

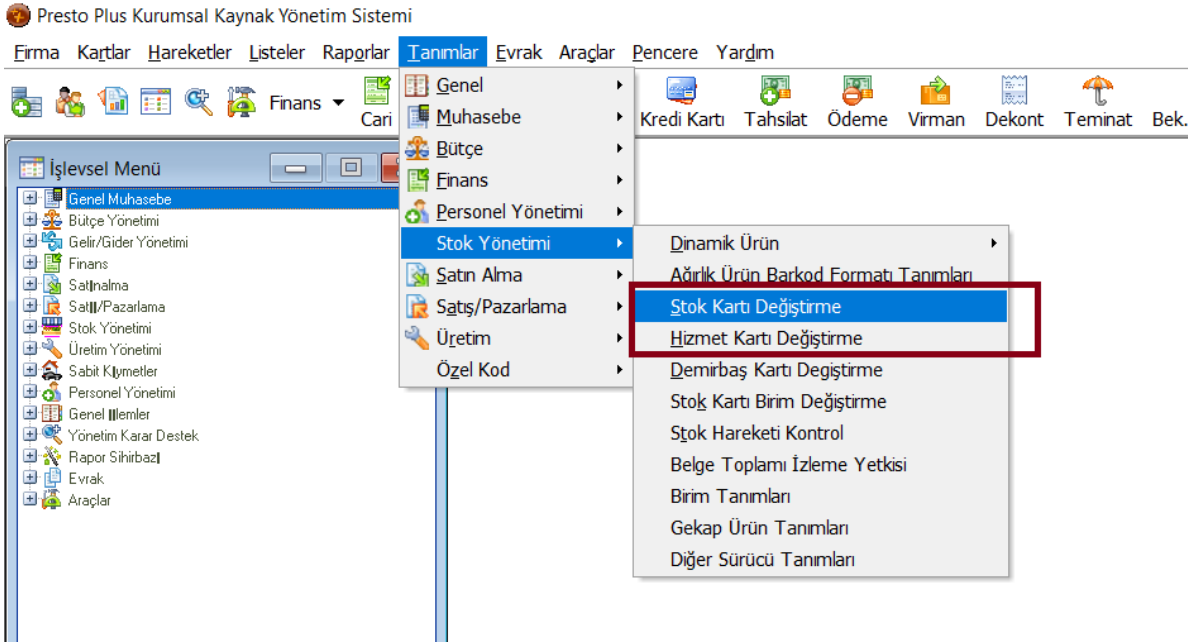
Bilgi

Ref. No : 2023/07/283
Tarih : 07.07.2023
Sürüm : PrestoPlus
Konu : Toplu Kdv Oranı Değişirme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu karar değişikliği 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişen kdv oranları toplu olarak stok ve hizmet kartına aşağıda anlatıldığı şekilde uygulanabilir.

Tanımlar/Stok Yönetimi/Stok Kartı Değişirme ve Hizmet Kartı Değişirme menülerinden gerekli işlemler yapılabilir.



Toplu kart değişikliği ekranında "Kriter-2" sekmesinde, alış kdv oranı ve satış kdv oranı alanlarına eski kdv oranı girilerek "Yenile" tuşuna basılır. Örneğin satış kdv oranı %18 olan stok kartları değiştirilecek ise satış kdv oranı alanına 18 girilerek "Yenile" tuşuna basılır. Bu aşamada değiştirilecek kartlar ekrana dolar.

Stok Kartı Bilgilerini Değiştirme

Arama Kriterleri Temizle Yenile

Kriter 1 Kriter 2 Kriter3 İlgisizler Ek Alanlar

KDV Oranı

Alıyb : 18.00
Satıyb : 18.00

Vade Süresi
Alıyb : 0
Satıyb : 0

Tevkifat Alıyb
Pay : 0
Payda : 0

Tevkifat Satıyb
Pay : 0
Payda : 0

Tevkifat Kodu
Alıyb : ...
Satıyb : ...

Değiştirilecek Alan :

Seçim	Stok Kodu	Stok Kısa Ad	Birim 1 Ad
<input checked="" type="checkbox"/>	150	Hammaddeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001	Alüminyum Levha	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.002	Alüminyum Levha 0.5 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002	Kablolar	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.001	Bakır Kablo 0.2 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.002	Bakır Kablo 0.4 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.003	Bakır Kablo 0.8 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003	Kimyasal Malzemeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003.001	Antistatik Boya	Kg

Tümünü Seç **Bulunan Stok Sayısı : 113** **Seçilen Stok Sayısı : 113** Kaydet Kapat

Kriter-1 sekmesinde “Değiştirilecek Alan” isimli seçim kutusundan Kdv Oranı (Satış) alanına yeni kdv oranı girilir. Örneğin kdv oranı %20 yapılacak ise bu alana 20 değeri girilir.

