal ayarları Genel parametreler

Özel entegratör Mikro Yazımevi

Vergi kimlik no 7720642104

Kullanıcı default

Şifre \*\*\*\*\*

Bağlanb adresi http://firma.mikro.com.tr/EFatura/Firmbox/Firmbox.asmx

[ Kayıt no : 1 ] [ Kayıt sayısı : 1 ] [ Özel alan : Yok ] [ Yaz/boz : Yok ] [ Eklenti : 0 ]

Sakla Sil

- Genel parametreler bölümü firmanızın işleyişine göre ayarlanır.

e-Fatura Ayarlar Portal ayarları Genel parametreler

Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılır

Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılınsın

Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılınsın

e-Fatura gönderiminden sonra evrağı kilitle

e-Fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet

İrsaliye referansı olarak belgeno gönderilsin

Sipariş referansı olarak belgeno gönderilsin

Satışta stok birleştir

e-Faturayı ana döviz cinsi ile gönder

Varsayılan istisna açıklaması 13/d Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi ?

Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı 6

İlave KDV hesabı için satırda min.fark tutarı 0,00

Yönetim ekranında e-Faturayı detaylı göster

Alias belirlemek için sevki adresi kullanılınsın

Alıcı e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılınsın

Manuel oluşturulan alış faturasında efatura kullanıcısı ise uyar

Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayırımı yapmadan stok birleştir

Satış faturası bağlamada belgenoya GIB no ata

Satış faturası yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan

Efatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınmasın

## Genel parametrelerden yapılabilecek yönlendirme ve ayarların detayları için aşağıdaki açıklamalardan yararlanabilirsiniz;

### **Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılınsın**

Bu parametre satış faturasında Ctrl+Q ile girilen evrak döküm açıklamaları var ise , bu açıklamaların e-faturada not alanına otomatik aktarılması için kullanılmaktadır.

### **Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılınsın**

Gelen e-faturalara ait programınızda girilen bir irsaliye evrağı var ise , cari vergi kimlik numarası ve multikod eşlemesine bağlı , eşleşen stokları içeren irsaliyenin otomatik kabulde fatura ile kapanmasını sağlar. Eğer bu parametre işaretlenmez ise, otomatik irsaliye kapama yapılmayacak ve irsaliye seçim ekranı karşınıza gelecektir. Faturaya ait irsaliye listeden seçilerek kapatılacaktır.

**Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılınsın** Bir önceki parametre ile aynı çalışmaktadır. Otomatik eşleşen stoklara ait siparişlerin kapanması için kullanılır.

### **e-fatura gönderimden sonra evrağı kilitle**

Satış faturasının Satış faturaları yönetimi ekranından e-fatura oluşturulup GİB sistemine gönderildiği anda, herhangi bir değişiklik yapılmasını engellemek amacıyla faturanız otomatik kilitlenecektir.

### **e-fatura evrak tarihini belge tarihi olarak**

kaydet : Bilindiği gibi faturalarda ilk sıradaki tarih ve numara evrak tarihidir. Alt kısımdaki alan ise belge tarihi ve belge numarasıdır. E-faturalar sistemlerden kaynaklanan sebeplerle düzenlenen tarihten daha sonra da ulaşabilmektedir. Bu parametrenin amacı gelen e-faturalarda, kabul işleminden sonra faturanın tarihinin otomatik belge tarihine yazılmasıdır.

### **İrsaliye referansı olarak belge no gönderilsin**

Düzenlenen e-faturalara ait irsaliye var ise irsaliyenin evrak seri ve sırası otomatik e-fatura dizaynına yazılmaktadır. İrsaliyenin matbu numarası belge numarasında takip ediliyor ise, bu parametre ile irsaliye numarası olarak, irsaliyede yer alan belge numarasının gönderilmesi sağlanacaktır.

### **Sipariş referansı olarak belge no gönderilsin**

Bir üstteki parametre ile aynı amaçla kullanılmaktadır. Sipariş numarası için sipariş evrağında yer alan belge numarasının gönderilmesi sağlanacaktır.

### **Satışta stok birleştir**

Satış faturasında yer alan kod ve birim fiyatları aynı olan stok-hizmet-masraf satırlarının tek satırda toplanarak gönderilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

### **E-faturayı ana döviz cinsi ile gönder**

Dövizli olarak düzenlenen satış faturalarının programınızın ana döviz cinsine çevrilerek gönderimini sağlar. Orijinal döviz ile gönderim yapılmak isteniliyorsa bu parametre işaretli olmamalıdır.

### **Yönetim ekranında e-faturayı detaylı göster**

e-fatura yönetim ekranlarında , faturaya ait irsaliye evrak bilgilerinin yer alıp almaması amacıyla kullanılmaktadır.

### **Alias belirlemek için sevk adresi kullanılınsın**

Bilindiği üzere faturalarda cari kodu üzerinde Alt+D ile cari kartındaki adres numarasına göre fatura sevk adresi belirlenebilmektedir. E-fatura düzenlenen cari hesap kartında birden fazla adres kartı ve alias bilgisi yer alıyor olması durumunda , faturada Alt+D ile seçilen bu sevk adresine göre alıcı alias adresinin belirlenmesi sağlanabilecektir.

### **Alıcı e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılınsın**

E-fatura gönderimlerinde , düzenlenen firmanın mail adresi de zorunlu alanlar içerisinde yer almaktadır. Bu parametre işaretli değilse cari hesap kartında mail adres bilgisi otomatik gitmektedir. Parametre işaretlenirse , cari hesap kartında yetkili kartı ve yetkiliye ait mail adresi var ise, iletişim olarak yetkili mail adresi gönderilecektir.

### **Manuel oluşturulan alış faturasında e-fatura kullanıcısı ise uyar**

Cari hesap kartında detay bilgiler sekmesinde e-faturaya tabi olarak seçilen bir cari hesaba alış faturasından manuel olarak bir fatura girişi yapıldığında programınız otomatik carinin e-faturaya tabi olduğuna dair bir bilgilendirme uyarısı ekrana getirecektir. Bu özellik ile bu faturanın elektronik olarak gelmesine dair kontrol sağlanabilecektir.

### **Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi / Proje ayrımı yapmadan stok birleştir**

Satış faturasında yer alan kod ve birim fiyatları aynı olan stok kalemlerinin birleştirilmesinde satırda sorumluluk merkezi ve proje kodunu baz almadan tek satırda birleştirilmesi ve gönderimini sağlamaktadır.

### **Satış faturası bağlamada belge noya GİB no ata**

E-fatura olarak düzenlenen bir satış faturası Satış faturası yönetiminden e-fatura oluşturulup GİB sistemine gönderildikten sonra , Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir e-fatura id numarası oluşmaktadır. Bu e-fatura id 'si GİB sisteminde ve sisteme ilk ulaşan faturaya göre belirlenen firma serini takiben yine GİB tarafından belirlenmekte ve takip edilmektedir.

Gönderimden sonra oluşan bu e-fatura id'sinin gönderilmiş faturalar ekranından faturaya bağla seçeneği ile faturaya atanması sağlanmaktadır. Faturanın detaylar sekmesinde e-fatura id alanına bu bilgi bağlama sonucu yazılmakta ve aynı ekranda e-fatura göster sekmesi ile GİB formatında faturalar görüntülenebilmektedir.

Bu parametrenin amacı ise faturanın ayrıca belge numarası alanına GİB sistemindeki e-fatura id numarasının yazılmasıdır. Bu bilgi faturada belge numarasında herhangi bir veri yok ise bağlama sonucu otomatik yazılacaktır.

