

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri, Muhasebe Bölümü'nde, "Kayıt/Muhasebe Modülü" menüsünün altında yer alır. İndirilecek KDV Listesi Parametreleri ekranı; **Fatura**, **Kasa**, **Muhasebe**, **Dekont**, **Genel** sekmelerinden oluşur. İndirilecek KDV Listesi'ne, Fatura, Kasa, Dekont ve Muhasebe modüllerinden girilmiş olan alış faturaları aktarılır. Aktarılan fatura kayıtlarının, girilecek kısıtlara göre getirilmesi için, "İndirilecek KDV Listesi Parametreleri" ekranı kullanılır. İndirilecek KDV Listesi Parametreleri bölümü sayesinde; İndirilecek KDV Listesi'ne, Fatura, Kasa, Dekont ve Muhasebe modüllerinden yapılan kayıtlardan hangilerinin ekleneceği ve hangi sıra ile görüntüleneceği belirlenir.

Fatura

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura

Kasa

Muhasebe

Dekont

Genel

Genel Kısıtlar

Alış Faturası Girişlerinde İnd. KDV Bilgileri Alınsın ☒

Kısıt

Sıralama

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

↑

↓

Kaydet

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri ekranı Fatura sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri Ekranı	
Alış Faturası Girişlerinde İndirilecek KDV Bilgileri Alınsın	Alış faturası kaydı sırasında indirilecek KDV bilgilerinin bu ekranda belirlenecek kısıt ve sıralamalara göre alınması istendiği zaman işaretlenmesi gereken seçenektir. "Alış Faturası Sırasında İndirilecek KDV Bilgileri Alınsın" parametresi işaretlendiğinde, alış faturası saklandığında, alış irsaliyesi faturalandırma işlemi yapıldığında veya alış irsaliyelerini toplu faturalama işlemi sonucunda oluşan fatura bilgileri ile ilgili "İndirilecek KDV Bilgileri Ekranı" görüntülenir ve üzerinde düzeltme yapılabilir.

Saha Adı

Kısıt sekmesine Kısıt tıklanması ile görüntülenir. Fatura modülünde, indirilecek KDV bilgileri alınırken baz alınacak saha adı için kısıt verilen alandır. İlgili hücre üzerinde iken klavyede yer alan **Boşluk Çubuğuna** basılarak aktif hale gelen aşağı ok butonu, kısıt verilmesi istenen sahalara ulaşılmasını sağlar. İndirilecek KDV Listesi bölümüne, Fatura modülünden getirilecek alış faturaları için herhangi bir kısıt verilmesine gerek duyulmaması ile birlikte, istendiği zaman "Saha Adı" bölümünde bulunan fatura alanlarından herhangi biri kullanılarak kısıt verilebilir.

Örneğin, "KDV'si 0'dan büyük olanlar aktarılsın" gibi.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe Dekont Genel

Genel Kısıtlar

Alış Faturası Girişlerinde İnd. KDV Bilgileri Alınsın ✓

Kısıt Sıralama

#	Ve / Veya / Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2
		ACIKLAMA			
		AMBAR_KBLNO			
		B_YEDEK7			
		BAG_TUTAR			
		BRMALIYET			
		BRUTTUTAR			
		C_YEDEK6			
		CARI_KOD2			

Kaydet

Sıralama

Faturaların ekrana aktarılma sırasının belirlenmesini sağlayan sekmedir. İlgili sıralama, sadece rapora getirilecek olan sıralamadır. Rapordaki verilerden Excel'e aktarım yapılırken, sıralama tarihe göre yapılır.

Onay	Sıra	Sıralama
✓	ACIKLAMA	Artan
✓	AMBAR_KBLNO	Artan
✓	B_YEDEK7	Artan
✓	BAG_TUTAR	Artan
✓	BRMALIYET	Artan
×	BRUTTUTAR	Artan
×	C_YEDEK6	Artan
×	CARI_KOD2	Artan
×	CARI_KODU	Artan
×	D_YEDEK10	Artan
×	DOVIZTIP	Artan
×	DOVIZTUT	Artan
×	DUZELTMETARIHI	Artan

ACIKLAMA , AMBAR_KBLNO , B_YEDEK7 , BAG_TUTAR , BRMALIYET

Kaydet

Kaydet

Girilen kısıtların kaydedilmesini sağlayan butondur.

Kasa

İndirilecek KDV Listesine "Kasa" modülünden aktarılacak bilgiler, gider faturası olarak "Fatura" sekmesinden girilen kayıtlardır. Bu kayıtlarda, "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi koşulu aranır. "B Formu" seçeneği işaretli olmayan kayıtlar rapora getirilmez. "B Formu" alanının yanında yer alan "Cari Kodu" alanına bilgi girilmesi durumunda, oluşacak KDV listesine, cari hesaba ilişkin vergi dairesi ve vergi numarası gibi bilgiler de aktarılır.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura

Kasa

Muhasebe

Dekont

Genel

Genel Kısıtlar

Gruplama

Kasa Modülünde İnd. KDV Bilgileri Alınsın ☒

Kısıt

Sıralama

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

↑

↓

✓ Kaydet

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri ekranı Kasa sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri Ekranı	
Kasa Modülünde İndirilecek KDV Bilgileri Alınsın	Kasa modülünde girilen kayıt gride aktarıldıktan sonra, "İndirilecek KDV Bilgileri" ekranının görüntülenmesi ve üzerinde düzeltme yapılması için işaretlenen seçenektir.

Saha Adı

Kısıt sekmesine Kısıt tıklanması ile görüntülenir. Kasa modülünde, indirilecek KDV bilgileri alınırken baz alınacak saha adı için kısıt verilen alandır. İlgili hücre üzerinde iken klavyede yer alan **Boşluk Çubuğuna** basılarak aktif hale gelen aşağı ok butonu, kısıt verilmesi istenen sahalara ulaşılmasını sağlar.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe Dekont Genel

Genel Kısıtlar Gruplama

Kasa Modülünde İnd. KDV Bilgileri Alınsın ✓

Kısıt Sıralama

#	Ve / Veya	/ Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2
			ACIKLAMA BFORMCARIKODU CARI_MUH DOVIZTUT DUZELTMETARIHI DUZELTMEYAPANKUL ENTEGREFKEY FISNO			

Kaydet

Sıralama

Kasa kayıtlarının ekrana aktarılma sırasının belirlenmesini sağlayan sekmedir. İlgili sıralama, sadece rapora getirilecek olan sıralamadır. Rapordaki verilerden Excel'e aktarım yapılırken, sıralama tarihe göre yapılır.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe Dekont Genel

Genel Kısıtlar Gruplama

Kasa Modülünde İnd. KDV Bilgileri Alınsın ✓

Kısıt Sıralama

Onay	Saha	Sıralama
X	KDV_ORAN	Artan
X	KOD	Artan
X	KREDI_KART_NO	Artan
X	KRTSOZMASINCKEYNO	Artan
X	KSMAS_KOD	Artan
X	KULL_ID	Artan
X	KUR	Artan
X	ODEMETURU	Artan
X	ONAYNUM	Artan
X	ONAYTIPI	Artan
X	PLASIYER_KODU	Artan
X	PROJE_KODU	Artan
X	REFKOD	Artan

Kaydet

Kaydet

Girilen kısıtların kaydedilmesini sağlayan butondur.

Muhasebe

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura

Kasa

Muhasebe

Dekont

Genel

Genel Kısıtlar

KDV Tutar Kısıt

Gruplama

Yevmiye Fiş Girişinde İnd. KDV Bilgileri Alınsın ☒

Kısıt

Sıralama

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

↑

↓

Kaydet

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri ekranı Muhasebe sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri Ekranı	
Yevmiye Fiş Girişinde İndirilecek KDV Bilgileri Alınsın	Yevmiye fiş kaydı gride aktarıldıktan sonra, "İndirilecek KDV Bilgileri" ekranının görüntülenmesi ve üzerinde düzeltme yapılması için işaretlenen seçenektir.

Saha Adı

Kısıt sekmesine Kısıt tıklanması ile görüntülenir. Muhasebe modülünde, indirilecek KDV bilgileri alınırken baz alınacak saha adı için kısıt verilen alandır. İlgili hücre üzerinde iken klavyede yer alan **Boşluk Çubuğuna** basılarak aktif hale gelen aşağı ok butonu, kısıt verilmesi istenen sahalara ulaşılmasını sağlar.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe Dekont Genel

Genel Kısıtlar KDV Tutar Kısıt Gruplama

Yevmiye Fiş Girişinde İnd. KDV Bilgileri Alınsın ✓

Kısıt Sıralama

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

Kaydet

Sıralama

Yevmiye fiş kayıtlarının ekrana aktarılma sırasının belirlenmesini sağlayan sekmedir. İlgili sıralama, sadece rapora getirilecek olan sıralamadır. Rapordaki verilerden Excel'e aktarım yapılırken, sıralama tarihe göre yapılır.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe Dekont Genel

