

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

İlgili Modül/ler : E-Fatura

KAMU İDARELERİNE E-FATURA DÜZENLENMESİ

GİB E-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefleri, merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara bağlı harcama birimlerine e-fatura düzenlenmelidir. Düzenlenecek olan e-faturalar Temel Fatura olarak düzenlenmelidir.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimlerine gönderilecek e-fatura dokümanlarında ilave olarak yer verilmesi gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- Sınıflandırma Kodu (GTİP Kodu), Menşei Bilgisi, Banka Bilgisi

Stok Kartlarında Yapılması Gereken Tanımlamalar

Stok kartı / Ek Bilgiler / Dış Ticaret Bilgileri bölümünde yer alan GTİP Kodu ve Menşei Kodu bilgileri tanımlanır.

Ekran 1: Stok Kartı / Ek Bilgiler

Fatura girişi Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde Belge Tipi : 7-Kamu, Ödeme Bilgileri ekranında bulunan Hesap Kodu alanına Ödeme için Banka IBAN bilgisi tanımlanmalıdır.

Fatura [BETA LIMITED/2019] - [3-SATIŞ (Ref.No:0)]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

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

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

Fat.Tarihi 08/05/201 Fatura No Fatura No B.İşlem No Evrak No Vade Tarihi

Cari Kod 120 032 Ünvani X KAMU KURUMU İrsaliye Tarihi İrsaliye No Fat./İrs.Saati

Kapalı Fatura Başlıca KDV Dahil KDV Tevkifatı İptal Fatura OTV Uygula

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

KOD TIPI	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİM	FİYAT TIPI	MİKTAR	FİYAT	TUTAR	KDV ORANI
1	1-Stok Kartı	STK-036	BARKOD OKUYUCU	ADET	2	1.00	540.00	540.00 18.00

Elektronik Fatura Bilgileri

Genel Ödeme Dönem Belge Yanıtı Referanslar E-Arşiv İşlemler

Belge ID Numarası Belge Tipi 7 - KAMU

Evrensel Tanım No Belge Ek Tipi

Zarf Dosya No Vergi İstisna Kodu

Belge Profili (Senaryo) 1 - Temel Fatura Vergi İstisna Açıklaması

Belge Durumu 0 - İşlem Yapılmadı Özel Matrah Tutar

Belge Düzenlemesi 0 - Asıl Belge Posta Kutusu

Belge Notu

Sipariş No / Tarih

Dövizli Belge 0 - Hayır

e-Fatura Şema efatura_kamu-TR12.xslt

Yolcu Beraber Eşya Pasaport Bilgileri

Uyruk Kodu

Pasaport Numarası

Pasaport Ver.Tarihi

Toplam TUTAR DÖVİZ TUTAR

Toplamı 540.00

İm Toplamı 0.00

raf Toplamı 0.00

el Toplamı 97.20

el Toplamı 637.20

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Sorgulama F6->Ref.İlk Değer

Ekran 2: Fatura Girişi / Elektronik Fatura Bilgileri

Fatura [BETA LIMITED/2019] - [3-SATIŞ (Ref.No:0)]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

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

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

Fat.Tarihi 08/05/201 Fatura No Fatura No B.İşlem No Evrak No Vade Tarihi

Cari Kod 120 032 Ünvani X KAMU KURUMU İrsaliye Tarihi İrsaliye No Fat./İrs.Saati

Kapalı Fatura Başlıca KDV Dahil KDV Tevkifatı İptal Fatura OTV Uygula

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

KOD TIPI	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİM	FİYAT TIPI	MİKTAR	FİYAT	TUTAR	KDV ORANI
1	1-Stok Kartı	STK-036	BARKOD OKUYUCU	ADET	2	1.00	540.00	540.00 18.00

Elektronik Fatura Bilgileri

Genel Ödeme Dönem Belge Yanıtı Referanslar E-Arşiv İşlemler

Ödeme Şekli Kodu 1

Son Ödeme Tarihi

Ödeme Kanal Kodu

Ödeme Notu

Hesap Kodu / Açık TR11111111111111111111

Ödeme Koşulu

Gecikme Ceza Oranı 0.00 Ceza Tutarı 0.00

Ödeme Fat.Şema

Ödeme kaydedici cihaz üzerinden yapıldı:

Fiş Numarası

Fiş Tarihi

Fiş Saati

Fiş Tipi

Z Rapor No

ÖKC Seri No

Toplam TUTAR DÖVİZ TUTAR

Toplamı 540.00

İm Toplamı 0.00

raf Toplamı 0.00

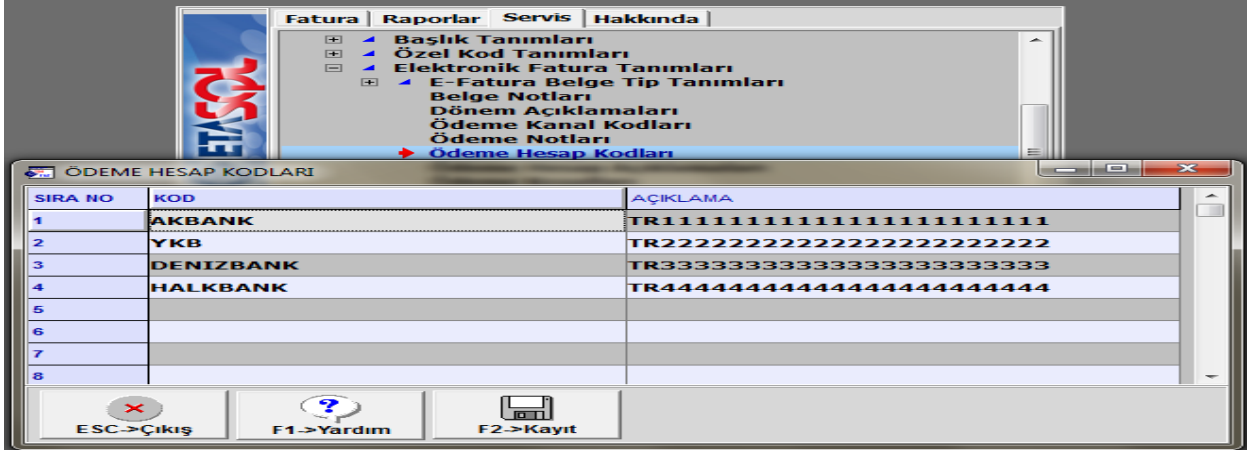
el Toplamı 97.20

el Toplamı 637.20

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Sorgulama F6->Ref.İlk Değer

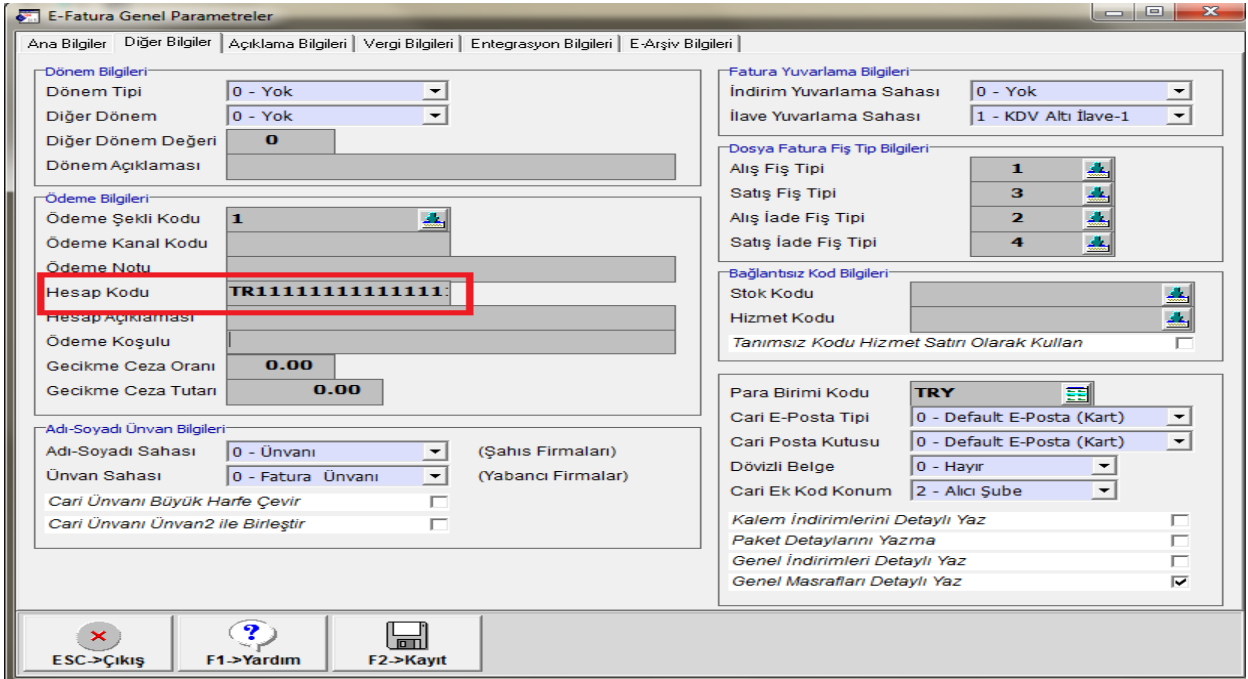
Ekran 3: Fatura Girişi / Elektronik Fatura Bilgileri / Ödeme

Birden fazla IBAN bilgisi var ise, Fatura Modülü / Sabit Tanımlar / Elektronik Fatura Tanımları / Özel Kod Tanımları / Ödeme Hesap Kodları bölümüne tanımlanabilir. E-Fatura kayıt edilirken Hesap Kodu alanında bulunan listeden seçim yapılarak kullanılabilir.



Ekran 5: Fatura Modülü / Elektronik Fatura Tanımları / Ödeme Hesap Kodları

Kullanılacak olan IBAN bilgisinin default olarak gelmesi için, Şirket Bilgileri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / E-Fatura Genel Parametreler / Diğer Bilgiler sekmesinde bulunan Hesap Kodu sahasına IBAN bilgisi tanımlanır ise e-fatura işleminde ilgili IBAN numarası default olarak gelir.



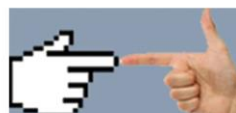
Ekran 6: Şirket Bilgileri Modülü / E-Fatura Genel Parametreleri



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr