

KDV İSTİSNALI FATURA

PRODER QuantumCEO Genel Tanıtım.

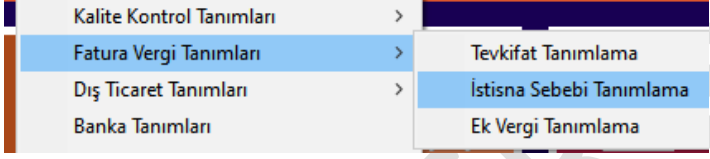
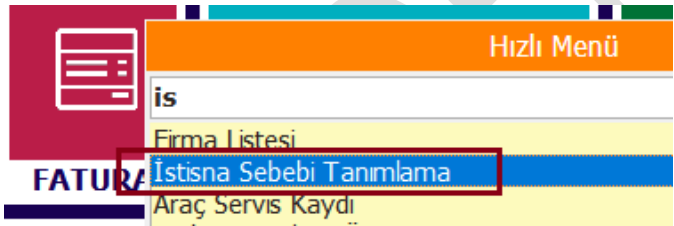
Temel olarak UGP (Uygulama Geliştirme Platformu) olarak tasarlanmıştır. Bu üstün özelliği sayesinde tamamen sektörden bağımsız olarak etkin bir geliştirme olanağı sunmaktadır. QuantumCEO ERP'yi tercih eden firmalar departman, bölüm ve kullanıcı bazında ihtiyaçları doğrultusunda tüm ekranları tasarlayabilir ve kullanıcı dostu arayüzler oluşturabilirler. Yine QuantumCEO ERP kullanıcıları ekranlarında sürükleyip bırak yöntemi ile ekranlarına yeni alanlar (input, tarih, checkbox vs.) ekleyerek anlık ihtiyaçlarına çözüm üretebilirler.

Sonuç olarak QuantumCEO ERP bir UGP (Uygulama Geliştirme Platformu) olarak bu özelliği ile ERP sistemlerinde benzersiz teknoloji sayesinde TÜBİTAK tarafından ödüllendirilmiş ve sektöründe ERP olarak desteklenen ilk proje ünvanına sahip olmuştur.

KDV İSTİSNALI FATURA OLUŞTURMA İŞLEMLERİ

İstisnalı Fatura oluşturma işlem adımları;

- İstisna tanımlama
- Fatura Oluşturma İşlem Adımları

	<p>1. Yol : Ek veri tanımları için üst menüde yer alan Tanımlar >Fatura Vergi Tanımları>İstisna Sebebi Tanımlama kısmından çağabilirsiniz.</p>
	<p>2. Yol : Ana menüde F9 Kısa Yolu kullanarak Hızlı Menü üzerinden çağırabilirsiniz.</p>

a. İstisna Sebebi Tanımlama

İstisna tanımlama ekranında son satıra tıklayıp "Enter" veya "Alt Ok" tuşlarına basılır. Açılan yeni satıra yeni istisna tanımı yapınız. Son olarak İşlem Butonlarından "Kaydet (F2)" ile kayıt ediniz.

İstisna Sebebi Tanımlama [Yeni Kayıt - 1]

İstisna Sebebi
315-14/3 İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Romorklara Yapılan Motorin Teslimleri
316-11/1-a Serbest Bölgelerdeki Müş. teriler I'çin Yapılan Fason Hizmetler
317-17/4-s Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin Araç-Gereç ve Bilgisayar Programları
319-13/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri
322-11/1-a Türkiyede İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul Ticareti)
323-13/g 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
350-0 Diğerleri(Tam İstisna)
351-0 KDV - İstisna Olmayan Diğer
220-17/4-r İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışları
201-17/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler
250-0 Diğerleri(Kısmi İstisna)
221-Geçici 15 Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına
223-Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler
225-Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları İle İlgili Teslimler
318-Geçici 29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde
320-Geçici 16 (6111 sayılı K.) İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresine Bağlı Olarak
321-Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO)
238-17/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Varlık
239-xxxx Yeni İstisna Tanımı

Kaydet - F2 Kaydı Sil - F3 Yeni Kayıt - F4 Önceki - F5 Sonraki - F6 Kopyala - F7 Kapat - Esc

b. Fatura Oluşturma işlem adımları

Fatura standart işlemlerinden sonra (Cari seçimi, Stok seçimi vs.) istisna işlemleri için uygulanması gereken işlem adımları;

1. İstisna Sebebi Seçimi

Fatura detayında seçilen stokların KDV istisnalarının seçimi için fatura toplamların alt kısmında yer alan "İstisna Sebebi" seçim kutusundan uygun istisnayı seçiniz.

