

Sigara Uygulaması

Netsis içerisinde sigara uygulaması hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Muhasebe\Entegre\Kayıt\Entegrasyon Kodları menüsü altındaki Sigara Uygulaması sekmesi üzerinden "Sigara Özel KDV Uygulaması" parametresi ile kullanım aktif hale getirilir.

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 Genel

Sigara Özel KDV Uygulaması ☒

Sigara KDV Muhasebe Kodu 391-000-100 sigara kdv

Sigara KDV İade Muhasebe Kodu 391-000-101 Sigara kdv iade

Sigara Entegrasyon Satış Hesap Kodu Alanı Satış Diğer 1

Sabit Kartlarında 'SIGARA' Yazılacak Alan

Cariler için Kod-4

Stoklar için Kod-4

İskontolu Fiyattan KDV Hesaplısın ☐

Tamam **İptal**

Bu ekran üzerinden çalışacak muhasebe kodlarının seçimi yapılır. Ayrıca sigara uygulamasının dahil olacağı cari ve stoklar için cari ve stok kartındaki rapor kodları ya da kullanıcı tanımlı sahalardan hangi alanlarına SIGARA yazılacağı seçimi yapılır. Bu seçimler kaydedildiğinde özel parametre tanımları ekranına alttaki şekilde özel parametreler sistem tarafından otomatik eklenecektir.

Özel Parametre Tanımlamaları

Aktif Parametreler Parametre Listesi

Grup Kodu FATURA **Anahtar** SIGARA_CARI **Değer** RAPOR_KODU4

İşletmelerde Ortak ☐ **Şubelerde Ortak** ☐

Grup Kodu	Anahtar	Değer	İşletme Kodu	Şube
FATURA	SIGARA_CARI	RAPOR_KODU4	1	1
FATURA	SIGARA_ENTEGRASYON	1	1	1
FATURA	SIGARA_KDV	0	1	1
FATURA	SIGARA_STOK	KOD_4	1	1
FATURA	SIGARAIADEKDVKODU	391-000-101	1	1
FATURA	SIGARAKDVKODU	391-000-100	1	1
FATURA	STOKISMI	0	1	1
FATURA	TAMAMLANMAMISBELGE	0	1	1
FATURA	TEVKİFAT	K	1	1

Stok ve Cari Kart Üzerinde Yapılması Gereken Düzenlemeler

Stok kartları için seçilen parametreye göre ilgili alan için SIGARA yazılmalıdır.

Örneğimizde stoklar için kod4 alanı seçili olduğunda bu alana SIGARA yazılmıştır.

Stok kartındaki fiyat 1 alanına bakkala satış fiyatı , fiyat 4 alanına ise stoğun nihai satış fiyatı yazılmalıdır. Eğer özel fiyat sistemi var ise fiyat listesindeki fiyat 4 alanına yazılmalıdır.

Stok Kartı Kayıtları

Stok Kartı 1 | Ölçü Birimleri | Stok Kartı 2 | **Fiyatlar** | Ek Bilgiler | Kul.Tan.Sahalar | Tutar/Miktar Bilgileri | Stok Bilgisi | Lokal Depo Bakiye Listesi

Stok Kodu: SIGARA

Satış	Alış	Özel Fiyat
Fiyat 1: 14.080,000000	Fiyat 1: 0,000000	Fiyat Kodu:
Fiyat 2: 0,000000	Fiyat 2: 0,000000	Fiyat Sırası: 0
Fiyat 3: 0,000000	Fiyat 3: 0,000000	
Fiyat 4: 18.000,000000	Fiyat 4: 0,000000	

Döviz Bilgileri

Alış Tipi: 0	Satış Tipi: 0
Alış Fiyatı: 0,000000	Satış Fiyatı: 0,000000
Maliyet: 0,000000	

Cari hesap kayıtları ekranında ise yine entegrasyon kodlarında belirtilen parametre alanına uygun olarak değer alanına SIGARA yazılmalıdır. Örneğimizde cari için kod 4 seçili olduğundan rapor kodları kod-4 alanına SIGARA yazılmıştır.

Cari Hesap Kayıtları

Cari Kart 1 | Cari Kart 2 | **Ek Bilgiler** | Kul.Tan.Sahalar | Cari Bilgisi | Döviz Hareketleri | E-Posta | Cari Banka Bilgileri

Cari Kod: m94 SIGARA

Dağıtım Ana Cari:

Bağlı Cari Kodu:

Adres Tipi: ☐ Fatura ☐ İrsaliye ☐ Ziyaret

Açıklama 1:

Açıklama 2:

Açıklama 3:

Rapor Kodları:

Grup Kodu:	Kod-3:
Kod-1:	Kod-4: SIGARA
Kod-2:	Kod-5:

Plasiyer Kodu:

Ödeme Kodu:

Borç Toplamı: 85.660,00 Borç Bakiye: 61.580,00

Alacak Toplamı: 24.080,00 Puan Toplamı: 0,00

Cari E-Fatura Alias Bilgisi:

Cari E-İrsaliye Alias Bilgisi:

E-İrsaliye Şablon Kodu:

Kamu Carisi: ☐

E-Belge Dizayn Seçimi:

E-Fatura:	E-İrsaliye:
E-Arşiv:	E-Müstahsil:
E-Arşiv İnternet:	

Fatura Giriş ve Hesaplamaları

İlgili cari için kdv dahil sigara stoklarını içeren fatura girişi yapılır.

