

e-fatura

UBL

UBL Türkiye Özelleřtirmesi

TEMEL BİLGİLER

UBL

(Universal Business Language)

- UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla doğmuş bir yapıdır. Bu ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak UBL kapsamında standart XML elektronik iş dokümanı formatları geliştirilmiştir.

UBL

- UBL bünyesinde satınalma, sipariş, ödeme, faturalama gibi genel iş süreçlerine dair belgelerin çoklu versiyonları geliştirilerek, ulusal ve uluslararası ticari işlemlerin belirlenmiş standartlar altında yürütülmesi hedeflenmektedir.

UBL-TR: UBL 2.0 Türkiye Özelleřtirmesi

- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütölen elektronik fatura çalışmaları kapsamında oluşturulan UBL-TR, UBL 2.0 standardında yer alan belgelerden fatura ve uygulama yanıtının ölkemiz koşullarına göre özelleştirilmesi sonucunda elde edilmiştir.

UBL-TR

1. UBL 2.0 standardında zorunlu olarak gösterilen elemanlar UBL-TR'de de kullanılmıştır.
2. UBL 2.0 standardında bulunan seçimli elemanlardan Türkiye için gerekli olduğu düşünülen elemanlar kullanılmış, geri kalan seçimli elemanlar ise silinmiştir.
3. Seçilen elemanların kardinalite değerleri bazı elemanlarda sınırlandırılmıştır
4. Belli bir kod listesine göre ifade edilmesi gereken elemanlar için kod listeleri belirlenmiştir. (Ölçü, Döviz Kod Listeleri)

Nedir

Gereklilikler

Roller

Rol Tanımları

e-FATURA UYGULAMASI

e-Fatura Uygulaması

- Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

e-Fatura Uygulaması Gereklilikler

- Satıcı ve alıcı e-Fatura gönderme ve alma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmalıdır.
- Alıcı ve satıcı e-Fatura düzenleme yetkisine sahip olmalıdır.
- e-Fatura ve uygulama yanıtı vergi kanunları ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmelidir.

e-Fatura Uygulamasında Roller

- e-Fatura Uygulamasında Gönderici Birim, Merkez ve Posta Kutusu olmak üzere 3 temel rol bulunmaktadır.



Gönderici Birim Rol Tanımı

- e-Faturayı ve sistem yanıtını;
 - Oluşturmaya imkân verir/oluşturur
 - Elektronik olarak imzalar veya Mali Mühür ile onaylar
 - Saklar
 - Yanıtın veri aktarım protokolü ile belirlenen veri kurallarına uygunluğunu denetler
 - Merkeze iletir
- Merkez'den gelen uygulama yanıtını ve sistem yanıtını
 - Alır
 - Veri aktarım protokolü ile belirtilen veri kurallarına uygunluğunu denetler
 - İşler
 - Elektronik imza veya Mali Mühür doğrulaması yapar
 - Saklar

Posta Kutusu Rol Tanımı

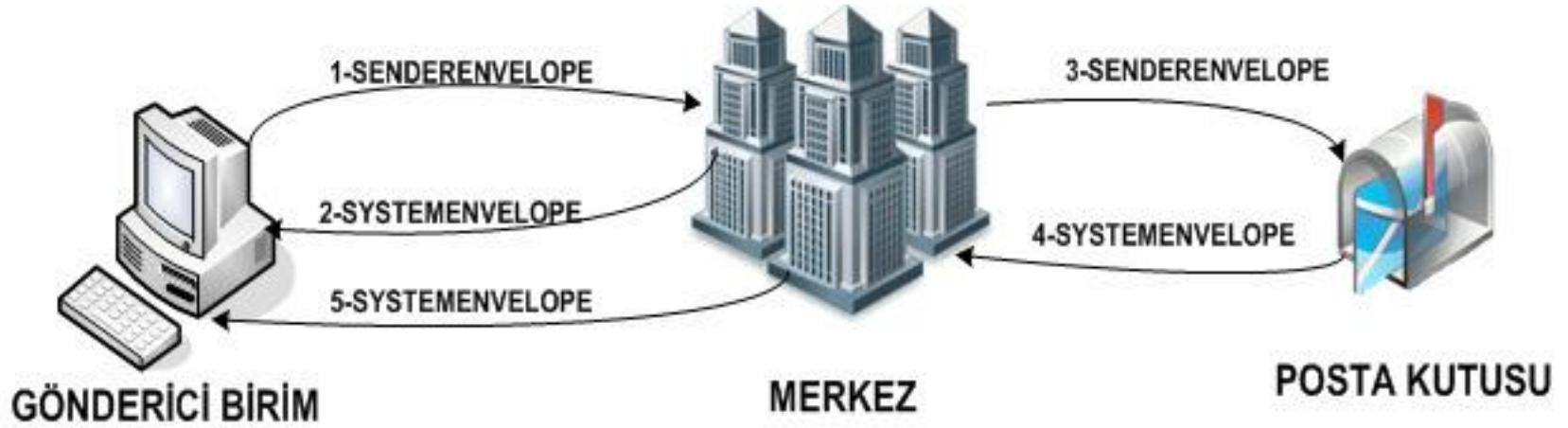
- Merkez üzerinden gelen elektronik faturayı ve sistem yanıtını;
 - Alır
 - Elektronik imza veya Mali Mühür doğrulaması yapar
 - Fatura ve sistem yanıtının, veri aktarım protokolü ile belirtilen veri kurallarına uygunluğunu denetler
 - İşler
 - Saklar
- Uygulama yanıtını ve sistem yanıtını;
 - Oluşturmaya imkân verir/oluşturur
 - Elektronik olarak imzalar veya Mali Mühür ile onaylar
 - Saklar
 - Fatura ve sistem yanıtının, veri aktarım protokolü ile belirtilen veri kurallarına uygunluğunu denetler
 - Merkez'e iletir.

