



## **31 TEMMUZ 2020 KDV DEĐIŐİM DÖKÜMANI**

31 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlıklı kararla birlikte, konaklama ve yeme-içme sektöründe KDV oranları, 2020 yılı sonuna kadar düşürülmüştür.

Yapılacak tanımlama ve düzenlemeler aşağıdaki gibidir. **Ancak, bu işlemi yapmadan önce, işletmenizin malî müşavirinden onay almanız gerekmektedir.**

### **NOTLAR**

**31.07.2020 (Dahil)** sonrası % 8 yada % 18 basılan eski departmanlar için ofis irtibat telefonlarımızdan yada mail adreslerimizden tarafımıza ulaşarak departman transfer işlemlerinin yapılmasını talep edebilirsiniz.

### **AŞAMALAR**

1. Oda ve odayla ilgili yan gelirler (upgrade,extra yatak vb.. ) Kdv Oranları % 1 olacak şekilde yeni departman kodu açılması ve eski oda departmanının kullanımda değil olarak işaretlenmesi,
  - a. Otomatik mahsup sistemi kullanan oteller için ilgili kdv hesap kodlarının muhasebe modülünden açılarak önbüro departman kodlarına yazılması,
  - b. Yeni açılan departman kodlarında **Fatura Takibi Yapılsın** işaretinin seçili olması

#### **Departman Kodları Tanımlama ...**

Departman kodu :	1	?
Departman adı :	ROOM RATE	
Çalışma şekli :	B-Borc	Kdv oranı : 1
Departman özelliği :	1-Genel	
Departman tipi :	2-Oda	
Matrah Hesap Kodu :	600-01-0001	ROOM RATE
Kdv Hesap Kodu :	391-01-0001	ANAN KDV
Toplam Hesap Kodu :	136-01-0010	ODA KREDİ KONTROLÜ
Matrah Hesap Mahsupta :	A-Alacak	
Max. Tutar :		.00
<b>Fatura mahsubunda</b>		
Matrah Hesap Kodu :	600-01-0001	ROOM RATE
Kdv Hesap Kodu :	391-01-0001	ANAN KDV
Toplam Hesap Kodu :		Tanimsiz Hesap Kodu
<b>Kasa mahsubunda</b>		
Kasa Hesap Kodu :		
<b>Kategori :</b> 01-Oda Gelirleri		
Sıra :	1	Ana Dep : 001
Referans :	0	Tumu
Doviz Kodu :	0	
<b>Karsi mahsup</b>		
Matrah Hesap Kodu :		
Kdv Hesap Kodu :		
<input type="checkbox"/> Makbuz ciksin	<input type="checkbox"/> Kullanimda degil	
<input checked="" type="checkbox"/> Fatura takibi yapilsin	<input type="checkbox"/> Mahsupda Detay	
<input type="checkbox"/> Silinen Kayıtlarda Fis Ciksin	<input type="checkbox"/> Upgrade Departmani	
<input type="checkbox"/> Late C-out departmani	<input type="checkbox"/> Iskonto Departmani	
<input type="checkbox"/> Havale Departmani	<input type="checkbox"/> Dovizli Tahsilat Departmani	

2. Yiyecek , içecek ve çamaşırhane gelirleriyle ilgili yeni departman açılarak kdv oranlarının ayarlanması,

a. Örnek Departman kodlaması

- i. Tesisinizde yiyecek içecek olarak departman ayrımı yok ise sadece LOBBY BAR departmanı var ise açılacak yeni departman **LOBBY BAR YIYECEK-İÇECEK %8** ve **LOBBY BAR ALKOLLÜ İÇECEK %18** açılması ve kdv oranlarının ayarlanması,

Departman Kodlari Tanimlama ...

Departman kodu : 457 ? **Yeni Departman Kodu** kodu : 457 ?

Departman adı : LOBBY BAR %8

Calisma sekli : B-Borc Kdv oranı 8

Departman ozelligi : 1-Genel

Departman tipi : 3-Extra

Matrah Hesap Kodu : Tanimsiz Hesap Kodu

Kdv Hesap Kodu : Tanimsiz Hesap Kodu

Toplam Hesap Kodu : Tanimsiz Hesap Kodu

Matrah Hesap Mahsupta : A-Alacak

Max. Tutar : ,00

Fatura mahsubunda

Matrah Hesap Kodu : Tanimsiz Hesap Kodu

Kdv Hesap Kodu : Tanimsiz Hesap Kodu

Toplam Hesap Kodu : Tanimsiz Hesap Kodu

Kasa mahsubunda

Kasa Hesap Kodu :

Kategori : 02-Yiyecek Gelirleri

Sira : 457 Ana Dep : 457

Referans : 0 Tumu Doviz Kodu : 0

Karsi mahsup

Matrah Hesap Kodu :

Kdv Hesap Kodu :

Makbuz ciksin  Kullanimda degil

Fatura takibi yapilsin  Mahsupda Detay

Silinen Kayitlarda Fis Ciksin  Upgrade Departmani

Late C-out departmani  Iskonto Departmani

Havale Departmani  Dovizli Tahsilat Departmani

Departman Kodlari Tanimlama ...

Departman adı : LOBBY BAR %18

Calisma sekli : B-Borc Kdv oranı 18

Departman ozelligi : 1-Genel

Departman tipi : 3-Extra

Matrah Hesap Kodu : Tanimsiz Hesap Kodu

Kdv Hesap Kodu : Tanimsiz Hesap Kodu

Toplam Hesap Kodu : Tanimsiz Hesap Kodu

Matrah Hesap Mahsupta : A-Alacak

Max. Tutar : ,00

Fatura mahsubunda

Matrah Hesap Kodu : Tanimsiz Hesap Kodu

Kdv Hesap Kodu : Tanimsiz Hesap Kodu

Toplam Hesap Kodu : Tanimsiz Hesap Kodu

Kasa mahsubunda

Kasa Hesap Kodu :

Kategori : 03-İçecek Gelirleri

Sira : 457 Ana Dep : 457

Referans : 0 Tumu Doviz Kodu : 0

Karsi mahsup

Matrah Hesap Kodu :

Kdv Hesap Kodu :

Makbuz ciksin  Kullanimda degil

Fatura takibi yapilsin  Mahsupda Detay

Silinen Kayitlarda Fis Ciksin  Upgrade Departmani

Late C-out departmani  Iskonto Departmani

Havale Departmani  Dovizli Tahsilat Departmani

- ii. Tesisinizde yiyecek içecek olarak departman ayrımı var ise Örneğin **LOBBY BAR İÇECEK** ve **LOBBY BAR YİYECEK** yeni açılacak olan departman **LOBBY BAR YİYECEK %8** , **LOBBY BAR İÇECEK % 8** VE **LOBBY BAR ALKOLLU % 18** açılması ve kdv oranlarının ayarlanması,

Departman Kodlari Tanimlama ...

Departman kodu: 457 ?

Departman adı: LOBBY BAR ALKOLLU %18

Çalışma şekli: B-Borc Kdv oranı: 18

Departman özelliği: 1-Genel

Departman tipi: 3-Extra

Matrah Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Kdv Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Toplam Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Matrah Hesap Mahsupta: A-Alacak

Max. Tutar: ,00

**Fatura mahsubunda**

Matrah Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Kdv Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Toplam Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

**Kasa mahsubunda**

Kasa Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Kategori: 03-İcecek Gelirleri

Sira: 457 Ana Dep: 457

Referans: 0 Tumu Doviz Kodu: 0

**Karsi mahsup**

Matrah Hesap Kodu:

Kdv Hesap Kodu:

Makbuz ciksin  Kullanimda degil

Fatura takibi yapilsin  Mahsupda Detay

Silinen Kayitlarda Fis Ciksin  Upgrade Departmani

Late C-out departmani  Iskonto Departmani

Havale Departmani  Dovizli Tahsilat Departmani

Departman Kodlari Tanimlama ...

Departman kodu: 457 ?

Departman adı: LOBBY BAR YİYECEK %8

Çalışma şekli: B-Borc Kdv oranı: 8

Departman özelliği: 1-Genel

Departman tipi: 3-Extra

Matrah Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Kdv Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Toplam Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Matrah Hesap Mahsupta: A-Alacak

Max. Tutar: ,00

**Fatura mahsubunda**

Matrah Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Kdv Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Toplam Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

**Kasa mahsubunda**

Kasa Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Kategori: 02-Yiyecek Gelirleri

Sira: 457 Ana Dep: 457

Referans: 0 Tumu Doviz Kodu: 0

**Karsi mahsup**

Matrah Hesap Kodu:

Kdv Hesap Kodu:

Makbuz ciksin  Kullanimda degil

Fatura takibi yapilsin  Mahsupda Detay

Silinen Kayitlarda Fis Ciksin  Upgrade Departmani

Late C-out departmani  Iskonto Departmani

Havale Departmani  Dovizli Tahsilat Departmani

Departman Kodlari Tanimlama ...

Departman kodu: 457 ?

Departman adı: LOBBY BAR İÇECEK %8

Çalışma şekli: B-Borc Kdv oranı: 8

Departman özelliği: 1-Genel

Departman tipi: 3-Extra

Matrah Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Kdv Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Toplam Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Matrah Hesap Mahsupta: A-Alacak

Max. Tutar: ,00

**Fatura mahsubunda**

Matrah Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Kdv Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Toplam Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

**Kasa mahsubunda**

Kasa Hesap Kodu: Tanimsiz Hesap Kodu

Kategori: 03-İcecek Gelirleri

Sira: 457 Ana Dep: 457

Referans: 0 Tumu Doviz Kodu: 0

**Karsi mahsup**

Matrah Hesap Kodu:

Kdv Hesap Kodu:

Makbuz ciksin  Kullanimda degil

Fatura takibi yapilsin  Mahsupda Detay

Silinen Kayitlarda Fis Ciksin  Upgrade Departmani

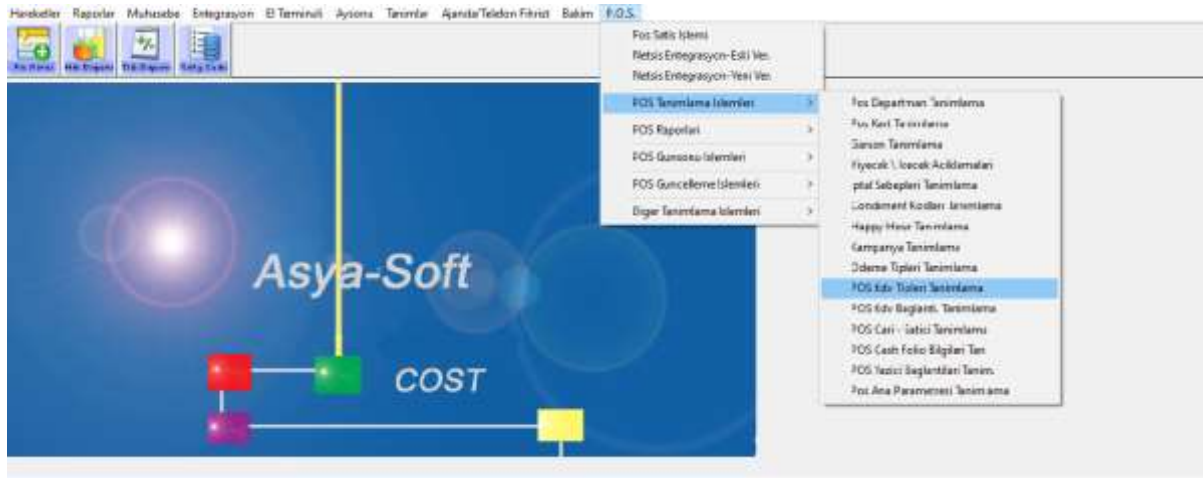
Late C-out departmani  Iskonto Departmani

Havale Departmani  Dovizli Tahsilat Departmani

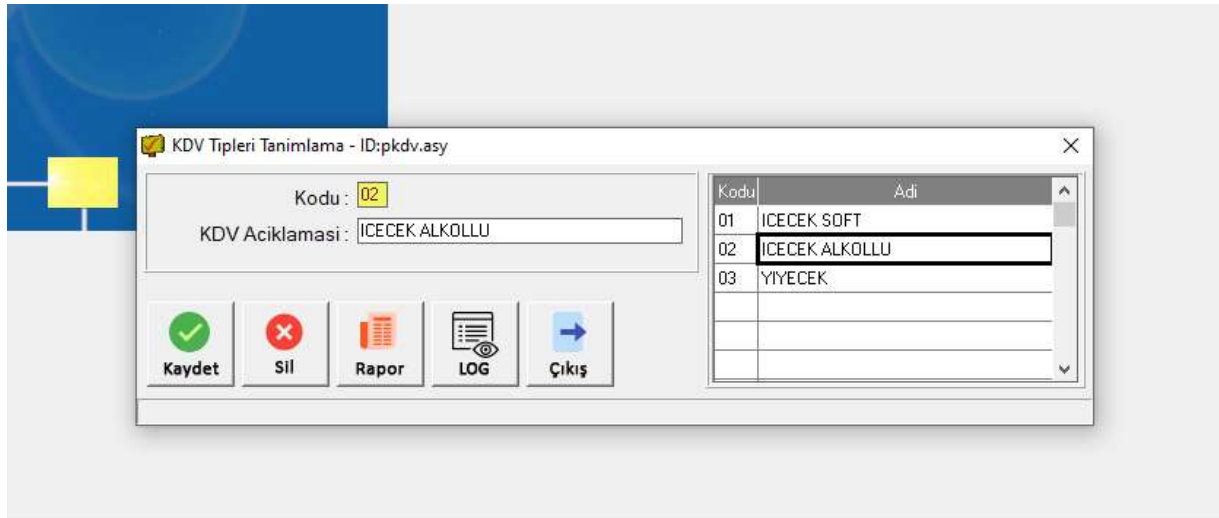
## Pos Kdv tanımlamaları;

**Önemli:** Eğer öncesinde kdv'lerinizi önbüro kısmında alkollü ve alkolsüz olarak ayırmıyorsanız, yapılan kdv düzenlemesinden sonra ayırmanız gerekmektedir. Halihazırda ayırıyor iseniz direk adım 4'e geçebilirsiniz.

Adım 1-) Cost modülü içerisinde bulunan "P.O.S > POS tanımlama işlemleri > POS Kdv Tipleri Tanımlama programına giriniz." (Görseli alt tarafta mevcuttur.)



Adım 2-) Kodu kısmına sırada ki boş kodu yazıp, Kdv açıklaması kısmına "İÇECEK ALKOLLÜ" yazıp kaydediniz.



Adım 3-) Yeni açılan alkollü kdv tipinin satış kodlarında güncellenmesi gerekir, yani alkollü satış kodlarının "KDV Tipi" kısmının revize edilmesi gerekir, güncelleme işlemi için "Cost modülü içerisinde "Tanımlar > Satış Kodları Düzenleme" sekmesine giriniz, sonrasında satış kodlarının tanımlı olduğu ambarı yazınız (genelde 01), "Göster" butonuna tıklayınız alt kısma satış kodları listelenecektir. Alkollü satış kodlarının güncellenmesi için "KDV Tipi" kolonunda mouse sol tuşu ile basılı tutarak aşağı doğru sürükleyip bıraktığınız zaman açılan menüde "Değer Ata" sekmesine tıklayınız. Açılan kısma adım ikide tanımlamış olduğunuz alkollü kdv kodunu yazıp aktar butonuna basmanız durumunda satış kodlarında çoklu güncelleme yapacaktır. Eğer tek satırda güncelleme yapacaksanız "KDV tipi" sekmesine sağ tıklayıp ardından "Değer Ata" sekmesini tıklayıp adım ikide açılan alkollü kdv kodunu yazıp aktar demeniz yeterli olacaktır.

POS No	POS Adı	POS Tipi	POS Kodu	POS Açıklaması	POS Durumu	POS Tarih	POS Saati	POS Miktarı	POS Tutarı	POS Kurumu	POS Durumu	POS Açıklaması	POS Durumu
18180	0001 KADIN	POS	18.01	18.01	000	18.01.2018	18.01	1.000	18.01	000	18.01.2018	18.01	18.01
18181	0002 KADIN	POS	18.02	18.02	000	18.02.2018	18.02	1.000	18.02	000	18.02.2018	18.02	18.02
18182	0003 KADIN	POS	18.03	18.03	000	18.03.2018	18.03	1.000	18.03	000	18.03.2018	18.03	18.03
18183	0004 KADIN	POS	18.04	18.04	000	18.04.2018	18.04	1.000	18.04	000	18.04.2018	18.04	18.04
18184	0005 KADIN	POS	18.05	18.05	000	18.05.2018	18.05	1.000	18.05	000	18.05.2018	18.05	18.05
18185	0006 KADIN	POS	18.06	18.06	000	18.06.2018	18.06	1.000	18.06	000	18.06.2018	18.06	18.06
18186	0007 KADIN	POS	18.07	18.07	000	18.07.2018	18.07	1.000	18.07	000	18.07.2018	18.07	18.07
18187	0008 KADIN	POS	18.08	18.08	000	18.08.2018	18.08	1.000	18.08	000	18.08.2018	18.08	18.08
18188	0009 KADIN	POS	18.09	18.09	000	18.09.2018	18.09	1.000	18.09	000	18.09.2018	18.09	18.09
18189	0010 KADIN	POS	18.10	18.10	000	18.10.2018	18.10	1.000	18.10	000	18.10.2018	18.10	18.10
18190	0011 KADIN	POS	18.11	18.11	000	18.11.2018	18.11	1.000	18.11	000	18.11.2018	18.11	18.11
18191	0012 KADIN	POS	18.12	18.12	000	18.12.2018	18.12	1.000	18.12	000	18.12.2018	18.12	18.12
18192	0013 KADIN	POS	19.01	19.01	000	19.01.2019	19.01	1.000	19.01	000	19.01.2019	19.01	19.01
18193	0014 KADIN	POS	19.02	19.02	000	19.02.2019	19.02	1.000	19.02	000	19.02.2019	19.02	19.02
18194	0015 KADIN	POS	19.03	19.03	000	19.03.2019	19.03	1.000	19.03	000	19.03.2019	19.03	19.03
18195	0016 KADIN	POS	19.04	19.04	000	19.04.2019	19.04	1.000	19.04	000	19.04.2019	19.04	19.04
18196	0017 KADIN	POS	19.05	19.05	000	19.05.2019	19.05	1.000	19.05	000	19.05.2019	19.05	19.05
18197	0018 KADIN	POS	19.06	19.06	000	19.06.2019	19.06	1.000	19.06	000	19.06.2019	19.06	19.06
18198	0019 KADIN	POS	19.07	19.07	000	19.07.2019	19.07	1.000	19.07	000	19.07.2019	19.07	19.07
18199	0020 KADIN	POS	19.08	19.08	000	19.08.2019	19.08	1.000	19.08	000	19.08.2019	19.08	19.08
18200	0021 KADIN	POS	19.09	19.09	000	19.09.2019	19.09	1.000	19.09	000	19.09.2019	19.09	19.09
18201	0022 KADIN	POS	19.10	19.10	000	19.10.2019	19.10	1.000	19.10	000	19.10.2019	19.10	19.10
18202	0023 KADIN	POS	19.11	19.11	000	19.11.2019	19.11	1.000	19.11	000	19.11.2019	19.11	19.11
18203	0024 KADIN	POS	19.12	19.12	000	19.12.2019	19.12	1.000	19.12	000	19.12.2019	19.12	19.12
18204	0025 KADIN	POS	20.01	20.01	000	20.01.2020	20.01	1.000	20.01	000	20.01.2020	20.01	20.01
18205	0026 KADIN	POS	20.02	20.02	000	20.02.2020	20.02	1.000	20.02	000	20.02.2020	20.02	20.02
18206	0027 KADIN	POS	20.03	20.03	000	20.03.2020	20.03	1.000	20.03	000	20.03.2020	20.03	20.03
18207	0028 KADIN	POS	20.04	20.04	000	20.04.2020	20.04	1.000	20.04	000	20.04.2020	20.04	20.04
18208	0029 KADIN	POS	20.05	20.05	000	20.05.2020	20.05	1.000	20.05	000	20.05.2020	20.05	20.05
18209	0030 KADIN	POS	20.06	20.06	000	20.06.2020	20.06	1.000	20.06	000	20.06.2020	20.06	20.06
18210	0031 KADIN	POS	20.07	20.07	000	20.07.2020	20.07	1.000	20.07	000	20.07.2020	20.07	20.07
18211	0032 KADIN	POS	20.08	20.08	000	20.08.2020	20.08	1.000	20.08	000	20.08.2020	20.08	20.08
18212	0033 KADIN	POS	20.09	20.09	000	20.09.2020	20.09	1.000	20.09	000	20.09.2020	20.09	20.09
18213	0034 KADIN	POS	20.10	20.10	000	20.10.2020	20.10	1.000	20.10	000	20.10.2020	20.10	20.10
18214	0035 KADIN	POS	20.11	20.11	000	20.11.2020	20.11	1.000	20.11	000	20.11.2020	20.11	20.11
18215	0036 KADIN	POS	20.12	20.12	000	20.12.2020	20.12	1.000	20.12	000	20.12.2020	20.12	20.12

Adım 4-) Cost modülü içerisinde bulunan "P.O.S > POS tanımlama işlemleri > POS Kdv Bağlantı. Tanımlama" sekmesine giriyoruz(Görseli alt tarafta mevcuttur.)

Adım 5-) Tanımlı olan pos departman kodlarını yazıyoruz.(Mevcut tanımlı pos departman kodlarını "P.O.S > POS tanımlama işlemleri > Pos Departman Tanımlama" sekmesinden ulaşip F1 tuşu yardımıyla görüntüleyebilirsiniz.)

