

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' (Company Definition) window. The 'e-Devlet' tab is selected. The 'e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliye / e-Müstahsil / e-SMM' section is highlighted. The 'Kontrol Tipi' dropdown is set to 'Firma Bazında'. The 'Online Gönderme' checkbox is checked. The 'Entegratör Bilgileri' section includes fields for 'Kullanıcı Adı', 'Şifre', and 'Ondeğer Adres'. The 'Cloud Connect Kullanıcısı' checkbox is also checked. The 'Kaydet' (Save) and 'Yazdır' (Print) buttons are at the bottom right.

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.

Firma Tanımı

No. 402

Adı E-FATURA FİRMASI

Unvanı E-FATURA FİRMASI UNVANI

Ticari Unvanı E-FATURA FİRMASI-TIC UNVAN

Organizasyon Şeması

Nesne Tablosu

Veri Merkezi [öndeğer]

Genel Mali Müşavir Çalışma Bilgileri İşveren Bilgileri **e-Devlet** Bağlantı Ayarları Türkcell Hizmet Merkezi j-Platform Ba

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

e-Fatura/e-Arşiv

☒ e-Fatura Gümrük

☒ e-Fatura Kullanıcısı

Gönderici Birim Etiketi urn:mail:defaultgb@diyalogo.com.tr

Posta Kutusu Etiketi urn:mail:defaultpk@diyalogo.com.tr

☒ e-Arşiv kullanıcısı

Web Satış Adresi www.logo.com.tr

e-Fatura SGK Bilgileri

İlave Fatura Tipi Seçiniz

Mükellef Kodu Seçiniz

Mükellef Adı

☐ Kağıt Fatura Kull

Abonelik

Mal/Hizmet

Diğer

Kaydet Vazgeç

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

e-Fatura

E-Fatura/E-Arşiv Tipi: Seçiniz

Etiket Bilgisi: Seçiniz

Senaryo: Özel Matrah

P.Kutusu Etiket: İstisna

Gön.Birim Etiket: Araç Tescil

Aracı Kurum: SGK

e-Arşiv

Perakende Cari Hesap: ☐

Gönderim Şekli: Kağıt

e-İrsaliye

e-İrsaliye Kullanıcısı: ☐

Etiket Bilgisi: Cari Hesap

Senaryo: Temel İrsaliye

P.Kutusu Etiket:

Gön.Birim Etiket:

E-Posta Adresi:

E-Posta Adresi2:

E-Posta Adresi3:

e-Devlet

☒ 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):

Kayıt **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:

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:

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)							
3	İndirim	(İndirim)							

e-fatura bilgilerini doldurunuz.

TAMAM

Kullanılacak Para Birimi

Genel

☒ Raporlama Döviz

☐ İşlem Döviz

☐ EURO

Satırlar

☒ Yerel Para Birimi

☐ Raporlama Döviz

☐ İşlem Döviz

☐ EURO

☐ Fiyatlandırma Döviz

Yerel Para Birimi

Toplam Masraf:

Toplam İndirim:

Toplam:

Toplam Ek Vergi:

Toplam KDV:

Net:

Raporlama Döviz

Kayıt **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_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				