

Tevkifat Uygulaması SSS

Fatura belgelerinde tevkifat hesaplanması için ne yapılmalıdır?

Fatura parametrelerinde ek maliyet sekmesinde Ek Maliyet-2 alanına "TEVKİFAT" yazılmalı ve Tevkifat Oranı Pay /Payda bilgisi ilgili alana girilmelidir.

Fatura Toplamlar sekmesinde TEVKİFAT alanına -1 yazıp tab tuşuna basıldığında parametrelerde belirlenen orana göre tevkifat hesaplanması sağlanacaktır.

Satır bazında tevkifat uygulaması için tanımlama nasıl olmalıdır?

FATURA, SATIRBAZITEVKİFAT özel parametresi tanımlaması yapılmalıdır. Parametrenin değer sahasına, Özel Kod-2'nin FATURASTABIT view'ındaki hangi sahanın tercih edildiği bilgisi girilmelidir. Örneğin özel kod-2 girişi için stok kartı kod-5 sahası kullanılıyor ise, özel parametrede değer sahası KOD_5 şeklinde tanımlanmalıdır.

Çoklu tevkifat oran tanımlama nasıl yapılır?

Fatura parametreleride özel kod-2 işaretli olmalıdır. Çoklu Tevkifat Oran Tanımlama ekranından da farklı oranlara göre alış ve satış hesapları tanımlanmalıdır. Fatura üst bilgilerde ilgili özel kod-2 seçimi yapılarak çoklu tevkifat uygulaması kullanılabilir.

Satış Fatura Parametreleri

Fatura KDV Fatura Sipariş Fatura Ek 1 Dep.Arası Trans./Ambar G.Ç. İhracat Koşul

Genel 1 Genel 2 Genel 3 Genel 4 Genel 5 Genel 6 İskonto Ek Maliyet Özel Kod ve Açıklama

☐ Özel Kod-1 ☐ Özel Kod-1 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin

Özel Kod-1 Tanımlama

Kodu	Fiyat Tipi
1	Satış Fiyatı I
2	Satış Fiyatı I
	Satış Fiyatı I
	Satış Fiyatı I

☒ Özel Kod-2 ☐ Özel Kod-2 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin

☐ Açıklama

☐ Açıklama Boş Geçilmesin

☐ İrs./Fat./Sip. Özel Kod-2 Boş Geçilmesin

☐ Müşteri Siparişlerinde Açıklama Tekrar Etsin

Çoklu Tevkifat Oran Tanımlama

MSSQL | ABCLTD2019 / 0 | ABCLTD

Kod Açıklama Alış Hesap Kodu Satış Hesap Kodu

İşletmelerde Ortak 1 NETDATA30

Şubelerde Ortak 0 ABCLTD

Pay Payda Geç. Bitiş Tarihi E-Dev. Tev. Kodu

0 0 00.00.0000 0

Kod	Açıklama	Alış Hesap Kodu	Satış Hesap Kodu	Pay	Payda	Geç. Bitiş Tarihi	E-Dev. Tev. Kodu
1	tevkifat 2/10	120-01-001	102-01-001	2	10	31.12.2021	601
2	tevkifat 7/10	780-01-010	780-01-005	7	10	31.12.2021	620
3		101-01-001	255-01-001	2	10	31.12.2021	624

Gerekli tanımlamalar yapılmasına rağmen fatura toplamlarında tevkifat girilecek alan pasif gelmektedir. Neler kontrol edilmelidir?

Satır bazı tevkifat uygulaması için özel parametre tanımlı olması durumunda fatura toplamlarında tevkifat alanı pasif gelecektir. Çünkü satır bazı tevkifat uygulamasının kullanılması halinde toplam sayfasında ek maliyet 2 sahasına "-1" değeri girilmeden tevkifat tutarı hesaplanacaktır.

Alış/Satış faturalarında KDV üzerinden hesaplanan tevkifatın ayrı bir muhasebe hesabına atılması nasıl sağlanabilir?

Fatura parametrelerinde ek maliyet sekmesinde "KDV hesabı tevkifata göre detaylandırılсын" parametresi işaretlenmelidir. Aşağıdaki gibi Tevkifat Kdv hesap kodları tanımlanmalıdır.

Aliş Fatura Parametreleri

Ozel Kod ve Açıklama	Fatura KDV Genel 1	Fatura Sipariş Genel 2	Dep.Arası Trans./Ambar G.C.	Kogul	İthalat
	Genel 3	Genel 4	Genel 5	Genel 6	İskonto

Ek Maliyet [1] _____

☐ Ek Maliyet [1] = Birim Ağırlık * Nakliye Katsayısı Hesaplınsın

Ek Maliyet [1] KDV Oranı _____ 0

☒ Ek Maliyet [2] **TEVKİFAT**

Yuvarlama _____ 1 - 1 ▾

☐ Nakliye Risk/Sigorta Fon Olarak Hesaplınsın

Sigorta Fon Oranı (Binde) _____ 0,00

☐ Sigorta Fon Brüt ☐ Net

Ek Maliyet [2] KDV Oranı _____ 0

☐ ÖTV Maliyete Eklensin

Tevkifat Oranı Pay / Payda _____ 2 / 10

Fatura Alt Limiti _____ 0,00

☒ KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılınsın

KDV Hesap Kodlarınızı Buradan Girebilirsiniz

☐ Ek Maliyet [3] _____

Özel Parametre Tanımlamaları

Grup Kodu DEKONT

Anahtar TEVKİFAT

Değer 7/10

Cari bazında tevkifat hesaplatılabilir mi?

Fatura parametrelerinde ek maliyet sekmesinde Tevkifat Cari Bazında Hesaplanсын parametresi işaretlenmelidir. Cari hesap cari kartttaki hangi Alfasayısal kullanıcı tanımlı sahanın kullanılacağı belirtilmelidir. Örneğin Alfasayısal kullanıcı tanımlı saha 1 kullanılacak KULL1S seçilmelidir.. Cari kartta belirtilen Kullanıcı Tanımlı saha E ise tevkifat hesaplanacak, H ise tevkifat hiç hesaplanmayacaktır.

Satış Fatura Parametreleri

Fatura KDV	Fatura Sipariş	Fatura Ek 1	Dep. Arası Trans./Ambar G.C.	İhracat	Kopul
Genel 1	Genel 2	Genel 3	Genel 4	Genel 5	Genel 6
İskonto		Ek Maliyet		Özel Kod ve Açıklama	

☒ Ek Maliyet [1] STOPAJ

☐ Ek Maliyet [1] = Birim Ağırlık * Nakliye Katsayısı Hesaplanсын

Ek Maliyet [1] KDV Oranı 0

☒ Ek Maliyet [2] TEVKİFAT

Yuvarlama 1 - 1

☐ Nakliye Risk/Sigorta Fon Olarak Hesaplanсын

Sigorta Fon Oranı (Binde) 0,00

Sigorta Fon ☐ Brüt ☐ Net

Ek Maliyet [2] KDV Oranı 0

Tevkifat Oranı Pay / Payda 7 / 10

☐ Tevkifat tutan riske dahil edilmesin

Fatura Alt Limiti 0,00

☒ Tevkifat Cari Bazında Hesaplanсын

☒ Ek Maliyet [3] Stopaj

☐ KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılсын

KULL1S (Cari Hesap Kayıtları (E/H))

KULL2S

KULL3S

KULL4S

KULL5S

KULL6S

KULL7S

KULL8S

Tamamla