

İndirilecek KDV Listesi

Ürün Grubu	[X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET
Kategori	[X] Yeni Fonksiyon
Versiyon Önkoşulu	4.0.14
Uygulama	<p>Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili olarak vergi dairelerince şu anda VEDOP üzerinden manuel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontroller, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten ve bir kısım formalitelerden kurtarılması, iade işlemlerine hız kazandırılması, KDV iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla KDV İadesi elektronik ortamda yapılacaktır.</p> <p>Bu itibarla, iade taleplerinde bulunan müşterilerimizin, internet vergi dairesi üzerinden gönderecekleri "İndirilecek KDV Listesi" nin programdan alınabilmesi sağlandı.</p> <p>İndirilecek KDV Listesi Parametreleri</p> <p>İndirilecek KDV Listesine Fatura, Kasa, Dekont ve Muhasebe modüllerinden girilmiş olan alış faturaları getirilecektir. İndirilecek KDV Listesi Parametreleri ekranı yardımıyla İndirilecek KDV Listesi'ne eklenecek, fatura, kasa, dekont veya muhasebe modüllerinden yapılan kayıtlardan hangilerinin getirileceği ve hangi sıra ile görüntüleneceği belirlenecektir.</p> <p>Fatura</p> <p>İndirilecek KDV Listesi'ne Fatura modülünden getirilecek alış faturaları için herhangi bir kısıt verilmesine gerek olmamakla beraber, istenirse "Saha Adı" bölümde bulunan fatura alanlarından herhangi bir tanesi kullanılarak kısıt verilebilir. Örneğin KDV'si 0'dan büyük olanlar getirilsin gibi. Faturaların ekrana getirilme sırası "Sıralama" sekmesinden belirlenebilir. Ancak bu sıralama sadece rapora getirilecek olan sıralamadır. Rapordaki verilerden Excel'e aktarım yapılırken sıralama belge tarihine göre yapılacaktır.</p>

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe Dekont

Genel Kısıtlar

Kısıt Sıralama

#	Ve / veya	/ Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2
			KDV	büyük	0	

KDV büyük 0.0

Kaydet

Şekil 1

Kasa

İndirilecek KDV Listesi'ne kasa modülünden getirilecek olan bilgiler, gider faturası olarak Fatura ve Muhtelif sekmesinden girilmiş olan kayıtlardır. Ayrıca bu kayıtlarda B Formu seçeneğinin işaretlenmiş olması koşulu aranmaktadır. B formu seçeneği işaretlenmeyen kayıtlar rapora getirilmeyecektir. B Formu sahasının hemen yanındaki Cari Kodu bölümüne de bilgi girilmesi durumunda, oluşacak KDV listesine, cari hesaba ilişkin vergi dairesi, vergi numarası gibi bilgiler de getirilecektir.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe Dekont

Genel Kısıtlar

Kısıt Sıralama

#	Ve /Veya	/Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2
			KSMAS_KOD	eşittir	00	

KSMAS_KOD eşittir '00'

Kaydet

Şekil 2

Muhasebe ve Dekont modülündeki fiş kayıtlarında alış faturası belgesinin tek başına belirtildiği zorunlu bir alan olmadığı için ek tanımlamalara gerek duyulmuştur. Buna göre dekont ve muhasebe modül tanımlamalarında yukarıdaki tanımlamalara ilave olarak, girilen dekont veya muhasebe kaydında kdv tutarının hangi satırdan getirileceğinin belirtileceği "KDV Tutar Kısıtı" sekmesi ve aynı dekont yada yevmiye fişinde birden fazla belge bulunması durumunda tutarların neye göre gruplandırılacağıının belirtildiği Gruplama sekmesi bulunmaktadır.