Merkez Rol Tanımı

- Kendisine gelen e-faturayı ve uygulama yanıtını;
 - Alır
 - Fatura ve uygulama yanıtının, veri aktarım protokolü ile belirtilen veri kurallarına uygunluğunu denetler
 - İşler
 - Elektronik imza veya Mali Mühür doğrulaması yapar
 - İlgili adrese iletir
 - İlgili adrese sistem yanıtı oluşturur ve iletir
- Kendisine gelen sistem yanıtını;
 - Alır
 - Sistem yanıtının, veri aktarım protokolü ile belirtilen veri kurallarına uygunluğunu denetler
 - İşler
 - Elektronik imza veya Mali Mühür doğrulaması yapar
 - İlgili adrese iletir.

- Gönderici, Posta Kutusu ve Merkez tarafından oluşturulan belgeler, öngörülen şemalara, şema kurallarına, diğer veri kurallarına ve standartlara uygun olmak zorundadır.
- Uygulama ile ilgili her adımda loglama yapmak zorundadır.

e-Fatura Senaryosu



e-Fatura Entegrasyon
e-Fatura Oluřturma
e-Fatura Gönderim
Gönderilen/Gelen Belgeler

NETSİS E-FATURA UYGULAMASI

NETSİS'te e-Fatura

- Fatura modülüyle entegre çalışan sistem
 - Sistemde kayıtlı faturalardan hızlıca e-fatura taslağı oluşturulabilir.
 - E-fatura taslakları onaylanabilir.
 - Onaylanan e-faturalar alıcıya gönderilebilir.
 - Gönderilen e-faturalara ait sorgulama yapılabilir.
 - Alıcının göndermiş olduğu faturalar alınabilir.
 - Uluslararası ölçü birimi ve döviz tanımları yapılabilir.

e-Fatura Taslağı Oluřturma - 2

- e-Fatura taslağı oluşturma adımları
 - UBL - TR standardında e-Fatura XML oluřturulur.
 - XML oluşturulurken eksik bilgi bulunması halinde kullanıcıya uyarı verilir.
 - UBL-TR formatına uygun olarak oluşturulan e-faturalar mali mühür sertifikası ile onaylanır ve geçerlilik kontrolü yapılır.
 - e-Fatura XML belgesi XSD şema kontrolünden geçirilir.
 - XSD şema kontrolünden geçen belge sistemde saklanır.
 - İstenirse tüm adımlar sistemde kayıt altına alınır.(Log)

e-Fatura Gönderim - 2

- e-Fatura gönderim adımları
 - UBL-TR formatına uygun ve mali mühür sertifikası ile onaylanan e-fatura taslakları, SBDH(Standard Business Document Header) standardında hazırlanan zarfa eklenir.
 - Zarf hazırlanırken eksik bilgi bulunması halinde kullanıcıya uyarı verilir.
 - XSD şema kontrolünden geçirilip ZIP formatı ile sıkıştırılan zarf, merkez e-fatura web servis aracılığıyla alıcı birime gönderilir.
 - Zarf sistemde saklanır.
 - İstenirse tüm adımlar sistemde kayıt altına alınır.(Log)

e-Fatura Uluslararası Kod Kullanımı - 1

Birim Eşleştirme

Döviz Eşleştirme Ölçü Birim Eşleştirme

* Kayıt İptal Değişiklikleri Kaydet

	Döviz İsmi	Uluslararası Para Birim Kodu
1	EURO	EUR(EURO)
2	ENFLASYON	
3	USD (Amerika)	USD(ABD DOLARI)
4	HAS ALTIN	
5	XX	
6	YY	
7	X2	
8	YEN	

İmam İptal

Birim Eşleştirme

Döviz Eşleştirme Ölçü Birim Eşleştirme

* Eşleştirme İptal Değişiklikleri Kaydet

	Ölçü Birimi	Uluslararası Ölçü Birim Kodu
1	AD	NIU(Adet)
2	KG	KGM(Kilogram)

İmam İptal

e-Fatura Uluslararası Kod Kullanımı - 2

- Para birimi değerlerinin, “ISO 4217 Para Birimi Kodları”na göre oluşturulması sağlanır.
- <http://www.iso.org/iso/en/prods-services/popstds/currencycodeslist.html>
- Ölçü birimi değerlerinin, uluslararası standartlarda belirlenen kodlara göre oluşturulması sağlanır.
- http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/codes_index.htm
- Sistemde tanımlı döviz tipleri için uluslararası döviz tipi eşleştirmesi yapılır.
- Sistemde yer alan tüm ölçü birimleri için uluslararası ölçü birimi eşleştirmesi yapılır.