Stok Kartı Bilgilerini Değiştirme

Arama Kriterleri Temizle Yenile

Kriter 1 Kriter 2 Kriter3 İlgisizler Ek Alanlar

Stok Kodu : ...
Türü : ...

Yskonto
Fatura Alty Yskonto : ...
Satış Yskonto : ...
Yskonto Oranı : 0.00

Birim Adı
1. : ...
2. : ...
3. : ...

Değiştirilecek Alan : **KDV Oranı (Satış)**

Seçim	Stok Kodu	Stok Kısa Ad	Birim 1 Ad
<input checked="" type="checkbox"/>	150	Hammaddeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001	Alüminyum Levha	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.002	Alüminyum Levha 0.5 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002	Kablolar	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.001	Bakır Kablo 0.2 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.002	Bakır Kablo 0.4 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.003	Bakır Kablo 0.8 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003	Kimyasal Malzemeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003.001	Antistatik Boya	Kg

Tümünü Seç **Bulunan Stok Sayısı : 113** **Seçilen Stok Sayısı : 113** Kaydet Kapat

“Tümünü Seç” seçim kutusu işaretlenerek değiştirilecek kartların seçimi yapılır.
“Kaydet” tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

Yukarıda anlatılan işlemler alış kdv oranı ve satış kdv oranı için ayrı ayrı yapılır.

Bu işlem adımları sonucunda karttaki satış kdv oranı ve alış kdv oranı alanları değiştirilmiş olur.

Stok Kartı (150.003.001 - Antistatik Boya)

Ek Alanlar	Miktarlar	Muh. Kodları	Depo Muh. Kodları	Detay	IBM Pos	EsPos	Notlar
Diler	ÖTV	Ek Belgeler	Seri/Lot	Durum	Adlar	Değer	Ölçüler
Genel	Döviz	Satış Fiyatları	Seviyeler	İlaçlar	Temin Yerleri	Üretici Kodları	Barkodlar

Üst Stok:
Kodu: 150.003
Adı: Kimyasal Malzemeler

Stok:
Kodu: 150.003.001
Kısa Adı: Antistatik Boya
Adı: Antistatik Boya

Birimler:
1. Birim Adı: Kg [Serbest]
2. Birim Adı: Kg [Çarpı: 0.0000]
3. Birim Adı: Kg [Çarpı: 0.0000]

KDV Oranı (%):
Alış: 20.00
Satış: 20.00

Alış Tevkifat Oranı:
Çarpan: 0.00
Bölen: 0.00
Kodu: 0

Satış Tevkifat Oranı:
Çarpan: 0.00
Bölen: 0.00
Kodu: 0

Resim Göster:

İskonto:
Fatura Alış İskonto: Uygulanır
Satış İskonto: Uygulanır
Satış İskonto Oranı: 0.0000

Vade Süresi (Gün):
Alış: 0
Satış: 0

Stok Durumu:
Aktif
Pasif

Stok Türü: Normal [Dinamik Ürün Şablonu] [Dinamik Ürün]

Sürekli Kart Giriş:

Kaydet Kapat

Mesaj:

Yukarıda anlatılan işlemler kanunun yürürlüğe gireceği 10 Temmuz 2023 tarihinde yapılmalıdır.

Bu işlemin yapılması ile birlikte yeni düzenlenecek irsaliye ve faturalarda yeni kdv oranı geçerli olacaktır.

10 Temmuz 2023 öncesi irsaliye ve fatura satırında düzeltme yapılacak ise;

Kdv oranları hareket bazında saklandığı için 10 Temmuz 2023 öncesi düzenlenmiş eski irsaliye ve fatura satırlarında herhangi bir düzeltme yapıldığında eski kdv oranı ile hesaplama yapılır.

10 Temmuz 2023 öncesi irsaliye ve fatura satırına yeni satır eklenecek ise ;

Eğer eskiden düzenlenmiş olan irsaliye ya da faturaya yeni satır eklenirse yeni kdv oranından hesaplanacağı için bu durumda yeni satır girildikten sonra satırdaki kdv oranı düzeltilmelidir. Bu işlem için İrsaliye ve fatura satırında sağ mouse ile ulaşılan menüden "Ek Bilgiler" seçimi yapılarak ilgili ekrana ulaşılır.

