

**KALİTE DOKÜMANI**Rev. Tarihi: 17.03.2017  
Rev. No: 01Doküman No: YG.DD.008  
Sayfa No: 1

Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

Revizyon No	Açıklama	Revizyon Tarihi
01	İlk Yayın	17.03.2017

**HAZIRLAYAN****ONAYLAYAN****Y. İ.****R. İ.**

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

## İçindekiler

<b>1- AMAÇ</b>	3
<b>2- KAPSAM</b>	3
<b>3- TANIMLAR</b>	3
<b>4- AÇIKLAMALAR</b>	3
4.1 İşleyiş	3
4.2 XML dokümanın temel özellikleri	3
4.3 Veri yerleştirme sırası	3
4.4 Aktarım dosyasının genel yapısı	3
4.5 Hizmet Düğümleri	4
4.6 <HİZMET> düğümü detayları	4
4.7 Stok Düğümleri	5
4.8 <STOK> düğümü detayları	6
4.9 Stok Not Düğümleri	8
4.10 <STOK_NOTU> düğümü detayları	8
4.11 Cari Düğümleri	8
4.12 <CARI> düğümü detayları	9
4.13 Cari Yetkili Düğümleri	11
4.14 <CARI_YETKILI> düğümü detayları	11
4.15 Cari Not Düğümleri	12
4.16 <CARI_NOT> düğümü detayları	12
4.17 Cari Şube Düğümleri	12
4.18 <CARI_SUBE> düğümü detayları	13
4.19 Cari Banka Düğümleri	13
4.20 <CARI_BANKA> düğümü detayları	13
4.21 Fatura Başlık Düğümleri	13
4.22 <FATURA_BASLIK> düğümü detayları	15
4.23 İrsaliye Düğümleri	17
4.24 <IRSALIYE> düğümü detayları	17
4.25 Fatura Satır Düğümleri	18
4.26 <FATURA_SATIR> düğümü detayları	19
<b>5- İLGİLİ TABLO VE DÖKÜMANLAR</b>	21

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

**1- AMAÇ**

Bu dokümanın amacı, GMS.NET yazılımına, fatura aktarım işlemlerini açıklamaktır. Hangi bilgilerin, hangi formatta, hangi kodlarla aktarılabileceği dokümanda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

**2- KAPSAM**

Bu doküman yazılım geliştirme departmanını ve GMS.NET' e fatura aktarımı yapacak diğer yazılım geliştiren firmaları kapsar.

**3- TANIMLAR**

- 3.1 **Fatura:** GMS.NET yazılımında kullanılan kağıt fatura, e-Fatura ve e-Arşiv fatura özellikli fatura başlık ve detay kayıtlarıdır.
- 3.2 **Harici Yazılım Firmaları:** GMS.NET yazılımına faturaların aktarılacak istendiği, faturaları üreten harici yazılım geliştiren firmalardır.
- 3.3 **Well-formed XML:** XML kurallarına uygun olarak hazırlanmış XML dokümandır. Açılan her tag kapatılmalıdır vb. kurallara uyulmuş şekilde hazırlanan XML dokümandır.
- 3.4 **XML Tarih Formatı:** 2017-03-22T09:54:03. 22 Mart 2017 saat 09:54:03
- 3.5 **XML Sayı Formatı:** 1234.56. Ondalık ayracı olarak . (nokta) simgesi kullanılmalı, onbinlik ayracı kullanılmamalıdır.
- 3.6 **Zorunlu Alan:** Veri aktarımında mutlaka doldurulması gereken alanlardır. GMS.NET yazılımında da bu alanlar girilmeden ilgili kayıtlar yapılamaz. Benzer şekilde bu zorunlu alanlar doldurulmadan aktarım yapılamaz.

**4- AÇIKLAMALAR**

- 4.1 **İşleyiş:** GMS.NET yazılımına fatura bilgilerini aktarabilmek için, harici yazılım geliştirici firmalar, dokümanda tarif edildiği şekilde, fatura başlık, fatura satır, stok, cari vb. bilgilerini içeren bir XML dosyası üretirler. Dosyanın formatı ve kodlar dokümanda ayrıntılı şekilde tarif edilmektedir. Daha sonra GMS.NET yazılımından, üretilen bu dosya içerisindeki bilgiler, Fatura İşlemleri menüsü altındaki Dosyadan Fatura Aktarımı menü elemanı kullanılarak içeriye aktarılır.
- 4.2 **XML dokümanın temel özellikleri:** Üretilen XML dokümanın encoding' i UTF-8 olmalıdır. XML doküman, .NET Framework XML kütüphaneleri tarafından programatik olarak okunabilir olmalıdır. Bu nedenle temel XML tarih formatı, sayı formatına uygun olmalıdır. Well-formed bir XML doküman olmalıdır. Bilgi edinmek için 5. Kısımda ilgili dokümanlar kısmında bulunan örnek fatura aktarım dosyası incelenebilir.
- 4.3 **Veri yerleştirme sırası:** XML doküman oluşturulurken verinin belirli bir sıra ile yazılması önemli değildir. Doküman XML olarak okunduktan sonra GMS.NET tarafından öncelikle stok, cari vb. ilişkili bilgiler içeren veri aktarılacak, sonrasında fatura başlık ve sonrasında da fatura satırları aktarılacaktır.
- 4.4 **Aktarım dosyasının genel yapısı:** Dosya, `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>` ile başlar. Kök düğüm, <FATURA\_AKTARIM> düğümüdür. Aktarım yapılabilecek diğer düğümler şunlardır: <CARILER> : Tüm cari kayıtları içeren düğümüdür. İstenen sayıda <CARI> düğümü içerebilir. <STOKLAR> : Tüm stok kayıtlarını içeren düğümüdür. İstenen sayıda <STOK> düğümü içerebilir. <HIZMETLER> : Tüm hizmet kayıtlarını içeren düğümüdür. İstenen sayıda <HIZMET> düğümü içerebilir. <FATURA\_BASLIKLARI> : Tüm fatura başlık kayıtlarını içeren düğümüdür. İstenen sayıda <FATURA\_BASLIK> düğümü içerebilir. <IRSALIYELER> : Tüm irsaliye kayıtlarını içeren düğümüdür. İstenen sayıda <IRSALIYE> düğümü içerebilir. <FATURA\_SATIRLARI> : Tüm fatura satırlarını içeren düğümüdür. İstenen sayıda <FATURA\_SATIRI> düğümü içerebilir. Diğer detay düğümler, ilgili bölümlerde açıklanmıştır.

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

## 4.5 Hizmet Düğümleri:

<HİZMETLER> ana düğümü altında bulunur. GMS.NET yazılımında fatura girişinde, İşlem Tipi olarak Hizmet seçildiği zaman kullanılırlar.

<HİZMETLER>

<HİZMET>

<HİZMET\_TURU>Gelir</HİZMET\_TURU>

<HİZMET\_KODU>H001</HİZMET\_KODU>

<HİZMET\_ADI>DANIŞMA</HİZMET\_ADI>

<BİRİM>Adet</BİRİM>

<E\_FATURA\_BİRİM\_KODU>C62</E\_FATURA\_BİRİM\_KODU>

<BİRİM\_FİYATI>100</BİRİM\_FİYATI>

<MUHASEBE\_HESAP\_KODU>600.01.02</MUHASEBE\_HESAP\_KODU>

<KDV\_ORANI>18</KDV\_ORANI>

<KDV\_HESAP\_KODU>391.18</KDV\_HESAP\_KODU>

<TEVKİFAT\_TUR\_KODU>204</TEVKİFAT\_TUR\_KODU>

<TEVKİFAT\_ORANI\_1>5</TEVKİFAT\_ORANI\_1>

<TEVKİFAT\_ORANI\_2>10</TEVKİFAT\_ORANI\_2>

<TEVKİFAT\_KDV\_HESAP\_KODU>360</TEVKİFAT\_KDV\_HESAP\_KODU>

<MUHTASAR\_TUR\_KODU>151</MUHTASAR\_TUR\_KODU>

<STOPAJ\_ORANI>0.5</STOPAJ\_ORANI>

<STOPAJ\_HESAP\_KODU>193</STOPAJ\_HESAP\_KODU>

</HİZMET>

</HİZMETLER>

## 4.6 &lt;HİZMET&gt; düğümü detayları:

<HİZMET\_TURU>: Zorunlu alandır. Gelir veya Gider değerlerinden birini alabilir.

<HİZMET\_KODU>: Zorunlu alandır. Tanımlanan hizmeti belirten koddur. 24 uzunluğunda alfanümerik veridir. Fatura satırlarında, satır türü hizmet seçildiğinde bu kod ile ilişki kurulacaktır.

<HİZMET\_ADI>: Zorunlu alandır. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<BİRİM>, <E\_FATURA\_BİRİM\_KODU>: Birim alanına hizmetin birimi yazılır. Örnek: Adet. 5 uzunluğunda alfanümerik veridir. Aktarım işlemleri sırasında, adet birimi GMS.NET aktarım dönemi içinde yer alıyorsa sorunsuz olarak aktarım yapılır. Eğer bu birim, dönem birim listesinde mevcut değil ise otomatik olarak oluşturulur. Oluşturma işlemi sırasında e-Fatura birim koduna ihtiyaç duyulur. Bu durumda bu alan mutlaka belirtilmiş olmalıdır. Aksi takdirde aktarım işlemi hata verip sonlanacaktır.

Eğer yeni bir birim eklenecekse, bu birim GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_STOK\_BİRİM tablosuna eklenecek, karşılığı olan e-Fatura birim kodu ise BİRİM\_KODU alanına yazılacaktır. Buradaki birim kodu GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_EFAT\_BİRİM tablosundaki veya kodlar.xlsx dosyasındaki e-Fatura Birim Kodları sayfasındaki BİRİM\_KODU alanı ile eşleşen bir alan olmalıdır.

<BİRİM\_FİYATI>: 5 hassas decimal sayıdır. Hizmetin birim fiyatıdır.

<MUHASEBE\_HESAP\_KODU>: Muhasebe hesap kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

Muhasebeleştirme işlemi sırasında hangi hesap kodunun kullanılacağı burada tanımlanır.

<KDV\_ORANI>: 0, 8, 18 değerlerini içeren decimal KDV Oranı. KDV' nin özellikle bulunmadığını belirtmek için bu düğüm yazılmayabilir veya <KDV\_ORANI>-1</KDV\_ORANI> şeklinde -1 değeri verilebilir.

<KDV\_HESAP\_KODU>: 63 uzunluğunda alfanümerik alandır. Muhasebe işlemlerinde kullanılan KDV Hesap Kodu.

<TEVKİFAT\_TUR\_KODU>: Tevkifat tür kodu alanıdır. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır. GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_TEV\_ISL\_TUR tablosunda veya kodlar.xlsx dosyasındaki Tevkifat Tür Kodları tablosunda değerlerin tümü görülebilir.

<TEVKİFAT\_ORANI\_1>, <TEVKİFAT\_ORANI\_2>: Tevkifat oranı alanıdır. 5/10 tevkifat için

<TEVKİFAT\_ORANI\_1>5</TEVKİFAT\_ORANI\_1>, <TEVKİFAT\_ORANI\_2>10</TEVKİFAT\_ORANI\_2>

Konu: **GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri**

yazılmalıdır. Tam tevkifat için 1/1 anlamına gelen <TEVKIFAT\_ORANI\_1>1</TEVKIFAT\_ORANI\_1>, <TEVKIFAT\_ORANI\_2>1</TEVKIFAT\_ORANI\_2> yazılmalıdır.  
<TEVKIFAT\_KDV\_HESAP\_KODU>: Tevkifat KDV Hesap Kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır. Muhasebe işlemlerinde kullanılan Tevkifat KDV Hesap Kodudur.  
<MUHTASAR\_TUR\_KODU>: Muhtasar Tür Kodu. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_MHT\_ODEME\_TUR\_KOD tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Muhtasar Tür Kodları sayfasında da görülebilir.  
<STOPAJ\_ORANI>: Stopaj oranı. 2 hassas decimal sayıdır.  
<STOPAJ\_HESAP\_KODU>: Stopaj Muhasebe Hesap Kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır. Muhasebe işlemlerinde kullanılan Stopaj Hesap Kodudur.

#### 4.7 Stok Düşümleri:

<STOKLAR> ana düğümü altında bulunur. GMS.NET yazılımında fatura girişinde, İşlem Tipi olarak Stok seçildiği zaman kullanılırlar.

<STOKLAR>

<STOK>

<STOK\_KODU>STK001</STOK\_KODU>  
<STOK\_ADI>MASA</STOK\_ADI>  
<STOK\_TURU>TİCARİ MAL</STOK\_TURU>  
<YABANCI\_DILDE\_ADI>DESK</YABANCI\_DILDE\_ADI>  
<BİRİM>Adet</BİRİM>  
<E\_FATURA\_BİRİM\_KODU>C62</E\_FATURA\_BİRİM\_KODU>  
<BİRİM2>Kutu</BİRİM2>  
<BİRİM2\_ISLEM\_OPERATOR>ÇARP</BİRİM2\_ISLEM\_OPERATOR>  
<BİRİM2\_ISLEM\_KATSAYI>6</BİRİM2\_ISLEM\_KATSAYI>  
<BİRİM3>Koli</BİRİM3>  
<BİRİM3\_ISLEM\_OPERATOR>ÇARP</BİRİM3\_ISLEM\_OPERATOR>  
<BİRİM3\_ISLEM\_KATSAYI>24</BİRİM3\_ISLEM\_KATSAYI>  
<SATISTA\_KULLANILAN\_BİRİM>1</SATISTA\_KULLANILAN\_BİRİM>  
<SATIS\_KDV\_ORANI>18</SATIS\_KDV\_ORANI>  
<SATIS\_TVK\_TUR\_KODU>202</SATIS\_TVK\_TUR\_KODU>  
<SATIS\_TVK\_ORANI\_1>9</SATIS\_TVK\_ORANI\_1>  
<SATIS\_TVK\_ORANI\_2>10</SATIS\_TVK\_ORANI\_2>  
<SATIS\_MHT\_TUR\_KODU>071</SATIS\_MHT\_TUR\_KODU>  
<SATIS\_STP\_ORANI>0.5</SATIS\_STP\_ORANI>  
<ALIS\_KDV\_ORANI>18</ALIS\_KDV\_ORANI>  
<ALIS\_TVK\_TUR\_KODU>202</ALIS\_TVK\_TUR\_KODU>  
<ALIS\_TVK\_ORANI\_1>9</ALIS\_TVK\_ORANI\_1>  
<ALIS\_TVK\_ORANI\_2>10</ALIS\_TVK\_ORANI\_2>  
<ALIS\_MHT\_TUR\_KODU>071</ALIS\_MHT\_TUR\_KODU>  
<ALIS\_STP\_ORANI>0.5</ALIS\_STP\_ORANI>  
<MIN\_MIKTAR></MIN\_MIKTAR>  
<MAX\_MIKTAR></MAX\_MIKTAR>  
<DURUMU>AKTİF</DURUMU>  
<SATIS\_FIYATI\_1>100</SATIS\_FIYATI\_1>  
<SF\_DOVIZ\_CINSI\_1>TRY</SF\_DOVIZ\_CINSI\_1>  
<SF\_KDV\_DH\_1>HARİÇ</SF\_KDV\_DH\_1>  
<SATIS\_FIYATI\_2>100</SATIS\_FIYATI\_2>  
<SF\_DOVIZ\_CINSI\_2>TRY</SF\_DOVIZ\_CINSI\_2>  
<SF\_KDV\_DH\_2>HARİÇ</SF\_KDV\_DH\_2>  
<SATIS\_FIYATI\_3>100</SATIS\_FIYATI\_3>  
<SF\_DOVIZ\_CINSI\_3>TRY</SF\_DOVIZ\_CINSI\_3>  
<SF\_KDV\_DH\_3>HARİÇ</SF\_KDV\_DH\_3>  
<SATIS\_FIYATI\_4>100</SATIS\_FIYATI\_4>  
<SF\_DOVIZ\_CINSI\_4>TRY</SF\_DOVIZ\_CINSI\_4>  
<SF\_KDV\_DH\_4>HARİÇ</SF\_KDV\_DH\_4>

Konu: **GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri**

```
<SATIS_FIYATI_5>100</SATIS_FIYATI_5>  
<SF_DOVIZ_CINSI_5>TRY</SF_DOVIZ_CINSI_5>  
<SF_KDV_DH_5>HARİÇ</SF_KDV_DH_5>  
<HK_SATIS>600.01</HK_SATIS>  
<HK_SATIS_TEVKİFATLI>360.01</HK_SATIS_TEVKİFATLI>  
<HK_SATIS_YURTDISI>601.01</HK_SATIS_YURTDISI>  
<HK_SATIS_IADE>610.01</HK_SATIS_IADE>  
<HK_SATIS_INDIRIM>612.01</HK_SATIS_INDIRIM>  
<HK_SMM>621.01</HK_SMM>  
<HK_ALIS>153.01</HK_ALIS>  
<HK_ALIS_IADE>610.02</HK_ALIS_IADE>  
<HK_ALIS_INDIRIM>612.01</HK_ALIS_INDIRIM>  
<NOTLAR>Stok hakkında ek bilgiler</NOTLAR>  
<GTIP_NO></GTIP_NO>  
<MUH_ENT_BIRIM_NO>1</MUH_ENT_BIRIM_NO>  
</STOK>  
</STOKLAR>
```

**4.8 <STOK> düğümü detayları:**

<STOK\_KODU>: Zorunlu alandır. Tanımlanan stoğu belirten koddur. 64 uzunluğunda alfanümerik veridir. Fatura satırlarında, satır türü stok seçildiğinde bu kod ile ilişki kurulacaktır.

<STOK\_ADI>: Zorunlu alandır. Tanımlanan stoğun açıklayıcı adıdır. 64 uzunluğunda alfanümerik veridir.

<STOK\_TURU>: Stok türü. TİCARİ MAL, HAMMADDE, YARI MAMUL, MAMUL MADDE, DEMİRBAŞ değerlerinden birini alabilir.

<YABANCI\_DILDE\_ADI>: Tanımlanan stoğun yabancı dildeki adıdır. (Örn: İngilizce adı) 63 uzunluğunda alfanümerik veridir.

<BIRIM>, <E\_FATURA\_BIRIM\_KODU>: Birim alanına stoğun birimi yazılır. Örnek: Adet. 5 uzunluğunda alfanümerik veridir. Aktarım işlemleri sırasında, adet birimi GMS.NET aktarım dönemi içinde yer alıyorsa sorunsuz olarak aktarım yapılır. Eğer bu birim, dönem birim listesinde mevcut değil ise otomatik olarak oluşturulur. Oluşturma işlemi sırasında e-Fatura birim koduna ihtiyaç duyulur. Bu durumda bu alan mutlaka belirtilmiş olmalıdır. Aksi takdirde aktarım işlemi hata verip sonlanacaktır.

Eğer yeni bir birim eklenecekse, bu birim GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_STOK\_BIRIM tablosuna eklenecek, karşılığı olan e-Fatura birim kodu ise BIRIM\_KODU alanına yazılacaktır. Buradaki birim kodu GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_EFAT\_BIRIM tablosundaki veya kodlar.xlsx dosyasındaki e-Fatura Birim Kodları sayfasındaki BIRIM\_KODU alanı ile eşleşen bir alan olmalıdır.

<BIRIM2>: Stoğun 2. birimidir. Stoğun birinci birimi adet iken ikinci birimi koli olabilir.

<BIRIM2\_ISLEM\_OPERATOR>: Çarpma veya bölme değerlerini alabilir. Bu değerleri elde etmek için ÇARP veya BÖL kodları kullanılmalıdır.

<BIRIM2\_ISLEM\_KATSAYI>: Birim 2 operatörü ile kullanılacak sabit değerdir. Buraya 12 girdiğinizde ve birim 2 işlem operatörü olarak ÇARP girdiğinizde birim 2 olarak 12 adet elde etmiş olursunuz. 6 hassas decimal sayıdır.

<BIRIM3>: Stoğun 3. birimidir. Stoğun birinci birimi adet iken üçüncü birimi kasa olabilir.

<BIRIM3\_ISLEM\_OPERATOR>: Çarpma veya bölme değerlerini alabilir. Bu değerleri elde etmek için ÇARP veya BÖL kodları kullanılmalıdır.

<BIRIM3\_ISLEM\_KATSAYI>: Birim 3 operatörü ile kullanılacak sabit değerdir. Buraya 12 girdiğinizde ve birim 2 işlem operatörü olarak BÖL girdiğinizde birim 3 olarak 1/12 adet elde etmiş olursunuz. 6 hassas decimal sayıdır.

