



DATASOFT E-FATURA E-DEFTER UYGULAMASI

Kılavuzu

Özet

Bu kılavuz 20 Haziran 2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma zorunluluğu getirilen mükelleflerin izleyeceği yolu belirlemek üzere düzenlenmiştir.

H. Yener Kahraman
datasoft@datasoft.com.tr

İçindekiler

Kimler “e-Fatura” ve “e-Defter” uygulamasına zorunlu olarak geçeceklerdir?.....	2
İhracat işlemlerinde de e-fatura uygulaması zorunluluğu getirilmiştir.....	2
Gecikmeden Yapılması Gereken İşlem:	2
Tanımlar ve Kısaltmalar	3
e-Fatura Yararlanma Yöntemleri	4
GİB Portal Kullanımı	4
Özel Entegratör.....	4
GİB ile Entegrasyon	5
Ceza Uygulaması	5
VUK Madde 353:Kapsam.....	5
“e-Fatura” Konusunda Özellikli Durumlar.....	6
Datasoft Yazılım “e-Fatura” uygulaması.....	7
Bu işlemlerin yapılabilmesi için:	7
Datasoft Yazılım kendi kullanıcılarına Özel Entegratör firması önermekte midir?.....	8
E-Fatura Sistemine Geçmenin (yaklaşık) Mali Yüğü Ne Olabilir?	8
İzibiz Özel Entegratör firması ile anlaşma yapıp sisteme dâhil olanlarda:	8
e-Fatura Kullanıcısı Olmak İçin Elektronik Başvuru Nasıl Yapılır?	9
Başvuru Sonrası Yapılacak İşlemler	10
Mali Mühür Bedelinin Ödenmesi	10
Mali Mühür Kurulumu	10
e-Fatura Sistemine Dahil Olma Süreci	10
İzibiz Özel Entegratör Firması üzerinden e-Fatura Sistemine Dâhil Olma.....	10
Ticari Uygulamanın e-Fatura Uygulamasına Hazırlanması.....	11
Ticari Bir Yazılıma Sahip Olmayanların e-Fatura Uygulamasından Yararlanmaları	11
Ticari Bir Yazılıma Sahip Olanların e-Fatura Uygulamasından Yararlanmaları	11
e-Defter Kullanıcısı Olmak İçin Elektronik Başvuru Nasıl Yapılır?.....	12
Muhasebe Programının e-Defter Uygulamasına Hazırlanması	13
e-Defter Mükellefinin VKN/TCKN adına e-Defter Lisanslama Yapılması.....	13
Datasoft e-Defter Uygulaması	13
e-Fatura e-Defter Geçiş İşlemlerinde Çeklist	14
Zaman Çizelgesi	15
Temmuz-2015	15

**“e-Fatura” ve “e-Defter” Uygulamasında Yapılacak İşlemler
Başvuru seçenekleri ve “e-Fatura” kullanma Yöntemleri
Kılavuzu**

Kimler “e-Fatura” ve “e-Defter” uygulamasına zorunlu olarak geçeceklerdir?

Zorunluluk kapsamının genişletilmesine ilişkin genel tebliğ ile yapılan düzenlemeler:

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete’ de 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini yayınlamıştır. Bu tebliğ ile 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere kural olarak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

- a) **2014** veya müteakip hesap dönemleri **brüt satış hasılatı 10 milyon** TL ve üzeri olan mükellefler.
- b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan mükellefler.
- c) Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

İhracat işlemlerinde de e-fatura uygulaması zorunluluğu getirilmiştir

454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberli eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 01.01.2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Gecikmeden Yapılması Gereken İşlem:

İşletmelerin vergisel yaptırımlarla karşılaşmamak için Maliye Bakanlığı'nca 421 ve 454 sıra numaralı Genel Tebliğlerle yapılan düzenlemeye göre e-defter, e-fatura kapsamında olup olmadıklarını dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, işletmelerin maliye otoritesince getirilen zorunluluk kapsamında olup olmadıklarına bakmaksızın önemli maliyet avantajları sağlaması nedeniyle e-fatura, e-defter uygulamasına gönüllü olarak geçmelerinde büyük fayda bulunmaktadır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Başkanlık	TC. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
BİS Raporu	Bilgi İşlem Sistem Raporu
e-Fatura	Elektronik Fatura
e-Defter	Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.
Elektronik Defter Uygulaması	Başkanlık ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan elektronik defterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan www.edefer.gov.tr internet adresinde yer alan uygulamayı,
Uyumlu Program	Başkanlıktan e-Defter oluşturma ve gönderme konusunda testleri geçerek onay almış uygulamayı
Uyumlu Programlar	http://www.edefer.gov.tr/edeferuyumluyazilimler.html adresinde yayınlanan uyumlu programları,
e-Fatura Portal	Başkanlık tarafından sunulan portal
Entegrasyon Yöntemi	e-Fatura Uygulamasının Başkanlık sistemi ile mükellef bilgi işlem sisteminin Entegre edilerek kullanılması
Özel Entegratör	Başkanlıktan Özel Entegrasyon izni almış mükellef
Özel Entegrasyon	Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle Entegre edilmesi
Özel Entegratör Bilgi İşlem Sistemi	Özel Entegratörün başka mükelleflerin e-fatura gönderip alması amacıyla kurduğu yazılım ve donanım altyapısı
Hesapların Aktive Edilmesi	e-Fatura Uygulaması kayıtlı kullanıcı listesinde yer almak üzere uygulamaya tanımlanması
Mali Mühür	397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-Kamu SM tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısı
NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) e-İmza	5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dördüncü maddesinde tanımlanan elektronik sertifika
Uygulama	Elektronik Fatura Uygulaması

