

**uyum'soft®**

**UYUMSOFT  
İ-DÖNÜŞÜM PORTALI  
FATURA HATA  
KILAVUZU**

[İçindekiler](#)

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-FATURA HATA KILAVUZU .....	2
FATURADA HATA LOGLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?.....	3
FATURA LOG KAYITLARINI OKUMA .....	3
FATURADA HATA ZARF DURUM KODLARI VE YAPILMASI GEREKENLER .....	4

## UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-FATURA HATA KILAVUZU

Portal üzerinde faturalar durum bilgileriyle aratılabilir ve bu aramanın sonucunda ilgili durum bilgisine sahip faturalar giden fatura listesinde sıralanır. Örneğin; hatalı olan faturaların aratılması işlemi detaylı ara kısmından yapılır. Bu kısımda durum bölümüne hata yazılır, ara butonuna tıklanır. Aşağıda bütün hatalı faturalar bir liste halinde görüntülenir. Hatalı faturaların takibi giden kutusu>>fatura listesinden yapılır. Çünkü ancak gönderilen faturalar hataya düşer. Bu nedenle faturalarda bulunan detaylı ara kısmındaki durum girişi daha ayrıntılıdır.

Portalde görülebilecek durum statüleri :

- Kuyrukta,
- işleniyor,
- GİB'e gönderildi,
- onaylandı,
- onay bekliyor,
- reddedildi,
- iade,
- e-arşiv iptal ,
- hata şeklindedir.

Portalden kesilen ya da ticari yazılımdan gönderilen faturaların takibi, yukarıda kod olarak belirtilmiş aşamalardan geçişi ve bu durumların detayları giden faturalar kısmında değerlendirilir. Gelen faturalarda durum takibi daha kısıtlıdır. Çünkü firmalara ulaşan faturalar ticari fatura olarak gönderilmiş ise onay veya redde tabidir. Temel fatura statüsünde gönderilmişse onaylandı statüsünde olacaktır. Bunun haricinde gelen faturalarda hata detayı, kuyrukta veya işleniyor durum bilgileri yer almaz. Gelen faturalardan görülebilecek durum bilgileri; onay bekliyor, onaylandı veya reddedildi şeklindedir.

### Detaylı Arama

Detaylı Ara

ETTN:  Fatura No:  Durum:

Gönderilen Ünvan:  Oluşturma Tarihi:   Etiket:

Gönderilen VKN/TCKN:  Fatura Tarihi:   Senaryo:

Fatura Tipi:

Ara

### Fatura Listesi

Arşive Kaldır PDF İndir XML İndir CSV İndir Tekrar Gönder

Sayfada 10 Kayıt Göster Hızlı Ara:  < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki >

<input type="checkbox"/>	Fatura No	Gönderilen Ünvan	VKN/TCKN	Alias	Fatura Tarihi	Oluşturulma Tarihi	Tür	Durum	İşlemler
<input type="checkbox"/>	YG/2015000000002	Uyumsoft Bilgi Sistem.ve Tekno.Tic.A.S.	9000068418	defaultpk	08.12.2015	08.12.2015 18:01:41	Temel	Hata	<input type="text" value="e-Fatura"/>
<input type="checkbox"/>	YG/2015000000001	Uyumsoft Bilgi Sistem.ve Tekno.Tic.A.S.	9000068418	defaultpk	08.12.2015	08.12.2015 17:35:29	Temel	Hata	<input type="text" value="e-Fatura"/>

Şekil 1: Giden Kutusu --Fatura Listesi

### FATURADA HATA LOGLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Faturada hata loglarını görüntüleyebilmek için işlemler menüsünden sarı kutu butonu seçilir. Bu adımdan log kayıtlarına gidilerek faturanın hikayesi görüntülenebilir. Zarf durum kodu GİB'teki statüsünü ifade eder. Fatura statüsü 1300 değil ise, fatura geçersizdir.

