

Satır Bazı Tevkifat Uygulaması

Satır Bazı Tevkifat Uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Faturada tevkifat; Fatura içerisinde yer alan KDV tutarının belirli bir oranının alıcı tarafından ödenmesini sağlayan kesinti yöntemidir. Böylece devlete KDV tutarının bir kısmını satıcı öderken bir kısmını da alıcı ödemiş olur.

Faturanın tamamına aynı oranda tevkifat hesaplaması yapılabildiği gibi, fatura kalemleri bazında, farklı oranlara göre tevkifat hesaplanabilmesi sağlanabilmektedir.

Satır Bazı Tevkifat Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler şunlardır:

- Öncelikle bütün tevkifat uygulamaları için fatura parametrelerinde Ek Maliyet sekmesindeki Ek Maliyet (2) parametresi işaretlenmeli ve fatura alt limiti girilmelidir. Satır bazı tevkifat için ise; Fatura parametrelerinde özel kod ve açıklama sekmesinde bulunan özel kod 2 parametresi işaretlenir ve Özel kod-2 tanımlama ekranından kullanılacak olan tevkifat kodları tanımlanır.

Kod	Açıklama	Hesap Kodu	Ref. Kodu
S	TEVKİFAT1 5/10		1
S	TEVKİFAT1 5/10		1
T	TEVKİFAT2 9/10		1

- Gezgin\Lojistik- Satış\Fatura\İşlemler \Çoklu Tevkifat Oran Tanımlama bölümünden, Özel kod-2 bazında tevkifat oranları ve tevkifat için çalışacak muhasebe hesap kodları tanımlanır.

Kod	Açıklama	Alış Hesap Kodu	Satış Hesap Kodu	Pay	Payda	Geç. Bitiş Tarihi	E-Dev. Tev. Kodu
S	tevkifat-1	191-01-001	391-01-002	5	10	31.12.2020	609
T	tevkifat-2	191-01-001	391-01-002	9	10	31.12.2020	606

- Stok bazında hangi Özel kod-2'nin kullanılacağı, stok kartında bulunan herhangi bir sahada tanımlanabilir. Firma için uygun olan saha, Gezgin\Genel\Yardımcı Programlar\İşlemler\Veri Tabanı Nesneleri menüsünde view sekmesinde bulunan FATURASTABIT view'undaki sahalardan belirlenebilir. Belirlenen bu sahaya stok kartı kayıtlarından, Özel kod-2 değeri

girilmelidir. (Örneğin Kod-1 kullanılsın.)

The screenshot shows the DENİZ Veritabanı (DENİZ Database) interface. The left pane displays the 'Veri Tabanı İşlemleri' (Database Operations) menu with 'View' selected. The right pane shows the 'FATURASTASABIT' view's columns. The columns are listed in a table with headers: Sıra, Kolon Adı, Kolon Tipi, Uzunluk, Precision, Zorunlu. The columns are: 1. SUBE_KODU (TDBSMALLINT, 2, 5, Hızlı), 2. İŞLETME_KODU (TDBSMALLINT, 2, 5, Hızlı), 3. STOK_KODU (TDBSTOKKOD, 35, 35, Hızlı), 4. ÜRETİCİ_KODU (varchar, 35, 35, Evet), 5. STOK_ADI (varchar, 100, 100, Evet), 6. GRUP_KODU (TDBGRUPKOD, 8, 8, Evet), 7. KOD_1 (TDBGRUPKOD, 8, 8, Evet), 8. KOD_2 (TDBGRUPKOD, 8, 8, Evet), 9. KOD_3 (TDBGRUPKOD, 8, 8, Evet), 10. KOD_4 (TDBGRUPKOD, 8, 8, Evet), 11. KOD_5 (TDBGRUPKOD, 8, 8, Evet), 12. SATIÇI_KODU (TDBCARIKOD, 15, 15, Evet), 13. ÖLÇÜ_BR1 (varchar, 2, 2, Evet), 14. ÖLÇÜ_BR2 (varchar, 2, 2, Evet), 15. PAY_1 (TDBFLOAT, 30, 28, Evet).

- Gezgin\Genel\Yardımcı Programlar\Kayıt\Özel parametreler menüsünde; Grup Kodu FATURA, Anahtar SATIRBAZITEVKIFAT tanımlaması yapılmalıdır. Parametrenin değer sahasına ise, Özel Kod-2'nin FATURASTASABIT view'ındaki hangi sahanın tercih edildiği bilgisi girilmelidir. Örneğin Özel kod-2 girişi için stok kartındaki Kod-1 sahası kullanılıyor ise, özel parametrede değer sahası KOD_1 şeklinde tanımlanmalıdır.

The screenshot shows the 'Özel Parametre Tanımlamaları' (Special Parameter Definitions) window. It has a toolbar with icons for navigation and editing. The main area contains three input fields: 'Grup Kodu' (Group Code) with the value 'FATURA', 'Anahtar' (Key) with the value 'SATIRBAZITEVKIFAT', and 'Değer' (Value) with the value 'KOD_1'. Below these fields is a table with two columns: 'Grup Kodu' and 'Anahtar'. The first row shows 'FATURA' and 'SATIRBAZITEVKIFAT'.

Satır bazı tevkiyat uygulamasının kullanılması halinde, toplam sayfasında ek maliyet 2 sahasına "-1" değeri girilmeden tevkiyat tutarı hesaplanacaktır.

Yukarıdaki ekran görüntülerinde yer alan bilgiler ile örneklendirecek olursak, $Tevkiyat = \lfloor [(1000 * 0.08) * 5 / 10] + \lfloor [(1000 * 0.08) * 9 / 10] \rfloor = 112$ olarak hesaplanmıştır.