

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

# KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV beyannamesi ekinde verilen bu bildirim, programımızda Beyannameler / KDV Beyannamesi / KDV Beyannamesi Tanımı / Kısmi Tevkifat Bildirimi bölümünden hazırlanabilir. Bu bölüme girilmesi gereken bilgiler manuel girilebileceği gibi, muhasebe fişlerinden ya da fatura modülüne girilen fatura bilgilerinden transfer edilebilir.

## Uygulama için İşlem Adımları

### 1. Bildirim için Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi

Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir.

- Bildirim tablosuna, veri transferi fatura modülünden girilen fatura fişlerinden yapılacak ise;

Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi **1-Fatura** olarak belirlenir.

- Bildirim tablosuna, veri transferi muhasebe modülünde girilen fişlerinden yapılacak ise;
  - a) Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi **2-Muhasebe Fişleri** olarak belirlenir.
  - b) Muhasebe Fiş Evrak Çekme Yöntemi parametresi **2-Yöntem 2** olarak belirlenir.

- c) Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi BA/BS bildirimleri hazırlanırken belirlenen çalışma şekline göre **1-Hesap Planı** veya **2-Ek Cari Kart Tablosu** olarak belirlenebilir.

Program Kısmi Tevkifat Bildirimi Tablosuna veri transferi yaparken, **Soyadı, Adı, Adresi, Vergi Kimlik Numarası ve T.C Kimlik Numarası** bilgilerini, bu parametre tanımına göre hesap planından ya da ek cari kart tablosundan alır. ( Ekran 1, Ekran 2)

Muhasebe [ ETA BİLGİSAYAR/2012 ] - [Hesap Planı Tanımlama { 120 008 / KOZA TİCARET } ]

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4-Yazdır F6->Hes.Lis. F8->Det.Bilgi F11->Önceki F12->Sonraki

Genel Bilgiler Diğer Bilgiler

Hesap Kodu 120 008

Hesap İsmi 1 KOZA TİCARET

Hesap İsmi 2

Hesap İsmi 3

Masraf Mer.

Özel Kodlar

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Döviz Kodları/Türleri

[1] [2] [3] [4] [5]

Miktar Kodu

Seviye No 1

Kaynak Program

Program 02 - Cari

Bağ.Kodu M-008

Açıklamalar

Vergi No 12365478912

Ünvan

Ülke Kodu 052

T.C Kimlik 85236974125

Adres

Hesap Özellikleri

Hesap Çal.Tipi 0 - Genel

Kasa Hesabı

Gider Hesabı

Gelir Hesabı

Özel Hesap

Çalışmayan Hesap

120 008/KOZA TİCARET

	Borç	Alacak	Bakiye	Tip
TL	1 736.36	0.00	1 736.36	B

Ekran 1: Hesap Planında Hesabın Tanımlanması

Bağlantı Kodu	Ünvanı	T.C.Kimlik No	Ver.Dairesi	Vergi Kimlik No	Ülke Kodu	Özel Kod
001	ALİ EFE	99997771231				
002	İSMAİL BAŞARAN	78965412589				
003	ATILIM TİCARET		ŞİŞLİ	5879654122	052	

**Ekran 2: Müşteri/Satıcı Kart Tablosunda Tanımlama**

Not: Müşteri Satıcı Kart tablosuna, Muhasebe IV/Beyannameler/Bildirimler/Müşteri Satıcı Kart Tablosu bölümünden ulaşılabilir.

- Yöntem 2 için Uygulama Yeri Parametrelerinde bulunan Açıklama Kolonu parametresi belirlenir. Bu açıklama alanına BA/BS kodu yazılır ve bildirim veri transferi yapılırken bu BA/BS kodu dikkate alınır.

