

Promosyon KDV Uygulaması

PROMOSYON HAREKETLERİNİN KDV TUTARI

2.25.00.00 sürümünde sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde promosyon olarak girilen ürünlerin KDV tutarlarının fatura KDV tutarına yansıtılabilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda işlem yapabilmek için Ticari İşlem Grubu seçenekleri arasına "Promosyon KDV Tutarı Fatura KDV Tutarını Etkiler" kutucuğu eklenmiştir.

Kullanıcı seçimine bağlı olarak işlem bazında uygulanan promosyona ait KDV tutarının fatura KDV tutarına yansıtılması ve muhasebeye aktarılması mümkün olur.

KDV Dahil-Hariç seçeneğine göre parametrenin çalışma şekline ait örnekler ve muhasebe kayıtları aşağıdaki şekildedir:

Satınalma Faturası:

TİG parametrelerine eklenen "Promosyon KDV Tutarı Fatura KDV Tutarını Etkiler" seçeneği işaretli ise, promosyon ister satırda isterse fiş genelinde uygulanmış olsun hesaplanan KDV tutarı, faturanın toplam bilgilerinde yer alan " Toplam KDV " alanına eklenir.

KDV Hariç İse:

(08) Toptan Satış Faturası - 0000000000000014

Fatura **Detaylar** **Detaylar II**

Cari Hesap Bilgileri

Fatura No. 0000000000000014
Tarih 12.12.2018
Zaman 17:23:54
Belge No.
Düzenleme Tarihi 12.12.2018
Özel Kod
Kodu CH.00036
Unvanı CH.00036
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu 1
İşyeri 000, Merkez
Bölüm 000, Merkez
Fabrika 000, Merkez
Ambar 000, Mamul Ambarı
Satış Elemanı Kodu
Yetki Kodu
Proje Kodu
Kalite Kontrol

Tür	Kodu	Dövizli Tutar	Net Tutar	KDV Tutarı	Kalite Kontrol
1 Malzeme	101.01.01.101		10.000,00	1.800,00	☐
2 Promosyon	100.04.003		1.000,00	180,00	☐

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO

Satırlar
☒ Yerel Para Birimi
☐ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO
☐ Fiyatlandırma Döviz

Yerel Para Birimi

Toplam Masraf	
Toplam İndirim	1.000,00
Toplam	10.000,00
Toplam Ek Vergi	
Toplam KDV	1.980,00
Net	11.980,00

Raporlama Döviz

Yazgeç

KDV tutarı:1.800 TL

Promosyon KDV:180 TL

Toplam KDV: 1.980 TL

Bu durumda muhasebe kodları penceresi ise fatura parametrelerine bağlı olarak şu şekilde olur:

1- Promosyon indirimleri ayrı hesapta takip edilecek ise

	Borç	Alacak
Malzeme	10.000	
KDV	1.800	
Promosyon Malzemesi	1.000	
Promosyon Malzemesi KDV	180	
Promosyon Hesabı		1.000
Cari Hesap		11.980

2- Promosyon indirimleri malzemelere dağıtılacak ise

	Borç	Alacak
Malzeme	10.000	
KDV	1.800	
Promosyon Malzemesi KDV	180	
Cari Hesap		11.980

TİG parametrelerinde seçenek işaretli değilse mevcut yapıda çalışılmaya devam edilir.

KDV Dahil İse:

Girilen değerler içerisinde hesaplanan KDV tutarına promosyon KDV tutarı da eklenerek fatura toplam KDV rakamına ulaşılır.

1 adet A malı 1180 TL -----

%18 KDV 180 TL 1 adet promosyon 118 TL —
% 18 KDV 18 TL Toplam KDV :198 TL

(01) Satınalma Faturası - 0000000000000008

Fatura Detaylar Detaylar II

Fatura No. 0000000000000008
Tarih 12.12.2018
Zaman 17:45:04
Belge No.

Cari Hesap Bilgileri
Kodu 0000000000000006
Unvanı BRD ULUSLARARASI NAK
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu 1
İşyeri 000, Merkez
Bölüm 000, Merkez
Fabrika 000, Merkez
Ambar 000, Mamul Ambarı

Düzenleme Tarihi 12.12.2018
Özel Kod
Satış Elemanı Kodu
Yetki Kodu
Proje Kodu

Tür	Kodu	Tutarı	Net Tutar	KDV(D/H)	KDV Tutarı
1 Malzeme	100.01.002	1.180,00	1.000,00	Dahil	180,00
2 Promosyon	100.02.001	118,00	100,00	Dahil	18,00

Kullanılacak Para Birimi
Genel
☒ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO
Satırlar
☒ Yerel Para Birimi
☐ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO
☐ Fiyatlandırma Döviz

Yerel Para Birimi
Toplam Masraf
Toplam İndirim 100,00
Toplam 1.000,00
Toplam Ek Vergi
Toplam KDV 198,00
Net 1.198,00

Raporlama Döviz

Kayıdet Yazgeç

Bu durumda muhasebe kodları penceresi ise fatura parametrelerine bağlı olarak şu şekilde olur:

1- Promosyon indirimleri ayrı hesapta takip edilecek ise

	Borç	Alacak
Malzeme	1000	
KDV	180	
Promosyon Malzemesi	100	
Promosyon Malzemesi KDV	18	
Promosyon Hesabı		100
Cari Hesap		1198

2- Promosyon indirimleri malzemelere dağıtılacak ise

	Borç	Alacak
Malzeme	1000	
KDV	180	
Promosyon Malzemesi KDV	18	
Cari Hesap		1198

Bu uygulamaya bağlı olarak promosyon kullanımının olduğu fişlerde aynı mantıkta çalışma yapılabilir.