

Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS  
 TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect  
 Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

## Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

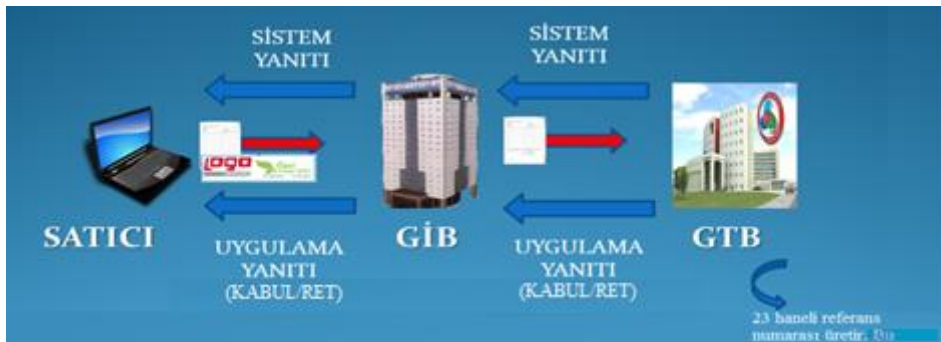
### 1. Amaç :

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma zorunluluğu 01.07.2017 tarihinde başlayacaktır. Ancak mükellefler 01.01.2017 tarihinde uygulamaya isteğe bağlı olarak geçilebilecektir. Uygulama e-Arşiv (e-Arşiv mükellefleri için) veya kağıt olarak düzenlenen Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak Gümrüğe iletilmesini kapsar.

### 2. Süreç :

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura gönderimi süreci aşağıdaki gibidir.

- Yükümlü(satıcı), ihracat faturasını e-fatura olarak düzenler ve LogoConnect üzerinden GİB gönderir. (Logo Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu) Kullanılan sistem aracılığı ile e-fatura zarfı GİB'e iletilir, GİB e-faturayı Gümrüğe iletir. Mevcut e-fatura sürecinden farkı alıcının her zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmasıdır.
- Gümrük sistemine alınan e-fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,
  - 23 haneli referans numarası üretilir. Bu numara opsiyonel olarak faturaya verilen cevap ile elektronik ortamda iletililebilir veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Portalından öğrenilebilir.
  - 23 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü(satıcı) tarafından gümrük beyannamesinin 44 no'lu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilmelidir.
  - KABUL veya RET uygulama yanıtı üretilerek GİB'e gönderilir. GİB ilgili uygulama yükümlüye(satıcı) elektronik ortamda iletir. (e-Fatura uygulama yanıtı senaryosu arasın daki tek fark uygulama yanıtının Gümrük ve Ticaret Bakanlığın'dan gelecek olması ve 8 gün sınırlamasının olmamasıdır.)
- Fatura düzenlenen yabancı firma, ihracat e-faturasını kendi ülkesindeki işlemleri için satıcı kurumdan harici yollarından talep edebilir. (mail, e-posta vs. yolu ile)



Şekil 1 Sistem Şeması

Doküman No : ERP/Logo Connect  
 Tarih : 23.12.2016  
 Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

