



Kurumsal
İş Sistemleri

e-Fatura Müşteri Web Servisi Dokümanı

Bu Doküman Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketinin malıdır. Bu dokümanın içeriğiyle ilgili tüm yasal haklar sadece Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketine aittir.

Versiyon 2.0.6

Revizyonlar

Versiyon	Yayın Tarihi	Değişen Bölüm	Açıklama	Değişiklik Yapan
2.0.0	07.06.2015		Doküman oluşturuldu	Faruk Kaygısız
2.0.1	19.10.2015		UBL-TR 1.2 geçişi ile ilgili muhtelif değişiklikler yapıldı	Faruk Kaygısız
2.0.2	15.12.2015	e-Arşiv Bilgileri	e-arşiv e-Mail gönderimi ile ilgili açıklamalar eklendi	Faruk Kaygısız
2.0.3	20.01.2016	e-Arşiv Bilgileri	e-mail gönderimi ile ilgili eksik alanlar eklendi	Faruk Kaygısız
2.0.4	20.04.2016	Web Servis metotları	GetOutboxInvoiceList, GetInboxInvoiceList, ChangeInvoiceArchiveStatus metotlarının açıklamaları eklendi.	Faruk Kaygısız
2.0.5	05.06.2017	İhracat Açıklamalar	Bölüm 5	Faruk Kaygısız
2.0.5	05.06.2017	Web Servis Metotları	QueryInvoiceGTBResponse	Faruk Kaygısız
2.0.6	26.04.2018	SendInvoice , Bölüm 7, Bölüm 4	SendInvoice metoduna fatura seri yönetimi ile ilgili bilgiler ve Fatura seri yönetimi adlı bir başlık eklenmiştir. Fatura senaryoları için InvoiceScenarioChosen alanı kullanımı açıklanmıştır.	Faruk Kaygısız

İçerik

1- Genel Açıklamalar.....	4
1.1. Kavramlar	4
1.2. Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Sistemi	4
1.3. Uyumsoft e-Fatura ve e-Arşiv Sistemi	4
1.3.1. e-Fatura Yapısı	4
1.3.3. e-Arşiv Sistemi	5
2. Uyumsoft e-Fatura Müşteri Web Servisleri	6
2.1. Dönüş Değeri	6
2.2. Web Servis Metotları.....	7
2.2.1. GetInboxInvoices	7
2.2.2. GetInboxInvoice.....	7
2.2.3. QueryInboxInvoiceStatus	8
2.2.4. GetOutboxInvoices	8
2.2.5. GetOutboxInvoice.....	9
2.2.6. QueryOutboxInvoiceStatus	9
2.2.7. SendDocumentResponse	10
2.2.8. QueryDocumentResponseStatus	11
2.2.9. SetInvoicesTaken	12
2.2.10. SendInvoice	12
2.2.11. SaveAsDraft	13
2.2.12. SendDraft.....	14
2.2.13. CancelDraft	15
2.2.14. ValidateInvoice	15
2.2.15. IsEInvoiceUser	15
2.2.16. GetEInvoiceUsers.....	16
2.2.17. GetUserAliases	16
2.2.18. GetOutboxInvoiceStatusWithLogs	16
2.2.19. GetInboxInvoiceData	17
2.2.20. GetOutboxInvoiceData	18
2.2.21. GetInboxInvoicesData	18
2.2.22. GetOutboxInvoicesData	19
2.2.23. GetInboxInvoicePdf	19
2.2.24. GetOutboxInvoicePdf	19
2.2.25. GetInboxInvoiceList	20
2.2.26. GetOutboxInvoiceList	20

2.2.27.	ChangeInvoiceArchiveStatus	21
2.2.28.	QueryInvoiceGtbResponses	21
3.	Ekler Bilgiler	22
3.1.	Basic Integration Web Servisi	22
3.2.	Soap Mesajı Örneği.....	22
4.	E-Arşiv Açıklamalar	24
4.1.	E-Arşiv Web Servis Nesnesindeki Farklılıklar	24
4.2.	E-Arşiv Faturalarının e-Posta Yoluyla iletimi	25
4.3.	e-Arşiv Faturalarının Alıcısına İletimi	26
4.4.	e-Arşiv Faturalarının İptal edilmesi.....	26
5.	İhracatta e-Fatura Uygulaması	27
5.1.	Yolcu Beraber Eşya Faturası	31
5.2.	İhracat için Dış Referanslar, Dokümanlar, Kod Listeleri:	35
6.	Diğer Açıklamalar:	36
7.	Fatura Seri Numarası (Belge No/ID) Yönetimi.....	36

1- Genel Açıklamalar

1.1. Kavramlar

UBL-TR : Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından benimsenmiş Uluslararası İşletme Dili(UBL) formatının Türkiye'ye uyarlanmış versiyonudur. Bu dil içerisinde işletmelerin birbiri ile ortak dilde anlaşabilmeleri amacıyla çeşitli alanlar oluşturulmuştur. İş dünyasında birçok belge bu formata uygun olarak düzenlenebilir.

UBL-TR Fatura: e-Fatura için belirlenmiş UBL-TR formatıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı firmalar arasındaki belge akışını XML belge tipinde yürütmektedir.

StandartDocumentBusinessHeader: İşletmelerin birbirleri arasındaki belge alışverişini yönetebilmek amacıyla belirlenmiş bir standarttır. G.İ.B. sisteminde zarf olarak anılmaktadır.

e-Fatura: UBL-TR standartlarında hazırlanmış fatura formatıdır. E-Fatura sisteminin merkezi Gelir İdaresi Başkanlığı sistemidir. G.İ.B. e-fatura sisteminde aracılık görevini yürütmektedir. E-Fatura sistemine dahil olan firmalar birbirlerine e-fatura gönderdiklerinde GİB sistemi aracılığıyla tarafların sistemine iletilmektedir.

e-Arşiv Fatura: e-Fatura kapsamında olmayan firmalara ya da şahıslara oluşturulmuş elektronik fatura belgeleridir. Bu belgeler farklı formatlarda oluşturulabilme izni bulunmasına rağmen genel kabul görmüş e-fatura standardı olan UBL-TR formatı benimsenmektedir.

Uygulama Yanıtı: Ticari Fatura, İhracat Faturası ya da Yolcu Beraber Eşya faturası tipindeki e-faturalar e-fatura sistemi içerisinde alıcısı tarafından red ya da kabul edilebilmektedir. Bu yanıtlar UBL-TR standardına göre oluşturulmuş bir XML belgesidir. GİB sistemi içerisinde belgeler e-fatura belgeleriyle benzer şekilde gönderilmektedir.

1.2. Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Sistemi

Gelir İdaresi Başkanlığı UBL-TR Fatura Standardındaki XML fatura dosyasının\dosyalarının, StandartDocumentBusinessHeader standardına göre hazırlanmış XML dosyası(bundan sonra zarf olarak anılacaktır) içerisine konularak zip formatında sıkıştırılması ile oluşturulan belgelerin kendisine entegrasyon yapan sistemler arasında dağıtılmasını sağlamaktadır.

GİB'e gönderilen zarflar ulaştıktan sonra zarf ana bilgilerinde yer alan posta kutusu(alias) bilgisi GİB tarafından kontrol edilir ve alıcı posta kutusunun bulunduğu sisteme gönderir. Alıcı bu zarfı aldıktan sonra bu zarf içerisindeki faturalarda bir hata durumu varsa hata olduğuna dair; hata yoksa zarfın başarıyla işlendiğine dair bir zarf oluşturur ve bu zarfı GİB'e gönderir. GİB'e gelen bu zarf göndericiye iletilir. Böylece taraflar arasındaki belge gönderim süreci tamamlanmış olur.

1.3. Uyumsoft e-Fatura ve e-Arşiv Sistemi

1.3.1. e-Fatura Yapısı

Uyumsoft sistemi fatura oluştururken her bir faturayı 1 zarfa koyarak göndermektedir. Birden fazla faturayı tek zarf içerisinde göndermez. Bu sayede her zarfın durumunun fatura üzerinden takip edilebilirliği sağlanmıştır.

Uyumsoft sistemine yapılan entegrasyonlarda yazılım geliştiriciler fatura durumlarını kontrol eder ve buna göre aksiyon alırlar. Uyumsoft sistemi belirli zarf durumlarına istinaden faturaların durumlarını değiştirmektedir. Bu sayede birçok teknik statü kodunu yönetmek yerine fatura statüsündeki temel durumlar kontrol edilerek sistemin yürütülebilmesi sağlanabilmektedir.

Sistem e-Faturaları UBL-TR formatındaki bir Xml dosyasını/nesnesini web servis aracılığıyla ya da Uyumsoft portalinden yüklenmesi yoluyla kabul etmektedir.

e-Fatura sisteme gönderildikten sonra bu faturanın durumu web servisimizdeki belirlenen metotlarla sorgulanarak yazılım geliştirici tarafından çeşitli kontrol mekanizmaları ve aksiyonlar oluşturulabilir.

e-Faturanın Uyumsoft sistemine iletilmiş olması gönderici tarafındaki gönderim yükümlülüğünü sona erdirmez. Göndeirlen e-Faturanın nihai olarak alıcısına Başarıyla iletildiği bilgisi alınana kadar fatura ile ilgili tamamlanmış gibi işlem yapılmamalıdır.

Web Servisten fatura gönderebilmek amacıyla yazılım geliştiricilere bir nesne sağlanmaktadır.

InvoiceInfo adındaki bu nesne içerisinde şu nesneleri barındırır:

Invoice: UBL-TR formatındaki InvoiceType tipinde fatura nesnesidir. XML'e seralize edilebilir. UBL-TR formatındaki XML bir dosya da Invoice(InvoiceType) nesnesine deserialize edilebilmektedir. Bu nesnedeki alanlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan UBL-TR kılavuzları(http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Ek-4UBL-TRKilavuzlari_V-1.2.zip) içerisinde yer alan "UBL-TR Fatura" ve "UBL-TR Ortak Elemanlar" dökümanlarında açıklanmıştır.

LocalDocumentId: Faturanın göndericinin kendi muhasebe/erp sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir. Bu Id ile faturaların aynı Id ile tekrar gönderilmesi engellenebilmektedir. Ya da bir takım kontrol yapıları oluşturulabilmektedir.

TargetCustomer: Faturanın alıcısına ait posta kutusu(alias) bilgisi, şirket unvanı ve şirket vergi kimlik numarası bilgisi bu nesnede yer almalıdır. Bu alanlar alıcı firmanın 1 adetden daha fazla posta kutusu varsa kullanılır. Alıcının tek alias'ı varsa bu alanların doldurulmasına gerek yoktur.

EArchiveInvoiceInfo: Oluşturulan fatura bir e-arşiv faturası ise e-fatura ile ilgili gerekli alanlar bu nesnede gönderilebilmektedir. e-Fatura mükelleflerine gönderilecek faturalarda bunesennin alanlarının doldurulmasına gerek yoktur.

1.3.2. Uygulama Yanıtları

Uygulama yanıtları Fatualara gönderilen Kabul, Red ve İade belgeleridir. Uyumsoft sistemi Gelen faturalar için "İade" tipini desteklememektedir. Giden faturalar için sisteme iade yanıtları gelebilmektedir.

Uygulama yanıtları da e-faturalarda olduğu gibi bir StandartDocumentBusinessHeader standardındaki bir zarf ile GİB'e iletilmektedir. Yazılım geliştiriciler için **DocumentResponseInfo** adında bir nesne sağlanmaktadır. Bu ensendeki gerekli alanlar doldurulup SendDocumentResponse metodu ile gönderildiğinde sistem Uygulama yanıtı zarfını otomatik olarak oluşturup GİB'e iletir. Sistemde uygulama yanıtlarının durumu faturaların UUID'leri ile takip edilmektedir.

1.3.3. e-Arşiv Sistemi

e-Arşiv sistemi izin alan mükelleflere sağlanmış olan ve faturaların elektronik ortamda saklanmasına imkan veren bir sistemdir. Oluşturulan elektronik imzalı faturalar dijital ortamda saklanır ve devlet yetkilerine istenildiğinde dijital olarak ibraz edilir. Aynı zamanda bu faturaların alıcısının rızası olması kaydıyla faturanın elektronik versiyonu alıcıya iletilir. Bu sayede kağıt fatura gönderme yükümlülüğü ortadan kalkmış olur.

e-Arşiv sisteminde faturalar Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan iletilmez. Faturalardaki Toplam Tutarlar, Vergi Toplamları gibi bilgiler entergatör tarafından ayda 1 kez bir rapor haline getirilerek imzalı bir şekilde GİB'e gönderilmektedir.

e-Arşiv Faturaları e-faturada olduğu gibi UBL-TR formatında oluşturulmaktadır. Bu faturaların alıcıya kağıt olarak iletilmek istenmesi durumunda standart bir kağıda çıktı alınıp kaşe ve ıslak imza ile iletimi sağlanabilir. Bu durumda eskiden olduğu gibi matbu fatura evrakına ihtiyaç bulunmamaktadır. Alıcıya elektronik olarak iletilmek istenen durumda faturanın imzalı UBL-TR formatındaki XML'inin ve alıcının görüntüleme yapabileceği bir formatta fatura görüntüsünün alıcıya iletilmesi gerekmektedir.