<SATISTA\_KULLANILAN\_BIRIM>: Satışta kullanılacak olan birim numarası. 1,2,3 değerlerini alabilir.

<BARKOD\_NO>: Ürünün barkodu. 64 karakter alfanümerik değerdir.

<STOK\_OZEL\_KOD\_1>: Stok özel kodu 1. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Özel kod olarak gruplama amaçlı kullanılır.

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

<STOK\_OZEL\_KOD\_1\_ACIKLAMA>: Stok özel kodu 1 açıklama. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Stok özel kodu aktarım yapılan sistemde mevcut ise bu alana ihtiyaç duyulmaz ancak ilgili kod sistemde yok ise bu açıklama kullanılarak stok özel kodu oluşturulur.

<STOK\_OZEL\_KOD\_2>: Stok özel kodu 2. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Özel kod olarak gruplama amaçlı kullanılır.

<STOK\_OZEL\_KOD\_2\_ACIKLAMA>: Stok özel kodu 2 açıklama. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Stok özel kodu aktarım yapılan sistemde mevcut ise bu alana ihtiyaç duyulmaz ancak ilgili kod sistemde yok ise bu açıklama kullanılarak stok özel kodu oluşturulur.

<SATIS\_KDV\_ORANI>: 0, 8, 18 değerlerini içeren decimal KDV Oranı. KDV' nin özellikle bulunmadığını belirtmek için bu düğüm yazılmayabilir veya <SATIS\_KDV\_ORANI>-1</SATIS\_KDV\_ORANI> şeklinde -1 değeri verilebilir.

<SATIS\_TVK\_TUR\_KODU>: Satış tevkifat tür kodu alanıdır. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır. GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_TEV\_ISL\_TUR tablosunda veya kodlar.xlsx dosyasındaki Tevkifat Tür Kodları tablosunda değerlerin tümü görülebilir.

<SATIS\_TVK\_ORANI\_1>, <SATIS\_TVK\_ORANI\_2>: Satış tevkifat oranı alanıdır. 5/10 tevkifat için <SATIS\_TVK\_ORANI\_1>5</SATIS\_TVK\_ORANI\_1>, <SATIS\_TVK\_ORANI\_2>10</SATIS\_TVK\_ORANI\_2> yazılmalıdır. Tam tevkifat için 1/1 anlamına gelen <SATIS\_TVK\_ORANI\_1>1</SATIS\_TVK\_ORANI\_1>, <SATIS\_TVK\_ORANI\_2>1</SATIS\_TVK\_ORANI\_2> yazılmalıdır.

<SATIS\_MHT\_TUR\_KODU>: Satış muhtasar tür kodu. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır. GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_MHT\_ODEME\_TUR\_KOD tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Muhtasar Tür Kodları sayfasında da görülebilir.

<SATIS\_STP\_ORANI>: Satış stopaj oranı. 2 hassas decimal sayıdır.

<ALIS\_KDV\_ORANI>: 0, 8, 18 değerlerini içeren decimal KDV Oranı. KDV' nin özellikle bulunmadığını belirtmek için bu düğüm yazılmayabilir veya <ALIS\_KDV\_ORANI>-1</ALIS\_KDV\_ORANI> şeklinde -1 değeri verilebilir.

<ALIS\_TVK\_TUR\_KODU>: Alış tevkifat tür kodu alanıdır. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır. GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_TEV\_ISL\_TUR tablosunda veya kodlar.xlsx dosyasındaki Tevkifat Tür Kodları tablosunda değerlerin tümü görülebilir.

<ALIS\_TVK\_ORANI\_1>, <ALIS\_TVK\_ORANI\_2>: Alış tevkifat oranı alanıdır. 5/10 tevkifat için <ALIS\_TVK\_ORANI\_1>5</ALIS\_TVK\_ORANI\_1>, <ALIS\_TVK\_ORANI\_2>10</ALIS\_TVK\_ORANI\_2> yazılmalıdır. Tam tevkifat için 1/1 anlamına gelen <ALIS\_TVK\_ORANI\_1>1</ALIS\_TVK\_ORANI\_1>, <ALIS\_TVK\_ORANI\_2>1</ALIS\_TVK\_ORANI\_2> yazılmalıdır.

<ALIS\_MHT\_TUR\_KODU>: Alış muhtasar tür kodu. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır. GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_MHT\_ODEME\_TUR\_KOD tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Muhtasar Tür Kodları sayfasında da görülebilir.

<ALIS\_STP\_ORANI>: Alış stopaj oranı. 2 hassas decimal sayıdır.

<MIN\_MIKTAR>: Asgari Stok miktarı. 6 hassas decimal sayıdır.

<MAX\_MIKTAR>: Azami Stok miktarı. 6 hassas decimal sayıdır.

<DURUMU>: Stoğun durumunu gösterir. AKTİF veya PASİF kodlarını alabilir.

<SATIS\_FIYATI\_1>: 1. Satış fiyatı. 6 hassas decimal sayıdır.

<SF\_DOVIZ\_CINSI\_1>1. Satış fiyatı döviz cinsi. 3 haneli döviz cinsi kodu verilmelidir. Örn: TRY. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_DOVIZLER tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Döviz Kodları sayfasında da görülebilir.

<SF\_KDV\_DH\_1>1. Satış fiyatı KDV Dahil/Hariç bilgisi. Bu alana DAHİL veya HARIÇ yazılabilir.

<SATIS\_FIYATI\_2>: 2. Satış fiyatı. 6 hassas decimal sayıdır.

<SF\_DOVIZ\_CINSI\_2>2. Satış fiyatı döviz cinsi. 3 haneli döviz cinsi kodu verilmelidir. Örn: TRY. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_DOVIZLER tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Döviz Kodları sayfasında da görülebilir.

<SF\_KDV\_DH\_2>2. Satış fiyatı KDV Dahil/Hariç bilgisi. Bu alana DAHİL veya HARIÇ yazılabilir.

<SATIS\_FIYATI\_3>: 3. Satış fiyatı. 6 hassas decimal sayıdır.

<SF\_DOVIZ\_CINSI\_3>3. Satış fiyatı döviz cinsi. 3 haneli döviz cinsi kodu verilmelidir. Örn: TRY. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_DOVIZLER tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Döviz Kodları sayfasında da görülebilir.

<SF\_KDV\_DH\_3>3. Satış fiyatı KDV Dahil/Hariç bilgisi. Bu alana DAHİL veya HARIÇ yazılabilir.

Konu: **GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri**

<SATIS\_FIYATI\_4>: 4. Satış fiyatı. 6 hassas decimal sayıdır.  
<SF\_DOVIZ\_CINSI\_4>4. Satış fiyatı döviz cinsi. 3 haneli döviz cinsi kodu verilmelidir. Örn: TRY. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_DOVIZLER tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Döviz Kodları sayfasında da görülebilir.  
<SF\_KDV\_DH\_4>4. Satış fiyatı KDV Dahil/Hariç bilgisi. Bu alana DAHİL veya HARIÇ yazılabilir.  
<SATIS\_FIYATI\_5>: 5. Satış fiyatı. 6 hassas decimal sayıdır.  
<SF\_DOVIZ\_CINSI\_5>5. Satış fiyatı döviz cinsi. 3 haneli döviz cinsi kodu verilmelidir. Örn: TRY. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_DOVIZLER tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Döviz Kodları sayfasında da görülebilir.  
<SF\_KDV\_DH\_5>5. Satış fiyatı KDV Dahil/Hariç bilgisi. Bu alana DAHİL veya HARIÇ yazılabilir.  
<HK\_SATIS>: Yurtiçi satış muhasebe hesap kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<HK\_SATIS\_TEVKIFATLI>: Yurtiçi tevkifatlı satış muhasebe hesap kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<HK\_SATIS\_YURTDISI>: Yurtdışı satış muhasebe hesap kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<HK\_SATIS\_IADE>: Satış iade muhasebe hesap kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<HK\_SATIS\_INDIRIM>: Satış indirim muhasebe hesap kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<HK\_SMM>: Satılan malın maliyeti muhasebe hesap kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<HK\_ALIS>Alış muhasebe hesap kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<HK\_ALIS\_IADE>: Alış iade muhasebe hesap kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<HK\_ALIS\_INDIRIM>Alış indirim muhasebe hesap kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<GTIP\_NO>: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numarası. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<MUH\_ENT\_BIRIM\_NO>: Muhasebe entegrasyonunda kullanılacak birim numarası. 1, 2, 3 değerlerini alabilir.

**4.9 Stok Not Düğümleri:**

<STOK\_NOTLARI> ana düğümü altında bulunur. Stok kartlarına not eklemek için kullanılırlar. İstenen stok koduna istenen sayıda not bilgisi girilebilir. Aktarımı stok kartlarının aktarımından sonra yapılır.

```
<STOK_NOTLARI>
  <STOK_NOTU>
    <STOK_KODU>STK001</STOK_KODU>
    <NOT_TARIHI>2017-01-02T00:00:00</NOT_TARIHI>
    <NOT_METNI>Kaplama masadır.</NOT_METNI>
    <NOT_YAZARI>Ahmet Can</NOT_YAZARI>
  </STOK_NOTU>
</STOK_NOTLARI>
```

**4.10 <STOK\_NOTU> düğümü detayları:**

<STOK\_KODU>: Stok notunun ilgili olduğu stok kodunu gösterir. Zorunlu alandır. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<NOT\_TARIHI>: İlgili notun tarih bilgisini belirtir.  
<NOT\_METNI>: İlgili notun içeriğidir. 512 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<NOT\_YAZARI>: İlgili notun yazarı bilgisidir. 32 uzunluğunda alfanümerik alandır.

**4.11 Cari Düğümleri:**

<CARILER> ana düğümü altında bulunur. GMS.NET yazılımında, Fatura menüsü altında bulunan, Cari İşlemleri menüsünden görülebilecek Fatura Carilerini eklemek için kullanılırlar. İstenen sayıda cari bilgisi girilebilir.



## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

```
<CARILER>
  <CARI>
    <CARI_KODU>MK001</CARI_KODU>
    <TIPI>KİŞİ</TIPI>
    <UNVAN>MikroKom Yazılım A.Ş.</UNVAN>
    <AD></AD>
    <SOYAD></SOYAD>
    <CARI_HESAP_TIPI>ALICI SATICI</CARI_HESAP_TIPI>
    <DOVIZ_CINSI>TRY</DOVIZ_CINSI>
    <KUR_CINSI>MB DÖVİZ ALIŞ</KUR_CINSI>
    <SATIS_FIYATI>1. FİYAT</SATIS_FIYATI>
    <TC_KIMLIK>2233445566</TC_KIMLIK>
    <VKN>6210028566</VKN>
    <VERGI_DAIRESI_KOD>037112</VERGI_DAIRESI_KOD>
    <CARI_OZEL_KOD_1></CARI_OZEL_KOD_1>
    <CARI_OZEL_KOD_1_ACIKLAMA></CARI_OZEL_KOD_1_ACIKLAMA>
    <CARI_OZEL_KOD_2></CARI_OZEL_KOD_2>
    <CARI_OZEL_KOD_2_ACIKLAMA></CARI_OZEL_KOD_2_ACIKLAMA>
    <MUHASEBE_HESAP_KODU>120.01.1001</MUHASEBE_HESAP_KODU>
    <DURUMU>AKTİF</DURUMU>
    <RISK_LIMITI>12000</RISK_LIMITI>
    <VADE_FARKI_FAIZ_ORANI></VADE_FARKI_FAIZ_ORANI>
    <INDIRIM_ORANI></INDIRIM_ORANI>
    <ADRES>Cyberplaza A Blok No:207</ADRES>
    <ILCE>Çankaya</ILCE>
    <IL>Ankara</IL>
    <POSTA_KODU>06000</POSTA_KODU>
    <ULKE></ULKE>
    <TEL_KOD_1>312</TEL_KOD_1>
    <TEL_NO_1>2151510</TEL_NO_1>
    <TEL_KOD_2></TEL_KOD_2>
    <TEL_NO_2></TEL_NO_2>
    <FAX_KOD></FAX_KOD>
    <FAX_NO></FAX_NO>
    <GSM_KOD></GSM_KOD>
    <GSM_NO></GSM_NO>
    <E_POSTA_ADRESI></E_POSTA_ADRESI>
    <WEB_ADRESI></WEB_ADRESI>
    <KEP_ADRESI></KEP_ADRESI>
    <E_ARSIV_FATURA_BILDIRIM_YONTEMI></E_ARSIV_FATURA_BILDIRIM_YONTEMI>
    <YURTDISI_FIRMA_TAM_UNVAN></YURTDISI_FIRMA_TAM_UNVAN>
    <YURTDISI_FIRMA_VERGI_KAYIT_NO></YURTDISI_FIRMA_VERGI_KAYIT_NO>
    <YABANCI_KISININ_UYRUGU></YABANCI_KISININ_UYRUGU>
    <YABANCI_KISININ_PASAPORT_NO></YABANCI_KISININ_PASAPORT_NO>
    <YABANCI_KISININ_PASAPORT_TARIHI></YABANCI_KISININ_PASAPORT_TARIHI>
    <YABANCI_KISININ_BANKA_HESAP_NO></YABANCI_KISININ_BANKA_HESAP_NO>
    <YABANCI_KISININ_BANKA_ADI></YABANCI_KISININ_BANKA_ADI>
    <YABANCI_KISININ_BANKA_SUBE_ADI></YABANCI_KISININ_BANKA_SUBE_ADI>
    <YABANCI_KISININ_BANKA_DOVIZ_CINSI></YABANCI_KISININ_BANKA_DOVIZ_CINSI>
    <ODEME_NOTU></ODEME_NOTU>
  </CARI>
</CARILER>
```

## 4.12 &lt;CARI&gt; düğümü detayları:

<CARI\_KODU>: Cari kodu. Zorunlu alandır. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<TIPI>: Cari tipi. Zorunlu alandır. İlgili carinin kişi veya kurum olduğunu belirtir. KİŞİ veya KURUM değerlerini alabilir.

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

<UNVAN>: Cari unvanı. Cari tipi KURUM seçildiğinde zorunlu alandır. 256 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<AD>: Cari adı. Cari tipi KİŞİ seçildiğinde zorunlu alandır. 25 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<SOYAD>: Cari soyadı. Cari tipi KİŞİ seçildiğinde zorunlu alandır. 128 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<CARI\_HESAP\_TIPI>: Carinin hesap tipidir. ALICI, SATICI, ALICI SATICI, BAYİ, ORTAK, PERSONEL değerlerini alabilir.

<DOVIZ\_CINSI>: Cari döviz cinsidir. 3 haneli döviz cinsi kodu verilmelidir. Örn: TRY. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_DOVIZLER tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Döviz Kodları sayfasında da görülebilir

<KUR\_CINSI>: Cari kur cinsidir. MB DÖVİZ ALIŞ, MB DÖVİZ SATIŞ, MB EFEKTİF ALIŞ, MB EFEKTİF SATIŞ, SERBEST-1, SERBEST-2, SERBEST-3, SERBEST-4 değerlerinden birini alabilir.

<SATIS\_FIYATI>İlgili Cari için, satış fiyatlarından hangisinin kullanılacağını belirler. 1, 2, 3, 4, 5 değerlerinden birini alabilir. 3 yazıldığında, 3. Satış fiyatı uygulanacaktır anlamına gelir.

<TC\_KIMLIK>Cari T. C. Kimlik numarasıdır. 11 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<VKN>: Cari vergi kimlik numarasıdır. 10 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<VERGI\_DAIRESI\_KOD>: Cari vergi dairesi kodudur. Sabit 6 uzunluğunda alfanümerik alandır. Vergi dairesi kodları, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Beyanname sistemi ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, Ankara Yeğenbey Vergi Dairesi için 006266 verilmelidir. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_B\_ORTAK\_TVD tablosundaki VDKOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Vergi Dairesi Kodları sayfasında da görülebilir.

<CARI\_OZEL\_KOD\_1>: Cari özel kodu 1. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Özel kod olarak gruplama amaçlı kullanılır.

<CARI\_OZEL\_KOD\_1\_ACIKLAMA>: Cari özel kodu 1 açıklama. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Cari özel kodu aktarım yapılan sistemde mevcut ise bu alana ihtiyaç duyulmaz ancak ilgili kod sistemde yok ise bu açıklama kullanılarak cari özel kodu oluşturulur.

<CARI\_OZEL\_KOD\_2>: Cari özel kodu 2. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Özel kod olarak gruplama amaçlı kullanılır.

<CARI\_OZEL\_KOD\_2\_ACIKLAMA>: Cari özel kodu 2 açıklama. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Cari özel kodu aktarım yapılan sistemde mevcut ise bu alana ihtiyaç duyulmaz ancak ilgili kod sistemde yok ise bu açıklama kullanılarak cari özel kodu oluşturulur.

<MUHASEBE\_HESAP\_KODU>: Carinin muhasebe hesap kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<DURUMU>: Cari durumu. AKTİF veya PASİF değerini alabilir.

<RISK\_LIMITI>: Cari risk limiti. 2 hassas decimal sayıdır.

<VADE\_FARKI\_FAIZ\_ORANI>: Cari vade farkı faiz oranıdır. 2 hassas decimal sayıdır.

<INDIRIM\_ORANI>: Cari indirim oranı. 2 hassas decimal sayıdır.

<ADRES>: Cari adresi. 128 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<ILCE>: Cari adresinin bağlı olduğu ilçe. 32 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<IL>: Cari adresinin bağlı olduğu il. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<POSTA\_KODU>: Cari adresinin posta kodu. 5 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<ULKE>: Cari adresinin ülkesi. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<TEL\_KOD\_1>: Carinin 1. telefonunun alan kodu. 3 uzunluğunda nümerik alandır.

<TEL\_NO\_1>: Carinin 1. telefonunun numarası. 7 uzunluğunda nümerik alandır.

<TEL\_KOD\_2>: Carinin 2. telefonunun alan kodu. 3 uzunluğunda nümerik alandır.

<TEL\_NO\_2>: Carinin 2. telefonunun numarası. 7 uzunluğunda nümerik alandır.

<FAX\_KOD>: Carinin faksının alan kodu. 3 uzunluğunda nümerik alandır.

<FAX\_NO>: Carinin faksının numarası. 7 uzunluğunda nümerik alandır.

<GSM\_KOD>: Carinin cep telefonunun alan kodu. 3 uzunluğunda nümerik alandır.

<GSM\_NO>: Carinin cep telefonunun numarası. 7 uzunluğunda nümerik alandır.

<E\_POSTA\_ADRESI>: Carinin e-Posta adresi. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<WEB\_ADRESI>: Carinin web adresi. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<KEP\_ADRESI>: Carinin kayıtlı elektronik posta adresi. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

<E\_ARSIV\_FATURA\_BILDIRIM\_YONTEMI>: İlgili cariye, e-arşiv fatura gönderilirken tercih edilecek bildirim yöntemi. KAĞIT, ELEKTRONİK, HER İKİSİ değerlerinden birini alabilir.

<YURTDISI\_FIRMA\_TAM\_UNVAN>: Cari yurtdışı tam unvanı. 128 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<YURTDISI\_FIRMA\_VERGI\_KAYIT\_NO>: Cari yurtdışı firma vergi kayıt numarası. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<YABANCI\_KISININ\_UYRUGU>: Yabancı carinin uyruğu. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo. T\_KOD\_EFAT\_COUNTRY\_CODES tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Vergi Dairesi Kodları e-Fatura Ülke Kodları sayfasında da görülebilir.

<YABANCI\_KISININ\_PASAPORT\_NO>: Yabancı carinin pasaport numarası. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<YABANCI\_KISININ\_PASAPORT\_TARIHI>: Yabancı carinin pasaport tarihi.

<YABANCI\_KISININ\_BANKA\_HESAP\_NO>: Yabancı carinin banka hesap numarası. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<YABANCI\_KISININ\_BANKA\_ADI>: Yabancı carinin banka adı. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<YABANCI\_KISININ\_BANKA\_SUBE\_ADI>: Yabancı carinin banka şube adı. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<YABANCI\_KISININ\_BANKA\_DOVIZ\_CINSI>: Yabancı carinin banka döviz cinsi. Örnl: TRY. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_DOVIZLER tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Döviz Kodları sayfasında da görülebilir.

<ODEME\_NOTU>: Ödeme notu. 512 uzunluğunda alfanümerik alandır.

