

## 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 olması gereklidir.

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

### **Logo Ürününde e-Fatura SGK için ;**

2.46.01.00 ve sonrası versiyona geçiş yapılması gereklidir.

### **Programda Yapılması Gereken Düzenlemeler;**

#### **1. Sistem İşletmeninde Yapılacaklar:**

2.47.01.00 sürüm ve sonrası sistem işletmeninde Firma detayları / e-Devlet tabına ve İşyeri tanımında e-Devlet tabına yeni alanlar eklendi.

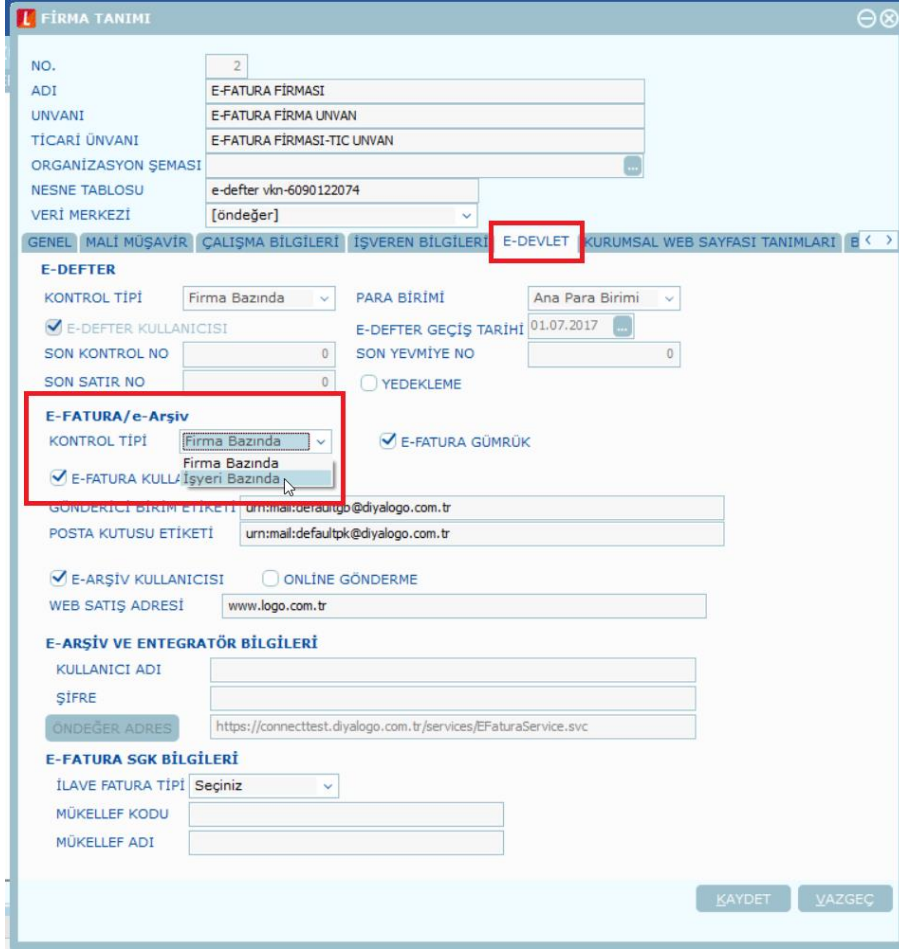
Bu alanlar ; ilave Fatura Tipi, Mükellef Kodu, Mükellef Açıklaması alanlarıdır.

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.

Ürün : GO3 /Tiger Plus/ Tiger3/Tiger Enterprise/Tiger3 Enterprise  
Bölüm : e-Fatura SGK Uygulaması



#### a- Firma Bazında

Sistem işletmeni , Firma detayları / e-Devlet tabında 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. SAGLIK\_ECZ, SAGLIK\_HAS, SAGLIK\_OPT, SAGLIK\_MED, ABONELIK, MAL\_HIZMET ve DIGER değerlerden birini alabilecektir.

**Mükellef Kodu** : Sağlık Hizmeti Sunucusunun (Mükellefin) SGK da tanımlı kodu

**Mükellef Açıklaması** : Sağlık Hizmeti Sunucusunun (Mükellefin) SGK da tanımlı adı

İlave fatura tipi, Mükellef kodu ve Mükellef açıklaması, Satış faturası içinde F9- e-Fatura bilgileri / SGK Bilgileri tabında default gelecektir.

Gerekirse değiştirilebilir.

