

KOÇTAŞ TİCARET A.Ş.

E-FATURA & E-İRSALİYE
ZORUNLU ALANLAR
BİLGİLENDİRMESİ

Tedarikçilerimizin Dikkatine ;

Şirketimiz 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren E-Fatura uygulamasına, 01 Haziran 2019 tarihinden itibaren E-İrsaliye uygulamasına geçmiştir. Koçtaş Ticaret A.Ş. E-Fatura uygulamasında önemli olan konuları ve zorunlu alanları çalıştığı firmalar ile paylaşmak için bu bilgilendirmeyi gerekli görmüştür.

E-Fatura uygulaması ile GİB üzerinden göndereceğiniz ticari ürün faturalarının üzerinde İrsaliye, Sipariş Numarası, Koçtaş Ürün Kodu vb bilgilerin olması çok önemli ve zorunludur. Bu bilgiler kapsamında faturalarınız sistemle karşılaştırılıp kayıtlara alınmakta ve ödemeleriniz gerçekleştirilmektedir. Koçtaş Ticaret A.Ş.'ye düzenlediğiniz her irsaliye için ayrı ayrı e-fatura düzenlenmelidir.

E-İrsaliye uygulaması ile GİB üzerinden göndereceğiniz ticari ürün irsaliyelerinin üzerinde İrsaliye, Sipariş Numarası, Koçtaş Ürün Kodu vb bilgilerin olması çok önemli ve zorunludur.

Koçtaş Ticaret A.Ş.'ye kurumunuz tarafından düzenlenen iade faturası üzerinde hangi faturaya istinaden iade faturası düzenlendiği bilgisi ve nedeninin yazılması önem arz etmektedir.

Bilgilendirme yazısında bulunan konularla ilgili sisteminizde gerekli düzenlemeleri 30.09.2020 tarihine kadar yapmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla;

İÇİNDEKİLER

- 1- TEDARİKÇİNİN İRSALİYESİNDEKİ MATBU/E-İRSALİYE NUMARASI VE TARİHİ
- 2- TEDARİKÇİNİN SİSTEM NO'SU VE TARİHİ
- 3- SİPARİŞ NUMARASI VE TARİHİ
- 4- FİRMANIN ÜRÜNÜ TESLİM EDECEĞİ NOKTA
- 5- ÜRÜNÜN KOÇTAŞ ARTİKEL KODU (10'LU MAL KODU)
- 6- ÜRÜNÜN BARKOD NO'SU
- 7- ÜRÜNLERE İSKONTO UYGULANMASI DURUMUNDA
- 8- KDV UYGULAMASI
- 9- DİĞER ALANLAR
- 10- E-İRSALİYE KOÇTAŞ ARTİKEL ALANI
- 11- E-İRSALİYE SİPARİŞ NUMARASI ALANI
- 12- E-İRSALİYE BARKOD ALANI

1- Tedarikçinin İrsaliyesindeki Matbu Numarası ve Tarihi

Mağazalarımız ve depolarımız, ürün teslimi sırasında irsaliyelerinizdeki matbu numaraları kullanılacaktır. Faturanızın XML alanında irsaliye matbu numarasını aşağıdaki adrese yazılmalıdır.

İrsaliye numaralarının başında A-Z'ye matbu numarası ve “- . ,/” vb özel karakterler kullanılmaması gerekmektedir.

XML Dosyasında ise doldurulması gereken alanlar Matbu irsaliye

< REFERENCE TYPE > **ADDITIONAL** </ REFERENCE TYPE >
< DOCUMENT REFERENCE ID > **145428** </ DOCUMENT REFERENCE ID >
< ISSUE DATE > **2016-07-28** </ ISSUE DATE >
< DOCUMENT TYPE > **IRSALIYE** </ DOCUMENT TYPE >

E-faturaya Yazılması Gereken İrsaliye Matbu Numarası Görüntüsü :

MALİYE T.C. BAKANLIĞI		SEVK İRSALİYESİ	
İl Kodu : 34		Seri, K Sıra No:	145428
		Hareket Tipi	Nal taslimatı
		Depo	Ürün Depo
		Fiş No.	
		Fiş Tarihi	31.07.2016
		Sevk No.	84392315
		Müşteri V.D.	BÜYÜK MUKELLEFLER
		Müşteri V.D. No.	5790132885
		Müşteri Hesap No.	100005
		Sayfa No.	1/1
		Tanzim Tarihi	31.07.2016
		Filili Sevk Tarihi	31.07.2016
			5501965389
KOSTAS YAPI HİZMETLERİ TİC.A.Ş.			
İMDELEN SİTE OTORANI 11.KM NO:1			
ALEMDAR SAPARI SIRA ÇELİK BLD.Ç BLK			
34738 ÜMRANİYE - İSTANBUL			
Tel : 212 450 03 00			
Malzeme Ürün Kodu / Tanımı	Miktar	Ölçü Birimi	Açıklama
1000134271	20	DT	1023558/10 5501965389

XML Dosyasında ise doldurulması gereken alanlar e- İrsaliye

< _ISISTR_EF_DOCUMENTREFERENC >
< REFERENCETYPE > DESPATCH </ REFERENCETYPE >
< DOCUMENTREFERENCEID > SBD2020000002421 </ DOCUMENTREFERENCEID >
< ISSUEDATE > 2020-08-21 </ ISSUEDATE >



İrsaliye No: **SBD2020000002421**

Özelleştirme No : TR1.2.1
Senaryo : TEMELİRSALIYE
İrsaliye Tipi : SEVK
İrsaliye Tarihi : 21.08.2020
İrsaliye Zamanı : 12:03:58
Sevk Tarihi : 20.08.2020
Sevk Zamanı : 15:30:00
Sipariş No : 5182249092
Sipariş Tarihi : 19.08.2020

Birden fazla irsaliye olması durumunda her irsaliye için ayrı ayrı e-fatura düzenlenmelidir.

2-TEDARİKÇİNİN SİSTEM NUMARASI ve TARİHİ

Firmaların kendi sistemlerindeki irsaliye numaralarını belirttiği alandır. Ancak Koçtaş Mal kabulünde kullanılmaz. Yine de tedarikçi yazmak isterse bu numarayı ve tarihini belirtilen alana yazabilir.

XML Dosyasında ise doldurulması gereken alanlar;

< DOCUMENTTYPECODE > ERP_DELIVERY_NUMBER </ DOCUMENTTYPECODE >
< DOCUMENTTYPE > 0262379985 </ DOCUMENTTYPE >

E-Faturaya yazılması gereken irsaliye sistem numarası görüntüsü:

SEVK İRSALİYESİ

Seri, K Sıra No. **145428**

Hareket Tipi : Nakil teslimatı
Depo : Ürün Depo
Fiş No. :
Fiş Tarihi : 21.07.2016
Sevk No. : **24393815**
Müşteri V.D. : BÜYÜK MÜKELLEFLER
Müşteri V.D. No. : 5740132885
Müşteri Hesap No. : 100005
Sayfa No. : 1/1
Tanzim Tarihi : 21.07.2016
Fili Sevk Tarihi : 21.07.2016
2201943389

Malzeme Ürün Kodu / Tanımı : AA4927 Narin Ayva
1000134271

Miktar : 20
Ölçü Birimi : DT

Açıklama : 1028558/10 5501943389

LÜTFEN, SİSTEMİNİZE İRSALİYE NUMARASI OLARAK 24393815 GİRİNİZ...

3-SİPARİŞ NUMARASI ve TARİHİ

Şirketimiz tarafından alınacak ürünler için firmalara VSRM sisteminden sipariş gönderilir. Tedarikçiler bu siparişe istinaden Koçtaş Ticaret A.Ş. ye sevkiyat yapmaktadırlar. Firma E-faturaya 10 haneli sipariş numarasını ve tarihini yazar.

Sipariş numarası alanına özel karakter (-, ". Vb.) ve müşteri adı, mağaza adı, mağaza kodu yazılmamalıdır.

XML Dosyasında ise doldurulması gereken alanlar;

< ORDERREFERENCEID > 5301946603 </ ORDERREFERENCEID >
< ISSUEDATE > 2016-06-24 </ ISSUEDATE >



SAYIN
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ A.Ş.
ŞİLE OTOBANI 11 KM.ALEMDAR SAPAĞI SIRRI ÇELİK BULV NO:1
C BLOK No:
Kapi No:
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
Web Sitesi: www.koctas.com.tr
E-Posta: info@koctas.com.tr
Tel: 0 216 430 03 00 Fax: 0 216 484 43 13
Vergi Dairesi: BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İSTANBUL
VKN: 5740132885

ETTN: 01a0a2f0-1b45-485b-bc8b-0396a0433776

Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	TICARIFATURA
Fatura Tipi:	SATIS
Fatura No:	
Fatura Tarihi:	30-06-2016
İrsaliye No:	625887
İrsaliye Tarihi:	28-06-2016
Müşteri Sipariş No:	5301946603
Sipariş Tarihi:	24-06-2016

Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Müşteri Stok	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	Mal Hizmet Tutarı
869546890431	TEL.KAB.4*2*0.50+0.50 25 MT	1000006019	3 Adet	TRY	%0,00	TRY
869546873531	H05VV-F 3x2.5 BEYAZ 25 MT.	1000006020	1 Adet	TRY	%0,00	TRY
869546891201	ANTEN KABLOSU (RG 6/U-4) 25 MT.	1000097128	1 Adet	TRY	%0,00	TRY
869546891202	ANTEN KABLOSU (RG 6/U-4) 50 MT.	1000006014	2 Adet	TRY	%0,00	TRY

4-TEDARİKÇİNİN ÜRÜNÜ TESLİM EDECEĞİ NOKTA (DEPO veya MAĞAZA)

Göndereceğiniz sevkiyatın hangi depo veya mağazaya yapıldığını E-faturada belirtmeniz E-faturanın sistemde işlem görmesini kolaylaştıracaktır.

XML Dosyasında ise doldurulması gereken alanlar;

</ _ISISTR_-EF_HEADER >
< _ISISTR_-EF_HEADERNOTE >
< VALUE > KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ (MALL OF İSTANBUL AVM) </ VALUE >

SAYIN
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ A.Ş.
ŞİLE OTOBANI 11 KM.ALEMDAR SAPAĞI SIRRI ÇELİK BULV NO:1
C BLOK No:
Kapi No:
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
Web Sitesi: www.koctas.com.tr
E-Posta: info@koctas.com.tr
Tel: 0 216 430 03 00 Fax: 0 216 484 43 13
Vergi Dairesi: BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-
İSTANBUL
VKN: 5740132885

Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	TİCARİ FATURA
Fatura Tipi:	SATIS
Fatura No:	
Fatura Tarihi:	30-06-2016
İrsaliye No:	625887
İrsaliye Tarihi:	28-06-2016
Müşteri Sipariş No:	5301946603
Sipariş Tarihi:	24-06-2016

[illegible]

	Mal Hizmet Toplam Tutarı	TRY
	Toplam İskonto	TRY
	Ara Toplam	TRY
	Hesaplanan GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ(%18)	TRY
	Vergiler Dahil Toplam Tutar	TRY
	Ödenecek Tutar	TRY

5-ÜRÜNÜN KOÇTAŞ KODU

XML Dosyasında ise doldurulması gereken alanlar;

```
</ _ISISTR_EF_ALLOWANCECHARGE >  
< _ISISTR_EF_INVOICELINE >  
< INVOICELINEID > 1 </ INVOICELINEID >  
< INVOICEDQUANTITY > 3 </ INVOICEDQUANTITY >
```

< INVOICEDQUANTITYUNITCODE > NIU </ INVOICEDQUANTITYUNITCODE >
< PRICEAMOUNT > </ PRICEAMOUNT >
< PRICEAMOUNTCURRENCYCODE > TRY </ PRICEAMOUNTCURRENCYCODE >
< LINEEXTENSIONAMOUNT > </ LINEEXTENSIONAMOUNT >
< NAME > TEL.KAB.4*2*0.50+0.50 25 MT </ NAME >
< BUYERSITEMIDENTIFICATION > 1000006019 </ BUYERSITEMIDENTIFICATION >
< SELLERSITEMIDENTIFICATION > 869546890431 </ SELLERSITEMIDENTIFICATION >

E-Faturadaki görüntüsüne örnek:



SAYIN
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ A.Ş.
ŞİLE OTOBANI 11 KM.ALEMDAR SAPAĞI SIRRI ÇELİK BULV NO:1
C BLOK No:
Kapi No:
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
Web Sitesi: www.koctas.com.tr
E-Posta: info@koctas.com.tr
Tel: 0 216 430 03 00 Fax: 0 216 484 43 13
Vergi Dairesi: BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-
İSTANBUL
VKN: 5740132885

ETTN:

Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	TICARİFATURA
Fatura Tipi:	SATIS
Fatura No:	
Fatura Tarihi:	30-06-2016
İrsaliye No:	625887
İrsaliye Tarihi:	28-06-2016
Müşteri Sipariş No:	5301946603
Sipariş Tarihi:	24-06-2016

Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Müşteri Stok	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	Mal Hizmet Tutarı
869546890431	TEL.KAB.4*2*0.50+0.50 25 MT	1000006019	3 Adet	TRY	%0,00	TRY
869546873531	H05W-F 3x2.5 BEYAZ 25 MT.	1000006020	1 Adet	TRY	%0,00	TRY
869546891201	ANTEN KABLOSU (RG 6/U-4) 25 MT.	1000097128	1 Adet	TRY	%0,00	TRY
869546891202	ANTEN KABLOSU (RG 6/U-4) 50 MT.	1000006014	2 Adet	TRY	%0,00	TRY

6-ÜRÜNÜN BARKOD NUMARASI

Tedarikçilerimizin ürünlerin barkod numaralarını e-fatura içinde yazılması talep edilen alanlar aşağıdaki gibidir.

XML Dosyasında ise doldurulması gereken alanlar;

</ _ISISTR_-EF_ALLOWANCECHARGE >
< _ISISTR_-EF_INVOICELINE >
< INVOICELINEID > 1 </ INVOICELINEID >
< INVOICEDQUANTITY > 3 </ INVOICEDQUANTITY >
< INVOICEDQUANTITYUNITCODE > NIU </ INVOICEDQUANTITYUNITCODE >
< PRICEAMOUNT > </ PRICEAMOUNT >

< PRICEAMOUNTCURRENCYCODE > TRY </ PRICEAMOUNTCURRENCYCODE >
< LINEEXTENSIONAMOUNT > </ LINEEXTENSIONAMOUNT >
< NAME > TEL.KAB.4*2*0.50+0.50 25 MT </ NAME >
< BRANDNAME > MARKET SATIŞ AKTİF STOK KODU </ BRANDNAME >
< BUYERSITEMIDENTIFICATION > 1000006019 </ BUYERSITEMIDENTIFICATION >
< SELLERSITEMIDENTIFICATION > 869546890431 </ SELLERSITEMIDENTIFICATION >

E-Faturadaki görüntüsüne örnek:



SAYIN

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ A.Ş.
ŞİLE OTOBANI 11 KM.ALEMDAR SAPAĞI SIRRI ÇELİK BULV NO:1
C BLOK No:
Kapı No:
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
Web Sitesi: www.kocatas.com.tr
E-Posta: info@kocatas.com.tr
Tel: 0 216 430 03 00 Fax: 0 216 484 43 13
Vergi Dairesi: BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İSTANBUL
VKN: 5740132885

ETTN:

Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	TICARİFATURA
Fatura Tipi:	SATIS
Fatura No:	
Fatura Tarihi:	30-06-2016
İrsaliye No:	625887
İrsaliye Tarihi:	28-06-2016
Müşteri Sipariş No:	5301946603
Sipariş Tarihi:	24-06-2016

Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Müşteri Stok	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	Mal Hizmet Tutarı
869546890431	TEL.KAB.4*2*0.50+0.50 25 MT	1000006019	3 Adet	TRY	%0,00	TRY
869546873531	H05VV-F 3x2.5 BEYAZ 25 MT.	1000006020	1 Adet	TRY	%0,00	TRY
869546891201	ANTEN KABLOSU (RG 6/U-4) 25 MT.	1000097128	1 Adet	TRY	%0,00	TRY
869546891202	ANTEN KABLOSU (RG 6/U-4) 50 MT.	1000006014	2 Adet	TRY	%0,00	TRY

7-ÜRÜNLERE İSKONTO UYGULANMASI DURUMUNDA

Tedarikçiler ürünlere birden fazla iskonto uygulayabilir.

XML Dosyasında ise doldurulması gereken alanlar;

```
< _ISISTR_-EF_ALLOWANCE_LINE >  
< CHARGEINDICATOR > false </ CHARGEINDICATOR >  
< AMOUNT > 0 </ AMOUNT >  
< ALLOWANCECHARGEREASON > ISK:0.00!#0.00!#0.00!#0.00!#0.00!# </ ALLOWANCECHARGEREASON >
```

E-Faturadaki görüntüsüne örnek:

İŞLETME MERKEZİ:İSTANBUL

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ A.Ş. TAŞDELEN ŞİLE OTOBANI 11.KM

ALEMDAR SAPAĞI SIRRI ÇELİK BULVARI

34788 ÜMRANİYE

Vergi Dairesi: BÜYÜKMÜKELLEFLER

Vergi Numarası: 5740132885



e-FATURA

Para Birimi:	
Vade Tarihi:	
Müşteri Sipariş No:	
İrşaliye Matbu No:	

ETTN:

Malzeme Kodu	Müşteri Malzeme Kodu	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	İskonto Oranları	İskonto Tutarı	KDV	ÖTV Oranı	Tutarı
				Adet		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0			

8- KDV UYGULAMASI

Şirketimize keseceğiniz faturalarda KDV dilimlerini ayrı ayrı göstermelisiniz.

XML Dosyasında ise doldurulması gereken alanlar;

```
< TAXAMOUNT > 32.15 </ TAXAMOUNT >

< _ISISTR_-EF_TAXSUBTOTAL >
< CALCULATIONSEQUENCENUMERIC > 1 </ CALCULATIONSEQUENCENUMERIC >
< TAXCATEGORYCODE > 0015 </ TAXCATEGORYCODE >
< TAXCATEGORYNAME > GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ </ TAXCATEGORYNAME >
< TAXABLEAMOUNT > 80.6 </ TAXABLEAMOUNT >
< PERCENT > 8 </ PERCENT >
< TAXAMOUNT > 6.45 </ TAXAMOUNT >
</ _ISISTR_-EF_TAXSUBTOTAL >
< _ISISTR_-EF_TAXSUBTOTAL >
< CALCULATIONSEQUENCENUMERIC > 2 </ CALCULATIONSEQUENCENUMERIC >
< TAXCATEGORYCODE > 0015 </ TAXCATEGORYCODE >
< TAXCATEGORYNAME > GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ </ TAXCATEGORYNAME >
< TAXABLEAMOUNT > 142.78 </ TAXABLEAMOUNT >
< PERCENT > 18 </ PERCENT >
< TAXAMOUNT > 25.7 </ TAXAMOUNT >
```

KDV oranları satır detayında da gösterilmelidir.

E-Faturadaki görüntüsüne örnek:

Malzeme Kodu	Müşteri Malzeme Kodu	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	İskonto Oranları					İskonto Tutarı	KDV	ÖTV Oranı	Tutarı
9300389				Adet		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8		84.84
9303307				Adet		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	18		150.30

	Brüt Tutar (TL) :	235,14
	İskonto Toplam Tutar (TL) :	11,76
	Ara Toplam (TL) :	223,38
	KDV Matrahı (TL) :	223,38
	KDV %8,00 (TL) :	6,45
	KDV %18,00 (TL) :	25,70
	Toplam Tutar (TL) :	255,53

9- DİĞER ALANLAR

Şirketimize göndereceğiniz E-Faturalarda;

Brüt Toplam

Net Toplam

Son Toplam

İskonto Toplam

Ödenecek Tutar Toplamları

Ödenecek Tutarın yazı ile belirtilmesi mutlaka E-fatura üzerinde belirtilmelidir.

XML Dosyasında ise doldurulması gereken alanlar;

< _ISISTR_-EF_LEGALMONETARYTOT >
< LINEEXTENSIONAMOUNT > 235.14 </ LINEEXTENSIONAMOUNT >
< TAXEXCLUSIVEAMOUNT > 223.38 </ TAXEXCLUSIVEAMOUNT >
< TAXINCLUSIVEAMOUNT > 255.53 </ TAXINCLUSIVEAMOUNT >
< ALLOWANCETOTALAMOUNT > 11.76 </ ALLOWANCETOTALAMOUNT >
< CHARGETOTALAMOUNT > 0 </ CHARGETOTALAMOUNT >
< PAYABLEROUNDINGAMOUNT > 0 </ PAYABLEROUNDINGAMOUNT >
< PAYABLEAMOUNT > 255.53 </ PAYABLEAMOUNT >

E-Faturadaki görüntüsüne örnek:

Malzeme Kodu	Müşteri Malzeme Kodu	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	İskonto Oranları					İskonto Tutarı	KDV	ÖTV Oranı	Tutarı
9300389				Adet		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8		84.84
9303307				Adet		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	18		150.30

	Brüt Tutar (TL) :	235,14
	İskonto Toplam Tutar (TL) :	11,76
	Ara Toplam (TL) :	223,38
	KDV Matrahı (TL) :	223,38
	KDV %8,00 (TL) :	6,45
	KDV %18,00 (TL) :	25,70
	Toplam Tutar (TL) :	255,53

10 - E-İrsaliye Artikel Alanı

Gelen e-İrsaliyelerde ürünlerin sisteme doğru girilebilmesi için aşağıda belirtilen alana 10 haneli Koçtaş artikel numarası yazılmalıdır.

```
- <cac:BuyersItemIdentification>  
  <cbc:ID>1000349121</cbc:ID>
```

11 - E-İrsaliye Sipariş Alanı

Gelen e-İrsaliyelerde ürünlerin sisteme doğru girilebilmesi için aşağıda belirtilen alana 10 haneli Koçtaş sipariş numarası yazılmalıdır.

Her sipariş için bir adet e-irsaliye düzenlenmelidir.

Sipariş numarası alanına özel karakter (-, ", Vb.) ve müşteri adı, mağaza adı, mağaza kodu yazılmamalıdır.

```
- <cac:OrderReference>  
  <cbc:ID>5182229451</cbc:ID>  
  <cbc:IssueDate>2020-08-05</cbc:IssueDate>
```

12 - E-İrsaliye Barkod Alanı

Gelen e-İrsaliyelerde ürünlerin sisteme doğru girilebilmesi için aşağıda belirtilen alana barkod numarası yazılmalıdır.

```
</cac:SellersItemIdentification>  
- <cac:ManufacturersItemIdentification>  
  <cbc:ID>3165140974325</cbc:ID>  
</cac:ManufacturersItemIdentification>
```