LİKOM

Satış Faturası

Belge Tarihi: 07.07.2023 10:02

Müşteri/Satıcı: Kodu: 120.YD.01.01.00001 Tür: Toptan Satış Depo: Seçme: Sabit

Seri: TSB-SF-1 Aç... Adı: Bring Co. Seri: TSB-TS-1 No: 3 Yeri: Kodu: 001.01

No: 19612 Yeri: Sevk Bilgileri Cari Kartı E.F.T. Fiyat: Serbest Adı: Malzeme Deposu

Mail Order İrsaliye Fat. Referans No KDV: Hariç E.Fatura No: Düzenleyen: Açıklama: TSB-SF-1-19612 no lu Satış Faturası

Ek Maliyet Tevkifatı Kapalı Fat. İhraç Kayıtı

S/H/D Kodu Ad Seri/Lot Numarası Miktar Döviz İsk.(%) İsk. Tutar Ödem Toplam Tutar

Stok	150.003.001	Antistatik Boya	1.00	0.00	0.00	Yok	10,000.00
------	-------------	-----------------	------	------	------	-----	-----------

Ek Bilgi: Ek Bilgi

Satır: 1 Satır Yönlendirmesi Ödeme Planı Ek Belgeler

Miktar: 1.00 Muhasebe Yrs. Sep. Aktarım

Dt.Vd: 07.07.2022 Ek Bilgi Not

Fib No: 0 Gönder Sil Kapat

Mesaj: Satır Eklendi. Gruplu Döküm

Ek Bilgi (F6)

Stok Kartı ...
Stok Ağacı ...
Depo Kartı ...
ÖTV Kartı ...
Seri/Lot Kartı ...
Seri/Lot Hareket Girişi (F8)
Stok Özellikleri ...
İş Emri ...

Ysk. T.: 0.00 Satır Tut. T.: 10,000.00
Son. T.: 10,000.00 Yskonto T.: 0.00
Tutarı: 0.00 Ysk. Son. T.: 10,000.00
İst. T.: 0.00 FA Masr KDV: 0.00
Fatura: 10,000.00 Satır KDV T.: 2,000.00
KDV T.: 2,000.00
İst. T.: 0.00 Genel Top.: 12,000.00

Gelen ekranda kdv oranı kısmına eski kdv oranı girilerek ilgili satır kaydedilir.

Stok Hareket Detayı

Genel Bilgiler ÖTV Ek Bilgi Maliyet (FA Masraf) Bilgileri Diğer Bilgi

Miktar (Kg): 1.0000 Yskonto Tutarı: 0.00

Miktar (): 0.0000 Yskonto Sonrası Tutar: 10,000.00

Miktar (l): 0.0000 FA Yskonto Tutarı: 0.00

KDV (%): 18.00 FA Ysk. Sonrası Tutar: 10,000.00

Birim Fiyat (KDV'siz): 10,000.0000 ÖTV Tutarı: 0.00

Birim Fiyat (KDV'li): 11,800.0000 KDV Tutarı: 1,800.00

Birim Fiyat (Dövizli): 0.00 KDV Tevkifat Tutarı: 0.00

Toplam Fiyat (KDV'siz): 10,000.00

Kapat

Muhasebe Modülünde Yapılması Gerekenler;

10 Temmuz 2023 itibari ile %10 ve %20 olarak iki yeni kdv oranı kullanılacağından dolayı 191 –İndirilecek Kdv Hesabı ve 391- Hesaplanan Kdv Hesaplarına %10 kdv hesabı ve %20 kdv hesabı olmak üzere iki yeni alt hesaplar açılmalıdır.

Aşağıda örnek bir hesap planı gösterilmiştir;

191 – İndirilecek Kdv Hesabı

- 191.001 %1 Kdv
- 191.002 %8 Kdv
- 191.003 %18 Kdv
- 191.004 %23 Kdv
- 191.005 %10 Kdv**
- 191.006 %20 Kdv**

391 – Hesaplanan Kdv Hesabı

- 391.001 %1 Kdv
- 391.002 %8 Kdv
- 391.003 %18 Kdv
- 391.004 %23 Kdv
- 391.005 %10 Kdv**
- 391.006 %20 Kdv**

10 Temmuz 2023 öncesi düzenlenen faturalar muhasebeye kaydedildikten sonra stok kartlarındaki entegrasyon kodları toplu kart değiştirme fonksiyonu ile değiştirilebilir.

