

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise
Bölüm : e-Arşiv/e-Fatura İşlemleri

Tevkifatlı e-Belgelerin iade sürecinde sadece tevkifatsız kdv kısmının iade olarak gönderilmesi gerekiyor. Bu tip belgelerde, belge toplamında tevkifatsız kdv tutarı manuel girilip bu şekilde kaydedilse bile, taslak oluşturma sırasında kdv tekrardan kdv oranına göre hesaplandığı için 9.0.36 setine kadar bu tipteki belgelerin oluşturulması, Api Ara tablo Kullanımı seçeneği ile sağlanıyordu. Ancak bu uygulama adımları oldukça uzun ve karmaşık olması sebebiyle 9.0.36 setinden itibaren e-Arşiv ve e-Fatura belgelerinde **Tevkifat İade Senaryosu** desteklenmiştir.

Tevkifat İade Senaryosunun uygulanabilmesi için, Satış Fatura Parametreleri> Fatura KDV sekmesinde **“Tevkifat İade Yapılsın”** parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile birlikte **Tevkifat İade KDV Kodu** alanı aktif olacaktır. Fatura girilirken yazılan kdv kodu için tanımlı bir muhasebe hesap kodu tanımlı değilse, Tevkifat İade Kdv Kodu alanında tanımlanan muhasebe kodu kullanılacaktır.

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

Genellikle KDV Hariç

KDV Dahil/Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun

Faturalarda KDV Ayrılsın (C/H Kaydında)

Faturalarda ÖTV Ayrılsın (C/H Kaydında)

KDV ile İlgili Özel Kodun Değeri (Kod-1 veya Kod-2) H

KDV Cari Kod Maskesi

KDV'nin Vade Tarihi Bir Sonraki Ayın 25'i Yapılsın

KDV Dahil Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün

Geçici KDV Sıfırlama

Geçici KDV Sıfırlama İçin Kullanılacak Özel Kod-2 H

Her Satırda KDV Sorulsun

KDV Hesabı Ay Bazında Farklı Hesaba Atılsın

KDV Hariç Faturada İskontodan Önce KDV Hesaplınsın

Tevkifat İade Yapılsın

Tevkifat İade KDV Kodu 191-01-006

Bu parametre ile birlikte satış faturası belgesinin üst bilgiler sekmesinde **“Tev. İade”** parametresi yer almaktadır. Bu parametrenin işaretlenebilmesi için fatura tipinin **iade** olması gerekmektedir.

Tarih :25/10/2021

Konu : e-Belgelerde Tevkifat İade Senaryosu

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise
Bölüm : e-Arşiv/e-Fatura İşlemleri

Satış Faturası

Üst Bilgiler | Koşul Bilgileri

Sabit Bilgiler

Numara: GIB202000889146

Cari Kodu: 002-FT

Tarih: 25.10.2021

Ent.Tarih: 25.10.2021

Fiili Tarih: 25.10.2021

Döv.Baz.T.: 25.10.2021

Tipi: İade

İhr/İth Tipi:

Exp.Ref.No:

Özel Kod-1: 1

Özel Kod-2:

Açıklama:

Tev. İade:

Hal Fat. Tipi: Hiçbiri

B Formu:

R. Fat. No: GIB2021000889146

KDV Dahil:

Bağlantı No: 0

Farklı Teslimat

Kod:

İsim:

İlçe: İl:

Değişsin: Kur

Cari Bilgileri

İsim: LOGO YAZILIM

Adres: SEHIT NEVRES BULV

İlçe: KARSIYAKA

Vergi Dairesi:

Açıklama 1: 123456

Açıklama 2:

Açıklama 3: 6320120922 6090122

Ek Sahalar

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Ötv Tutarı:

Siparis Açıklama:

Siparis No / Irs.No:

Siparis Tarih:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

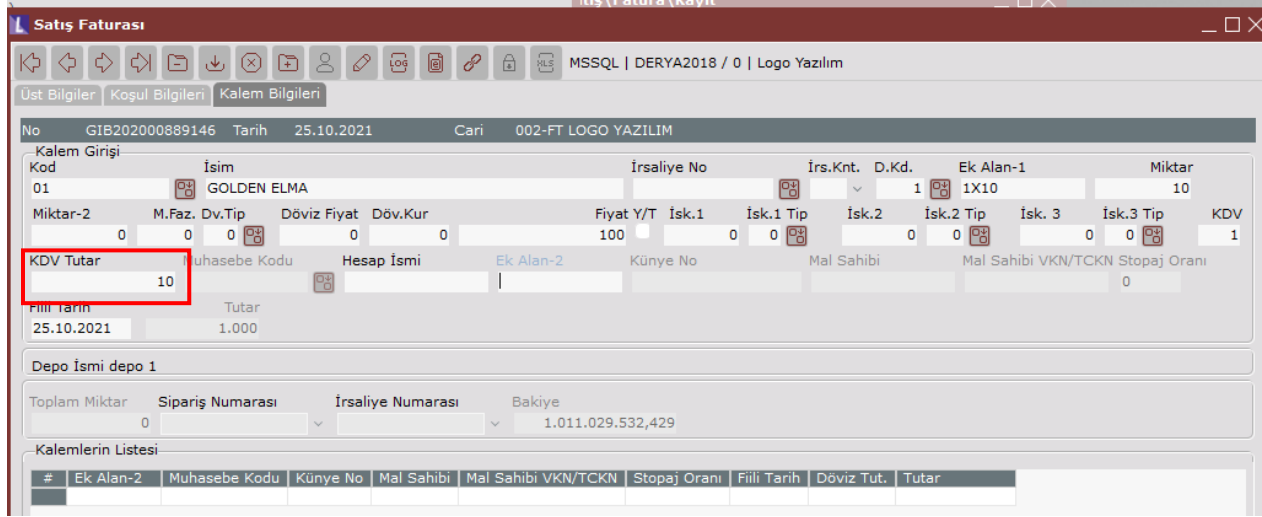
Üst bilgiler sekmesinde Tev. İade parametresinin işaretlenmesiyle kalem bilgileri sekmesinde **Kdv Tutar** adında bir alan aktif olmaktadır. Bu alana iade edilecek kdv tutarı bilgisi girilmektedir. Birden fazla kalem için kalemler bazında iade edilecek kdv tutarı girilebilmektedir. Toplamlar sekmesinde Toplam Kdv alanına kalemler bazında girilen kdv tutar toplam bilgisi getirilmektedir.

İade tipli fatura girişinde tevkifat girmeye gerek yoktur. Yukarıda anlatıldığı gibi iade edilecek kdv tutar bilgisinin girilmesi yeterlidir.

Tarih :25/10/2021

Konu : e-Belgelerde Tevkifat İade Senaryosu

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise
Bölüm : e-Arşiv/e-Fatura İşlemleri



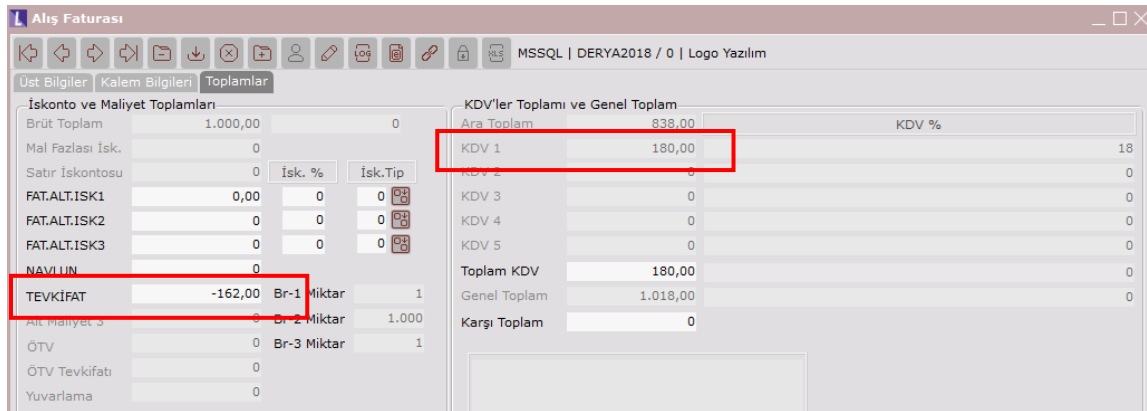
İlgili belge tamamlandıktan sonra bu belge için oluşturulacak olan e-Arşiv veya e-Fatura taslağında, kalem bilgilerinde tanımlanmış olan kdv tutar üzerinden bir kdv tutarı gösterilecektir.

Tevkifat İade Senaryo desteği öncesinde, toplamlar sekmesinde toplam kdv alanına müdahale edilse bile, taslak oluşturma kısmında toplam kdv tekrardan hesaplanmaktaydı. Bu parametre ile kalem bilgilerinde yazılan kdv tutarı taslakta basılıyor olacaktır.

Örneğin,

9/10 tevkifatlı gelen bir e-Belgede 180 tl kdv, 162 tl (9/10 tevkifat tutarı) tevkifat görülmektedir.

9/10 tevkifatlı gelen e-Faturanın iadesinde kdv tutarı tevkifat düşülmüş tutar olarak gitmesi gerekmektedir. Aşağıdaki örneğe göre %18 kdv 180 iken iade faturasında bu değer 180-162=18 olmalıdır.



