

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

Ürün Grubu	[X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET
Kategori	[X] Yeni Fonksiyon
Versiyon Önkoşulu	
Uygulama	<p>Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili olarak vergi dairelerince şu anda VEDOP üzerinden manüel 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 yapılacak, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri belgeler esas alınarak özet bir rapor halinde vergi dairesinin kullanımına sunulacaktır.</p> <p>Bunu desteklemek amacıyla, iade taleplerinde bulunan müşterilerimizin, internet vergi dairesi üzerinden gönderecekleri "İndirilecek KDV Listesi" ni programdan alabilmelerini sağlayacak işlevler geliştirilerek uygulamaya koyuldu.</p> <ul style="list-style-type: none">İndirilecek KDV Listesi'ne, Fatura, Kasa, Dekont ve Muhasebe modüllerinden girilmiş olan alış faturaları getirilebilir. Bu kayıtların verilecek olan kısıtlara göre getirilebilmesi için, İndirilecek KDV Listesi Parametreleri ekranı kullanılır. Bu ekranı yardımıyla, İndirilecek KDV Listesi'ne, fatura, kasa, dekont ve muhasebe modüllerinden yapılan kayıtlardan hangilerinin ekleneceği ve hangi sıra ile görüntüleneceği belirlenir (Şekil 1).

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe Dekont

Genel Kısıtlar

Alış Faturası Girişlerinde İnd. KDV Bilgileri Alınsın

Kısıt Sıralama

#	Ve / Veya	/Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2

Kaydet

Şekil 1 - Parametre Tanımları

Fatura

İndirilecek KDV Listesi'ne Fatura modülünden getirilecek alış faturaları için herhangi bir kısıt verilmesine gerek olmamakla beraber, istenirse "Saha Adı" bölümünde bulunan fatura alanlarından herhangi bir tanesi kullanılarak kısıt verilebilir. Örneğin KDV'si 0'dan büyük olanlar getirilsin gibi. Faturaların ekrana getirilme sırası da "Sıralama" sekmesinden belirlenebilir. Ancak bu sıralama sadece rapora getirilecek olan sıralamadır. Rapordaki verilerden Excel'e aktarım yapılırken, sıralama tarihe göre yapılacaktır.

"Alış Faturası Sırasında İnd. KDV Bilgileri Alınsın" parametresi işaretlenirse, alış faturası saklandığında, alış irsaliyesi faturalaştırıldığı durumda veya alış irsaliyelerini toplu faturalama işlemi sonucunda oluşan fatura bilgileri ile ilgili İndirilecek KDV Bilgileri Ekranı açılır ve üzerinde düzeltme yapılabilir (Şekil 2).

Fatura Kasa Muhasebe Dekont

Genel Kısıtlar

Alış Faturası Girişlerinde İnd. KDV Bilgileri Alınsın

Kısıt Sıralama

#	Ve / Veya	/Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2

Şekil 2 - Parametreler Fatura Sekmesi

Kasa

İndirilecek KDV Listesi'ne kasa modülünden getirilecek olan bilgiler, gider faturası olarak Fatura sekmesinden girilmiş olan kayıtlardır. Ayrıca, bu kayıtlarda B Formu seçeneğinin işaretlenmiş olması koşulu

aranır. B formu seçeneği işaretlenmeyen kayıtlar rapora getirilmez. 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 getirilir.

"**Kasa Modülünde İnd. KDV Bilgileri Alınsın**" parametresi işaretlenirse, girilen kayıt grid ekranına atıldıktan sonra, indirilecek KDV Bilgileri Ekranı açılır ve üzerinde düzeltme yapılabilir (Şekil 3).

#	Ve / Veya	/ Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2
---	-----------	---------	----------	----------	---------	---------

Şekil 3 - Parametreler Kasa Sekmesi

Dekont ve Muhasebe

"**Dekont Modülünde İnd. KDV Bilgileri Alınsın**" parametresi işaretlenirse, girilen kayıt grid ekranına atıldıktan sonra, indirilecek KDV Bilgi Girişi Ekranı açılır ve üzerinde düzeltme yapılabilir (Şekil 4).