### **Satış faturası yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan**

Muhasebe fişi açıklamasında Entegrasyon şekil parametrelerindeki (096113) tanıma bağılı olarak evrak no/belge no kullanılsın tercihi yapılabilmektedir. Bu kullanım tüm ticari evraklar için geçerli olmaktadır. Özellikle evrak no kullanılan firmalarda, e-fatura bağlama işlemi sonucu satış faturasının belge numarasına atanan GİB id

numarasının muhasebe fiş açıklamasına yazdırılması için bu parametre kullanılabilir. Sadece yapılması gereken fatura bağlama sonrası bu parametre işaretli iken fatura entegrasyonun tekrar sağlanması olacaktır.

### **E-fatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınmasın**

Bu parametrenin amacı , gelen fatura kabul işlemlerinde , gelen faturaya ait not alanındaki açıklamanın fatura açıklamasına atanmaması için kullanılır. Atama yapılması durumunda ilgili açıklama muhasebe fiş açıklamasında da yer alacaktır.

### **Varsayılan İstisna açıklaması**

KDV'siz düzenlenen e-faturalarda GİB sisteminde zorunlu olan istisna sebebi de iletilmesi gerekmektedir . Programda Satış Faturasında detay sekmesinde yer alan istisna alanının da ve fatura stok satırından Alt+D de yer alan istisna seçeneğinde istisna sebebini seçerek bu bilgi gönderilebilir. Firmanızda sabit bir istisna kodu geçerli ise e-fatura parametrelerinden Varsayılan istisna açıklaması seçilebilmektedir. Varsayılan istisna sebebi KDV'siz düzenlenen e-faturalara otomatik atanmış olacaktır.

### **Yönetim ekranlarında gösterilecek irsaliye sayısı**

Bu parametre ile İrsaliye seçim ekranlarında en fazla kaç adet irsaliye evrağının listelenmesine dair seçim yapılabilmektedir.

### **İlave KDV hesabı için satırda min.fark tutarı**

Gelen e-faturalarda vergi tutarlarında oluşan farklar için baz alınacak minimum fark tutarı belirtilebilmektedir. Bu fark ilave edilecek KDV hesabına atanacaktır.

# e-Fatura Özel Entegratörlük Uygulaması için programda tanımlanması gereken alanlar;

## Firma tanımlama kartı (501110)

- Firma unvanı,
- Vergi numarası,
- Şube tanımlama sekmesinde adres-iletişim bilgileri tanımlı olmalıdır.

## Ülke tanımları (092112)

- Ülke tanımlaması yapılmalı ve e-Fatura ülke kodu satırı seçilmelidir.

## Birim tanımları (092120)

- Birimler tanımlanmalı ve uluslararası birim karşılık kodları seçilmelidir.

## Stok tanımlama kartı (011300)

- Stok kartında yer alan Birimler sekmesinden kartlara ait birimler tanımlanmalıdır.

N	Birim Adı	Katsayı	Net ağırlık(Kg)	Dara(Kg)	En(mm)	Boy(mm)	Yükseldik(mm)
1	ADET		0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2		1 = 0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
		1 = 0,000					
3		1 = 0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
		1 = 0,000					
4		1 = 0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
		1 = 0,000					

## Hizmet/Masraf kartlarında birim tanımı

The left screenshot shows the 'HİZMET GİDERLERİ' (Service Expenses) card. The 'Birim adı' (Unit Name) field is highlighted with a red box and contains the value 'ADET'. The right screenshot shows the 'YURT DIŞI NAKLİYE GELİRLERİ' (Foreign Transport Revenues) card. The 'Birim adı' field is also highlighted with a red box and contains the value 'ADET'.

Hizmet ve masraf kartlarında en altta yer alan Birim adı seçeneği karşısında kartlara ait birimler tanımlanmalıdır.

## Cari hesap tanıtım kartı (041110)

The screenshot shows the 'Cari hesap tanıtım kartı' (Current Account Identification Card) for 'MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ VE SANAYİ TİCARET A.Ş.'. The 'Vergi dairesi no/TC kimlik no' (Tax Office No/TC ID No) field is highlighted with a red box and contains the value '1111111111'. The 'e-Fatura kullanımı aktif mi?' (e-Invoice usage active?) field is checked, and the 'e-Fatura tipi' (e-Invoice type) is set to 'Ticari fatura'.

## Cari hesap adresleri (041210)

- Adres, ilçe, il, ülke kodu, telefon alan kodu tanımlı olmalıdır.

e-Fatura etiket (alias) sadece Özel Entegratörlük yöntemi ve Entegrasyon yöntemi için şubesi olan firmalar tarafından doldurulacaktır.

## e-Fatura etiket (Alias) :

Bağlantı C/H kodu	MIKRO	?
Bağlantı C/H ismi	MIKRO	?
Adres No	1	?
Adres	BARBAROS MAH	
Adres	HALK CADDESİ NO:73	
Posta kodu		
İlçe	ATAŞEHİR	
İl	İSTANBUL	?
Ülke	TÜRKİYE	?
Adres kodu		
Yön kodu		
Uzaklık kodu	0	
Tel Ülke Kodu	90	
Tel No 1		
Tel Bölge Kodu		
Faks No		
Tel No 2		
Modem No		
Temsilci kodu		?
Ziyaret periyodu	Ziyaret edilmeyecek	
Ziyaret günü		
Hafta		
GPS Enlem (+Kuzey -Güney)	0,000000000000000	
GPS Boylam (+Doğu -Batı)	0,000000000000000	
Özel not		
e-Fatura etiket (alias)		?

Bir firmanın tek bir VKN altında, birden fazla lokasyonda şubesi olabilir.

Bu şubelerin bir ya da birkaçında merkezde hizmet alınandan farklı bir özel entegratörden hizmet alınmasına olanak sağlayabilmek için, alias tanımı kullanılmaktadır.

## ALIAS nedir , örnekle açıklayalım ;

Bir firmanın tek bir Vergi Kimlik Numarası altında birden fazla farklı adreste şubesi var ise ve bu şubelerin bir yada bir kaçında "Merkez" de hizmet alınan farklı bir Özel Entegratörden hizmet almasını sağlayan tanımlamadır. Tüm Özel Entegratörler kendileri ile çalışan firmaları ve var ise ,şubelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirirler.

**Örneğin;** FRM firması, ABC firmasına fatura kesip kendi entegratörüne gönderir.İlgili Özel Entegratör de, Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletir.Gelir İdaresi Başkanlığı da kendisine gönderilen bu faturanın hangi Özel Entegratöre yönlendireceğini bulmak için Vergi Kimlik Numarası ile birlikte Alias kodunu kontrol eder. Eğer firmalar farklı şubelerinde farklı Özel Entegratör ile çalışmayacak aynı Özel

Entegratör ile çalışacaksa adres kartlarında aynı Alias tanımlaması yer alacaktır. Kişinin Mikro programında tanımlı Alias tanımı <http://www.myefatura.com.tr/> sitesine kaydolduğu mail adresidir. Kayıt olunan e-mail adresi xxx.yyy@ABC.COM.TR Alias tanımı da urn:mail:defaultpk@abc.com.tr olacaktır.

**NOT:** 30.12.2013 veya sonrası yayınlanacak arşiv/lerde Cari kart güncelleme (360030) menüsü çalıştırıldığında, carinin Alias bilgileri de bulunarak adres kartına otomatik olarak yazılacaktır. Otomatik yazılması için ,adres tanımının tek olması, tek Özel Entegratör ile çalışması gerekir. Bu şartlar uymasa bile, Cari kart güncelleme (360030) menüsünün çalışmasının sonunda bir LOG açılarak gerekli bilgiler yazılacaktır.

## e-Servis

GİB ile Mikro arasında online ve zamanlanabilir olarak bağlantı kurarak, GİB'de kayıtlı olan Vergi Kimlik numaralarını okuyarak, Mikroda girilmiş olan cari kartların e-Fatura parametrelerini ve alias bilgilerini otomatik olarak güncelleyen bir servistir.

İster Windows, ister web tabanlı olmak üzere programlanmış bir servistir.

Şimdilik Mikro ERP ürün grubunda aktiftir.

