

GİB DURUM KODLARI		AÇIKLAMALARI	SEBEP	ÇÖZÜM	İLGİLİ HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN
*1000	ZARF KUYRUĞA 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.			
*1100	ZARF İŞLENİYOR	Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf, kuyrukta sırası geldiğinde işlemeye başlar. Burada zarfın durumu "ZARF İŞLENİYOR" olmaktadır. "1000" ve "1100" statülerinde zarf GİB' e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez'de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap olarak dönerse faturanın ERP statüsü "GİB'e gönderildi" olur.			GİB'in sistem yanıtı dönmesi beklenmeli.
*1110	ZIP DOSYASI DEĞİL		Zarf formatı ".ZIP" olmadığında ilgili hata alınır.	Gönderilen zarf formatı ".ZIP" olmalıdır.	Faturalar yeniden gönderilmeli
*1111	ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ		ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa ilgili hata alınır.	ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır.	Faturalar yeniden gönderilmeli
*1120	ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI				Faturalar yeniden gönderilmeli
*1130	ZIP AÇILAMADI		Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır.	GİB sisteminde geçici bir durum olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir. Dosyada hata var ise, yeniden zarfları gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde faturalar yeniden gönderilmeli	Faturalar yeniden gönderilmeli
*1131	ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ		Zarf içerisinde dosya bulunmadığında ilgili hata alınır.	Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır.	Faturalar yeniden gönderilmeli
*1132	XML DOSYASI DEĞİL	Faturanın bulunduğu zarfa GİB'de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü "GİB'de işlenemedi" olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim'e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilmeden bu aşamada kalır. Fatura iptal süreçleri başlatılır.	Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı). XML formatında olmadığında ilgili hata alınır.	Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML formatında olmalıdır.	Faturalar yeniden gönderilmeli
*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.	Faturalar yeniden gönderilmeli
*1140	DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI		Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılmadığı için ilgili hata alınır.		Faturalar yeniden gönderilmeli

GİB DURUM KODLARI		AÇIKLAMALARI	SEBEP	ÇÖZÜM	İLGİLİ HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN
*1141	ZARF ID YOK		Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır.	Zarf ID alanı boş olmamalıdır	Faturalar yeniden gönderilmeli
*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.	Faturalar yeniden gönderilmeli
*1143	GEÇERSİZ VERSİYON				Faturalar yeniden gönderilmeli
*1150	SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI		GIB'in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir.	Bilgiler kontrol edilip GIB'in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir.	Faturalar yeniden gönderilmeli
*1160	XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ		Oluşturulan XML formatı geçersizdir.	Faturanın XML formatı GIB'in belirlediği standartlarda şema kontrolüne uygun hale getirilmelidir	Faturalar yeniden gönderilmeli
*1161	İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI				Faturalar yeniden gönderilmeli
*1162	İMZA KAYDEDİLEMEDİ				Faturalar yeniden gönderilmeli
1163	GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR	Merkez 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.	1220 durum kodu alındığında zarfta hataya sebep olan faturanın tekrar gönderimi gerçekleştirilmez. (Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarfta 1163 durum kodu alınır.) Sorun olmayan ancak o zarfta bulunan daha önceden gönderilmeyen veya gönderilmiş olsa bile tekrar gönderime izin verilecek olan durum kodlarından birini almış olan ("" işareti olmayan kodlar) faturaların gönderimine izin verilir.		Faturalar yeniden gönderilmeli
*1170	YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ				Faturalar yeniden gönderilmeli
*1171	GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK		Gönderici birim etiketinde "GB" yerine "PK" tanımlanmış olabilir.	Gönderici birim etiketinde "GB" tanımlı olmalıdır	Faturalar yeniden gönderilmeli
*1172	POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK		Posta kutusu etiketinde "PK" yerinde "GB" tanımlanmış olabilir	Posta kutusu etiketinde "PK" tanımlı olmalıdır	Faturalar yeniden gönderilmeli