**4.13 Cari Yetkili Düğümleri:**

<CARI\_YETKILILERI> ana düğümü altında bulunur. Cari kartlarına yetkili bilgisi eklemek için kullanılırlar. İstenen Cari koduna istenen sayıda yetkili bilgisi girilebilir. Aktarımı cari aktarımından sonra yapılır.

```
<CARI_YETKILILERI>
  <CARI_YETKILI>
    <CARI_KODU>MK001</CARI_KODU>
    <YETKILI_ADI_SOYADI>Ahmet Güzer</YETKILI_ADI_SOYADI>
    <GOREVI>Satış Temsilcisi</GOREVI>
    <TEL_KOD>312</TEL_KOD>
    <TEL_NO>2151510</TEL_NO>
    <DAHILI_NUM>222</DAHILI_NUM>
    <GSM_KOD>555</GSM_KOD>
    <GSM_NO>5555555</GSM_NO>
    <E_POSTA>test@deneme.com</E_POSTA>
    <ACIKLAMA>Başarılı bir satış temsilcisidir. Yardımcı olur.</ACIKLAMA>
  </CARI_YETKILI>
</CARI_YETKILILERI>
```

**4.14 <CARI\_YETKILI> düğümü detayları:**

<CARI\_KODU>: Cari yetkilisinin, ilgili olduğu cari kodunu gösterir. Zorunlu alandır.

<YETKILI\_ADI\_SOYADI>: Cari yetkilisinin adı ve soyadıdır. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<GOREVI>: Cari yetkilisinin görevi. 32 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<TEL\_KOD>: Cari yetkilisinin telefon numarasının alan kodudur. 3 uzunluğunda nümerik alandır.

<TEL\_NO>: Cari yetkilisinin telefon numarasıdır. 7 uzunluğunda nümerik alandır.

<DAHILI\_NUM>: Cari yetkilisinin dahili telefon numarasıdır. 3 uzunluğunda nümerik alandır.

<GSM\_KOD>: Cari yetkilisinin cep telefonu numarasının alan kodudur. 3 uzunluğunda nümerik alandır.

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

<GSM\_NO>: Cari yetkilisinin cep telefonu numarasıdır. 7 uzunluğunda nümerik alandır.  
<E\_POSTA>: Carinin yetkilisinin e-posta adresidir. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<ACIKLAMA>: Carinin yetkilisi hakkında girilen özel notlardır. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.

**4.15 Cari Not Düğümleri:**

<CARI\_NOTLARI> ana düğümü altında bulunur. Cari kartlarına özel not bilgisi eklemek için kullanılırlar. İstenen Cari koduna istenen sayıda not bilgisi girilebilir. Aktarımı cari aktarımından sonra yapılır.

```
<CARI_NOTLARI>
  <CARI_NOT>
    <CARI_KODU>MK001</CARI_KODU>
    <NOT_TARIHI>2017-01-02T00:00:00</NOT_TARIHI>
    <NOT_METNI>İyi bir müşterimizdir.</NOT_METNI>
    <NOT_YAZARI>Ahmet Can</NOT_YAZARI>
  </CARI_NOT>
</CARI_NOTLARI>
```

**4.16 <CARI\_NOT> düğümü detayları:**

<CARI\_KODU>: Cari notunun ilgili olduğu cari kodunu gösterir. Zorunlu alandır. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<NOT\_TARIHI>: İlgili notun tarih bilgisini belirtir.  
<NOT\_METNI>: İlgili notun içeriğidir. 512 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<NOT\_YAZARI>: İlgili notun yazarı bilgisidir. 32 uzunluğunda alfanümerik alandır.

**4.17 Cari Şube Düğümleri:**

<CARI\_SUBELERI> ana düğümü altında bulunur. Cari kartlarına şube bilgisi eklemek için kullanılırlar. İstenen Cari koduna istenen sayıda şube bilgisi girilebilir. Aktarımı cari aktarımından sonra yapılır.

```
<CARI_SUBELERI>
  <CARI_SUBE>
    <CARI_KODU>MK001</CARI_KODU>
    <CARI_SUBE_KODU>CYB</CARI_SUBE_KODU>
    <SUBE_ADI>CYBERPLAZA ŞUBE</SUBE_ADI>
    <ADRESI>Cyberplaza A Blok No:207 Bilkent</ADRESI>
    <ILCE>Çankaya</ILCE>
    <IL>Ankara</IL>
    <TEL_KOD>312</TEL_KOD>
    <TEL_NO>2650115</TEL_NO>
    <DAHILI_NUM>222</DAHILI_NUM>
    <FAX_KOD>312</FAX_KOD>
    <FAX_NO>2321758</FAX_NO>
    <GSM_KOD>555</GSM_KOD>
    <GSM_NO>5555555</GSM_NO>
    <YETKILI_ADI_SOYADI>Emrah AKKUŞ</YETKILI_ADI_SOYADI>
    <E_POSTA>test@deneme.com</E_POSTA>
    <HK_BORC>120.01.1001</HK_BORC>
    <HK_ALACAK>320.01.1001</HK_ALACAK>
  </CARI_SUBE>
</CARI_SUBELERI>
```

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

## 4.18 &lt;CARI\_SUBE&gt; düğümü detayları:

<CARI\_KODU>: Cari notunun ilgili olduğu cari kodunu gösterir. Zorunlu alandır.  
<CARI\_SUBE\_KODU>: Şube kodu. 12 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<SUBE\_ADI>: Şube adı. 128 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<ADRESI>: Şube adresi. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<ILCE>: Şubenin bulunduğu ilçe. 32 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<IL>: Şubenin bulunduğu il. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<TEL\_KOD>: Şubenin telefon numarasının alan kodu. 3 uzunluğunda nümerik alandır.  
<TEL\_NO>: Şubenin telefon numarası. 7 uzunluğunda nümerik alandır.  
<DAHILI\_NUM>: Şubenin dahili telefon numarası. 7 uzunluğunda nümerik alandır.  
<FAX\_KOD>: Şubenin faks numarasının alan kodu. 3 uzunluğunda nümerik alandır.  
<FAX\_NO>: Şubenin faks numarası. 7 uzunluğunda nümerik alandır.  
<GSM\_KOD>: Şubenin cep telefonu numarasının alan kodu. 3 uzunluğunda nümerik alandır.  
<GSM\_NO>: Şubenin cep telefonu numarası. 7 uzunluğunda nümerik alandır.  
<YETKILI\_ADI\_SOYADI>: Şube yetkilisinin adı ve soyadı. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<E\_POSTA>: Şubenin e-posta adresi. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<HK\_BORC>: Şube borç hesabı muhasebe kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<HK\_ALACAK>: Şube alacak hesabı muhasebe kodu. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

## 4.19 Cari Banka Düğümleri:

<CARI\_BANKALARI> ana düğümü altında bulunur. Cari kartlarına banka bilgisi eklemek için kullanılırlar. İstenen Cari koduna istenen sayıda banka bilgisi girilebilir. Aktarımı cari aktarımından sonra yapılır.

```
<CARI_BANKALARI>  
  <CARI_BANKA>  
    <CARI_KODU>MK001</CARI_KODU>  
    <CARI_BANKA_KODU>BNK01</CARI_BANKA_KODU>  
    <BANKA_ADI>Alfabank</BANKA_ADI>  
    <SUBE_KODU>006172</SUBE_KODU>  
    <SUBE_ADI>Maltepe Şubesi</SUBE_ADI>  
    <HESAP_NO>0123533</HESAP_NO>  
    <DOVIZ_CINSI>GBP</DOVIZ_CINSI>  
    <IBAN>TR112233445566778899001122</IBAN>  
  </CARI_BANKA>  
</CARI_BANKALARI>
```

## 4.20 &lt;CARI\_BANKA&gt; düğümü detayları:

<CARI\_KODU>: Cari banka bilgisinin ilgili olduğu cari kodunu gösterir. Zorunlu alandır.  
<CARI\_BANKA\_KODU>: Banka kodu. 12 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<BANKA\_ADI>: Banka adı. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<SUBE\_KODU>: Banka şube kodu. 8 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<SUBE\_ADI>: Banka şube adı. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<HESAP\_NO>: Hesap numarası. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.  
<DOVIZ\_CINSI>: Hesap döviz cinsi. 3 haneli döviz cinsi kodu verilmelidir. Örn: TRY. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_DOVIZLER tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Döviz Kodları sayfasında da görülebilir  
<IBAN>: Hesap IBAN numarası. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.

## 4.21 Fatura Başlık Düğümleri:

<FATURA\_BASLIKLARI> ana düğümü altında bulunur. Fatura başlık bilgisi eklemek için kullanılırlar. İstenen sayıda fatura başlık bilgisi girilebilir.