ID	Uyumssoft Bilgi Sistem.ve Tekno.Tic.A.S.	9000068418	defaultpk	08.12.2015	08.12.2015 18:13:49	Temel	Hata	e-Fatura
YGV/2015000000004	Uyumssoft Bilgi Sistem.ve Tekno.Tic.A.S.	9000068418	defaultpk	08.12.2015	08.12.2015 18:13:32	Ticari	Hata	e-Fatura
YGV/2015000000001	Uyumssoft Bilgi Sistem.ve Tekno.Tic.A.S.	9000068418	defaultpk	08.12.2015	08.12.2015 18:10:20	Temel	Hata	e-Fatura
YGV/2015000000003	Uyumssoft Bilgi Sistem.ve Tekno.Tic.A.S.	9000068418	defaultpk	08.12.2015	08.12.2015 18:10:03	Temel	Hata	e-Fatura
YGV/2015000000002	Uyumssoft Bilgi Sistem.ve Tekno.Tic.A.S.	9000068418	defaultpk	08.12.2015	08.12.2015 18:10:41	Temel	Hata	e-Fatura

Şekil 2: log kayıtlarını görüntüleme ekranı

### FATURA LOG KAYITLARINI OKUMA

İlgili adımdan fatura loglarına ulaştıktan sonra faturanın alıcı firmaya ulaşıp ulaşmadığını bu adımdan görüntüleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için aşağıdaki ekranı inceleyebilirsiniz.

Tarih	Tür	Uygulama	Mesaj
08.12.2015 15:10:49	Fatura Kabul	Engine	Fatura kabul edildi, Zarf Id: 30188e8d-c423-4de9-be0c-e86ed90284e3, Açıklama: Fatura kabul edildi.
08.12.2015 14:27:59	Durum Güncelleme	Engine	Fatura durumu, zarf durumuna bağlı olarak güncellendi. Fatura Durumu:Onay Bekliyor Zarf Durumu: BASARIYLA TAMAMLANDI, Zarf Id:2c6239be-5e87-4007-9c06-a26b71e5f25e, Açıklama: ZARF BASARIYLA İŞLENDİ
08.12.2015 14:27:36	GİB'e Gönderme	Engine	Fatura GİB'e iletildi
08.12.2015 14:27:36	İstatistik	Engine	Oluşturma: 5148.01 ms, Sıkıştırma: 0.00 ms, Kayıt: 15.60 ms, Gönderim: 436.80 ms, Toplam: 5600.41 ms
08.12.2015 14:27:31	Zarfıama	Engine	Fatura zarfa konuldu, Zarf: 3a29caf4-08ae-4eb3-bbc2-4f5d1f97e02b
08.12.2015 14:27:31	İşlem	Engine	Fatura işleniyor, 1. deneme.

Şekil 3: log kaydı okuma ekranı

### FATURADA HATA ZARF DURUM KODLARI VE YAPILMASI GEREKENLER

GİB DURUM KODLARI	ZARF DURUM AÇIKLAMASI	AÇIKLAMA	SONUÇ	YAPILMASI GEREKEN
1000	ZARF KUYRUGA EKLENDİ	Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu "ZARF KUYRUĞA EKLENDİ" olur.		GİB'in sistem yanıtı dönmesi beklenmeli.
1100	ZARF İSLENİYOR	Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf, kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada portaldaki durumu " İŞLENİYOR" olmaktadır. "1000" ve "1100" statülerinde zarf GİB' e iletilmiştir.		GİB'in sistem yanıtı dönmesi beklenmeli.
1110	ZIP DOSYASI DEĞİL	Zarf formatı ".ZIP" olmadığı ilgili hata alınır	Zarf formatı ".ZIP" olmadığı ilgili hata alınır	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1111	ZARF ID UZUNLUĞU GECERSİZ	ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa ilgili hata alınır.	ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır.	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1120	ZARF ARSIVDEN_KOPYALANAMADI		GIB sisteminde geçici bir durum olabilir .	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1130	ZIP ACILAMADI	Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır.	GIB sisteminde geçici bir durum olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir.	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1131	ZIP BİR DOSYA İCERMELİ	Zarf içerisinde dosya bulunmadığında ilgili hata alınır.	Zarf içerisinde dosya (Fatura,uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır.	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1132	XML DOSYASI DEĞİL	XML formatında olmadığı ilgili hata alınır.	.XML formatında olmalıdır.	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1133	ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI	ZARF ID(<sh:DocumentIdentification>) ile XML ID(xxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır.	ZARF ID(<sh:DocumentIdentification>) ile XML ID(xxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermelidir.	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1140	DOKUMAN AYRISTIRILAMADI	Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılmadığı için ilgili hata alınır.	GIB sisteminde geçici bir durum olabilir .	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1141	ZARF ID YOK	Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır.	Zarf ID alanı boş olmamalıdır	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1142	ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI	Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı değil ise ilgili hata alınır.	Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı olmalıdır	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1143	GEÇERSİZ VERSİYON			Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1150	SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI	GİB'in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir.	Bilgiler kontrol edilip GİB'in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir.	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1160	XML SEMA KONTROLUNDEN GECEMEDİ	Oluşturulan XML formatı geçersizdir.	Faturanın XML formatı GİB'in belirlediği standartlarda şema kontrolüne uygun hale getirilmelidir	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1161	İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI			Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.