GİB ile Mikro arasında online ve zamanlanabilir bağlantı kurar.

GİB'de kayıtlı olan tüm e-fatura kullanıcılarını, lokal sunucularınıza transfer eder veya günceller.

e-fatura kullanan veri tabanlarındaki cari kartlarınızı ve alias bilgilerini online olarak günceller.

Veri tabanlarınızda bulunan cari kartların sürekli güncel olmasını sağlar.

Cari kart kayıtlı olmasa da, herhangi bir firmanın e-fatura kapsamında olup olmadığı bilgisini sorgulamanızı sağlar.

Lisanslama operasyonu MYE9000.exe kullanılarak yapılır.

## Multi kod tanıtımı (011970)

Stok, Hizmet, Masraf kartlarınız için karşı cari ile kodlarınızı eşleştirebilmek için Multikod tanımlaması yapabilirsiniz.

Multikod tanımlama kartı

Cari kodu: MIKRO

Tipi: Stok

Stok/hizmet/masraf kodumuz: K-001

Stok/hizmet/masraf ismi: KALEM

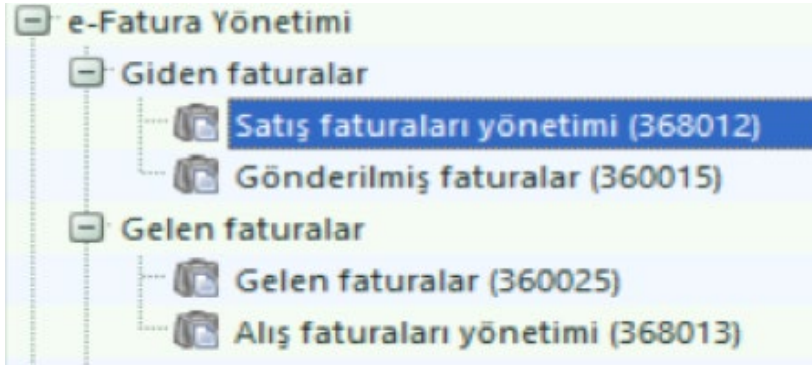
Cari stok/hizmet/masraf kodu: T-002

Cari stok/hizmet/masraf ismi: KALEM

Sil Önce Yeni Şıkla Detay Sonra (C)Kopyala Yazım (not)

Tüm tanımlamalar eksiksiz tamamlandıktan sonra artık e-fatura gönderim ve kabul işlemleri yapılabilecektir.

E-fatura gönderimi ve kabul işlemlerinde kullanılan menüler ;



Program içerisinde Satış faturaları girildikten sonra **“Satış faturaları yönetimi (368012)”** menüsünde faturalar listelenir. İlgili fatura / faturalar işaretlendikten sonra “Operasyon” sekmesinden e-fatura oluşturulur ve entegrasyon (GiB – Karşı Firma) sistemine iletilir.

Sisteme iletilen e-faturalar Satış Faturası yönetiminden silinecek ve **Gönderilmiş Faturalar (360015)** menüsüne taşınacaktır.

Gönderilmiş faturalar ekranında e-faturaların GİB durum kodları, kabul, red yanıtları, xlst formatında görüntüleme, faturaya bağlama, yanıtlarını görüntüleme , sistemde olağan sebeplerden dolayı gitmeyen e-faturaların tekrar gönderimi ve durum sorgulama gibi tüm takip işlemleri yapılabilmektedir.

Faturaya bağlı	Fatura tipi	EFatura ID	Fatura durumu	Fatura durumu açıklaması	Zarf ulaşma tarihi	Zarf tarihi	Zarf durum kodu	Zarf durumu açıklaması	GİB den gelen durum kodu	GİB durum açıklaması	Evrak seri	Evrak sıra	Evrak tarihi
>	Ticari fatura	GIB201500000117	1002	Fatura zarflandı	25.6.2015	25.6.2015	1000	Zarf gönderildi	1200	Zarf başarıyla işlendi	RTT	1	24.6.2015
	Ticari fatura	GIB201500000116	1002	Fatura zarflandı	25.6.2015	25.6.2015	1000	Zarf gönderildi	1200	Zarf başarıyla işlendi	WWE	31	24.6.2015
	Ticari fatura	GIB201500000115	1002	Fatura zarflandı	15.6.2015	15.6.2015	1000	Zarf gönderildi	1200	Zarf başarıyla işlendi	WAS	2	15.6.2015
>	Ticari fatura	GIB201500000114	2002	Fatura red edildi	11.6.2015	11.6.2015	1000	Zarf gönderildi	1200	Zarf başarıyla işlendi	ERK	1	11.6.2015
	Temel fatura	GIB201500000113	1002	Fatura zarflandı	10.6.2015	10.6.2015	1000	Zarf gönderildi	1200	Zarf başarıyla işlendi	ASD	5456	10.6.2015
	Temel fatura	GIB201500000112	1002	Fatura zarflandı	8.6.2015	8.6.2015	1000	Zarf gönderildi	1200	Zarf başarıyla işlendi	ASD	234234	8.6.2015
	Temel fatura	GIB201500000108	1002	Fatura zarflandı	3.6.2015	3.6.2015	1000	Zarf gönderildi	1200	Zarf başarıyla işlendi		231171	3.6.2015
	Temel fatura	GIB201500000107	1002	Fatura zarflandı	3.6.2015 09:45:28	3.6.2015 09:45:28	1001	Zarf gönderildi	1200	Zarf başarıyla işlendi		231170	3.6.2015

**Not :** Gönderilmiş faturalar menüsüne taşınmayan ve hala Satış Faturası yönetiminde yer alan e-faturalar sisteme gönderilmeyen e-faturalardır.

**Not :** E-fatura sistemine gönderilen bir satış faturasında evrak seri-sıra vs. gibi bir değişiklik yapılmaması gerekir.

**Gelen faturalar(360025)** menüsü ile gelen e-faturaların izlenme , kabul ve red işlemleri yapılabilmektedir. Gelen e-faturalar görüntülenebilir , detayları incelenebilir , onay işlemleri yapılabilir ve izlenebilir , kabul-red-iade ve cevap verilmeyen e-faturalar olmak üzere filtrelemeler yapılabilmektedir.

**Faturayı Kabul seçeneği,** gelen e-faturanın programda aynı vergi kimlik numarasına sahip Cari hesabınıza , multi kod eşleme (Daha önce eşleşen ürünler için multi kod eşleme ekranı gelmeyecektir.) sonrasında otomatik alış faturasının sistemde oluşturulması amacıyla kullanılabilir.

Sino	Kodu	Adı	Hareket tipi	Kargalık Kodu	Kargalık Adı
1	FROUT	TAHLİYE ÜCRETİ (780.00 USD)	Stok		

