

e-Fatura SGK Uygulaması Destek Dokümanı

e-Fatura SGK Uygulaması

05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına dahil oldu. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir.

SGK'ya fatura düzenleyen mükellefler, e-Fatura olarak keseceklerdir.

e-Fatura SGK Kapsamına Giren Mükellefler; e-Fatura mükellefi olup SGK'ya fatura kesecek olmalıdır.

Mükellef e-Fatura kullanıcısı değil ve SGK'ya fatura kesiyorsa bu kapsama girer.

Logo Ürününde e-Fatura SGK için; 2.46.01.00 ve sonrası versiyona geçiş yapılmalıdır.

Programda Yapılması Gereken Düzenlemeler;

Sistem İşletmeninde Yapılacaklar:

2.46.01.00 sürüm ve sonrası sistem işletmeninde Firma detayları/e-Devlet sekmesine ve İşyeri tanımında e-Devlet sekmesine yeni alanlar eklenmiştir.

Bu alanlar; e-Fatura/e-Arşiv sekmesi altında İlave Fatura Tipi, Mükellef Kodu, Mükellef Açıklaması alanlarıdır.

Firmanın, e-Fatura/e-Arşiv kontrol tipine göre tanımlama yapılmalıdır.

e-Fatura/e-Arşiv Kontrol Tipi :

a- Firma bazında

b- İşyeri bazında seçimine göre yeni alanlara giriş yapılmalıdır.

a- Firma Bazında

Sistem İşletmeni, Firma detayları/e-Devlet sekmesinde e-Fatura SGK Bilgileri tanımlanmalıdır.

e-Fatura SGK Bilgilerinde;

İlave Fatura Tipi: SGK'ya giden faturanın hangi gruba ait olduğu göstermektedir. İlave fatura tipi alanı; Eczane, Hastane, Optik, Medikal, Abonelik, Mal/Hizmet ve Diğer seçeneklerinden oluşmaktadır.

Mükellef Kodu : Sağlık Hizmeti Sunucusunun (Mükellefin) SGK da tanımlı kodudur.

Mükellef Açıklaması: Sağlık Hizmeti Sunucusunun (Mükellefin) SGK da tanımlı adıdır.

İlave fatura tipi, Mükellef kodu ve Mükellef açıklaması, Satış faturası içinde F9-e-Fatura bilgileri/SGK Bilgileri sekmesinde öndeğer gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Firma Tanımı

No.402

AdıE-FATURA FİRMASI

UnvanıE-FATURA FİRMASI UNVANI

Ticari UnvanıE-FATURA FİRMASI-TİC UNVAN

Organizasyon Şeması

Nesne Tablosu

Veri Merkezi[öndeğer]

GenelMali MüşavirÇalışma Bilgileriİşveren Bilgileri

e-DevletBağlantı AyarlarıTürkcell Hizmet MerkeziJ-Platform Ba

Genel e-Defter e-Fatura / e-Arşiv e-İrsaliye e-Mustahsil e-SMM e-Beyanname e-Mutabakat U-ETDS

e-Fatura/e-Arşiv

☒ e-Fatura Gümrük

☒ e-Fatura Kullanıcısı

Gönderici Birim Etiketiurn:mail:defaultgb@diyalogo.com.tr

Posta Kutusu Etiketiurn:mail:defaultpk@diyalogo.com.tr

☒ e-Arşiv kullanıcısı

Web Satış Adresiiwww.logo.com.tr

e-Fatura SGK Bilgileri

İlave Fatura TipiSeçiniz

Mükellef KoduSeçiniz

Mükellef AdıEczane

☐ Kağıt Fatura KullarıAbonelik

Mal/Hizmet

Diğer

Kaydet

Yazgeç

b- İşyeri Bazında

Sistem İşletmeni, İşyeri tanımında e-Devlet sekmesinde e-Fatura SGK Bilgileri tanımlanmalıdır.

İlave fatura tipi, Mükellef kodu ve Mükellef açıklaması, İşyeri seçimine göre, Satış faturası içinde F9-e-Fatura bilgileri/SGK Bilgileri sekmesinde öndeğer gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

İşyeri Tanımı

No.

Adı

Ünvanı

SSK No.

Kuruluş Tarihi

Faaliyet Alanı

İşKur No.

İşKur Birimi

0

E-FATURA FİRMAŞI MERKEZ İŞYERİ

E-FATURA FİRMAŞI MERKEZ İŞYERİ UNVANI

E-FATURA FİRMAŞI MERKEZ İŞYERİ

.

.

Genel

Diğer

e-Devlet

Mali Müşavir

Genel

e-Defter

e-Fatura / e-Arşiv

e-İrsaliye

e-Müstahsil

e_SMM

e-Fatura

☒ E-Fatura kullanıcısı

Posta Kutusu Etiketı

Gönderici Birim Etiketı

e-Arşiv

☒ e-Arşiv kullanıcısı

Web Satış Adresı

e-Arşiv Türü

Seçınız

e-Fatura SGK Bilgileri

İlave Fatura Tipı

Mükellef Kodu

Mükellef Adı

☐ Kağıt Fatura Kullanılıyor

Seçınız

Eczane

Hastane

Optik

Medikal

Abonelik

Mal/Hizmet

Diğer

Kaydet

Vazgeç

Cari Hesap Kartında Yapılacaklar:

Cari hesap kartı Logoconnect sekmesinde bulunan e-Fatura/ e-Arşiv tipi seçeneklerine **SGK** seçeneği eklenmiştir.

SGK seçeneği işaretli cari hesap, satış faturasında seçildiğinde SGK için zorunlu alan kontrolleri yapılır.

Cari hesap kartında e-Fatura kullanıcısı seçili olmalıdır.

Cari hesap kartında, e-Fatura carisi için gereken standart kontroller yapılmaktadır.

Cari hesap kartında, SGK carisi için VKN bilgisi 7750409379 olmalıdır.

Cari Hesap Kartı - SGK

Kodu: SGK Statüsü: Kullanımda

Unvanı: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Unvanı 2:

E-İş Kodu: 7750409379

İletişim Ticari Bilgiler Risk Bilgileri Parametreler Diğer LogoConnect Teminat Bilgileri Form Tasarımları Banka Hesap Bilgileri **e-Devlet** Dış Ticaret Bilgileri

e-Fatura

E-Fatura/E-Arşiv Tipi: Seçiniz

Etiket Bilgisi: Seçiniz

Senaryo: Özel Matrah

R.Kutusu Etiketi: İstisna

Gön.Birim Etiketi: Araç Tescil

Aracı Kurum: SGK

SGK.gov.tr

☒ e-Fatura Kullanıcısı

☐ e-Fatura Kamu

☐ e-Fatura Gümrük

☐ İrsaliye Yerine Geçer

e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü

☒ Satınalma Faturası

☐ Alınan Hizmet Faturası

Banka Hesap (Kamu):

e-Arşiv

☐ Perakende Cari Hesap

Gönderim Şekli: Kağıt

E-Posta Adresi:

E-Posta Adresi2:

E-Posta Adresi3:

e-İrsaliye

☐ e-İrsaliye Kullanıcısı

Etiket Bilgisi: Cari Hesap

Senaryo: Temel İrsaliye

R.Kutusu Etiketi:

Gön.Birim Etiketi:

Kaydet Yazgeç

Fatura Girişinde Yapılacaklar:

Cari hesap kartında SGK seçeneği işaretli cari hesap, faturada seçildiğinde SGK için zorunlu alan kontrolleri yapılır.

(08) TOPTAN SATIŞ FATURASI - GID2022000000050

Fatura Detaylar Detaylar II

Fatura No: GID2022000000050

Tarih: 29.03.2022

Zaman: 10:13:51

Belge No:

Düzenleme Tarihi: 29.03.2022

Özel Kod:

Yetki Kodu:

Cari Hesap Bilgileri

Kodu: SGK

Unvanı: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

İşyeri: 000, Merkez

Bölüm: 000, Merkez

Fabrika: 000, Merkez

Ambar: 000, Merkez

Ödemeler:

Ticari İşlem Grubu:

Satış Elemanı Kodu:

Fatura Tipi: e-Fatura

Proje Kodu:

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim Fiyat	Döviz Türü	Ek Vergi Tutarı	%
1	Malzeme	00001	KAN TAHLİLİ KİTİ	1.000 ADET	130,00000	USD			
2	İndirim	(İndirim)							
3	İndirim	(İndirim)							

Kullanılacak Para Birimi

Genel: Raporlama Döviz

Satırlar: Yerel Para Birimi

Yerel Para Birimi: Raporlama Döviz

İşlem Döviz: İŞLEM DÖVİZİ

EURO: EURO

Fiyatlandırma Döviz: FİYATLANDIRMA DÖVİZİ

Yerel Para Birimi: Raporlama Döviz

Toplam Masraf: 130.000,00

Toplam İndirim: 23.400,00

Toplam Ek Vergi: 153.400,00

Toplam KDV: 153.400,00

Net: 153.400,00

Kaydet Yazgeç

e-fatura bilgilerini doldurunuz.

TAMAM

Bu alanların, F9 e-Fatura Bilgileri penceresinde **Genel** ve **SSK Bilgileri** doluluğu kontrol edilir.

(08) TOPTAN SATIŞ FATURASI - GID2022000000050

Fatura Detaylar Detaylar II

Fatura No: GID2022000000050
Tarih: 29.03.2022
Zaman: 10:13:51
Belge No:

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: SGK İşyeri: 000, Merkez
Unvanı: SOSYAL GÜVENLİK KURU Bölüm: 000, Merkez
Ödemeler: Fabrika: 000, Merkez
Ticari İşlem Grubu: Ambar: 000, Merkez

Düzenleme Tarihi: 29.03.2022 Satış Elemanı Kodu: Fatura Tipi: e-Fatura
Özel Kod: Yetki Kodu: Proje Kodu:

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim Fiyat	Döviz Türü	Ek Vergi Tutarı	%
1 Malzeme	00001	KAN TAHLİLİ KİTİ	1.000	ADET	130,0000		USD		
2 İndirim	(İndirim)			Brüt			USD		
3 İndirim	(İndirim)			Brüt					

Kullanılacak Para Birimi
Genel: Raporlama Döviz, İşlem Döviz, EURO
Satırlar: Yerel Para Birimi, Raporlama Döviz, İşlem Döviz, EURO, Fiyatlandırma Döviz

e-Fatura Bilgileri
Genel Yolcu Beraber Fatura Bilgileri SGK Bilgileri
e-Fatura Statüsü: GIB'e gönderilecek
e-Fatura Senaryo: Temel Fatura e-Fatura Kamu
e-Fatura Tipi: SGK İrsaliye Yerine Geçer
Yolcu Beraber Faturası: Seçiniz Gümrük'e gönder
Banka Hesap (Kamu):
IBAN:
Ödemeyi Yapacak VKN:
Fatura Dönemi Bilgileri
Başlangıç Tarihi: . .
Bitiş Tarihi: . .
Süre: Saat
Açıklama:
Kaydet Yazgeç

Genel sekmesinde;

e-Fatura Senaryo: Temel Fatura

e-Fatura Tipi: Cari hesap kartında yapılan seçime göre öndeğer SGK gelir.

Genel sekmesinde, Fatura dönem bilgilerinde **Başlangıç Tarihi** ve **Bitiş Tarihi** kontrol edilir.

İlave Fatura Tipi: Eczane, Hastane, Optik, Medikal, Abonelik değerlerinden biri seçilirse Dönem Başlangıç ve Bitiş Tarihi SGK faturalarında zorunlu alandır.

(08) TOPTAN SATIŞ FATURASI - GID2022000000050

Fatura **Detaylar** **Detaylar II**

Cari Hesap Bilgileri

Fatura No: GID2022000000050
Tarih: 29.03.2022
Zaman: 10:13:51
Belge No:
Düzenleme Tarihi: 29.03.2022
Özel Kod:
Satış Elemanı Kodu:
Yetki Kodu:
Fatura Tipi: e-Fatura
Proje Kodu:
Kodu: SGK
İşyeri: 000, Merkez
Unvanı: SOSYAL GÜVENLİK KURU
Bölüm: 000, Merkez
Ödemeler:
Fabrika: 000, Merkez
Ticari İşlem Grubu:
Ambar: 000, Merkez

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim Fiyat	Döviz Türü	Ek Vergi Tutarı	%
1 Malzeme	00001	KAN TAHLİLİ KİTİ	1.000 ADET		130,00000		USD		
2 İndirim	(İndirim)		Brüt				USD		
3 İndirim	(İndirim)		Brüt						

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO

Satırlar
☒ Yerel Para Birimi
☐ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO
☐ Fiyatlandırma Döviz

e-Fatura Bilgileri

Genel **Yolcu Beraber Fatura Bilgileri** **SGK Bilgileri**

e-Fatura Statüsü: GIB'e gönderilecek
e-Fatura Senaryo: Temel Fatura
e-Fatura Tipi: SGK
Yolcu Beraber Faturası: Seçiniz
Banka Hesap (Kamu):
IBAN:
Ödemeyi Yapacak VKN:
e-Fatura Kamu
İrsaliye Yerine Geçer
Gümrük'e gönder

Fatura Dönemi Bilgileri

Başlangıç Tarihi: . .
Bitiş Tarihi: . .
Süre: Saat
Açıklama:
Kaydet Vazgeç

SSK Bilgileri sekmesinde ise;

Sistem İşletmeni'nde yapılan (firma/işyeri) tanımlamaya göre İlave Fatura Tipi, Mükellef Kodu ve Mükellef Açıklaması bilgileri öndeğer gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Dosya no tanımlanmalıdır.

Bu bilgiler doldurulduktan sonra fatura kaydedilir.

(08) TOPTAN SATIŞ FATURASI - GID2022000000050

Fatura **Detaylar** **Detaylar II**

Cari Hesap Bilgileri

Fatura No: GID2022000000050
Tarih: 29.03.2022
Zaman: 10:13:51
Belge No:
Düzenleme Tarihi: 29.03.2022
Özel Kod:
Kodu: SGK
Unvanı: SOSYAL GÜVENLİK KURU
Ödemeler:
Ticari İşlem Grubu:
İşyeri: 000, Merkez
Bölüm: 000, Merkez
Fabrika: 000, Merkez
Ambar: 000, Merkez
Satış Elemanı Kodu:
Yetki Kodu:
Fatura Tipi: e-Fatura
Proje Kodu:

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim Fiyat	Döviz Türü	Ek Vergi Tutarı	%
1 Malzeme	00001	KAN TAHLİLİ KİTİ	1.000	ADET	130,00000		USD		
2 İndirim	(İndirim)						USD		
3 İndirim	(İndirim)						USD		

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO

Satırlar
☒ Yerel Para Birimi
☐ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO
☐ Fiyatlandırma Döviz

e-Fatura Bilgileri

Genel **Yolcu Beraber Fatura Bilgileri** **SGK Bilgileri**

İlave Fatura Tipi: Medikal
Mükellef Kodu: A0001
Mükellef Adı: ABC MEDİKAL HİZM.LTD.ŞTİ.
Dosya No:

Raporlama Döviz

Kayıt **Yazdır** **Kayıt** **Yazdır**

Sonraki işlem adımları ise normal e-Fatura gönderim sürecinde olduğu gibi takip edilir.

e-Fatura SGK, GİB üzerinden SGK'ya gönderilir.

e-Fatura SGK İçin Alan ve Alabileceği Değerler Tablosu:

	ILAVE_FATURA_TIPİ	MUKELLEF_KODU	MUKELLEF_ADİ	DOSYANO	DONEM
ECZANE	SAGLIK_E CZ	Eczane Sicil Numarası	Eczane Adı	Döküm No	
HASTANE	SAGLIK_HAS	Sağlık Tesisi Kodu	Sağlık Tesisi Adı	Kapatma No	
OPTİK	SAGLIK_OPT	Optisyenlik Müessesesi Tesis Kodu	Optisyenlik Müessesesi Adı	Evrak No (evrakld)	
MEDİKAL	SAGLIK_MED	Satış Merkezi Kodu	Satış Merkezi Adı	Evrak No (evrakld)	
ABONELİK	ABONELIK			Abone No	
MAL/HİZMET	MAL_HIZMET			Harcama Referans No (harcamald)	
DİĞER	DIGER				