Stok Kartı (150.001.001 - Alüminyum Levha 0.3 mm)

Düzer	ÖTV	Ek Belgeler	Seri/Lot	Durum	Adlar	Değer	Ölçüler
Genel	Döviz	Satış Fiyatları	Seviyeler	İkaretiler	Temin Yerleri	Üretici Kodları	Barkodlar
Ek Alanlar	Miktarlar	Muh. Kodları	Depo Muh. Kodları	Detay	IBM Pos	EsPos	Notlar
Hareket Tipi	Hesap Kodu	Hesap Adı					
Televikil İthalat İadesi	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm					
Televiksiz İthalat İadesi	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm					
Fason Giriş İadesi	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm					
Düzer Giriş İadesi	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm					
Fason Çıkış	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm					
Mal Alış KDV	191.001	%18 İndirilecek KDV					
Mal Satış KDV	391.001	%18 Hesaplanan KDV					
Mal Alış İade KDV	391.003	%18 Alış İade KDV					
Mal Satış İade KDV	191.003	%18 Satış İade KDV					
Bedelsiz Mal Alış İndirimi	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm					
Bedelsiz Mal Satış İndirimi	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm					
Mal Alış İndirimi	611.999	Düzer Stoklar					
Mal Satış İndirimi	611.999	Düzer Stoklar					
Satılan Malın Maliyeti Hesabı	621.999	Düzer Stoklar					
Enflasyon Düzeltme Farkı	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm					

Takip Eden Satırlara Kopyala Pablonlar -> Hammade Stok Muh. K. Pablonları Al Üst Seviyeden Al

Sürekli Kart Giriş

Kaydet Kapat

Mesaj :

Stok kartlarında entegrasyon kodlarının yeni hesap kodları ile değiştirilmesi için “Stok/Tanımlar/Stok kartı Toplu Değiştirme” seçeneğinden ilgili ekrana ulaşılabilir.

Bu ekranda “Değiştirilecek Alan” isimli seçim kutusunda “Mal Satış Kdv (Muh.Kodu)” seçimi yapılır.

Stok Kartı Bilgilerini Değiştirme

Arama Kriterleri

Kriter 1 | Kriter 2 | Kriter 3 | İareter | Ek Alanlar

Stok Kodu: [] [] []

Türü: []

Yskonto: Fatura Alty Yskonto [] Satır Yskonto: [] Yskonto Oranjı: 0.00

Birim Adı: 1- [] 2- [] 3- []

Değiştirilecek Alan: Mal Satış KDV (Muh. Kodu) 191.005

Seçim	Stok Kodu	Stok Kısa Ad	Birim 1 Ad
<input checked="" type="checkbox"/>	150	Hammaddeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001	Alüminyum Levha	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.002	Alüminyum Levha 0.5 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002	Kablolar	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.001	Bakır Kablo 0.2 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.002	Bakır Kablo 0.4 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.003	Bakır Kablo 0.8 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003	Kimyasal Malzemeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003.001	Antistatik Boya	Kg

Tümünü Seç **Bulunan Stok Sayısı : 128** **Seçilen Stok Sayısı : 128** Kaydet Kapat

Kriter-2 sekmesinden kdv oranı filtresi seçilerek “Yenile” tuşu ile ilgili stok kartları ekrana doldurulur.

Stok Kartı Bilgilerini Değiştirme

Arama Kriterleri

Kriter 1 | Kriter 2 | Kriter 3 | İareter | Ek Alanlar

KDV Oranjı: Altyb: 20.00 Satıyb: 20.00 Vade Süresi: Altyb: [] Satıyb: [] Tevkifat Altyb: Pay: [] Payda: [] Tevkifat Satıyb: Pay: [] Payda: [] Tevkifat Kodu: Altyb: [] Satıyb: []

Değiştirilecek Alan: Mal Satış KDV (Muh. Kodu) 191.005

Seçim	Stok Kodu	Stok Kısa Ad	Birim 1 Ad
<input checked="" type="checkbox"/>	150	Hammaddeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001	Alüminyum Levha	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.001	Alüminyum Levha 0.3 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.001.002	Alüminyum Levha 0.5 mm	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002	Kablolar	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.001	Bakır Kablo 0.2 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.002	Bakır Kablo 0.4 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.002.003	Bakır Kablo 0.8 mm	Metre
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003	Kimyasal Malzemeler	Adet
<input checked="" type="checkbox"/>	150.003.001	Antistatik Boya	Kg

Tümünü Seç **Bulunan Stok Sayısı : 128** **Seçilen Stok Sayısı : 128** Kaydet Kapat

LİKOM

“Tümünü Seç” isimli seçim kutusu ile kartlar işaretlendikten sonra “Kaydet” tuşuna basıldığında muhasebe entegrasyon kodu değişikliği tamamlanmış olur.

Aynı işlem aşağıdaki entegrasyon kodu tanımları için yapılmalıdır.

Mal Alış Kdv

Mal Satış Kdv

Mal Alış İade Kdv

Mal Satış İade Kdv

İhraç Kayıtlı Satış Kdv Hesabı

İhraç Kayıtlı Satış İade Kdv Hesabı