

Sovos e-Arşiv Fatura UBL Oluşturma Kılavuzu V2.3



Sovos e-Arşiv Fatura UBL Oluşturma Kılavuzuna Hoşgeldiniz!

e-Arşiv Çözümü'nün özelliklerini, işlevlerini ve standart çalıştırma talimatlarını öğrenmek için bu belgeye bakın.

Feragatname

BU YAYIN KAPSAMINDAKİ KONUYLA İLGİLİ DOĞRU VE YETKİLİ BİLGİLER SUNMAK AMACIYLA TASARLANMIŞTIR. YAYINCININ HUKUKİ, MUHASEBE VEYA DİĞER PROFESYONEL HİZMET SUNMADIĞININ ANLAYIŞI İLE SAĞLANIR. HUKUKİ TAVSİYE VEYA BAŞKA BİR UZMAN YARDIMI GEREKİRSE, YETKİN BİR PROFESYONEL KİŞİDEN HİZMETLER ARAŞTIRILMALIDIR.

Burada atıfta bulunulan tüm ticari isimler, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Kılavuzun yeni baskıları, önceki baskıdan bu yana güncellenen tüm materyalleri içerecektir.

Bu Doküman Hakkında

Bu doküman e-Arşiv Fatura UBL'i oluşturmak için e-Fatura UBL'inden farklı olan alanlar ve e-Arşiv fatura raporunu oluştururken bulunması gereken alanlar ile ilgili bilgi vermek ve kullanımlarını anlatmak için oluşturulmuştur.

Kısaltmalar

Kısaltma	Açıklama
GİB	Gelir İdaresi Başkanlığı
WS	Web Servis
WS API	Uygulama Programlama Arabirimi(Web Service Application Programming Interface)
UBL	Universal Business Language
HTML	Hypertext Markup Language
VKN	Vergi Kimlik Numarası
TCKN	T.C. Kimlik Numarası

Destek ve Servis

Bu ürünle ilgili sorun yaşıyorsanız veya sorularınız varsa, lütfen Sovos Destek ile iletişime geçin veya aşağıdaki URL aracılığıyla Sovos Portalı'nda bir vaka gönderin: <https://sovos.com/portal>. Sovos Desteği hakkında genel daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin: <https://sovos.com/support>.

Doküman İçeriği

Feragatname.....	2
Bu Doküman Hakkında.....	3
Kısaltmalar.....	3
Destek ve Servis	4
e-Arşiv Fatura UBL Oluşturma.....	6
AdditionalDocumentReference Alanı Kullanımı	9

e-Arşiv Fatura UBL Oluşturma

e-Arşiv fatura platformunda belirlenen e-Arşiv fatura UBL versiyonu 2.1'dir. GİB tarafından erişime açık olan [linkten](#) UBL 2.1 paketi indirilebilir. e-Fatura Teknik Mimarisi, Mevzuat Düzenlemeleri ve Kılavuzları adresinden elde edilen UBL invoice XSD paketi aşağıdaki gibidir.

[UBL-TR1.2 Paketi](#)

İndirilen zipli paket içerisinde XSDRT klasöründe UBL için gerekli dosyalar bulunmaktadır.

e-Arşiv Fatura UBL'i içerisinde bir kısım alanların doldurulması zorunludur. Ayrıca doldurulan her alan XSD'de belirtilen formata uygun doldurulmalıdır. Bunun kontrolü şema ve şematron kontrolleri ile yapılmaktadır.

e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler kestiği e-Arşiv faturaları ilgili aya ait e-Arşiv fatura raporuna eklemekle yükümlüdür. Mükellefe ait ilgili ayın e-Arşiv fatura raporunun oluşturulması için bir takım bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgilerin bazıları e-Arşiv fatura UBL'inde bulunmamaktadır ya da UBL'de zorunlu alan olarak belirtilmemiştir.

Bu durumda şema ve şematron kontrolleri dışında e-Arşiv fatura alanları da kontrol edilmelidir. Aşağıda standart UBL'e eklenen zorunlu alanlar dışında e-Arşiv fatura raporu için eklenmesi zorunlu bilgiler için tanımlamalar yapılmıştır.