Faturaya bağlı	Fatura tipi	EFatura ID	Onaylayan tarihi	Onaylanan tarihi	Fatura durumu	Fatura durumu açıklaması	Yanıt(Kabul/Red) GİB durum kodu	Yanıt(Kabul/Red) GİB durumu açıklaması	Zarf ulaşma tarihi	Zarf tarihi	Zarf durum kodu	Zarf durumu açıklaması	GİB den gelen durum kodu	GİB durum açıklaması	Evrak seri	Evrak sıra	Evrak tarihi
>	Ticari fatura	GIB201500000037		2001	Fatura kabul edildi				15.13.47	15.4.2015 15:13:40	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi	gpp		1/15.4.2015 15:13:40
	Ticari fatura	GIB201500000033		1000	Fatura oluşturuldu				09:33:38	14.4.2015 09:33:25	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi			
	Temel fatura	HU12015000000070		1000	Fatura oluşturuldu				0:00:31	10.4.2015 15:00:12	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi			
>	Ticari fatura	GIB201500000032		2001	Fatura kabul edildi				21:45	8.4.2015 15:21:42	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi	645N		2/8.4.2015 15:21:42
	Ticari fatura	GIB201500000031		1000	Fatura oluşturuldu				39:14	3.4.2015 11:38:49	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi			
	Ticari fatura	GIB201500000030		1000	Fatura oluşturuldu				14:41	2.4.2015 12:14:31	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi			
	Ticari fatura	GIB201500000034		1000	Fatura oluşturuldu				03:41	14.4.2015 09:34:36	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi			
	Ticari fatura	GIB201500000025		1000	Fatura oluşturuldu				05:28	3.4.2015 14:05:08	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi			
	Ticari fatura	GIB201500000021		2001	Fatura kabul edildi				0:31:02	20.3.2015 10:30:41	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi	A		1/20.3.2015 10:30:41
	Ticari fatura	GIB201500000018		2001	Fatura kabul edildi				3:46:37	17.3.2015 13:46:29	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi			13/17.3.2015 13:46:29
	Ticari fatura	GIB201500000019		2001	Fatura kabul edildi				3:47:00	17.3.2015 13:46:40	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi			12/17.3.2015 13:46:40
	Ticari fatura	GIB201500000017		2001	Fatura kabul edildi				1:37:14	17.3.2015 11:37:02	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi	HG		1/17.3.2015 11:37:02
	Ticari fatura	GIB201500000015		2001	Fatura kabul edildi	1200	Zarf başarıyla işlendi		17:3.2015 10:08:44	17.3.2015 10:08:24	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi	hb		1/17.3.2015 11:37:02
	Ticari fatura	GIB201500000016		2002	Fatura red edildi	1200	Zarf başarıyla işlendi		17.3.2015 10:09:07	17.3.2015 10:08:35	1000	Zarf oluşturuldu	1200	Zarf başarıyla işlendi			

**İçeri almadan faturayı kabul et seçeneği ise,** GİB sistemine sadece kabul yanıtını iletmek ve faturanın sisteme işlenmeden manuel işlenebilirliğini sağlayan bir kabul yöntemidir.



# E-FATURA.İNİ

E-fatura gönderimi ve kabul işlemlerinde v15 versiyonumuzda e-fatura.ini dosyası ile düzenlemeler yapılabilmektedir.e-fatura.ini dosyası data dizini params klasöründe yer almaktadır.

## Sağlanan bazı kullanım tercihleri;

**E-fatura gönderimlerinde Yazı ile Tutar** bilgisinin otomatik yazdırılması için e-fatura.ini dosyasında aşağıdaki veri alanı yer alması yeterlidir.

[SalesInvoice]

ItemNode1 = Invoice/Note

ItemData1 = %%Info.Hdr.

YAZIILETUTARORJ%%

## E-fatura kabul işleminde bazı ini uygulamaları;

[InvoiceApproval] (Bu alan gelen faturanın otomatik olarak kabulünün anlaşılacağı parametredir).

**İrsaliesizStokKabulEtme=1** (Gelen faturadaki stoklarla kesilen irsaliyedeki stokların aynı ve birebir olması gerektiği şartını ifade eder. Bu parametre yoksa gelen faturadaki fazla stoklar stok hareket olarak kaydolur.)

**StokBirimKontrol = 1** (Gelen faturadaki stokların birimlerinin kontrolünü sağlar ve farklı birim olduğunda işlemi durdurmak amacıyla kullanılır. Bu parametre yoksa birim çevirme işlemi gerçekleştirilir.)

**Seri = HFZ** (Gelen faturanın seri numarasının belirlendiği parametredir.)

## ELEKTRONİK FATURA 14 VERSİYON İLE 15 VERSİYON FARKLARI

### V14 ile V15 arasındaki e-Fatura versiyon farklılıkları

e-FATURA ÖZELLİKLERİ	V14	V15
Multi kod (Stok için) *	Var	Var
Multi kod (Masraf için)	Yok	Var
Multi kod (Hizmet için)	Yok	Var
Giden e-Fatura oluşturma	Var	Var
Gelen e-Fatura - İrsaliye eşleştirme	Yok	Var
Gelen e-Fatura - Sipariş eşleştirme	Yok	Var
Vergi kimlik numarasına göre cari kartın GİB'den sorgulanması	Yok	Var
Portal yöntemi	Yok	Var
Entegrasyon yöntemi	Yok	Var
Özel entegratörlük yöntemi	Var	Var
Uluslararası birim kodu	Yok	Var
Uluslararası ülke kodu	Yok	Var
Uluslararası vergi tanımlamaları	Yok	Var

- e-Faturaların mail olarak gönderimi.



- e-Fatura kesimlerinde GİB Fatura Numarasını, ilgili faturanın entegrasyon muhasebe fişinin açıklama alanına yazdırılması.

- e-Faturada giden faturada evrak no yerine Belge no gönderilmesi (e-faturaya giden irsaliye no ve sipariş no için), İrsaliyesiz fatura kabul edilmemesinin sağlanması , otomatik alış serisi tanımlama gibi aktivasyonlara yönelik e-fatura. ini kullanımı)

- Dövizli faturanın e-fatura olarak gönderiminde Ana Döviz'e göre gönderilebilmesi. Temel/ticari fatura gönderim tercihleri.

- Stopajlı e-fatura düzenleme ve e-fatura olarak gönderimi.

- e-fatura kabulünde hareket tipi seçenekleri içerisine demirbaş seçeneği.

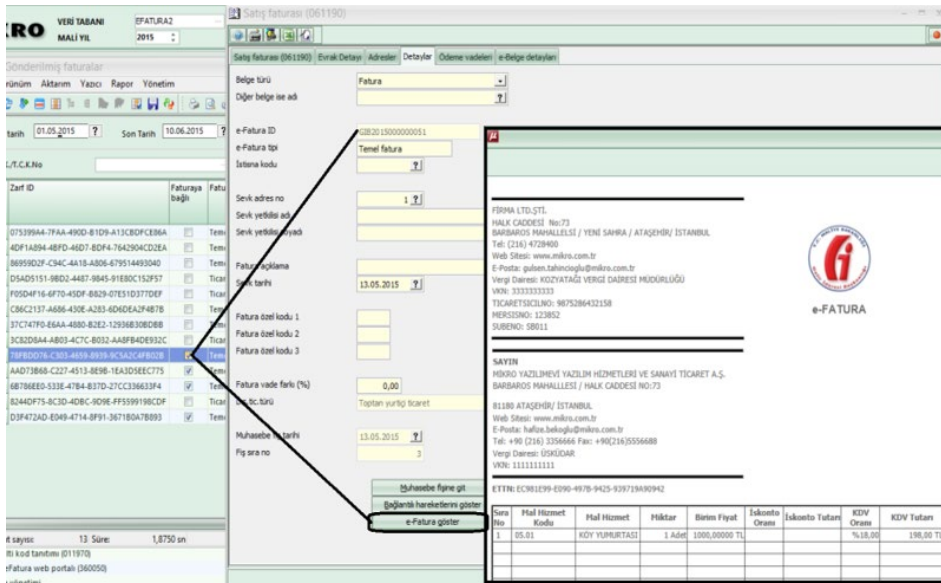
- Rusümlü kesilen faturayı e-fatura olarak gönderebilme özelliği sağlanmıştır.

- Gelen faturalar (360025) ekranına e-Faturanın Onaylama Tarihi eklenmiş ve onaylama tarihi baz alınarak Kabul işlemleri yapılabilecektir.

- Alış faturası (062205) ve Satış faturası (061190) evraklarında Detaylar sekmesine "e-fatura göster" seçeneği eklenmiştir.

Eklenen sekme ile fatura ekranında çalışırken, e-fatura görüntüsüne ulaşım sağlanmıştır.

Görüntüleme için satış faturalarında Faturaya bağla seçeneği ile GİB numarasının atanması, gelen faturalar için ise kabul işleminin yapılmış olması yeterlidir.



E-fatura da Kullanıcı grup hak tanımlarında (501300) kullanıcı hak kontrol uygulamaları .