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

```
<FATURA_BASLIKLARI>
  <FATURA_BASLIK>
    <FATURA_BASLIK_KODU>F1</FATURA_BASLIK_KODU>
    <ERP_ADI>MikroKom GMS.NET</ERP_ADI>
    <FAT_TUR>SATIŞ</FAT_TUR>
    <FAT_BELGE_TUR>FAT</FAT_BELGE_TUR>
    <FAT_BELGE_TUR_ACIKLAMA>FATURA</FAT_BELGE_TUR_ACIKLAMA>
    <FAT_NO>1</FAT_NO>
    <FAT_TAR>2017-01-02T00:00:00</FAT_TAR>
    <CARI_KODU>MK001</CARI_KODU>
    <CARI_SUBE_KODU></CARI_SUBE_KODU>
    <FATURA_OZEL_KOD_1></FATURA_OZEL_KOD_1>
    <FATURA_OZEL_KOD_1_ACIKLAMA></FATURA_OZEL_KOD_1_ACIKLAMA>
    <FATURA_OZEL_KOD_2></FATURA_OZEL_KOD_2>
    <FATURA_OZEL_KOD_2_ACIKLAMA></FATURA_OZEL_KOD_2_ACIKLAMA>
    <YURT_ICI>EVET</YURT_ICI>
    <SUBE_KODU></SUBE_KODU>
    <SUBE_KODU_ACIKLAMA></SUBE_KODU_ACIKLAMA>
    <MASMER_KODU></MASMER_KODU>
    <MASMER_KODU_ACIKLAMA></MASMER_KODU_ACIKLAMA>
    <FATURA_DOVIZ_CINSI>USD</FATURA_DOVIZ_CINSI>
    <FATURA_DOVIZ_KURU>3.6472</FATURA_DOVIZ_KURU>
    <FATURA_ACIKLAMA></FATURA_ACIKLAMA>
    <TOPLAM_TUTAR>354</TOPLAM_TUTAR>
    <IND_TOPLAMI>0</IND_TOPLAMI>
    <KDV_TOPLAMI>54</KDV_TOPLAMI>
    <TVK_TOPLAMI>0</TVK_TOPLAMI>
    <OIV_TOPLAMI>0</OIV_TOPLAMI>
    <GEN_IND_TOPLAMI>0</GEN_IND_TOPLAMI>
    <GEN_MASRAF_TOPLAMI>0</GEN_MASRAF_TOPLAMI>
    <GV_STOPAJ_TOPLAMI>0</GV_STOPAJ_TOPLAMI>
    <MERA_TOPLAMI>0</MERA_TOPLAMI>
    <YUVARLAMA_TUTARI>0</YUVARLAMA_TUTARI>
    <OTV_TOPLAMI>0</OTV_TOPLAMI>
    <FATURA_TOPLAMI>354</FATURA_TOPLAMI>
    <SEVK_ADRESI>Cyberplaza A Blok No:207</SEVK_ADRESI>
    <SEVK_ILCE>Çankaya</SEVK_ILCE>
    <SEVK_IL>Ankara</SEVK_IL>
    <SEVK_POSTA_KODU>06000</SEVK_POSTA_KODU>
    <SEVK_ULKE></SEVK_ULKE>
    <SEVK_TEL_KOD_1>312</SEVK_TEL_KOD_1>
    <SEVK_TEL_NO_1>2151510</SEVK_TEL_NO_1>
    <SEVK_FAX_KOD></SEVK_FAX_KOD>
    <SEVK_FAX_NO></SEVK_FAX_NO>
    <IPTAL_ISARETI></IPTAL_ISARETI>
    <E_FATURA_MI>0</E_FATURA_MI>
    <EF_PROFILE_ID></EF_PROFILE_ID>
    <SIP_TAR></SIP_TAR>
    <SIP_NO></SIP_NO>
    <GIB_DURUMU></GIB_DURUMU>
    <EF_ALIAS></EF_ALIAS>
    <EF_TYPE_CODE></EF_TYPE_CODE>
    <E_ARSIV_FATURA_MI>0</E_ARSIV_FATURA_MI>
    <EAF_SATIS_KANALI></EAF_SATIS_KANALI>
    <EAF_INTERNET_ADRESI></EAF_INTERNET_ADRESI>
    <EAF_ODEME_TARIHI></EAF_ODEME_TARIHI>
    <EAF_ODEME_TURU></EAF_ODEME_TURU>
    <EAF_ODEME_TURU_ACIKLAMA></EAF_ODEME_TURU_ACIKLAMA>
    <EAF_ODEME_ARACISI_ADI></EAF_ODEME_ARACISI_ADI>
```

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

```
<EAF_GONDERIM_TARIHI></EAF_GONDERIM_TARIHI>  
<EAF_TASIIYICI_TCK_VKN></EAF_TASIIYICI_TCK_VKN>  
<EAF_TASIIYICI_UNVANI></EAF_TASIIYICI_UNVANI>  
<EAF_GONDERIM_KANALI></EAF_GONDERIM_KANALI>  
<ODE_HESAP_NO></ODE_HESAP_NO>  
<ODE_SEKLI></ODE_SEKLI>  
<ODE_KANALI></ODE_KANALI>  
<YBF_ARACI_KURUM_VKN></YBF_ARACI_KURUM_VKN>  
</FATURA_BASLIK>  
</FATURA_BASLIKLARI>
```

## 4.22 &lt;FATURA\_BASLIK&gt; düğümü detayları:

<FATURA\_BASLIK\_KODU>: Fatura başlık kodu. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır. Buraya istenen herhangi bir bilgi yazılabilir. Fatura numarası anlamına gelmez. İrsaliye satırları ve fatura satırlarını fatura başlık bilgileri ile ilişkilendirmek için kullanılır. İstendiği takdirde buraya sıradan bir tamsayı numara veya aktarım yapan yazılım geliştirici firmanın fatura başlık ERP ID' si yazılabilir.

<ERP\_ADI>: Fatura XML' ini yazan ERP Firmasının adı. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<FAT\_TUR>: Fatura türü. SATIŞ, SATIŞ İADE, ALIŞ, ALIŞ İADE değerlerinden birini alabilir.

<FAT\_BELGE\_TUR>: Fatura belge türü. 6 uzunluğunda alfanümerik alandır. GMS.NET aktarım yapılacak dönemde bulunan belge türüdür. Dönem veritabanındaki F0001\_@DDD\_T\_KOD\_BELGE\_TIP tablosunda değerler görülebilir. (@DDD aktarım yapılan dönemin yılıdır. Örn: 2017)

<FAT\_BELGE\_TUR\_ACIKLAMA>: Fatura belge tür açıklama. 32 uzunluğunda alfanümerik alandır. GMS.NET aktarım yapılacak dönemde, fatura belge türü bulunmadığı takdirde fatura belge tür kodu ve fatura belge tür açıklamasından otomatik olarak yeni bir belge türü oluşturulacaktır.

<FAT\_NO>: 32 uzunluğunda alfanümerik alandır. Bu değer boş bırakıldığı takdirde fatura numarası, sıradan otomatik üretilecektir. Aynı zamanda, fatura e-fatura veya e-arşiv fatura kurallarına uymadığı takdirde bu değer e-fatura veya e-arşiv fatura kurallarına uygun şekilde yeniden üretilecektir.

<FAT\_TAR>: Fatura tarihidir.

<CARI\_KODU>: Faturanın ilgili olduğu cari kodudur.

<CARI\_SUBE\_KODU>: Faturanın ilgili olduğu carinin şube kodudur.

<FATURA\_OZEL\_KOD\_1>: Fatura özel kodu 1. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Özel kod olarak gruplama amaçlı kullanılır.

<FATURA\_OZEL\_KOD\_1\_ACIKLAMA>: Fatura özel kodu 1 açıklama. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Fatura özel kodu aktarım yapılan sistemde mevcut ise bu alana ihtiyaç duyulmaz ancak ilgili kod sistemde mevcut değil ise bu açıklama kullanılarak fatura özel kodu oluşturulur.

<FATURA\_OZEL\_KOD\_2>: Fatura özel kodu 2. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Özel kod olarak gruplama amaçlı kullanılır.

<FATURA\_OZEL\_KOD\_2\_ACIKLAMA>: Fatura özel kodu 2 açıklama. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Fatura özel kodu aktarım yapılan sistemde mevcut ise bu alana ihtiyaç duyulmaz ancak ilgili kod sistemde mevcut değil ise bu açıklama kullanılarak fatura özel kodu oluşturulur.

<YURT\_ICI>: Faturanın yurtiçi fatura veya yurtdışı fatura olduğu bilgisidir. EVET yazıldığı takdirde fatura yurtiçi fatura kabul edilecektir. Buraya değer yazılmadığı takdirde fatura otomatik olarak yurtiçi fatura kabul edilir. Buraya HAYIR yazıldığı takdirde fatura yurtdışı fatura olarak aktarılacaktır.

<SUBE\_KODU>: Faturanın ilgili olduğu şube kodu. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<SUBE\_KODU\_ACIKLAMA>: Faturanın ilgili olduğu şubenin açıklaması. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır. Şube, aktarılan sistemde mevcut ise bu alana ihtiyaç duyulmaz. Şube, aktarılan sistemde mevcut değil ise şube kodu ve şube kodu açıklaması bilgileri kullanılarak otomatik olarak yeni bir şube oluşturulur.

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

- <MASMER\_KODU>: Faturanın ilgili olduğu masraf merkezi kodu. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır.
- <MASMER\_KODU\_ACIKLAMA>: Faturanın ilgili olduğu masraf merkezi açıklaması. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır. Masraf merkezi, aktarılan sistemde mevcut ise bu alana ihtiyaç duyulmaz. Masraf merkezi, aktarılan sistemde mevcut değil ise masraf merkezi kodu ve masraf merkezi kodu açıklaması bilgileri kullanılarak otomatik olarak yeni bir masraf merkezi oluşturulur.
- <FATURA\_DOVIZ\_CINSI>: Fatura döviz cinsi. 3 haneli döviz cinsi kodu verilmelidir. Örn: USD. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_DOVIZLER tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Döviz Kodları sayfasında da görülebilir. Bu alana bilgi girilmediği takdirde döviz cinsi Türk Lirası olarak kabul edilecektir.
- <FATURA\_DOVIZ\_KURU>: Faturanın döviz kuru. 4 hassas decimal sayıdır.
- <FATURA\_ACIKLAMA>: Fatura başlık açıklamasıdır. Sınırsız büyüklükte alfanümerik alandır.
- <TOPLAM\_TUTAR>: Fatura toplam tutarıdır. Vergiler ve indirimler dahil değildir. 2 hassas decimal sayıdır.
- <IND\_TOPLAMI>: Fatura indirim toplamıdır. 2 hassas decimal sayıdır.
- <KDV\_TOPLAMI>: Fatura KDV toplamıdır. 2 hassas decimal sayıdır.
- <TVK\_TOPLAMI>: Fatura tevkifat toplamıdır. 2 hassas decimal sayıdır.
- <OIV\_TOPLAMI>: Fatura özel iletişim vergisi toplamıdır. 2 hassas decimal sayıdır.
- <GEN\_IND\_TOPLAMI>: Fatura genel indirim toplamıdır. 2 hassas decimal sayıdır.
- <GEN\_MASRAF\_TOPLAMI>: Genel masraf toplamıdır. 2 hassas decimal sayıdır.
- <GV\_STOPAJ\_TOPLAMI>: Gelir vergisi stopaj toplamıdır. 2 hassas decimal sayıdır.
- <MERA\_TOPLAMI>: Mera toplamıdır. 2 hassas decimal sayıdır.
- <YUVARLAMA\_TUTARI>: Fatura yuvarlama tutarı toplamıdır. 2 hassas decimal sayıdır.
- <OTV\_TOPLAMI>: Fatura özel tüketim vergisi toplamıdır. 2 hassas decimal sayıdır.
- <FATURA\_TOPLAMI>: Fatura toplamıdır. Vergiler dahil, indirimler düşülmüş toplam değeridir. 2 hassas decimal sayıdır.
- Sevk ile ilgili bilgiler, İhracat/ YBE faturalarında kullanılmaktadır.
- <SEVK\_ADRESI>: Sevk adresidir. 128 uzunluğunda alfanümerik alandır.
- <SEVK\_ILCE>: Sevk adresi ilçe bilgisidir. 32 uzunluğunda alfanümerik alandır.
- <SEVK\_IL>: Sevk adresi il bilgisidir. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır.
- <SEVK\_POSTA\_KODU>: Sevk adresi posta kodu. 10 uzunluğunda alfanümerik alandır.
- <SEVK\_ULKE>: Sevk adresi ülke bilgisidir. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.
- <SEVK\_TEL\_KOD\_1>: Sevk telefon alan kodu. 3 uzunluğunda nümerik alandır.
- <SEVK\_TEL\_NO\_1>: Sevk telefon numarası. 7 uzunluğunda nümerik alandır.
- <SEVK\_FAX\_KOD>: Sevk faks numarası alan kodu. 3 uzunluğunda nümerik alandır.
- <SEVK\_FAX\_NO>: Sevk faks numarası. 7 uzunluğunda nümerik alandır.
- <IPTAL\_ISARETI>: Faturanın iptal fatura olup olmadığı bilgisidir. 1 uzunluğunda nümerik alandır. Fatura iptal fatura ise 0 değeri verilmelidir. Değer 1 ise fatura iptal edilmemiş, normal faturadır. Bu alana değer verilmediği zaman otomatik olarak 1 yani normal fatura olarak kabul edilecektir.
- <E\_FATURA\_MI>: Faturanın e-Fatura olup olmadığı bilgisidir. Eğer fatura, e-fatura ise bu alana 1, aksi takdirde 2 yazılmalıdır. Alana herhangi bir bilgi yazılmadığı takdirde faturanın e-Fatura olmadığı kabul edilecektir.
- <EF\_PROFILE\_ID>: e-Faturanın, profil bilgisidir. TEMELFATURA veya TICARIFATURA değerlerini alabilir.
- <SIP\_TAR>: Sipariş tarihi.
- <SIP\_NO>: Sipariş numarası. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.
- <GIB\_DURUMU>: e-Faturanın durumu. Bu alana e-Fatura ve e-Arşiv dışındaki fatura türleri için değer verilmemelidir. Nümerik alandır. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_GIB\_DURUM\_ORTAK tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında GİB Durum Kodları sayfasında da görülebilir.
- <EF\_ALIAS>: e-Fatura alıcısının adresidir. 256 uzunluğunda alfanümerik alandır.



## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

<EF\_TYPE\_CODE>: e-Fatura tipidir. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır. SATIS, TEVKIFAT, ISTISNA, IADE, IHRACKAYITLI, OZEL\_MATRAH vb. e-Fatura tip kodları değerlerinden birini alabilir.

<E\_ARSIV\_FATURA\_MI>: Faturanın e-Arşiv fatura olup olmadığını belirler. 1 uzunluğunda nümerik alandır. Fatura e-Fatura ise 1, değil ise 0 değerini alır. Bu alana herhangi bir bilgi yazılmadığı takdirde faturanın, e-Arşiv fatura olmadığı kabul edilecektir.

<EAF\_SATIS\_KANALI>: e-Arşiv fatura satış kanalı. 1 uzunluğunda nümerik alandır. 1 değeri normal satış, 2 değeri online satış olduğunu gösterir.

<EAF\_INTERNET\_ADRESI>: e-Arşiv fatura satış yapılan internet sitesi adresi. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<EAF\_ODEME\_TARIHI>: e-Arşiv fatura ödeme tarihidir.

<EAF\_ODEME\_TURU>: e-Arşiv fatura ödeme türüdür. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_EARSIV\_ODEME\_TUR tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında e-Arşiv Fatura Ödeme Türleri sayfasında da görülebilir.

<EAF\_ODEME\_TURU\_ACIKLAMA>: e-Arşiv fatura ödeme türü açıklamasıdır. Sadece ödeme türü diğer seçildiğinde doldurulmalıdır. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<EAF\_ODEME\_ARACISI\_ADI>: e-Arşiv fatura ödeme aracı adıdır. 128 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<EAF\_GONDERIM\_TARIHI>: e-Arşiv fatura gönderim tarihi.

<EAF\_TASIIYICI\_TCK\_VKN>: e-Arşiv fatura taşıyıcı TCK/VKN bilgisi. 11 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<EAF\_TASIIYICI\_UNVANI>: e-Arşiv fatura taşıyıcı unvanı. 128 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<EAF\_GONDERIM\_KANALI>: e-Arşiv fatura gönderim kanalı. 1 uzunluğunda nümerik alandır. 1, 2 veya 3 değerlerinden birini almalıdır. 1: Kağıt, 2: Elektronik, 3: Her ikisi anlamına gelir.

<ODE\_HESAP\_NO>: İhracat faturası ödeme hesap numarasıdır. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<ODE\_SEKLI>: İhracat faturası ödeme şeklidir. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır. Bu kodlar GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_EFAT\_PAYMENT\_MEANS tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında İhracat Faturası Ödeme Türleri sayfasında da görülebilir.

<ODE\_KANALI>: İhracat faturası ödeme kanalıdır. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<YBF\_ARACI\_KURUM\_VKN>: Yolcu beraberinde fatura aracı kurum TCK/VKN bilgisidir. 11 uzunluğunda alfanümerik alandır.

#### 4.23 İrsaliye Düğümleri:

<IRSALIYELER> ana düğümü altında bulunur. Fatura başlıklarına irsaliye bilgisi eklemek için kullanılırlar. İstenen fatura başlığına istenen sayıda irsaliye bilgisi girilebilir. Aktarımı fatura başlık aktarımından sonra yapılır.

```
<IRSALIYELER>
  <IRSALIYE>
    <FATURA_BASLIK_KODU>F1</FATURA_BASLIK_KODU>
    <IRSALIYE_TARİH>2017-01-02T00:00:00+02:00</IRSALIYE_TARİH>
    <IRSALIYE_NO>2</IRSALIYE_NO>
  </IRSALIYE>
</IRSALIYELER>
```

#### 4.24 <IRSALIYE> düğümü detayları:

<FATURA\_BASLIK\_KODU>: İrsaliyenin ilgili olduğu fatura başlığının kodunu gösterir. Zorunlu alandır.

<IRSALIYE\_TARİH>: İrsaliye tarihi.

<IRSALIYE\_NO>: İrsaliye numarası. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır.

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

## 4.25 Fatura Satır Düğümleri:

<FATURA\_SATIRLARI> ana düğümü altında bulunur. Fatura satır bilgisi eklemek için kullanılırlar. İstenen fatura başlığına istenen sayıda fatura satır bilgisi girilebilir. Aktarımı fatura başlık aktarımından sonra yapılır.

```
<FATURA_SATIRLARI>
  <FATURA_SATIR>
    <FATURA_BASLIK_KODU>F1</FATURA_BASLIK_KODU>
    <SIRA_NO>1</SIRA_NO>
    <ISLEM_TIPI>STOK</ISLEM_TIPI>
    <STOK_KODU>STK001</STOK_KODU>
    <HIZMET_KODU></HIZMET_KODU>
    <BIRIM_NO>1</BIRIM_NO>
    <BIRIM_FIYAT>100</BIRIM_FIYAT>
    <MIKTAR>3</MIKTAR>
    <TUTAR>300</TUTAR>
    <INDIRIM_ORANI>0</INDIRIM_ORANI>
    <INDIRIM_TUTARI>0</INDIRIM_TUTARI>
    <KDV_ORANI>18</KDV_ORANI>
    <KDV_TUTARI>18</KDV_TUTARI>
    <KDV_HK>191.01</KDV_HK>
    <TVK_ORANI_1>0</TVK_ORANI_1>
    <TVK_ORANI_2>0</TVK_ORANI_2>
    <TVK_TUTARI>0</TVK_TUTARI>
    <TVK_HK></TVK_HK>
    <OIV_MATRAHI></OIV_MATRAHI>
    <OIV_ORANI></OIV_ORANI>
    <OIV_TUTARI></OIV_TUTARI>
    <OIV_HESKOD_B></OIV_HESKOD_B>
    <OIV_HESKOD_A></OIV_HESKOD_A>
    <GEN_INDIRIM></GEN_INDIRIM>
    <GEN_MASRAF></GEN_MASRAF>
    <SATIR_ACIKLAMASI>Fatura Satırı 1</SATIR_ACIKLAMASI>
    <SUBE_KODU></SUBE_KODU>
    <SUBE_KODU_ACIKLAMA></SUBE_KODU_ACIKLAMA>
    <MASMER_KODU></MASMER_KODU>
    <MASMER_KODU_ACIKLAMA></MASMER_KODU_ACIKLAMA>
    <HESAP_KODU></HESAP_KODU>
    <GV_STOPAJ_ORANI></GV_STOPAJ_ORANI>
    <GV_STOPAJ_TUTARI></GV_STOPAJ_TUTARI>
    <GV_STOPAJ_HK></GV_STOPAJ_HK>
    <TVK_TUR_KODU></TVK_TUR_KODU>
    <MHT_TUR_KODU></MHT_TUR_KODU>
    <KDV_MATRAHI></KDV_MATRAHI>
    <OTV_KODU></OTV_KODU>
    <OTV_MATRAH></OTV_MATRAH>
    <OTV_ORAN></OTV_ORAN>
    <OTV_MAKTU></OTV_MAKTU>
    <OTV_TAH_ORAN></OTV_TAH_ORAN>
    <OTV_TEC_ORAN></OTV_TEC_ORAN>
    <OTV_BIRIM_TUTAR></OTV_BIRIM_TUTAR>
    <OTV_TUTARI></OTV_TUTARI>
    <OTV_HK></OTV_HK>
    <ISTISNA_KODU></ISTISNA_KODU>
```

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

```
<ISTISNA_SEBEBI></ISTISNA_SEBEBI>  
<MERA_ORANI></MERA_ORANI>  
<MERA_TUTARI></MERA_TUTARI>  
<MERA_HK></MERA_HK>  
<TES_KAB_CINSI></TES_KAB_CINSI>  
<TES_KAB_NO></TES_KAB_NO>  
<TES_KAB_ADET></TES_KAB_ADET>  
<TES_KAB_MARKA></TES_KAB_MARKA>  
<TES_GTIP_NO></TES_GTIP_NO>  
<TES_SARTI></TES_SARTI>  
<TES_GONDERIM_SEKLI></TES_GONDERIM_SEKLI>  
<TES_ARAC_NO></TES_ARAC_NO>  
<GUMRUK_TAKIP_NO></GUMRUK_TAKIP_NO>  
</FATURA_SATIR>  
</FATURA_SATIRLARI>
```

## 4.26 &lt;FATURA\_SATIR&gt; düğümü detayları:

<FATURA\_BASLIK\_KODU>: İrsaliyenin ilgili olduğu fatura başlığının kodunu gösterir. Zorunlu alandır.

<SIRA\_NO>: Fatura satır sıra numarası. Bu sıra numarası, aktarım için belirtilen satırları sıralamak için kullanılacaktır ancak bu alana göre sıralama yapıldıktan sonra fatura satırları için sıra numaraları GMS.NET tarafında otomatik olarak üretilecektir. Nümerik tamsayıdır.

<ISLEM\_TIPI>: Fatura satırının işlem tipidir. Zorunlu alandır. STOK, HİZMET, MASRAF, İNDİRİM değerlerinden birini alabilir. Satış ve satış iade faturalarında işlem tipi STOK, HİZMET, İNDİRİM değerlerinden birini alabilecek iken, alış ve alış iade faturalarında STOK, MASRAF, İNDİRİM değerlerinden birini alabilir.

<STOK\_KODU>: Fatura satır işlem türü olarak STOK seçildiğinde, fatura satırında kullanılacak stoğun stok kodudur. Satır işlem türü olarak STOK seçildiğinde zorunlu alandır.

<HIZMET\_KODU>: Fatura satır işlem türü olarak HİZMET seçildiğinde, fatura satırında kullanılacak stoğun stok kodudur. Satır işlem türü olarak HİZMET seçildiğinde zorunlu alandır.

<BIRIM\_NO>: Fatura satırında seçilen stoğun birim numarası. 1, 2, 3 değerlerinden birini alabilir.

<BIRIM\_FIYAT>: Birim fiyat bilgisidir. 6 hassas decimal sayıdır.

<MIKTAR>: Miktar bilgisidir. 5 hassas decimal sayıdır.

<TUTAR>: Tutar bilgisidir. 2 hassas decimal sayıdır.

<INDIRIM\_ORANI>: Satır indirim oranı bilgisidir. 7 hassas decimal sayıdır.

<INDIRIM\_TUTARI>: Satır indirim tutarı bilgisidir. 2 hassas decimal sayıdır.

<KDV\_ORANI>: Satır KDV Oranı bilgisidir. 0, 8, 18 değerlerini içeren decimal KDV Oranı. KDV' nin özellikle bulunmadığını belirtmek için bu düğüm yazılmayabilir veya <KDV\_ORANI>-1</KDV\_ORANI> şeklinde -1 değeri verilebilir.

<KDV\_TUTARI>: Satır KDV Tutarı bilgisidir. 2 hassas decimal sayıdır.

<KDV\_HK>: Satır KDV Hesap kodu bilgisidir. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır. Bu alan faturanın muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacaktır.

<TVK\_ORANI\_1>, <TVK\_ORANI\_2>: Tevkifat oranı bilgisidir. 5/10 tevkifat için <TVK\_ORANI\_1>5</TVK\_ORANI\_1>, <TVK\_ORANI\_2>10</TVK\_ORANI\_2> yazılmalıdır. Tam tevkifat için 1/1 anlamına gelen <TVK\_ORANI\_1>1</TVK\_ORANI\_1>, <TVK\_ORANI\_2>1</TVK\_ORANI\_2> yazılmalıdır.

<TVK\_TUTARI>: Tevkifat tutarı bilgisidir. 2 hassas decimal sayıdır.

<TVK\_HK>: Tevkifat hesap kodu bilgisidir. Bu alan faturanın muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacaktır.

<OIV\_MATRAHI>: Özel iletişim vergisi matrahı bilgisidir. 2 hassas decimal sayıdır.

<OIV\_ORANI>: Özel iletişim vergisi oranı bilgisidir. 2 hassas decimal sayıdır.

<OIV\_TUTARI>: Özel iletişim vergisi tutarı bilgisidir. 2 hassas decimal sayıdır.

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

<OIV\_HESKOD\_B>: Özel iletişim vergisi borçlu hesap kodu bilgisi. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır. Bu alan faturanın muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacaktır.

<OIV\_HESKOD\_A>: Özel iletişim vergisi alacaklı hesap kodu bilgisi. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır. Bu alan faturanın muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacaktır.

<GEN\_INDIRIM>: Genel indirim tutarı bilgisi. 2 hassas decimal sayıdır.

<GEN\_MASRAF>: Genel masraf tutarı bilgisi. 2 hassas decimal sayıdır.

<SATIR\_ACIKLAMASI>: Fatura satır açıklaması. 128 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<SUBE\_KODU>: Faturanın satırının ilgili olduğu şube kodu. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<SUBE\_KODU\_ACIKLAMA>: Fatura satırının ilgili olduğu şubenin açıklaması. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır. Şube, aktarılan sistemde mevcut ise bu alana ihtiyaç duyulmaz. Şube, aktarılan sistemde mevcut değil ise şube kodu ve şube kodu açıklaması bilgileri kullanılarak otomatik olarak yeni bir şube oluşturulur.

<MASMER\_KODU>: Fatura satırının ilgili olduğu masraf merkezi kodu. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<MASMER\_KODU\_ACIKLAMA>: Fatura satırının ilgili olduğu masraf merkezi açıklaması. 64 uzunluğunda alfanümerik alandır. Masraf merkezi, aktarılan sistemde mevcut ise bu alana ihtiyaç duyulmaz. Masraf merkezi, aktarılan sistemde mevcut değil ise masraf merkezi kodu ve masraf merkezi kodu açıklaması bilgileri kullanılarak otomatik olarak yeni bir masraf merkezi oluşturulur.

<HESAP\_KODU>: Fatura satır hesap kodu bilgisi. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır. Bu alan faturanın muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacaktır.

<GV\_STOPAJ\_ORANI>: Gelir vergisi stopaj oranı bilgisi. 2 hassas decimal sayıdır.

<GV\_STOPAJ\_TUTARI>: Gelir vergisi stopaj tutarı bilgisi. 2 hassas decimal sayıdır.

<GV\_STOPAJ\_HK>: Gelir vergisi stopaj hesap kodu bilgisi. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır. Bu alan faturanın muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacaktır.

<TVK\_TUR\_KODU>: Tevkifat tür kodu bilgisi. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır.

GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_TEV\_ISL\_TUR tablosunda veya kodlar.xlsx dosyasındaki Tevkifat Tür Kodları tablosunda değerlerin tümü görülebilir.

<MHT\_TUR\_KODU>: Muhtasar tür kodu. 16 uzunluğunda alfanümerik alandır.

GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_MHT\_ODEME\_TUR\_KOD tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Muhtasar Tür Kodları sayfasında da görülebilir.

<KDV\_MATRAHI>: KDV Matrah bilgisi. 2 hassas decimal sayıdır.

<OTV\_KODU>: Özel tüketim vergisi liste kod numarasıdır. LİSTE-I veya LİSTE-II değerlerinden birini alabilir.

<OTV\_MATRAH>: Özel tüketim vergisi matrah bilgisidir. 2 hassas decimal sayıdır.

<OTV\_ORAN>: Özel tüketim vergisi oran bilgisidir. 2 hassas decimal sayıdır.

<OTV\_BIRIM\_TUTAR>: Özel tüketim vergisi birim tutarı bilgisidir. 6 hassas decimal sayıdır.

<OTV\_TUTARI>: özel tüketim vergisi tutarı bilgisidir. 2 hassas decimal sayıdır.

<OTV\_HK>: Özel tüketim vergisi hesap kodu bilgisi. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır. Bu alan faturanın muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacaktır.

<ISTISNA\_KODU>: KDV istisna kodu bilgisi. 24 uzunluğunda alfanümerik alandır. Satırda KDV tutarı 0 olarak belirtildiği takdirde bu alanın değerinin girilmesi zorunludur.

GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_EFAT\_ISTISNA tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında İstisna Kodları sayfasında da görülebilir.

<ISTISNA\_SEBEBI>: İstisna sebebi bilgisidir. İstisna koduna karşılık gelen e-Fatura ve e-Arşiv faturalarda görünecek istisna sebebi açıklamasıdır. 128 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<MERA\_ORANI>: Mera fonu oranı bilgisidir. 2 hassas decimal sayıdır.

<MERA\_TUTARI>: Mera fonu tutarı bilgisidir. 2 hassas decimal sayıdır.

<MERA\_HK>: Mera fonu hesap kodu bilgisidir. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır. Bu alan faturanın muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacaktır.

Aşağıdaki alanlar ihracat türündeki e-Faturalarda kullanılmaktadır.

## Konu: GMS.NET Fatura Aktarım İşlemleri

<TES\_KAB\_CINSI>: Teslim edilecek eşyanın bulunduğu kabın cinsi. GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_EFAT\_PACKAGING\_TYPES tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Teslimat Kap Türleri sayfasında da görülebilir.

<TES\_KAB\_NO>: Teslim edilecek eşyanın bulunduğu kabın numarası. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<TES\_KAB\_ADET>: Teslim edilecek eşyanın bulunduğu kabın adedi. Nümerik tamsayı alandır.

<TES\_KAB\_MARKA>: Teslim edilecek eşyanın bulunduğu kabın markası. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<TES\_GTIP\_NO>: Gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgisidir. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<TES\_SARTI>: Teslim şartı bilgisidir. GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_EFAT\_DELIVERY\_TERMS tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Teslim Şartı Kodları sayfasında da görülebilir.

<TES\_GONDERIM\_SEKLI>: Teslim edilecek eşyanın gönderim şekli bilgisidir. GMSNETORTAK.dbo.T\_KOD\_EFAT\_TRANSPORT\_MODES tablosundaki KOD alanı ile eşleşmelidir. Bu kodlar aynı zamanda kodlar.xlsx dosyasında Gönderim Şekli kodları sayfasında da görülebilir.

<TES\_ARAC\_NO>: Teslim edilecek eşyayı nakil eden araç bilgisidir. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

<GUMRUK\_TAKIP\_NO>: Gümrük takip numarası bilgisidir. 63 uzunluğunda alfanümerik alandır.

**5- İLGİLİ TABLO VE DÖKÜMANLAR**

- 5.1 faturaaktarim.xml: Örnek fatura aktarım dosyası.  
<http://www.mikrokom.com/docs/aktarim/faturaaktarim.xml> adresinden indirilebilir.
- 5.2 kodlar.xlsx: Aktarımda kullanılan kod tablolarının değerlerini içeren örnek excel dosyası.  
<http://www.mikrokom.com/docs/aktarim/kodlar.zip> adresinden indirilebilir.