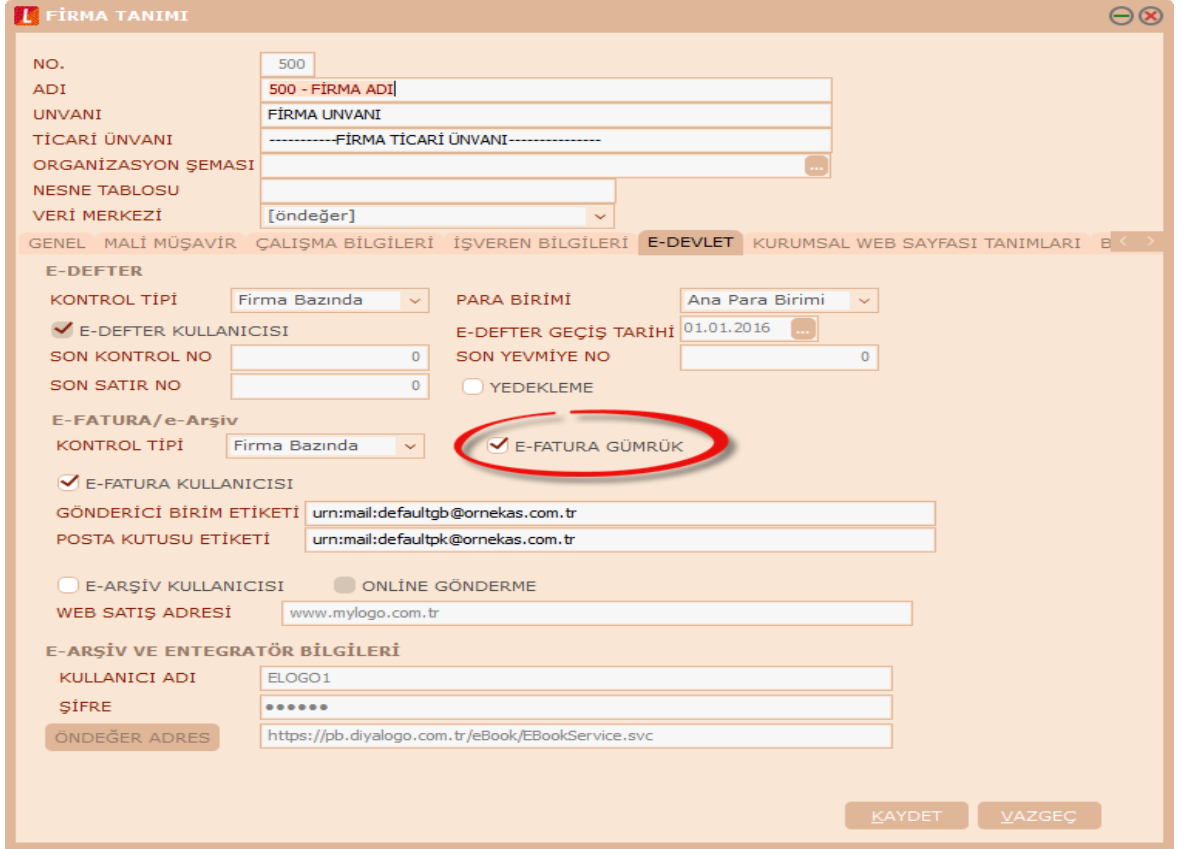
Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect  
Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

### 3. Ticari Üründe Yapılması Gerekenler :

#### 3.1. Ticari Sistem İşletimi:

1. Firmalar – e-Devlet sekmesine “e-Fatura Gümrük” parametresi eklenmiştir. Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderilebilmesi için firma da bu parametrenin işaretlenmesi gerekmektedir.

**NOT:** Yabancı Bölgeye İhracat faturalarını e-fatura olarak oluşturmaya 01.07.2017 tarihinde başlayacak olan kullanıcılar bu tarihe kadar “e-Fatura Gümrük” parametresini işaretlemeyen eskisi gibi bu faturalarını e-Arşiv(e-Arşiv kullanıcısı ise) veya kağıt olarak kesmeye devam edebileceklerdir.