Muhasebe-IV Kullanıcı Parametreleri		
Genel Parametreler	Satış İşlem Parametreleri	Alış İşlem Parametreleri
<p><b>Bildirim Veri Toplama Şekli</b></p> <p><input type="radio"/> 1 - Fatura Kayıtları</p> <p><input checked="" type="radio"/> 2 - Muhasebe Fişleri</p>		<p><b>Cari Özel Kart No'ya Göre Gruplama</b></p> <p>Gruplama Yap <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p><b>Muh.Fiş.Evrak Çekme Yöntemi</b></p> <p><input type="radio"/> 1 - Yöntem 1</p> <p><input checked="" type="radio"/> 2 - Yöntem 2</p>		<p><b>Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> 1 - Hesap Planı</p> <p><input type="radio"/> 2 - Ek Cari Kart Tablosu</p>
<p><b>Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri</b></p> <p>Açıklama Kolonu: 1 - Açıklama 1</p> <p>Açıklama Kolon Adı: BA/BS Kodu</p> <p>İndirim Özel Kodu: IND</p>		
<p><b>Yöntem 2 için Fatura-Muhasebe Entegrasyonunda</b></p> <p>BS/BA Kodu-Özel Kod Aktar <input checked="" type="checkbox"/></p>		
<p>ESC-&gt;Çıkış</p> <p>F1-&gt;Yardım</p> <p>F2-&gt;Kayıt</p>		

**Ekran 3: Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri**

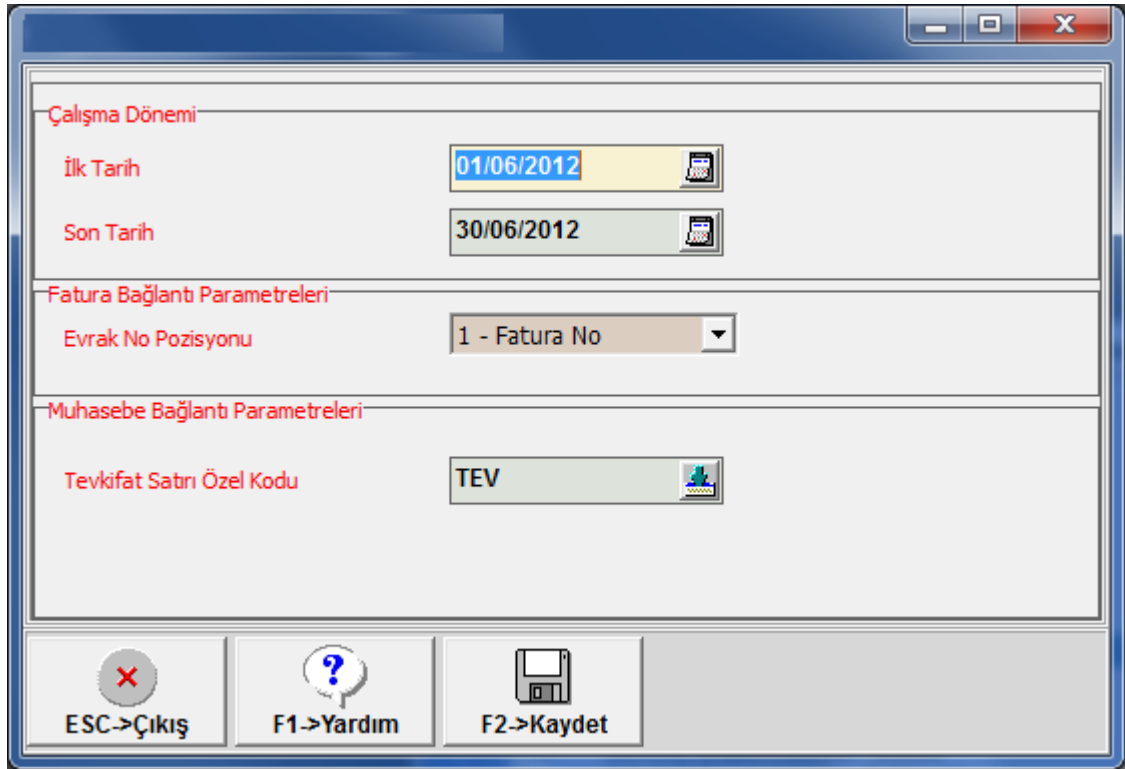
## 2. Kısmı Tevkifat Bildirimine Ait Tanımlar

- Muhasebe IV modülünden KDV Beyanname Tanımı / Kısmı Tevkifat Bildirimi / Kısmı Tevkifata Ait Tanımlar bölümüne girilir. Bu bölümde **Çalışma Dönemi, Fatura Bağlantı Parametreleri ve Muhasebe Bağlantı Parametreleri** tanımlanır.

