

İHRACAT E-FATURA UBL DEN AKTARIMLAR DA YENİLİKLER

İhracatta aktarımlar/ublden ihracat beyannamesi oluştur alanından firmaların gönderdiği e-faturanın ubl formatlarının aktarımları sağlanmaktadır. Bu aktarımlarda bazı yenilikler yapılmıştır.

1-Firmadan alınan UBL içinde yer alan

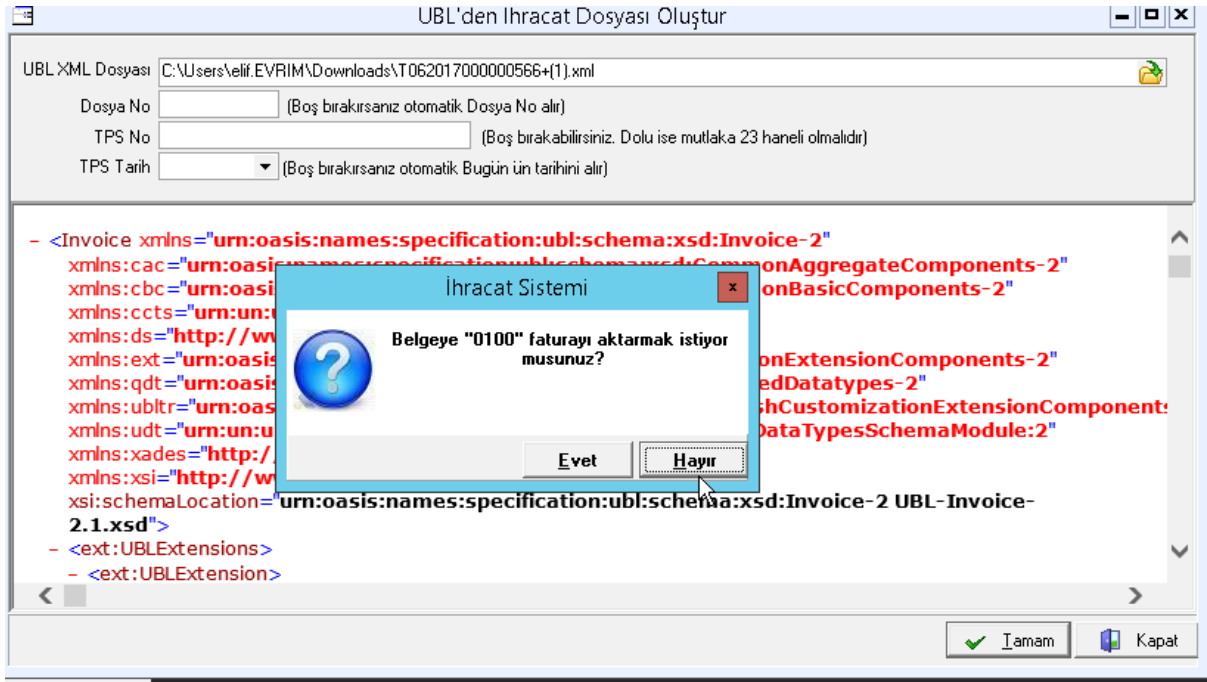
<cbc:ID>T062017000000566</cbc:ID> bilgisini beyannamesindeki edi belgede yer alan 0100 belgesinin Referans(Belge No) kısmına atmaktadır.

<cbc:IssueDate>2017-08-04</cbc:IssueDate> bilgisini beyannamedeki edi belgede yer alan 0100 belgesinin Tarih kısmına atmaktadır.