Eleman Adı	UBL-TR	Additional Document Reference	Kullanım	Örnek
Düzenleme Zamanı	IssueTime Saat		Saat:Dakika:Saniye (SS-DD-SnSn)	14:20:00
Gönderim Şekli	AdditionalDocumentReference	ERESENDT	Sınırlandırılmış	KAGIT veya ELEKTRONİK
Tesisat Numarası (Opsiyonel)	AdditionalDocumentReference	EREPACCNO	Bu eleman şema kuralları gereği seçimli olarak kullanılmaktadır.	37468890002
İnternet Satış Bilgileri (Opsiyonel)			İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlara ait e-Arşiv faturalarda bu gruba ait elemanlara gerekli bilgilerin yazılması zorunludur.	e-Arşiv faturada bu alanın gönderilmesi halinde bir sonraki tablodaki elemanlar, tabloda açıklandığı şekilde gönderilmelidir.

Eleman Adı	UBL-TR	Additional Document Reference	Kullanım	Örnek
Web Adresi	AdditionalDocumentReference	EUPRWEBURI	Alfa Nümerik	http://www.abcdefg.com.tr/
Ödeme Şekli	AdditionalDocumentReference	EUPRPAY	Sınırlandırılmış	KREDIKARTI/ BAN KAKARTI, EFT/HAVALE, KAPIDAODE ME, ODEMEARAC ISI veya DİGER - \S.*
Ödeme Aracı Adı (Opsiyonel)	AdditionalDocumentReference	EREPODARAC	Serbest Metin	XYXödeme platformu
Ödeme Tarihi	AdditionalDocumentReference	EUPRPAYDATE	Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG)	2013-08-01
Gönderi Bilgileri (Opsiyonel)			Bu elemana ürünün alıcıya gönderildiği tarih ve taşıyıcı bilgileri yazılmalıdır. Ürün mükellefin kendisi tarafından alıcıya teslim ediliyorsa kendisine ait bilgiler yazılacaktır. Kargo veya Lojistik kurumu ile taşıma yaptırılıyorsa bu kurumun bilgileri yazılacaktır.	e-Arşiv faturada bu alanın gönderilmesi halinde bir sonraki tablodaki elemanlar, tabloda açıklandığı şekilde gönderilmelidir.

Eleman Adı	UBL-TR	Additional Document Reference	Kullanım	Örnek
Gönderim Tarihi	AdditionalDocumentReference	EUPRPAYDELIV	Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG)	2013-08-01
Gönderiyi Taşıyan Ad Soyad	AdditionalDocumentReference	EUPRCARR1NAME	Serbest Metin	Büşra Öztürk
Gönderiyi Taşıyan TCKN	AdditionalDocumentReference	EUPRCARR1	11 Karakterlik Metin	12345678911
Gönderiyi Taşıyan Ünvan	AdditionalDocumentReference	EUPRCARR2NAME2	Serbest Metin	ABC Kargo Şirketi
Gönderiyi Taşıyan VKN	AdditionalDocumentReference	EUPRCARR2	10 Karakterlik Metin	1234567891

Not: Ürün mükellefin kendisi tarafından alıcıya teslim ediliyorsa kendisine ait bilgiler yazılacaktır. Kargo veya Lojistik kurumu ile taşıma yaptırılıyorsa bu kurumun veya kişinin bilgileri yazılacaktır. Eğer gönderiyi taşıyan şahıs ise Ad Soyad ve TCKN alanının yazılması zorunludur, gönderiyi taşıyan kurum ise Ünvan ve VKN alanın yazılması zorunludur. Ad Soyad, TCKN ile Ünvan, VKN beraber yazılamaz.

AdditionalDocumentReference Alanı Kullanımı

e-Arşiv Fatura UBL'inde bulunmayan bazı ek bilgileri istemci bu alanı kullanarak göndermelidir. Aşağıdaki XML formatında uygun alanlara gerekli bilgilerin doldurulması gerekmektedir. *DocumentTypeCode* alanına tablodaki sabit alan değerleri ve *ID* alanına ise alana karşılık gelen içeriği yazılmalıdır.

Örnek Kullanım:

```
<ns6:AdditionalDocumentReference>
<ns5:ID>KAGIT</ns5:ID>
<ns5:IssueDate>2018-02-25</ns5:IssueDate>
<ns5:DocumentTypeCode>EREPSENDT</ns5:DocumentTypeCode>
</ns6:AdditionalDocumentReference>
```

Özelleştirilmiş ve Parametrize Edilmiş Mail Body ve Subject Kullanımı

1. **MAIL_BODY_HTML** bilgisi kullanılarak mail olarak gönderilecek e-Arşiv faturalar için sisteme daha önceden tanımlanmış varsayılan mail body'sinden farklı bir mail body kullanılarak mail gönderilmesi sağlanabilir. Özelleştirilmiş mail body bilgisi base64 olarak kodlanarak AdditionalDocumentReference içerisinde gönderilmelidir. Bu özellik kullanılarak mail gönderilmesi için daha önceden mükellefe ait kullanıcının sistemden mail gönderimine izin vermiş olması gerekmektedir.

