

**Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise
Bölüm : e-Fatura ve e-Arşivde Hal Faturası Oluşturma**

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflere 1/1/2020 tarihi itibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter Uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsama “Komisyoncu” ve “Tüccar” olarak tanımlanan mükellefler girmektedir.

Komisyoncu; malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve başkası hesabına komisyon esaslı üzerinden çalışan meslek mensuplarına denir.

Tüccar; malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve hesabına çalışan meslek mensuplarını ifade etmektedir.

Bu kapsamda Netsis’ te e-Fatura ve e-Arşiv belgeleri için, 9.0.27 setinden itibaren HKS diğer bir deyişle Hal Fatura senaryolarının desteği getirilmiştir. Bu uygulamanın uygulanabilmesi için, Alış ve Satış parametrelerinde “Hal Faturası Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca Entegrasyon Kodları ekranında Fatura Ek Maliyet sekmesinde Ek Maliyet-3 alanı, hem alış hem de satış tarafı için eklenmiştir. Komisyoncu tipinde kesilen faturalar için girilen masraflar Ek Maliyet-3 alanında gösterilecektir.

Tarih :20/11/2021

Konu : e-Fatura ve e-Arşivde Hal Faturası Oluşturma

**Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise**
Bölüm : e-Fatura ve e-Arşivde Hal Faturası Oluşturma

Fatura KDV	Fatura İade KDV	Sigara Uygulaması	Stok/Cari	Senet/Çek	Genel
Fatura Genel	Fatura Genel-2	Fatura İskonto-1	Fatura İskonto-2	Fatura Ek Maliyet	
Alışta					
Ek Maliyet-1 Hesabı	770-01-002				
Ek Maliyet-2 Hesabı	191-03-001			tevkifat	
Ek Maliyet-3 Hesabı	770-01-001				
ÖTV Hesabı	360-01-001				
İade ÖTV Hesabı					
ÖTV Tevkifat Hesabı					
İade ÖTV Tev. Hesabı					
ÖTV Satış Kodu	Satış Diğer-1				
Satışta					
Ek Maliyet-1 Hesabı	770-01-002				
Ek Maliyet-2 Hesabı	391-01-004		33		
Ek Maliyet-3 Hesabı	770-01-001				
ÖTV Hesabı	360-01-001				
İade ÖTV Hesabı	360-01-001				
ÖTV Tevkifat Hesabı	194-01-001				
İade ÖTV Tev. Hesabı	194-01-001				
ÖTV Satış Kodu	Satış Diğer-1				

Hal Faturası Uygulaması parametresi işaretliyen girilen belgede **Hal Fat. Tipi** alanı aktif gelir. Uygulama kapsamında düzenlenecek e-Fatura ve e-Arşiv Fatura belgeleri için; senaryo "HKS" belgenin tipi mükellefin tipine göre "Komisyoncu" ya da "Satış" olmaktadır. Komisyon tipinde bir hal faturası düzenlenecekse "**Komisyoncu**", satış tipinde bir hal faturası düzenlenecekse "**Satış**" seçeneği seçilmelidir.

Hal Fat. Tipi: Komisyoncu

Komisyoncu seçilmesi durumunda, kalemler sekmesinde kalem bazında 19 haneden oluşan ürüne ait künye bilgisinin girilmesi gerekmektedir.

Ürün künyesi: Sebze ve meyvelerin perakende olarak satışa sunulduğu yerlerde bulunması zorunlu olan ve tüketicilerimize ürünün tarladan sofraya yolculuğunu gösteren bir kimlik belgesidir. Ürün künyesinde; Hal Kayıt Sistemi künye numarası, ürünün üretim tarihi, üreticinin adı soyadı/ ticaret ünvanı, ürünün miktarı, üretim yeri, işletme adı ve perakendecinin ürünü aldığı fiyat yer almaktadır. İthal edilen ürünler için ithalata ilişkin bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca, künyeler üzerinde ürüne ilişkin detaylı bilgilere ulaşmayı sağlayan karekodlar yer almaktadır.

Toplamlar sekmesinde de e-Fatura Senaryosu "**Hal Faturası**" olarak görünmektedir.

Tarih :20/11/2021

Konu : e-Fatura ve e-Arşivde Hal Faturası Oluşturma

**Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise**
Bölüm : e-Fatura ve e-Arşivde Hal Faturası Oluşturma

Ayrıca Toplamlar sekmesinde sağ click menüsünde Hal Faturası Masraf Girişi bulunmaktadır. Hal Faturası Masraf Girişi ekranında Komisyoncu tipli hal faturasına ait masraf kalemlerinin oranları ve bu masraf kalemlerine ait varsa kdv oranları girilmektedir. Bu girilen oranlara göre masraf tutarları hesaplanmaktadır.

