

UBL – KKTC (KOD LİSTELERİ)



ARALIK 2020

KKTC KOD LİSTESİ DOKÜMAN VERSİYONLARI

Versiyon	Yayın Tarihi	Eklene/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
1.0	30.12.2020	---	İlk Kılavuz

İçindekiler

1 GİRİŞ.....	4
2 Kod Listeleri.....	4
2.1 Para Birimi Kodları.....	4
2.2 InvoiceTypeCode.....	5
2.3 InvoicedQuantity.....	5
2.4 PaymentMeansCode.....	6
2.5 PaymentChannelCode.....	6
2.6 TaxTypeCode.....	6
3 Kimlik Şemaları.....	6
3.1 Alıcı/Satıcı Numarası (PartyIdentification).....	6
3.2 Belge Tipi (ProfileID).....	7

1 GİRİŞ

Bu kılavuz, UBL-KKTC kapsamında kullanılan Kodlama Sistemleri ve Kimlik Şemaları hakkında bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır. Fatura ve diğer kılavuzlarda geçen kullanımların daha alt detaylarını kapsamaktadır. Diğer kılavuzlara <http://efatura.vergi.gov.ct.tr/> adresinden ulaşılabilmektedir.

2 Kod Listeleri

UBL-KKTC’de yer alan kodla ifade edilmesi öngörülen elemanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Eleman İsmi	Türkçe Karşılığı	Eleman Tipi
CurrencyCode	Para Birimi Kodu	CurrencyCodeType
PaymentAlternativeCurrencyCode	Alternatif Ödeme Para Birimi Kodu	PaymentAlternativeCurrencyCodeType
PaymentCurrencyCode	Ödeme Para Birimi Kodu	PaymentCurrencyCodeType
PricingCurrencyCode	Fiyatlandırma Para Birimi Kodu	PricingCurrencyCodeType
SourceCurrencyCode	Kaynak Para Birimi Kodu	SourceCurrencyCodeType
TargetCurrencyCode	Hedef Para Birimi Kodu	TargetCurrencyCodeType
TaxCurrencyCode	Vergi Para Birimi kodu	TaxCurrencyCodeType
DocumentCurrencyCode	Belge Para Birimi Kodu	DocumentCurrencyCodeType
InvoiceTypeCode	Fatura Tip Kodu	InvoiceTypeCodeType
InvoicedQuantity	Faturalanan Miktar	QuantityType
PaymentChannelCode	Ödeme Kanalı Kodu	PaymentChannelCodeType
PaymentMeansCode	Ödeme Şekli Kodu	PaymentMeansCodeType
TaxTypeCode	Vergi Türü	TaxTypeCodeType
SchemaID	Tanımlayıcı Numara Türü	SchemaID
ProfileID	Belge Tipi	ProfileID

Kodlu elemanların değer kümeleri ilgili başlıklar altında aşağıda açıklanmaktadır.

2.1 Para Birimi Kodları

“CurrencyCode, PaymentCurrencyCode, PaymentAlternativeCurrencyCode, PricingCurrencyCode, SourceCurrencyCode, TargetCurrencyCode, TaxCurrencyCode ve DocumentCurrencyCode” elemanları para birimi kodlarını içermektedir.

PARA BİRİM KODLARI LİSTESİ	
KODU	ADI
TRY	TÜRK LİRASI
USD	AMERIKAN DOLARI

GBP	İNGİLİZ STERLİNİ
EUR	EURO

2.2 InvoiceTypeCode

Faturalar düzenleme amaçlarına göre farklı tiplerde tanımlanmıştır. Her türlü mal ve hizmet satışı ile ilgili düzenlenen faturalar için "SATIS" değerini; bir malın iadesi amacıyla alıcı tarafından düzenlenen iade isteği için ve satıcının iade onayı için "IADE" değerini; satıcının fatura iptal isteği için ve alıcının iptal onayı için ise "IPTAL" değeri kullanılmalıdır.