Şekil 2 SYS Firma Tanımı\e-Devlet Sekmesi

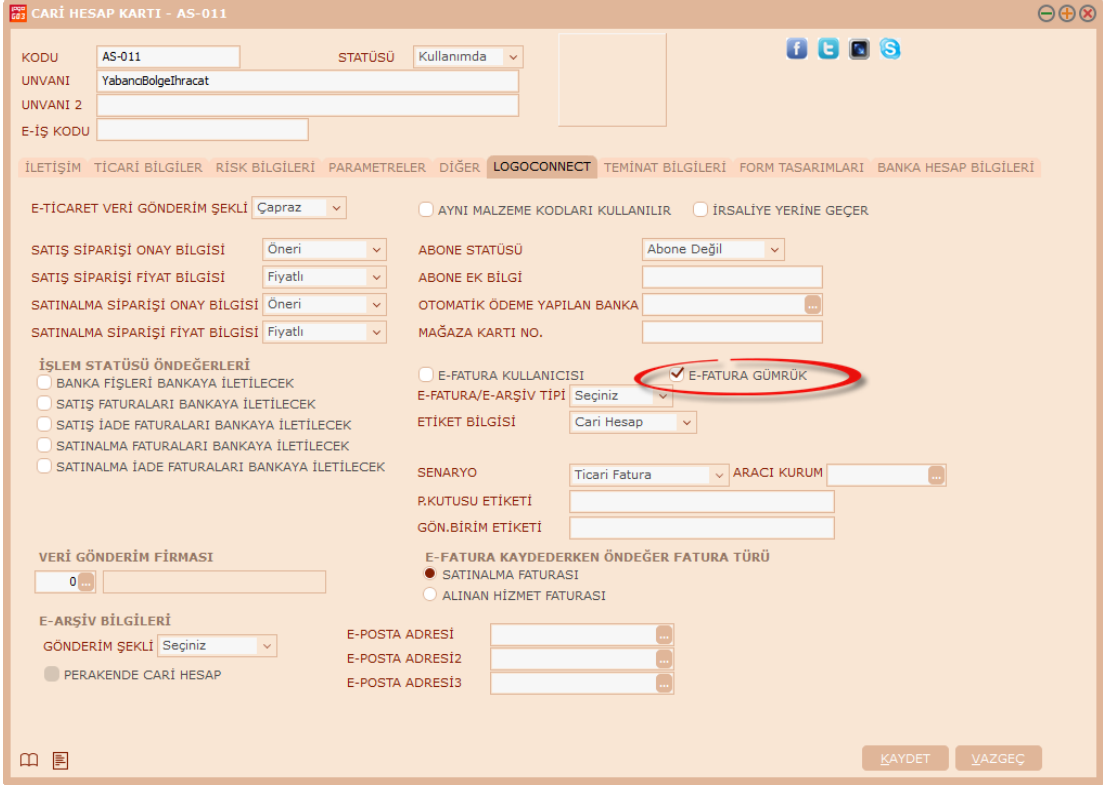
#### 3.2. Cari Hesap Kartları:

1. Cari Hesap Kartı – LogoConnect sekmesine “e-Fatura Gümrük” parametresi eklenmiştir. Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderileceği cariler için bu parametrenin işaretlenmesi gerekmektedir.

Doküman No : ERP/Logo Connect  
Tarih : 23.12.2016  
Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect  
Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

**NOT** : “e-Fatura Gümrük” parametresi sayesinde e-Arşiv Cari Hesap kartlarına Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon Fişi oluşturulurken faturanın e-fatura olarak oluşması sağlamaktır. Bu carilere diğer tüm tipteki faturalar e-Arşiv veya kağıt fatura olarak kesilmeye devam edilecektir.



Şekil 3 Cari Hesap Kartı

2. “e-Fatura Gümrük” parametresi işaretli Cari hesap kartlarında zorunlu alanlar;

- Yabancı uyruklu işaretli ise;

Ülke Kodu, **VKN** ve Ünvan 2 alanlarının doldurulması istenecektir.

- Yabancı uyruklu ve Şahıs Şirketi olduğunda ise;

Ülke Kodu, Adı, Soyadı ve **TCKNo** alanlarının doldurulması zorunludur.

**NOT** : “e-Fatura Gümrük” parametresi işaretli olan cari kartlarda e-Fatura/e-Arşiv Tipi “İstisna” olarak set edilecek ve değiştirilemeyecektir.

### 3.3. Malzeme Kartları :

1. Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon fişi içerisinde seçilen malzemelerde “GTIP kodu” zorunlu tutulacaktır. Diğer e-Faturalar türlerinde bu zorunluluk olmayacaktır.

Doküman No : ERP/Logo Connect

Tarih : 23.12.2016

Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect  
Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

Malzeme – Genel Bilgiler sekmesindeki “GTIP Kodu” alanının doldurulması gerekmektedir.

