

KDV Oran Değişikliği İçin Netsis ERP'de Yapılacak Düzenlemeler

7346 Sayılı Kanun ile 7 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan KDV Oran Değişikliği

7 Temmuz 2023 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca, Türkiye'deki genel ve indirimli KDV oranları ile temizlik ürünleri tesliminde uygulanan KDV oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

- Genel KDV oranı %18 'den %20'ye yükseltilmiştir.
- %8' lik indirimli KDV oranı %10'a yükseltilmiştir.
- %1' lik indirimli KDV oranında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
- Diş fırçası, macunu ve diş ipleri dışındaki temizlik ürünlerinde daha önce %8 olarak uygulanan KDV oranı %20'ye yükseltilmiştir.

Stok Kartı Kayıtlarında Yapılması Gereken Değişiklikler

Stok Kartı Kayıtları ekranında "**Satış KDV Oranı**" ve "**Alış KDV Oranı**" alanları manuel olarak değiştirilebilmektedir.

Ayrıca Stok>İşlemler>Hızlı Değişiklik menüsü ile de toplu olarak değiştirilebilir.

Stokların kartlarında "**Satış KDV Oranı**" ve "**Alış KDV Oranı**" değeri 8 iken, bu değerin 10 olarak değiştirilmesi aşağıdaki adımlarla sağlanabilir.

Hızlı değişiklik ekranında "**Tablo Seçimi**" sekmesinde "**Stok Sabit**" seçeneği işaretlenir.

"**Aralık/Maske**" sekmesinde KDV oranlarının değişmesi istenen stoklar için, "**Stok Kartı Sahaları**" alanından kısıt verilmek istenen alan seçilir. Seçilen saha çift tıklanarak "**Kısıt Verilecek Sahalar**" alanına atılır.

Örnekte, "**Satış KDV Oranı**" ve "**Alış KDV Oranı**" sahası 8 olan stokların KDV oranlarına kısıt verebilmek için; "**Stok Kartı Sahaları**" kısmında bu sahaslar seçilir ve "**Kısıt Verilecek Sahalar**" kısmına eklenir. Eklenen alanlara çift tıklanarak "**Eşit**", "8" tanımlaması yapıp aşağı ok işareti ile kaydedilir.

Hızlı Değişiklik

Tablo Seçimi Aralık/Maske Sıralama Değiştir

Stok Kartı Sahaları

Döviz Satış Fiyatı
Muh. Detay
Satış KDV Oranı
Alış Döviz Tipi
Depo Kodu
Birim Puan
Puan Değeri
Alış KDV Oranı
İşletme Kodu
Şube Kodu

(... (...)

Ekle >

<Çıkar

Eğit 8

İse

Değil İse

Ve Veya

↓

Kısıt Verilecek Sahalar

Satış KDV Oranı
Alış KDV Oranı

Hızlı Değişiklik

Tablo Seçimi Aralık/Maske Sıralama Değiştir

Stok Kartı Sahaları

Döviz Satış Fiyatı
Muh. Detay
Satış KDV Oranı
Alış Döviz Tipi
Depo Kodu
Birim Puan
Puan Değeri
Alış KDV Oranı
İşletme Kodu
Şube Kodu

(... (...)

Ekle >

<Çıkar

Eğit 8

İse

Değil İse

Ve Veya

↓

Kısıt Verilecek Sahalar

Satış KDV Oranı
Alış KDV Oranı

Sonraki adımda "**Değiştir**" sekmesinde, aynı şekilde "**Stok Kartı Sahaları**" kısmından değiştirilmek istenen saha seçilip çift tıklanarak "**Kısıt Verilecek Sahalar**" kısmına atılması sağlanır. Ardından bu alanlar çift tıklanarak "**Hangi Sahaya Göre**" = "**Satış KDV Oranı**" "**Hesap Tipi**" = "**Sabit**" "**Sabit Değer**" = "**10**" tanımlaması yapıp aşağı ok işareti ile kaydedilir.

Son olarak "**Onaylı değiştir**" veya "**Değiştir**" butonu ile yapılan değişikliğin stok kartlarına yansıtılması sağlanır. "**Onaylı değiştir**" butonu ile işlem yapılırsa her stok için tek onaylama yapılması gerekecektir. Kontrollü değişiklik yapılmak istendiği durumlarda kullanılabilir. "**Değiştir**" butonu ile de verilen kısıtlara uyan stoklara toplu şekilde güncelleme yapılacaktır.

Stok Kartı Kayıtları

Stok Kartı 1 Ölçü Birimleri Stok Kartı 2 Fiyatlar Ek Bilgiler Tutar/Miktar Bilgileri Stok Bilgisi Lokal Depo Bakiye Listesi Fiyat Bilgileri Reçete Bilgileri Döviz Bilgileri

Stok Kodu 003

Stok Adı TEST

İngilizce İsim

KDV

Satış KDV Oranı 10,00

Alış KDV Oranı 10,00

Risk Süresi 0 Muh. Detay 0

Zaman Birimi Depo Kodu 1

Aynı işlem adımları KDV oranı 18 'den 20 'ye çıkarılacak olan stoklar içinde uygulanabilir.

Entegrasyon Kodlarında Yapılması Gereken Değişiklikler

Entegrasyon Kodlarında **"Fatura KDV"** ve **"Fatura İade KDV"** sekmelerindeki KDV oran sayısı arttırılarak yeni oranlara ait KDV hesapları tanımlanabilir.

KDV oran değişikliği öncesindeki tanımlar;

Entegrasyon Kodları

Fatura Genel	Fatura Genel-2	Fatura İskonto-1	Fatura İskonto-2	Fatura Ek Maliyet
Fatura KDV	Fatura İade KDV	Sigara Uygulaması	Stok/Cari	Senet/Çek

Değişik KDV Oranları ☒ KDV Oranı Sayısı **3** Mal Bazında KDV ☐

KDV Oranı	İndirilecek KDV Hesabı	Hesaplanan KDV Hesabı
1,00	191-01-001 % 1 KDV	391-01-001 %1 HESAPLANAN KDV
8,00	191-01-002 %8 KDV	391-01-002 %8 HESAPLANAN KDV
18,00	191-01-003 %18 KDV	391-01-003 %18 HESAPLANAN KDV
0,00		

Entegrasyon Kodları

Fatura Genel	Fatura Genel-2	Fatura İskonto-1	Fatura İskonto-2	Fatura Ek Maliyet
Fatura KDV	Fatura İade KDV	Sigara Uygulaması	Stok/Cari	Senet/Çek

Değişik KDV Oranları ☒ KDV Oranı Sayısı **5** Mal Bazında KDV ☐

KDV Oranı	İndirilecek KDV Hesabı	Ödenecek KDV Hesabı
1,00	391-01-001 %1 HESAPLANAN KDV	191-01-001 % 1 KDV
8,00	391-01-002 %8 HESAPLANAN KDV	191-01-002 %8 KDV
18,00	391-01-003 %18 HESAPLANAN KDV	191-01-003 %18 KDV

KDV oran değişikliği sonrasındaki tanımlar;

Entegrasyon Kodları

Fatura Genel	Fatura Genel-2	Fatura İskonto-1	Fatura İskonto-2	Fatura Ek Maliyet
Fatura KDV	Fatura İade KDV	Sigara Uygulaması	Stok/Cari	Senet/Çek

Değişik KDV Oranları ☒ KDV Oranı Sayısı **5** Mal Bazında KDV ☐

KDV Oranı	İndirilecek KDV Hesabı	Hesaplanan KDV Hesabı
1,00	191-01-001 % 1 KDV	391-01-001 %1 HESAPLANAN KDV
8,00	191-01-002 %8 KDV	391-01-002 %8 HESAPLANAN KDV
18,00	191-01-003 %18 KDV	391-01-003 %18 HESAPLANAN KDV
10,00	191-01-004 %10 KDV	391-01-004 %10 HESAPLANAN KDV
20,00	191-01-005 %20 KDV	391-01-005 %20 HESAPLANAN KDV
0,00		

Entegrasyon Kodları

Fatura Genel	Fatura Genel-2	Fatura İskonto-1	Fatura İskonto-2	Fatura Ek Maliyet
Fatura KDV	Fatura İade KDV	Sigara Uygulaması	Stok/Cari	Senet/Çek

Değişik KDV Oranları ☒ KDV Oranı Sayısı **5** Mal Bazında KDV ☐

KDV Oranı	İndirilecek KDV Hesabı	Ödenecek KDV Hesabı
1,00	391-01-001 %1 HESAPLANAN KDV	191-01-001 % 1 KDV
8,00	391-01-002 %8 HESAPLANAN KDV	191-01-002 %8 KDV
18,00	391-01-003 %18 HESAPLANAN KDV	191-01-003 %18 KDV
10,00	391-01-004 %10 HESAPLANAN KDV	191-01-004 %10 KDV
20,00	391-01-005 %20 HESAPLANAN KDV	191-01-005 %20 KDV
0,00		