Uyumsoft sistemine e-arşiv faturası gönderimi e-Fatura ile aynı metotlarla yapılabilmektedir. E-Faturadaki bilgilere ek olarak mevcut UBL-TR formatında yeri olmayan bazı alanlar fatura nesnesine eklenerek gönderilmelidir.

e-Arşiv ile ilgili diğer ek bilgiler dokümanın sonlarında e-Arşiv ile ilgili bölümde detaylandırılmıştır.

2. Uyumsoft e-Fatura Müşteri Web Servisleri

e-Fatura sistemine Uyumsoft aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan ve hem özel entegrasyon hemde doğrudan entegrasyon modelinde kullanılabilinecek olan Web Servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak Uyumsoft e-Fatura Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri sorgularını yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Web Servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Canlı Sistem: <https://efatura.uyumsoft.com.tr/services/Integration>

Test Sistemi: <https://efatura-test.uyumsoft.com.tr/services/Integration>

(Test sistemi için Kullanıcı Adı: Uyumsoft, Şifre:Uyumsoft)

Geliştirme süreci boyunca kullanıcı arayüzü olarak Uyumsoft Test Portalı kullanılabilmektedir.

Test Portal Adresimiz:

<http://portal-test.uyumsoft.com.tr/>

(Test portalı için Kullanıcı Adı: Uyumsoft, Şifre:Uyumsoft)

2.1. Dönüş Değeri

Tüm servis metodları Response türünde değer dönmektedir.

Response içerisinde 3 tipte alan barındırır.

IsSucceded: boolean türünde olan bu alan eğer işlemde bir hata oluşmussa false aksi halde true olur.

Message: Genellikle hatalı durumlarda (IsSucceded = false) hatanın ne olduğunu belirtmek için kullanılır.

Value: Her işlem türüne göre o işleme ait sonucu döndüren alanı ifade eder.

2.2. Web Servis Metotları

2.2.1. GetInboxInvoices

Metod Signature	Response<PagedResponseOfInvoiceInfo> GetInboxInvoices(InboxInvoiceQueryModel)
Açıklama	Vereceğiniz sorgu modeli(InboxInvoiceQueryModel) ile faturaları içeren InvoiceInfo şeklinde bir liste olarak döndürülmesini sağlar.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> InboxInvoiceQueryModel nesnesi çeşitli fatura getirme sorguları için esneklik sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir nesnedir. Property'leri aşağıda listelenmiştir. 1 – PageSize(int) : Kaç adet faturanın tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan property'dir. 2 – PageIndex(int) : Metodu çağırdığınızda hangi sayfadaki faturaların getirilmesi gerektiği ile ilgili değerin girileceği property'dir. 3 – InvoiceIds(List<String>) : List şeklinde fatura UUID alanlarının string dizisi şeklinde gönderilerek ilgili faturaların getirilebileceği property. 4 – OnlyNewestInvoices(true\false) : Sadece yeni gelmiş(yeni işareti kaldırılmamış) faturaları getirmek için kullanılabilecek property. 5 – SetTaken(true\false) : Daha önce yeni işareti kaldırılmamış ise Query Model sonucunda gelecek faturaların yeni işaretini kaldırmaya yarar. 6 – ExecutionStartDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş faturaların getirilmesine yarar. 7 – ExecutionEndDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş faturaların döndürülmesini sağlar.
Return Değeri	Return tipi Response<PagedResponseOfInvoiceInfo> olan metod'a vermiş olduğunuz parametrelere göre gelen faturalar Response.Value değerindeki Items değeri içerisindeki InvoiceInfo.Invoice alanında dönmektedir. Ayrıca Value içerisindeki TotalCount Gelen Toplam fatura sayısını; TotalPage ise toplam kaç sayfa fatura olduğunu döndürür.

2.2.2. GetInboxInvoice

Metod Signature	Response<InvoiceInfo> GetInboxInvoice(String invoiceId)
Açıklama	Verilen unique fatura id sini kullanarak müşteriye gelmiş olan faturayı gönderir.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> invoiceId: Faturanın E-Fatura sisteminde ki tekil Id'sidir. UBL-TR Fatura formatında ki UUID alanına denk gelen bilgidir.
Return Değeri	Return tipi Response<InvoiceInfo> olan method da Response'un Value alanı bir fatura içeren InvoiceInfo türünde olacaktır.

Sorgulanan fatura Response.Value.Invoice alanında InvoiceType (UBL-TR Fatura nesnesi) olarak dönecektir.

2.2.3. QueryInboxInvoiceStatus

Metod Signature	Response<List<InvoiceQueryStatus>> QueryInvoiceStatus(List<String> invoicelds)																		
Açıklama	Invoicelds parametresi ile verilmiş olan bir yada daha fazla faturanın durumunu müşteriye bildirir. Müşteriler gönderdikleri faturaların son durumunu bu metodu kullanarak sorgulamalıdır. Faturanın Uyumsoft e-Fatura sistemi yada GIB sistemindeki durumu hakkında bilgi sahibi olunur.																		
Parametreler	<ul style="list-style-type: none">invoicelds: Bir yada daha fazla fatura Id'si bu parametre ile geçilir. Fatura Id'si faturanın E-Fatura sistemindeki tekil idsidir. UBL-TR formatındaki UUID alanına denk gelir.																		
Return Değeri	<p>Return tipi Response<List<InvoiceQueryStatus>> olan metod da Response'un value alanı bir yada daha fazla InvoiceQueryStatus içeren bir liste/array olacaktır.</p> <p>Tüm sorgulanan faturaların her birisi için bir adet InvoiceQueryStatus nesnesi Response.Value alanı içerisinde olacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none">InvoiceQueryStatus: Bir faturanın durumu hakkında bilgi içermektedir.<ul style="list-style-type: none">Invoiceld: Durum bilgisi olan Faturanın Id'sini belirtir. Id değeri E-Fatura sistemindeki bu faturanın tekil idsi olan ve UBL-TR de UUID olarak belirlenen alandır.Message: Faturanın durumuna ait varsa eğer özel bir durum mesajı bu alanda dönecektir.Status: Faturanın durum bilgisi aşağıdakilerden biri olarak dönecektir. Eğer Faturada GIB'le olan iletişimden kaynaklı bir hata oluşması durumunda hata durumu Error olarak döner ve hatanın detaylı mesajı Message alanında verilir.Status Code: Faturanın durum kodu aşağıdakilerden biri olarak dönecektir. Eğer Faturada GIB'le olan iletişimden kaynaklı bir hata oluşması durumunda hata kodu 2000 olarak döner ve hatanın detaylı mesajı Message alanında verilir. <table><tr><th>Enum Değeri</th><th>Açıklama</th><th>Kod</th></tr><tr><td>Approved</td><td>Onaylandı</td><td>1000</td></tr><tr><td>WaitingForApprovment</td><td>Onay Bekliyor</td><td>1100</td></tr><tr><td>Declined</td><td>Reddedildi</td><td>1200</td></tr><tr><td>Return</td><td>İade Edildi</td><td>1300</td></tr><tr><td>eArchiveCanceled</td><td>e-Arşiv İptal</td><td>1400</td></tr></table>	Enum Değeri	Açıklama	Kod	Approved	Onaylandı	1000	WaitingForApprovment	Onay Bekliyor	1100	Declined	Reddedildi	1200	Return	İade Edildi	1300	eArchiveCanceled	e-Arşiv İptal	1400
Enum Değeri	Açıklama	Kod																	
Approved	Onaylandı	1000																	
WaitingForApprovment	Onay Bekliyor	1100																	
Declined	Reddedildi	1200																	
Return	İade Edildi	1300																	
eArchiveCanceled	e-Arşiv İptal	1400																	

2.2.4. GetOutboxInvoices

Metod Signature	Response<PagedResponseOfInvoiceInfo> GetOutboxInvoices(InvoiceQueryModel)
-----------------	---

Açıklama	Vereceğiniz sorgu modeli(InvoiceQueryModel) ile gönderilmiş olan faturaların InvoiceInfo şeklinde bir liste olarak döndürülmesini sağlar.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> InvoiceQueryModel nesnesi çeşitli fatura getirme sorguları için esneklik sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir nesnedir. Property'leri aşağıda listelenmiştir. 1 – PageSize(int) : Kaç adet faturanın tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan property'dir. 2 – PageIndex(int) : Metodu çağırdığınızda hangi sayfadaki faturaların getirilmesi gerektiği ile ilgili değerin girileceği property'dir. 3 – Invocelds(List<String>) : List şeklinde fatura UUID alanlarının gönderilerek ilgili faturaların getirilebileceği property. 4 – ExecutionStartDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş faturaların getirilmesine yarar. 5– ExecutionEndDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş faturaların döndürülmesini sağlar.
Return Değeri	Return tipi Response<PagedResponseOfInvoiceInfo> olan metod'a vermiş olduğunuz parametrelere göre gelen faturalar Response.Value değerindeki Items değeri içerisinde bir InvoiceInfo nesnesi döndürmektedir. Items.Invoice UBL-TR formatındaki fatura nesnesidir. Ayrıca Response.Value içerisindeki TotalCount Gelen Toplam fatura sayısını; TotalPage ise toplam kaç sayfa fatura olduğunu döndürür.

2.2.5. GetOutboxInvoice

Metod Signature	Response<InvoiceInfo> GetOutboxInvoice(string invoiceld)
Açıklama	Verilen unique fatura id sini kullanarak müşteri tarafından gönderilmiş olan faturayı gönderir.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> invoiceld: Faturanın E-Fatura sisteminde ki tekil Id'sidir. UBL-TR Fatura formatında ki UUID alanına denk gelen bilgidir.
Return Değeri	Return tipi Response<InvoiceInfo> olan method da Response'un Value alanı bir fatura olan InvoiceType türünde olacaktır. Sorgulanan fatura Response.Value alanında InvoiceInfo nesnesinin içerisinde Invoice alanında (UBL-TR Fatura nesnesi) dönecektir.

2.2.6. QueryOutboxInvoiceStatus

Metod Signature	Response<List<InvoiceQueryStatus>> QueryOutboxInvoiceStatus(List<String> invoicelds)
Açıklama	Invoicelds parametresi ile verilmiş olan bir yada daha fazla faturanın durumunu müşteriye bildirir. Müşteriler gönderdikleri faturaların son durumunu bu metodu kullanarak sorgulamalıdır. Faturanın UyumSoft e-Fatura sistemi yada GIB sistemindeki durumu hakkında bilgi sahibi olunur.

Parametreler	<ul style="list-style-type: none">invoicelds: Bir yada daha fazla fatura Id'si bu parametre ile geçilir. Fatura Id'si faturanın E-Fatura sistemindeki tekil idsidir. UBL-TR formatındaki UUID alanına denk gelir.																																				
Return Değeri	<p>Return tipi Response<List<InvoiceQueryStatus>> olan metod da Response'un value alanı bir yada daha fazla InvoiceQueryStatus içeren bir liste/array olacaktır.</p> <p>Tüm sorgulanan faturaların her birisi için bir adet InvoiceQueryStatus nesnesi Response.Value alanı içerisinde olacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none">InvoiceQueryStatus: Bir faturanın durumu hakkında bilgi içermektedir.<ul style="list-style-type: none">Invoiceld: Durum bilgisi olan Faturanın Id'sini belirtir. Id değeri E-Fatura sistemindeki bu faturanın tekil idsi olan ve UBL-TR de UUID olarak belirlenen alandır.Message: Faturanın durumuna ait varsa eğer özel bir durum mesajı bu alanda dönecektir.Status: Faturanın durum bilgisi aşağıdakilerden biri olarak dönecektir. Eğer Faturada GIB'le olan iletişimden kaynaklı bir hata oluşması durumunda durumu Error olarak döner ve hatanın detaylı mesajı Message alanında verilir.Status Code: Faturanın durum kodu aşağıdakilerden biri olarak dönecektir. Eğer Faturada GIB'le olan iletişimden kaynaklı bir hata oluşması durumunda hata kodu 2000 olarak döner ve hatanın detaylı mesajı Message alanında verilir. <table><tr><th>Enum Değeri</th><th>Açıklama</th><th>Kod</th></tr><tr><td>Draft</td><td>Taslak</td><td>0</td></tr><tr><td>Canceled</td><td>İptal Edildi</td><td>10</td></tr><tr><td>Queued</td><td>Kuyrukta</td><td>100</td></tr><tr><td>Processing</td><td>İşlemde</td><td>200</td></tr><tr><td>SentToGib</td><td>GİB'e gönderildi</td><td>300</td></tr><tr><td>Approved</td><td>Onaylandı</td><td>1000</td></tr><tr><td>WaitingForAppovement</td><td>Onay Bekliyor</td><td>1100</td></tr><tr><td>Declined</td><td>Reddedildi</td><td>1200</td></tr><tr><td>Return</td><td>İade Edildi</td><td>1300</td></tr><tr><td>eArchiveCanceled</td><td>e-Arşiv İptal</td><td>1400</td></tr><tr><td>Error</td><td>Hata</td><td>2000</td></tr></table>	Enum Değeri	Açıklama	Kod	Draft	Taslak	0	Canceled	İptal Edildi	10	Queued	Kuyrukta	100	Processing	İşlemde	200	SentToGib	GİB'e gönderildi	300	Approved	Onaylandı	1000	WaitingForAppovement	Onay Bekliyor	1100	Declined	Reddedildi	1200	Return	İade Edildi	1300	eArchiveCanceled	e-Arşiv İptal	1400	Error	Hata	2000
Enum Değeri	Açıklama	Kod																																			
Draft	Taslak	0																																			
Canceled	İptal Edildi	10																																			
Queued	Kuyrukta	100																																			
Processing	İşlemde	200																																			
SentToGib	GİB'e gönderildi	300																																			
Approved	Onaylandı	1000																																			
WaitingForAppovement	Onay Bekliyor	1100																																			
Declined	Reddedildi	1200																																			
Return	İade Edildi	1300																																			
eArchiveCanceled	e-Arşiv İptal	1400																																			
Error	Hata	2000																																			

2.2.7. SendDocumentResponse

Metod Signature	Response<bool> SendDocumentResponse(List<DocumentResponseInfo> responses)
Açıklama	Ticari faturalara Red/Kabul yanıtı vermek için bu metod kullanılabilir. Müşteriler bu metod aracılığı ile bir yada daha fazla fatura yanıtını gönderebilirler.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> responses: Fatura yanıtları bu parametre ile gönderilebilir. <ul style="list-style-type: none"> DocumentResponseInfo: Bir faturaya ait verilecek olan yanıt bilgisini içermektedir.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ InvoiceId: String olarak guid formatında, yanıt verilecek olan faturanın E-Fatura sistemindeki tekil numarasıdır. UBL-TR Fatura formatında ki UUID alanına denk gelmektedir. ▪ Status: Faturaya verilecek olan yanıtı ifade eder. InvoiceStatus.Declined (1) yada InvoiceStatus.Approved (2) değerlerinden biri gönderilebilir. 1 faturanın reddedildiği 2 ise kabul edildiği anlamına gelir. ▪ Reason: Fatura Red statusüne geldi ise bunun nedenini girilebilen alandır.
Return Değeri	Return tipi Response<bool> olan method da Response'un Value alanı true/false olabilir. İşlem sonucu başarılı ise Response.Value true aksi halde false olacaktır.

2.2.8. QueryDocumentResponseStatus

Metod Signature	Response<List<DocumentResponseStatus>> QueryInvoiceStatus(List<String> invoiceIds)														
Açıklama	InvoiceIds parametresi ile verilmiş olan bir yada daha fazla fatura yanıtının durumunu müşteriye bildirir. Müşteriler gönderdikleri fatura yanıtlarının son durumunu bu metodu kullanarak sorgulamalıdır. Faturanın UyumSoft e-Fatura sistemi yada GIB sistemindeki durumu hakkında bilgi sahibi olunur.														
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> • invoiceIds: Bir yada daha fazla fatura Id'si bu parametre ile geçilir. Fatura Id'si faturanın E-Fatura sistemindeki tekil idsidir. UBL-TR formatındaki UUID alanına denk gelir. 														
Return Değeri	<p>Return tipi Response<List<DocumentResponseStatus>> olan metod'un Response'unun Value alanı bir ya da daha fazla DocumentResponseStatus içeren bir liste/array olacaktır.</p> <p>Tüm sorgulanan fatura yanıtlarını her birisi için bir adet DocumentResponseStatus nesnesi Response.Value alanı içerisinde olacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DocumentResponseStatus: Bir fatura yanıtının durumu hakkında bilgi içermektedir. <ul style="list-style-type: none"> ○ InvoiceId: Durum bilgisi olan Fatura yanıtının Id'sini belirtir. Id değeri E-Fatura sistemindeki bu faturanın tekil idsi olan ve UBL-TR de UUID olarak belirlenen alandır. ○ Message: Fatura yanıtının durumuna ait varsa özel bir durum mesajı bu alanda dönecektir. ○ Status: Fatura Yanıtının durum bilgisi aşağıdakilerden biri olarak dönecektir. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Enum Değeri</th><th>Açıklama</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waiting</td><td>Beklemede</td></tr> <tr> <td>Kuyrukta</td><td>Queued</td></tr> <tr> <td>Processing</td><td>İşleniyor</td></tr> <tr> <td>SentToGib</td><td>GİB'e Gönderildi</td></tr> <tr> <td>Success</td><td>Başarılı</td></tr> <tr> <td>Error</td><td>Hata</td></tr> </tbody> </table>	Enum Değeri	Açıklama	Waiting	Beklemede	Kuyrukta	Queued	Processing	İşleniyor	SentToGib	GİB'e Gönderildi	Success	Başarılı	Error	Hata
Enum Değeri	Açıklama														
Waiting	Beklemede														
Kuyrukta	Queued														
Processing	İşleniyor														
SentToGib	GİB'e Gönderildi														
Success	Başarılı														
Error	Hata														

2.2.9. SetInvoicesTaken

Metod Signature	Response<bool> SetInvoicesTaken(List<String> invoiceIds)
Açıklama	Müşteri tarafından herhangi bir fatura sorgulama yöntemi kullanılarak alınmış olan faturaların sistem tarafında yeni işareti kaldırma amacı ile sistemi faturanın ulaştığına dair bilgilendirmek amacı ile kullanılır. Bu metodla işaretlenen faturalar yeni faturaların çağırıldığı durumlarda gönderilmezler.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> • invoiceIds: Bir yada daha fazla fatura id'si bu alanda geçerli. Fatura Id'si faturanın E-Fatura sistemindeki tekil id sidir. UBL-TR Fatura formatındaki UUID alanına denk gelir. SetInvoicesTaken metodu vermiş olduğunuz guid listesindeki tüm faturaların tamamının yeni işareti kaldırır.
Return Değeri	Return tipi Response<bool> olan method da Response'un Value alanı true/false olabilir. İşlem başarı ile gerçekleştirilmişse Response.Value alanı true aksi halde false olacaktır.

2.2.10. SendInvoice

Metod Signature	Response<List<InvoiceIdentity>> SendInvoice(List<InvoiceInfo> invoices)
Açıklama	Oluşturulan fatura nesnelerinin Uyumsoft engine aracılığıyla GİB'e gönderilmesini sağlar.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> • invoices: GIB sistemine gönderilecek olan Fatura bilgileridir. Bir yada daha çok fatura aynı anda bu metod aracılığı ile gönderilmek üzere kuyruğa eklenebilir. <ol style="list-style-type: none"> 1. InvoiceInfo: Gönderilecek olan bir faturanın bilgisini içermektedir. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Invoice: InvoiceType (UBL-TR Fatura) formatında gönderilecek olan fatura bilgisidir. Faturanın UBLExtensions, UUID, ID, Signature alanlarının doldurulması zorunlu değildir. Bu alanlar Uyumsoft e-Fatura sistemi tarafından kuyruğa eklenirken ve imzalama esnasında otomatik olarak doldurulacaktır. Gönderim requestinin response'u taraflardan herhangi birinin sistemindeki bir problemten dolayı gönderici tarafından alınamaması riski dolayısıyla UUID alanının gönderici tarafından set edilmesi tercih edilmelidir. Bu sayede sorun yaşanan şüphe duyulan faturanın gerçek durumu sistemden sorgulanarak durum senkronizasyonu sağlanabilir.

	<p>Invoice içerisindeki ID alanının (Fatura No, Seri No) kullanımı için ile ilgili açıklamalar için Fatura Seri Numarası Yönetimi başlığına bakınız.</p> <ul style="list-style-type: none"> TargetCustomer: Gönderilecek Faturanın müşteri bilgisini içerir. VKN: Vergi Kimlik Numarası veya TC Kimlik Numarası bilgilerini içerir. Alias: Gönderilecek Posta Kutusu adresini içerir. Title: Müşteri adını içerir. LocalDocumentId: String formatında gönderilecek olan faturanın müşteri ortamında ki tekilliğini sağlayan doküman idsi. Müşteriler kendi ortamları ile daha rahat entegre olabilmek ya da faturayı gönderdikleri müşterileri ile daha rahat anlaşabilmek adına faturanın kendi ortamlarında ki muhasebe doküman nosu, fatura nosu gibi bir alanı bu parametre ile gönderebilirler. Bu alan aynı zamanda E-Fatura portalde sorgulama amacı ile de kullanılabilir. LocalDocumentId alanı istenilirse firmanın Uyumsoft'a bildirimine istinaden tekil alan olarak belirlenebilir. Bu fatura mükerrerliğini engelleme amacıyla kullanılabilir. Gönderici e-faturada kullandığı bir LocalDocumentId'yi bir önceki hata almadığı sürece tekrar sisteme gönderemez.
Return Değeri	<p>Return tipi Response<List<InvoiceNumber>> olan metod da Response'un value alanı bir yada daha fazla InvoiceNumber içeren bir liste/array olacaktır. Tüm gönderilen faturalar için bir adet InvoiceNumber nesnesi Response.Value alanı içerisinde olacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"> InvoiceNumber: Bir faturanın sistem üzerinde ifade edilmesi için gerekli olan bazı Id alanlarını içermektedir. Fatura gönderiminde Id ve UUID alanlarının üretilmesi sistem tarafından yapılacağı için üretilen bu değerlerin müşteriye iletilmesi amacı ile kullanılır. <ul style="list-style-type: none"> Id: Faturanın Id'sini belirtir. Id değeri E-Fatura sistemindeki bu faturanın tekil idsi olan ve UBL-TR de UUID olarak belirlenen alandır. Number: Faturanın ID alanı olan ve müşteri için tekil olan değeridir. AAAYYYNNNNNNNNNN formatındadır. AAA bir prefix i belirtir ve müşteriye göre farklılık gösterebilir. YYYY 4 haneli yılı belirtir. NNNNNNNNN ise o yıldaki müşterinin fatura nosunu sıralı olarak belirten 9 haneli numara değeridir. InvoiceScenario: Gönderilen faturada hangi senaryonun kullanıldığı bilgisini döner. Eğer fatura e-Fatura olarak oluştu ise "einvoice", e-Arşiv faturası olarak oluştu ise "earchive" değeri döner.

2.2.11. SaveAsDraft

Metod Signature	Response<List<InvoiceIdentity>> SaveAsDraft (List<InvoiceInfo> invoices)
Açıklama	GİB'e göndermek üzere hazırlanmış fakat henüz gönderilmesini istemediğiniz taslak faturalar oluşturabilmenizi sağlayan metottur. Bu sayede Uyumsoft e-fatura portalından ya da kendi fatura uygulamanızdan kesin gönderimini daha sonra sağlayabileceğiniz faturalar oluşturabilirsiniz.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> invoices: Uyumsoft e-Fatura sistemine gönderilecek olan Fatura bilgileridir. Bir yada daha çok fatura aynı anda bu metod aracılığı ile taslak olarak bekletilmek üzere sisteme alınır.
Return Değeri	<p>Return tipi Response<List<InvoiceNumber>> olan metod da Response'un value alanı bir ya da daha fazla InvoiceNumber içeren bir liste/array olacaktır. Tüm gönderilen faturalar için bir adet InvoiceNumber nesnesi Response.Value alanı içerisinde olacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"> InvoiceIdentity: Bir faturanın sistem üzerinde ifade edilmesi için gerekli olan bazı Id alanlarını içermektedir. Fatura gönderiminde Id ve UUID alanlarının üretilmesi sistem tarafından yapılacağı için üretilen bu değerlerin müşteriye iletilmesi amacı ile kullanılır. <ul style="list-style-type: none"> Id: Faturanın Id'sini belirtir. Id değeri E-Fatura sistemindeki bu faturanın tekil idsi olan ve UBL-TR de UUID olarak belirlenen alandır. Number: Faturanın ID alanı olan ve müşteri için tekil olan değeridir. AAAYYYNNNNNNNNNN formatındadır. AAA bir prefix i belirtir ve müşteriye göre farklılık gösterebilir. YYYY 4 haneli yılı belirtir. NNNNNNNNNN ise o yıldaki müşterinin fatura nosunu sıralı olarak belirten 9 haneli numara değeridir. ScenarioType: Faturada hangi senaryonun kullanıldığını belirtir. eInvoice yada eArchive değerlerinden biri gelecektir. Eger fatura e-Fatura olarak islendi ise eInvoice, e-Arsiv faturasi olarak islendi ise eArchive değeri döner.

