

İhracat e-Faturalarında Ek Maliyetlerin Dağıtılma Süreci

İhracat e-Faturalarında ek maliyetlerin dağıtılma süreci hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

İhracat e-fatura süreçlerinde gümrük firmaları gönderilen mallara ait bilgileri sistemlerine işlemektedir. Bu süreçte navlun & sigorta ve varsa diğer maliyetleri toplu olarak girip kalem bazında birim ağırlığa göre kullandıkları sistemde belgelerine yansıtmaktadır. Netsis içerisinde de ihracat belgelerinde Navlun ve Sigorta gibi ek maliyetlerin kalemlere dağıtılması işlemi aşağıdaki yöntemler ile gerçekleştirilebilir.

1-İrsaliye belgesinde kalem olarak eklenebilir.

İrsaliye belgesinde ayrı kalem olarak girilmesi durumunda; ilgili navlun ya da sigorta kalemi gride atıldıktan sonra üzerinde sağ klik yapıldığında gelen menülerden "E-İhracat Alt Maliyet Kalemi Ekle" seçeneği seçilir.

The screenshot displays the 'Satış İrsaliyesi' (Sales Invoice) window in the Netsis system. The window is divided into several sections. At the top, there are tabs for 'List Bilgileri', 'Kalem Bilgileri', and 'Toplamlar'. Below these, the 'Kalem Girişi' (Item Entry) section shows details for a 'NAVLUN' (Freight) item. The 'Kalem Bilgileri' section includes fields for 'Kod', 'İsim', 'Miktar', 'M.Faz.', 'K.Mal F.', 'Fiyat Tipi', 'F.Birim', 'Dv.Tip', 'Döviz Fiyat', 'Döviz Kur', 'Fiyat', 'İsk.1', 'İsk.2', and 'Ç.Deş.'. The 'Toplamlar' section shows 'Toplam Miktar' (Total Quantity) as 2 and 'Bakiye' (Balance) as 0,0000. The 'Kalem Bilgileri' section also includes 'Proje Açıklama' (Project Description) as 'GENEL PROJE'. A right-click context menu is open over the 'NAVLUN' item, showing various options. The option 'E-İhracat Alt Maliyet Kalemi Ekle' is highlighted in red.

#	Kod	İsim	Yap.Kodu	Yap. Açıklama	Sipariş No	C.Deş.	Miktar	Br-2	Br-3	Miktar-2	M.Faz.	K.Mal F.	Dv.Tip	Döviz Fiyat	D.Kd.	Fiyat
1	5001	STOK				AD	1,0000	0,5000	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000	1	100,00000000	1	2,689,44000000
2	NAVLUN	NAVLUN					1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1	5,00000000	1	134,47200000

Eğer Proforma üzerinden süreç yürütülüyorsa; sigorta ve\veya navlunun ayrı kalem olarak girilmesi durumunda, proforma belgesi düzenlenirken ilgili kalem üzerinde sağ klik yapılarak gelen menülerden "E-ihracat Alt Maliyet Kalemi Ekle" seçeneği seçilir.

İhracat Dosya İşlemleri

Dosya No: IHR000000000181

Cari Kodu: DC DÖVİZLİ CARİ

Detay Gösterme

Sabit Bilgiler / Kalem Bilgileri / Toplam Bilgileri / Sigorta / Nakliye / Banka Bilgileri / Ödeme Bilgileri / Kongimento Bilgileri / Çeki Listesi / Sevkiyatlar

Export Ref. No: IHR000000000181

Numara: IHR000000000073 Tarih: 02.08.2023 Cari Kodu: DC DÖVİZLİ CARİ

KDV Dahil: ☒ Özel Kod-1: Özel Kod-2: Açıklama:

Exp.Ref.No: IHR000000000181@0001 Bağlantı No: 0

Koşul Kodu:

İrsaliye Numarası: IHR000000000189 Sipariş Numarası:

#	Stok Kodu	Stok Adı	Yap. Kod	Yap. Açık.	Çi. Değ.	Miktar	Döviz Tipi	Döviz Fiyatı	Döviz Tutarı	Fiyat	Tutar	Net Ağırlık
1	5001	STOK			AD	5	1	50	250	1.344,72	6.723,6	0
2	NAVLUN	NAVLUN				1	1	10	10	268,94	268,94	0

Gömrük Tarife Kodu Değişikliği
DİİB Bilgi Girişi
Kalem Detay Bilgileri
E-İhracat Altı Maliyet Kalemi Ekle
Kalem Sil
Çoklu Gömrük Tarife Kodu Değişikliği
Belge Ekleme
Brüt Fiyatı İskontolu Fiyat Olarak Güncelle
Gönder

Top. Mik. 6 Toplam Tutar 6.992,54 Genel Toplam 6.992,54

Mal Bedeli 260,00 Navlun Bedeli 0,00 Sigorta Bedeli 0,00 Genel Toplam 260,00

2-İrsaliye belgesinin toplamlar sekmesindeki Ek Maliyet-1/ Ek Maliyet-2 alanlarında girilebilir.