Satış Faturası - Muhasebeleşmiş Belge

Ust Bilgiler

Kalem Bilgileri

Toplamlar

Sabit Bilgiler

Numara S00000000001853

Cari Kodu m94

Tarih 03.03.2022

Ent.Tarih 03.03.2022

Fili Tarih 03.03.2022

Dov.Baz.T. 03.03.2022

Tipi Ağık

İhr/İth Tipi

Exp.Ref.No

Konaklama

Hal Fat. Tipi Hiçbiri

B Formu

R. Fat. No S002022000001853

KDV Dahil

Bağlantı No 0

Farklı Teslimat

Kod

İsim

İlçe

İl

Değişsin Kur

Cari Bilgileri

İsim SIGARA

Adres SS

İlçe karabağlar

Vergi Dairesi ALIĞA

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

Ek Sahalar

MÜHÜR NUMARASI

TESLİM ŞEKLİ

ÖDEME ŞEKLİ

ÖDEME TARİHİ

BANKA/ŞUBE ADI

HESAP NO

SWIFT KODU

IBAN NO

GEMİ ADI

MENŞEİ

AÇIKLAMA 11

AÇIKLAMA 12

AÇIKLAMA 13

Satış Faturası - Muhasebeleşmiş Belge

Ust Bilgiler | Kalem Bilgileri | Toplamlar

No: S0000000001853 Tarih: 03.03.2022 Cari: m94 SIGARA

Kalem Girişi: Kod: SIGARA İsim: SIGARA İrsaliye No: İrs.Knt: 0 Sipariş No: D.Kd: 1 Ç.Değ: AD 1,00 M.Faz: 0,00

Dv.Tip: 0 Döviz Fiyat: 0 Döviz Kur: 0 Fiyat: 14.080,0000 Özel Fiyat: 0,0000 İsk.1: 0,00 İsk.1 Tip: 0 KDV Muhasebe Kodu: 18,00 Hesap İsmi: Künye No:

Mal Sahibi: Mal Sahibi VKN/TKN: Gekap Tutarı: Gekap Ambalaj Tutarı: Filleri Tarih: Tutar: 0 0 03.03.2022 0

Açıklama:

Toplam Miktar: 1 Sipariş Numarası: İrsaliye Numarası: Bakiye: 0

Kalemlerin Listesi:

Kalem görünümünü değiştir

#	Kod	İsim	İrsaliye No	Sipariş No	Ç.Değ.	Miktar	Br-2	Br-3	M.Faz.	Dv.Tip	Döviz Fiyat	D.Kd.	Fiyat	İsk.1	KDV	Muhasebe Kodu	Künye N
1	SIGARA	SIGARA			AD	1,00	1,00	1,00	0,00	0	0,000000	1	14.080,0000	0,00	18		

1/1 KDV X K1 K2 Açıklama Toplam Tutar 14.080

Satış Faturası - Muhasebeleşmiş Belge

Ust Bilgiler | Kalem Bilgileri | Toplamlar

İskonto ve Maliyet Toplamları:

Brüt Toplam: 11.334,24 0

Mal Fazlası İsk.: 0

Satır İskontosu: 0 İsk. %: 0 İsk.Tip: 0

FAT.ALT.ISK1: 0 0 0

FAT.ALT.ISK2: 0 0 0

FAT.ALT.ISK3: 0 0 0

EK 1: 0

TEVKİFAT: 0 Br-1 Miktar: 1

KONAKLAMA: 0 Br-2 Miktar: 1

ÖTV: 0 Br-3 Miktar: 1

ÖTV Tevkifatı: 0

Yuvarlama: 0

Hediye Puan: 0

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam:

Ara Toplam: 11.334,24 KDV %:

KDV 1: 2.745,76 18

KDV 2: 0 0

KDV 3: 0 0

KDV 4: 0 0

KDV 5: 0 0

Toplam KDV: 2.745,76 0

Genel Toplam: 14.080,00 0

Karşı Toplam: 0

E-Devlet Özel/ İstisna Kodu Atanmamıştır.

Kayıt Sorgulamaları:

Kasa Kodu: Kasa Adı: Top.Mal Ağr.: Vade Gün: Vade Tarihi: Basım: Maliyet Dağıtım: Sıralama Seçeneği:

1 1 0 03.03.2022 Girilen Sırada

Tahsilat Kaydı Girilsin

Tamam

Hesaplamalar

	A	B	C	D
1	Nihai Satış Fiyatı (Karton)	18.000	KDV Dahil	Satış Fiyatı 4
2	Bakkala Satış Fiyatı (Karton)	14.080	KDV Dahil	Satış Fiyatı
3		2.745,76	KDV	=B1-(B1/1,18)
4		11.334,24	600 Gelir hesabı	=B2-B3
5		2.040,16	391 x hesabı	=B4*0,18
6		705,60	391 y hesabı	=B3-B5
7		14080,00		=B4+B5+B6

Yevmiye Fiş Girişi

Fiş Genel Bilgisi | Fiş Detay

Fiş No: 000000001000009 Tarih: 03.03.2022 F.Tip: Mahsup Yeni Fiş

Sıra No: 5 Hesap Kodu: Borç / Alacak: ☒ Borç ☐ Alacak

Açıklama 1: Açıklama 2: Evrak Tarihi: 03.03.2022

Ref. Kod: Proje Kodu: Miktar: 0,00 KDV: % Vade Günü: 0 Dövizli Mi: ☐

Tutar: 0,00 1 Dolar Firma Döv.Tipi: Firma Döviz Tutar: 0,00 Açıklama 3:

Kaynak Belge Bilgileri

Belge Türü: Kur: 0

Belge No: Döviz Kur Tarihi:

Belge Tarihi: 03.03.2022 Döviz Kuru Bilgisi:

Uluslararası Para B.: Döviz Kuru Açık. Bil.:

Ödeme Türü:

Muhasebe Tarihçe İzleme Araya Satır Ekleme Son Satır Kopyalama Bakiye Kapatma

Sıra No	Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama 1	Borç / Alacak	Tutar	Miktar	Döviz Tip	Döviz Tutar	Firm
1	600-001-011	Antepfıstığı, Kabuklu	gokcedenemetesti	A	11.334,24	1,00	0	0,00	
2	391-000-100	sigara kdv	SIGARA.FT.MIZ NO:S002022000001853 KDVSI	A	705,60	1,00	0	0,00	
3	391-000-018	KDV, Hesaplanan % 18	SIGARA.FT.MIZ NO:S002022000001853 KDVSI	A	2.040,16	3,00	0	0,00	
4	120-002-003	Alıcı, Diğer Dükkan Satışları	SIGARA.FT.MIZ NO:S002022000001853	B	14.080,00	3,00	0	0,00	

Borç Mik. 3,00 Borç Tut. 14.080,00 Borç Döviz 0,00

Alacak Mik. 5,00 Alacak Tut. 14.080,00 Alacak Döviz 0,00

Alacak Bakiye 2,00 Bakiye Tut. 0 Bakiye Döviz 0

Sigara Uygulaması Özel Parametreler

B Formu kayıtlarına sigara faturalarının KDV Dahil edilmesi isteniyor ise; **MUHASEBE\SIGARAKDV** özel parametresi kullanılmalıdır. DEGER alanına TBLFATUIRS' daki alanlar kısıt olarak verilmelidir. Fatura üst bilgilerindeki özel kod1, özel kod2 ya da açıklama alanı kullanılabilir. Örneğin sigara faturası kesilen faturanın özelkod2 alanına S yazılırsa ve bu faturaların b formuna kdv dahil tutarın gelmesi için özel parametrede değer alanına KOD2='S' şeklinde tanımlama yapılmalıdır.

'**EFATURA**','**SIGARAKDV**' özel parametresi eklenmiştir. İlgili özel parametre tanımlandığında Toplu e-Fatura Oluşturma ekranına "Sigara Faturası Oluşturulsun" seçeneği eklenir. Seçenek işaretlendiğinde, "Sigara Uygulaması" kullanılmayan durumlarda da e-Fatura oluştururken, sigara faturası gibi oluşturulması sağlanmıştır.

FATURA\SIGARAISKONTO özel parametresi kullanıldığında Sigara uygulamasında genel iskontonun entegrasyona atılması desteklendi.

9.0.48 seti ile sigara uygulamasında genel iskontonun "Fiyat-1" ve "Fiyat-4" üzerinden hesaplanması sağlanmıştır.

Sigara uygulamasında Entegrasyon Kodlarında Sigara Uygulaması sekmesine "İskontolu fiyattan KDV hesaplasın" parametresi eklenmiştir. Bu parametre işaretlendiğinde özel parametre listesine **FATURA\SIGARA_ISKFIYATLIKDV** isminde yeni bir özel parametre eklenmektedir. Bu parametre ile KDV tutarının iskonto düşülmüş fiyat üzerinden hesaplanması sağlanmıştır. Bu hesaplama hem satır hem de genel iskonto için geçerlidir.