

Ürün : Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise

Bölüm : İhraç Kayıtlı e-Belgelerde Çoklu İstisna Kodu Desteği

9.0.42 sürümüyle birlikte desteklenen **ihraç kayıtlı** belgelerde kalem bazlı “istisna kodu” desteği getirilmiştir. Bu geliştirme kapsamında ihraç kayıtlı irsaliyeleri faturalaştırma adımında istisna kodu atabilmesi özelliğine ek olarak ötv kapsamındaki stoklar için de kalem bazlı istisna kodu girilebilmesi desteklenmiştir.

Bu geliştirmenin program genelinde yapılabilmesi için aşağıdaki özel parametrenin tanımlanması gerekmektedir.

Grup Kodu: **EFATURA**, Anahtar: **COKLU\_ISTISNA**, Değer:1

Özel Parametre Tanımlamaları

Aktif Parametreler Parametre Listesi

Grup Kodu EFATURA

Anahtar COKLU\_ISTISNA

Değer 1

Sadece ihraç kayıtlı satış irsaliyesi belgelerinde ÖTV’ li stoklar için, kalem bilgileri sekmesinde gride atılan ilgili kalem üzerinde sağ click menüsüne “**İstisna Kodu Atama/İptali**” seçeneği eklenmiştir. Bu menu altına da “**İstisna Kodu Ataması**” ve “**İstisna Kodu İptali**” seçenekleri eklenmiştir.

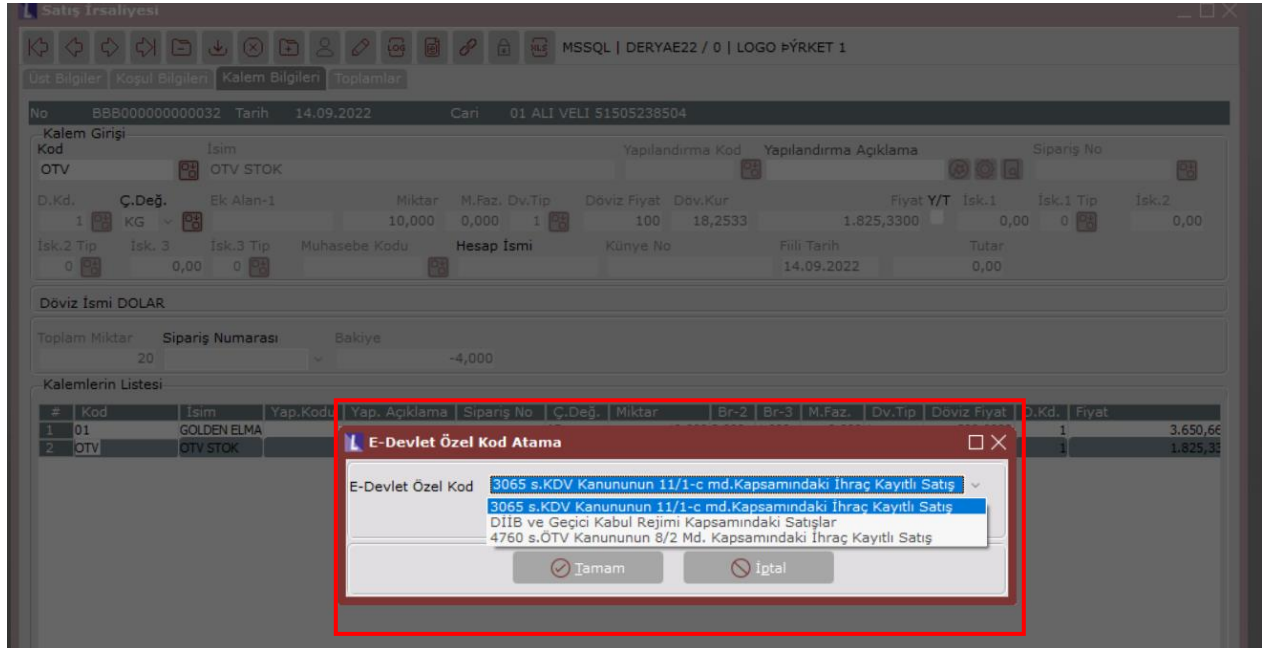
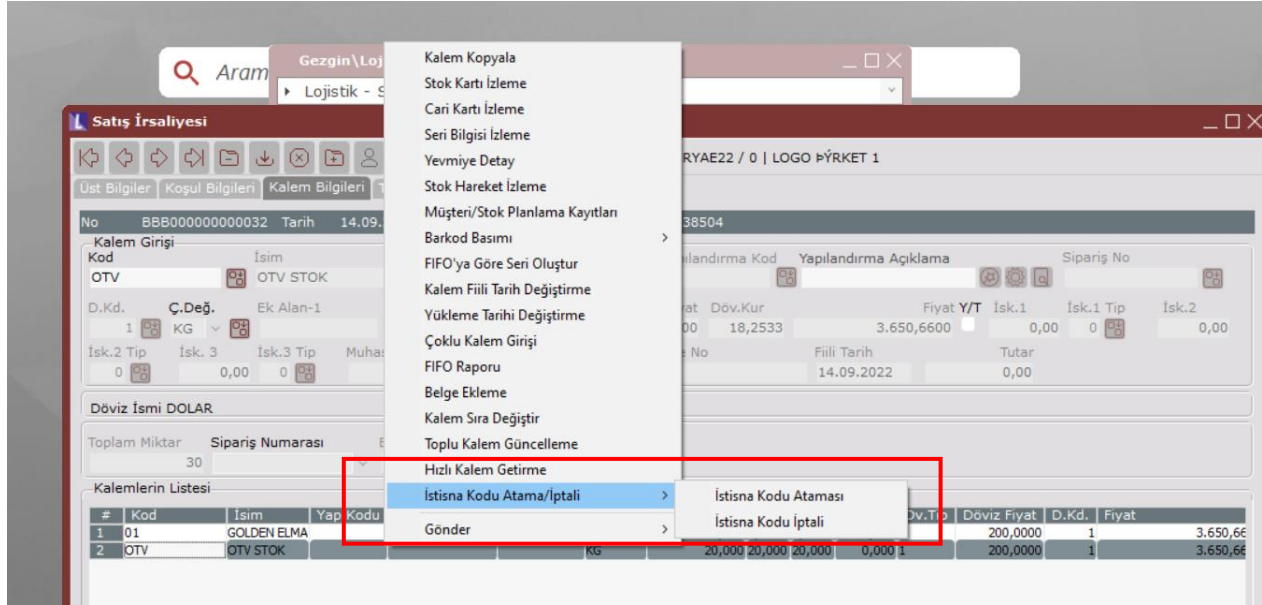
İstisna Kodu Atama işlemiyle ihraç kayıtlı belgeler için, 701 (3065 s.Kanununun 11/1- c md. Kapsamındaki ihraç kayıtlı satış), 702 (DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapamındaki Satışlar), 702 (4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 md. Kapsamındaki ihraç kayıtlı satış) kodlu istisna kodları seçilebilmektedir.

Ayrıca Grup Kodu: **EFATURA**, Anahtar: **KALEMOTVBAS**, Değer:1 özel parametresiyle de oluşacak olan e-Fatura Xml belgesinin InvoiceLine tag değerine ötv bilgilerinin de yazılması sağlanmaktadır.

Tarih :14/09/2022

Konu : İhraç Kayıtlı e-Belgelerde Çoklu İstisna Kodu Desteği

Ürün : Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise  
Bölüm : İhraç Kayıtlı e-Belgelerde Çoklu İstisna Kodu Desteği



Tarih :14/09/2022

Konu : İhraç Kayıtlı e-Belgelerde Çoklu İstisna Kodu Desteği

Ürün : Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise

Bölüm : İhraç Kayıtlı e-Belgelerde Çoklu İstisna Kodu Desteği

İhraç kayıtlı belge için taslak oluşturulduğunda e-Belge görüntüsünde övtili stok için satır bazında ötv tutarı, dip toplamda da vergi istisna ve ötv istisna muafiyet sebebi yazmaktadır. Xml de bakıldığında InvoiceLine tag inde hem ihraç kayıtlı belgeler için satır bazında seçilen istisna kodu hem de ötv istisna kodu bilgileri yazmaktadır.