**Çalışma Dönemi İlk / Son Tarih** : Bu bölüme ilgili dönemin tarih aralığı tanımlanır.

**Evrak No Pozisyonu** : Bu bölüme fatura modülünden bilgi transfer edilirken, fişteki hangi evrak numarasının kullanılacağı tanımlanır.

**Tevkifat Satırı Özel Kodu** : Bu bölüme muhasebe fişlerinden bilgi transferi yapılırken, hangi fiş satırlarının transfer edileceğinin belirlenmesi açısından yazılacak özel kod tanımlanır.



Çalışma Dönemi

İlk Tarih 01/06/2012

Son Tarih 30/06/2012

Fatura Bağlantı Parametreleri

Evrak No Pozisyonu 1 - Fatura No

Muhasebe Bağlantı Parametreleri

Tevkifat Satırı Özel Kodu TEV

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

**Ekran 4:** Kısmı Tevkifat Bildirimine Ait Tanımlar

### 3. Tevkifat Oranlarının Tanımlanması

Sistem Yönetimi (ETASQLSYS) modülünden Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları / Tevkifat Tanımları bölümüne girilerek tevkifat oranları ve kodları tanımlanır.

TEV.NO	KDV TEVKİFAT AÇIKLAMASI	ÇARPAN	BÖLEN	KOD	DETAY AÇIKLAMA
1	TEMİZLİK HİZMETİ	2.000	3.000	612	TEMİZLİK HİZMETİ[GT 117-Bölüm (3.2.10)]
2	HURDA	90.000	100.000	617	HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİ[GT 117-Bölüm (3.3.1)]
3	FASON	5.000	10.000	609	FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM
4					
5					

Ekran 5: KDV Tevkifat Tanımları

### 4. Muhasebe Fişi Giriş Şekli

Kısmi tevkifat bildirim tablosuna bilgiler muhasebe fişlerinden transfer edilecekse ;

Muhasebe fişinde, BA/BS kodu bölümüne ilgili hesabın kodu, özel kod alanına ise Tevkifat Özel Kodu, KDV oranı ve Tevkifat No su tanımlanır.

Örneğin **TEV-18-1**

Tevkifat No su sistem yönetimi bölümündeki, KDV Tevkifat Tanımlarındaki TEV.NO yu ifade eder. (Bakınız Ekran 5)

EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	EVRAK NO	BA/BS Kodu	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	ÖZEL KOD
22/06/2012	600 03	AA 12333	(120 008)	TEVKİFATLI SATIŞ FATURASI		500.00	TEV-18-1
22/06/2012	391 03			TEVKİFATLI SATIŞ FATURASI		20.00	
22/06/2012	120 001			TEVKİFATLI SATIŞ FATURASI	520.00		

BORÇ	ALACAK	BAKIYE	TİP
TL	0.00	7 979.00	7 979.00 A
Miktar	0.000	68.000	68.000 A

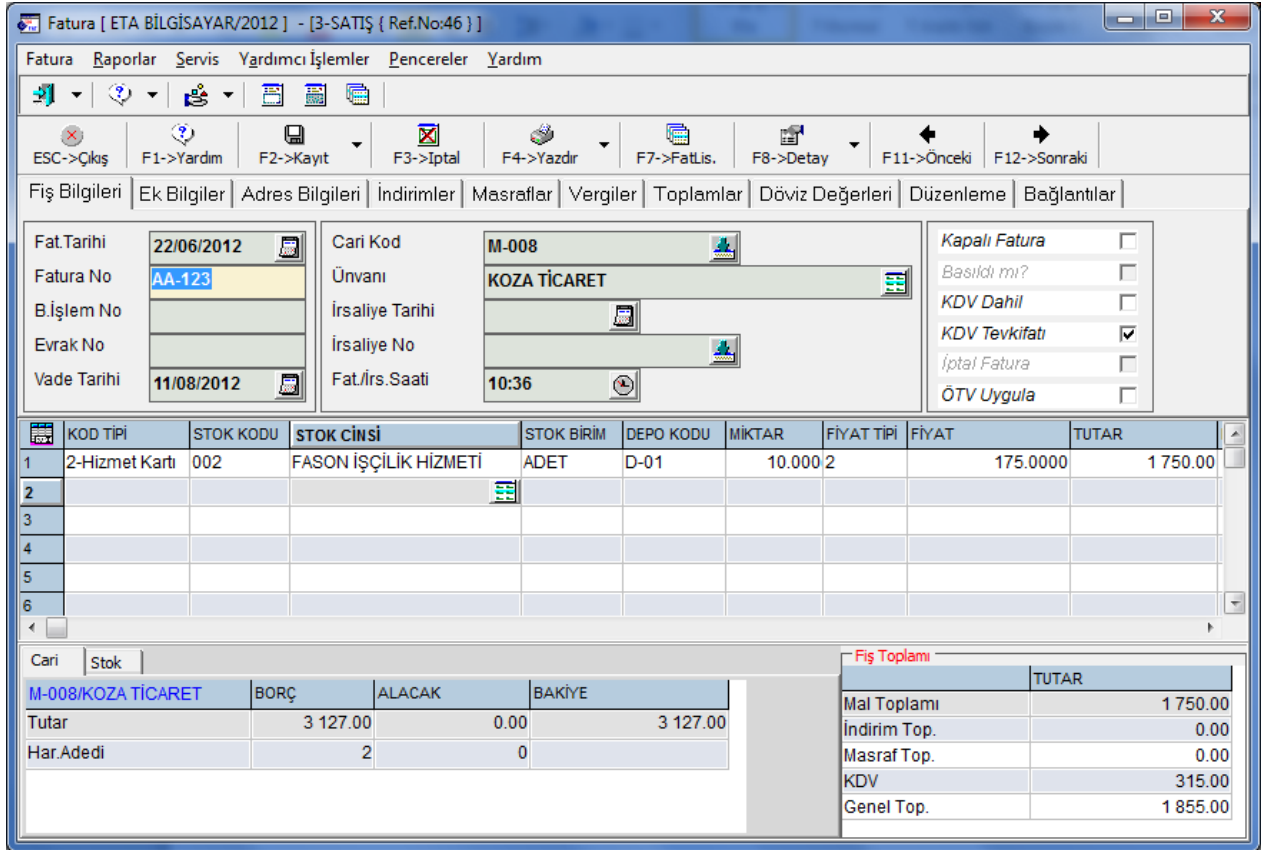
BORÇ	ALACAK	TİP
TL	520.00	520.00
TL Fark		
Döviz	0.00	0.00
Miktar	0.000	0.000

Ekran 6: Örnek Muhasebe Fişi Giriş Şekli

## 5. Fatura Giriş Şekli

Kısmi tevkifat bildirim tablosuna bilgiler fatura modülündeki fişlerinden transfer edilecekse,

- Faturada KDV Tevkifatı parametresi işaretlenir.
- KDV Tevkifat oranı seçilir. (Faturadaki toplamlar sayfasından)



KOD TIPI	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİM	DEPO KODU	MİKTAR	FİYAT TIPI	FİYAT	TUTAR	
1	2-Hizmet Kartı	002	FASON İŞÇİLİK HİZMETİ	ADET	D-01	10.000	2	175.0000	1 750.00
2									
3									
4									
5									
6									