GİB DURUM KODLARI		AÇIKLAMALARI	SEBEP	ÇÖZÜM	İLGİLİ HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN
*1175	İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ	Faturanın bulunduğu zarfa GİB'de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü "GİB'de işlenemedi" olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim'e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır. Fatura iptal süreçleri başlatılır.	İmza yetkisi kontrol edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu anlamına gelmemektedir. Müşterinin ekstra kontrol istediği durumlarda ilgili hata alınır.	Sistem yanıtı gönderen tarafla iletişime geçilmelidir.	Faturalar yeniden gönderilmeli
*1176	İMZA SAHİBİ YETKİSİZ				Faturalar yeniden gönderilmeli
*1177	GEÇERSİZ İMZA		İmza doğrulama geçersizdir.	<p>1.Yöntem: Connect Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri ekranında "İmza Kütüphanesi" bölümünde "Crypto API" seçili iken; "İmza Metodu" bölümünde "RSA_SHA256" seçili ise "RSA_SHA1" veya "RSHA_SHA1" seçili ise "RSA_SHA256" olarak değiştirilir.</p> <p>2.Yöntem: Connect Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri ekranında "İmza Kütüphanesi" bölümünde "PKCS#11" seçili iken; kart kütüphanesinden, kartın yeri ve sertifika numarası seçilmelidir.</p> <p>Bu iki yöntem ile sorun çözülmez ise; mali mühür imza için gerekli yüklemeler kaldırılıp tekrar kurulum yapılır. Connect/Doküman Parametreleri altında "Şematron Kontrolü" seçeneği seçildiğinde (sistemde default seçilidir) şematron ile ilgili bir hata var ise gönderimden önce Connect'ten hata mesajı alınır.</p>	Faturalar yeniden gönderilmeli
*1180	ADRES KONTROL EDİLEMEDİ				
*1181	ADRES BULUNAMADI		Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapıldı	Etiket ve VKN bilgileri kontrol edilip değiştirilmeli	
*1182	KULLANICI EKLENEMEDİ				

GİB DURUM KODLARI		AÇIKLAMALARI	SEBEP	ÇÖZÜM	İLGİLİ HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN
*1183	KULLANICI SİLİNEMEDİ				
*1190	SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI				
*1195	SİSTEM HATASI				
*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 sistem yanıtı gönderildiğinde ERP statüsü "GİB' de işlendi- Alıcıya gönderilecek" olarak güncellenir. Aynı statü kodu Alıcı tarafından gönderildiğinde ise; bu zarfın alıcı tarafında işlendiği anlamına gelecektir.			
*1210	DOKÜMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ	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). Bu durumda Gönderici Birim Merkez' e sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü "Alıcıya gönderilemedi" olur.		GİB'in sekiz saat içerisinde tekrar gönderim denemesi başarılı olur ise, 1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum kodu alınır. Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim hala başarısız ise, 1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME SONLANDI durum kodu alınır.	GİB'in tekrar gönderme denemesi sonlandıktan sonra, faturalar yeniden gönderilmeli
*1215	DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME 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 iletilenmemiş ise zarfın durumu 1215 "DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI" durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID' si ile tekrar gönderilebilecektir.			Faturalar yeniden gönderilmeli

GİB DURUM KODLARI	AÇIKLAMALARI	SEBEP	ÇÖZÜM	İLGİLİ HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN
*1220	HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ	Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir, eğer gönderim başarılı olmuş ise; alıcıdan merkeze sistem yanıtı gelene kadar zarfın merkezdeki durumu 1220 "HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ" şeklinde olur ve buna göre faturanın ERP statüsü de "Alıcıya gönderildi" olmaktadır.	Zarf GIB tarafından alıcıya başarıyla iletilmiştir ancak alıcıdan GIB'e kabul ve ya ret sistem yanıtı dönmemiştir. Alıcı birimden GIB'e sistem yanıtı dönene kadar, ilgili durum kodu alınır.	Faturaya yeniden sistem yanıtı üretilmelidir.
*1230	HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ	Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 "HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ" olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID' si ile tekrar gönderilebilecektir. Bu nedenle fatura iptal süreçleri başlatılmaz. Gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü de "Alıcıda işlenemedi" olur.		
*1300	BAŞARIYLA TAMAMLANDI	Hedefte sistem yanıtının 1200 "ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ" durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 "BAŞARIYLA TAMAMLANDI" olur. Buna göre de gönderici birim, merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü "Alıcıda işlendi – Başarıyla işlendi" hale gelir.		

Faturaların yeniden gönderilme aşamaları:

Kodların başında "*" işareti var ise;

İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bu faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıda belirtilen işlem adımları uygulanır.

* Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.

* Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir.

* Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.

Kodların başında "*" işareti yok ise;

* İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.

* Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce Connect/Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri "Paketleri gruplayıp birleştir" seçeneği işaretli olmalıdır.

* Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.

* Eğer belgedeki ya da zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) durum kodlarından biri alınmış ise, belge ya da zarfta ilgili hata düzeltilir. Eğer alınan durum kodu sistem hatası ise, değişiklik yapılmaz.

* Satış faturası tekrar gönderilir.