

SİRKÜLER
Sayı:2014/145

İstanbul, 12.08.2014
Ref: 4/145

Konu:
E-DEFTER WEB SERVİS KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) www.edeften.gov.tr internet adresinde yer alan duyuruya göre **e-defter web servis kılavuzu** güncellenmiştir.

Bilindiği üzere e-Defter izni alan mükellefler; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu e-defter kılavuzlarında belirtilen hususlara ve e-Defter paketinde yayınlanan şema ve şematron kurallarına uygun olarak yazılım üreticilerinin oluşturdukları **defterlerin beratlarını** <https://uyg.edeften.gov.tr/edeften/> adresi üzerinden GİB sistemine yükleyebilmektedirler. Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait nitelikli elektronik sertifika veya mali mühür ile imzalayıp beratlarını GİB sistemine aktarmaktadırlar. Tüzel kişiler ise elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylayıp aynı şekilde GİB sistemine aktarabilmektedirler. **Web sayfasından beratların GİB sistemine yüklenmesine ek olarak elektronik defterlerin beratlarının webservis üzerinden de gönderimi mümkün hale getirilmiştir.** Webservis uygulaması hakkında detaylı açıklamalara ekte yer alan e-defter web servis kılavuzu'ndan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

**DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

EK:**E-Defter Web Servis Kılavuzu**

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Erkan YETKİNER**YMM**

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak

evetkiner@mazarsdenge.com.tr**Güray ÖĞREDİK****SMMM**

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür

gogredik@mazarsdenge.com.tr



E-DEFTER WEBSERVİS KILAVUZU

Temmuz 2014

ANKARA

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

Versiyon	Yayım Tarihi	Eklene/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
1.0	10.06.2014	--	Kılavuzun ilk yayım tarihi
1.1	11.06.2014	3. Webservis Testleri	Test wsdl tanımı eklenmiştir.
1.2	04.07.2014	2. e-Defter Beratlarının Başkanlık Sistemine Aktarımı	Webservis metodları ile ilgili belirsizlik yaratmış olan hususlar netleştirilmiştir.

1	Giriş	5
2	e-Defter Beratlarının Başkanlık Sistemine Aktarımı	6
3	Webservis Testleri.....	8
4	Hata Kodları ve Açıklamaları	9

1 Giriş

1 sıra numaralı *Elektronik Defter Genel Tebliği* ile getirilen *Elektronik Defter Uygulaması* kapsamında elektronik defterlerin webservis aracılığıyla başkanlık sistemine aktarılması, aktarılan defterlerin beratlarının indirilmesi ve de yollanan defter paketlerinin durumunun sorgulanması süreçleri bu kılavuzda açıklanmıştır.

Bu kılavuzda sadece webservis hizmeti ile ilgili hususlara yer verilmiştir. Elektronik defter dosyalarının oluşturulması ve mali mühürle ya da nitelikli elektronik sertifika ile imzalanması, e-Defter dosyalarının, beratlarının hazırlanması ve beratların *e-Defter Uygulaması* aracılığı ile *Gelir İdaresi Başkanlığından* alınması ile ilgili işlemler ve teknik kurallar *e-Defter Paketi* içerisinde yer alan *e-Defter Teknik Kılavuzunda*, *e-Defter XBRL-GL Büyük Defter Kılavuzunda*, *e-Defter XBRL-GL Genel Açıklamalar kılavuzunda* ve *e-Defter XBRL-GL Yevmiye Defteri kılavuzunda* anlatılmaktadır.

2 e-Defter Beratlarının Başkanlık Sistemine Aktarımı

Mevcut yapıda e-Defter izni alan mükellefler; kılavuzlarda belirtilen hususlara ve e-Defter paketinde yayınlanan şema ve şematron kurallarına uygun olarak yazılım üreticilerinin oluşturdukları defterlerin beratlarını

<https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/>

adresinden GIB sistemine yükleyebilmektedirler. Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait nitelikli elektronik sertifika veya mali mühür ile imzalayıp beratlarını GIB sistemine aktarmaktadırlar. Tüzel kişiler ise elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylayıp aynı şekilde GIB sistemine aktarabilmektedirler.