e-Fatura Yararlanma Yöntemleri

GİB Portal Kullanımı: Aylık düzenledikleri fatura adedi düşük olan ya da bilgi işlem sistemi yeterli olmayan firmaların tercih edeceği yöntemdir. Portal ortalama olarak aylık 500 adet faturayı desteklemektedir. E-beyanname sisteminin kullanımında olduğu gibi mükellefler açısından herhangi bir maliyet söz konusu değildir. Bu seçenek, e-fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındırmaktadır. Bu kapsamda; e-fatura oluşturma, alıcıya gönderme, e-fatura alma mümkündür. GİB Portal kullanımında elektronik ortamda arşivleme yoktur.

Özel Entegratör: Elektronik faturaları Arşivleme işi ile uğraşmak istemeyen ve bilgi işlem altyapısı yetersiz olan veya bilgi işlem altyapısı yeterli olmakla birlikte bu yönde ekstra geliştirme yapmak istemeyen firmalara önerilen yöntemdir.

Bu yöntemde firmalar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen özel entegratörler aracılığı ile e-fatura sistemine dâhil olurlar. GİB'den özel entegratör izni almış firmalar, özel entegratör olarak mükelleflere e-fatura yazılım ve donanım altyapı uygulamasını erişime açmaktadırlar.

Özel Entegratör seçeneğinin firmalara 2 türlü faydası olmaktadır:

- Özel Entegratör Sistemi 7/24 açık ve çalıştığı için firma tarafından düzenlenen elektronik faturaların gönderilmesi veya başka firmalarca düzenlenmiş elektronik faturaların alınması için firmanın ekstra bir yatırım yapmasına veya emek harcamasına gerek yoktur.
- Firma tarafından düzenlenen veya firmaya düzenlenen elektronik faturaların, Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu tarafınca belirlenen süreler kadar elektronik ortamda arşivlenmesi gibi bir işi de (makul bir tutar karşılığında) Özel Entegratör kullanıcılarına sağlamaktadır.

Özel Entegratör firmaları saklama hizmeti için de ayrıca sabit ya da fatura adedine göre hizmet vermektedirler. Bu maliyetlere karşın, özel entegratör seçeneğinde firmalar bilgi işlem sistemlerine herhangi bir yatırım yapmazlar. Saklama ve arşivlere erişim dâhil olmak üzere aylık olarak öngörülebilir bir maliyete katlanırlar. Felaket kurtarma merkezi, 7x24 çalışma, veri güvenliği, vb. açısından gerekli güvenliği sağlamış olurlar.

Özel Entegratör seçeneklerinde; fatura detayı bazında dönemsel ve sistemsel raporlama alınabilir. İş akışı kuralları oluşturma, kritik tarih ve işlemleri hatırlatma, yetki seviyesi ve rol bazında kabul, ret veya iade cevaplarını üretme olanaklıdır. Otomatik e-posta gönderimi ile ilgili kurallar belirleme, özel kontroller, arşiv oluşturma ve seçilen detay bazında arşive erişim olanakları sağlanır.

Özel entegratör aracılığı ile e-fatura uygulamasına dâhil olacak firmalar <https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go> bağlantısından Elektronik Başvuru sırasında elektronik fatura uygulamasından Özel Entegratör yöntemi ile yararlanacaklarını tercih ederler.

Özel Entegratör, anlaşma yaptığı mükellefler için güvenli kullanıcı hesapları açarak yönetir ve bu mükelleflerin faturalarını Başkanlık sistemi üzerinden alıcıya yönlendirir. Özel entegratör, fatura gönderme ve alma anlaşması yaptığı mükellefin VKN/TCKN bilgisini hizmete başlamadan önce web servis üzerinden Başkanlığa iletir. Bu anlamda mükellefin kullanıcı hesabı tanımlaması anlaşma yaptığı Özel Entegratör aracılığı yapılacaktır.

GİB ile Entegrasyon: Aylık düzenledikleri fatura sayısı 10.000 adedi aşan ve bilgi işlem alt yapısı yeterli olan firmaların tercih edebileceği yöntemdir. Firma çok fazla sayıda fatura düzenliyor ve alıyor, ek olarak faturaları kendi bilgi işlem sisteminde saklamak istiyor ise; kullandıkları bilgi işlem sistemini, GİB sistemi ile bütünleşik çalışmasını sağlayabilirler. Bu seçeneğin tercih edilmesi durumunda mükellef, bilgi işlem sisteminin 7x24 çalışmasından, güvenliğinden, yedeklemesinden, virüs kontrollerinden ve benzeri altyapısal gereksinimlerden kendisi sorumlu olacaktır. Dolayısıyla şirketlerin bilgi teknolojilerine yüksek tutarlı yatırım yapmaları gerekmektedir. Firmalar açısından bu seçeneğin ayrıca lisans maliyeti de bulunmaktadır.