35540 KARSIYAKA/ IZMIR  
6310347964

35540 KARSIYAKA/ IZMIR  
Vergi Dairesi:  
VKN: 6310347964

Senaryo:	TICARIFATURA
Fatura Tipi:	İHRACKAYITLI
Fatura No:	GLA202200000015
Fatura Tarihi:	14-09-2022
İrsaliye No:	İHK222200009946
İrsaliye Tarihi:	14-09-2022

ETT№: e8f7f7ab-5ae5-40ab-a313-f0cc56044926

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto/ Arttırım Oranı	İskonto/ Arttırım Tutarı	İskonto/ Arttırım Nedeni	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı
1	GOLDEN ELMA	10 Adet	200 USD	%0,00	0,00 USD		%18,00	360,00 USD		2.000,00 USD
2	OTV STOK	10 kg	100 USD	%0,00	0,00 USD		%18,00	198,00 USD	OTV 100,00 USD	0,00 USD

Mal Hizmet Toplam Tutarı	3.000,00 USD
Toplam İskonto	0,00 USD
Hesaplanan KDV(%18)	558,00 USD
Hesaplanan OTV(%)	100,00 USD
Vergiler Dahil Toplam Tutar	3.658,00 USD
Ödenecek Tutar	3.000,00 USD
Hesaplanan KDV(%18) (TL)	10.167,04 TL
Hesaplanan OTV(%) (TL)	1.822,05 TL
Mal Hizmet Toplam Tutarı(TL)	54.661,50 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar(TL)	66.650,59 TL
Ödenecek Tutar(TL)	54.661,50 TL

Vergi İstisna Muafiyet Sebebi: 703-4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satıp  
ÖTV İstisna Muafiyet Sebebi: 703-4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satıp

Tarih :14/09/2022  
Konu : İhraç Kayıtlı e-Belgelerde Çoklu İstisna Kodu Desteği

Ürün : Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise  
Bölüm : İhraç Kayıtlı e-Belgelerde Çoklu İstisna Kodu Desteği

```

    <cbc:ID>01</cbc:ID>
  </cac:SellerItemIdentification>
  - <cac:ManufacturerItemIdentification>
    <cbc:ID>002</cbc:ID>
  </cac:ManufacturerItemIdentification>
</cac:Item>
<cac:Price>
  - <cbc:PriceAmount currencyID="USD">200</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
- <cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KGM">10</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="USD">1000</cbc:LineExtensionAmount>
  - <cac:DespatchLineReference>
    <cbc:LineID>2</cbc:LineID>
    - <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>IHK22200009946</cbc:ID>
      <cbc:IssueDate>2022-09-14</cbc:IssueDate>
    </cac:DocumentReference>
  </cac:DespatchLineReference>
  - <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:MultiplierFactorNumeric>0</cbc:MultiplierFactorNumeric>
    <cbc:Amount currencyID="USD">0</cbc:Amount>
    <cbc:BaseAmount currencyID="USD">1000</cbc:BaseAmount>
  </cac:AllowanceCharge>
  - <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="USD">298</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="USD">1100</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="USD">198</cbc:TaxAmount>
    <cbc:CalculationSequenceNumeric>1</cbc:CalculationSequenceNumeric>
    <cbc:Percent>18</cbc:Percent>
  </cac:TaxCategory>
    <cbc:TaxExemptionReasonCode>703</cbc:TaxExemptionReasonCode>
    <cbc:TaxExemptionReason>4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış</cbc:TaxExemptionReason>
  </cac:TaxScheme>
    <cbc:Name>KDV</cbc:Name>
    <cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode>
  </cac:TaxScheme>
</cac:TaxSubtotal>
- <cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="USD">1000</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="USD">100</cbc:TaxAmount>
  <cbc:CalculationSequenceNumeric>1</cbc:CalculationSequenceNumeric>
  - <cac:TaxCategory>
    <cbc:TaxExemptionReasonCode>703</cbc:TaxExemptionReasonCode>
    <cbc:TaxExemptionReason>4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış</cbc:TaxExemptionReason>
  </cac:TaxScheme>
    <cbc:Name>OTV</cbc:Name>
    <cbc:TaxTypeCode>0075</cbc:TaxTypeCode>
  </cac:TaxScheme>

```

Tarih :14/09/2022

Konu : İhraç Kayıtlı e-Belgelerde Çoklu İstisna Kodu Desteği