2.3 InvoicedQuantity

Bu elemanın "unitCode" attribute'unun değer kümesi öncelikle aşağıdaki listeden alınmalıdır

ÖLÇÜ BİRİM KODLARI LİSTESİ	
KODU	ADI
B32	KG-METRE KARE
C62	ADET(UNIT)
CCT	TON BAŞINA TAŞIMA KAPASİTESİ
PR	ÇİFT
D30	BRÜT KALORİ DEĞERİ
D40	BİN LİTRE
GFI	FISSİLE İZOTOP GRAMI
GRM	GRAM
GT	GROSS TON
CEN	YÜZ ADET
KPO	KİLOGRAM POTASYUM OKSİT
MND	KURUTULMUŞ NET AĞIRLIKLI KİLOGRAMI
3I	KİLOGRAM-ADET
KFO	DİFOSFOR PENTAOKSİT KİLOGRAMI
KGM	KİLOGRAM
KHY	HİDROJEN PEROKSİT KİLOGRAMI
KMA	METİL AMİNLERİN KİLOGRAMI
KNI	AZOTUN KİLOGRAMI
KPH	KİLOGRAM POTASYUM HİDROKSİT
KSD	%90 KURU ÜRÜN KİLOGRAMI
KSH	SODYUM HİDROKSİT KİLOGRAMI
KUR	URANYUM KİLOGRAMI
D32	TERAWATT SAAT
GWH	GİGAWATT SAAT
MWH	MEGAWATT SAAT (1000 kW.h)
KWH	KİLOWATT SAAT
KWT	KİLOWATT
LPA	SAF ALKOL LİTRESİ

LTR	LİTRE
MTK	METRE KARE
DMK	DESİMETRE KARE
MTQ	METRE KÜP
MTR	METRE
NCL	HÜCRE ADEDİ
CTM	KARAT
SM3	STANDART METREKÜP
R9	BİN METRE KÜP
SET	SET
T3	BİN ADET

2.4 PaymentMeansCode

1 değerini alır IBAN anlamına gelir.

2.5 PaymentChannelCode

Değer olarak "IBAN" değerini alır.

2.6 TaxTypeCode

Bu eleman TaxTotal elemanı altında bulunması durumunda "VERGİ KODLARI LİSTESİ"nde yer alan kodları alabilir. Vergi Kodları Listesi "Kod Listeleri" dizini altında yer almaktadır.

VERGİ KODLARI LİSTESİ		
VERGİ KODU	VERGİ ADI	KISALTMA
0002	KATMA DEĞER VERGİSİ	KDV

3 Kimlik Şemaları

3.1 Alıcı/Satıcı Numarası (PartyIdentification)

Alıcı ve Satıcı'yı tanımlamak için "PartyIdentification/ID" elemanı kullanılmaktadır. Gerçek kişi Alıcı ve Satıcılar için Kimlik numarası, tüzel kişi alıcı ve satıcılar için ise Vergi Numarası girilmelidir. Signature elamanındaki ID elemanında schemaID "VERGINO_KIMLIKNO" olmalı; PartyIdentification elamanındaki ID elemanındaki schemaID "VERGINO" ya da "KIMLIKNO" olmalıdır. UBL-KKTC'de "PartyIdentification/ID" elemanının "schemaID" özelliği zorunludur.

Satıcı (AccountingSupplierParty) bilgisinde Party Identification olarak SUBENO (EFatura Şube No) girilmezse otomatik olarak 1 alınacaktır.

EFatura Şube No Ekleme ve detaylı bilgi almak için EFatura - Yönetim Paneli Kılavuzuna <http://efatura.vergi.gov.ct.tr/> adresinden ulaşabilirsiniz.

“schemeID” elemanı aşağıda yer alan değerleri alabilir:

Kullanılacak Değer	Açıklama
VERGINO_KIMLIKNO	Vergi Kimlik Numarası
VERGINO	Vergi numarası
KIMLIKNO	Kimlik numarası
PASAPORTNO	Pasaport numarası
SUBENO	EFatura Şube No

3.2 Belge Tipi (ProfileID)

Dokümanın ait olduğu belge tipini tanımlamak için “/Invoice/ProfileID” elemanı kullanılmaktadır. “ProfileID” elemanı aşağıdaki tabloda yer alan değerleri alabilir.

Yeni belge tipleri eklendiğinde kılavuz güncellenecek olup <http://efatura.vergi.gov.ct.tr/> adresindeki duyurulardan güncellemeleri takip edebilirsiniz.

BELGE TİPİ	Açıklama
FATURA	Fatura sürecini belirtir.
FATURAİPTAL	Fatura iptal isteğini belirtir.
FATURAİPTALONAY	Fatura iptal onayını belirtir.
ALACAKFISI	Alacak Fişi sürecini belirtir.
BORCFISI	Borç Fişi sürecini belirtir.