Satış İrsaliyesi

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam	73.959,60	2.750
Mal Fazlası İsk.	0	
Satır İskontosu	0	İsk. % İsk. Tip
Genel İsk. 1	0	0 0
Genel İsk. 2	0	0 0
Genel İsk. 3	0	0 0
NAKLIYE	700,00	
TEVKİFAT	0	Br-1 Miktar 20
KONAKLAMA VE	0	Br-2 Miktar 5
ÖTV	0	Br-3 Miktar 1,67
ÖTV Tevkifatı	0	
Yuvarlama	0	
Hediye Puan	0	

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam	74.659,60	KDV %
KDV 1	0	0
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
Toplam KDV	0	0
Genel Toplam	74.659,60	2.776,03
Karşı Toplam	0	

E-Devlet Özel/ İstisna Kodu:301

Kayıt Sorgulamaları

Kasa Kodu: 001 Kasa Adı: TL KASA Top. Mal Açık: 70 Vade Gün: 0 Vade Tarihi: 28.08.2023 Basım:

Taslak Oluşturma Ekranı Açılın: Anlık e-İrsaliye Gönderimi: ☒

Tamam

3-Proforma faturasında Navlun/Sigorta sekmelerinde girilebilir.

Dış ticarete Sigorta ve Navlun sekmelerinden girilen değerlerin Proforma belgesine yansıtılması için Sigorta Proformaya Eklensin/Nakliye Proformaya Eklensin seçenekleri işaretlenir. Bu durumda girilen değerler belgede Ek Maliyet-1 ve Ek Maliyet-2 alanlarına yansır.

Detay Gösterme

Ust Bilgiler / Kalem Bilgileri

Toplam Bilgileri

Sigorta

Nakliye

Nakliye

Banka Bilgileri

Odeme Bilgileri

Konşimento Bilgileri

Çe

Fiili Sigorta

Tarih18.09.2023

Döviz Tipi1

Döv. Tutar600,00 TL Tutar16.136,64

Kur26,8944

Beyan Edilen Sigorta

Döv. Tutar0,00 TL Tutar0,00

Sigorta Poliçesi

Poliçe No

Sigorta Proformaya Eklensin

Fiili Nakliye

Tarih18.09.2023

Döviz Tipi1 DOLAR

Döv. Tutar300,00 TL Tutar8.068,32

Kur26,8944

Beyan Edilen Nakliye

Döv. Tutar0,00 TL Tutar0,00

Nakliye Proformaya Eklensin

İhr/İth TipiFOB

Konteyner Bilgisi

İhracat E-faturası Oluşturma

Bu yöntemlerden biri ile giriş yapıldığında Toplu e-fatura oluşturma ekranında "Ek Maliyetler Kalemlere Dağıtılsın" seçeneği işaretlenerek taslak oluşturulup belgedeki kalemlerin birim ağırlık değerlerine göre ek maliyetler kalemlere dağıtılır. Bunun için Stok Kartı Kayıtlarında ilgili stokların birim ağırlık alanları dolu olmalıdır. Kalemlere dağıtılabilmesi için belgenin toplam ağırlık değerinin sıfırdan farklı olması gerekmektedir.

Stok Kartı Kayıtları

Stok Kartı 1

Ölçü Birimleri

Stok Kartı 2

Fiyatlar

Ek Bilgiler

Kul.Tan.