Genel Kısıtlar KDV Tutar Kısıt Gruplama

Yevmiye Fiş Girişinde İnd. KDV Bilgileri Alınsın ✓

Kısıt Sıralama

Onay	Saha	Sıralama
X	ACIKLAMA	Artan
X	ACIKLAMA2	Artan
X	AY_KODU	Artan
X	BA	Artan
X	BFORMBELGENO	Artan
X	BFORMCARIKODU	Artan
X	DOVIZTIP	Artan
X	DOVIZTUT	Artan
X	DUZELTMEYAPANKUL	Artan
X	EDEFTER_SIRA	Artan
X	ENTEGREFKEY	Artan
X	EVRAKTARIHI	Artan



Kaydet

KDV Tutar
Kısıt

Muhasebe kaydında KDV tutarının hangi satırdan getirileceğinin belirlendiği sekmedir. İlgili hücre üzerinde iken klavyede yer alan **Boşluk Çubuğuna** basılarak aktif hale gelen aşağı ok butonu, kısıt verilmesi istenen sahalara ulaşılmasını sağlar. **Insert** tuşu ile satır eklenir.

The screenshot shows the 'İndirilecek KDV Listesi Parametreleri' window with the 'KDV Tutar Kısıt' tab selected. The window has a tabbed interface with 'Fatura', 'Kasa', 'Muhasebe', 'Dekont', and 'Genel' tabs. Under 'Muhasebe', there are sub-tabs for 'Genel Kısıtlar', 'KDV Tutar Kısıt', and 'Gruplama'. The 'Kısıt' button is active. A table with 7 columns is displayed: '#', 'Ve / Veya', '/ Değil', 'Saha Adı', 'Operatör', 'Değer 1', and 'Değer 2'. The first row contains the values: an empty cell for '#', an empty cell for 'Ve / Veya', an empty cell for '/ Değil', 'HES_KOD' for 'Saha Adı', 'benzer' for 'Operatör', '191%' for 'Değer 1', and an empty cell for 'Değer 2'. Below the table, the text 'HES_KOD benzer '191%'' is shown. At the bottom, there is a 'Kaydet' button with a checkmark icon.

Gruplama

Aynı yevmiye fişinde birden fazla belge bulunması durumunda, tutarların neye göre gruplandırılacağı belirlenir. Hepsini seç butonu  ile, gruplama yapılacak alanların hepsinin işaretlenmesi, hepsini sil butonu  ile de seçilen tüm gruplama alanlarının işaretinin kaldırılması sağlanır.

The screenshot shows the 'İndirilecek KDV Listesi Parametreleri' window with the 'Gruplama' tab selected. The window has the same tabbed interface as the previous screenshot. Under 'Muhasebe', the 'Gruplama' sub-tab is selected. The 'Gruplama' button is active. A list of fields is displayed, each with a checkbox. The fields are: AY_KODU, FISNO, SIRA, HES_KOD, TARİH, BA, ACIKLAMA, TUTAR, MIKTAR, REF_KOD, ACIKLAMA2, DOVIZTIP, DOVIZTUT, FIRMADOVTIP, FIRMADOVTUT, UPDATEKODU, EVRAKTARIHI, HESAPISMI, YONTEM, ENTEGREFKEY, YEDEK1, YEDEK2, YEDEK3, YEDEK4, YEDEK5, YEDEK6, YEDEK7, YEDEK8, YEDEK9, YEDEK10, YEDEK11, PROJE_KODU, SUBE_KODU, SUBELI, HARKONTROL, KAYITYAPANKUL, KAYITTARIHI, DUZELTMEYAPANKUL, DUZELTMETARIHI, BFORMCARIKODU, BFORMBELGENO, GUID, ISLEMSIRANO, KAYITSEKLI, MGECDK, KULL_ID, ISLEMTIPI, and EDEFTER_SIRA. The 'FISNO' and 'ACIKLAMA' checkboxes are checked. At the bottom, there are two buttons: 'Hepsini seç' (with a plus icon) and 'Hepsini sil' (with a minus icon). Below these buttons is a 'Kaydet' button with a checkmark icon.

Kaydet

Girilen kısıtların kaydedilmesini sağlayan butondur.

Dekont

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

FaturaKasaMuhasebeDekontGenel

Genel KısıtlarKDV Tutar KısıtGruplama

Dekont Modülünde İnd. KDV Bilgileri Alınsın ☒

KısıtSıralama

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

↑

↓

Kaydet

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri ekranı Dekont sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri Ekranı	
Dekont Modülünde İndirilecek KDV Bilgileri Alınsın	Dekont kaydı gride aktarıldıktan sonra, "İndirilecek KDV Bilgileri" ekranının görüntülenmesi ve üzerinde düzeltme yapılması için işaretlenen seçenektir.