1162	İMZA KAYDEDİLEMEDİ		Alıcı firmaya konu hakkında bilgi verilmelidir.	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1163	GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR.	Gönderici birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 "HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ" şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 "GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR" durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. NOT: 1300 durum kodu almış zarflar da tekrar gönderilirse aynı hata alınır.Aynı Fatura no ile sistemden daha önce gönderilmiş mi kontrol edilmelidir.	1220 ve 1300 durum kodundaki faturaların tekrar gönderildiğinde 1163 hatası alınmaktadır. Daha önceden aynı fatura no ile fatura gönderilmiş olması ihtimali de mevcuttur.	Duruma Göre Değişir. Tarafımızdan bilgi almanız gerekebilir.
1170	YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ			Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1171	GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK			Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1172	POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK			Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1175	İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ	İmza yetkisi kontrol edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu anlamına gelmemektedir. Müşterinin ekstra kontrol istediği durumlarda ilgili hata alınır.	Sistem yanıtı gönderen tarafla iletişime geçilmelidir.	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1176	İMZA SAHİBİ YETKİSİZ	İmza doğrulama geçersizdir. Bazen karşı firmaların özel kontrolleri sonucu da bu yanıt dönmektedir.	Karşı firmaya konu hakkında bilgi verilmelidir.	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1177	GEÇERSİZ İMZA			Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1180	ADRES KONTROL EDİLEMEDİ			Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1181	ADRES BULUNAMADI	Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamamıştır.	Etiket(alias) ve VKN kontrol edilmelidir	Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1182	KULLANICI EKLENEMEDİ			Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1183	KULLANICI SİLENEMEDİ			Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1190	SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI			Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1195	SİSTEM HATASI			Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1200	ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ	Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu "ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ" olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. GİB' ten 1200 durum kodu "Zarf Başarıyla İşlendi" metni ile		GİB'in sistem yanıtı dönmesi beklenmeli.

		sistem yanıtı gönderildiğinde Portal statüsü "GİB'e iletildi" olarak güncellenir.		
1210	DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI	Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın gönderimi başarısız olur ise; göndericiye 1210 durum kodu döner. (1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar göndermeyi dener.)		GİB'in tekrar gönderme denemesi beklenmelidir.
1215	DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TEKRAR GONDERME SONLANDI	Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar göndermeyi dener. Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın durumu 1215 "DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI" durum kodunu alır.		Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1220	1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ	Zarf işlendikten sonra alıcıya gönderilir, eğer gönderim başarılı olmuş ise; alıcıdan sistem yanıtı gelene kadar zarfın sistemdeki durumu 1220 "HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ" şeklinde olur ve buna göre faturanın Portal statüsü de "GİB e İLETİLDİ" olmaktadır.	Zarf GİB tarafından alıcıya başarıyla iletilmiştir ancak alıcıdan GİB'e kabul ve ya ret sistem yanıtı dönmemiştir. Alıcı birimden GİB'e sistem yanıtı dönene kadar, ilgili durum kodu alınır.	Karşı firmanın özel entegratörü tarafından, Faturaya yeniden sistem yanıtı üretilmelidir.
1230	HEDEFTEN SİSTEM YANITI BASARISIZ GELDI	Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1200 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 "HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ" olur.		Aynı Fatura No ve Tarih ile Fatura gönderimi tekrarlanmalıdır.
1300	BASARIYLA TAMAMLANDI	Hedeften sistem yanıtının 1200 "ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ" durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 "BAŞARIYLA TAMAMLANDI" olur.		