No	Parametreler	Girişler
1	e-Fatura hak kontrolü yapışın mı?	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Kullanıcı e-Fatura yetkisi	—
3	Kullanıcı e-Fatura onay yetkisi işleyiş hakları	Tüm cariler
4	Onaylanabilecek maksimum tutar	0,00
5	Kullanıcı e-Fatura kabul yetkisi işleyiş hakları	Tüm cariler
6	Kabul edilebilecek maksimum tutar	0,00
7	Kullanıcı e-Fatura red yetkisi işleyiş hakları	Tüm cariler
8	Reddedilebilecek maksimum tutar	0,00
9	e-Faturaları gube koduna göre getir	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Gelen e-Faturada özel alandan depo hak kontrolü yap	Hiçbiri

Birden fazla farklı seri ile e-fatura gönderimlerinin şube bazında yapılabilirliği.

## V15'DE ŞUBELERE GÖRE FARKLI SERİ KULLANIMI

V15'de e-Fatura kullanıcılarımız şube sayılarına göre her şubesi için farklı evrak serisi belirleyebilmekte ve bu seriler ile GİB ortamında e-Fatura gönderimi gerçekleştirilebilmektedir.

### Hangi ayarlar yapılmalıdır?

\*Kuruluş programında Şube tanımlama (501800) menüsünden merkezi ve kodunu tanımlayınız.

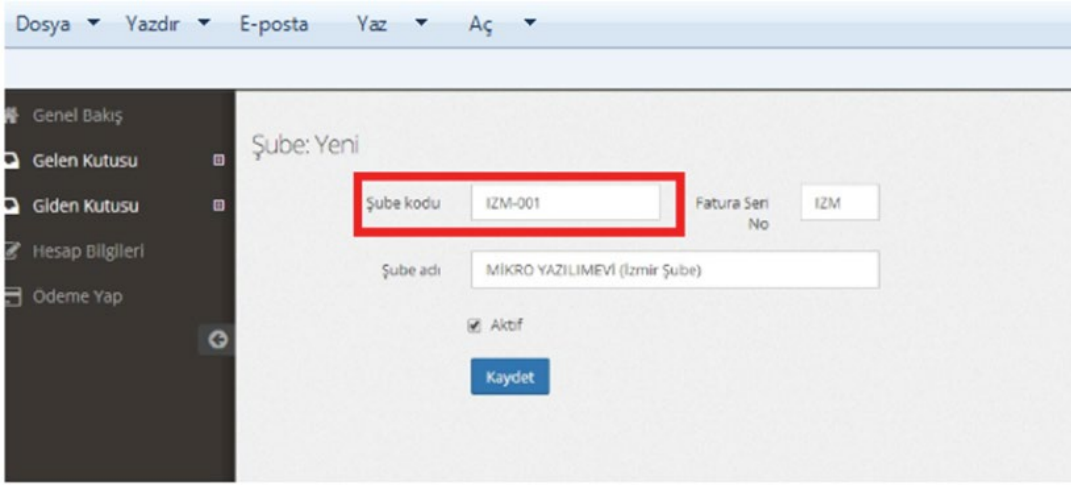
Daha sonra [www.myefatura.com.tr](http://www.myefatura.com.tr) adresinde Hesap bilgileri/Şubeler sekmesinden aynı kodla merkez (şube) tanımlama yapınız.

Şube kodu programda tanımlanan şube kodu ile aynı olmalıdır. Kullanılmak istenen evrak serisi de tanımlanır.

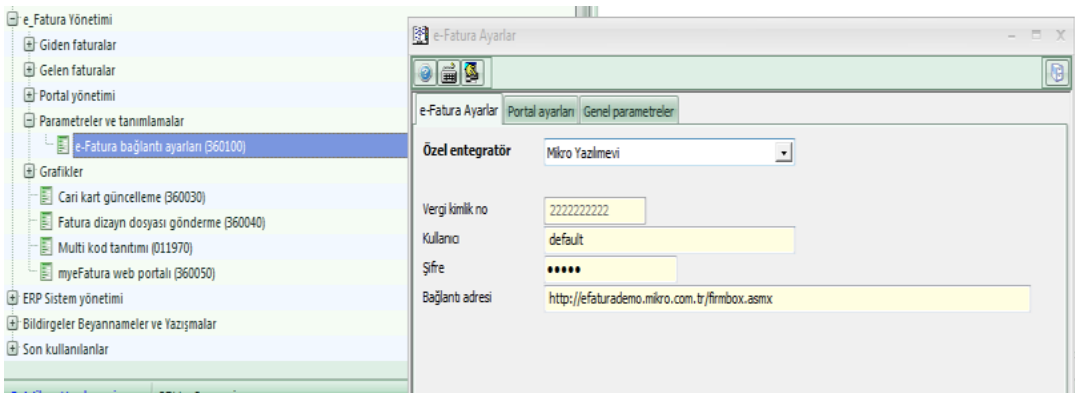
- İkinci bir şube ve evrak serisi tanımlanır.

Daha sonra [www.myefatura.com.tr](http://www.myefatura.com.tr) adresinde Hesap bilgileri/Şubeler sekmesinden aynı kodla şube tanımlama yapınız.

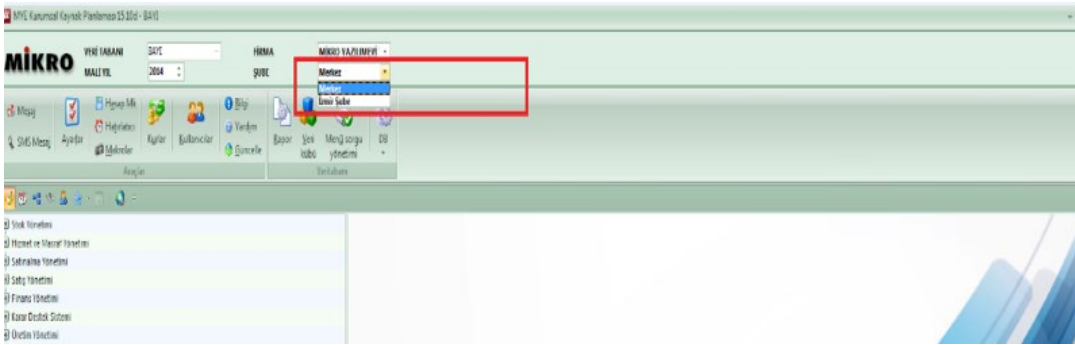
Şube kodu programda tanımlanan şube kodu ile aynı olmalıdır. Kullanılmak istenen evrak serisi de tanımlanır.



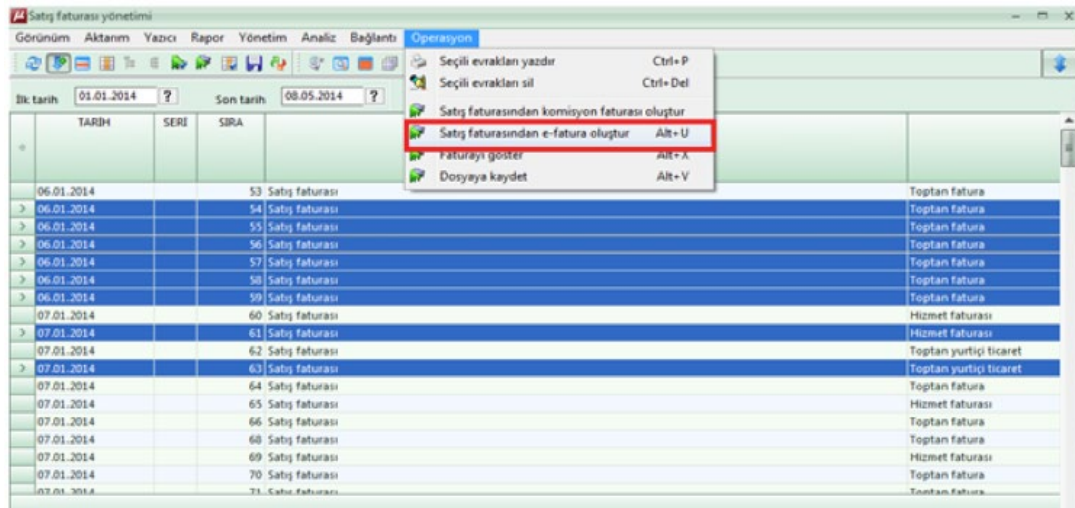
- Program içerisine girilen her şube için e-Fatura bağlantı ayarlarının yapılması gerekir.