Örnek Kullanım:

```
<ns3:AdditionalDocumentReference>
<ns2:ID>GIB2015000000001</ns2:ID>
<ns2:IssueDate>2018-04-09</ns2:IssueDate>
<ns2:DocumentType>MAIL_BODY_HTML</ns2:DocumentType>
<ns3:Attachment>
<ns2:EmbeddedDocumentBinaryObject characterSetCode="UTF-8"
encodingCode="Base64" filename="deneme.html"
mimeCode="text/html">ZGVuZW11IG1haWxpZGlyLg==</ns2:EmbeddedDocumentB
ina ryObject>
</ns3:Attachment>
</ns3:AdditionalDocumentReference>
```

- *ID* alanına e-Arşiv faturanın GİB e-Arşiv fatura ID'si veya istemci tarafındaki benzersiz e-Arşiv fatura ID'si yazılabilir.
- *IssueDate* alanına e-Arşiv faturanın tarih(IssueDate) bilgisi yazılabilir.
- *DocumentType* alanı **MAIL_BODY_HTML** olmalıdır.
- **Attachment->EmbeddedDocumentBinaryObject** içerisinde ise gösterildiği şekilde base64 olarak encode edilmiş olan özelleştirilmiş mail body'si yer almalıdır.

Yukarıdaki örnekte düz

text kullanılarak “deneme mailidir. (ZGVuZW1lIG1haWxpZGlyLg==)” metni gönderilmiştir. Burada HTML bir bilgi base64 olarak encode edilirse mail body’sinde istenen HTML veri yer alacaktır.

- 2. MAIL_BODY_HTML_PARAM** bilgisi kullanılarak, mail body içerisindeki bazı bilgilerin parametrize edilmesi sağlanabilir. Örneğin mail alıcısına, “Sayın Müşterimiz” gibi standart bir ünvan yerine, ismi ya da ünvanı ile hitap edilmek istenirse bu durumda bu bilgi parametrik olarak bu alan içerisinde gönderilebilir. Basit bir örnek ile açıklamak gerekirse, sistemde tanımlı varsayılan mail body bilgisi aşağıdaki gibi olsun:

Örnek Kullanım:

```
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-- NAME: 1 COLUMN -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
<title>*<MC: SUBJECT*>/title>
<body>Sayın ADI_SOYADI,
<p>Yaptığınız alışverişe ait e-Arşiv faturanız ektedir.<br/> SIRKET_ISMI
</p> </body>
</head>
</html>
```

Metinde [ADI_SOYADI] ve [SIRKET_ISMI] isimli 2 adet parametre yer almakta bu parametrelerin isimleri kullanıcı tarafından verilebilmektedir. Böylece e-Arşiv fatura sistemini kullanan mükellef kendi parametrelerini oluşturabilmektedir. Bu parametrelerinin değerlerinin ne olacağı ise UBL içerisinde aşağıdaki şekilde gönderilebilir:

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>BÜŞRA ÖZTÜRK</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2015-06-19</cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentTypeCode>ADI_SOYADI</cbc:DocumentTypeCode>
<cbc:DocumentType>MAIL_BODY_HTML_PARAM</cbc:DocumentType>
</cac:AdditionalDocumentReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>Sovos</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2015-06-19</cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentTypeCode>SIRKET_ISMI</cbc:DocumentTypeCode>
<cbc:DocumentType>MAIL_BODY_HTML_PARAM</cbc:DocumentType>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

Bu parametrelerin kullanım şekilleri:

- **DocumentType:** MAIL_BODY_HTML_PARAM olmalıdır. Bu sayede kullanım amacı belirtilmiş olur.
- **DocumentTypeCode:** Parametrenin adını belirtmek için kullanılır. Diğer bir deyişle mail body bilgisinde değiştirilecek bilginin ismidir. Mail body içerisinde bu isimle yer alan tüm metinler, ID alanındaki değerle değiştirilecektir.
- **ID:** burada yer alan değer mail body içerisindeki metinde görünecek olan değerdir.