Bu alandaki bilgiler dolu ise ubl de , beyannamenin edi belgesine aktarım sağlanabilmektedir.

```
</xades:SignatureProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>
</ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>
<cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>TR1.2</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID>İHRACAT</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>T062017000000566</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>raise</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID>35E6DA9A-9723-4FE6-B568-F86C031FA2FA</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2017-08-04</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>16:27:00+03:00</cbc:IssueTime>
<cbc:InvoiceTypeCode>ISTISNA</cbc:InvoiceTypeCode>
```

**Ancak beyannameye ublden aktarım sırasında edi belgelere fatura numarasını ve tarihini aktarabilmeniz için ekrana bir uyarı gelecektir. Uyarıya evet der iseniz , edi belgelere 0100 olarak fatura no ve tarihine atacaktır. Hayır der iseniz , edi belgeye 0100 olarak fatura no ve tarihi aktarımı yapılmayacaktır.



2-Firmadan alınan UBL içeriğinde kalem bazında yer alan <cac:InvoiceLine> altındaki <cbc:Note> alanındaki bilgi beyannamedeki kalemlere son satıra yeni ilave edilen 'NOTE' kısmına atmaktadır.

I	İplik / Alt K.	III	İst. Kıymet	Order ID	İhracat E-Fatura No	Note
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-03-00269@1
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-03-00397@1
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-03-00581@1
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-03-00830@1
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-01-00422@8
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-01-00330@8
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-01-00244@9
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-02-00410@12
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-02-00276@18
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-01-00136@12
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-01-00383@12
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-01-00480@30
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-02-00252@12

Eğer ubldeki bu alana <cbc:Note> firma fatura oluştururken bilgi girmiş ise ublden aktarıldığında kalemlere de aktarılacaktır.

**Ayrıca Note alanının üzerine geliğinde hint açılmaktadır. Hintte "Bu bilgi gümrüğe gitmeyecektir" bilgisi yer almaktadır.

D	İhracat E-Fatura No	Note
	IHR2017000000004	Bu bilgi gümrüğe gitmeyecektir.
	IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-03-00397@1
	IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-03-00581@1
	IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-03-00830@1
	IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-01-00422@8
	IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-01-00330@8
	IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-01-00244@9
	IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-02-00410@12

3-UBLden aktarım sırasında dosya seçilerek Tamam butonuna basıldığı durumda oluşan dosya numarası aynı zamanda görüntüdeki Dosya No kısmına atılmaktadır. Dosya numarasına çift tıklanıldığı durumda direk olarak beyannameyi açmaktadır.

UBL'den İhracat Dosyası Oluştur

UBL XML Dosyası C:\Users\elif.EVRIM\Downloads\IHRc201700000004_20170704090239763.xml

Dosya No (Boş bırakırsanız otomatik Dosya No alır)

TPS No (Boş bırakabilirsiniz. Dolu ise mutlaka 23 haneli olmalıdır)

