

## MİKRO YAZILIM SGK E-FATURA UYGULAMASI

01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir.

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler açısından herhangi değişiklik olmayıp bu mükellefler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edeceklerdir.

Bu bağlamda programda birtakım düzenlemeler yapılmış olup e-fatura düzenlerken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

### FİRMA TANITIM KARTINDA YAPILMASI GEREKENLER

Mikrokur /Firma tanıtım kartı (501110) / e-Defter-e-Fatura parametreleri sekmesine giriş yapınız.

Burada yer alan e-fatura mükellefiyet grubu ve e-fatura mükellefiyet kodu alanlarını doldurarak kayıt ediniz.

**e-Fatura mükellefiyet grubu** : Bu alanda firmanın işlevine göre "eczane, hastane, optik, medikal, abonelik, mal-hizmet, diğer" seçenekleri arasından seçim yapılmalıdır.

Seçimler aşağıdaki şekilde yapılmalıdır;

**Eczane, hastane, optik, medikal** : Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Hizmet Sunucusu kapsamında sözleşme imzalayan mükellefler tarafından seçilmelidir.

**Abonelik** : SGK'nın kullandığı abonelik işlemleri karşılığında fatura kesecek firmalar tarafından seçilmelidir. Bunlar elektrik, doğalgaz, internet, telefon, su vb. faturalarıdır.

**Mal-hizmet :** SGK'ya ihale/doğrudan teslim sonucunda mal hizmet satışı yapan firmalar tarafından seçilmelidir.

**Diğer :** SGK ile sözleşmesi olmayan, tek seferlik fatura kesen mükellefler (yukarıdaki kapsamlar dışında kalan mükellefler) tarafından seçilmelidir.

**e-fatura mükellefiyet kodu :** Mükellefin SGK'da tanımlı olan kodunun girileceği alandır. Abonelik, mal-hizmet ve diğer grubundaki mükellefler bu alanı boş bırakacaklardır.

Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIM AŞ. (2)

Firma tanıtım kartı | Firma tanıtım kartı | WEB iletişim bilgileri | İşlem İzinleri | Kredi ve Risk belirleme kriterleri | e-Defter/e-Fatura parametreleri | TÜİK parametreleri

Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli  
e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi  
e-Fatura Mükellefiyeti başlangıç tarihi  
e-Arşiv Mükellefiyeti başlangıç tarihi

Elektronik imza/Mali mühür aracı işlemcisi  
Elektronik imza/Mali mühür aracı sürücüsü  
Elektronik imza/Mali mühür aracı şifresi  
Zaman damgası kullanıcı kodu  
Zaman damgası kullanıcı şifresi  
 e-Defter şube defteri mi?  
e-Defter şube defteri ise şube adı  
e-Defter şube defteri ise şube numarası  
e-Defter döviz tipi  
e-Defter döviz grubu  
Maksimum defter boyutu (Mb)  
e-Defter NACE kodu  
e-Defter SM-SMMM kodu/SM-SMMM yoksa muhasebe sorumlusu  
e-Defter YMM kodu (varsa)  
Muhasebe yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)  
e-Defter yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)  
Mikro e-defter sistemi doğrulama kodu  
e-Defter beraberi vergi detay durumu

Bitiş yok  
Akis  
0  
0  
TL defter (Standart-Ana döviz TL)  
Ana grup  
100  
?  
?  
?  
?  
Tanımsız

**e-Fatura mükellefiyet grubu**  
e-Fatura mükellefiyet kodu

Eczane  
Eczane  
Hastane  
Optik  
Medikal  
Abonelik  
Mal-Hizmet  
Diğer

Kayıt no : 11 | Kayıt sayısı : 1 | Özel alan : Yok | Yaz/boz : Yok | Ekenti : 0

## E-FATURA PARAMETRELERİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Kuruluş Programında /e-Fatura parametreleri (096158) / Genel parametreler sekmesindeki SGK carisi alanından F10 ile programda SGK adına kayıtlı olan cari hesap kodunu seçerek kayıt ediniz.