Dekont

Dekonttan girilmiş kayıtların İndirilecek KDV Listesine getirilebilmesi için gider kaleminin bulunduğu satırda B formu parametresinin işaretlenmesi ve Cari Kodu'nun girilmiş olması gerekmektedir. Kdv Matrahı gider satırındaki tutar olarak rapora getirilecektir. Aynı satırda KDV tutarı da girilmişse KDV tutarı da rapora getirilecektir. KDV'nin ayrı satırda girilmiş olması durumunda "KDV Tutar Kısıtları" sekmesinden verilecek olan kısıtlar yardımı ile rapora getirilebilecektir. Örneğin; hesap kodu 191 ile başlayan hesapların getirilmesi için aşağıdaki gibi bir tanımlama yapılmalıdır.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe **Dekont**

Genel Kısıtlar **KDV Tutar Kısıt** Gruplama

Kısıt

#	Ve / Veya	/ Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2
			KDD	benzer	191%	

KOD benzer '191%'

Kaydet

Şekil 3

Aynı dekont içinde birden fazla alış faturasına ait kayıt olması durumunda gruplama sekmesinden, gruplamanın yapılacağı alanlar seçilebilmektedir. Bu alanlardan öncelikle Dekont No ve Fiş No alanları işaretli olarak getirilmektedir. Bunun dışında bir alan kullanılmak isteniyor ise değişiklik yapılabilir.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe **Dekont**

Genel Kısıtlar **KDV Tutar Kısıt** **Gruplama**

<input type="checkbox"/> SUBE_KODU	<input type="checkbox"/> B_A	<input type="checkbox"/> YEDEK9
<input type="checkbox"/> INCKEYNO	<input type="checkbox"/> TUTAR	<input type="checkbox"/> YEDEK10
<input type="checkbox"/> SERI_NO	<input type="checkbox"/> KDV_ORAN	<input type="checkbox"/> PROJE_KODU
<input checked="" type="checkbox"/> DEKONT_NO	<input type="checkbox"/> KDV_DAHIL	<input type="checkbox"/> EXPORTREFNO
<input type="checkbox"/> SIRA_NO	<input type="checkbox"/> GENEL_KDV	<input type="checkbox"/> EXEXPENSETYPE
<input checked="" type="checkbox"/> FISNO	<input type="checkbox"/> MIKTAR	<input type="checkbox"/> CMISLENECEK
<input type="checkbox"/> TARİH	<input type="checkbox"/> DOVTL	<input type="checkbox"/> SUBEGIRILECEK
<input type="checkbox"/> VALORTRH	<input type="checkbox"/> DOVTIP	<input type="checkbox"/> KDVDVIZ
<input type="checkbox"/> VALORGUN	<input type="checkbox"/> DOVTUT	<input type="checkbox"/> RAPOR_KODU2
<input type="checkbox"/> C_M	<input type="checkbox"/> ENTEGREFKEY	<input type="checkbox"/> KAYITYAPANKUL
<input type="checkbox"/> KOD	<input type="checkbox"/> YEDEK1	<input type="checkbox"/> KAYITTARIHI
<input type="checkbox"/> REFERANS	<input type="checkbox"/> YEDEK2	<input type="checkbox"/> DUZELTMEYAPANKUL
<input type="checkbox"/> CRAPKOD	<input type="checkbox"/> YEDEK3	<input type="checkbox"/> DUZELTMETARIHI
<input type="checkbox"/> PLASIYER	<input type="checkbox"/> YEDEK4	<input type="checkbox"/> BFORMCARI_KODU
<input type="checkbox"/> ACIKLAMA1	<input type="checkbox"/> YEDEK5	<input type="checkbox"/> DEPO_KODU
<input type="checkbox"/> ACIKLAMA2	<input type="checkbox"/> YEDEK6	
<input type="checkbox"/> ACIKLAMA3	<input type="checkbox"/> YEDEK7	
<input type="checkbox"/> ACIKLAMA4	<input type="checkbox"/> YEDEK8	

Kaydet

Şekil 4

Muhasebe

Bu bölüm, ön muhasebenin (fatura, kasa v.b.) kullanılmadığı durumda kayıtların yevmiye fişlerinden getirilebilmesi için kullanılacaktır. Bu nedenle B formu için kullanılan özel parametrenin tanımlanmış olması gerekmektedir. (Özel Parametre: Grup Kodu: MUHASEBE Anahtar: BFORMMUHFIS şeklinde tanımlanmalıdır.) Bu durumda yevmiye fişlerinde "B Formu" seçeneği işaretlenmiş olan kayıtlar, rapordaki KDV Matrah bölümüne getirilecektir. Rapordaki KDV Tutarı bölümüne getirilmesi istenen kayıtlar için de 191 hesaplarla ilgili kısıtlar verilmesi gerekmektedir. Kısıt aşağıdaki örnekteki gibi verilebilir.

#	Ve / Veya / Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2
		HES_KOD	benzer	191%	

Şekil 5

Aynı yevmiye fişinin içinde birden fazla alış faturasına ait kayıt olması durumunda gruptama sekmesinden, gruptamanın yapılacağı alanlar seçilebilmektedir. Örneğin FISNO ile beraber ACIKLAMA gibi.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe Dekont

Genel Kısıtlar KDV Tutar Kısıt Gruplama

<input type="checkbox"/> AY_KODU	<input type="checkbox"/> YONTEM	<input type="checkbox"/> KAYITTARIHI
<input checked="" type="checkbox"/> FISNO	<input type="checkbox"/> ENTEGREFKEY	<input type="checkbox"/> DUZELTMEYAPANKUL
<input type="checkbox"/> SIRASIRA	<input type="checkbox"/> YEDEK1	<input type="checkbox"/> DUZELTMETARIHI
<input type="checkbox"/> HES_KOD	<input type="checkbox"/> YEDEK2	<input type="checkbox"/> BFORMCARIKODU
<input type="checkbox"/> TARİH	<input type="checkbox"/> YEDEK3	<input type="checkbox"/> BFORMBELGENO
<input type="checkbox"/> BA	<input type="checkbox"/> YEDEK4	<input type="checkbox"/> BFORM_UNVAN
<input checked="" type="checkbox"/> ACIKLAMA	<input type="checkbox"/> YEDEK5	<input type="checkbox"/> BFORM_ULKEKODU
<input type="checkbox"/> TUTAR	<input type="checkbox"/> YEDEK6	<input type="checkbox"/> BFORM_VERGINUMA
<input type="checkbox"/> MIKTAR	<input type="checkbox"/> YEDEK7	<input type="checkbox"/> BFORM_TCKIMLIKNC
<input type="checkbox"/> REF_KOD	<input type="checkbox"/> YEDEK8	
<input type="checkbox"/> ACIKLAMA2	<input type="checkbox"/> YEDEK9	
<input type="checkbox"/> DOVIZTIP	<input type="checkbox"/> YEDEK10	
<input type="checkbox"/> DOVIZTUT	<input type="checkbox"/> YEDEK11	
<input type="checkbox"/> FIRMADOVTIP	<input type="checkbox"/> PROJE_KODU	
<input type="checkbox"/> FIRMADOVTUT	<input type="checkbox"/> SUBE_KODU	
<input type="checkbox"/> UPDATEKODU	<input type="checkbox"/> SUBELI	
<input type="checkbox"/> EVRAKTARIHI	<input type="checkbox"/> HARKONTROL	
<input type="checkbox"/> HESAPISMI	<input type="checkbox"/> KAYITYAPANKUL	

Kaydet

Şekil 6

İndirilecek KDV Listesi

Bu ekranda parametreler ekranında olduğu gibi Fatura, Kasa, Dekont ve Muhasebe sekmelerinden oluşmaktadır. Yukarıda anlatılan parametreler yardımı ile İndirilecek KDV Listesi oluşturulabilecektir. Her bir sekme için Kayıt getir butonu kullanılarak gerekli alanlar programdan getirilmesi sağlanabilir.

İndirilecek KDV Listesi

Başlangıç Tarihi: 01.01.2010 Bitiş Tarihi: 31.12.2010

Fatura Kayıtları Muhasebe Kayıtları Kasa Kayıtları Dekont Kayıtları

Alış Fat. Tarihi	Alış Fat. Sıra No	Alış Fat. Sıra No	Satıcı Adı/Unvan	Satıcı Vergi/TC Kimlik No	Alınan Mal/Hizmet Cinsi	İzmet Miktarı / Harç Tutarı	KDV%	GGB Teslim No	Belge KDV Değ.	Aracı Vergi/TC

Kayıt Getir Kaydet

Şekil 7

Başlangıç Tarihi/Bitiş Tarihi: İndirilecek KDV listesine getirilmesi istenen belgelerin hangi tarih aralığında olduğunun belirlendiği sahadır.

Kayıt Getir: Tanımlanan parametreler dikkate alınarak kayıtların ekrana getirilmesini sağlar.

Kaydet: Ekrana getirilmiş olan kayıtların ve manuel düzeltmelerin kaydedilmesi için kullanılan butondur. Kaydet butonuna basıldığında aşağıdaki gibi bir uyarı alınacaktır ve Evet butonuna basılması durumunda kayıtlar saklanacaktır.



Şekil 8

Parametre Değiştir: İndirilecek KDV Listesi Parametreleri ekranının açılmasını sağlayan butondur. Bu menüye hızlı erişim sağlamak amacı ile eklenmiştir.

Excel Oluştur: İndirilecek KDV listesinin excel formatında saklanması için kullanılması gereken butondur. İşlem tamamlandığında ekrana aşağıdaki uyarı mesajı gelecek ve excel dosyası oluşacaktır.



Şekil 9

Kayıt Getir butona basıldığında ekrana getirilen veriler aşağıdaki gibidir. Ekrana boş olarak getirilmiş olan sahalara grid ekrandan manuel giriş yapılabilmektedir. Bu veriler girildikten sonra "Kaydet" butonuna tekrar basılarak kayıtlar güncellenebilir.

Alış Fat. Tarihi	Alış Fat. Seri	Alış Fat. Sıra No	Satıcı Adı/Unvanı	Satıcı Vergi/TC Kimlik No	Alınan Mal/Hizmet Cinsi	Hizmet Miktarı	Harici Tutarı	KDV'si	GGB Tescil
31.01.2010	D0000000000025		DUNYA PAZARLAMA	8976654523	LAZER YAZICI	2	3600	648	
31.01.2010	D0000000000026		YILMAZ BASIM	78945612355	OPTİK MOUSE	1	56	10,08	
31.01.2010	D0000000000027		DUNYA PAZARLAMA	8976654523	LAZER YAZICI,SARI RENK KARTUŞ	3	1972	354,96	

Şekil 10

Raporda yapılması gereken tüm düzenlemeler tamamlandıktan sonra Excel dosyası oluşturulabilir. Bunun için "Excel Oluştur" butonuna basılmalıdır. Oluşan excel dosyası örneği aşağıdaki gibidir.

Alış Fat. Serisi	Alış Fat. Sıra No'su	Satıcının Adı-Soyadı / Ünvanı	Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası	Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi	Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı	Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı	KDV'si	GGB Tescil No'su (Alış İthalat İse)	Belgenin İnce Hakkının KDV Dönem
	D00000000000027	DUNYA PAZARLAMA	8976654523	LAZER YAZICI,SARI R	3	1.972,00	354,96		
	D00000000000025	DUNYA PAZARLAMA	8976654523	LAZER YAZICI	2	3.600,00	648,00		
	D00000000000026	YILMAZ BASIM	78945612355	OPTİK MOUSE	1	56,00	10,08		
				TOPLAM		5.628,00	1.013,04		

Şekil 11