Ceza Uygulaması: Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura Uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; Düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

VUK Madde 353:Kapsam

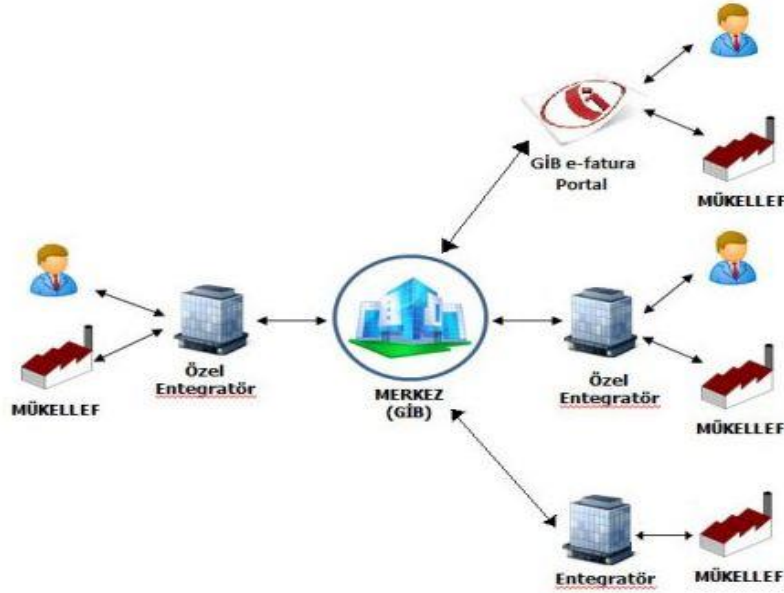
Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde;

Bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için (422 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015'den itibaren 190 -TL) aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken **meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde** özel usulsüzlük cezası kesilir.

	GİB Portalı	Özel Entegratör	GİB ile Entegrasyon
Mali Mühür	Alınması Zorunlu	Alınması Zorunlu	Alınması Zorunlu
Fatura Adedi (Satış/Alış) Aylık	0 - 100	0 – 20,000	>20,000
Uygulama Maliyeti	Yok	Aylık Paket ücreti veya fatura başına ücret	Lisans Ücreti Yıllık Bakım Kurulum Ücreti
Altyapı Zorunluluğu (7x24 Çalışma, En Fazla 48 Saat İçinde Sorun Giderme, Felaket Kurtarma, vb.)	Yok	Entegratör Sorumluluğunda	Mükellef Tarafından Zorunlu
Bilgi Teknolojilerine Yatırım	Yok	Gerek Yok	ERP sistemine göre değişen Yüksek tutarlı yatırım
Entegrasyon Süreci	Entegrasyon Yok	Süreç Kısa	Süreç Uzun
Arşivleme	Mükellef Sorumluluğunda	Entegratör Sorumluluğunda	Mükellef Tarafından Zorunlu
Mevzuat Değişiklikleri	GİB' in Yaptığı kadar	Entegratör Sorumluluğunda	Yazılımın Güncellenmesi Gerekli

“e-Fatura” Konusunda Özellikli Durumlar

- Ticari program kullanıcıları, e-fatura kullanmak için kullandıkları ticari programın onaylı olması gibi bir kural mevcut değildir.
- Ticari programların, e-fatura kullanıcılarına düzenlenen faturaları, UBL-TR standardında oluşturarak, müşterinin çalıştığı Özel Entegratör veya GIB e-fatura Portalına aktarması yeterlidir.
- Zorunlu veya isteğe bağlı e-Fatura kullanıcıları, sadece elektronik fatura kullanıcısı olan mükelleflere “e-Fatura” düzenleyebilir.
- “e-Fatura” kullanıcısı olan bir tüzel (firma) veya gerçek kişi, e-Fatura kullanıcısı olmayanlara basılı fatura düzenlemeye devam eder.
- “e-Fatura” kullanıcıları, diğer e-fatura kullanıcılarından kendilerine düzenlenen faturaları da e-fatura olarak almak zorundadır.
- Elektronik Faturaların seri ve sıra numarası her mükellef için yılın ilk günü **DST2016000000001** Seri Numarası Firma tarafından belirlenir. 4 Hane YIL ve 9 hane sıra numarası olarak müteselsil devam eder.
- Elektronik fatura düzenlenme zorunluluğu 01 Ocak 2016 günü başlar
- E-Fatura kullanıcıları dilerlerse; e-Arşiv onayı almış firmalar ile anlaşarak kâğıt ortamında düzenledikleri faturaların kendilerinde kalan suretinden vazgeçip bu sureti elektronik olarak saklayabilir.
- E-Fatura kullanıcıları 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçmek zorundadır.