2.2.12. SendDraft

Metod Signature	Response<bool> SendDraft (List<string> invoiceIds)
Açıklama	Daha önce SaveAsDraft yöntemiyle göndermiş olduğunuz e-Faturaların GİB'e gönderimini sağlayabileceğiniz metottur.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> invoiceIds: Bir yada daha fazla fatura id'si bu alanda geçerli. Fatura Id'si faturanın E-Fatura sistemindeki tekil id sidir. UBL-TR Fatura formatındaki UUID alanına denk gelir. SendDraft metodu vermiş olduğunuz guid listesindeki tüm faturaları taslak halinden gönderime hazır fatura haline çevirir.
Return Değeri	Return tipi Response<bool> olan metod da Response'un value alanı true ya da false içeren bir değer olacaktır.

2.2.13. CancelDraft

Metod Signature	Response<bool> CancelDraft (List<string> invoiceIds)
Açıklama	Daha önce SaveAsDraft yöntemiyle göndermiş olduğunuz e-Faturaların iptal etmek için kullanabileceğiniz metottur.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> invoiceIds: Bir yada daha fazla fatura id'si bu alanda geçilir. Fatura Id'si faturanın E-Fatura sistemindeki tekil id sidir. UBL-TR Fatura formatındaki UUID alanına denk gelir. Daha önce SaveAsDraft metoduyla oluşturmuş olduğunuz ve parametre olarak geçeceğiniz guid listesine sahip taslak faturaların iptal edilmesini sağlar.
Return Değeri	Return tipi Response<bool> olan metod da Response'un value alanı true ya da false içeren bir değer olacaktır.

2.2.14. ValidateInvoice

Metod Signature	Response<bool> ValidateInvoice(InvoiceType invoice)
Açıklama	Invoice parametresi ile gönderilen faturanın schema ve schematron kontrollerinden geçilerek geçerli olup olmadığını müşteriye bildirir. Fatura GIB sistemine gönderilmez sadece gönderime uygun olup olmadığı kontrol edilir.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> invoice: UBL-TR formatında bir fatura bilgisi.
Return Değeri	Return tipi Response<bool> olan method da Response'un Value alanı true/false olabilir. İşlem sonucu fatura schema ve schematron kurallarını başarı ile geçmişse true aksi halde false olacaktır. Ayrıca eğer validasyon başarısız ise, hata mesajı Response.Message alanında ayrıca dönülecektir.

2.2.15. IsInvoiceUser

Metod Signature	Response<bool> IsInvoiceUser(string vknTckn, string alias)
Açıklama	Verilen bir Vergi Kimlik numarası yada Tc Kimlik numarasının E-Fatura sisteminde kayıtlı bir kullanıcı olup olmadığı bilgisini döner.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> vknTckn: Kontrol edilecek mükellefin Vergi Kimlik numarası yada Tc Kimlik numarası bilgisi. Mükellef tüzel kişilik ise 10 haneli vergi kimlik numarası, mükellef gerçek kişi ise 11 haneli Tc Kimlik numarası bu alanda yazılmalıdır. alias: Kontrol edilecek mükellefin specific bir alias'ının tanımlı olup olmadığı kontrol edilecek ise bu alanda alias değeri yazılır. Alias değeri boş gecilirse mükellefin herhangi bir kaydı olup olmadığına bakılır. Alias değeri dolu olarak geçilirse mükellefin verilen alias kaydının olup olmadığı kontrol edilir.
Return Değeri	Return tipi Response<bool> olan method da Response'un Value alanı true/false olabilir.

Method çağrımında eğer verilen bilgiler sistemde kayıtlı bir E-Fatura kullanıcına ait ise bu durumda Response.Value true gelecektir. Aksi halde false gelecektir.

2.2.16. GetInvoiceUsers

Metod Signature	Response<List<SystemUser>> GetInvoiceUsers(PagedQueryContext)
Açıklama	GİB'e kayıtlı tüm e-fatura mükelleflerinin listesini döndürür.
Parametreler	PagedQueryContext: PageSize,PageIndex propertyleri olan bir tiptir. Bu Query parametresi message büyüklüğü sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuş bir parametredir. İlk çağrıldığında PageIndex 0 olarak geçilerek TotalPages değerini döndürebilirsiniz.
Return Değeri	Return tipi Response<List<SystemUser>> . Response.Value.Items bize kayıtlı mükellef listesini verir. Response.Value.TotalPages ise toplam kaç sayfa kayıt olduğu bilgisini verir. Döndürülen SystemUser'ın Identifier propertysi Vergi Kimlik Numarası(vkn) ya da T.C.Kimlik Numarasıdır(tckn).

2.2.17. GetUserAliases

Metod Signature	Response<bool> GetUserAliases(string vknTckn)
Açıklama	Verilen bir Vergi Kimlik numarası yada Tc Kimlik numarasının e-Fatura sisteminde Posta Kutusu adreslerini(Receiverbox Alias) verir.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> vknTckn: Kontrol edilecek mükellefin Vergi Kimlik numarası yada Tc Kimlik numarası bilgisi. Mükellef tüzel kişilik ise 10 haneli vergi kimlik numarası, mükellef gerçek kişi ise 11 haneli Tc Kimlik numarası bu alanda yazılmalıdır.
Return Değeri	Return tipi Response<UserAliasesResponse> olan methodda Response'un Value alanında ReceiverBoxAliases Posta kutularını bir liste şeklinde verirken, Definition.Title firmanın ünvanını, Definition.CreateDateUtc posta kutusunun oluşturulma tarihini vermektedir.

2.2.18. GetOutboxInvoiceStatusWithLogs

Metod Signature	Response<List<InvoiceStatusWithLogResponse>> GetOutboxInvoiceStatusWithLogs(List<String> invoicelds)
Açıklama	Invoicelds parametresi ile verilmiş olan bir yada daha fazla faturanın durumunu müşteriye bildirir. Müşteriler gönderdikleri faturaların son durumunu bu metodu kullanarak sorgulamalıdır. Faturanın UyumSoft e-Fatura sistemi yada GIB sistemindeki durumu hakkında bilgi sahibi olunur. Ayrıca Fatura'nın Log detayları da bu metotla alınabilmektedir.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> invoicelds: Bir yada daha fazla fatura Id'si bu parametre ile geçilir. Fatura Id'si faturanın E-Fatura sistemindeki tekil idsidir. UBL-TR formatındaki UUID alanına denk gelir.

Return Değeri

Return tipi Response<List< InvoiceStatusWithLogResponse>> olan metod da Response'un value alanı bir yada daha fazla InvoiceQueryStatus içeren bir liste/array olacaktır.

Tüm sorgulanan faturaların her birisi için bir adet InvoiceQueryStatus nesnesi Response.Value alanı içerisinde olacaktır.

- InvoiceQueryStatus: Bir faturanın durumu hakkında bilgi içermektedir.
 - Invoiceld: Durum bilgisi olan Faturanın Id'sini belirtir. Id değeri E-Fatura sistemindeki bu faturanın tekil idsi olan ve UBL-TR de UUID olarak belirlenen alandır.
 - Message: Faturanın durumuna ait varsa eğer özel bir durum mesajı bu alanda dönecektir.
 - Status: Faturanın durum bilgisi aşağıdakilerden biri olarak dönecektir. Eğer Faturada GIB'le olan iletişimden kaynaklı bir hata oluşması durumunda hata kodu 9 olarak döner ve hatanın detaylı mesajı Message alanında verilir.
 - Status Code: Faturanın durum kodu aşağıdakilerden biri olarak dönecektir. Eğer Faturada GIB'le olan iletişimden kaynaklı bir hata oluşması durumunda hata kodu 2000 olarak döner ve hatanın detaylı mesajı Message alanında verilir.
 - EnvelopeStatus: Faturanın GIB'e gönderildiği zarfın durumunu verir.
 - Logs : Faturanın Log detaylarını verir.

Enum Değeri	Açıklama	Kod
Draft	Taslak	0
Canceled	İptal Edildi	10
Queued	Kuyrukta	100
Processing	İşlemde	200
SentToGib	GIB'e gönderildi	300
Approved	Onaylandı	1000
WaitingForApproval	Onay Bekliyor	1100
Declined	Reddedildi	1200
Return	İade Edildi	1300
eArchiveCanceled	e-Arşiv İptal	1400
Error	Hata	2000

2.2.19. GetInboxInvoiceData

Metod Signature	Response<InvoiceData> GetInboxInvoiceData(String invoiceld)
Açıklama	Verilen unique fatura id sini kullanarak müşteriye gelmiş olan faturayı byte dizisi şeklinde verir..
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> • invoiceld: Faturanın E-Fatura sisteminde ki tekil Id'sidir. UBL-TR Fatura formatında ki UUID alanına denk gelen bilgidir.
Return Değeri	Return tipi Response<InvoiceData> olan method da Response'un Value.Data alanı UUID'si verilen faturanın byte dizisi şeklindeki halini verir. Dönen değer faturanın imzasını da içeren resmi geçerliliği olan faturadır.

2.2.20. GetOutboxInvoiceData

Metod Signature	Response<InvoiceData> GetOutboxInvoiceData(String invoiceId)
Açıklama	Verilen unique fatura id sini kullanarak gönderilmiş olan faturayı byte dizisi şeklinde verir.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> invoiceId: Faturanın E-Fatura sisteminde ki tekil Id'sidir. UBL-TR Fatura formatında ki UUID alanına denk gelen bilgidir.
Return Değeri	Return tipi Response<InvoiceData> olan method da Response'un Value.Data alanı UUID'si verilen faturanın byte dizisi şeklindeki halini verir. Dönen değer faturanın imzasını da içeren resmi geçerliliği olan faturadır.

2.2.21. GetInboxInvoicesData

Metod Signature	Response<PagedResponseOfInvoiceData> GetInboxInvoicesData(InboxInvoiceQueryModel)
Açıklama	Vereceğiniz sorgu modeli(InboxInvoiceQueryModel) ile faturaları içeren InvoiceData tipinde bir byte dizisi olarak döndürülmesini sağlar.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> InboxInvoiceQueryModel nesnesi çeşitli fatura getirme sorguları için esneklik sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir nesnedir. Property'leri aşağıda listelenmiştir. <ul style="list-style-type: none"> 1 – PageSize(int) : Kaç adet faturanın tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan property'dir. 2 – PageIndex(int) : Metodu çağırdığınızda hangi sayfadaki faturaların getirilmesi gerektiği ile ilgili değerin girileceği property'dir. 3 – InvoiceIds(List<String>) : List şeklinde fatura UUID alanlarının string dizisi şeklinde gönderilerek ilgili faturaların getirilebileceği property. 4 – OnlyNewestInvoices(true/false) : Sadece yeni gelmiş(yeni işareti kaldırılmamış) faturaları getirmek için kullanılabilecek property. 5 – SetTaken(true/false) : Daha önce yeni işareti kaldırılmamış ise Query Model sonucunda gelecek faturaların yeni işaretini kaldırmaya yarar. 6 – ExecutionStartDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş faturaların getirilmesine yarar. 7 – ExecutionEndDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş faturaların döndürülmesini sağlar.
Return Değeri	Return tipi Response<PagedResponseOfInvoiceData> olan metoda vermiş olduğunuz parametrelere göre gelen faturalar Response.Value değerindeki Items değeri içerisindeki Value.Data alanında dönmektedir. Ayrıca Value içerisindeki TotalCount Gelen Toplam fatura sayısını; TotalPage ise toplam kaç sayfa fatura olduğunu döndürür.

2.2.22. GetOutboxInvoicesData

Metod Signature	Response<PagedResponseOfInvoiceData> GetOutboxInvoicesData(InvoiceQueryModel)
Açıklama	Vereceğiniz sorgu modeli(InvoiceQueryModel) ile gönderilmiş olan faturaların InvoiceData tipinde byte dizisi olarak döndürür.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> InvoiceQueryModel nesnesi çeşitli fatura getirme sorguları için esneklik sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir nesnedir. Property'leri aşağıda listelenmiştir. 1 – PageSize(int) : Kaç adet faturanın tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan property'dir. 2 – PageIndex(int) : Metodu çağırdığınızda hangi sayfadaki faturaların getirilmesi gerektiği ile ilgili değerin girileceği property'dir. 3 – InvoiceIds(List<String>) : List şeklinde fatura UUID alanlarının gönderilerek ilgili faturaların getirilebileceği property. 4 – ExecutionStartDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş faturaların getirilmesine yarar. 5– ExecutionEndDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş faturaların döndürülmesini sağlar.
Return Değeri	Return tipi Response<PagedResponseOfInvoiceData> olan metod'a vermiş olduğunuz parametrelere göre gelen faturalar Response.Value değerindeki Items değeri içerisinde bir InvoiceData nesnesi döndürmektedir. Items.Invoice UBL-TR formatındaki Xml fatura nesnesinin byte dizisi halidir. Bu Xml yasal olarak geçerliliği olan imzalı dokümandır. Ayrıca Response.Value içerisindeki TotalCount Gelen Toplam fatura sayısını; TotalPage ise toplam kaç sayfa fatura olduğunu döndürür.