TPS Tarih (Boş bırakırsanız otomatik Bugün ün tarihini alır)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
  xmlns:ns8="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"
  xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 ../xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
- <ext:UBLExtensions>
- <ext:UBLExtension>
  <ext:ExtensionContent />
</ext:UBLExtension>
```

İtamam Kapat

4-UBL den aktarım sırasında e-faturanın TPS numarası ve tarihi belli ise görüntüde belirtilen alanlara yazıldığı durumda aktarımda edi belgeye 0886 belge kodu Referans(Belge No) ve Tarihi kısmına atarak beyanname yazımında kolaylık sağlanabilecektir.

UBL'den İhracat Dosyası Oluştur

UBL XML Dosyası C:\Users\elif.EVRIM\Downloads\IHRc201700000004_20170704090239763.xml

Dosya No (Boş bırakırsanız otomatik Dosya No alır)

TPS No (Boş bırakabilirsiniz. Dolu ise mutlaka 23 haneli olmalıdır)

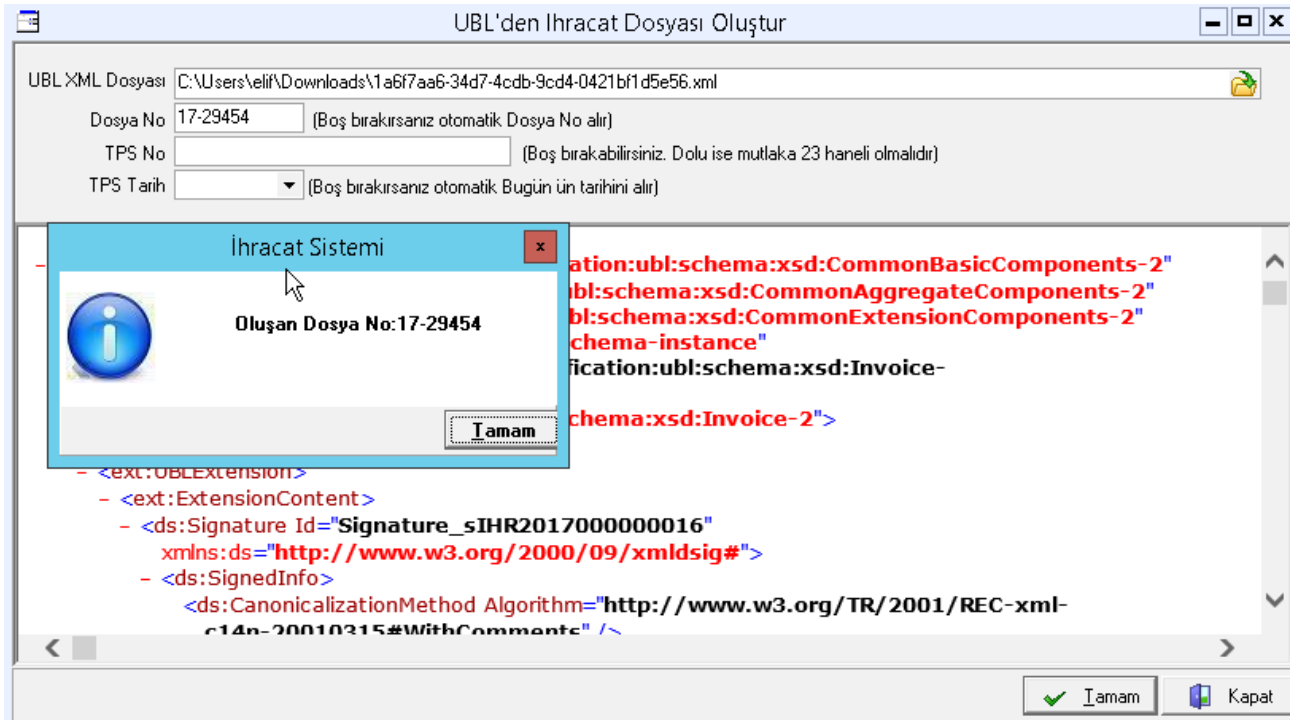
TPS Tarih (Boş bırakırsanız otomatik Bugün ün tarihini alır)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
  xmlns:ns8="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"
  xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 ../xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
```

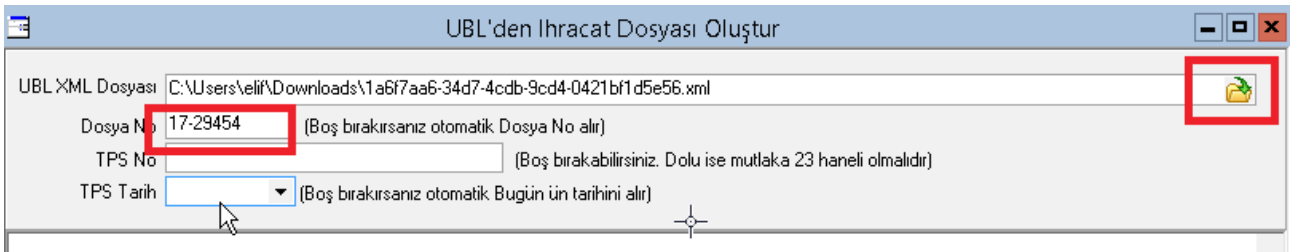
**E-faturanın UBL inde <cac:InvoiceLine> kodunun altında yer alan <cbc:ID>1</cbc:ID> kısmından alarak TPS numarasının sonuna /1 şeklinde program kendi ilave etmektedir.

```
<cbc:TaxInclusiveAmount currency="TRY" />
<cbc:AllowanceTotalAmount currency="TRY" />
<cbc:PayableAmount currencyID="TRY" />
</cac:LegalMonetaryTotal>
- <cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="C62" />
  <cbc:LineExtensionAmount currency="TRY" />
- <cac:Delivery>
```

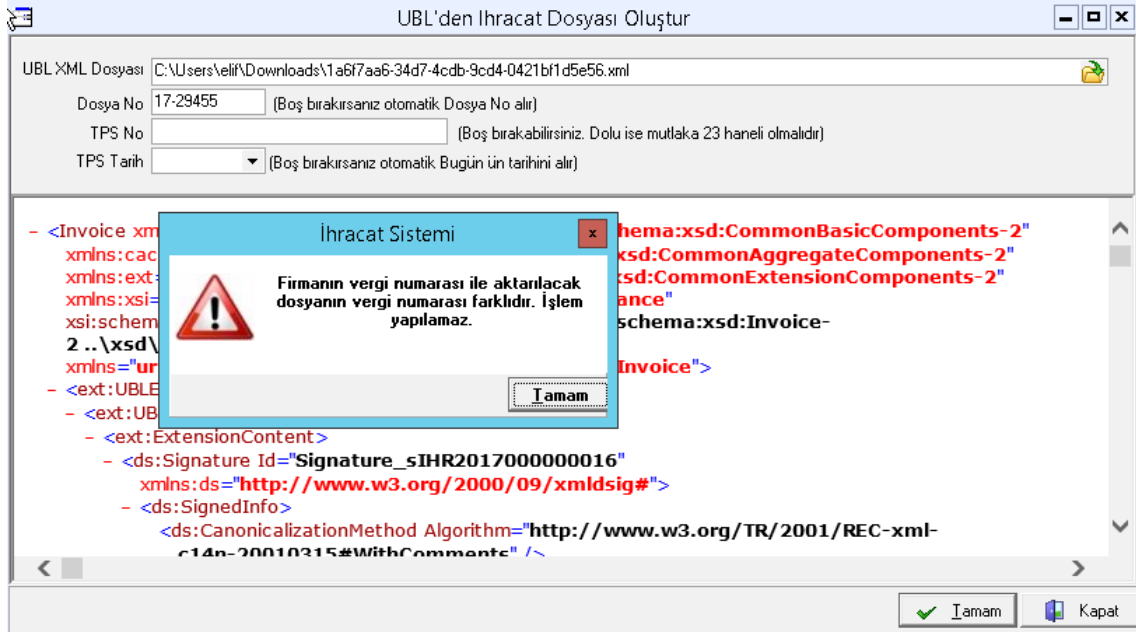
- 5-UBL den aktarım da bir dosya üzerine birden fazla ubl aktarımı yapabilirsiniz.
*İlk ublınızı aktardığınızda Dosya No kısmına oluşan dosya numarasını atar.



*Oluşan dosya numarasını değiştirmeden aynı dosyaya ikinci veya daha fazla ubl i seçip aktarabilirsiniz.



*Ayrıca aynı dosya numarasına aktaracağınız dosyaların ubllerindeki vergi numaraları aynı olmalıdır olmadığı durumda sistem uyarı verecektir.



6-

Aktar

acağınız ubl de E-fatura (invoice) formatı olmasına dikkat edelim. Firmalarınızın gönderdiği Ubl e-fatura(invoice) formatında olur ise aktarım sırasında sorun yaşamazsınız.

*Değil ise aşağıdaki gibi uyarı alırsınız.