Şekil 1 Elektronik Fatura Uygulaması Özel Entegratör Rolü

Datasoft Yazılım “e-Fatura” uygulaması

Datasoft Yazılım 2013 yılından bu güne kadar geliştirerek kullanıcılarının hizmetine sunduğu Ticari Set içerisindeki **e-Fatura Modülü** ve **e-Fatura Konnektörü** ile

- Ticari Set programı içerisinde hem klasik faturaların hem de elektronik faturaların kullanıcı tarafından hiçbir ek müdahalede bulunmadan seri bir biçimde düzenlenmesini,
- Ticari Set Programı içerisinde daha önceden tanımlı Cari Kartların VKN/TCKN numarası göre e-Fatura kullanıcısı olup-olmadığının otomatik bulunmasını,
- Yeni bir Cari Kart tanımlama aşamasında, Cari karta ait firmanın VKN/TCKN numarasının e-Fatura kullanıcıları verisinde kontrol edilerek e-Fatura kullanıcısı ise otomatik kayıtlı verinin getirilmesini,
- Aynı Firmada birden farklı seride e-Fatura düzenlenmesini,
- Düzenlenen elektronik faturaların **e-Fatura Konnektörü** aracılığı ile Mali Mühür ile mühürleyerek veya mühürlemeden Özel Entegratöre otomatik gönderilmesini,
- Başka Firmalar tarafından firmanıza düzenlenen elektronik faturaların Özel Entegratör sisteminden **e-Fatura Konnektörü** aracılığı ile bilgisayarınıza indirilmesini,
- Tarafınıza düzenlenmiş Ticari elektronik faturaların KABUL veya RED cevaplarının verilmesini, sağlamıştır.

Bu işlemlerin yapılabilmesi için:

- Cari hesaplara “e-Fatura” kullanıcısı seçeneği konulmuş,
- Fatura düzenleme aşamasında e-fatura kullanıcısı işaretli cari kart seçildiğinde, belge numarası e-fatura seri ve sıra numarası olarak gelmesi sağlanmış,
- Tamamlanan e-fatura kaydedildiğinde, fatura UBL-TR formatında, e-fatura klasörüne kaydedilerek yazdırmanın önüne geçilmiş,
- Kaydedilen e-faturalar
 - “ **Datasoft e-Fatura Modülü**” ile denetlenip Mali Mühür veya elektronik imza ile mühürlenmesi,
 - Mühürlenene veya Mühürlemeden (Özel Entegratör ile anlaşmaya bağlı olarak) e-fatura Özel Entegratör firmasına veya GIB e-fatura Portalına aktarılması
 - Özel Entegratör firmasından gelen fatura cevapları, ilgili belgenin UBL-TR dosyası ile eşleştirilerek saklanmakta ve takibine olanak sağlanır.

DatoSoft Yazılım kendi kullanıcılarına Özel Entegratör firması önermekte midir?

DatoSoft Yazılım Ticari Programında düzenlenen elektronik faturaların, Özel Entegratör aracılığı ile GIB e-fatura sistemine aktarılmasını en basite indirmek üzere, Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış İZİBİZ Özel Entegratör firmasını kullanıcılarına önermektedir.

DatoSoft kullanıcısı, kendisi için verimli olan dilediği Özel Entegratör ile anlaşma yapabilir. Bizim önerimiz sadece kullanıcıma; veri aktarmada en seri ve en makul olanı önererek ve DatoSoft Yetkili Satıcıları aracılığı ile kurulumu zorunlu programların müşteri sistemine kurulumunu sağlayarak hızlı ve güvenli hizmet sunmaktır.

E-Fatura Sistemine Geçmenin (yaklaşık) Mali Yükü Ne Olabilir?

İzibiz Özel Entegratör firması ile anlaşma yapıp sisteme dâhil olanlarda:

E-Fatura sistemine Özel Entegratör ile geçmenin yaklaşık maliyeti, tercih edilen Özel Entegratör firmasına göre değişiklik gösterebilir.

DatoSoft Yazılımın İZİBİZ Özel Entegratör Firmaları ile yapmış olduğu anlaşmalara göre yaklaşık maliyetler aşağıdaki gibi olacaktır.

a) DatoSoft e-Fatura Modülü

- DatoSoft e-Fatura : 1,500.00 TL
- Güncel Seri Abonelik Bedeli: Lütfen Abonelik Fiyat Listesine bakınız.

b) Özel Entegratör Bağlantı Modülü: 2,500.00 TL

c) Özel Entegratör Aylık e-Fatura gönderme, alma ve saklama hizmeti: (İzibiz)