Saha Adı

Kısıt sekmesine Kısıt tıklanması ile görüntülenir. Muhasebe modülünde, indirilecek KDV bilgileri alınırken baz alınacak saha adı için kısıt verilen alandır. İlgili hücre üzerinde iken klavyede yer alan **Boşluk Çubuğuna** basılarak aktif hale gelen aşağı ok butonu, kısıt verilmesi istenen sahalara ulaşılmasını sağlar.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe Dekont Genel

Genel Kısıtlar KDV Tutar Kısıt Gruplama

Dekont Modülünde İnd. KDV Bilgileri Alınsın ✓

Kısıt Sıralama

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

ACIKLAMA1
ACIKLAMA2
ACIKLAMA3
ACIKLAMA4
B_A
BELGE_TIPİ
BFORMCARI_KODU
C_M

Kaydet

Sıralama

Dekont kayıtlarının ekrana aktarılma sırasının belirlenmesini sağlayan sekmedir. İlgili sıralama, sadece rapora getirilecek olan sıralamadır. Rapordaki verilerden Excel'e aktarım yapılırken, sıralama tarihe göre yapılır.

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri

Fatura Kasa Muhasebe Dekont Genel

Genel Kısıtlar KDV Tutar Kısıt Gruplama

Dekont Modülünde İnd. KDV Bilgileri Alınsın ✓

Kısıt Sıralama

Onay	Saha	Sıralama
X	KDVDOVİZ	Artan
X	KOD	Artan
X	MIKTAR	Artan
X	ODEME_TURU	Artan
X	ONAYNUM	Artan
X	ONAYTIPI	Artan
X	PLASİYER	Artan
✓	SIRA_NO	Artan
X	PROJE_KODU	Artan
X	RAPOR_KODU2	Artan
X	REFERANS	Artan
X	SERI_NO	Artan
X	SON_ISLEM	Artan

SIRA_NO



Kaydet

KDV Tutar Kısıt

Dekont kaydında, KDV tutarının hangi satırdan getirileceğinin belirlendiği sekmedir.

The screenshot shows the 'İndirilecek KDV Listesi Parametreleri' window with the 'Kısıt' tab selected. The window has a tabbed interface with 'Fatura', 'Kasa', 'Muhasebe', 'Dekont', and 'Genel' tabs. Under the 'Dekont' tab, there are sub-tabs for 'Genel Kısıtlar', 'KDV Tutar Kısıt', and 'Gruplama'. The 'Kısıt' sub-tab is active, showing a table with columns: '#', 'Ve / Veya / Değil', 'Saha Adı', 'Operatör', 'Değer 1', and 'Değer 2'. The table is currently empty. At the bottom, there is a 'Kaydet' button with a checkmark icon.

Gruplama

Aynı dekont kaydında birden fazla belge olması halinde, tutarların neye göre gruplandırılacağı belirlenir. Hepsini seç butonu  ile, gruplama yapılacak alanların hepsinin işaretlenmesi, hepsini sil butonu  ile de seçilen tüm gruplama alanlarının işaretinin kaldırılması sağlanır. Öncelikli olarak "Dekont No" ve Fiş No alanları işaretli şekilde ekrana gelir. Bunun dışında bir alan kullanılması istendiğinde değişiklik yapılabilir.

The screenshot shows the 'İndirilecek KDV Listesi Parametreleri' window with the 'Gruplama' tab selected. The window has a tabbed interface with 'Fatura', 'Kasa', 'Muhasebe', 'Dekont', and 'Genel' tabs. Under the 'Dekont' tab, there are sub-tabs for 'Genel Kısıtlar', 'KDV Tutar Kısıt', and 'Gruplama'. The 'Gruplama' sub-tab is active, showing a list of fields with checkboxes. The fields are arranged in three columns. The first column contains: SUBE_KODU, INCKEYNO, SERI_NO, DEKONT_NO, SIRA_NO, FISNO, TARİH, VALORTRH, VALORGUN, C_M, KOD, REFERANS, CRAPKOD, PLASIYER, ACIKLAMA1, ACIKLAMA2, ACIKLAMA3, ACIKLAMA4, B_A, TUTAR, KDV_ORAN, KDV_DAHIL, GENEL_KDV. The second column contains: MIKTAR, DOVTL, DOVTIP, DOVTUT, ENTEGREFKEY, YEDEK1, YEDEK2, YEDEK3, YEDEK4, YEDEK5, YEDEK6, YEDEK7, YEDEK8, YEDEK9, YEDEK10, PROJE_KODU, EXPORTREFNO, EXEXPENSETYPE, CMISLENECEK, SUBEGIRILECEK, KDVDOVIZ, RAPOR_KODU2, KAYITYAPANKUL. The third column contains: KAYITTARIHI, DUZELTMEYAPANKUL, DUZELTMETARIHI, BFORMCARI_KODU, DEPO_KODU, SON_ISLEM, ONAYTIPI, ONAYNUM, BELGE_TIPI, ODEME_TURU. The checkboxes for SERI_NO, DEKONT_NO, FISNO, and KAYITTARIHI are checked. At the bottom, there are buttons for 'Hepsini seç' (all selected) and 'Hepsini sil' (all cleared), and a 'Kaydet' button with a checkmark icon.