Hal Faturası Masraf Girişi					
	Masraf Oranı	Masraf KDV Oranı	Masraf Tutarı	Masraf KDV Tutarı	Toplam Masraf Tutarı
Komisyon	10	0	10000	0	10000
Navlun	5	0	5000	0	5000
Hammaliye	0	0	0	0	0
Gelir Vergisi Tevkifatı	0	0	0	0	0
Bağkur Tevkifatı	0	0	0	0	0
Hal Rüsumu	2	0	2000	0	2000
Ticaret Borsası	0	0	0	0	0
Milli Savunma Fonu	0	0	0	0	0
Diğer Masraflar	0	0	0	0	0

Satis Faturası					
MSSQL DERYA2018 / 0 LOGO ŞİRKET 1					
Üst Bilgiler Kalem Bilgileri Toplamlar					
İskonto ve Maliyet Toplamları			KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam		
Brüt Toplam	100.000	0	Ara Toplam	100.000	
Mal Fazlası İsk.	0		KDV 1	1.000	
Satır İskontosu	0	İsk. %	KDV 2	0	
FAT.ALT.ISK1	0	İsk. Tip	KDV 3	0	
FAT.ALT.ISK2	0		KDV 4	0	
FAT.ALT.ISK3	0		KDV 5	0	
Stopaj	0		Toplam KDV	1.000	
TEVKİFAT	0		Genel Toplam	84.000	
Alt Maliyet 3	-17.000		Karşı Toplam	0	
ÖTV	0				
ÖTV Tevkifatı	0				
Yuvarlama	0				
Hediye Puan	0				

E-Devlet Özel/ İstisna Kodu Atanmamıştır.

E-fatura Senaryosu: Hal Faturası

Masraf girişi sonrasında Tamam a basılarak masraf ekranı kapatılır ve belge tamamlanır. Masraf tutar toplamı Alt Maliyet 3 alanına atılır.

Tarih :20/11/2021

Konu : e-Fatura ve e-Arşivde Hal Faturası Oluşturma

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise
Bölüm : e-Fatura ve e-Arşivde Hal Faturası Oluşturma

Satış Faturası

MSSQL | DERYA2018

Üst Bilgiler Kalem Bilgileri

Sabit Bilgiler

Numara GIB202000889156

Cari Kodu 003

Tarih 21.11.2021

Ent.Tarih 21.11.2021

Fiili Tarih 21.11.2021

Döv.Baz.T. 21.11.2021

Tipi Açık

İhr/İth Tipi

Exp.Ref.No

Öde. Kodu

Tev. İade

Hal Fat. Tipi Satış

B Formu Hiçbiri

R. Fat. No Komisyoncu

KDV Dabil Satış

Bağlantı No 0

Fiyat Tarihi 21.11.2021

Farklı Teslimat

Kod

İsim

İlçe İl

Değişsin Kur

Cari Bilgileri

İsim LOGO ŞİRKET

Adres 23

İlçe KARSIYAK

Vergi Dairesi KARSIYAK

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

Ek Sahalar

Acıklama

Acıklama

Acıklama

Acıklama

Acıklama

Acıklama

Acıklama

Ötv Tutarı:

Siparis Açıklama

Siparis No / Irs.No:

Satış Faturası

MSSQL | DERYA2018 / 0 | LOGO ŞİRKET 1

Üst Bilgiler Kalem Bilgileri

No GIB202000889156 Tarih 21.11.2021 Cari 003 LOGO ŞİRKET 2

Kalem Girişi	Kod	İsim	D.Kd.	Ek Alan-1	Miktar	M.Faz.	Dv.Tip	Döviz Fiyat	Döv.Kur	Fiyat Y/T	İsk.1	İsk.1 Tip	İsk.2	İsk.2 Tip	İsk.3	İsk.3 Tip	KDV	KDV Tutar	
01		GOLDEN ELMA			1					1.000	0		0		0		1		
Vade Gü.	Künye No	Mal Sahibi	Mal Sahibi VKN/TCKN	Fat.Tarih	Tutar														
0	1234567890123456789	AHMET ILK	55253698745	21.11.2021	100.000														

Depo İsmi depo 1

Toplam Miktar Siparis Numarası İrsaliye Numarası Bekiye

0 1.011.029.442,429

Kalemlerin Listesi

Mal Sahibi VKN/TCKN | Fat.Tarih | Döviz Tür. | Tutar

Tarih :20/11/2021

Konu : e-Fatura ve e-Arşivde Hal Faturası Oluşturma