#	Ve / Veya	/ Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2
---	-----------	---------	----------	----------	---------	---------

Şekil 4 - Parametre Dekont Kayıtları

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 / muhasebe kaydında kdv tutarının hangi satırdan getirileceğinin belirtildiği "KDV Tutar Kısıtı" (Şekil 5) ile, aynı dekont ya da yevmiye fişinde birden fazla belge bulunması durumunda tutarların neye göre gruplandırılacağına belirtildiği "Gruplama" sekmeleri bulunmaktadır (Şekil 6).

- o Dekonttan girilmiş kayıtların İndirilecek KDV Listesi'ne getirilebilmesi için, gider kaleminin bulunduğu satırda B formu parametresinin işaretlenmesi ve Cari Kodu'nun girilmiş olması gereklidir. KDV Matrahı, gider satırındaki tutar olarak rapora getirilir. Aynı satırda KDV tutarı da girilmişse, bu tutar 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, Şekil 5'te gösterildiği gibi bir tanımlama yapılmalıdır.

Fatura Kasa Muhasebe Dekont

Genel Kısıtlar KDV Tutar Kısıt Grublama

Kısıt

#	Ve / Veya	/ Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2
			HES_KOD	benzer	159%	

HES_KOD benzer '159%'

Kaydet

Şekil 5 - KDV Tutar Kısıt Sekmesi

- o Aynı dekont içinde birden fazla alış faturasına ait kayıt olması durumunda, Grublama sekmesinden, grublamanın yapılacağı alanlar seçilebilir (Şekil 6). Bu alanlardan, öncelikle Dekont No ve Fiş No alanları işaretli olarak getirilir. Bunun dışında bir alan kullanılmak isteniyor ise değişiklik yapılabilir.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe Dekont

Genel Kısıtlar KDV Tutar Kısıt Graplama

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

Kaydet

Şekil 6 - Graplama Sekmesi

- **İndirilecek KDV Bilgi Girişi Ekranı**

Bu ekran, yukarıda da bahsedildiği gibi, henüz kayıt girildiği sırada, muhasebe modülüne geçmeden, ilgili modülden liste üzerinde istenen değişiklikleri yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Örnek olarak, Fatura modülünde bir alış faturası girildikten sonra, İndirilecek KDV Parametreleri Fatura sekmesi "Alış Faturası Girişlerinde İnd.KDV Bilgisi Alınsın" seçeneği işaretliyse, Tamam tuşuna basıldığında, aşağıdaki İndirilecek KDV Bilgi Girişi ekranı otomatik olarak açılır (Şekil 7). Bu ekranda, tanımlamalara göre stoktan ve faturadan alınarak ekrana gelen ve muhasebedeki listeye gönderilecek olan bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu ekranda istenen giriş ve değişiklikler yapıldıktan sonra, "Değişikliği Kaydet" tuşuna basıldığında, bilgiler muhasebedeki "İndirilecek KDV Listesi"nde güncellenir.

İndirilecek KDV Bilgi Girişi

Alış Faturasının Tarihi	11.05.2010
Alış Faturasının Serisi	0
Alış Faturasının Sıra Nosu	00000000000001
Satıcı Ad Soyad Ünvan	ABC Otomotiv
Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası	998877665544
Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi	Hava filtresi
Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı	10
Gümrük Giriş Beyannamesi Tescil Numarası	
Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi	201005
İhracatına Araçlık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası	

Bu belge için daha önce indirilecek kdv bilgi girişi yapılmamıştır.

Şekil 7 - İndirilecek KDV Bilgi Girişi

İndirilecek KDV Bilgi giriş ekranının çıktığı işlemler:

KASA

Kasa Kayıtlarında Fatura bölümünden gider faturası girişi ya da düzeltilmesi yapıldığında B formu işaretli ise ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır.