Stok KoduS003

BUZDOLABI

Birim Ağırlık2

Nakliye Tutar0,00000

Önceki Kodu

Sonraki Kodu

Son Stok Kodu

Barkod

Rapor Kodları

Cari/S Kodu

Üretici KoduK01

Grup KoduBE

Kod-1

Kod-2

Toplu E-Fatura Oluşturma

İşlem Tipi Seçimi

On Sorgulama

Cari Kısıtlar

Belge No Aralığı

Cari Kod Aralığı

Tarih Aralığı22.08.202328.08.2023

Kod-1

Kod-2

Cari Grup Kodu

Şubeler Dahil Edilsin

Proje Kodu Aralığı

Satırda İskonto Dikkate Alınmasın

Belgedeki Eklentiler Dahil Edilsin

Sipariş Bilgileri Basılsın

Ek Maliyetler Kalemlere Dağıtılsın

Bedelsiz İhracat Faturası Oluşturulsun

Belgedeki Kalemler Kümüle Edilsin

Cari Karttaki Dizayn Kullanılsın

İmam

Oku

Sakla

Düzenle

Yenile

Ek maliyet bedelleri, (Birim Ağırlık x Miktar) hesaplaması ile kalemlere yansıtıldığında XML'de Allowance Charge tagi içerisinde gösterilmektedir.

ABCLTD

test

KONAK IZMIR

Web Sitesi: http://

Ticaret Sicil No

Vergi Dairesi: KONAK

VKN: 6310347964

LOGO
BUSINESS SOLUTIONS

e-Fatura

SAYIN
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Universiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151
Çankaya/ Ankara
VKN: 1460415308
Vergi Dairesi: Ulus
FATURA CARİSİ BİLGİLERİ
DÖVİZLİ CARİ

Özetleştirme No: TR12
Senaryo: IHRACAT
Fatura Tipi: İSTİSNA
Fatura No: IHR2023000000081
Fatura Tarihi: 18-09-2023
Düzenleme Saati: 08:55:58
İrsaliye No: IHR2023000000201
İrsaliye Tarihi: 18-09-2023

andorra/ Andorra
ANDORRA

ETTN:9a43d966-20df-4132-94ca-6070a922841

Sıra No	Stok Kodu	GTIP / TARİF NO	Bar kod	Müşteri Kodu	Mal Hizmet	Özellik	Description	S.Açıklama	Teslim Şekli	Eşya Kap Cinsi	Kap No	Kap Adet	Gönderime Şekli	Miktar	Birim Fiyat	Mal Fazlası	Miktar (2)	2.Ciçi Birimi	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	Ek Maliyetler	İrsaliye No	Sipariş No	Mal Hizmet Brüt Tutarı
1	S003	152654218645	K01		BLUZDOLABI				FOB				Denizyolu	10 Adet	100,00 USD				%0,00	0,00 USD	Navlun: 200,00 USD Sigorta: 400,00 USD	IHR2023000000201		1.000,00 USD
2	S004	456789456789			ÇAMASIR MAKİNASI				FOB				Denizyolu	2 Adet	20,00 USD				%0,00	0,00 USD	Navlun: 100,00 USD Sigorta: 200,00 USD	IHR2023000000201		40,00 USD

Mali Hizmet Brüt Toplam Tutarı: 1.040,00 USD

Toplam İskonto: 0,00 USD

Ara toplam: 1.040,00 USD

NAVLUN: 300,00 USD

SIGORTA: 600,00 USD

Ödenecek Tutar: 1.940,00 USD

PDF Olarak Kaydet

E-Posta Gönder

Zarf Aktar

Fatura Aktar

Basım

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>EK MALİYET1</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:MultiplierFactorNumeric>0</cbc:MultiplierFactorNumeric>
  <cbc:Amount currencyID="USD">100</cbc:Amount>
  <cbc:BaseAmount currencyID="USD">40</cbc:BaseAmount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>EK MALİYET2</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:MultiplierFactorNumeric>0</cbc:MultiplierFactorNumeric>
  <cbc:Amount currencyID="USD">200</cbc:Amount>
  <cbc:BaseAmount currencyID="USD">40</cbc:BaseAmount>
</cac:AllowanceCharge>
```

Yukarıdaki ekran görüntülerinde yer alan bilgiler ile örneklendirecek olursak, ek maliyetler aşağıdaki gibi kalemlere dağıtılır.

Stok Kodu	Birim Ağırlık	Miktar	Dağıtım Oranı (Birim Ağırlık*Miktar)	Navlun Tutarı*(Dağıtım Oranı /Toplam Dağıtım Oranı)	Sigorta Tutarı*(Dağıtım Oranı /Toplam Dağıtım Oranı)
S003	2	10	2*10=20	300*20/30=200	600*20/30=400
S004	5	2	5*2=10	300*10/30=100	600*10/30=200