

LOGO ÜRÜNLERİNDE e-FATURA SÜRECİ

e-Fatura Nedir?

- e-Fatura kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgileri içermelidir.
- Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. Açık bir standardı olan XML tabanlı UBL-TR kullanılarak oluşturulur.
- e-Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile satıcı kurumdan alıcı kuruma iletilir.

Neden e-Fatura?

- e-Fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

e-Fatura Senaryoları :

- Ticari Fatura'nın Temel Fatura'dan farkı e-faturaya sistem üzerinden itiraz imkanı sağlamasıdır.
- Alınan Ticari Fatura'ya e-Fatura Uygulaması üzerinden RED / KABUL mesajı gönderilmesi imkanı vardır.
- Temel Fatura'ya itiraz ise e-Fatura Uygulaması üzerinden değil harici yollarla yapılabilir.
- Her iki fatura da sistemler tarafından alınmak zorundadır.
- İADE faturalarının senaryosu Temel olmak durumundadır ve fatura tipi İADE olan e-faturalara uygulama yanıtı gönderilememektedir.
- e-fatura için birden fazla uygulama yanıtı gönderilmemektedir.
- e-Fatura için gönderilen veya alınan ilk başarılı uygulama yanıtı geçerli olacaktır.

e-Fatura Belgeleri

- **Zarf:** Gönderilen belgenin hangi adrese gideceği bilgisini taşıyan belgelerdir.
- **e-Fatura:** İçerisinde mükellefin veya müşterisi olduğu Özel entegratörün mali mührünün bulunduğu bir faturada olması gereken alanların olduğu belgelerdir.
- **Uygulama Yanıtı:** İçerisinde Ticari düzenlenen faturalara verilmesi gereken kabul-red yanıtlarının bulunduğu belgelerdir. Gelen faturaya uygulama yanıtı 8 iş günü içerisinde verilmez ise faturalar KABUL edildi sayılır.
- **Sistem Yanıtı:** Gönderilen e-Fatura ve uygulama zarflarının hata alıp almadığını ve zarfın sistemdeki yerini belirtmek amaçlı mükelleflerin ve GİB sunucusunun otomatik olarak verdiği cevaplardır.

LOGO ÜRÜNLERİNDE e-FATURA

Kullanmış olduğunuz muhasebe programında Firma Tanımı içerisinde bulunan e-Devlet sekmesinde e-Fatura Kullanıcısı alanını işaretledikten sonra posta kutusu birim etiketi ve gönderici birim etiketleri girilmelidir.

FİRMA TANIMI

NO.	1
ADI	OMER AS
UNVANI	OMER ANONİM SİRKETİ
TİCARİ UNVANI	OMER ANONİM SİRKETİ
ORGANİZASYON ŞEMASI	...
NESNE TABLOSU	
VERİ MERKEZİ	[öndeğer]

GENEL MALİ MÜŞAVİR ÇALIŞMA BİLGİLERİ İŞVEREN BİLGİLERİ **E-DEVLET** KURUMSAL WEB SAYFASI TANIMLARI

GENEL **E-FATURA / E-ARŞİV** E-İRSALİYE

E-FATURA/e-Arşiv/e-İrsaliye

KONTROL TİPİ **Firma Bazında** E-FATURA GÜMRÜK

E-FATURA KULLANICISI

GÖNDERİCİ BİRİM ETİKETİ urn:mail:defaultgb@omer.com.tr

POSTA KUTUSU ETİKETİ urn:mail:defaultpk@omer.com.tr

E-ARŞİV KULLANICISI ONLİNE GÖNDERME

WEB SATIŞ ADRESİ

E-FATURA SGK BİLGİLERİ

İLAVE FATURA TİPİ Seçiniz

MÜKELLEF KODU

MÜKELLEF ADI

Oluşturulacak e-Faturaya Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu şablon ile numara verebilmek için kullanılan muhasebe programında Kayıt Numaralandırma alanından e-Fatura için şablon oluşturulmalıdır.

KAYIT NUMARALAMA ŞABLONU						
GENEL		NUMARA BÖLÜMLERİ				
TÜRÜ	UZUNLUK (...)	ÖZELLİK	BAŞLAN...	BİTİŞ	BOŞLUK	S:
Sabit	3	[Belirsiz]	OMR	OMR	<0>	Sa
Sabit	4	[Belirsiz]	2018	2018	<0>	Sa
Gruplanmış A	9	[Belirsiz]			<0>	Sa

LogoConnect e-Fatura Bağlantı Ayarları : Logo Özel Entegratörlük

Logo Özel Entegratörlük hizmeti alan kullanıcılar için seçilmesi gereken bağlantı türüdür.