DEKONT

- o Genel Dekont Kaydında B formu işaretli kayıt girişi yapıldığında ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır.
- o Genel Gider Cari hesap Fatura kaydında gider kalemlerinde B formu işaretli kayıt girişi yapıldığında ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır.
- o Serbest meslek makbuz kaydında gider kalemlerinde B formu işaretli kayıt girişi yapıldığında ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır.
- o İthalat kapatma yapılırken kaydedilen her alış faturası için ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır.

MUHASEBE

Yevmiye Fiş Girişi nde B Formu işaretli kayıt girişi yapıldığında ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır.

FATURA

- o Alış Faturası girişlerinde Tamam butonuna basıldıktan sonra ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır.
- o Alış irsaliyesi faturalaştırılırken ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır.

- o Alış irsaliyelerini toplu faturalama işlemi çalıştırıldığında ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır.

İndirilecek KDV Parametreleri tanımlamasının dışında, Dekont, kasa ve muhasebe modülünde indirilecek KDV bilgileri alınsın işaretlenmiş ise, kayıt sırasında girilen bilgilerden "malın cinsi" bilgisinin, açılan indirilecek KDV ekranına gelebilmesi için **Özel Parametreler** eklenmiştir. Bu parametreler, normalde İnd. KDV ekranına boş gelecek ve kullanıcı tarafından doldurulması gereken sahalarında, istenen bilgilerle otomatik olarak doldurulması sağlanmıştır.

Özel Parametre Tanımlamaları'nda kullanılacak örnek değerler:

Grup Kodu	Anahtar	(Örnek) Değer	Değer sahasının alındığı tablo
KASA	INDKDVMALCINS	ACIKLAMA	TBLKASA
DEKONT	INDKDVMALCINS	ACIKLAMA1	TBLDEKOTRA
MUHASEBE	INDKDVMALCINS	ACIKLAMA	TBLMUHFIS

Şekil 8 - Özel Parametre Tanımlamaları

Yukarıdaki tabloda verilen örnek değerler girildiğinde, İndirilecek KDV Listesi'ndeki "Alınan mal/hizmetin cinsi" alanına, ilgili tablodan istenen açıklama yazılacaktır.

- **İndirilecek KDV Listesi Ekranı**


Yukarda açıklanan çeşitli parametrelere göre ilgili modüllerden getirilen indirilecek KDV kayıtlarının yazıldığı bu ana ekran, Muhasebe modülü Raporlar menüsü altında bulunur. Bu ekran da, parametreler ekranı gibi, Fatura, Kasa, Dekont, ve Muhasebe sekmelerinden oluşur (Şekil 9).

Şekil 9 - İndirilecek KDV Listesi

Ekrandaki bazı saha ve butonların açıklamaları aşağıdaki gibidir.

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

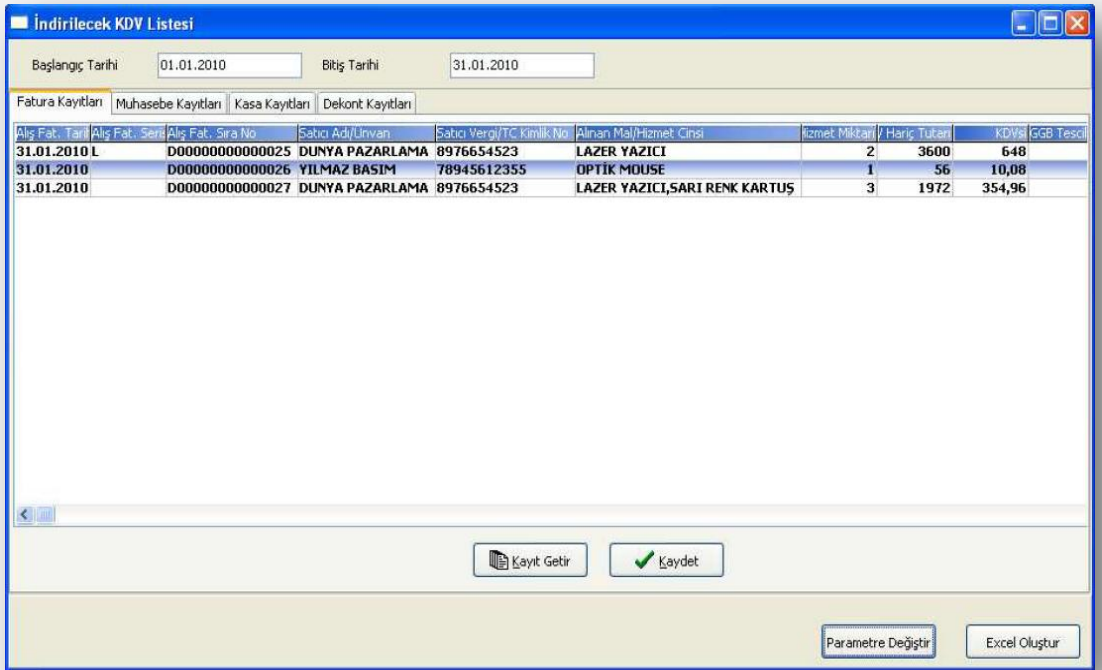
Kayıt Getir: Tanımlanan parametreler dikkate alınarak kayıtların ekrana getirilmesini sağlar.