2.2.23. GetInboxInvoicePdf

Metod Signature	Response<InvoiceData> GetInboxInvoicePdf(String invoiceId)
Açıklama	Verilen unique fatura id sini kullanarak müşteriye gelmiş olan faturanın pdf formatındaki hali byte dizisi şeklinde verir..
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> invoiceId: Faturanın E-Fatura sisteminde ki tekil Id'sidir. UBL-TR Fatura formatında ki UUID alanına denk gelen bilgidir.
Return Değeri	Return tipi Response<InvoiceData> olan method da Response'un Value.Data alanı UUID'si verilen faturanın pdf halindeki dosyasının byte dizisi şeklindeki halini verir.

2.2.24. GetOutboxInvoicePdf

Metod Signature	Response<InvoiceData> GetOutboxInvoicePdf(String invoiceId)
------------------------	---

Açıklama	Verilen unique fatura id sini kullanarak gönderilmiş olan faturayı byte dizisi şeklinde verir.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> invoiceId: Faturanın E-Fatura sisteminde ki tekil Id'sidir. UBL-TR Fatura formatında ki UUID alanına denk gelen bilgidir.
Return Değeri	Return tipi Response<InvoiceData> olan method da Response'un Value.Data alanı UUID'si verilen faturanın pdf halindeki dosyasının byte dizisi şeklindeki halini verir.

2.2.25. GetInboxInvoiceList

Metod Signature	Response<InboxInvoiceListResponse> GetInboxInvoiceList(InboxInvoiceListQueryModel)
Açıklama	Vereğiniz sorgu modeli(InboxInvoiceListQueryModel) ile gelen faturaların bazı temel bilgilerini içeren bir liste olarak döndürülmesini sağlar.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> InboxInvoiceListQueryModel nesnesi çeşitli fatura listesi getirme sorguları için esneklik sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir nesnedir. Property'leri aşağıda listelenmiştir. 1 – PageSize(int) : Kaç adet faturanın tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan property'dir. 2 – PageIndex(int) : Metodu çağırdığınızda hangi sayfadaki faturaların getirilmesi gerektiği ile ilgili değerin girileceği property'dir. 3 – InvoiceIds(List<String>) : List şeklinde fatura UUID alanlarının string dizisi şeklinde gönderilerek ilgili faturaların getirilebileceği property. 4 – OnlyNewestInvoices(true/false) : Sadece yeni gelmiş(yeni işareti kaldırılmamış) faturaları getirmek için kullanılabilecek property. 6 – ExecutionStartDate(DateTime) : Faturanın tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş faturaların getirilmesine yarar. 7 – ExecutionEndDate(DateTime) : Faturanın tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş faturaların döndürülmesini sağlar. 8 – CreateStartDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş faturaların getirilmesine yarar. 9 – CreateEndDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş faturaların döndürülmesini sağlar.
Return Değeri	Return tipi Response< InboxInvoiceListResponse > olan metod'a vermiş olduğunuz parametrelere göre gelen fatura bilgileri Response.Value değerindeki Items değeri içerisindeki InboxInvoiceListItem alanında dönmektedir. Ayrıca Value içerisindeki TotalCount Gelen Toplam fatura sayısını; TotalPage ise toplam kaç sayfa fatura bilgisi olduğunu döndürür.

2.2.26. GetOutboxInvoiceList

Metod Signature	Response<OutboxInvoiceListResponse> GetOutboxInvoiceList(OutboxInvoiceListQueryModel)
------------------------	--

Açıklama	Vereceğiniz sorgu modeli(OutboxInvoiceListQueryModel) ile giden faturaların bazı temel bilgilerini içeren bir liste olarak döndürülmesini sağlar.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> OutboxInvoiceListQueryModel nesnesi çeşitli fatura listesi getirme sorguları için esneklik sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir nesnedir. Property'leri aşağıda listelenmiştir. 1 – PageSize(int) : Kaç adet faturanın tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan property'dir. 2 – PageIndex(int) : Metodu çağırdığınızda hangi sayfadaki faturaların getirilmesi gerektiği ile ilgili değerin girileceği property'dir. 3 – InvoiceIds(List<String>) : List şeklinde fatura UUID alanlarının string dizisi şeklinde gönderilerek ilgili faturaların getirilebileceği property. 4 – ExecutionStartDate(DateTime) : Faturanın tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş faturaların getirilmesine yarar. 5 – ExecutionEndDate(DateTime) : Faturanın tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş faturaların döndürülmesini sağlar. 6 – CreateStartDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş faturaların getirilmesine yarar. 7 – CreateEndDate(DateTime) : Faturanın oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş faturaların döndürülmesini sağlar.

2.2.27. ChangeInvoiceArchiveStatus

Metod Signature	Response<ChangeInvoiceArchiveStatusResponse> ChangeInvoiceArchiveStatus(String invoiceIds,bool IsInbox,bool IsArchived)
Açıklama	Verilen unique fatura idlerinin portaldeki gelen/giden fatura arşiv durumlarını değiştirmek için kullanılır. Bu metotla faturalar arşive kaldırılabilir ya da arşivden fatura kutularına taşınabilirler.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none"> invoiceIds: Faturanın E-Fatura sisteminde ki tekil Id'sidir. UBL-TR Fatura formatında ki UUID alanına denk gelen bilgidir. IsInbox: Faturanın gelen ya da giden kutusundaki bir fatura olup olmadığını belirtmek için seçilir. Gelen için true giden için false değeri geçilmelidir. IsArchived: Fatura Arşive kaldırılacaksa true arşivden fatura kutusuna aktarılacaksa false değeri geçilmelidir.
Return Değeri	Return tipi Response<FlagResponse> olan method da Response'un Value alanında işlemin başarılı olması durumunda true başarısız olması durumunda false değeri döner.

2.2.28. QueryInvoiceGtbResponses

Metod Signature	Response<InvoiceGTBInfoResponse> QueryInvoiceGtbResponses(String[] invoiceIds,)
------------------------	--

Açıklama	Verilen unique fatura idlerinin Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından dönülen, 23 Haneli fatura referans numarası, Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası ve İntaç tarihi bilgisini almak için kullanılır.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none">• invoiceIds: Faturanın E-Fatura sisteminde ki tekil Id'sidir. UBL-TR Fatura formatında ki UUID alanına denk gelen bilgidir.
Return Değeri	Return tipi Response< InvoiceGTBInfoResponse > olan method da Response'un Value alanında faturaya ait GTB bilgileri yer alır. Dönüş değerlerinin açıklaması aşağıdaki gibidir: DocumentId : Faturanın UUID'si. Bu alanın dönmesindeki amaç liste şeklinde soruğlama yapıldığında GTB yanıtlarının hangi fatura ile ilişkili olduğunun takip edilebilmesidir. RefNo : 23 haneli GTB fatura referans numarası. Gümrük çıkış beyannemesinde her bir fatura için bu alanın eklenmesi zorunludur. RealExportDate: İntaç Tarihi. Bu alan sadece Fatura GTB tarafından onaylandığı durumda dolu olacaktır. GcbRegistrationNo: Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası. Fatura GTB tarafından onaylandığı durumda bu alanda tescil numarası bilgisi yer alacaktır.

3. Ekler Bilgiler

3.1. Basic Integration Web Servisi

SSL bağlantısı konusunda problem yaşanabilecek durumlar için oluşturulmuş SSL gerektirmeyen http üzerinden çalışabilen web servis versiyonudur.

BasicIntegration Web servisine aşağıdaki adreslerden erişilebilir:

Canlı Sistem: <http://efatura.uyumsoft.com.tr/services/BasicIntegration>

Test Sistemi: <http://efatura-test.uyumsoft.com.tr/services/BasicIntegration>

(Test sistemi için Kullanıcı Adı: Uyumsoft, Şifre:Uyumsoft)

Bu servis Integration servisinde bulunan tüm metotları içerir. Integration servisinden tek farkı metotların tümünde UserInformation tipindeki kullanıcı bilgilerini(credentials) ilk parametre olarak alır.

Örnek:

```
var client = CreateBasicIntegrationClient();  
var userinfo = new UyumBasicIntegration.UserInformation();  
userinfo.Username = txtUserName.Text;  
userinfo.Password = txtPassword.Text;  
var response = client.IsEInvoiceUser(userinfo,txtVKN.Text, string.Empty);
```

3.2. Soap Mesajı Örneği

Servise çeşitli soap araçlarıyla mesaj üretecekler aşağıdaki kodu örnek alabilirler:

Integration(<https://efatura-test.uyumsoft.com.tr/services/Integration>) Servisi için örnek:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <ActivityId CorrelationId="b750d563-1699-41f4-9169-fa057f7afe68"
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">14502702-7241-46c1-995c-e5c33565057c</ActivityId>
    <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <u:Timestamp u:Id="_0"><u:Created>2013-11-08T13:34:48.817Z</u:Created>
        <u:Expires>2013-11-08T13:39:48.817Z</u:Expires></u:Timestamp>
      <o:UsernameToken u:Id="uuid-91ba7f30-2dd9-4b8f-9392-2ae0f464f0b0-1">
        <o:Username><!-- Removed--></o:Username>
        <o:Password><!-- Removed--></o:Password>
      </o:UsernameToken>
    </o:Security>
  </s:Header>
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetInboxInvoices xmlns="http://tempuri.org/">
      <query PageIndex="0" PageSize="0" SetTaken="false" OnlyNewestInvoices="false">
        <ExecutionStartDate>2013-07-11T00:00:00+03:00</ExecutionStartDate>
        <ExecutionEndDate xsi:nil="true"></ExecutionEndDate>
      </query>
    </GetInboxInvoices>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

