



TEVKİFATLI 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.

TEVKİFATLI FATURA OLUŞTURMA İŞLEMLERİ

Tevkifatlı Fatura oluşturma işlem adımları;

- Tevkifat tanımlama
- Fatura Oluşturma İşlem Adımları

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

a. Tevkifat Tanımlama

Tevkifat tanımlama ekranında son satıra tıklayıp **“Enter “** veya **“Alt Ok”** tuşlarına basılır. Açılan yeni satıra yeni tevkifat tanımı yapınız. Son olarak İşlem Butonlarından **“Kaydet (F2)”** ile kayıt ediniz.



Tevkifat Sebebi	Tevkifat Oranı
614 - servis taşımacılığı hizmeti	50,00
615 - her türlü baskı ve basım hizmetleri	50,00
616 - 5018 sayılı kanuna ekin cetvellerdeki idare, kurum ve kuruluşlara yapılan diğer hizmetler	50,00
617 - hurda metalden elde edilen külçe teslimleri	50,00
618 - hurda metalden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçe teslimleri	50,00
619 - bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi	50,00
620 - istisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimi	50,00
621 - metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi	90,00
622 - pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri	90,00
623 - ağaç ve orman ürünleri teslimi	50,00
650 - diğerleri	0,00
00000 - yeni tevkifat tanımı	

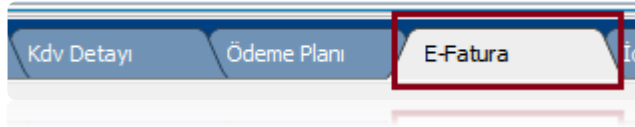
Kaydet - F2 Kaydı Sil - F3 Yeni Kayıt - F4 Önceki - F5 Sonraki - F6 Kopyala - F7 Kapat - Esc

b. Fatura Oluşturma işlem adımları

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

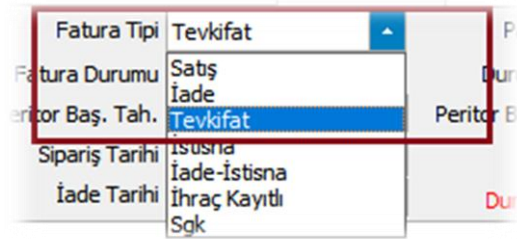
1. Fatura üst kısımda bulunan E-Fatura sekmesini açınız.

Varsayılan Resim



2. E-Fatura sekmesi içerisinde yer alan "Fatura Tipi" seçim kutusundan "Tevkifat" seçiniz.

Varsayılan Resim



3. Fatura detayında seçtiğiniz stok kalemleri satırında yer alan kolondan uygun "Tevkifat Sebebi" seçimi yapınız.

Varsayılan Resim



Stok Adı	Miktar 1	Stok Birimi 1	Tevkifat Sebebi	Fiyat
SAMSUNG A5 AA LCD	1,00	ADET	650 - diğerleri	1.000,00
617 - hurda metalden elde edilen külçe teslimleri				
618 - hurda metalden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçe teslimleri				
619 - bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi				
620 - istisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimi				
621 - metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi				
622 - pamuk, tiftik, yün ve yapâğı ile ham post ve deri teslimleri				
623 - ağaç ve orman ürünleri teslimi				
650 - diğerleri				

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

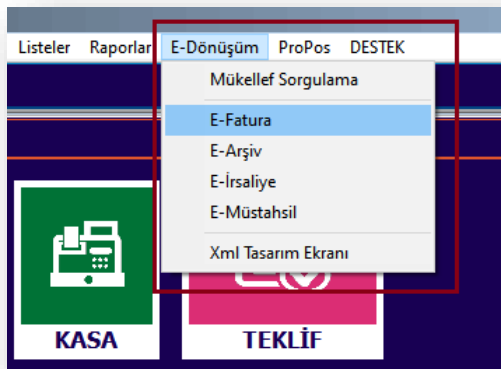
a. e-Belge (e-Fatura, e-arşiv) gönderim işlemleri

- ✓ 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: Cari Kodu: proder test, Cari Unvanı: proder test, Cari Yetkili Adı: (empty), Vergi Dairesi: (empty), Vergi No: (empty). A red box highlights the 'E-Fatura' status, which is 'Hayır'. A button labeled 'Cari Kullan - F9' is also visible.

- ✓ 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.