- Hangi şubeye ait fatura girilecekse, o şube ile programa girilmelidir.



- Satış faturaları yönetimi (368012) menüsünden e-Fatura oluşturunuz.



## E-fatura GİB Sistemindeki 7 günlük kabul süresi için eklenen kontrol programımıza da eklenmiştir.

Ticari faturaların 8 gün içerisinde cevaplanması yani Kabul/Red edilmesi gerekmektedir. Güncelleme sonucu aşağıda belirtildiği gibi e-fatura sistemi çalışacaktır.

**Gelen Fatura örneği:** 31.12.2014 tarihinde gelen bir e-fatura için bugün (09.01.2015) için yanıt verilirse aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı alınacaktır. Bu uyarı 8 gün içinde bu faturaya yanıt verilmediği için verilmektedir.

Belirtilen 8 günlük süre faturanın Entegratör sistemine ulaşması ile başlayacaktır. Böyle bir durumda e-fatura sistemi faturanın durumunu “2005 – 8 Günlük yanıtama süresi aşıldı.” şeklinde değiştirir ve GİB tarafına herhangi bir yanıt göndermez. Sadece gelen faturanın durumu değiştirmiş olur.

Not: GİB’in dokümanlarında 8 gün içerisinde yanıt verilmez ise fatura otomatik olarak kabul edilmiş sayılacak ibaresi belirtilmiştir.

Zarf ID	Faturaya bağlı	Fatura tipi	Fatura türü	EFatura ID	İşlem Onayı	Onaylayan	Onaylama tarihi	Fatura durum kodu	Fatura durum açıklaması	Yanıt(Kabul/Red) GIB durum kodu	Yanıt(Kabul/Red) GIB durum açıklama	Zarf ulaşma tarihi	Zarf tarihi
D47CB8D3-0E8B-4528-8AA3-40C765F3F8EB		Ticari fatura	SATIS	EAT201500000004				2001	Fatura kabul edildi	1200	Zarf başarıyla işlendi	01.01.2015 10:50:00	01.01.2015 10:5
997060AA-191C-40CD-9ED1-C7CE92F82F		Ticari fatura	SATIS	EAT201500000001				2005	8 günlük yanıtama süresi aşıldı			31.12.2014 12:58:16	31.12.2014 12:5
E3B6F2DC-D345-44E8-8F0B-F750E15445CE		Ticari fatura	SATIS	EAT201400000009				2005	8 günlük yanıtama süresi aşıldı			31.12.2014 13:25:39	31.12.2014 13:2
13A4862F-326E-4055-9FEB-1CCB6E537395		Ticari fatura	SATIS	EAT201400000013				1000	Fatura oluşturuldu			31.12.2014 10:45:00	31.12.2014 10:4
7F15AA7D-4EBF-46E4-8647-853143C8214A		Ticari fatura	SATIS	EAT201400000010								31.12.2014 13:27:17	31.12.2014 13:2

Yanıt(Kabul/Red) GIB durum kodu	Yanıt(Kabul/Red) GIB durum açıklama
1200	Zarf başarıyla işlendi
1200	Zarf başarıyla işlendi
1200	Zarf başarıyla işlendi
1200	Zarf başarıyla işlendi
1200	Zarf başarıyla işlendi
1195	Uygulama yanıtı 8 gün geciktigi için cevap kabul edilmedi

**Giden Fatura örneği:** Benzer şekilde (Özel Entegratörlük) , bir firmaya 31.12.2014 tarihinde fatura kesip gönderildiğini varsayarsak , karşı firmada bugün (09.01.2015) itibari ile kabul/red yanıtı gönderildiğinde sistem otomatik olarak gelen yanıt zarfına “1195 – Uygulama yanıtı 8 gün geciktigi için cevap kabul edilmedi” yanıtını karşı tarafa gönderecektir.

Bu e-faturaya herhangi bir şekilde müdahale yapılamaz, bu durumdaki işlemler web portalindeki hatalı işlemler kısmına düşmektedir. Bu işlemler aşağıdaki GİB’in yayınladığı duyurular gereğince yapılmaktadır.

# GİB Durusu:

05.01.2015

Ticari faturanın cevaplanma süresinin entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları için zorunlu olarak kullanımı ile ilgili güncelleme "e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu"nda yapılmıştır. Güncel dokümana ulaşmak için [tıklayınız](#). Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri en geç 15.01.2015 Perşembe günü itibarıyla uygulamalıdır.

**Gönderici Birim kendisine, fatura yollandıktan sekiz gün sonra gelen uygulama yanıtlarını kabul etmemelidir.**

**Posta kutusu uygulamaya yanıtını faturayı aldıktan sonra sekiz gün içerisinde göndericiye yollamalıdır. Uygulama yanıtının fatura alındıktan sekiz sonra dönülmesi engellenmelidir.**

## 4 Durum Kodları ve Açıklamaları

Sistem yanıtları gönderilen [SENDERENVELOPE](#) veya [POSTBOXENVELOPE](#) türündeki zarfların durumlarını zarfı gönderen kısma bildirmek amacıyla tasarlanmış asenkron (zaman uyumsuz) olarak gönderilen bir belge türüdür. Fakat gönderen kısım ayrıca göndermiş olduğu zarfın durumunu web servisin [getApplicationResponse](#) metodunu çağırarak sorgulayabilir. Merkeze gelen zarfların işlenmesi kuyruk veri yapısı ile sağlanmaktadır. Buna göre gelen zarflar bir kuyruğa alınır ve sırası ile işlenmeye başlar. Durum kodları bu mantık çerçevesinde tasarlanmıştır.

## Durum kodları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

1000 ZARF KUYRUGA EKLENDİ  
1100 ZARF İSLENİYOR  
1110 ZIP DOSYASI DEĞİL  
1111 ZARF ID UZUNLUGU GECERSİZ  
1120 ZARF ARSIVDEN\_KOPYALANAMADI  
1130 ZIP ACILAMADI  
1131 ZIP BİR DOSYA İCERMELİ  
1132 XML DOSYASI DEĞİL  
1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI  
1140 DOKUMAN AYRISTIRILAMADI  
1141 ZARF ID YOK  
1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI  
1143 GECERSİZ VERSİYON  
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI  
1160 XML SEMA KONTROLUNDEN GECEMEDİ  
1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI  
1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ  
1163 GONDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İCERMEKTEDİR  
1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ  
1171 GONDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK  
1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK  
1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ  
1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ  
1177 GEÇERSİZ İMZA  
1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ  
1181 ADRES BULUNAMADI  
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ  
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ  
1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI  
1195 SİSTEM HATASI  
1200 ZARF BASARIYLA İSLENDİ  
1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERİLEMEDİ  
1215 DOKUMAN GONDERİMİ BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI  
1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ  
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BASARISIZ GELDİ  
1300 BASARIYLA TAMAMLANDI

# PROGRAM KODLARI;

## Fatura durumları

Code = "1000", Description = "Fatura oluşturuldu"  
Code = "1001", Description = "Fatura imzalandı"  
Code = "1002", Description = "Fatura zarflandı"  
Code = "1003", Description = "Fatura işlendi"  
Code = "1004", Description = "Fatura tekrar zarflandı"  
Code = "2001", Description = "Fatura kabul edildi"  
Code = "2002", Description = "Fatura red edildi"  
Code = "2003", Description = "Fatura iade edildi"

## Zarf durumları

Code = "1000", Description = "Zarf oluşturuldu"  
Code = "1001", Description = "Zarf gönderildi"  
Code = "1002", Description = "Zarf gönderilemedi"  
Code = "1003", Description = "Zarf hatalı"

# E-FATURA GİBİ SİSTEMİNDE DURUM KODLARI:

Gönderilen fatura aşağıdaki aşamalardan geçmekte ve her aşamada belirtilen durum kodlarını almaktadır:

- Gönderici Birim **SENDERENVELOPE** türünde içerisinde **FATURA** belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime gönderir.
- Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Burada zarfın durumu 1000 "**ZARF KUYRUGA EKLENDİ**" olur. Bu konuyla ilgili olarak 2147 numaralı sorunun cevabına bakabilirsiniz.
- Daha sonra kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu **1100 "ZARF İSLENİYOR"** olmaktadır.
- Zarf çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer, eğer bu durumda bir hata oluyorsa zarfın durumu ilgili durum kodu olur. İşlenme sırasındaki hatalara ait durum kodları **1100 ile 1200** arasındadır. Bu durumda bir hata oluşmuşsa (içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir) zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Zarf gönderiminde bir sonraki aşamaya geçilmez. Hata kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin Entegrasyon ya da Özel Entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura id'siyle tekrar göndermelidir.

Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun cevabına bakınız- yeni fatura id'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait (hata alındıktan 24 saat sonra

ekrana gelecek olan) **TEKRAR GÖNDER** düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Gönder düğmesi ile ilgili olarak 12957 numaralı sorunun da cevabına bakınız. VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.)

- Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu 1200 "**ZARF BASARIYLA İSLENDİ**" olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Gönderim sırasında bir hata oluşsa bile bir sonraki aşamaya geçilir.
- Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 "**HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ**" şeklinde olur.
- Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf **1163 "GONDERILEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI ICERMEKTEDİR"** durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. 1163 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir.

- Gönderim sırasında alıcının sistemine erişilememesi gibi bir durum oluşması halinde zarf **1210 “DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI”** durum kodunu alır. Bu durum, alıcının sistemine erişilemediği için olmaktadır. Alıcıyı hata ayrıntısını bildirerek sistemini düzeltmesi yönünde uyarınız. 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06 ve 18’de sırayla yapılmaktadır. Bu durum kodu ile ilgili olarak 5504 numaralı sorunun da cevabına bakınız.

- Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilmemiş ise zarfın durumu **1215 “DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI”** durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar göndermelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun cevabına bakınız- yeni fatura ID’si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait **TEKRAR GÖNDER** düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Gönder düğmesi ile ilgili olarak 12957 numaralı sorunun da cevabına bakınız. VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). 1215 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir. Alıcı sistemini düzeltmediği takdirde bu durum bu şekilde devam edecektir. Ardından alıcı sistemini düzeltmemiş olursa gönderici tekrar gönderimde bulunduğu bir 4 gönderimlik süreç daha başlayacaktır. 1215 durum kodu alınmasından önce gönderici birimin bu zarftaki faturaların herhangi birini yeni bir zarf ile tekrar göndermeyi denemesi halinde yeni gönderilen zarf **1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR”** durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. Bu nedenle **1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300’e dönmesini beklenmeli ve öncesinde aynı faturanın tekrar gönderimi yapılmamalıdır.**

**1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR”** durumu aynı fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan aynı fatura veya ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Gerekliyse tüm fatura numaralarınızı ve ETTN numaralarınızı gözden geçiriniz. Daha önce gönderdiğiniz faturayı/ faturaları tekrar göndermeyeceğinizden, daha önce göndermediğiniz faturayı/faturaları yeniden zarflayıp göndermeyi deneyiniz.). 1215 durum koduyla ilgili olarak 5504 numaralı sorunun cevabına da bakınız.

- Merkez birimin tekrar gönderim denemelerinden birinin başarılı olması halinde merkezdeki zarfın durumu kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar **1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDİ”** şeklinde olur.

- Hedeften sistem yanıtının **1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI”** durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu **1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI”** olur. Hedef sistemden 1200 durum kodu dışında zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu **1230 “HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI”** olur. **1230** durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar gönderilmelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun cevabına bakınız- yeni fatura ID’si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait **TEKRAR GÖNDER** düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Gönder düğmesi ile ilgili olarak 12957 numaralı sorunun da cevabına bakınız. VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). Burada alıcı tarafından hata verilmiştir ve zarf içerisindeki faturalar geçersiz olmuştur.



1230 durum kodu ile ilgili olarak 3024, 10538 ve 12852 numaralı soruların da cevabına bakınız.

GİB Portal kullanıcılarının arşive kaldırdıkları faturalar tekrar gönderilememektedir. Bu durumda yeni fatura ID'si ile yeniden fatura oluşturulması ve bu hatalı faturaların gelen/ gönderilen faturalarla birlikte saklanması gerekmektedir. Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata alınan fatura numarasına ve hata sebebine ilişkin bilginin faturanın not alanına yazılması uygun olacaktır (VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). [Arşive kaldırılan ticari faturalara kabul / ret cevabı verilememektedir. Süresi içerisinde cevap verilmeyen ticari faturalar kanuna göre kabul edilmiş sayılmaktadır.](#) Bu nedenle faturanızla işiniz tamamen bittikten sonra arşive alma işlemini gerçekleştirilmeye özen gösteriniz.

Zarfın durumu **1300 "BASARIYLA TAMAMLANDI"** olmasına rağmen alıcı faturayı göremediğini iddia ediyorsa bile zarf alıcının sistemine başarıyla iletilmiş ve alıcı zarfı başarıyla işlediğini GİB'e bildirmiştir. Bu nedenle zarftaki faturalar geçerlidir. (Bu konu ile ilgili olarak 4749 numaralı sorunun cevabına da bakabilirsiniz.)

**1220 "HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDİ"** durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir. Bu konuda alıcı ile görüşünüz. Alıcı zarfı sistemine aldığını bildirdiği için zarfı ve içerisindeki faturaları kendi sisteminde bulmalıdır. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından 2. kez gönderilmemesi gerekmektedir. (Bu konu ile ilgili olarak 5390 numaralı sorunun cevabına da bakabilirsiniz.)

**1210** durumundaki zarfların tekrar gönderim zamanlarıyla ilgili olarak kılavuz güncellenecektir. **1210** durum kodu alındıysa zarfla ilgili en fazla 4 gönderim yapılmaktadır. İki göndericinin gönderip GİB'den geçerek alıcıya iletildiği saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi

dener. 3 deneme saat 06 ve 18'de sırayla yapılmaktadır. Tekrar gönderim zamanları 06 ve 18'dedir. Bunlardan hangisi ilk gönderim zamanına yakınsa, o saatten başlanır.

#### **Örneğin;**

Göndericinin gönderimi (1. gönderim):  
2014.02.21 Saat 14 civarı ise,  
2. gönderim: 2014.02.21 Saat 18 civarı  
3. gönderim: 2014.02.22 Saat 06 civarı  
4. gönderim: 2014.02.22 Saat 18 civarı

#### **ya da**

Göndericinin gönderimi (1. gönderim):  
2014.02.21 Saat 02 civarı ise,  
2. gönderim: 2014.02.21 Saat 06 civarı  
3. gönderim: 2014.02.21 Saat 18 civarı  
4. gönderim: 2014.02.22 Saat 06 civarı

Bir zarfın durum kodu **1215** ve durum açıklaması **"Merkez Tarafından otomatik olarak 1215 yapıldı xxx"** ise bu şu anlama gelir: Zarf alıcısına iletmeye çalışıldığında alıcının web servisi bu zarfı alamamış. Ardından zarfın durumu **1210** olmuş. 2. ya da daha sonraki denemelerden birisinde bir sorun oluşmuş ve tekrar gönderim yapılamamış. Zarfın **1210** durumunda kalması göndericinin aynı faturayı tekrar göndermesine engel olacağından Merkez faturanın ilk gönderiminden 3 gün sonra **1210**'da kalmış olan bu zarfı tespit edip otomatik olarak durumunu **1215**'e çekmiş ki gönderici bu faturayı yeni bir zarfla tekrar gönderebilsin. Zarf durumunda **"Merkez Tarafından otomatik olarak 1215 yapıldı xxx"** yazsa da alıcı bu zarfı ilk gönderim anında alamamış demektir. Bu durumda gönderici yukarıdaki **1215** durumu ile ilgili bilgilere göre işlem yapmalıdır.