BasicIntegration(<http://efatura-test.uyumsoft.com.tr/services/BasicIntegration>) Servisi için örnek:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <IsInvoiceUser xmlns="http://tempuri.org/">
      <userInfo Username="Uyumsoft" Password="Uyumsoft"/>
      <vknTckn>9000068418</vknTckn>
      <alias/></IsInvoiceUser>
    </s:Body>
  </s:Envelope>
```


4. E-Arşiv Açıklamalar

e-Arşiv kapsamında faturalar e-Faturada olduğu gibi UBL-TR formatında kabul edilmektedir.

Bu kapsamda Integration Web Servisinde bulunan SendInvoice metodu aynı şekilde kullanılarak fatura gönderimi yapılabilecektir.

Fatura gönderiminde alıcı e-Fatura mükellefi ise fatura e-Fatura sistemi üzerinden alıcıya iletilecektir. Eğer alıcı e-Fatura mükellefi değilse fatura e-Arşiv faturası olarak oluşur.

E-Arşiv Faturalarında ProfileID alanı "EARSIVFATURA" olmalıdır. Bu alan eğer sizin tarafınızda farklı bir değer belirtilmiş ise sistem bu alan otomatik olarak "EARSIVFATURA" yazacaktır.

e-Arşiv faturaları yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla oluşturulmuş ise ya da bir internet satışına aitse faturada bunlarla ilgili bilgileri de yer alması gerekmektedir.

Sisteme e-arşiv Fatura gönderimlerinin kontrol edilebilmesi ve gönderici sistem ile Uyumsoft sistemi arasındaki fatura senaryosu farklılıklarının ortadan kaldırılması için

InvoiceInfo.InvoiceScenarioChosen alanı kullanılmaktadır. Bu alanın değeri null olduğunda varsayılan değer olan Automated değeriymiş gibi çalışacaktır. Automated olduğunda fatura tipini belirleme işini Uyumsoft yapacak ve fatura görselinin ya da serisinin gönderici sistem tarafından uygun olmayan şekilde set edilmesi durumunda problem yaşanacaktır. Bu problemi ortadan kaldırmak için gönderici sistemdeki fatura tipi ne olarak belirlendi ise Uyumsoft tarafında da faturanın aynı tipte oluşturulması beklenecektir. Örneğin faturanın alıcısı belge tarihinde e-fatura mükellefi ama o tarihe bir e-arşiv faturası oluşturuldu ve InvoiceInfo.InvoiceScenarioChosen alanı eArchive set edildi. Bu durumda sistem faturayı hataya düşürecektir. Belgenin alıcısı e-fatura kapsamında değil ama InvoiceScenarioChosen alanı eInvoice set edildi ise bu durumda yien hata alacaktır. Bu alan görüldüğü üzere taraflar arasındaki uyumsuzluğun farkedilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu alandaki MustEArchive alanı ise fatura alıcısının e-fatura kapsamında olmasına rağmen faturanın Uyumsoft sistmei tarafından e-arşiv olarak oluşturulmasının zorlanması için eklenmiştir. MustEArchive değerinin set edilmesi önerilmez.

4.1. E-Arşiv Web Servis Nesnesindeki Farklılıklar

SendInvoice metodunda fatura için gönderilen InvoiceInfo nesnesi içerisinde e-Arsiv fatura bilgilerini de gönderebilmek için bazı alt bir alan eklenmiştir. Bu alanlar;

- 1- **DeliveryType** nesnesi faturanın gönderim yönteminin ne olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu alan Enumeration tipinde **Paper(Kağıt)** ve **Electronic(Elektronik)** değerleri alabilmektedir.
- 2- **EArchiveInvoiceInfo**: Bu nesne içerisinde e-Arşiv faturası internet üzerinden satılan bir mala ait ise internet satış bilgileri ve kargo bilgilerini barındırır.

EArchiveInvoiceInfo içerisine internet satışları için eklenecek nesne ise

EArchiveInvoiceInfo.InternetSalesInfo nesnesidir.

Bu nesne aşağıdaki alanları içermelidir:

- a. **WebAddress**: Satışın Yapıldığı İnternet Adresi
- b. **PaymentMidierName** : Ödeme Aracısı Adı
- c. **PaymentDate** : Ödeme Tarihi
- d. **PaymentType**: Ödeme tipi, bu alan aşağıdaki verilerden biri yazılabilir.
Bu elemana ödeme şekli yazılmalıdır. Değer olarak
KREDIKARTI/BANKAKARTI,
EFT/HVALE
KAPIDAODEME
ODEMEARACISI

DIGER - "Bu alana açıklama girilmelidir"

değerlerini alabilir.

DIGER seçildiğinde yapılan ödeme şekli mutlaka yazılmalıdır.

e. Gönderi Bilgileri: **ShipmentInformation**

i. **SendDate**: Gönderim Tarihi

ii. Gönderi Taşıyan Bilgileri: **Carier**

1. **SenderTcknVkn** : Gönderi Taşıyan Vergi Kimlik Numarası yada Tc kimlik numarası

2. **SenderName**: Gönderi Taşıyan Unvanı

4.2. E-Arşiv Faturalarının e-Posta Yoluyla iletimi

e-Arşiv faturalarının e-mail yoluyla iletilebilmesi için InvoiceInfo nesnesi içerisine **Notification** alanı eklenmiştir.

Notification nesnesinin alt elemanları :

EnableNotification: e-Mail bildirimi yapılacak mı bilgisi bu alanda tutulmaktadır. Email gönderimi yapılması isteniyorsa True değeri set edilmelidir.

Attachment: Gönderilecek e-mail ekinde PDF, XML veya HTML eklerinden birisi bulunacaksa bu alanda ilgili değerler true olarak set edilmelidir. Uyumsoft'un varsayılan email şablonunda fatura linki yer almamaktadır.

To: e-faturanın iletileceği e-mail adresi/adresleri yer almalıdır.

EmailAccountIdentifier: e-maillerin Uyumsoft sisteminde tanımlı olan hangi e-mail sunucusu üzerinden yapılacağı bilgisidir. Bu Alana tanımlı key bilgisi geçilmelidir. Alan boş bırakıldığı takdirde Uyumsoft'un varsayılan e-mail sunucuları üzerinden işlem yapılacaktır.

BodyXsltIdentifier: e-mail gönderimi sırasında e-mail body kısmında yer alacak html görüntüsü için kullanılacak Xslt key'i. e-mail gönderimi sırasında Uyumsoft tarafından daha önce firma adına tanımlanmış olan xslt template dosyalarından hangisinin kullanılacağı bilgisini geçebileceğiniz alan. Boş bırakıldığında Uyumsoft tarafında tanımlı varsayılan şablon kullanılacaktır.

Subject: e-mailin konu kısmında yazmasını istediğiniz metin

Fatura gönderiminin haricinde aylık olarak Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi gereken rapor paketinin gönderimi ile ilgili aylık periyod seçeneği kullanıcı tarafından e-Arşiv Hesap aktivasyonu sırasında bildirilecektir. (Her ayın 10. Günü, 15. Günü vb.)

Verilen bu periyodda e-Arşiv paketleri otomatik olarak Uyumsoft sistemi tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.

Gönderilen paketler Uyumsoft Portalinden indirilebilmekte, görüntülenebilmekte ve paketlerin durumu Portal ekranlarından takip edilebilmektedir.

e-Arşiv sisteminde faturaların seri numarası(UBL-TR'de ID alanı) e-faturadakinden farklı bir seriden olmalıdır. Ayrıca Elektronik Ticaret yapılarak oluşturulmuş e-arşiv faturalarının da diğer e-arşiv faturalarından farklı bir seriden oluşturulmuş olması gerekmektedir. Uyumsoft sistemi e-Fatura, e-Arşiv ve e-Arşiv e-Ticaret fatura serisi olmak üzere 3 farklı seriyi otomatik olarak takip edebilmektedir. Fatura serisini kendi takip etmek isteyen ya da farklı tiplerden 1'den fazla seri takibi yürütmek isteyen

firmaların fatura gönderiminden önce faturanın tipine göre ayrıştırmayı sağladıktan sonra fatura numarasını kendileri oluşturup sonra Uyumsoft sistemine göndermeleri gerekmektedir.

4.3. e-Arşiv Faturalarının Alıcısına İletimi

e-arşiv faturalarının iletimi kağıt çıktısı alınarak(matbu maliye bakanlığı onaylı kağıda değil standart A4 kağıdına) kaşe ve imza ile gönderilebilmektedir.

Alıcısının rızası dahilinde fatura iletimini elektronik ortamda da yapabilirsiniz. Elektronik ortamda iletilecek faturalar için faturanın imzalı orijinali(bu format için UBL-TR standartında XML dosyası kullanılmakta) ve faturanın alıcısının bu faturayı görüntülenebilir bir formatta(Uyumsoft sistemi PDF formatını desteklemekte) formatının bulunması zorunludur. Bu çerçevede faturaların elektronik iletimi için alternatif yöntemler şöyledir.

4.3.1. PDF ve XML dosyalarının Uyumsoft sisteminden alınarak alıcıya iletilmesi

e-Arşiv faturalarının imzalı XML'leri Web Servisimizdeki GetOutboxInvoiceData metodu ile ya da web portalimizden "XML indir" seçeneği ile alınabilmektedir.

e-Arşiv faturalarının PDF'leri ise yine web servisimizdeki GetOutboxInvoicePdf metodu ile ya da web portalimizden "Pdf indir" seçeneği ile alınabilmektedir.

Her 2 dosya sistemimizden alınarak alıcıya e-mail a da benzer elektronik yollarla teslim edilebilir.

4.3.2. Uyumsoft tarafından sağlanan link aracılığı ile iletim

e-Arşiv Faturalarının Alıcısına iletimi için aşağıdaki link kullanılabilir.

<http://portal.uyumsoft.com.tr/Genel/Fatura/902c693c-c2e0-4aa5-9575-3c2a0661b721>

Bu linkteki kırmızı ile işaretlenmiş bölüm faturanın içerisindeki UUID alanıdır. UUID faturanın göndericisi tarafından oluşturulabileceği gibi boş bırakıldığında Uyumsoft sistemi tarafından da oluşturulabilmektedir. Her fatura için bir erişim linki oluşturulabilir.

4.3.3. Uyumsoft sistemi tarafından yapılacak mailing yöntemi ile iletim

Web servisimize faturanın yanında iletilen e-mail sunucusu ve fatura görüntü şablonu ile Uyumsoft tarafından e-mailing yapılabilir.

Daha önce Uyumsoft sistemine kaydedilmiş olan ve bir Identifier ile tanımladığınız Smtip sunucu bilgisi ve e-mail Xslt şablon bilgisi fatura gönderiminde kullandığınız nesne içerisinde Notification nesnesi altında belirtildiğinde e-mail gönderim işlemleri Uyumsoft tarafından yürütülebilmektedir.

4.4. e-Arşiv Faturalarının İptal edilmesi

e-Arşiv sisteminde e-Faturada var olmayan fatura iptali e-Arşiv sisteminde mümkündür. Bunun için web servisteki **CancelEArchiveInvoice** metodu kullanılabilir.

4.4.1. CancelEArchiveInvoice

Metod Signature	Response<Boolean> CancelEArchiveInvoice(CancelEArhiveInvoiceInfo)
Açıklama	Vereceğiniz Fatura UUID(ettn) listesindeki faturaları iptal etmeye yarar.
Parametreler	<ul style="list-style-type: none">- InvoiceId: Faturanın UUID'si bu parametre ile geçilir. Bu Id faturanın e-Fatura sistemindeki tekil id'sidir.- CancelDate : Faturanın İptal edildiği tarih bu parametre ile geçilmelidir.

Return Değeri	Return tipi Response<Boolean>. İşlem başarılı olursa True, başarısız olursa False döner. İşlemin başarısız olması durumunda Response.Message alanında açıklama bilgisi yer alacaktır.
----------------------	---

5. İhracatta e-Fatura Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-fatura kapsamında olan firmaların belirli bir tarihten sonra İhracat Kapsamında kestiklerin faturaların e-Fatura kapsamında oluşturulması ile ilgili yasal düzenleme yapılmıştır. Buna göre firmalara kesilen ve daha önce e-arşiv kapsamındaki firmaların e-arşiv faturası olarak, e-arşiv kullanmayan firmaların ise matbu fatura evrakı kullanarak düzenledikleri faturalar kapsam dahilinde e-fatura olarak düzenlenecektir.

İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin (Proforma fatura,hizmet faturası, konsinye fatura, Serbest Bölge İşlem Formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.

İhracat faturası entegratör sistemi aracılığı ile GİB sistemine ve GİB sisteminden de GTB sistemine iletilecektir.

GTB ilgili faturayı aldıktan sonra 23 haneli bir kod üretecektir. Bu kod GTB portalinden mükellef tarafından edinilerek GÇB'deki ilgili alana(44 Nolu kutu) girilecektir. 23 Haneli Referans kodu GTB sisteminin fatura zarfını başarıyla işlediğine dair sistem yanıtı aracılığı ile sistemimize iletilecek olup bu bilgiyi web servisimizde yer alan QueryInvoiceGtbResponses metodu ile sorgulanabilmektedir. (bknz: [QueryInvoiceGtbResponses](#)). Ayrıca aynı bilgi Portalimizde Giden Fatura listesi bölümünde de yer alacaktır.

Gümrük beyannamesinin tescilinden önce / sonra faturada değişiklik yapılması gerektiğinde, değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilecek ve iptal edilen fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamayacaktır.

GTB beyannemeyi incelerken fatura ile beyanname arasında bir tutarsızlık görürse faturayı reddebilecektir. Eğer sorun yoksa onay yanıtı gönderecektir.

Fatura Onaylandıktan sonra faturanın durumu entegratör sisteminde de Onaylandı olacak ve GTB sisteminden gelen Onay yanıtı içerisindeki İntaç Tarihi ve Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası alanları da tarafımızda alınacak ve [QueryInvoiceGtbResponses](#) metodu ile bu bilgilere erişilebilecektir.

Faturaların durumları entegratör sisteminden **durum sorgusu** ile edinilebilir. GTB tarafından Onaylanan faturaların durumu entegratör sisteminde "Onaylandı", Reddedilen faturanın durumu "Reddedildi" olarak görünecektir. İhracat faturalarında, Ticari e-faturalarda olduğu gibi red\kabul yanıtları için 8 günlük bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.

İhracat faturalarında UBL-TR'de eklenmesi gereken alanlar aşağıda listelenmiştir.

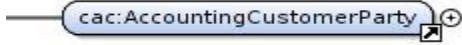
- 1- Fatura profili "**IHRACAT**" olacaktır.

<cbc:ProfileID>IHRACAT</cbc:ProfileID>

- 2- Fatura senaryosu "**ISTISNA**" olacaktır.

<cbc: InvoiceTypeCode>ISTISNA</cbc:InvoiceTypeCode>

- 3- **AccountingCustomerParty** alanında aşağıdaki gibi **Gümrük ve Ticaret Bakanlığına** ait sabit bilgiler yer alacaktır. (*ProfileId* alanı **IHRACAT** olan faturalar için **AccountingCustomerParty** alanı boş bırakılarak web servisimize gönderildiğinde sistem bu alanları otomatik olarak atayacaktır)

AccountingCustomer Party	Alıcı/İnceleyen Gümrük
Diagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgileri yer alacaktır.
Kullanım	<p>PartyIdentification/ID: schemeID niteliği VKN yazılarak değerine 1460415308 vergi kimlik numarası yazılacaktır.</p> <p>PartyName/Name: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI yazılacaktır.</p> <p>Postal Adres: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iletişim adresi</p> <p>PartyTaxScheme/TaxScheme/Name: Ulus değeri girilecektir.</p>
Örnek	<pre> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI/> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1460415308</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:Room/> <cbc:StreetName>Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı</cbc:StreetName> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cbc:Country> <cbc:CitySubdivisionName>Çankaya</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName> <cbc:BuildingName/> <cbc:BuildingNumber>151</cbc:BuildingNumber> </cac:PartyTaxScheme> </cac:Party> </cac:AccountingCustomerParty> </pre>

- 4- Müşteriye ait bilgiler **BuyerCustomerParty** alanına girilecektir:

BuyerCustomerParty	Alıcı
Diagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemanda alıcı yabancı firmanın bilgileri yer alacaktır.
Kullanım	<p>PartyIdentification/ID: schemeID niteliği PARTYTYPE yazılarak değeri EXPORT yapılacaktır. Zorunludur.</p> <p>Postal Adres: Alıcının adres bilgileri</p> <p>Party/PartyName/Name: Malı satın alan kurumun ünvanı</p> <p>Party/Person: Malı satın alan kişi bilgileri (Alıcı gerçek kişi ise)</p> <p>Party/PartyLegalEntity/RegistrationName: Malı satın alan kurumun ilgili ülkedeki resmi ünvanı Zorunludur.</p> <p>Party/PartyLegalEntity/CompanyID: Malı satın alan kurumun ilgili ülkedeki vergi kayıt kodu</p>

Örnek	<pre> <cac:BuyerCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="PARTYTYPE">EXPORT</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>Farthing Purchasing Consortium</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName/> <cbc:CityName>Bridgtow</cbc:CityName> <cbc:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>Farthing Purchasing Consortium</cbc:RegistrationName> </cac:PartyLegalEntity> <cbc:CompanyID>175 269 2355</cbc:CompanyID> </cac:Party> </cac:BuyerCustomerParty> </pre>
-------	---

- 5- Vergiler istisna faturalarında olduğu gibi eklenecektir. KDV oranı ve Tutarı 0 olacaktır. Vergi istisna muafiyet kodu "301" ve açıklaması "11/1-a Mal ihracatı" olacak şekilde eklenecektir.

TaxTotal	Toplam Vergi
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemana faturada yer alan vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile ilgili bilgiler yazılacaktır.
Kullanım	<p>TaxAmount: 0 değeri yazılacaktır.</p> <p>TaxSubtotal/TaxableAmount: Verginin üzerinden hesaplandığı tutar (matrah) bilgisi girilecektir.</p> <p>TaxSubtotal/TaxAmount: 0 değeri yazılacaktır.</p> <p>TaxSubtotal/Percent: 0 değeri yazılacaktır.</p> <p>TaxSubtotal/TaxCategory/TaxExemptionReasonCode:301 değeri yazılacaktır.</p> <p>TaxSubtotal/TaxCategory/TaxExemptionReason: 11/1-a Mal ihracatı yazılacaktır.</p> <p>TaxSubtotal/TaxCategory/TaxScheme/Name: KDV yazılacaktır.</p> <p>TaxSubtotal/TaxCategory/TaxScheme/TaxTypeCode: 0015 yazılacaktır.</p>
Örnek	<pre> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">0</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">1000</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">0</cbc:TaxAmount> <cbc:CalculationSequenceNumeric>1</cbc:CalculationSequenceNumeric> </cac:TaxSubtotal> <cbc:Percent>0</cbc:Percent> <cac:TaxCategory> <cbc:TaxExemptionReasonCode>301</cbc:TaxExemptionReasonCode> <cbc:TaxExemptionReason>11/1-a Mal ihracatı</cbc:TaxExemptionReason> </cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>KDV</cbc:Name> <cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> </cac:TaxScheme> </cac:TaxTotal> </pre>

- 6- Bir önceki Gümrük İşlemleri Kılavuzundan farklı olarak bu versiyonda fatura kalemlerinde bazı zorunluluklar gelmiştir.

InvoiceLine	Mal Bilgileri
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemanda ihracatı gerçekleştirilecek olan mal bilgilerinin detayı yer alacaktır.

<p>Kullanım</p>	<p>Price/PriceAmount: Eşyanın birim fiyatı. Zorunludur.</p> <p>LineExtensionAmount: Satış Bedeli(Birim*Fiyat=toplam olarak). Zorunludur.</p> <p>Delivery/DeliveryTerms/ID: Teslim şartı. schemeID özelliği "INCOTERMS" olarak yazılmalıdır. Zorunludur.</p> <p>InvoicedQuantity: Eşya miktarı. Zorunludur.</p> <p>Delivery/Shipment/TransportHandlingUnit/ActualPackage/PackagingTypeCode: Eşyanın bulunduğu kabin cinsi/nevi. Zorunludur.</p> <p>Delivery/Shipment/TransportHandlingUnit/ActualPackage/ID: Eşyanın bulunduğu kabin numarası. Zorunludur.</p> <p>Delivery/Shipment/TransportHandlingUnit/ActualPackage/Quantity: Eşyanın bulunduğu kabin adedi. Zorunludur.</p> <p>Delivery/DeliveryAddress: Eşyanın Teslim ve Bedelinin Ödeme Yeri. Zorunludur.</p> <p>Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportModeCode: Eşyanın gönderilme şekli. Zorunludur.</p> <p>Delivery/Shipment/Goodsltem/RequiredCustomsID: GTİP No. Zorunludur.</p>
<p>Örnek</p>	<pre> <cac:InvoiceLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:Note>Package Brand: ADDR</cbc:Note> <cbc:InvoicedQuantity unitCode="TNE">1</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY">1000</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Delivery> <cac:DeliveryAddress> <cbc:StreetName>Avon Way</cbc:StreetName> <cbc:BuildingName>Thereabouts</cbc:BuildingName> <cbc:BuildingNumber>56A</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName/> <cbc:CityName>Bridgtow</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>ZZ99 1ZZ</cbc:PostalZone> <cbc:Country> <cbc:Name>Great Britain</cbc:Name> </cbc:Country> </cac:DeliveryAddress> <cac:DeliveryTerms> <cbc:ID schemeID="INCOTERMS">CIF</cbc:ID> </cac:DeliveryTerms> <cac:Shipment> <cbc:GoodsItem> <cbc:RequiredCustomsID>0206.22.00.00.00</cbc:RequiredCustomsID> </cbc:GoodsItem> </cac:Shipment> <cac:ShipmentStage> <cbc:TransportModeCode>1</cbc:TransportModeCode> </cac:ShipmentStage> <cac:TransportHandlingUnit> <cac:ActualPackage> <cbc:ID>UACU2451999</cbc:ID> <cbc:Quantity>2</cbc:Quantity> <cbc:PackagingTypeCode>CN</cbc:PackagingTypeCode> </cac:ActualPackage> </cac:TransportHandlingUnit> </cac:Shipment> <cac:Delivery> <cac:AllowanceCharge> <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator> <cbc:MultiplierFactorNumeric>0</cbc:MultiplierFactorNumeric> <cbc:Amount currencyID="TRY">0</cbc:Amount> <cbc:BaseAmount currencyID="TRY">100</cbc:BaseAmount> </cac:AllowanceCharge> </cac:Delivery> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">0</cbc:TaxAmount> </cac:TaxTotal> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">1000</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">0</cbc:TaxAmount> <cbc:CalculationSequenceNumeric>1</cbc:CalculationSequenceNumeric> </cac:TaxSubtotal> <cbc:Percent>0</cbc:Percent> <cac:TaxCategory> <cbc:TaxScheme> <cbc:Name>KDV</cbc:Name> <cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> </cbc:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:Item> <cbc:Name>Dana Karaciğeri</cbc:Name> </cac:Item> </cac:InvoiceLine> </pre>
	<pre> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="TRY">1000</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:InvoiceLine> </pre>

- 7- Faturanın alıcı posta kutusu etiketi [urn:mail:ihracatpk@gtb.gov.tr](mailto:ihracatpk@gtb.gov.tr) olacaktır. Bu alan sistemimizde InvoiceInfo.TargetCustomer.Alias alanıdır.

5.1. Yolcu Beraber Eşya Faturası

Yolcu beraberinde eşya ihracı faturaları kapsam dahilinde elektronik ortamda düzenlenecektir.

Bu faturalar ihracat faturalarında olduğu gibi GTB sistemine ve gümrük memurunun onayının ardından faturaya konu olan vergi iadesini yapacak firma(TaxFree) sistemine düşecektir.

Firmalar sistemlerinde bir sorun olması durumunda kullanılmak üzere yeterli miktarda kağıt fatura bulundurur. Sorun ortaya çıktığında kağıt ortamında fatura keser. Kağıt ortamında kestiği faturalar için daha sonra e-fatura sistemi üzerinden fatura kesmemelidir.

GİB veya GTB Sistemlerinde bir sorun yaşandığında ise; oluşturulmuş olan e-faturaların kağıt çıktılarına istinaden gümrük çıkış işlemlerinin tesis edilebilmesi için; iki (2) örnek, e-Fatura kağıt çıktısını veya e-Fatura muhteviyatını içeren bir belgeyi müşteriye verecektir. Müşteriye verilen e-Fatura kağıt çıktılarına veya e-Fatura muhteviyatını ihtiva eden belge üzerine satıcı tarafından kaşe ve imza tatbik edilmesi gerekmemektedir.

GİB ya da GTB sistemindeki sorunlardan dolayı elektronik ortamda iletilemeyen faturalar GİB ve GTB sistemleri düzeldikten sonra sistemlere iletilecektir. Tekrar iletimin sağlanması mükellefin sorumluluğundadır.

GTB tarafından onaylanan her fatura için ilgili yetki belgeli aracı kuruma uygulama yanıtı gidecek ve aracı firma anlık olarak onaydan haberdar olacaktır.

Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların aldığı malların KDV iadesini alabilmesi için fatura düzenleme ve pasaport ile isim bilgilerini fatura düzenleyene verme zorunluluğu vardır. GTB onayından sonra yetkili aracı kurumdaki iadesini alabilir

Yolcu beraberinde eşya faturalarında UBL-TR’de eklenmesi gereken alanlar aşağıda listelenmiştir.

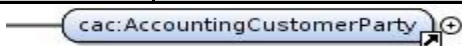
- 1- Fatura profili “**YOLCUBERABERFATURA**” olacaktır.

<cbc:ProfileID>YOLCUBERABERFATURA </cbc:ProfileID>

- 2- Fatura senaryosu “**ISTISNA**” olacaktır.

<cbc: InvoiceTypeCode>ISTISNA</cbc:InvoiceTypeCode>

- 3- **AccountingCustomerParty** alanında aşağıdaki gibi **Gümrük ve Ticaret Bakanlığına** ait sabit bilgiler yer alacaktır.

AccountingCustomer Party		Alıcı/İnceleyen Gümrük
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Bu elemanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgileri yer alacaktır.	

Kullanım	<p>PartyIdentification/ID: schemeID niteliği VKN yazılarak değerine 1460415308 vergi kimlik numarası yazılacaktır.</p> <p>PartyName/Name: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI yazılacaktır.</p> <p>Postal Adres: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iletişim adresi</p> <p>PartyTaxScheme/TaxScheme/Name: Ulus değeri girilecektir.</p>
Örnek	<pre> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI/> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1460415308</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:Room/> <cbc:StreetName>Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı</cbc:StreetName> </cac:PostalAddress> <cac:BuildingName> <cbc:BuildingNumber>151</cbc:BuildingNumber> </cac:BuildingName> <cbc:CitySubdivisionName>Çankaya</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>Ulus</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> </cac:Party> </cac:AccountingCustomerParty> </pre>

- 4- Müşteriye ait bilgiler **BuyerCustomerParty** alanına girilecektir. İhracat Faturalarından farklı olarak, schemeID değeri **"TAXFREE"** olacaktır ve aynı zamanda yolcuya ait pasaport bilgileri ve ad,soyad bilgisi zorunludur.

5- BuyerCustomerParty	Turist Bilgileri
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemanda alışverişi yapan turistin bilgileri yer alacaktır.
Kullanım	<p>PartyIdentification/ID: schemeID niteliği PARTYTYPE yazılarak değeri TAXFREE yapılacaktır.</p> <p>Postal Adres: Turist'in adres bilgileri</p> <p>Person: Turistin kimlik bilgileri</p> <p>Person/FirstName: Turistin adı zorunludur.</p> <p>Person/FamilyName: Turistin soyadı zorunludur.</p> <p>Person/NationalityID: Turistin uyruğu (Pasaportunda belirtilen ülke) zorunludur. ISO 3166 – 1-alpha-2 Ülke Kodları Listesinden Değer Girilmelidir.</p> <p>Person/FinancialAccount: Turist banka hesap bilgileri. Seçimlidir.</p> <p>IdentityDocumentReference: Pasaport bilgileri</p> <p>IdentityDocumentReference/ID: Pasaport numarası zorunludur.</p> <p>IdentityDocumentReference/IssueDate: Pasaportun verildiği tarih zorunludur.</p> <p>Tarih yazılmıyorsa 1111-11-11 sabit değeri yazılabilir.</p>

Örnek

```

<cac:BuyerCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="PARTYTYPE">TAXFREE</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:CitySubdivisionName></cbc:CitySubdivisionName>
      <cbc:CityName>Turist şehri</cbc:CityName>
      <cac:Country>
        <cbc:Name>Turist ikametgah ülkesi</cbc:Name>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:Person>
      <cbc:FirstName>Turist Ad</cbc:FirstName>
      <cbc:FamilyName>Turist Soyad</cbc:FamilyName>
      <cbc:NationalityID>ZW</cbc:NationalityID>
      <cac:FinancialAccount>
        <cbc:ID>Turist banka hesap no</cbc:ID>
        <cbc:CurrencyCode></cbc:CurrencyCode>
        <cbc:PaymentNote>Açıklama</cbc:PaymentNote>
        <cac:FinancialInstitutionBranch>
          <cbc:Name>Şube adı</cbc:Name>
          <cac:FinancialInstitution>
            <cbc:Name>Banka adı</cbc:Name>
          </cac:FinancialInstitution>
        </cac:FinancialInstitutionBranch>
      </cac:FinancialAccount>
      <cac:IdentityDocumentReference>
        <cbc:ID>Pasaport No</cbc:ID>
        <cbc:IssueDate>2014-01-14</cbc:IssueDate>
      </cac:IdentityDocumentReference>
    </cac:Person>
  </cac:Party>
</cac:BuyerCustomerParty>

```

- 6- Aracı kuruma ait bilgiler TaxRepresentativeParty alanına girilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus aracı kuruma ait etiket bilgisinin doğru şekilde girilmesidir. Bu kapsamda aracı kurumlar “urn:mail:yolcuberaberpk@” ile başlayan posta kutusu etiketleri oluşturacaklardır. E-Fatura mükellef listesinde bu etiketler görünecektir. Yazılım geliştiriciler de ilgili TaxFree firmasının bu posta kutusu etiketi bilgisini aşağıdaki örnekte olduğu gibi UBL-TR’ye ekleyeceklerdir.

TaxRepresentativeParty		Aracı Kurum Bilgileri
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Bu elemanda alışverişi yapan turistin bilgileri yer alacaktır.	
Kullanım	<p>PartyIdentification/ID: schemeID niteliği ARACIKURUMVKN yazılarak aracı kurumun verginosunun yazılması zorunludur. schemeID niteliği ARACIKURUMETIKET yazılarak aracı kurumun posta kutusu etiketinin yazılması zorunludur. Yolcu beraber eşya onayını almada kullanılacak aracı kurum posta kutusu etiketlerinin gümrük onay mesajları ile gelen faturaları ayırtırmak isteyen aracı kurumlar için urn:mail:yolcuberaberpk@sirketkisaad.com.tr olarak tanımlanması uygun olacaktır. Bu şekilde tanım yapıldığında bu etikete yanlılıkla gönderilen fatura zarfları otomatik reddedilebilir.</p> <p>PartyName/Name: Aracı kurumun unvanı.</p> <p>Postal Adres: Aracı kurumun adres bilgileri</p>	

Örnek	<pre> <cac:TaxRepresentativeParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="ARACIKURUMVKN">1231231231</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="ARACIKURUMETIKET">urn:mail:yolcuberaberp@k.a.com.tr</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>Aracı kurum Unvanı</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName></cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName></cbc:CityName> <cbc:Country> <cbc:Name></cbc:Name> </cbc:Country> </cac:PostalAddress> </cac:TaxRepresentativeParty> </pre>
-------	--

- 7- Vergilerde KDV oranı ve tutarı olacaktır. Vergi istisna muafiyet sebebi olarak 501, Muafiyet açıklaması olarak Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar(Yolcu Beraberi Eşya) yazılacaktır.

TaxTotal	Toplam Vergi
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemana faturada yer alan vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile ilgili bilgiler yazılacaktır.
Kullanım	<p>TaxAmount: Hesaplanan toplam vergi tutarıdır.</p> <p>TaxSubtotal/TaxableAmount: Verginin üzerinden hesaplandığı tutar (matrah) bilgisi girilecektir.</p> <p>TaxSubtotal/TaxAmount: Hesaplanan vergi tutarıdır.</p> <p>TaxSubtotal/Percent: Vergi oranı girilebilecektir.</p> <p>TaxSubtotal/TaxCategory/TaxExemptionReasonCode:501 değeri yazılacaktır.</p> <p>TaxSubtotal/TaxCategory/TaxExemptionReason: Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar(Yolcu Beraberi Eşya) yazılacaktır.</p> <p>TaxSubtotal/TaxCategory/TaxScheme/Name: KDV yazılacaktır.</p> <p>TaxSubtotal/TaxCategory/TaxScheme/TaxTypeCode:0015 yazılacaktır.</p>
Örnek	<pre> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">18</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">100</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">18</cbc:TaxAmount> <cbc:CalculationSequenceNumeric>1</cbc:CalculationSequenceNumeric> </cac:TaxSubtotal> <cbc:Percent>18</cbc:Percent> <cac:TaxCategory> <cbc:TaxExemptionReasonCode>501</cbc:TaxExemptionReasonCode> <cbc:TaxExemptionReason>Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar(Yolcu Beraberi Eşya)</cbc:TaxExemptionReason> </cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>KDV</cbc:Name> <cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> </cac:TaxScheme> </cac:TaxTotal> </pre>

- 8- Faturanın alıcı posta kutusu etiketi urn:mail:yolcuberaberp@gtb.gov.tr olacaktır. Bu alan sistemimizde InvoiceInfo.TargetCustomer.Alias alanıdır.

5.2. İhracat İçin Dış Referanslar, Dokümanlar, Kod Listeleri:

GİB tarafından hazırlanmış İhracat ile ilgili sıkça sorular sorular dokümanı:

http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT_SORULARI_SSS.pdf

GİB Gümrük İşlemleri Kılavuzu:

http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Gumruk_Islemleri_Kilavuzu_Versiyon_1.4.zip

İhracat İçin Gerekli Olan Kod Listeleri:

UnitCode: İhracat faturalarında uluslararası ölçü birim kodlarının tümü henüz GTB sistmeinde geçerli değildir. Bu sebeple sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı birim kodlar kullanılmalıdır. Bu kodlara

<http://risk.gtb.gov.tr/data/54e5e51ef293708a28fc9e65/%C3%96l%C3%A7%C3%BC%20Birimleri%20Kodlar%C4%B1.xls> adresinden erilebilirsiniz.(Örneğin NIU adet birim kodu yerine C62 birim kodu kullanılmalıdır.)

PackagingTypeCode: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cva/UBL-DefaultDTQ-2.1.html#d20e1> adresindeki kodlar kullanılmalıdır.

TransportModeCode: <http://docs.oasis-open.org/ubl/cos1-UBL-2.1/cva/UBL-DefaultDTQ-2.1.html#d28e1> adresindeki kodlar kullanılmalıdır.

RequiredCustomsID: GTIP tarife kodu. Bu alan ihracat GTB tarafından yayınlanan Gümrük Tarife kodlarını temsil eder. Listeye erişmek için muhtelif kaynaklar bulunmakla birlikte Gümrük Müşavirinin yönlendirmelerini dikkate alınız.

Teslim Şartı: DeliveryTerms altında yazılması gereken taşıma şekilleri aşağıdakilerden birisi olmalıdır :

Kod	Açıklama
CFR	Cost And Freight
CIF	Cost, Insurance And Freight
CIP	Carriage And Insurance Paid To
CPT	Carriage Paid To
DAF	Delivered At Frontier
DAP	Delivered At Place
DAT	Delivered At Terminal
DDP	Delivered Duty Paid
DDU	Delivered Duty Unpaid
DEQ	Delivered Ex Quay
DES	Delivered Ex Ship
EXW	Ex Works
FAS	Free Along Ship
FCA	Free Carrier
FOB	Free On Board

6. Diğer Açıklamalar:

Kod Listeleri: Sistemde UBL-TR fatura oluştururken kullanılabilecek Birim Kodları, Para Birimi Kodları, Fatura Senaryoları vb. kodlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen şekilde olmalıdır. Bu listelere https://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/UBLTR_1.2.1_Kilavuzlar.zip adresindeki paketten erişilebilmektedir.

Xsd Schema Yapıları: Sistemdeki kodlar ve nesne yapılarına

https://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/UBL-TR1.2.1_Paketi.zip adresindeki UBL-TR paketinden erişilebilir.

7. Fatura Seri Numarası (Belge No/ID) Yönetimi

- Invoice elemanı içerisinde fatura numarası ile ilgili kullanılan ID alanı her bir fatura tipi için 3 karakteri seri numarası + 4 karakteri belgenin tarihinin yılı + 9 haneli sıralı sayı olmak üzere toplam 16 haneden oluşmak zorundadır.
- Her seri kendi içerisinde 000000001'den başlayarak sıralı şekilde ilerlemelidir. Bu 9 hane içerisinde ilk haneler yıl ve ay gibi belirli kategorizasyon yapmak için kullanılamaz. (Örneğin o yıl için kesilen ilk faturada GIB2018010100001 olmamalıdır, GIB2018000000001 olmalıdır.)
- İlk 3 karakteri oluşturan seri numarası kısmı türkçe karakter içermemeli ve büyük harfler ya da sayılardan oluşmuş olmalıdır.
- İlk 3 Karakter firmalar tarafından serbestçe belirlebilir. Her firma istediği kadar seri kullanabilir. (Her seri kendi içerisinde 1'den başlayarak sıralı şekilde ilerlemek kaydıyla)
- Uyumsoft sistemi varsayılan olarak e-fatura, e-arşiv ve e-arşiv internet satışları olmak üzere 3 farklı seriyi otomatik olarak yönetebilmektedir.
- ID alanı bu kurallara göre gönderici sistemde oluşturulup 16 hane olarak set edilip gönderilir ise sistem göndericinin verdiği numarayı kullanacak ve üzerinde bir değişiklik yapmayacaktır.
- ID alanı boş olarak sisteme gönderilmiş bir fatura sistem tarafından işlenirken
 - o Faturanın alıcısı faturanın belge tarihinde(IssueDate) e-fatura mükellefi ise sistem firmaya ait varsayılan e-fatura serisinden sıradaki numarayı atayacaktır.
 - o Faturanın alıcısı belge tarihinde e-fatura kapsamında değilse ve bu satış internet üzerinden yapılan bir satışa ait ise bu durumda firmaya ait varsayılan e-arşiv internet satışına ait seriden sıradaki numara faturaya sistem tarafından atanacaktır. Sistem bir faturanın internet üzerinden yapılan bir satış olup olmadığına EArchiveInvoiceInfo.InternetSalesInfo.WebAddress alanının dolu olup olmadığına bakarak karar vermektedir.
 - o Faturanın alıcısı belge tarihinde e-fatura kapsamında değilse ve bu fatura internet üzerinden yapılan bir satışa ait değilse bu durumda sistem firmaya ait varsayılan e-arşiv serisinden sıradaki numarayı atayacaktır.
 - o Firmalar sisteme destek personelimizle iletişime geçerek her bir fatura tipi için (e-fatura,e-arşiv, e-arşiv internet satışı tipine göre) n tane seri tanımlatabilirler. Bu durumda Invoice.ID alanına ilgili faturanın hangi seriden olması isteniyorsa 3 haneli ön eki set ettikleri takdirde sistem o fatura serisinden sıradaki numarayı atayacaktır.
 - o Yukarıdaki açıklamalar örneklenirse : Firmanın ABC, A00,A01, CDE adlı 4 tane e-fatura serisi tanımlanmış ve ABC serisi de bu firma için varsayılan seri olarak belirlenmiş olsun. Yazılımcı e-fatura kapsamındaki bir firmaya ait faturayı -ID alanını boş set ederek gönderirse sistem yılın ilk faturasına "ABC2018000000001" numarasını atayacaktır.

-ID alanına “A00” değerini set ederek gönderirse yılın ilk fatuası

“A002018000000001” olacaktır.

-ID alanına “A012018000000001” değerini set edip gönderirse sistem bu numarayı aynen kullanacaktır.

-ID alanına “A012018010100001” değerini set edip gönderirse sistem bu numarayı aynen kullanacaktır. Bu hatalı bir kullanım olsa da göndericinin sorumluluğundadır. Doğru bir kullanım değildir.

ID alanı Uyumsoft sistemi tarafından otomatik olarak takip edilmeyecek ise sistemde ek seri tanımlatılmasına gerek yoktur. Yazılımcı kendi yazılımında istediği kadar seri numarası oluşturabilir ve bunların takibini kendisi yürütebilir. İlk 3 hanesini yazılımcının gönderip devamının Uyumsoft sistemi tarafından tamamlanması bekleniyorsa bu durumda mutlaka seri tanımlamalarının destek personelimize yaptırılması gerekmektedir. Aksi halde sistem varsayılan seriden sıradaki numarayı faturaya atayacaktır.