 **Kaydet** : Ekranaya getirilmiş olan kayıtların ve manuel d¼zeltmelerin kaydedilmesi için kullanılan butondur. Kaydet butonuna basıldığında aşağıdaki gibi bir uyarı alınacaktır ve Evet butonuna basılması durumunda kayıtlar saklanacaktır.

Parametre Değiştir: İndirilecek KDV Listesi Parametreleri ekranının açılmasını sağlayan butondur. Bu men¼ye 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.

Başlangıç ve bitiş tarihleri girilip "Kayıt Getir" tuşuna basıldığında, ilgili mod¼le ve verilen tarihlere ait kayıtlar seçilerek oluşturulan İndirilecek KDV Listesi ekrana getirilir (şekil 10). Ekrana boş olarak getirilmiş sahalara varsa, bunların grid ekrandan manuel olarak g¼ncellenmesi m¼mk¼nd¼r. Veriler girildikten sonra "Kaydet" butonuna basılarak kayıtlar saklanabilir. "Kayıt Getir" butonuna tekrar basıldığında ise, saklanmış olan veriler de ekrana getirilir.



Alış Fat. Tarihi	Alış Fat. Seri	Alış Fat. Sıra No	Satıcı Adı/Unvan	Satıcı Vergi/TC Kimlik No	Alınan Mal/Hizmet Cinsi	Hizmet Miktarı	Harı Tutarı	KDV'si	GGB Tesci
31.01.2010	L	D00000000000025	DUNYA PAZARLAMA	8976654523	LAZER YAZICI	2	3600	648	
31.01.2010		D00000000000026	YILMAZ BASIM	78945612355	OPTİK MOUSE	1	56	10,08	
31.01.2010		D00000000000027	DUNYA PAZARLAMA	8976654523	LAZER YAZICI,SARI RENK KARTUş	3	1972	354,96	

şekil 10

- Listede gereken d¼zenlemeler yapıldıktan sonra, ekrandaki veriler, "Excel Oluştur" butonuna basılarak bir Excel dosyasına aktarılabilir. şekil 11'deki ekran, oluşacak dosyaya bir ¼rnektir.

Microsoft Excel - IND11.xlsx

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Office Live'a git Aç Kaydet

K21

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1					İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ						
2											
3											
4	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 İnceleme Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi	
5		D000000000000027	DUNYA PAZARLAMA	8976654523	LAZER YAZICI, SARI	3	1.972,00	354,96			
6		D00000000000025	DUNYA PAZARLAMA	8976654523	LAZER YAZICI	2	3.600,00	648,00			
7		D00000000000026	YILMAZ BASIM	78945612355	OPTİK MOUSE	1	56,00	10,08			
8						TOPLAM	5.628,00	1.013,04			
9											
10											

Şekil 11 - Oluşturulan Excel Dosyası