İzibiz E-Fatura Standart Servis Paketleri							
	BRONZE	SILVER	SILVER PLUS	GOLD	PLATINUM	DIAMOND	PLUS ++
Fatura Adeti	100 adet	500 Adet	1000 adet	2.000 Adet	5.000 Adet	10.000 Adet	20.000 Adet
Giriş Ücreti	2.500 tl	2.500 tl	2.500 tl	2.500 tl	2.500 tl	2.500 tl	2.500 tl
Aylık Fiyat	99 tl	299 tl	399 tl	499 tl	999 tl	1.999 tl	2.999 tl
Saklama Alanı	50 MB	100 MB	200 MB	250 MB	500 MB	1 GB	2 GB
Birim Fiyat	0,99 tl	0,60 tl	0,40 tl	0,25 tl	0,20 tl	0,20 tl	0,15 tl
1 Yıl Kontratlı	89 tl	269 tl	359 tl	449 tl	899 tl	1.799 tl	2.699 tl
2 Yıl Kontratlı	79 tl	239 tl	319 tl	399 tl	799 tl	1.599 tl	2.399 tl
1 Ay Ödemesiz, 1 Yıl Kontratlı	99 tl	299 tl	399 tl	499 tl	999 tl	1.999 tl	2.999 tl
3 Ay Ödemesiz, 2 Yıl Kontratlı	99 tl	299 tl	399 tl	499 tl	999 tl	1.999 tl	2.999 tl

İzibiz Ön Ödemeli E-Fatura Tarife Listesi			
Max.Fatura	Paket Ücreti	Kota (MB)	BirimFiyat
1.000 Adet	1.000 tl	500 MB	1 tl
3.000 Adet	1.600 tl	750 MB	0,53 tl
5.000 Adet	2.600 tl	1 GB	0,52 tl
10.000 Adet	3.850 tl	2 GB	0,38 tl

İZİBİZ Özel Entegratör Firması ile Portal Kullanıcısı sözleşmesi yapanlar DatoSoft Konnektör Uygulamasını ayrıca satın alırlar.
 DatoSoft Konnektör Uygulaması: 2,500.00 TL dir.

Başvuru Sonrası Yapılacak İşlemler

Mali Mühür Bedelinin Ödenmesi

- (Üç) Yıllık Mali Mühür Sertifikası(MÜS+GÜS) ve Akıllı Kart Okuyucu
- Tüzel Kişiler için : 585,00 + KDV
- Gerçek Kişiler için : 235,00 + KDV bu tutarlar Kamu SM tarafından başvuru sırasında belirtmiş olduğunuz e-posta adresine gelen e-postada belirtilen Sipariş Numarası da belirtilerek Kamu SM tarafından belirtilen bankaya ödenir. Ödeme Dekontu Kamu SM birimine e-posta ile iletilir.

Mali Mühür Kurulumu

- Kargo ile tarafınıza gelen Mali Mühür işlem yapılacak kullanıcı bilgisayarına kurulması gerekir. Bu kurulum sırasında:
 - Javanın güncel sürümü
 - Mali Mühür Kartının sürücülerinin yüklenmesi
 - Mali Mühür Sertifikasının sürücülerinin yüklenmesi
 - AKIS izleme aracının yüklenmesi
 - Kamu SM güvenli Kök Sertifikalarının yüklenmesi gerekir.
- Önerimiz Mali Mühür Kurulumun bu konuda eğitim almış Datasoft Yetkili Dağıtıcı/Satıcı personeli tarafından yapılmasıdır.

e-Fatura Sistemine Dahil Olma Süreci

- Mali Mühür firmaya teslim edildikten sonraki 7 (Yedi) gün içerisinde firmanın başvuru sırasında tercih ettiği Başvuru Yöntemine uygun olarak e-Fatura sistemine dâhil olması gerekir.

İzibiz Özel Entegratör Firması üzerinden e-Fatura Sistemine Dâhil Olma

- Datasoft Yetkili Dağıtıcı/Satıcısı veya Datasoft Yazılım Müşteri temsilcisi ile iletişime geçilir.
- Yetkili personel tarafından e-Fatura kullanıcısına sunulan “**İzibiz Özel Entegratörlük Sözleşmesi**” 3 suret olarak doldurulur.
 - Sözleşme imzalama aşamasında 13. Madde de Mali Yükümlülükler Bölümünde; E-Fatura Aylık Servis Ücreti satırında Firmanızın Aylık giden ve gelen e-fatura sayısına uygun olan paket adı yazılır. Bu tercihiniz daha sonradan değiştirilebilir.
 - Sözleşmenin tarihi ve varsa sistemde kalma taahhüdü belirtilir.
 - Sözleşme Firma Yetkilisi tarafından kaşelenir ve imzalanır.
- Yetkili Personel İzibiz Özel Entegratörlük firması platformuna giriş yaparak usulüne uygun olarak firmanızı e-Fatura kullanıcısı olmak üzere tanımlama yapar.
- Firma tanımlaması sonrasında tanımlanan e-posta adresine İzibiz e-Fatura Portalına girişi yapmanızı sağlayacak kullanıcı adınız gelir. İzibiz e-Fatura Portalına giriş için kullanacağınız şifre tarafınızdan belirlenir.
- Kendiniz ait kullanıcı adınız ve şifrenizle <https://efatura.izibiz.com.tr:9033/EFaturaPortal/login> bağlantı adresinden İzibiz e-Fatura Portalına giriş yapılır. Hesap AKTİF edilir.