Varsayılan Resim

Faks: [] Vade Tarihi: 20.07.2023 Yazdırıldı mı: Hayır adnankodu: []

303-11/1-a Roaming hizmetleri
304-13/a Deniz hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil, bakım ve onarım
305-13/b Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler
306-13/c Petrol aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapıla
307-13/c Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri
308-13/d Teşviki yatırım mallarının teslimi
309-13/e Liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi
310-13/f Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler
312-15/a Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler
313-15/b Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler
314-19/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslar Arası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar
315-14/3 İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Romorklara Yapılan Motorin
316-11/1-a Serbest Bölgelerdeki Müş. teriler I'çin Yapılan Fason Hizmetler
317-17/4-s Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin Araç-Gereç ve Bil
319-13/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri
322-11/1-a Türkiyede İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul Ticareti)
323-13/g 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları A
350-0 Diğerleri(Tam İstisna)
351-0 KDV - İstisna Olmayan Diğer
220-17/4-r İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışları
201-17/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler
250-0 Diğerleri(Kısmi İstisna)
221-Geçici 15 Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına
223-Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler
225-Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları İle İlgili Teslimler
318-Geçici 29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde
320-Geçici 16 (6111 sayılı K.) İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresine Bağlı Olarak
321-Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO)
238-17/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Varlık
deneme
İstisna Sebebi 201-17/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler

Brüt Toplam
İskonto Toplamı
Ara Toplam
İstisna Sebebi

2. E-Fatura sekmesi içerisinde yer alan “ Fatura Tipi” seçim kutusundan “İstisna” seçiniz.

Varsayılan Resim

The screenshot shows the E-Fatura form with the following fields and values:

Field	Value
Fatura Tipi	İstisna
Fatura Durumu	Satış
Peritor Baş. Tah.	Tevkifat
Sipariş Tarihi	İstisna
İade Tarihi	İade-İstisna
	İhraç Kayıtlı
	Sgk

3. Fatura üzerinde otomatik olarak Tevkifat hesaplanacaktır. Fatura Toplamlarını kontrol ederek doğru İstisnayı seçtiğinizden emin olunuz.
4. İşlem Butonlarından Kaydet (F2) ile Faturayı kayıt ediniz.

a. e-Belge (e-Fatura, e-arşiv) gönderim işlemleri

- ✓ Fatura oluşturduğunuz Cari eğer e-Fatura mükellefi değilse “E-Fatura : Hayır” otomatik olarak gelir.
- ✓ e-Fatura Mükellefi olan cariler içinse “E-Fatura : Evet” otomatik olarak gelir.

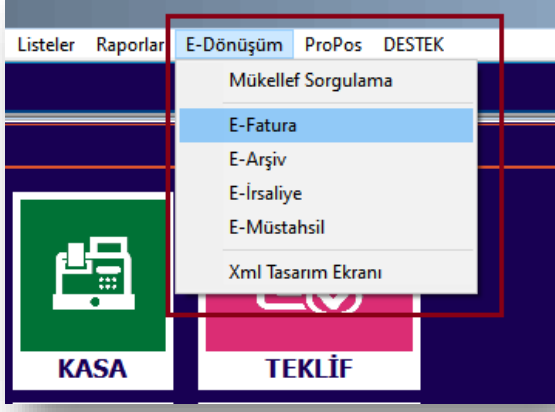
e-Arşiv Mükellefi için Örnek resim:

The screenshot shows the Fatura Detay form with the following fields and values:

Field	Value
Cari Kodu	proder test
Cari Unvanı	proder test
Cari Yetkili Adı	
Vergi Dairesi	
Vergi No	

The E-Fatura status is displayed as "E-Fatura: Hayır" in a red box.

- ✓ Fatura kayıt işleminden sonra E-Dönüşüm menüsünde ilgili bölüme otomatik yönlendirilerek hataya düşmeniz engellenir.



Not: Detaylı GİB e-Belge süreçleri için e-Fatura, e-Arşiv Nasıl Gönderebilirim? Eğitim notlarına göz atınız.

PRODER AKADEMİ