Giden Kutusu – 1 (Gönderici Birim)

Giden Kutusu (Gönderilenler)

Başlangıç Tarihi 01.08.2010 Bitiş Tarihi 08.08.2010 Sorgula

Zarf Listesi

Zarf Numarası	Tarih	Tip	Cari Kodu	Cari İsim	Durum
d9ee8885-3f66-4f99-...	06.08.2010	Gönderici Zarfı	33207	Netsis Yazılım Sanayi Ve Ticaret A...	BASARIYLA TAMAMLA...
8aabc3c7-4288-471d-...	06.08.2010	Gönderici Zarfı	33207	Netsis Yazılım Sanayi Ve Ticaret A...	BASARIYLA TAMAMLA...
e0e4f8fb-b144-4c69-...	06.08.2010	Gönderici Zarfı	33207	Netsis Yazılım Sanayi Ve Ticaret A...	BASARIYLA TAMAMLA...
f27e4734-473f-43be-...	06.08.2010	Gönderici Zarfı	33207	Netsis Yazılım Sanayi Ve Ticaret A...	BASARIYLA TAMAMLA...
75594d87-393b-4c17-...	06.08.2010	Gönderici Zarfı	33207	Netsis Yazılım Sanayi Ve Ticaret A...	BASARIYLA TAMAMLA...
4c9433b5-1ef2-444c-...	06.08.2010	Gönderici Zarfı	33207	Netsis Yazılım Sanayi Ve Ticaret A...	BASARIYLA TAMAMLA...
167ef51b-bc8c-4dde-...	06.08.2010	Gönderici Zarfı	33207	Netsis Yazılım Sanayi Ve Ticaret A...	BASARIYLA TAMAMLA...

Zarf İçeriği

Fatura Numarası	GIB Fatura Numarası	Tarih	Fatura Tipi	Brüt Tutar	Net Tutar	KDV	ÖTV	Genel Toplam
GIB201000001293	GIB2010000001293	06.08.2010	SATIŞ	17.8	17.8	3.2	0	21

Sistem Yanıtları

Yanıt Numarası	Tarih	Durum
c84c1427-abf4-47ad-...	06.08.2010	ZARF BASARIYLA İŞLENDİ
BC8B2FFB-85E0-4F4C-...	06.08.2010	ZARF BASARIYLA İŞLENDİ

Giden Kutusu – 2

(Gönderici Birim)

- e-Fatura sistemine entegre olan alıcı birimlere gönderilen e-faturalar, sisteme iletilen sistem yanıtları tarih aralığı kısıtı verilerek görüntülenebilir.
- Tüm bu belgeler sistemde tutulur, durum sorgulaması merkezden yapılır.

Gelen Kutusu -1

(Posta Kutusu Birimi)

Gelen Kutusu

Başlangıç Tarihi 01.08.2010 Bitiş Tarihi 07.08.2010 Sorgula

Zarf Listesi

Zarf Numarası	Tarih	Kayıt Tarihi	Tip	Durum
af4aba3e-70fc-4f3a-9...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Sistem Yanıtı	ZARF BASARIYLA İSLENDİ
7D1ECED0-3E32-486...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Gönderici Zarfı	ZARF BASARIYLA İSLENDİ
138d3d19-37bd-41a9...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Sistem Yanıtı	BASARIYLA TAMAMLANDI
22C1E882-55AA-41AF...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Gönderici Zarfı	ZARF BASARIYLA İSLENDİ
50C73A03-ABC2-4D3...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Sistem Yanıtı	ZARF BASARIYLA İSLENDİ
0b35b3a0-5b6f-4ad6-...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Sistem Yanıtı	ZARF BASARIYLA İSLENDİ
5993C012-DB49-49E...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Sistem Yanıtı	ZARF BASARIYLA İSLENDİ

Zarf İçeriği

GIB Fatura Numarası	Tarih	Fatura Tipi
GIB2010000000013	06.08.2010	SATIŞ

Sistem Yanıtları

Yanıt Numarası	Tarih	Durum
13137dd7-5fff-4efc-a...	06.08.2010	ZARF BASARIYLA İSLENDİ

Gelen Kutusu -2

(Posta Kutusu Birimi)

- e-Fatura sistemine entegre olan diğer gönderici birimlerden gelen e-faturalar, sistem tarafından iletilen sistem yanıtları tarih aralığı kısıtı verilerek görüntülenebilir.
- Tüm bu belgeler sistemde tutulur, durum sorgulaması merkezden yapılır.

Teşekkürler