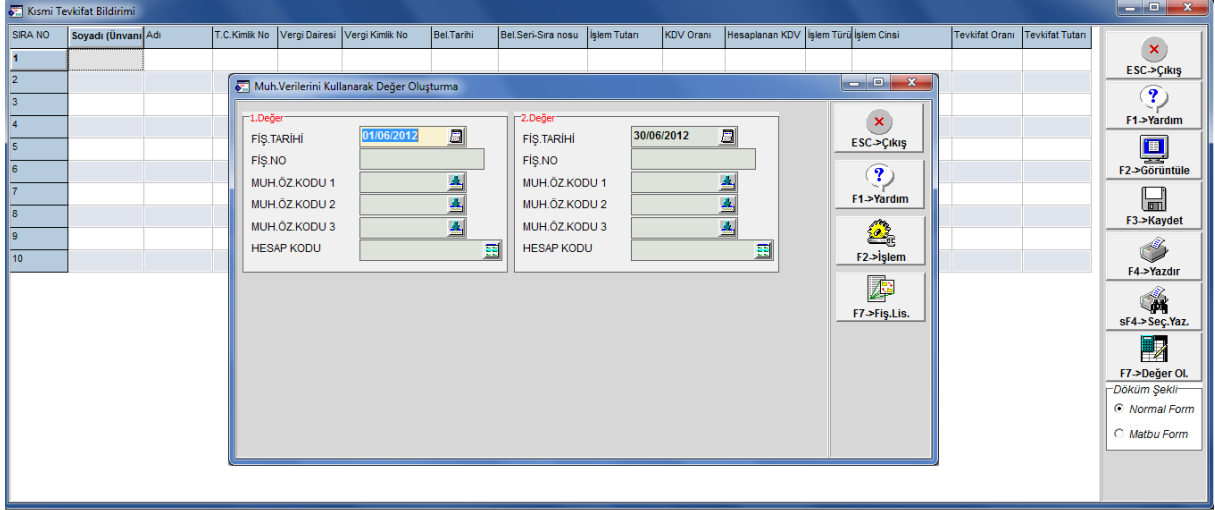
Cari	Stok	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
M-008/KOZA TİCARET				
Tutar		3 127.00	0.00	3 127.00
Har.Adedi		2	0	

Fiş Toplamı	TUTAR
Mal Toplamı	1 750.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	315.00
Genel Top.	1 855.00

Ekran 7: Örnek Fatura Giriş Şekli

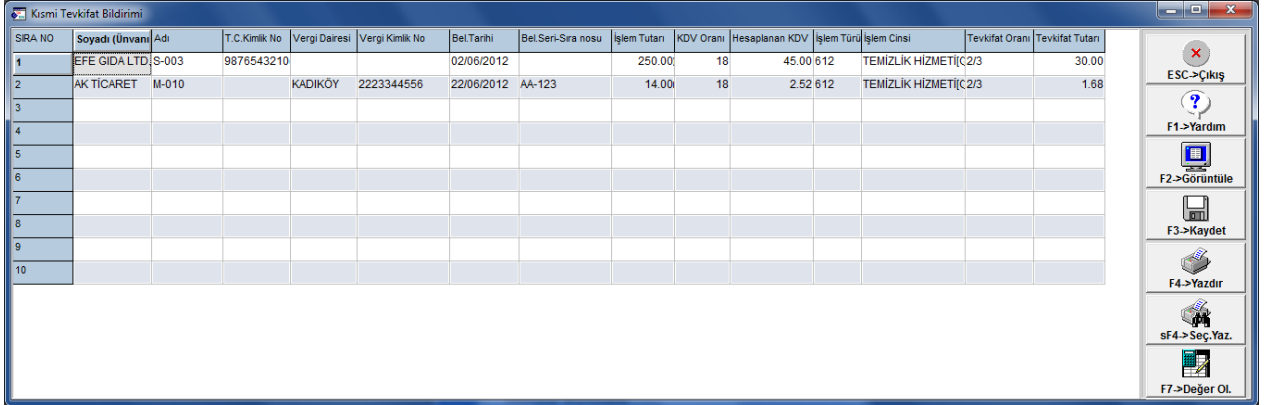
## 6. Kısmi Tevkifat Bildirimi Bölümüne Değerlerin Transferi

- Bu işlem için Muhasebe IV modülünden, KDV Beyannamesi Tanımı/ Kısmi Tevkifat Bildirimi bölümüne girilir.
- Bu bölümde **F7-Değer Oluştur** butonuna basılır.
- Ekranı gelen işlem aralıkları seçim penceresinde seçim kriterleri belirlenerek taşınacak değerler filtrelenebilir.



**Ekran 8: Değer Oluşturma Ekranı**

- İşlem aralıkları belirlendikten sonra **F2-İşlem** butonu ile değer transferi işlemi tamamlanır.



**Ekran 9: Değer Taşındıktan Sonra Kısmi Tevkifat Bildirimi Ekranı**

- Değerler taşındıktan sonra bu bölüm **F3-Kaydet** butonu ile kayıt edilir.
- Bu bölümdeki bilgiler, kdv beyannamesi ekranından xml dosyası hazırlandığında, beyanname ekine otomatik transfer edilir.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr