

# e-Fatura SGK Uygulaması Destek Dokümanı

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, faturalarını 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.

The screenshot shows the 'Firma Tanımı' window with the following details:

- Tablar:** Genel, Mali Müşavir, Çalışma Bilgileri, İşveren Bilgileri, **e-Devlet**, Başlangıç Ayarları, Türkcell Hizmet Merkezi, j-Platform Ba...
- Alt Tablar:** Genel, e-Defter, e-Fatura / e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil, e-SMM, e-Beyanname, e-Mutabakat, U-ETOS
- Seçili Alt Tab:** e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliye / e-Müstahsil / e-SMM
- Kontrol Tipi:** Firma Bazında (dropdown menu)
- Online Gönderme:** ☒
- Entegratör Bilgileri:**
  - Kullanıcı Adı: tger
  - Şifre: \*\*\*\*\*
  - Ondeğer Adres: https://connect.elogo.com.tr/services/EdocumentService.svc
- Cloud Connect Kullanıcısı:** ☒
- Butonlar:** Kaydet, Yazdır

#### 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. 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.

## 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.



**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 Etiket: İstisna

Gön.Birim Etiket: Araç Tescil

Aracı Kurum: SGK

E-Fatura Kullanıcısı: ☒ 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 Etiket:

Gön.Birim Etiket:

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:

Proje 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

Yerel Para Birimi: YEREL PARA BİRİMİ

Raporlama Döviz: RAPORLAMA DÖVİZİ

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

İşlem Döviz: ☐ Raporlama Döviz

EURO: ☐ İşlem Döviz

Fiyatlandırma Döviz: ☐ EURO

Yerel Para Birimi: YEREL PARA BİRİMİ

Raporlama Döviz: RAPORLAMA DÖVİZİ

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

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	130,00000		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 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 Senaryosu 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 Tip; 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_ECZ	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				