**"1181 (VKN/TCKN,ETİKETBİLGİSİ) ikilisine ait adres bilgisi bulunamadı"** durumu ile ilgili olarak 9328 numaralı sorunun cevabına bakınız. Bu hatada zarfın içerisindeki faturalar alıcıya ulaşmamıştır. Bu nedenle ilgili kontroller yapılarak doğru şekilde tekrar fatura gönderilmesi gerekmektedir.

## SIK SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ;

**SORU :** Şema hatası : = > 'Party' ögesi geçersiz 'PostalAddress' alt ögesine sahip. Beklenen olası öğeler listesi: 'WebsiteURI Partyidentification'.

**ÇÖZÜM :** Firma katındaki veya Cari kartındaki web adresi kısmı boş olduğunda ilgili hata mesajı verilecektir.

**SORU :** Vergi miktarı 0 ise;



**ÇÖZÜM :** KDV 'faturalarınız için faturanın üst alnında Detaylar sekmesinde İstisna Kodu alanını doldurmalısınız. Satır olarak KDV'siz işlem yapıyorsanız satır üzerinde Alt+D ile istisna kodunu seçebilirsiniz

Kuruluş programında e-Fatura parametreleri(096158)/Genel Parametreler sekmesinde Varsayılan istisna açıklamasını seçiniz

**SORU Şema hatası :** => The element 'Person' has invalid child element 'FamilyName'. List of possible elements expected: 'FirstName'.

**ÇÖZÜM :** Mikrokur'a giriniz. Firma tanıtım kartı(501110) menüsüne giriniz.

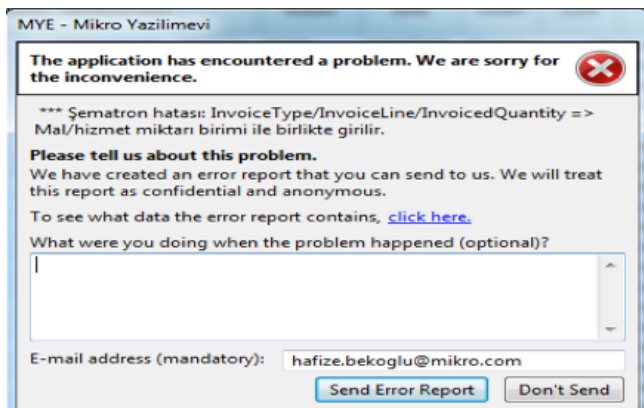
Firma gelir vergisi mükellefiyse Firma ünvanı kısmına kişinin soyadı ve adı, kurumlar vergisi mükellefi ise firmanın ticari ünvanını girmelisiniz.

**SORU :** Kesilen faturayı göstermek istediğimizde hata:alıcı tanımsız hata mesajı hk.

**ÇÖZÜM :** Cari hesap adres kartında alias kodunun yok veya hatalı olması durumunda bu mesaj verilmektedir. Cari kart güncelleme(360030) nolu menüsü çalıştırılarak otomatik alias kodunun vergi kimlik numarası aracılığıyla güncellenmesi sağlanabilir.

Vergi kimlik numarası kontrol edildikten sonra cari adres kartında yer alan alias kodunu F10 seçim penceresinden seçip kaydederek kontrollerinizi tekrar gerçekleştirilebilirsiniz.

**SORU Mal ve hizmet birimi tanımsız ise ;**



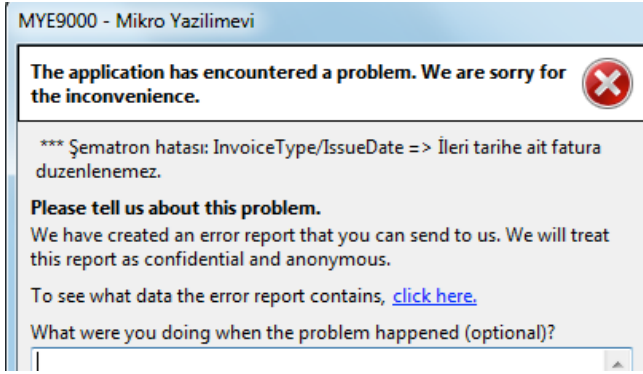
**ÇÖZÜM :** Faturada işlem yapılan cinsine ait (stok , hizmet,masraf ..) hesap tanımlama kartında birimi veya , birim kartındaki uluslar arası birim karşılık kodu/kodları tanımsız olması sebebiyle uyarı mesajı verilmektedir. Birim tanımlama sonrası işlem tekrar denenebilir.

## SORU :

```
iziyi buraya yazın
e fontu 20 CPT DOS mode satır sayısı Sol boşluk 0 Üst boşluk 0
undException: Could not load file or assembly 'System.IO.Compression, Version=4.0.0.0,
IO.Compression, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
s.EInvoice.Common.Helper.ZipHelper..ctor(Stream stream, ZipMode ZipMode)
s.EInvoice.Common.Helper.ZipHelper.ReadStreamFromArchive(Byte[] archiveData, String& fi
s.EInvoice.Common.Helper.ZipHelper.ReadDataFromArchive(Byte[] archiveData, String& file
s.EInvoice.Portal.Com.PortalHelper.Mikro.Business.EInvoice.Portal.Com.IPortalHelper.Schem
ng logging is turned OFF.
bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]
: performance penalty associated with assembly bind failure logging.
e off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
```

**ÇÖZÜM :** Sorunun sebebi e-fatura gönderimi yapılan makinede framework 4.5 kurulu olmamasından kaynaklanır, Microsoft un sitesinden ücretsiz indirebilir. Kurulum sonrası gönderimi tekrar denenebilir.

## SORU :



**ÇÖZÜM :** Göndermeye çalışılan e-fatura belge tarihi ileri tarihli olmamalıdır.

## SORU :

Zarf gönderildi	1230	HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI(1195:SISTEM BK
Zarf gönderildi	1200	BASARILMA TAMAMLANDI
Zarf gönderildi	1215	BASARILMA TAMAMLANDI

**ÇÖZÜM :** İlgili faturanın durum kodu 1100-1200 arası ve 1215 veya 1230 olarak değişir ise tekrar gönderim yapabilirsiniz.

Mesajın sürekliliği halinde e -fatura düzenlenen karşı firma ile sitelerinde kontrol için iletişim sağlanması gerekir.

Ek bilgi olarak ;

[http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx\\_ttnews%5Btt\\_news%5D=2568&tx\\_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=6907815c6d](http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2568&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=6907815c6d) sayfasında “7. Durum kodları” paragrafının b ve c maddelerini inceleyebilir ve alıcınız ile paylaşabilirsiniz.

Bu durumda ilgili zarflar tarafınızdan Mikro’ya, Mikro’dan da GİB’e sorunsuz ulaşmış; ancak GİB sistemi bu zarfın alıcısına (Entegratörüne) 48 saat boyunca ulaşamayıp, denemeyi sonlandırmış demektir. Bir iletişim sorunu varsa, GİB ile fatura alıcısının Entegratörü arasındadır.

# e-Mikro

---

[www.emikro.com.tr](http://www.emikro.com.tr)