Kaydet

Girilen kısıtların kaydedilmesini sağlayan butondur.

Dekonttan girilen kayıtların, İndirilecek KDV Listesine aktarılması için, gider kaleminin bulunduğu satırda "B Formu" parametresini işaretlenmesi ve "Cari Kodu" alanına bilgi girilmesi gerekir. KDV Matrahı, gider satırındaki tutar olarak rapora aktarılır. Aynı satırda KDV tutarı da girilmişse, bu tutar da rapora aktarılır. KDV'nin ayrı satırda girilmesi halinde, "KDV Tutar Kısıtları" sekmesinden girilecek kısıtlar yardımı ile rapora aktarılır.

Genel

The screenshot shows a software window titled "İndirilecek KDV Listesi Parametreleri" with a dark red border. At the top, there are five tabs: "Fatura", "Kasa", "Muhasebe", "Dekont", and "Genel". The "Genel" tab is selected. Below the tabs, there is a text label "Malın Cinsi Sahası Karakter Sınırını Aştığında Kullanılacak Değer" in red. Underneath this label is a white text input field. Below the input field, there is a checkbox labeled "Sadece KDV'li Satırlar Dikkate Alınsın" which is checked. At the bottom center of the window, there is a button with a checkmark icon and the text "Kaydet".

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri ekranı Genel sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

İndirilecek KDV Listesi Parametreleri Ekranı	
Malın Cinsi Sahası Karakter Sınırını Aştığında Kullanılacak Değer	"Malın Cinsi" alanında karakter sınırının aşıldığı durumlarda kullanılacak değerin tanımlandığı alandır.
Sadece KDV'li Satırlar	

Dikkate Alınsın

“Sadece KDV'li satırlar dikkate alınsın” seçeneği işaretlendiğinde; İndirilecek KDV bilgi giriş ekranı ve indirilecek KDV listesi raporunda KDV'si olmayan kalemler dahil edilmez. Bu seçenek işaretlenmediğinde ise KDV'si olmayan kalemler matrah hesaplamasında ve malın cinsi/miktarı alanının getirilmesinde dikkate alınır, KDV'siz faturalar İndirilecek KDV Listesi raporuna getirilir.

Örneğin;

The screenshot shows the 'İndirilecek KDV Listesi Parametreleri' window. The 'Sadece KDV'li Satırlar Dikkate Alınsın' option is selected with a checkmark. Below it, the 'Alış Faturası - Muhasebeleşmiş Bölge' window is visible, showing the 'Kalem Giriş' section with the 'Kalem' selected. The 'Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı' is set to 1,000,000 Ad.

İndirilecek KDV

Alış Faturasının Tarihi: 19.03.2024

Alış Faturasının Serisi:

Alış Faturasının Sıra No: TES202400000004

Satıcı Ad Soyad Unvan: Dünya Ticaret

Satıcının Vergi Dairesi: EGE

Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası: 1111111111

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi: Kalem

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı: 1,000,000 Ad

Gümrük Giriş Revannamesi Teskil

İndirilecek KDV Listesi

İşlem Tarihi: 19.03.2024

İşlem Tarihi: 19.03.2024

Vergi Dairesi Listelenir:

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı: 1,000,000 Ad

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi	Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı	KDV Oranı (%)	KDV Tutarı
Kalem	1,000,000 Ad	20	20,000,000

Bu seçenek işaretlenmediğinde ise KDV'si olmayan kalemler matrah hesaplamasında ve malın cinsi/miktarı alanının getirilmesinde dikkate alınır, KDV'siz faturalar İndirilecek KDV listesi raporuna getirilmektedir.

[illegible]