Şekil 4 Malzeme Kartı

### 3.4. Yabancı Bölgeye İhracat Kartları :

Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon fişi içerisine E-Fatura Gümrük işareti atılan cari hesap kartı seçildiğinde bu ihracat faturası e-fatura olarak oluşturulacaktır.

Şekil 5 Yabancı Bölgeye İhracat Faturası

Doküman No : ERP/Logo Connect  
Tarih : 23.12.2016  
Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

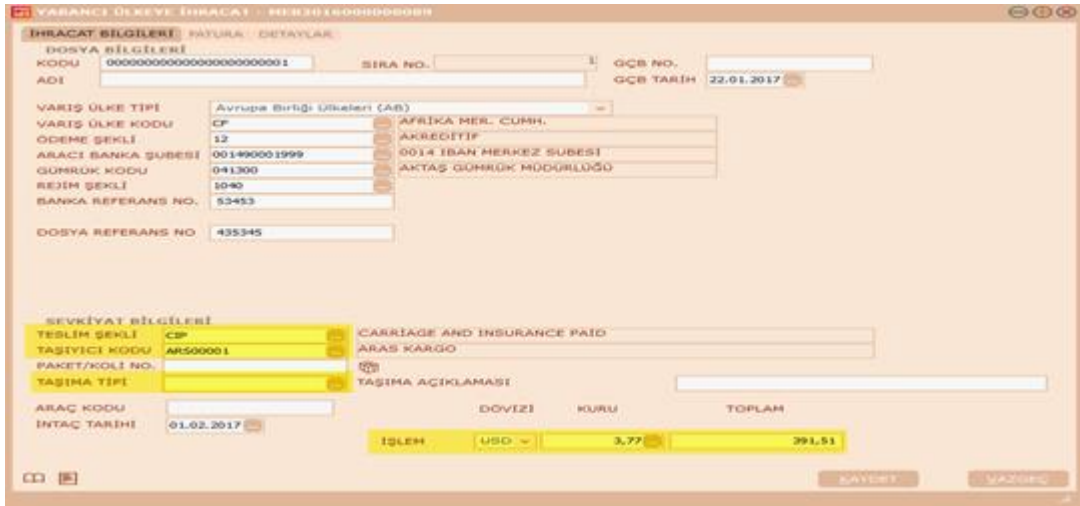
Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS  
 TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect  
 Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

Oluşturulacak Yabancı Ülkeye İhracat e-fatura faturasının kaydedilebilmesi için gerekli olan zorunlu alanların doldurulması gerekecektir.

Zorunlu alanlar;

1. İhracat Bilgileri;

Fatura ihracat bilgileri tabındaki Teslim Şekli, Taşıyıcı Kodu ve Taşıma Tipi bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.



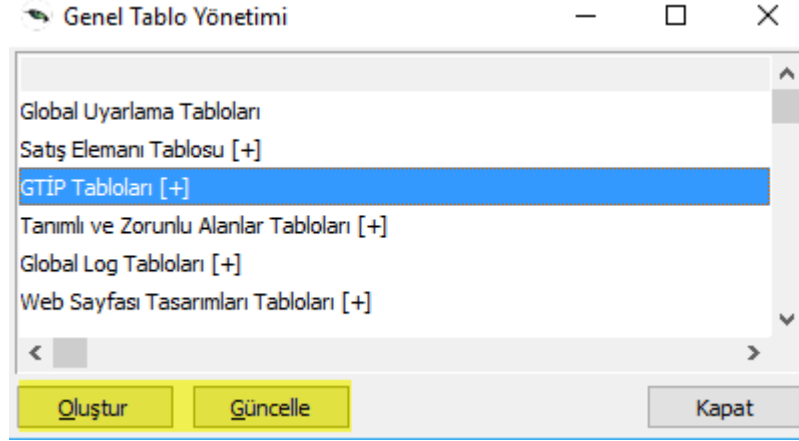
Şekil 6 Yabancı Bölgeye İhracat Faturası

2. Fatura Bilgileri;

Fatura satırında girilen malzeme kartlarında GTİP kodlarının girilmesi gerekmektedir.

NOT : GTİP ve Diğer Kodların indirilmesi için Sistem İşletmeni/Yönetim/Genel Tablo Yönetimi/ Yardımcı Bilgi Tabloları, Organizasyon Bilgi Tabloları ve GTIP Tabloları altında "Oluştur" butonuna basılması gerekmektedir. Kodlarda değişiklik olduğunda aynı alandan "Güncelle" butonuna basılarak değişiklikler alınabilir.

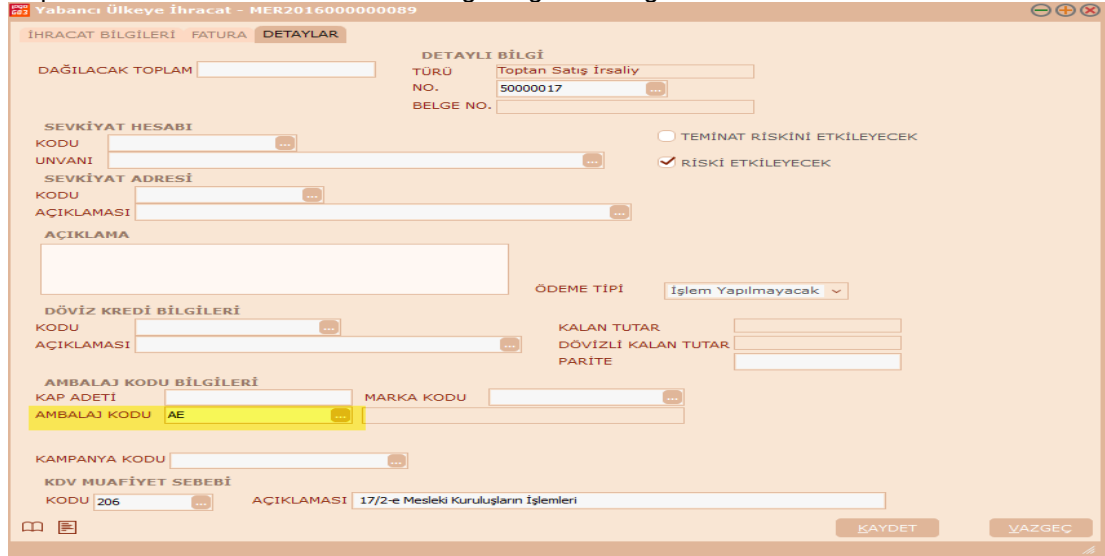
Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS  
 TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect  
 Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi



Şekil 7 Genel Tablo Yönetimi

### 3. Detay Bilgileri;

Fatura detaylar tabında Ambalaj kodunun girilmiş olması gerekmektedir.  
 Kap Adedi ve Marka Kodu alanları isteğe bağlı olarak girilebilir.



Şekil 8 Yabancı Bölgeye İhracat Faturası

## 4. LogoConnect Üzerinde Yapılacak İşlemler :

### 4.1. Yabancı Bölgeye İhracat için Kullanılacak Tasarım Tanımı :

1. Seçenekler/Cari Hesap Parametreleri ekranından Yabancı Bölgeye İhracat faturaları için gerekli alanların eklendiği XSLT tasarımın seçilmesi gerekmektedir.