Web sayfasından beratların GIB sistemine yüklenmesine ek olarak beratların gönderimi webservis üzerinden de sağlanabilecektir. Başkanlığın belirlediği webservis tanımları doğrultusunda e-Defter izni alan mükellefler veya e-Defter hizmeti veren sayfada yayınlanmış uyumlu yazılım üreticileri, verileri göndermek için e-Defter webservis istemcisi hazırlayabileceklerdir. Webservis tanımı aşağıdaki linkteki WSDL’de mevcuttur:

<https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/services/EDefterWSPort?wsdl>

Webservis tanımında *sendDocumentFile*, *receiveDocumentFile* ve *getBatchStatus* olmak üzere üç metod bulunmaktadır.

sendDocumentFile metodu ile *Attachment* formatında gönderilmek istenen paket GIB sistemine yollanır. Gönderilmek istenen paket ziplenmiş olmalıdır. Zip dosyası içinde aynı isimde XML formatında berat (YB veya KB) dosyaları bulunmalıdır örneğin: *9999999999-201404-YB-0000.zip / 9999999999-201404-KB-0000.zip* . Zipli dosyanın açık boyutu en fazla 1 MB olmalıdır. Bu boyutu geçen beratlarla hata mesajı dönülecektir. Paket bütün kontrolleri başarıyla geçtiğinde *sendDocumentFile* metodu “[*paketAdı*] paketi işleme alındı” mesajını döner.

receiveDocumentFile metodu input parametresi olarak paket ID'yi almaktadır; örneğin: 9999999999-201410-YB-0000. Metod verilen paket ID'sine sahip başarılı yüklenmiş beratın GIB onaylı berat dosyasını döndürür.

getBatchStatus metodu da input parametresi olarak yine paket ID'yi almaktadır; örneğin: 9999999999-201410-YB-0000. Aynı paket ID'sinde birçok berat olabilir (bunlardan en fazla bir tanesi başarılıdır, başarılı berattan sonra aynı paket ID ile berat yüklenemez), *getBatchStatus* metodu verilen paket ID'ye sahip en güncel olan paketin durumunu döndürmektedir. Birçok sayıda hatalı paket varsa en son yollananın bilgisi alınır.

Webservis güvenliği, WSS kullanılarak SOAP mesajındaki *TimeStamp* ve *Body* blokları mali mühür ya da NES ile imzalanarak sağlanmalıdır. Headerdaki imza alanının *signature key identifier'ı DirectReference* olmalıdır. İmzanın *Canonicalization Method* algoritmasının "<http://www.ws.org/2001/10/xml-exc-c14n#>" olması tavsiye edilir. *Signature Method* algoritması ise "<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>" olmalıdır.

3 Webservis Testleri

e-Defter Uygulaması Uyumlu Programlar listesinde yayınlanmış olan yazılım üreticileri Webservis uygulaması ile entegrasyonlarını aşağıdaki wsdl tanımını kullanarak test edebilirler:

<https://uygtest.edefter.gov.tr/edefter/services/EDefterWSPort?wsdl>

Bu test sürecinden faydalanabilmek için ayrıca bir başvuru yapmaya gerek bulunmamaktadır; testmatik hesabı olan her yazılım üreticisi webservis entegrasyonu için çalışmalarına hemen başlayabilir.

4 Hata Kodları ve Açıklamaları

KOD	AÇIKLAMA
	sendDocumentFile
101	Erişim yetkilendirme hatası.
102	Kullanıcının ilgili rolü yok.
103	Attachment null.
104	Paket adı boş.
105	Paket içeriği boş.
106	Paket maksimum boyutu geçmiş.
107	Datahandler hatası.
108	Paket adı geçerli değil.
109	Paketi gönderenin kullanıcı kimliği ile sistemdeki kullanıcının kimliği uyuşmuyor.
110	Veritabanı hatası.
111	Paket sisteme daha önce yüklenmiş.
112	Disk hatası.
113	İşlem kuyruğu hatası.
	receiveDocumentFile
201	Erişim yetkilendirme hatası.
202	Kullanıcının ilgili rolü yok.

203	Veritabanı hatası.
204	Paket adı geçerli değil.
205	GIB onaylı beratı indirmek isteyen kullanıcı ile paketi yükleyen kullanıcı tutarsız.
206	Disk hatası.
	getBatchStatus
301	Erişim yetkilendirme hatası.
302	Kullanıcının ilgili rolü yok.
303	Veritabanı hatası.
304	Paket adı geçerli değil.
305	Paketin durumunu sorgulamak isteyen kullanıcı ile paketi yükleyen kullanıcı tutarsız.