- **Bağlantı ayarı** seçeneği ile Logo Özel Entegratör bağlantı ayarı otomatik gelir.
- **Kullanıcı Adı:** Entegratör hesap işlemleri yapıldıktan sonra e-mail ile müşteriye gönderilen kullanıcı adıdır. Öndeğer olarak firmaların vergi numarası veya kimlik numarasına karşılık gelir.
- **Şifre:** Entegratör hesap işlemleri yapıldıktan sonra e-mail ile müşteriye gönderilen kullanıcı şifresidir.
- **Proxy Sunucu:** Proxy sunucusu kullanılıyor ise tanım yapılmalıdır.
- **Mühürleme Sunucuda Yapılacak:** Firmanın mühürleme işlemi özel entegratörlüğün sorumluluğuna verdiğini gösteren parametredir. Mühürleme ve zarflama işlemi faturalar paketlenip gönderildikten sonra Entegratör sunucusunda yapılır.

e-Fatura Bağlantı Ayarları

Bağlantı Türü: LOGO Özel Entegratör Sunucusu

Bağlantı Adresi: https://pb.diyalogo.com.tr/PostboxService.svc

Kullanıcı Adı: [Gizli]

Şifre: *****

Proxy sunucu: [Boş]

Mühürleme sunucuda yapılacak

Devre dışı bırak

Kaydet
Vazgeç

LogoConnect Doküman Parametreleri (e-Fatura / Giden) :

Şematron Kontrolü Yapılacak: GİB'nin şematron kontrolü sonucu hata vereceği e-Faturaların Connect'ten gönderilmeden önce hatanın belirlenmesi ve düzeltilmesi için **oluşturulmuş parametredir.**

e-Fatura

Giden

Şematron kontrolü yapılsın

Mühürlemeden önce seçilen sertifika doğrulansın

Mühürden sonra imza doğrulansın

Paketler gruplanıp birleştirilsin

Belge durumu otomatik olarak sorgulansın

Sunucuda imzalanan belge otomatik indirilsin

Fatura UBL'i ERP'ye kaydedilsin

KETS dokümanları ek belge olarak gönderilsin

Başarıyla gönderilen faturaların tekrar gönderilmesine izin verilsin

Fatura gönderiminde "Mühüre Gönder" adımı kullanılacak

Zarftaki Fatura Sayısı Zarf boyutu Mega Byte

- **Mühürlemeden Önce Seçilen Sertifikayı Doğrula :** Mühürleme işleminden önce sertifika doğrulama işlemi otomatik olarak yapılır. (Bu seçenek mühürleme Connect'te yapılıyor ise aktif gelir.)
- **Mühürden Sonra İmzayı Doğrula :** Mühürleme işleminden sonra imza doğrulama işlemi otomatik olarak yapılır. (Bu seçenek mühürleme Connect'te yapılıyor ise aktif gelir.)
- **Paketleri Gruplayıp Birleştir :** Bağlantı türü entegratör olan kullanıcılarda aktif gelir. Aynı cariye ait e-faturaların aynı pakette gönderimini sağlar.
- **Belge Durumunu Otomatik Sorgula :** Bağlantı türü entegratör ve entegrasyon olan kullanıcılarda aktif gelir. Bu parametre ile sunucuya gönderilen zarfların durum kodları Connect / e-Fatura / Giden Kutusu ve Arşiv Giden Kutusu altında görülebilir. Durum sorgulama işlemi e-fatura üzerinde F9 menüsünden manuel de yapılabilir. Parametrenin işaretli olması halinde zarfların durumu gönder-al işlemi ile otomatik sorgulanır.
- **Sunucuda İmzalanan Belgeleri Otomatik İndir:** Sunucuda imzala seçeneği işaretli ise aktiftir. Sunucuda imzalanan belgelerin Connect'te indirilmesi sağlanır. Bu şekilde gönderilen faturanın imzalı hali saklanmış olur.
- **Fatura UBL'ini ERP'ye Kaydet:** Oluşturulan e-faturanın UBL'inin ERP'ye kayıt edilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP de e-faturaların görüntülenmesi sağlanabilir.
- **KETS Dokümanlarını Ek Belge Olarak Gönder:** Gönderilen e-fatura zarfı içerisinde ek belge gönderilmesini sağlayan parametredir.
- **Başarıyla Gönderilen Zarfın Tekrar Gönderilmesine İzin Verilsin:** Zarf durumu 1300 başarılı olan faturaların LogoConnect'ten tekrar gönderilmesine izin veren parametredir.
- **Fatura Gönderiminde "Mühüre Gönder" Adımı Kullanılacak:** e-Fatura Gönder ekranına 2. adım olarak Mühüre Gönder sekmesinin eklenmesini sağlayan parametredir.
- **Zarftaki Fatura Sayısı ve Zarf Boyutu:** Gönderilen zarfın içerisine gönderilebilecek aynı cariye ait olan maximum e-fatura ve uygulama yanıtının sayısının ve boyutunun belirlendiği parametrelerdir.

LogoConnect Doküman Parametreleri (e-Fatura / Gelen) :

- **Faturayı Kaydetmeden Önce Göster:** Gelen e-faturanın ERP'ye kayıt edilmeden önce görüntülenmesini sağlayan parametredir.

Gelen

- Fatura kaydedilmeden önce gösterilsin
- Fatura yeniden numaralandırılsın
- Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın
- Tüm satırların tipi "Hizmet" ise, "Alınan Hizmet Faturası" olarak eklensin
- Fatura "Öneri" olarak kaydedilsin
- Gelen fatura Cari Hesap Kartı ile ilişkilendirilsin
- Cari hesap VKN/TCKN+etiket ile bulunamazsa, etiketsiz aransın
- Fatura alınırken eşleme hatası kontrolü yapılsın
- RET Uygulama Yanıtı kaydedildiğinde fatura iptal edilsin
- Fatura kaydedilirken satır-irsaliye eşlemesi kontrolü yapılsın
- Fatura UBL'i ERP'ye kaydedilsin
- İade faturalarının iade işlemi referansı yok ise "güncel maliyet" seçeneği kullanılsın
- Birim eşlemesi sırasında evrensel kod kontrolü yapılmasın
- Aynı zarfın tekrar alınmasına izin verilsin
- Uygulama Yanıtlarında etiket bilgisi cari hesap kartından okunsun
- Ek belgeler KETS'e kaydedilsin

- **Fatura Yeniden Numaralandırılırsın:** Gelen e-faturaların ERP'ye Satınalma Faturaları Numara Şablonu ile kayıt edilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre işaretli iken kayıt edilen e-Faturaların belge numarası alanında gelen e-Faturanın orijinal numarası yazılır. Bu parametre ile aynı numaralı e-Faturaların gelmesi halinde sorunsuz ERP'ye aktarım yapılabilmesi sağlanır. Aksi halde gelen belgenin numarası "fiş numarası" alanına yazılır.
- **Tanımlı Muhasebe Kodlarını Kullan:** Gelen e-Faturanın ERP'de tanımlı olan muhasebe kodlarına göre kayıt edilmesini sağlayan parametredir.
- **Tüm Satırların Tipi "Hizmet" İse, "Alınan Hizmet Faturası" Olarak Ekle:** Gelen fatura UBL'inde tüm satırların tipi "Hizmet" ise "Alınan hizmet faturası" olarak eklenir.
- **Faturayı Öneri Olarak Kaydet:** ERP'ye kayıt edilen e-faturanın öndeğer öneri olarak kayıt edilmesini sağlayan parametredir.
- **Gelen Faturayı Cari Hesap Kartı İle İlişkilendir:** Gelen belgenin sistemdeki cari hesap ile ilişkilendirip ilgili hesap kartının bulunabilmesi için ilgili seçenek işaretlenir.
- **Cari Hesap VKN/TCKN+Etiket İle Bulunmazsa, Etiketsiz Aransın:** Cari eşlemenin yapılamaması halinde cari hesabın ticari sistemde aranması sırasında sadece VKN/TCKN bilgisi göz önünde bulundurulur.
- **Fatura Alınırken Eşleme Hatası Kontrolü Yap:** Fatura alındığında eşleme hatası olup olmadığı kontrol edilir.
- **RED Uygulama Yanıtı Kaydedildiğinde Fatura İptal Edilsin:** Gelen Red uygulama yanıtı kayıt edilince ERP'de faturanın otomatik olarak İptal edilmesini sağlayan parametredir.
- **Fatura kaydedilirken satır-irsaliye eşlemesi kontrolü yapılacak:** Parametre işaretlendiğinde e-faturalar kaydedilirken çoklu irsaliye içerenlerin satır-irsaliye eşlemeleri yapılmamışsa, kullanıcıya uyarı verilir; kullanıcı seçimine göre ilerlenir ya da eşleme ekranına yönlendirilir.
- **Fatura UBL'ini ERP'ye kaydet:** Oluşturulan e-Faturanın UBL'sinin ERP'ye kayıt edilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP'de e-Faturaların görüntülenmesi sağlanır.
- **İade faturalarının iade işlemi referansı yok ise "güncel maliyet" seçeneği kullanılsın:** Gelen iade faturasının UBL'sinde gönderilen satış faturasının referans numarası olmadığı durumlarda iade tipinin öndeğer olarak güncel maliyet olarak gelmesini sağlayan parametredir.
- **Birim eşlemesi sırasında evrensel kod kontrolü yapılmasın:** Parametre işaretlendiğinde gelen e-Faturanın içerisindeki birimler ile ERP'deki farklı birim kodlarının eşlenmesi sağlanabilir.
- **Aynı zarfın alınmasına izin ver:** Connect'te aynı zarfın tekrar alınmasına izin veren parametredir.
- **Uygulama Yanıtlarının etiket bilgisi cari hesap kartından okunsun:** Gelen e-Faturaya verilen uygulama yanıtının etiket bilgisi gelen e-Fatura zarfından değil cari karttan alınır.
- **Ek belgeleri KETS'e kaydet:** Gelen e-Faturanın içerisindeki ek belgeleri KETS modülüne kaydeder.

KABUL-RET İşlemi Seçenekleri :

- **Connect :** Gelen ticari faturanın uygulama yanıtının Connect'te oluşturulmasını sağlayan parametredir.

- **Ticari Sistem** : Gelen ticari faturanın uygulama yanıtının ERP'de oluşturulmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretli iken kayıt sırasında uygulama yanıtı ekranı gelmez.

Bu parametrenin ERP'de çalışabilmesi için ERP->Satınalma Parametreleri altındaki 'Gerçek Durumdaki e-Faturalar Değiştirilebilsin' parametresinin işaretli olması gerekir.

- **Web Portal** : Gelen ticari faturanın uygulama yanıtının Logo Özel Entegratörlük'te oluşturulmasını sağlayan parametredir.

LogoConnect e-Fatura Cari Hesap Parametreleri

- Genel ve cariye özel şablonların seçildiği ekrandır.

Grup	e-İş Kodu	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Kullanım Durumu
<input type="checkbox"/>	[Öndeğer]	[Öndeğer]	[Öndeğer]	Kullanımda
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Fatura Türü	Özel Kod	Görüntü Şablonu
Satış		

Görüntü Şablonu: Oluşturulacak olan e-faturanın görüntülenmesini sağlamak amacıyla kullanılan XSLT altyapısında yazılmış şablonlardır.

Durumu **GİB'e** gönderilecek olan e-Fatura Connect e-Fatura Gönder ekranına Onaylanacak-Mühürlenecek sekmesine düşecektir. Bu alanda Onayla-Mühürle-Paketle-Gönder adımları takip edilerek faturanın gönderimi sağlanır.

- Mühürlenecek - Onaylanacak
- Zarflanacak - Paketlenecek
- Gönderilecek

Mühürlenecek

Fatura ...	Fatura Numarası	Belge No.	Türü	Müşteri Unvanı	Döviz Türü	Tutar	Fatura Açıklaması
06.06.2018	OMR2018000000001		(08) Toptan Satış Fatura	ADALAR BELEDİYESİ	TL	11,80	

Mühürlenecek Zarflanacak Gönderilecek

1 Mühürle 2 Zarfla 3 Gönder

Kullanıcı : (1) LOGO Çalışma Alanı : (1) TIGER TIGER 3 (Firma:1 Dönem:1) 200-356-87

Gönderilen e-Faturanın Takibi

e-Fatura – Giden Kutusu\Arşiv Giden Kutusu

Entegratör ve Entegrasyon kullanan kullanıcılar gönderilen faturalarını e-Fatura – Giden Kutusu ve Arşiv Giden Kutusu ekranlarından F9 durum sorgulama yaparak sorgulayabilir. Doküman Parametrelerindeki "Belge Durumunu Otomatik Sorgula" seçeneği işaretli ise gönder-al işlemi sırasında fatura durumları otomatik sorgulanır.

Logo Connect v2.51.00-BAYI KULLANIMI (ÇİNDİR-PARA İLE SATILAMAZ (LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZM. A.Ş.))

GIB Alıcı Kabul/... Tarih Saat Türü Döviz Türü Fatura Tar... Fatura No Fatura Açıklaması Fatura Tutarı KDV Matrahı KDV

GIB	Alıcı	Kabul/...	06.06.2018	13:45	(08) Toptan Satış Fat	TRY	06.06.2018	OMR2018000000001	11,80	10,00	
-----	-------	-----------	------------	-------	-----------------------	-----	------------	------------------	-------	-------	--