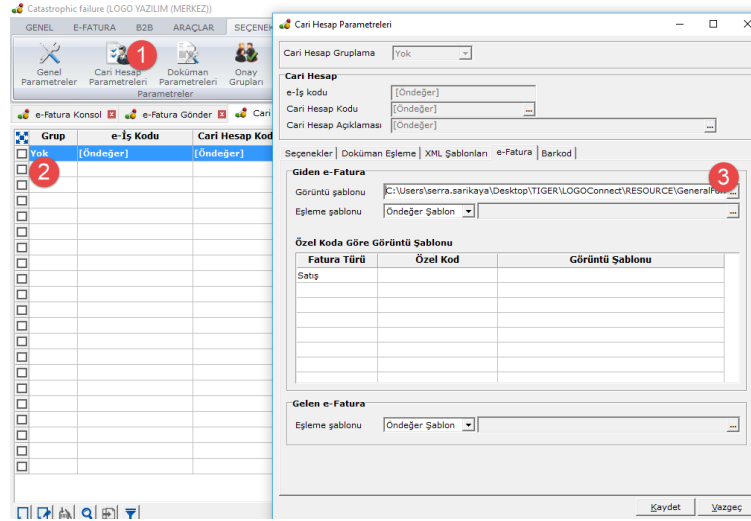
Doküman No : ERP/Logo Connect

Tarih : 23.12.2016

Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS  
 TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect  
 Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

2. Kullanıcılar kendi tasarımları üzerinde gerekli değişiklikleri yapana kadar GeneralForm tasarımını kullanabilirler. Bunun için Cari Hesap Parametreleri/e-Fatura sekmesinden Görüntü Şablonu alanında GeneralForm seçilmesi gerekmektedir.



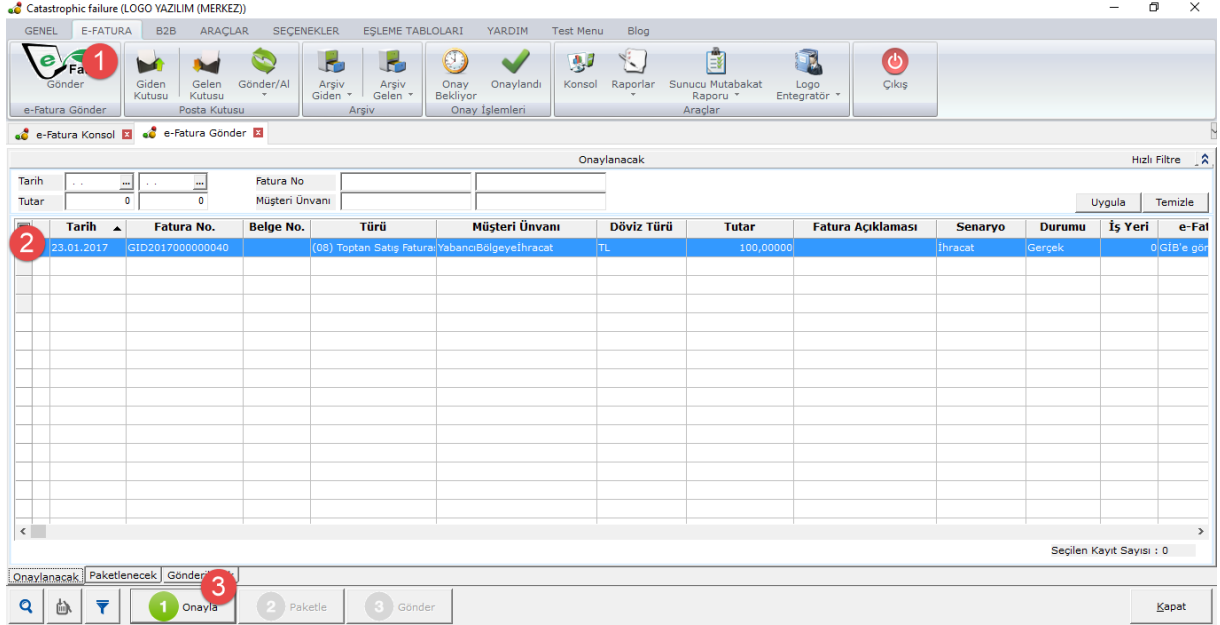
Şekil 9 Cari Hesap Parametreleri Görüntü Şablonu

Doküman No : ERP/Logo Connect  
 Tarih : 23.12.2016  
 Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi





Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect  
Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi



Şekil 11 e-Fatura Gönder Ekranı

### 4.3. Gönderilen Yabancı Bölgeye İhracat e-Faturaları:

1. Gönderilen Yabancı Bölgeye İhracat e-faturalar normal e-fatura sürecinde olduğu gibi e-Fatura/Giden Kutusu ekranından izlenebilir ve durum sorgulaması yapılabilir. Faturalar 1300 durum kodu aldığında Gümrük Bakanlığına iletilmiş olacaktır. Gümrük Bakanlığında gönderilen sistem yanıtı içerisinde 23 haneli referans numarası bulunmaktadır. Bu numara sistem yanıtının ilişkili olduğu faturaya otomatik aktarılacaktır.

Şekil 12 e-Fatura Giden Kutusu

2. Gümrük Bakanlığı faturalar için sistem üzerinden Kabul/Ret yanıtı gönderilecektir. Kabul yanıtı gelen Yabancı Bölgeye İhracat e-faturalarının e-fatura süreci başarı ile tamamlanmış olacaktır. Normal e-fatura sürecindeki uygulama yanıtı verme süresi(8 gün) Yabancı Bölgeye İhracat e-faturaları için geçerli değildir.

Doküman No : ERP/Logo Connect

Tarih : 23.12.2016

Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

DESTEK DOKÜMANI



Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect  
Bölüm :Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

Gümrük Bakanlığında gönderilen uygulama yanıtı içerisinde 23 haneli referans numarası, tescil no, fiili ihracat tarihi bilgileri bulunmaktadır. Uygulama yanıtının ilişkili olduğu fatura üzerinde bu bilgiler program tarafından otomatik güncellenecektir.

e-Fatura

**UYGULAMA YANITI**

---

**GÖNDEREN TARAF**

Ünvanı/Adı Soyadı: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
VKN: 1460415308  
GTB\_REFNO: 1724316011088600000374  
Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı  
No: 151  
Çankaya  
Ankara, Türkiye

**ALAN TARAF**

Ünvanı/Adı Soyadı: Logo Elektronik GIB Test  
VKN: 6090408038  
Adres: SAHABETTİN BİLGİSÜ  
GEBZE  
KOCAELİ, Türkiye  
Vergi Dairesi: İLYASBEY  
Tel: 02626098000  
Fax: 02626098081  
E-Posta:  
Web Sitesi URI: logo.com.tr

**BELGE BİLGİLERİ**

UBL Sürüm Numarası: 2.1  
Düzenleme Sürüm Numarası: TR1.2  
Senaryo Adı: İHRACAT  
Uygulama Yanıtı No: F9C53518-07F1-44E0-8AC3-80F065EA7D7D  
ETTN: 1f0a96d3-2521-48e6-863e-c065e24c868a  
Gönderim Tarihi: 2017-01-13  
Gönderim Zamanı: 14:27:10  
Not: İhracatçı firma tarafından iptal edilmiştir.

**CEVAP BİLGİLERİ**

Referans Numarası: 16e483e3-39b0-4cc2-90c1-87c74f5ae3ee  
Cevap Kodu: RED  
Cevap Tanımı: Red

**REFERANS BELGE BİLGİLERİ**

Belge No: F9C53518-07F1-44E0-8AC3-80F065EA7D7D  
Belge Türü Kodu: INVOICE  
Belge Türü: INVOICE  
Fatura Numarası: GOE201700000581  
Fatura Tarihi: 13.01.2017  
Belge No:  
Fatura Türü: (08) Toptan Satış Faturası  
Cari Hesap: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  
Fatura Tutarı: 1300  
Fatura Açıklaması:

**SATIR CEVAPLARI**

Satır Referansı		Satır Cevabı	
Satır Numarası / ID	Belge Referansı	Cevap Referans Numarası / ID	Cevap Kodu / Tanım
		d7c6196d-d574-470b-80e1-aa326f2e371a	RED / Red

Şekil 13 Yabancı Bölgeye İhracat Faturası Uygulama Yanıtı

Doküman No : ERP/Logo Connect  
Tarih : 23.12.2016  
Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi