İHRACAT E-FATURA UBL DEN AKTARIMLAR DA YENİLİKLER

İhracatta aktarımlar/ublden ihracat beyannamesi oluştur alanından firmaların gönderdiği efaturanın 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 <u>Referans(Belge No)</u> 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.



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

UBL XML Dosyası C:\Users\elif.EVRIM\Downloads\T062017000000566+(1).xml Dosya No (Boş bırakırsanız otomatik Dosya No alır) TPS No (Boş bırakırsanız otomatik Dosya No alır) TPS Tarih (Boş bırakırsanız otomatik Bugün ün tarihini alır) - <invoice <="" td="" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"> xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Components-2"</invoice>	0000566+(1).xml Dosya No alır) (Boş bırakabilirsiniz. Dolu ise mutlaka 23 haneli olmalıdır) gün ün tarihini alır)	
- <invoice <br="" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2">xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" onAggregateComponents-2"</invoice>		UBL XML Dosyası C:\Users\elif.EVRIM\ Dosya No (Bo TPS No TPS Tarih (Boş
xmlns:cbc="urn:oasi Ihracat Sistemi xmlns:cbc="urn:oasi onBasicComponents-2" xmlns:cds="http://w xmlns:ext="urn:oasi Belgeye "0100" faturayı aktarmak istiyor onExtensionComponents-2" xmlns:odt="urn:oasi xmlns:ubltr="urn:oasi xmlns:ubltr="urn:oasi attribute xmlns:ubltr="urn:oasi xmlns:ubltr="urn:oasi attribute attribute	ation:ubl:schema:xsd:Invoice-2" Cat Sistemi	- <invoice um:oasis<br="" xmlns="um:oasis
xmlns:cbc=">xmlns:cbc="um:oasi xmlns:cds="um:un: xmlns:ds="http://wn xmlns:ext="um:oasis xmlns:qdt="um:oasis xmlns:ubltr="um:oasis xmlns:ublt</invoice>
<pre>xmlns:xades="http://w xmlns:xsi="http://w xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 UBL-Invoice- 2.1.xsd"> - <ext:ublextensions> - <ext:ublextensions> - <ext:ublextension></ext:ublextension></ext:ublextensions></ext:ublextensions></pre>	Evet Hayr pecification:ubl:scheñaa:xsd:Invoice-2 UBL-Invoice-	xmlns:xades="http:// xmlns:xsi="http://w xsi:schemaLocation="um 2.1.xsd"> - <ext:ublextensions> - <ext:ublextension></ext:ublextension></ext:ublextensions>

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

	·				•		_
I	Iplik / Alt K. 💌 III	💌 İst. Kiyi	met 💌 Orde	er ID 💌	Ihracat E-Fatura No 🖉 💌	Note	∕∣≜
					IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-03-00269@1	
					IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-03-00397@1	
					IHR201700000004	Kutu tipi: 4-01-03-00581@1	
					IHR20170000000004	Kutu tipi:4-01-03-00830@1	
						Kutu tipi:4-01-01-00422@8	
						Kutu tipi:4-01-01-00330@8	
					IHR2017000000004	Kutu tipi:4-01-01-00244@9	
					IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-02-00410@12	
					IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-02-00276@18	
					IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-01-00136@12	
					IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-01-00383@12	
					IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-01-00480@30	
					IHB201700000004	Kutu tini: 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	
IHR201700000004	Bu bilgi gümrüğ&gitmeyecektir.
IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-03-00397@1
IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-03-00581@1
IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-03-00830@1
IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-01-00422@8
IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-01-00330@8
IHR201700000004	Kutu tipi:4-01-01-00244@9
LLD 201 70000000 A	Kuru Kei 4 01 02 00410/3/12

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

UBL'den Ihracat Dosyası Oluştur	_ _ ×
UBL XML Dosyasi C:\Users\elif.EVRIM\Downloads\IHRc201700000004_20170704090239763.xml Dosya N. 17-29280 (Comparison of the Dosya No alir)	2
TPS No (Boş bırakabilirsiniz. Dolu ise mutlaka 23 haneli olmalıdır) TPS Tarih (Boş bırakırsanız otomatik Bugün ün tarihini alır)	
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> - <invoice maindoc="" ubl-invoice-2.1.xsd"="" 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" xsdrt="" xsi:schemalocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"></invoice></pre>	~
<pre>- <ext:ublextension> <ext:extensioncontent></ext:extensioncontent> </ext:ublextension></pre>	, ,
✓ Iamam	🚺 Kapat

