 ELEKTRONİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	E-FATURA, E-ARŞİV, E-SMM KULLANIM KILAVUZU	Sayfa No	1 / 10
		Doküman Kod	SPL.2-FR.03
		Yayın Tarihi	29.04.2018
		Revizyon No	2.0
		Revizyon Tarihi	11.05.2020

Mali Mühür aşınmadan bu işlemler yapılamaz. Mali Mühür bir defa ve TÜBİTAK'tan alınmaktadır ve firmanızın devlet nezdinde imzası demektir.

Mali Müdür <https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go> adresinden alınmaktadır.

# E- FATURA – E-ARŞİV – E-SMM

E-FATURA İŞLEMLERİ									
YENİ E-FATURTA	ONAYLI E-FATURA	ÖDENMİŞ E-FATURA	GELEN E-FATURA	GELEN ONAYLI E-FATURA	GELEN-ÖDENMİŞ E-FATURA	YENİ E-M. M	ONAYLI E-M.M	E-FATURA MÜŞTERİLERİ	SABİT AYAR
25/05/2020	25/05/2020	Pno / Vergi No	Listele						

## 1) KESİLEN E-FATURA, E-ARŞİV İŞLEMLERİ


### a. YENİ E-FATURA

İki tarih arası sorgu ile daha önce doldurulmuş ancak gönderilmemiş fatura listelenir. Aranılan bilgi yok ise Mouse ile sağ butona tıklanır. Yeni bir fatura oluşturulur.

Not: Diğer firmalarla **program bütünleşmesi** olanlarda bu bölüm doldurulmuş olarak gelir ve ekran direk açılır.

YENİ E-FATURTA	ONAYLI E-FATURA	ÖDENMİŞ E-FATURA	GELEN E-FATURA	GELEN O
25/05/2020	25/05/2020	Pno / Vergi No	Listele	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"><p>Yeni Fatura Oluştur</p><hr/><p>Faturada Değişiklik Yap</p><hr/><p>Faturanın Ürünlerini Gör</p><hr/><p>Mükellef Kayıtlı mı?</p><hr/><p>Futarayı Sil</p><hr/><p>Bu Kaydı E-Fatura Yap</p></div>				

Yeni Fatura Oluştur linkine tıklanır.

 ELEKTRONİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	<b>E-FATURA, E-ARŞİV, E-SMM KULLANIM KILAVUZU</b>	Sayfa No	2 / 10
		Doküman Kod	SPL.2-FR.03
		Yayın Tarihi	29.04.2018
		Revizyon No	2.0
		Revizyon Tarihi	11.05.2020

**E- Fatura - E- Arşiv Bilgileri**

Ara-Bul	Firma Adı <b>Elcom Deneme Hesabi</b>	Ekle	Fatura Türü: E-FATURA	Mükellef Mi?	İşlem Türü: Satış	Çıkış
Adres	Kuştepe Mah. Tomurcuk Sok. İzmen Sitesi A2 Kat:5, D:24		Fatura Senaryosu	TICARIFATURA		
Adres Devam			Fatura Tarihi	25 Mayıs 2020 F		
İlçe / İl	Şişli	Istanbul	Fatura Notu:	Fatura Notu		
Dış Kapı / İç Kapı	6	24	Tıkla	Ödeme Tipi	EFT/HAVALE	
Vd / Vn	kağıthane	3310059999	Ödeme Açıklama	Genel ödeme		
Cep Telefon / Mersis	5325817778		Ödeme Aracı:	Tahsilat		
Email / Web	elcom@elcombilisim.com	www.elcombilisim.com	Kargocu VKN	Kargo firması vn		
			Kargocu Unvan	Kargo firması adı		

Kırmızı Renk olanlar zorunlu alanlardır

**PDF**

**Print Screen**

KOD	AD	MIKTAR	FIYATI	IND	KDV	OTV	TOPLAM
*							

Kod  Ürün Ekle

Açıklama

Adet/Miktar

Birim Fiyat

%kdv

%ind

%Ötv

İndirim Tutar

KDV Tutar

ÖTV Tutar

Toplam

Ürün Kaydet

Müşteri seçmek için ARA-BUL tıklanır veya bu bilgi yok ise sağda yer alan EKLE tıklanıp, müşteri eklenir. Müşteri bir defa eklenirse, daha sonraki süreçlerde hep kullanılır.

#### Buradaki Butonlar:

**MÜKELLEF Mİ?** Butonuna basılınca bu müşteri vergi dairesinde mükellef mi, değil mi, ortaya çıkar. Müşteri MÜKELLEF ise E-FATURA, değil ise E-ARŞİV kesilir.

**KAYDET:** Ekrandaki bilgiler kaydedilir.

**ONAYLA:** Butonuna basılırsa, o andan itibaren bilgiler düzeltilemez ve değiştirilemez. Bir nedenle Fatura vergi dairesine gönderildi, onay alındı ama yanlış oldu ise, yeni fatura aynen girilir, İŞLEM TÜRÜ: İADE seçilir. Önceki faturanın numarası ve tarihi girilir ve yeniden gönderilir.

İşlem Türü **İade**

İade Fat no

İade Fat Tarih **25 Mayıs 2020 F**

Çıkış

 ELEKTRONİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	<b>E-FATURA, E-ARŞİV, E-SMM KULLANIM KILAVUZU</b>	Sayfa No	3 / 10
		Doküman Kod	SPL.2-FR.03
		Yayın Tarihi	29.04.2018
		Revizyon No	2.0
		Revizyon Tarihi	11.05.2020

**Ürün Ekle**

Faturaya en faz a5 kalem eklenebilir İsteyen müşteri için bu alanı artırılır. Şu an sabit yapılmıştır. Aslında tek kalem ile fatura kesilebilir. . Bunun için ÜRÜN EKLE butonuna basılır.

Kod	<input type="text"/>	<b>Ürün Ekle</b>
Açıklama	<input type="text"/>	
Adet/Miktar	<input type="text"/>	
Birim Fiyat	<input type="text"/>	
%kdv	<input type="text" value="0"/>	
%ind	<input type="text" value="0"/>	
%Ötv	<input type="text" value="0"/>	

Bu alanda AÇIKLAMA, MİKTAR,FİYAT VE KDV alanları zorunludur. Bu alanlar

**Ürün Kaydet**

doldurunca butonuna basılır.

Girilen üründe değişiklik için sağda ürün üzerinde tıklanınca sağdaki alanlar dolu olur.

KOD	AD	MIKTAR	FIYATI	IND	KDV	OTV	TOPLAM
001	Muayene Hizmeti	1	100,00	0	8	0	108,00
*							


Kod	<input type="text" value="001"/>
Açıklama	<input type="text" value="Muayene Hizmeti"/>
Adet/Miktar	<input type="text" value="1"/>
Birim Fiyat	<input type="text" value="100"/>
%kdv	<input type="text" value="8"/>
%ind	<input type="text" value="0"/>
%Ötv	<input type="text" value="0"/>

**Ürün Kaydet**

Yapılacak değişiklik sonucu yeniden basılır.  
Fatura doldurulması işlemi bitmiştir.

Fatura gönderilince iki alan vergi dairesi tarafından doldurulur.

Fatura Guid	<input type="text"/>
Fatura No	<input type="text"/>

 ELEKTRONİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	<b>E-FATURA, E-ARŞİV, E-SMM KULLANIM KILAVUZU</b>	Sayfa No	4 / 10
		Doküman Kod	SPL.2-FR.03
		Yayın Tarihi	29.04.2018
		Revizyon No	2.0
		Revizyon Tarihi	11.05.2020

Bu alandaki diğer sağ tıklama butonlarına bakacak olursak:

YENİ E-FATURA ONAYLI E-FATURA ÖDENMİŞ E-FATURA GELEN E-FATURA GELEN O

25/05/2020 25/05/2020 Pno / Vergi No Listele

Yeni Fatura Oluştur

Faturada Değişiklik Yap

Faturanın Ürünlerini Gör

Mükellef Kayıtlı mı?

Futurayı Sil

Bu Kaydı E-Fatura Yap

**Faturada Değişiklik Yap ve Fatura Ürünlerini Gör** aynı bilgileri içermektedir. Üzerinde bulunan faturanın firması veya kişisi vergi dairesinde kayıtlı ise 'Mükellef mi' butonuna tıklanınca cevap gelir.

Fatura onaylanmadan ve gönderilmeden silinebilir. Bir risk yoktur. Yeniden doldurulup, gönderilebilir.

“**Bu Kaydı E-Fatura Yap**” tıklanınca, girilen bilgiler vergi dairesine gider. Girilen bilgilerde hata yoksa fatura onaylanır, hata varsa mesaj döner.

## b. ONAYLI E-FATURA

Fatura vergi dairesine gönderilmiş ise sadece basit işlemler yapılmaktadır.

YENİ E-FATURA ONAYLI E-FATURA ÖDENMİŞ E-FATURA GE

25/05/2020 25/05/2020 Pno / Vergi No

FATURATARIHI	MUSTERIADI	KOD
*		*

Faturanın Ürünlerini Gör

E-Faturayı Durum Sorgula

Fatura Detayını Gör

Gönderilmiş E-Faturayı İptal Et

Bu Faturaya Ödeme Bilgisi Gir

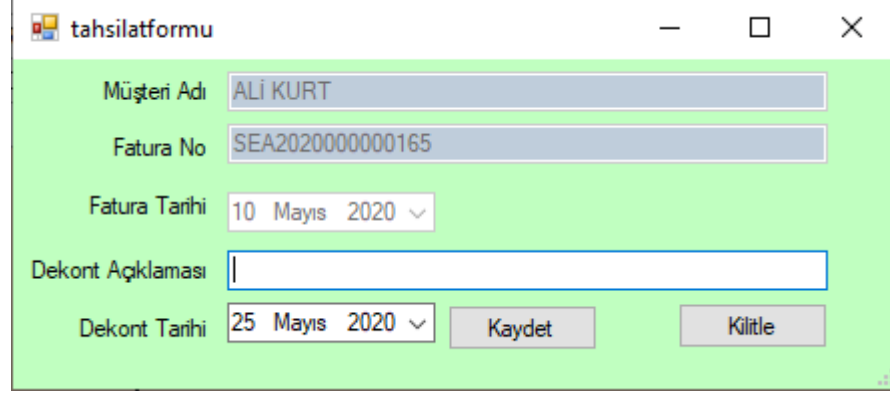
**Faturanın Detayını Gör ve Faturanın Ürünlerini Gör** alanları girilen faturayı müdahale alanlarını içerir. Bu bilgiler değiştirilemez.

**E-Fatura Durum Sorgula:** Faturanın karşı firma tarafından teslim alınıp, alınmadığının çevrimiçi sorgulanmasıdır.

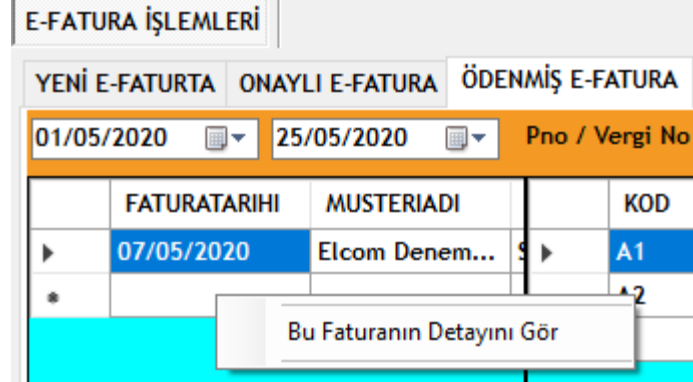
 ELEKTRONİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	<b>E-FATURA, E-ARŞİV, E-SMM KULLANIM KILAVUZU</b>	Sayfa No	5 / 10
		Doküman Kod	SPL.2-FR.03
		Yayın Tarihi	29.04.2018
		Revizyon No	2.0
		Revizyon Tarihi	11.05.2020

### Bu Faturaya Ödeme Bilgisi Gir:


Kestiğiniz faturayı kapalı olarak takip etmek için konmuş bir uygulamadır.  
Bu bilgi girilince fatura ÖDENMİŞ FATURALAR kısmına düşer.



### c. ÖDENMİŞ E-FATURA



Bu Faturanın Detayını Gör butonu ile girilmiş, onaylanmış, ödeme yapılmış olan bu faturanın formu ekran açılır.

 ELEKTRONİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	<b>E-FATURA, E-ARŞİV, E-SMM KULLANIM KILAVUZU</b>	Sayfa No	6 / 10
		Doküman Kod	SPL.2-FR.03
		Yayın Tarihi	29.04.2018
		Revizyon No	2.0
		Revizyon Tarihi	11.05.2020

## 2)GELEN E-FATURA, E-ARŞİV İŞLEMLERİ

### a. YENİ E-FATURA

E-FATURA İŞLEMLERİ

YENİ E-FATURA
ONAYLI E-FATURA
ÖDENMİŞ E-FATURA
GELEN E-FATURA

25/05/2020

25/05/2020

Listele

*	FATURATARIHI	MUSTERIADI	KOD	AD
*				

Size Gelen E-Faturaları Servisten Al

---

Alınan E-Fatura Detayı Gör

---

Bu Faturayı Onayla/Kabul Et

---

Bu Faturayı Reddet

**Size çeşitli kişi ve kurumlardan hem E-Fatura hem de E-Arşiv** olarak kesilen tüm faturalar çevrimiçi olarak gelir ve veri tabanınıza eklenir. Faturalar alınınca bir defa alınır ve tekrarı mümkün değildir. Çünkü 'alındı' işareti konmaktadır.

**Alınan E-Fatura Detayını Gör:** Faturanın alt kalemlerini görmek mümkün olmaktadır. Bu butona tıklanınca fatura ONAYLI bölüme düşer.

**Bu Faturayı Onayla / Kabul Et:** Faturanın firmanıza tarafından teslim alındığı mesajı gitmektedir.

**Bu Faturayı Reddet:** Bir nedenle faturayı kabul etmek istemezseniz, bu butona tıklarınız ve fatura karşı tarafa iade edilir.

### b. ONAYLI E-FATURA

E-FATURA İŞLEMLERİ

YENİ E-FATURA
ONAYLI E-FATURA
ÖDENMİŞ E-FATURA
GELEN E-FATURA
GELEN ONAYLI E-FATURA

01/05/2020

25/05/2020


Pno / Vergi No

Listele

*	FATURATARIHI	MUSTERIADI	KOD	AD	MIKTAR
*					

Fatura Ödeme Dekont Gir

Bu bölümde size gelen faturanın sadece Parası Ödendi olarak ÖDEME DEKONT bilgisi girilir. Bu işlem yapılıncı fatura bu bölümde ÖDENENLER kısmına düşer.

 ELEKTRONİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	<b>E-FATURA, E-ARŞİV, E-SMM KULLANIM KILAVUZU</b>	Sayfa No	7 / 10
		Doküman Kod	SPL.2-FR.03
		Yayın Tarihi	29.04.2018
		Revizyon No	2.0
		Revizyon Tarihi	11.05.2020

**tahsilatformu**

Müşteri Adı: ALI KURT

Fatura No: SEA2020000000165

Fatura Tarihi: 10 Mayıs 2020

Dekont Açıklaması: |

Dekont Tarihi: 25 Mayıs 2020

### c. ÖDENMİŞ E-FATURA

**E-FATURA İŞLEMLERİ**

YENİ E-FATURA ONAYLI E-FATURA ÖDENMİŞ E-FATURA GELEN E-FATURA GELEN ONAYLI E-FATURA GELEN-ÖDENMİŞ E-FATURA

25/05/2020 25/05/2020 Pno / Vergi No

FATURATARIHI	MUSTERIADI	KOD	AD	MIKTAR	FIYATI	KDVTUTA
*		*				

## 3)E-SMM (SERBES MESLEK MAKBUZ) İŞLEMLERİ

### a. YENİ E-SMM

**E-FATURA İŞLEMLERİ**

YENİ E-FATURA ONAYLI E-FATURA ÖDENMİŞ E-FATURA GELEN E-FATURA GELEN ONAYLI E-FATURA GELEN-ÖDENMİŞ E-FATURA YENİ E-M. M

01/05/2020 25/05/2020 Pno / Vergi No

FATURATARIHI	MUSTERIADI	FATURANO	KDVLITOPLAM	BAG	Expr1005	FATURATOPLAM	TOPLAMKDV
24/05/2020	a	Yeni SMM Gir	0	5	0	0	0
24/05/2020	E	SMM Gör	200	6	0	198	2
*							

Yeni SMM Gir


SMM Gör

Makbuzu Sil

E-SMM Gönder

**E-İmzanı veya Mali Mührünüz varsa**, her SMM mensubu bu bölümü dolduracaktır. Bir kurum ya E-Fatura mükellefidir ya E-SMMS(Serbest Meslek) mensubudur.