Ticari Uygulamanın e-Fatura Uygulamasına Hazırlanması

1. Firma adına lisanslı Datasoft Yazılım Ticari Set Programı (önceki serilere ait ise) Güncel Seriye abonelik işlemi yapılır.
2. Firmaya Hizmet veren Datasoft Yetkili Satıcısı firma adına “**e-Fatura Modülü**” siparişi hazırlar.
3. Datasoft tarafından Firma adına lisanslanan e-Fatura modülü, Yetkili Satıcı tarafından kullanıcı bilgisayarına kurulur.
4. İhtiyaç duyulması halinde bedeli ödenerek, Yetkili Satıcı Personelinden e-Fatura konusunda 2 saat eğitim alınır.
5. Yetkili Satıcı Personeli “**Datasoft e-Fatura Konnektör Uygulaması**” nı müşteri bilgisayarına kurar.
6. Düzenlenecek ilk e-faturanın Yetkili Satıcı Personeli aracılığı ile yapılması ve mükellefin Canlıya geçirilmesi sağlanır.
7. Bilgiye ihtiyaç duyulduğunda <http://efatura.datasoft.biz.tr/> sayfasında yayınlanan kılavuzlardan yararlanılır.

Ticari Bir Yazılıma Sahip Olmayanların e-Fatura Uygulamasından Yararlanmaları

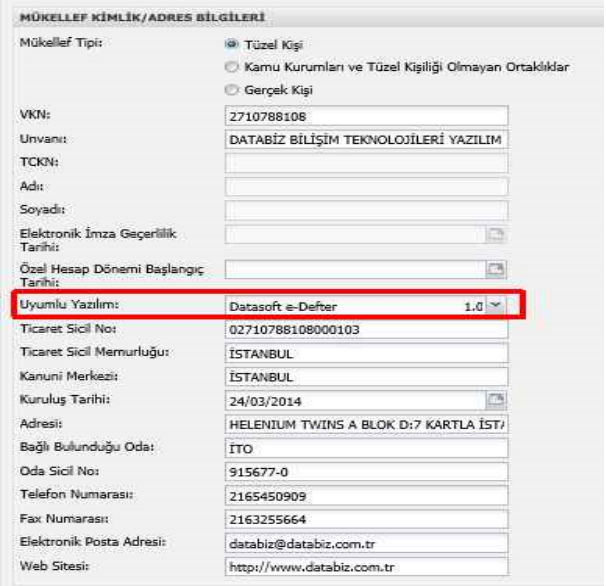
1. Firma içerisinde herhangi bir Ticari Yazılım kullanmayanlar veya kendileri için özel olarak hazırlanmış bir yazılım kullananlar, e-Fatura Sisteminden aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini tercih ederek yararlanabilir.
 - a. Bir ay içerisinde düzenleyecekleri e-Fatura adedi 50 den az ise herhangi bir e-Fatura Programı almadan e-Fatura sisteminden yararlanabilir. Bu tür kullanıcılar düzenleyecekleri e-Faturalarını kullanıcı adı ve şifresi ile girecekleri İzibiz e-Fatura Platformunda düzenleyebilir. Kendilerine düzenlenmiş elektronik faturaları da **Databiz e-Fatura Konnektör** uygulaması ile alabilir.
 - b. Bir ay içerisinde düzenledikleri e-Fatura adedi 50 den fazla veya bir faturadaki kalem sayısı 20 den fazla ise, bu tür mükellefler için önerimiz Datasoft Ticari Set Programlarından tercih edecekleri bir seti ve e-Fatura modülünü satın alarak e-Fatura sistemine dâhil olmalarıdır.

Ticari Bir Yazılıma Sahip Olanların e-Fatura Uygulamasından Yararlanmaları

1. Firma içerisinde lisanslı bir Ticari Yazılım kullananlar, e-Fatura sistemine aşağıdaki seçeneklerin bir tanesini tercih ederek dâhil olabilir.
 - a. Kullanmakta olduğu yazılımın e-Fatura modülü yayınlanmış ise bu modülü satın alarak e-Faturalarını UBL-TR standardında düzenlerler. Düzenlenen e-Faturalar İzibiz Özel Entegratör Firmasına **Databiz e-Fatura Konnektörü** aracılığı ile gönderilir. Kendilerine düzenlenmiş elektronik faturaları da **Databiz e-Fatura Konnektör** uygulaması ile alabilir.
 - b. Dilerlerse Datasoft Ticari Set Programlarından tercih edecekleri bir seti ve e-Fatura modülünü satın alarak e-Fatura sistemine dâhil olabilirler.

e-Defter Kullanıcısı Olmak İçin Elektronik Başvuru Nasıl Yapılır?

1. GIB <https://uyg.edeften.gov.tr/edeftenbasvuru/> sayfasına girilir.
2. E-DEFTER CANLI ORTAM ENTEGRASYON BAŞVURUSU formundaki zorunlu alanlar eksiksiz olarak doldurulur.
 - a. Firma Unvanı Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlandığı gibi tam olmalıdır.
 - b. Firma Özel hesap dönemine tabi ise, içinde bulunulan hesap döneminin başlangıç gün, ay ve yılı seçilmelidir.
3. E-Defterler için kullanılacak GIB (Gelir İdaresi Başkanlığı) den izin almış “Uyumlu Yazılım” Datasoft e-Defter Uygulaması 1.0.2 olarak seçilir.
 - a. GIB e-Defter başvurusu ile taahhütler almaktadır:
 - i. e-Defter oluşturma, imzalama/mühürleme, muhafaza etme işlemlerini sadece başvuru formu ekinde bildirdiğim yazılımla yerine getireceğimi, bunlar dışında başka yazılım, program ve araçları kullanmayacağımı, bildirdiğim yazılımı/yazılımları değiştirmek istemem halinde başvurumu yenileyeceğimi taahhüt ederim.
 - b. E-Defter Başvurusu yapmadan önce Datasoft Yazılım yetkili kanalları ile iletişime geçilerek, başvuru yapılacak firmanın VKN/TCKN için Datasoft e-Defter için Lisans hakkı satın alınmalıdır.
4. E-Defter Başvurusu sonrasında irtibat kurulacak kişiye ait bilgiler doğru bir şekilde girilir.
 - a. Elektronik posta adresi kuralına uygun ve aktif bir e-posta adresi olmalıdır. GIB e-Defter bilgilerini burada belirtilen e-posta adresine göndermektedir.
5. Tüm alanlar uygun şekilde doldurulduğunda “Kaydet” butonuna basılarak başvuru bilgileri kaydedilir.
6. Form doldurulup KAYDET butonuna basıldıktan sonra Java Applet çalışacaktır. Ardından tüzel kişiler, diğer kurum ve kuruluşlar ve tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar mali mühürle, gerçek kişi mükellefler ise nitelikli elektronik imza veya mali mühürle başvuruya devam eder.
7. Form doldurulup kaydedildikten sonra Şekil 1’deki Kart Giriş Ekranı gelecektir. Başvurunun bu aşamasında tüzel kişiler, diğer kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar mali mühürle, gerçek kişiler de nitelikli elektronik imza veya mali mühürle başvuruya devam etmelidir. Öncelikle mali mühür kartının ya da nitelikli elektronik sertifika kartının bilgisayara doğru takıldığından emin olunmalıdır.



8. Sertifika bilgileri yüklendikten sonra imzala butonuna tıklanır ve böylelikle başvuru işlemi tamamlanmış olur. İşlem Başarılı onay mesajı ile başvuru işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığı anlaşılır.
9. Herhangi bir hata varsa onay mesajı yerine hata mesajı ve hataya ilişkin açıklama ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Bilgi Notu: Datasoft Yetkili Satıcıları ve Yetkili Dağıtıcıları e-Defter Başvurusu ve Mali Mühür tanımlaması konusunda her türlü teknik bilgiye sahip olup sizlere destek vermeye hazırdır.

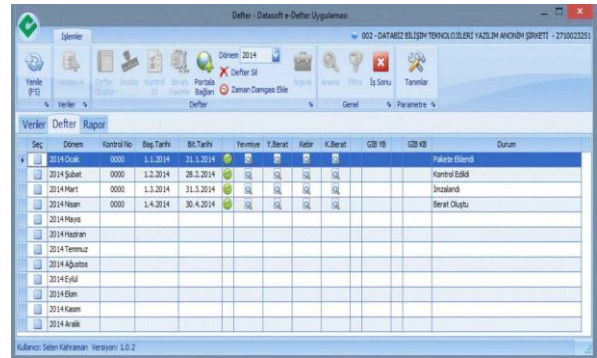
Muhasebe Programının e-Defter Uygulamasına Hazırlanması

1. E-Defter mükellefine ait Muhasebe kayıtlarının girildiği Datasoft Yazılım Muhasebe Programı Güncel Seri olmalıdır.
2. E-Defter Kayıtlarının girildiği muhasebe program paketi Datasoft Yazılım e-Defter modülüne sahip olmalıdır. Bu modül mevcut değil ise Yetkili Satıcı personeli Datasoft Sipariş sisteminden Muhasebe Programının lisansına sahip kullanıcı adına e-Defter Modülü siparişi gönderir.
3. <http://efatura.datasoft.biz.tr/> bağlantısından ulaşılacak e-Defter Muhasebe Kılavuzuna uygun olarak Muhasebe Firmasında gerekli düzenlemeler yapılır.

e-Defter Mükellefinin VKN/TCKN adına e-Defter Lisanslama Yapılması

1. Mükellefin VKN/TCKN adına Gelir İdaresi Başkanlığından e-Defter oluşturma ve gönderme izni almış **“Datasoft e-Defter 1.0.2”** lisansı yapılmış olmalıdır. Bu lisans yıllıktır. Lisanslama Datasoft Yetkili Satıcısı tarafından yapılır.
2. **“Datasoft e-Defter Uygulaması”** Datasoft tarafından yayınlanan bağlantıdan indirilerek kullanıcı bilgisayarına kurulur

Datasoft e-Defter Uygulaması: e-Defter döneminin başlangıç ayından e-Defter döneminin bitiş ayına kadar, Datasoft Yazılım tarafından üretilen Kaynak Veriden e-Defterlerin oluşturulmasını, imzalanmasını, e-Defterlere ait Beratların hazırlanmasını ve bu Beratların Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter sistemine yüklenmesini sağlar. Gelir İdaresi tarafından mühürlenmiş Beratların indirilmesini ve bu beratlarla birlikte beratlarla ait defterlerin sıkıştırılarak kullanıcı bilgisayarında Arşivlenmesini sağlar.



e-Fatura e-Defter Geçiş İşlemlerinde Çeklist

Yapılacak İşlemler	Evet	Hayır
Mükellef adına Mali Mühür/Elektronik imza başvurusu yapıldı.		
Mali Mühür teslim alındı.		
Mali Mühür Kurulumu tamamlandı		
İzibiz Özel Entegratörlük Firması ile e-Fatura Sözleşmesi yapıldı		
İzibiz e-Fatura Kanalına Müşteri tanımlandı.		
Müşteri İzibiz Platformunda GİB e-Fatura için Aktif edildi		
Müşteri Datasoft Programı Kullanıyor.		
Müşteri adına lisanslı program Seri 2016 güncellemesi yapıldı.		
Müşteri Programına e-Fatura Modülü ilave edildi		
Datasoft e-Fatura Konnektörü kuruldu.		
Tanımlı Cari Kartlar taranarak e-Fatura kullanıcıları belirlendi.		
Tanımlı Stokların birimleri e-Fatura için eşleştirildi.		
Müşteri Canlıya geçirildi.		
Müşterinin Firma Merkezinde Ticari Program Kullanılmayacak		
Aylık düzenlenecek e-Fatura Sayısı 50 den az		
e-Faturalar İzibiz Portal içinde düzenlenecek		
Databiz e-Fatura Konnektörü Kurulumu yapıldı		
e-Fatura Konnektörü eğitimi verildi		
Müşteri Datasoft Ticari Programı Satın Alacak		
Datasoft Ticari Set Program Siparişi Verildi.		
Datasoft e-Fatura Modül Siparişi verildi		
Ticari Set Programı kuruldu ve Eğitim tamamlandı		
Datasoft e-Fatura Konnektör Kurulumu yapıldı.		
Müşteri canlıya geçirildi.		
Müşteride Farklı Bir ERP Uygulaması Mevcut		
Lisanslı ERP uygulaması için e-Fatura modülü mevcut		
ERP Uygulaması UBL-TR2 standardında e-Fatura oluşturuyor.		
Databiz e-Fatura Konnektör Kurulumu yapıldı.		
Müşteri Canlıya geçirildi.		
Muhasebe Kayıtları Datasoft Muhasebe Programında Yapılıyor		
e-Defter Modül siparişi verildi		
e-Defter Modülü kullanıcı bilgisayarına yüklendi		
Mükellef VKN/TCKN adına e-Defter Lisans siparişi verildi.		
e-Defter düzenlemeleri anlatıldı. Kılavuz gösterildi.		
Aralık ayı içerisinde e-Defter Başvurusu yapıldı		

Zaman Çizelgesi

Temmuz-2015

1. Başvuru
 - a. www.efatura.gov.tr bağlantı adresinden e-Fatura ve Mali Mühür başvurusu yap
 - b. Mali Mühür bedelini Kamu SM banka hesabına öde
 - c. Mali Mühürü teslim al.
2. Kurulum
 - a. Mali Mühür Sürücüsünü kur.
 - b. Mali Mühür Sertifika sürücüsünü kur
 - c. Java güncellemelerini yap
 - d. Kök Sertifikaları güncelle
3. E-Fatura Modül Kurulumu
 - a. E-Fatura Modül siparişini ver
 - b. 2016 güncelleme siparişini ver
 - c. E-Fatura Modül Kurulumunu yap
 - d. Cari Kartları tarat ve e-Fatura olanlarını otomatik belirle,
 - e. Stok Birimlerini e-Fatura için eşleştir.
4. İzibiz Müşteri Tanımlama
 - a. İzibiz ile sözleşme yap
 - b. İzibiz platformuna müşteriyi tanımla
 - c. Müşteri kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak Müşterinin Aktif edilmesini sağla
5. Konnektör
 - a. Konnektör Kurulumunu yap
 - b. Eğitimi tamamla
6. Canlıya Geçiş
 - a. En az bir tane satış faturası oluşturarak Entegratöre gönder
7. E-Defter Başvurusu
 - a. E-Defter Modülünü kur
 - b. E-Defter VKN/TCKN Lisansı siparişini ver.
8. Aralık ilk haftası e-Defter Başvurusu yap.