3. **MAIL_SUBJECT** parametresi ile gönderilecek mailin konu bilgisi parametrik olarak UBL içerisinde gönderilebilir. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir:

```
<cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>Deneme
Maili</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2018-04-09</cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentTypeCode>MAIL_SUBJECT</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

Özelleştirilmiş SFTP Dosya Adı Kullanımı

SFTP dosya aktarım sürecinde özel entegratorün imzalı UBL ve/veya PDF çıktılarını SFTP'ye aktarırken kullandığı dosya ismi şu şekildedir:

invoiceUUID_invoice_ID.pdf
invoiceUUID_invoice_ID.zip

Örnek: 3e27a384-7899-4fc1-8269-2b1b6da3e83d_FT72014000015610.pdf veya
3e27a384-7899-4fc1-8269-2b1b6da3e83d_FT72014000015610.zip

Eğer bu dosya isimlendirmesinden farklı olarak bir dosya ismi kullanılması istenirse bu durumda AdditionalDocumentReference alanı içerisinde **OUTPUT_FILE_NAME** bilgisi kullanılmalıdır

Örnek Kullanım:

```
<ns3: AdditionalDocumentReference>
<ns2:ID>SY3_1060033309_4259954972_earsiv_0000915381_20150903</ns2:ID>
<ns2: IssueDate>2015-09-03</ns2:IssueDate>
<ns2: DocumentTypeCode>OUTPUT_FILE_NAME</ns2:DocumentTypeCode>
</ns3:AdditionalDocumentReference>
```

- ID bilgisi, kullanılması istenen dosya ismini içermelidir. 64 karakterden uzun olmamalıdır.
- IssueDate bilgisi, e-Arşiv faturanın tarihi (IssueDate) olmalıdır.
- DocumentTypeCode bilgisi **OUTPUT_FILE_NAME** olmalıdır.

Müşteri Benzersiz e-Arşiv Fatura Numarasının Özel Entegratör Sistemine Bildirilmesi

İstemcinin kendi ERP sisteminde, e-Arşiv faturalarına verdiği benzersiz e-Arşiv fatura ID bilgisini Özel Entegratöre aktarmak isterse AdditionalDocumentReference içerisinde CUST_INV_ID ile bu bilgiyi Özel Entegratör tarafına aktarabilir.

Örnek Kullanım:

```
<ns3:AdditionalDocumentReference>  
<ns2:ID>12345ABC</ns2:ID>  
<ns2:IssueDate>2015-09-03</ns2:IssueDate>  
<ns2:DocumentTypeCode>CUST_INV_ID</ns2:DocumentTypeCode>  
</ns3:AdditionalDocumentReference>
```

- ID bilgisi, istemci e-Arşiv müşteri fatura ID'sini göndermek için kullanılır.
- IssueDate bilgisi, e-Arşiv faturanın tarihi (IssueDate) olmalıdır.
- DocumentTypeCode bilgisi, **CUST_INV_ID** olmalıdır.

Mail Gönderimi ve SFTP Dosya(PDF/İmzalı UBL) Transferi

SFTP ve SMTP süreçlerinde işleyiş aşağıdaki gibidir.

1. Mükellefin Özel Entegratör sistemine kaydolurken, mail gönderim ve SFTP transfer opsiyonlarını talep etmiş olması gereklidir.
2. Mükellefin kendisinin sağlayacağı SFTP ve SMTP sunucularını Mükellef başvuru formlarında gerekli bilgileri doldurulmalıdır.
3. Sisteme gönderilen her e-Arşiv fatura için SFTP ve SMTP opsiyonları AdditionalDocumentReference içerisinde belirtilmelidir.

AdditionalDocumentReference içerisinde SFTP ve SMTP opsiyonları **OUTPUT_TYPE** parametresi ile aşağıdaki şekilde setlenebilir.

Diğer	Mail	FTP_PDF	FTP_XML	Detay
0	0	0	0	Hiçbirşey Yapma
0	0	0	1	FTP'ye XML Bırak
0	0	1	0	FTP'ye PDF Bırak
0	0	1	1	FTP'ye XLM Bırak,FTP'ye PDF Bırak
0	1	0	0	Email Gönder
0	1	0	1	Email Gönder, FTP'ye XML Bırak
0	1	1	0	Email Gönder, FTP'ye PDF Bırak
0	1	1	1	Email Gönder, FTP'ye XML Bırak, FTP'ye PDF Bırak

```

<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>0100</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2018-02-25</cbc:IssueDate>
  <cbc:DocumentTypeCode>OUTPUT_TYPE</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>

```

- ID bilgisi, tabloda gösterilen opsiyonların setlenmesi içindir.
- IssueDate bilgisi, e-Arşiv faturaya ait tarih (IssueDate) olarak setlenebilir.
- DocumentTypeCode bilgisi, **OUTPUT_TYPE** olmalıdır.