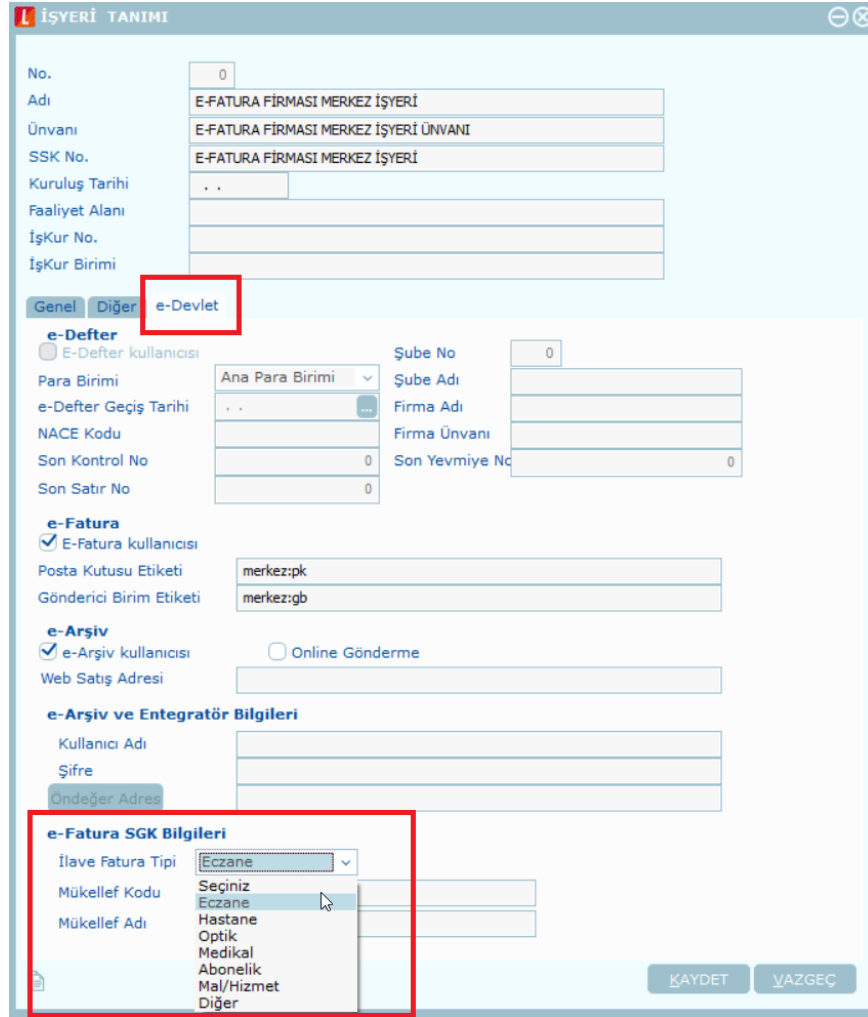
Ürün : GO3 /Tiger Plus/ Tiger3/Tiger Enterprise/Tiger3 Enterprise  
Bölüm : e-Fatura SGK Uygulaması

## b- İşyeri Bazında

Sistem işletmeni , İşyeri tanımında e-Devlet tabında 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 tabında default gelecektir.  
Gerekirse değiştirilebilir.

Ürün : GO3 /Tiger Plus/ Tiger3/Tiger Enterprise/Tiger3 Enterprise  
Bölüm : e-Fatura SGK Uygulaması



## 2. Cari Hesap Kartında Yapılacaklar:

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

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

Not : Cari hesap kartında e-Fatura kullanıcıları seçili olmalı.

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

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

Ürün : GO3 /Tiger Plus/ Tiger3/Tiger Enterprise/Tiger3 Enterprise  
Bölüm : e-Fatura SGK Uygulaması

**CARİ HESAP KARTI - SGK**
⊕ ⊖ ⊗

KODU: SGK STATUSÜ: Kullanımda

UNVANI: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

UNVANI 2: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

E-İŞ KODU:

**FORM TASARIMLARI**

İLETİŞİM

**BANKA HESAP BİLGİLERİ**

PARAMETRELER

**FASON BİLGİLERİ**

LOGOCONNECT

E-TİCARET VERİ GÖNDERİM ŞEKLİ: Çapraz

SATIŞ SİPARİŞİ ONAY BİLGİSİ: Öneri

SATIŞ SİPARİŞİ FİYAT BİLGİSİ: Fiyatlı

SATINALMA SİPARİŞİ ONAY BİLGİSİ: Öneri

SATINALMA SİPARİŞİ FİYAT BİLGİSİ: Fiyatlı

**İŞLEM STATÜSÜ ÖNDEĞERLERİ**

BANKA FİŞLERİ BANKAYA İLETİLECEK

SATIŞ FATURALARI BANKAYA İLETİLECEK

SATIŞ İADE FATURALARI BANKAYA İLETİLECEK

SATINALMA FATURALARI BANKAYA İLETİLECEK

SATINALMA İADE FATURALARI BANKAYA İLETİLECEK

**VERİ GÖNDERİM FİRMASI**

0

**E-ARŞİV BİLGİLERİ**

GÖNDERİM ŞEKLİ: Elektronik

PERAKENDE CARİ HESAP

AYNİ MALZEME KODLARI KULLANILIR

İRSALİYE YERİNE GEÇER

ABONE STATÜSÜ: Abone Değil

ABONE EK BİLGİ:

OTOMATİK ÖDEME YAPILAN BANKA:

MAĞAZA KARTI NO:

E-FATURA KULLANICISI

E-FATURA/E-ARŞİV TİPİ: SGK

ETİKET BİLGİSİ: Seçiniz

SEÇENEKLER: Özel Matrah, İstisna, Araç Tescil, Tevkifat, SGK

SENARYO:

P.KİTUSU/ETİKETİ:

GON.BİRİM ETİKETİ:

E-FATURA KAYDEDERKEN ÖNDEĞER FATURA TÜRÜ

SATINALMA FATURASI

ALINAN HİZMET FATURASI

E-POSTA ADRESİ:

E-POSTA ADRESİ2:

E-POSTA ADRESİ3:

E-FATURA GÜMRÜK

ARACI KURUM:

KAYDET
VAZGEÇ

### 3. Fatura Girişinde Yapılacaklar:

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

Ürün : G03 /Tiger Plus/ Tiger3/Tiger Enterprise/Tiger3 Enterprise  
Bölüm : e-Fatura SGK Uygulaması

(08) TOPTAN SATIŞ FATURASI - 0000000000000012

FATURA DETAYLAR

FATURA NO. 0000000000000012  
TARİH 03.10.2017  
ZAMAN 12:10:37  
BELGE NO.  
DÜZENLEME TARİHİ 03.10.2017  
SERİ NO

CARİ HESAP BİLGİLERİ  
KODU SGK  
UNVANI SOSYAL GÜVENLİK KURU  
ÖDEMELER  
TİCARİ İŞLEM GRUBU

İŞYERİ 000, E-FATURA FİR  
BÖLÜM 000, Merkez  
FABRİKA 000, Merkez  
AMBAR 000, Merkez

ÖZEL KOD  
YETKİ KODU  
EMANET  
DEVİR

SATIŞ ELEMANI KODU  
DAĞITIM EMRİ NO.  
PROJE KODU

KREDİ KART NO.  
İŞLEM STATÜSÜ İşlem Tamamlandı  
FATURA TİPİ e-Fatura

TUR	KODU	AÇIKLAMA	AÇIKLAMA2	MIKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	VARYANT KODU	VARYANT AÇIKL...
1	Malzeme	00001	KAN TAHLİLİ KİTİ	1.000	ADET	130,00000		
2	İndirim	(İndirim)			Brüt			

DİKKAT  
e-fatura bilgilerinizi doldurunuz.  
TAMAM

KULLANILACAK PARA BİRİMİ

GENEL  
RAPORLAMA DÖVİZİ  
İŞLEM DÖVİZİ  
EURO

SATIRLAR  
YEREL PARA BİRİMİ  
RAPORLAMA DÖVİZİ  
İŞLEM DÖVİZİ  
EURO  
FİYATLANDIRMA DÖVİZİ

YEREL PARA BİRİMİ RAPORLAMA DÖVİZİ

TOPLAM MASRAF	
TOPLAM İNDİRİM	
TOPLAM	130.000,00000
TOPLAM EK VERGİ	
TOPLAM KDV	23.400,00000
NET	153.400,00000

Bu alanlar f9 e-Fatura Bilgileri penceresinde Genel ve SSK Bilgileri doluluğu kontrol edilmektedir.

(08) TOPTAN SATIŞ FATURASI - 0000000000000012

FATURA DETAYLAR

FATURA NO. İKP2017000000218  
TARİH 03.10.2017  
ZAMAN 12:10:37  
BELGE NO.  
DÜZENLEME TARİHİ 03.10.2017  
SERİ NO

CARİ HESAP BİLGİLERİ  
KODU SGK  
UNVANI SOSYAL GÜVENLİK KURU  
ÖDEMELER  
TİCARİ İŞLEM GRUBU

İŞYERİ 000, E-FATURA FİR  
BÖLÜM 000, Merkez  
FABRİKA 000, Merkez  
AMBAR 000, Merkez

ÖZEL KOD  
YETKİ KODU  
EMANET  
DEVİR

SATIŞ ELEMANI KODU  
DAĞITIM EMRİ NO.  
PROJE KODU

KREDİ KART NO.  
İŞLEM STATÜSÜ İşlem Tamamlandı  
FATURA TİPİ e-Fatura

TUR	KODU	AÇIKLAMA	AÇIKLAMA2	MIKTAR	BİRİM
1	Malzeme	00001	KAN TAHLİLİ KİTİ	1.000	ADET
2	İndirim	(İndirim)			Brüt

KULLANILACAK PARA BİRİMİ

GENEL  
RAPORLAMA DÖVİZİ  
İŞLEM DÖVİZİ  
EURO

SATIRLAR  
YEREL PARA BİRİMİ  
RAPORLAMA DÖVİZİ  
İŞLEM DÖVİZİ  
EURO  
FİYATLANDIRMA DÖVİZİ

E-FATURA BİLGİLERİ

GENEL  
YOLCU BERABER FATURA BİLGİLERİ  
SGK BİLGİLERİ

E-FATURA STATÜSÜ GİB'e gönderilecek  
E-FATURA SENARYO Temel Fatura  
E-FATURA TİPİ SGK  
YOLCU BERABER FATURASI Seçiniz

FATURA DÖNEMİ BİLGİLERİ  
BAŞLANGIÇ TARİHİ  
BİTİŞ TARİHİ  
SÜRE Saat  
AÇIKLAMA

KAYDET VAZGEÇ

Tarih : 03.10.2017  
Konu : e-Fatura SGK Uygulaması  
Revizyon Tarihi :  
Revizyon Numarası :

Ürün : GO3 /Tiger Plus/ Tiger3/Tiger Enterprise/Tiger3 Enterprise  
Bölüm : e-Fatura SGK Uygulaması

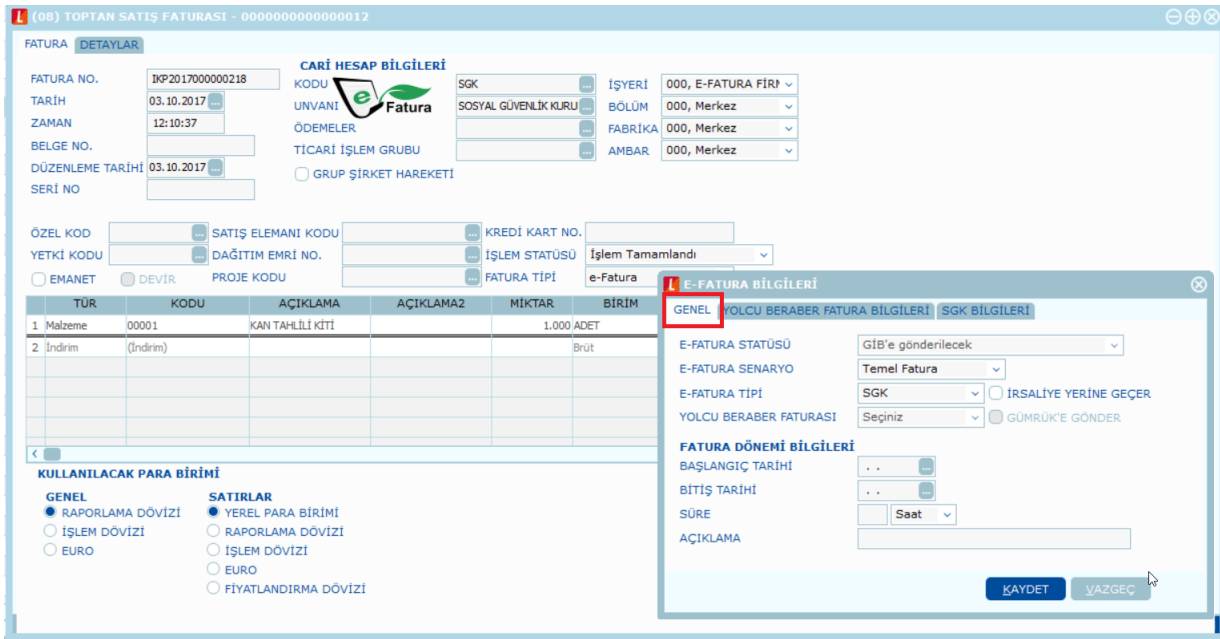
### Genel tabında;

e-Fatura Senaryo : Temel Fatura

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

Genel tabında ; Fatura dönem bilgilerinde **Başlangıç Tarihi** ve **Bitiş Tarihi** kontrol edilmektedir.

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



The screenshot shows the 'e-Fatura SGK Uygulaması' interface. The main window is titled '(08) TOPTAN SATIŞ FATURASI - 000000000000012'. The 'FATURA DETAYLAR' tab is active, displaying various fields for invoice details. A 'CARI HESAP BİLGİLERİ' dialog box is open, showing 'E-FATURA BİLGİLERİ' and 'E-FATURA DÖNEMİ BİLGİLERİ' sections. The 'E-FATURA BİLGİLERİ' section includes fields for 'E-FATURA STATÜSÜ', 'E-FATURA SENARYO', 'E-FATURA TİPİ', and 'YOLCU BERABER FATURASI'. The 'E-FATURA DÖNEMİ BİLGİLERİ' section includes fields for 'BAŞLANGIÇ TARİHİ', 'BİTİŞ TARİHİ', 'SÜRE', and 'AÇIKLAMA'. The 'GENEL' tab is selected in the dialog box, and the 'KAYDET' button is visible at the bottom right.

### SSK Bilgileri tabında ise;

Sistem işletmeninde yapılan (firma / işyeri) tanımlamaya göre İlave Fatura Tipi, Mükellef Kodu ve Mükellef Açıklaması bilgileri öndeğer gelmektedir. Gerekirse değiştirilebilir.

Dosya no tanımlanmalıdır.

Bu bilgiler doldurulduktan sonra fatura kayıt edilir.

Ürün : GO3 /Tiger Plus/ Tiger3/Tiger Enterprise/Tiger3 Enterprise  
Bölüm : e-Fatura SGK Uygulaması

(08) TOPTAN SATIŞ FATURASI - 0000000000000012

FATURA DETAYLAR

FATURA NO. IKP2017000000218  
TARİH 03.10.2017  
ZAMAN 12:10:37  
BELGE NO.  
DÜZENLEME TARİHİ 03.10.2017  
SERİ NO

CARİ HESAP BİLGİLERİ

KODU SGK İŞYERİ 000, E-FATURA FİR  
UNVANI SOSYAL GÜVENLİK KURU BÖLÜM 000, Merkez  
ÖDEMELER FABRİKA 000, Merkez  
TİCARİ İŞLEM GRUBU AMBAR 000, Merkez  
 GRUP ŞİRKET HAREKETİ

ÖZEL KOD SATIŞ ELEMANI KODU KREDİ KART NO.  
YETKİ KODU DAĞITIM EMRİ NO. İŞLEM STATÜSÜ İşlem Tamamlandı  
 EMANET  DEVİR PROJE KODU FATURA TİPİ e-Fatura

TUR	KODU	AÇIKLAMA	AÇIKLAMA2	MIKTAR	BİRİM
1	Malzeme 00001	KAN TAHLİLİ KİTİ		1.000	ADET
2	İndirim (İndirim)				Brüt

KULLANILACAK PARA BİRİMİ

GENEL  RAPORLAMA DÖVİZİ  İŞLEM DÖVİZİ  EURO

SATIRLAR  YEREL PARA BİRİMİ  RAPORLAMA DÖVİZİ  İŞLEM DÖVİZİ  EURO  FİYATLANDIRMA DÖVİZİ

E-FATURA BİLGİLERİ

GENEL YOLCU BERABER FATURA BİLGİLERİ SGK BİLGİLERİ

İLAVE FATURA TİPİ Medikal  
MUKELLEF KODU A0001  
MUKELLEF ADI ABC MEDİKAL HİZM.LTD.ŞTİ.  
DOSYA NO

KAYDET YAZGEÇ

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

**e-Fatura SGK , GİB üzerinden SGK ' ya gönderilmektedir.**

**e-Fatura SGK için Alan ve Alabileceği Değerler Tablosu:**

	İLAVE_FATURA_TIPİ	MUKELLEF_KODU	MUKELLEF_ADI	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 (evrakId)	
MEDİKAL	SAGLIK_MED	Satış Merkezi Kodu	Satış Merkezi Adı	Evrak No (evrakId)	
ABONELİK	ABONELIK			Abone No	
MAL/HİZMET	MAL_HIZMET			Harcama Referans No (harcamaId)	
DİĞER	DIGER				