



PRODER AKADEMİ

Proder Akademi

QuantumCEO Eğitim Notları - VF2023001

proder
Professional Solutions

ÖTV 'Lİ (EK VERGİLİ) 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 teknolojisi sayesinde TÜBİTAK tarafından ödüllendirilmiş ve sektöründe ERP olarak desteklenen ilk proje ünvanına sahip olmuştur.

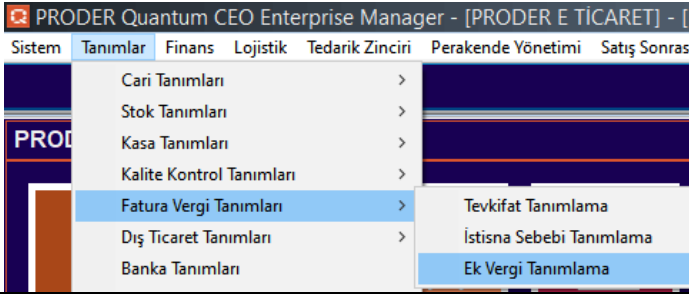
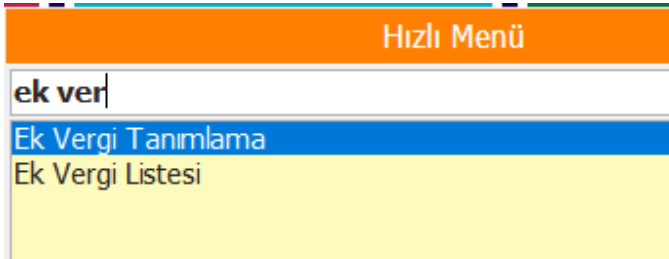
ÖTV 'li (Ek Vergili) Fatura Oluşturma

Ötv ve diğer vergi dilimleri için Fatura oluşturma işlem adımları;

- Ek Vergi tanımlama
- Stok Ek vergi ilişkilendirme
- Fatura Oluşturma İşlemleri

a. Ek vergi Tanımlama (ÖTV, Stopaj vs.)

Ek vergi tanımlama ekranını açınız.

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



Ek Vergi Tanımlama Ekranı

Ek vergi tanımlama ekranı için işlem adımları;

1. Ek Vergi Kodu Tanımlama (Manuel)
2. Ek Vergi Adı Tanımlama (Manuel)
3. Ek vergi Tür Kodu(Seçimli / GİB yayınladığı vergi türleri listesinden uygun olan kodu seçiniz. Link : https://intvrg.gib.gov.tr/vergi_turleri_tr.html)
4. Ek Vergi Tutarı / Oranı (Manuel/ En az Birinde tanımlama yapmalısınız.)
5. KDV Matrahı Etkiler / Genel Tutarı Etkiler (Manuel / verginin etkilediği alanları Evet yapınız.
6. Muhasebe Kodları (Seçimli / Hesap planından uygun olan hesap kodlarını seçiniz.
7. İşlem Butonlarından Kaydet (F2) ile Faturayı kayıt ediniz.

b. Stok Ek Vergi ilişkilendirme

Ek vergi ilişkilendirmek için Stok kartınız açınız

1. Yol : Üst menüde yer alan **Tanımlar >Stok Tanımları>Stok Tanımlama** kısmından açabilirsiniz.
2. Yol : Ana ekranda yer alan **Stok>Stok Listesi** kısmından açabilirsiniz.

İşlem :

- a. Stok kartı ekranında “Kart Bilgileri” sekmesinde yer alan “ Çoklu Ek Vergi” bölümünü bulunuz.
- b. Veri giriş kısmının sağ tarafında yer alan mavi üç noktalı butona basınız.



PRODER AKADEMİ

Proder Akademi

QuantumCEO Eğitim Notları - VF2023001

proder
Professional Solutions

- c. Ek vergi listesinden tekil yada çoklu seçim yapınız.
- d. İşlem Butonlarından Kaydet (F2) ile kayıt ediniz.

Sepete Eklenebilir

GTIP Kodu

Çoklu Ek Vergi

Sepete Eklenebilir

GTIP Kodu

Çoklu Ek Vergi

Çoklu Vergi seçilmiş Örnek resim:

c. Fatura Oluşturma İşlemleri

Alış /Satış veya diğer Fatura türlerinde ek vergi eklenmiş stok seçildiği zaman otomatik olarak tanımlanan ek vergi oranları hesaplanacaktır.

d. 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 içince “E-Fatura : Evet” otomatik olarak gelir.

e-Arşiv Mükellefi için Örnek resim:

Fatura Detayı Fatura Bilgileri Döviz E-Fatura İsko

Cari Kodu

Cari Unvanı

Cari Yetkili Adı

Vergi Dairesi Vergi No

E-Fatura: Hayır

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

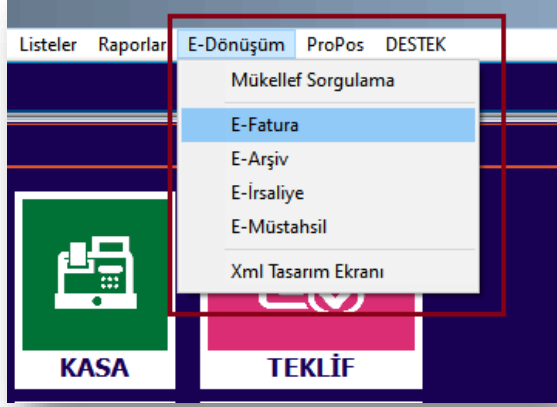


PRODER AKADEMİ

Proder Akademi

QuantumCEO Eğitim Notları - VF2023001

proder
Professional Solutions



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