4-UBL den aktarım sırasında e-faturanın <u>TPS numarası ve tarihi</u> 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 Ihracat Dosyası Oluştur
UBL XML Dosyası	C:\Users\elif.EVRIM\Downloads\IHRc201700000004_20170704090239763.xml
Dosya No	(Boş bırakırsanız otomatik Dosya No alır)
TPS No	17243160110886000000034 (Boş bırakabilirsiniz. Dolu ise mutlaka 23 haneli olmalıdır)
TPS Ŷārih	06.09.2017 ▼ (Boş bırakırsanız otomatik Bugün ün tarihini alır)
xml versi</th <td>on="1.0" encoding="utf-8" ?></td>	on="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <invoice td="" xr<=""><td>mlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"</td></invoice>	mlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ca	c="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateC
xmlns:cb	c="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicCompo
xmlns:ds	="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ds	t="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionCo
xmlns:ck	8="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionCo
xmlns:xa	8="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse
xmlns:xa	des="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:xa	="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

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.

CDC. LAXINGUSIVEATIOUTIC CUTTERCY.
<cbc:allowancetotalamount curren<="" td=""></cbc:allowancetotalamount>
<cbc:payableamount (<="" currencyid="</td></tr><tr><td></cac:LegalMonetaryTotal></td></tr><tr><td>- <cac:InvoiceLine></td></tr><tr><td><qvc:ID>1</cbc:ID></td></tr><tr><td><cli>clic:InvoicedQuantity unitCode=" td=""></cbc:payableamount>
< cbc:LineExtensionAmount currenc
 <car:deliverv></car:deliverv>

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

3	UBL'den Ihracat Dosyası Oluştur	- 0	x
UB	L XML Dosyasi C:\Users\elif\Downloads\1a6f7aa6-34d7-4cdb-9cd4-0421bf1d5e56.xml Dosya No 17-29454 (Boş birakirsanız otomatik Dosya No alır) TPS No (Boş birakabilirsiniz, Dolu ise mutlaka 23 haneli olmalıdır) TPS Tarih (Boş birakirsanız otomatik Bugün ün tarihini alır)	2	
-	İhracat Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Image: Sistemi Sistemi Image: Sistemi Sistemi Image: Sistemi Sistemi Image: Sistemi Sistemi Image: Sistemi Sistemi Image: Sistemi Sistemi Image: Sistemi Sistemi Image: Sistemi Sistemi Image: Sistemi Sistemi Image: Sistemi Sistemi Image: Sistemi Sistemi Image: Sistemi Sistemi Sistemi Sistemi <td></td> <td>^</td>		^
	<pre>- <ext:extensioncontent> - <ds:signature id="Signature_sIHR2017000000016" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> - <ds:signedinfo></ds:signedinfo></ds:signature></ext:extensioncontent></pre>	> [] Kap	∨ at

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

UBL'den Ihracat Dosyası Oluştur	- - ×
UBL XML Dosyası C:\Users\elif\Downloads\1a6f7aa6-34d7-4cdb-9cd4-0421bf1d5e56.xml	2
Dosya No 17-29454 (Boş bırakırsanız otomatik Dosya No alır)	
IPS No (Boş bırakabılırsınız, Dolu ise mutlaka 23 haneli olmalıdır)	

*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.

—	UBL'den Ihracat Dosyası Oluştur
UBL XML Dosyası Dosya No TPS No TPS Tarih	C:\EvrGrfkTmp\ELİF\17-29452.xml (Boş bırakırsanız otomatik Dosya No alır) (Boş bırakabilirsiniz. Dolu ise mutlaka 23 hanel (Boş bırakırsanız otomatik Bugün ün tarihini alır)
:</th <th>İhracat Sistemi 🗾</th>	İhracat Sistemi 🗾
- <e< th=""><th>Dosyanın formatı e-Fatura(Invoice) olmalıdır. I</th></e<>	Dosyanın formatı e-Fatura(Invoice) olmalıdır. I
	Iamam
NETH <rejim< th=""><th>IERLANDS</th></rejim<>	IERLANDS