Tarih :25/10/2021

Konu : e-Belgelerde Tevkifat İade Senaryosu

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise
Bölüm : e-Arşiv/e-Fatura İşlemleri

Bu belgeye göre Netsis içerisinde tevkifat iade tipinde oluşturulacak fatura aşağıdaki gibi olmalıdır. Oluşturulacak satış faturasının tipi iade ve Tev. İade parametresi işaretlenmelidir.

Kalemler sekmesinde tevkifat düşülmüş kdv tutarı olarak 18 girilmelidir. Topamlar sekmesinde Toplam Kdv tutarı Kdv Tutar kadar gelmektedir. Topamlar kısmında tekrar tevkifat bilgisi girmeye gerek yoktur.

Tarih :25/10/2021

Konu : e-Belgelerde Tevkifat İade Senaryosu

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise
Bölüm : e-Arşiv/e-Fatura İşlemleri

Gezgin\Lojistik - Satış\Fatura\Kayıt

Satış Faturası

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Üst Bilgiler Koşul Bilgileri Kalem Bilgileri

No: GIB202000889147 Tarih: 26.10.2021 Cari: 002-FT LOGO YAZILIM

Kalem Girişi

Kod	İsim	İrsaliye No	İrs.Knt.	D.Kd.	Ek Alan-1	Miktar
001	TEST STOK			1		1

Miktar-2	M.Faz.	Dv.Tip	Döviz Fiyat	Döv.Kur	Fiyat Y/T	Isk.1	Isk.1 Tip	Isk.2	Isk.2 Tip	Isk.3	Isk.3 Tip	KDV
0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	18

KDV Tutar: 18

Muhasebe Kodu: Hesap İsmi: Ek Alan-2: Künnye No: Mal Sahibi: Mal Sahibi VKN/TCKN: Stopaj Oranı: 0

Fiili Tarih: 26.10.2021 Tutar: 1.000

Depo İsmi depo 1

Toplam Miktar: Sipariş Numarası: İrsaliye Numarası: Bakiye: 999.997.810.196,218

Kalemlerin Listesi

#	Ek Alan-2	Muhasebe Kodu	Künnye No	Mal Sahibi	Mal Sahibi VKN/TCKN	Stopaj Oranı	Fiili Tarih	Döviz Tut.	Tutar

Gezgin\Lojistik - Satış\Fatura\Kayıt

Satış Faturası

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Üst Bilgiler Koşul Bilgileri Kalem Bilgileri Toplamlar

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam	1.000	0
Mal Fazlası İsk.	0	
Satır İskontosu	0	Isk. % Isk. Tip
FAT.ALT.ISK1	0	0 0
FAT.ALT.ISK2	0	0 0
FAT.ALT.ISK3	0	0 0
Stopaj	0	
TEVKİFAT	0	
STOPAJ	0	
ÖTV	0	
ÖTV Tevkifatı	0	
Yuvarlama	0	
Hediye Puan	0	

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam	1.000	KDV %
KDV 1	18	18
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
Toplam KDV	18	0
Genel Toplam	1.018	0
Karşı Toplam	0	

Taslak sonrası oluşan e-Belge görüntüsünde; fatura tipinin TEVKİFATIADE, kalemlerde kdvtutarının ve dip toplamda Hesaplanan kdvt' nin tevkifat düşülmüş kdvt olarak geldiği görülmektedir.

Tarih :25/10/2021

Konu : e-Belgelerde Tevkifat İade Senaryosu

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise
Bölüm : e-Arşiv/e-Fatura İşlemleri

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto/ Artırım Oranı	İskonto/ Artırım Tutarı	İskonto/ Artırım Nedeni	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı
1	TEST STOK	1 kg	1.000 TL	%0,00	0,00 TL		%18,00	18,00 TL		1.000,00 TL
Mal Hizmet Toplam Tutarı 1.000,00 TL Toplam İskonto 0,00 TL Hesaplanan KDV(%18) 18,00 TL Vergiler Dahil Toplam Tutar 1.018,00 TL Ödenecek Tutar 1.018,00 TL										

E-Belge Görüntüleme

Logo Yazılım

SEHİT NEVRES BULVARI KIZILAY İS HANI KAT:6 6310347964
efat vergi 51505238504
KONAK/ İZMİR

Web Sitesi: http://www.logo.com.tr

Vergi Dairesi: KONAK

VKN: 6310347964



e-FATURA

SAYIN

LOGO YAZILIM

SEHİT NEVRES BULVARI NO:602 1060298916 6090408038

KARSIYAKA/ İZMİR

Vergi Dairesi:

VKN: 6090408038

ETTN: d025d165-d4bb-4997-9b0d-33244bc4e5e8

Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	TEMEL FATURA
Fatura Tipi:	TEVKİFATIADE
Fatura No:	GIB2021000889146
Fatura Tarihi:	25-10-2021

Tarih :25/10/2021

Konu : e-Belgelerde Tevkifat İade Senaryosu