

Netsis Has Altın Uygulaması Desteęi

Netsis Has Altın Uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Netsis Has Altın Uygulaması, kuyumcu ve sarraflar tarafından kullanılan ve altın ayar farkından oluşan işçilik bedelinin kdv hesaplamasına yöneliktir. Has altın sisteminde hesaplanmayan işçilik KDV tutarı, işçilik oranları üzerinden hesaplanarak fatura işlemlerine dahil edilebilmektedir.

Kdv hesaplarında Has Altın sistemi'ni kullanılmak için yapılması gerekenler:

- Fatura Modülü\Satış parametreleri\Fatura Ek 1 sekmesinde "Kdv Hesaplarında Has Altın Sistemi " parametresi işaretlenmelidir.

Satış Fatura Parametreleri

Genel 1 Genel 2 Genel 3 Genel 4 Genel 5 Genel 6 İskonto Ek Maliyet Özel Kod ve Açıklama

Fatura KDV Fatura Sipariş **Fatura Ek 1** Dep.Arası Trans./Ambar G.Ç. İhracat Koşul

☐ Satış Fiyatı Döviz Fiyatı Olarak Kullanılsın

☒ Sipariş Stok Kontrolü

☒ Faturada Fiyat 0 (Sıfır) Geçilsin

☐ Fatura Açıklama Kullanımı

☐ KDV Maliyete Eklensin

☐ Miktar 0 (Sıfır) Geçilmesin

☒ Sipariş/İrsaliye/Faturada Referans Kodu Sorulsun

Referans Kodu

☐ Satış İrsaliyelerinde Ambar Fiş No. Takibi

☐ TL Fiyatları Otomatik Yuvarlansın

☐ Özel Nakliye Sistemi

☐ Geçici ÖTV Sıfırlama

Geçici ÖTV Sıfırlama için Kullanılacak Özel Kod-2

☐ İhracat Belgeleri için ÖTV Hesaplınsın

İhracat Belgelerinde Hesaplama için Kullanılacak Özel Kod-2

☐ Ambalaj Uygulaması

Ambalaj Uygulaması için Kullanılacak Stok Kodu Sahası

☒ KDV Hesaplarında Has Altın Sistemi

☐ Konsinye Fatura Uygulaması

☐ Kereste Uygulaması

☐ İrsaliye/Faturada Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın

☐ C/H Açıklama İlk İskonto Yazılsın

☐ Z Raporu Uygulaması

☐ ÖKC Uygulaması

Tamam İptal

- Döviz takibi modülünde Has Altın döviz tipi tanımlanmalı ve bu tip ile ilgili has altın değerleri döviz kurları girişi ekranından günlük olarak girilmelidir.

Döviz İsimleri Tanımlama

Sıra Birim Döviz İsmi Netsis Sıra Numarası

5 1 Altın

Döviz Kurları Girişi

Tarih 04.03.2021 Kur Bilgilerini Netsis'ten Getir Tüm Enflasyon Oranlarını Güncelle

Döviz Tipi 5 Altın

Döviz Alış	Döviz Satış	Efektif Alış	Efektif Satış
410,00000	410,00000	410,00000	410,00000

- İlgili ürünün stok kartı kayıtlarında ölçü birimi çevirim değerleri ile birlikte tanımlanmalı, ayrıca Has Altın için tanımlanmış olan döviz tipi ilgili stok kartının döviz tipi sahasında seçilmelidir.

Stok Kartı Kayıtları

Stok Kodu ALTIN

Sabit Tanımlamalar

Br-1 Br-2 Br-3

GR ON 240 / 60 1 / 1

Çoklu Ölçü Birimi

Ölçü Birimi

Pay 0,0000 Brüt Ağırlık 0,0000 En 0,0000 Yükseklik 0,0000

Payda 0,0000 Net Ağırlık 0,0000 Boy 0,0000

*Ö.Birim	Açıklama	Pay	Payda	Net Ağırlık	Brüt Ağırlık	En	Boy	Yükseklik

Stok Kartı Kayıtları

Stok Kodu ALTIN

Satış

Fiyat 1	Fiyat 2	Fiyat 3	Fiyat 4
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Alış

Fiyat 1	Fiyat 2	Fiyat 3	Fiyat 4
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Özel Fiyat

Fiyat Kodu

Fiyat Sırası 0

Döviz Bilgileri

Alış Tipi 5 Altın Satış Tipi 5 Altın

Alış Fiyatı 0 Satış Fiyatı 0

Maliyet 0

Aşağıdaki gibi bir örnek üzerinden KDV hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır:

Kdv oranı = %18 Döviz Birim Fiyat=10 Altın Döviz Kuru=410 Miktar= 10 Gr

Üst Bilgiler | Kogul Bilgileri | Kalem Bilgileri | Toplamlar

No: FTR00000000244 Tarih: 04.03.2021 Cari: M004 MUTABAKAT TESTİ DÖVİZLİ

Kalem Girişi

Kod	İsim	Yapılandırma Kodu	Yapılandırma Açıklama	Sipariş No	D.Kd.	Ç.Değ.	Ek Alan-1	Miktar
ALTIN	ALTIN				1	GR		10,0000

Miktar-2: 0,0000 M.Faz: 0,0000 K.Mal F. F.Birim: 1- GR Dv.Tip: 5 Döviz Fiyat: 410,0000 Döviz Kur: 10 Fiyat: 0,0000 Özel Fiyat: 0,0000 Isk.1: 0,0000 Isk.1 Tip: 0 Isk.2: 0,0000 Isk.2 Tip: 0 Isk.3: 0,0000 Isk.3 Tip: 0 KDV: 18,00

Muhasebe Kodu: Hesap İsmi: Proje Kodu: Muh.Ref.Kod: Vade Gün Stopaj Oranı: Fili Tarih: Tutar: 41.000,0000

Açıklama

Toplam Miktar: 10 Sipariş Numarası: İrsaliye Numarası: Bakiye: 9.990,0000

Kalemlerin Listesi

Satış Faturası

MSSQL | BRC13 / 0 | GENEL-İZMİR(BRC13)

Üst Bilgiler | Kogul Bilgileri | Kalem Bilgileri | Toplamlar

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam	İsk. %	İsk. Tip
41.000,0000	100	
Mal Fazlası İsk.	0	
Satır İskontosu	0	
FAT.ALT.ISK1	0,0000	0
FAT.ALT.ISK2	0	0
NAKL(-)	0	0
EK1	0	
TEVKİFAT	0	Br-1 Miktar: 10
EK3	0	Br-2 Miktar: 40
ÖTV	0	Br-3 Miktar: 10
ÖTV Tevkifatı	0	
Yuvarlama	0	
Hediye Puan	0	

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Are Toplam	KDV %
41.000,0000	
KDV 1	4.428,0000
KDV 2	0
KDV 3	0
KDV 4	0
KDV 5	0
Toplam KDV	4.428,0000
Genel Toplam	45.428,0000
Karşı Toplam	0

E-Devlet Özel/ İstisna Kodu Atanmamıştır.

Fatura işlemleri sırasında stoklarda belirtilmiş olan çevrim değerlerindeki has altın katsayıları ile döviz işlemlerindeki has altın değerini çarparak girilen değer arasındaki farkı bulur. Bulunan bu fark işçiliktir. Has altın sisteminde KDV hesaplaması yapılmadığından, burada bulunan farkın yani işçiliğin KDV'sini oran üzerinden hesaplayarak fatura işlemlerine dahil eder.

Miktar X Döviz Kuru (Has Altına ait) = 10 X 410 = 4100 4100 X pay1/payda1 = 4100 X (240/60) = 16400
16400 X 0,18 = 2952

Altın uygulaması olmasaydı çıkması gereken KDV tutarı 41000 X 0,18 üzerinden 7380 tl olacaktı. Bu 7380 değerinden 2952'yi çıkardığımızda kalan 4428 tl faturamızdaki KDV tutarı olmaktadır.