**Yeni bir müşteriye SMM girmek için tıklanınca:**

 <p><b>ELCOM</b> ELEKTRONİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.</p>	<p><b>E-FATURA, E-ARŞİV, E-SMM KULLANIM KILAVUZU</b></p>	Sayfa No	8 / 10
		Doküman Kod	SPL.2-FR.03
		Yayın Tarihi	29.04.2018
		Revizyon No	2.0
		Revizyon Tarihi	11.05.2020

**E-Serbest Meslek Makbuzu Bilgileri**

<p>Ara-Bul Firma Adı <input type="text" value="Ali Kurt"/> Ekle</p> <p>Vn/Tck <input type="text" value="3310059999"/> Cep Telefon <input type="text" value="5325817778"/></p> <p>Makbuz Türü <input type="text" value="GERCEK"/> Makbuz Tarihi <input type="text" value="25 Mayıs 2020"/></p> <p>Adres <input type="text" value="Kuştepe Mah. Tomurcuk Sok. İzmen Sitesi A2 Kat.5, D.24"/></p> <p>Adres Devam <input type="text"/></p> <p>İlçe / İl <input type="text"/> Şişli <input type="text"/> İstanbul</p> <p>Dış Kapı / İç Kapı <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="24"/></p> <p>Vd <input type="text" value="kağıthane"/> Mersis <input type="text"/></p> <p>Email / Web <input type="text" value="elcom@elcombilisim.com"/> <input type="text" value="www.elcombilisim.com"/></p> <p>İşlem Türü <input type="text" value="E-MAKBUZ"/> Mükellef M? <input type="checkbox"/></p> <p>Makbuz Notu <input type="text" value="Makbuz Notu"/> Bilgileri Kaydet</p> <p>İşlem Türü <input type="text" value="Satış"/> Bilgileri Onayla</p> <p>E- Guid <input type="text"/></p> <p>E-Makbuz No <input type="text"/></p>	<p><b>Kırmızı Renk olanlar zorunlu alanlardır</b></p> <p>Brüt Toplam <input type="text" value="200"/> Tahsil Edilen Tuttur</p> <p>Kdv Oran % <input type="text" value="8"/> KDV 0 ise Makbuz Notu alanın a gereke yazılmalı</p> <p>KDV Toplam <input type="text" value="16"/></p> <p>Stopaj Ora % <input type="text"/> Makbuz Türü Tuzel Kişi ise Stopaj Oranı yazılmalı 20</p> <p>Stopaj Tutar <input type="text" value="0"/></p> <p>Genel Toplam <input type="text" value="184"/> KDV+Stopaj sonrası, vergi hariç tutardır</p> <p>Hesapla</p> <p>PDF Print Screen</p>
---	---

Kırmızı alanlar doldurulunca SMM yapılabilir. Diğer alanlar seçenektir ve zorunlu değildir.

**Butonların görevleri:**

**Bilgileri Kaydet:** Girilen bilgileri kaydeder.

**Bilgileri Onayla:** Bu tuş ekranı kilitlet ve bir daha değişiklik yapılamaz.

**Hesapla:** Tahsil edilen para yazılmalıdır.

**KDV Oranı:** KDV değişiklik gösterdiğinden seçenek olarak bırakılmıştır. Muhakkak yazılmalıdır. 8 veya 18 gibi. KDV yazılmadan SMM göndermeyin, ceza alınabilir.

**Stopaj Oranı:** SMM Kestiğiniz muhatap eğer KURUM ise, TÜZEL ise, VERGİ Numarası var ise, bu kişi için oraya Stopaj Oranı girilmelidir. Genelde 20 dir. Stopaj yazmadan ONAYLAMA'yın. Onaylarsanız kartı yeniden girmek gerekir.

**SMM Gör: Girilen ve gönderilmeyen SMM detayı görülür.**

Makbuz Sil: Yanlış girilen SMM'nin silinmesi işlemidir. Risk yoktur. Yeniden girilebilir.

SMM Gönder: Her şey bitti ise SMM karşı tarafa gönderiler. Onay mesajı geldiğinde bir çıktısını Ekran Resmi olarak verebilirsiniz... İlgili kişiye Eposta veya SMS de gidebilir.

**b. ONAYLI E-SMM**

E-FATURA İŞLEMLERİ


YENİ E-FATURTA	ONAYLI E-FATURA	ÖDENMİŞ E-FATURA	GELEN E-FATURA	GELEN ONAYLI E-FATURA	GELEN-ÖDENMİŞ E-FATURA	YENİ E-M. M	ONAYLI E-M.M
01/05/2020	25/05/2020	Pno / Vergi No	<input type="text"/>	Listele			
FATURATARIHI	MUSTERIADI	FATURANO	KDVLITOPLAM	BAG	Expr1005	FATURATOPLAMI	TOPLAMKDV
22/05/2020 1...	DEEMÖE DEN...	SMM2020000000031	100	1	0	62	18
23/05/2020	Elcom Denem...	SMM2020000000033	500	2	0	410	90
23/05/2020	AliKurt	SMM2020000000034	300	3	0	246	54

SMM Gör

**Onaylanmış, Vergi Dairesinden Fatura Numarası gelmiş olan tüm SMM burada listelenir.**

**SMM Gör ise,** herhangi bir nedenle detaylı görüntülemek ve çıktı almak için kullanılır.



 ELEKTRONİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	<b>E-FATURA, E-ARŞİV, E-SMM KULLANIM KILAVUZU</b>	Sayfa No	9 / 10
		Doküman Kod	SPL.2-FR.03
		Yayın Tarihi	29.04.2018
		Revizyon No	2.0
		Revizyon Tarihi	11.05.2020

## 4)E-FATURA MÜŞTERİLERİ

E-FATURA İŞLEMLERİ											
YENİ E-FATURA ONAYLI E-FATURA ÖDENMİŞ E-FATURA GELEN E-FATURA GELEN ONAYLI E-FATURA GELEN-ÖDENMİŞ E-FATURA YENİ E-M. M ONAYLI E-M.M E-FATURA MÜŞTERİLERİ											
Müşteri Adı / Vergi No <input type="text"/> <input type="button" value="Listele"/>											
FIRMAADI	VN	VD	ADRES1	İLCE	İL	CEPTELEFONU	EMAIL	HTTPADRES	YETKİLİSİ	NU	
Elcom Denem...	3310059999	kağıthane	Kuştepe Mah...	Şişli	İstanbul	5325817778	elcom@elcom...	www.elcombi...			1
a fşirma	jkhjk	jhjk	asasa	asdsds	kjhjkh	jkhjk	jhjk	jhjk	jkhjkjhjk		2
abcde	sdf	dfsdfs	dsfd	dfsdf	sdfs	fsdfsdfsdf	sdfs	sdf	sdf		3

E-Fatura ve E-Arşiv kesmek- Kuruma E-SMM kesmek için bir müşteri kartına ihtiyaç olabilir. Bunun için kullanılan bir karttır. Zorunlu alanları ihtiva eder.

**Yeni Müşteri Tanımla:** Bu alanda kart boş açılır ve alanlar doldurulur.

E-Fatura Müşterisi
— □ ×

Kurum Adı	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Adresi	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Adres Devamı	<input style="width: 95%;" type="text"/>
ilçe	<input style="width: 45%;" type="text"/> il <input style="width: 45%;" type="text"/>
Yetkili Adı	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Cep Telefonu	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Firma Telefonu	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Vergi Dairesi	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Veri Numarası	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Ülke	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Email	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Web Sitesi	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Mersis No	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Dış Kapı No	<input style="width: 20%;" type="text"/>
İç Kapı No	<input style="width: 20%;" type="text"/>

Var olanda değişiklik de aynı bölümden yapılmaktadır.

 ELEKTRONİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	<b>E-FATURA, E-ARŞİV, E-SMM KULLANIM KILAVUZU</b>	Sayfa No	10 / 10
		Doküman Kod	SPL.2-FR.03
		Yayın Tarihi	29.04.2018
		Revizyon No	2.0
		Revizyon Tarihi	11.05.2020

## 5) SABİT AYARLAR

**E-Fatura ve SağlıkNet Ayarı**

Kurum Adı

SağlıkNet Şifresi

SağlıkNet Kodu

---

E-Fatura Şifresi

E-Fatura Kodu

E-Fatura VD

E-Fatura VN

E-Fatura İlçe

E-Fatura İl

E-Fatura Adres

E-Fatura Dış Kapı No

E-Fatura İç Kapı No

Mali müdür başvuru

Bir defaya mahsus doldurulan, Vergi dairesine veri göndermek için zorunlu alanları belirten formdur.