e-Fatura Ayarlar - MIKRO YAZILIM AŞ. (2) - ANA MERKEZ

e-Fatura Ayarlar Portal ayarları Genel parametreler

**Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılır**

Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılınsın

Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılınsın

e-Fatura gönderiminden sonra evrağı kilitle

e-Fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet

İrsaliye referansı olarak belgeno gönderilsin

Sipariş referansı olarak belgeno gönderilsin

Satışta stok birleştir

e-Faturayı ana döviz cinsi ile gönder

Yönetim ekranında e-Faturayı detaylı göster

Satışta hizmet birleştir

Hizmet birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan hizmet birleştir

Alias belirlemek için sevk adresi kullanılınsın

Alıcı e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılınsın

Manuel oluşturulan alış faturasında efatura kullanıcısı ise uyar

Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan stok birleştir

e-Fatura bağlamada belge no olarak GIB no ata

Faturaların yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan

e-Fatura kaydedilirken evrak sıra girilebilin

e-Fatura mükellefiyeti sorgusu lokalden yapılınsın (VKN servis lisansı gerektirir)

Stok birleştirmede detay takip ayrımı yapmadan stok birleştir

e-Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyası oluştur

e-Fatura gönderirken şubeye göre filtrele

Efatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınmasın

Varsayılan istisna açıklaması

Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı

İlave KDV hesabı için satırda min.fark tutarı

Ek masrafların atanacağı masraf kodu

e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler

Varsayılan yetkili araç kurum (Tax Free Zone)

**SGK carisi**

İhracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı

İhracat faturası için sigorta masrafının alınacağı masraf alanı

İhracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı

İhracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı

## FATURA OLUŞTURURKEN YAPILMASI GEREKENLER

Satış faturası (061190) / e-Belge detayları sekmesindeki SGK mükellefiyet dosya no, SGK fatura dönem başı, SGK fatura dönem sonu alanlarını doldurarak faturayı kayıt ediniz.

**SGK mükellefiyet dosya no :** Dosya no bilgisi girilmelidir. Diğer grubundaki mükellefler bu alanı boş bırakacaklardır.

**SGK fatura dönem başı-dönem sonu:** Oluşan faturanın ait olduğu dönem bilgisi girilmelidir. Mal-hizmet ve diğer grubundaki mükelleflerin dönem bilgisi için herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir.

Satış faturası (061190)

Satış faturası (061190) | Evrak Detayı | Adresler | Detaylar | Ödeme vadeleri | e-Belge detayları

Online ödeme şekli: Tanımsız

Ödeme açıklaması: [Boş alan]

Ödeme aracı: [Boş alan]

Satışın gerçekleştiği web adresi: [Boş alan]

Gönderi tarihi: 18.09.2017 ?

Gönderiyi taşıyan: [Boş alan] ?

Gönderi no: [Boş alan]

İadeye konu olan fatura numarası: [Boş alan] ? İadeye konu olan fatura tarihi: [Boş alan]

Eklili dosya: [Boş alan] ?

**SGK mükellefiyet dosya no:** 123456

SGK fatura dönem başı: 01.09.2017 ?

SGK fatura dönem sonu: 30.09.2017 ?

**ÖRNEK:** X isimli bir hastanenin SGK'ya keseceği bir faturayı ele alacak olursak, hastanenin öncelikle yapması gereken firma tanıtım kartındaki **e-fatura mükellefiyet grubu** ve **e-fatura mükellefiyet kodu** alanlarını tanımlamak olacaktır.

Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIM AŞ. (2)

Firma tanıtım kartı | Firma tanıtım kartı | WEB iletişim bilgileri | İşlem İznileri | Kredi ve Risk belirlene kriterleri | e-Defter/e-Fatura parametreleri | TÜİK parametreleri | Üyelik bilgileri | SMTP Bilgileri

Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli: ? Bitiş yok

e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi: ?

e-Fatura Mükellefiyeti başlangıç tarihi: ?

e-Arşiv Mükellefiyeti başlangıç tarihi: ?

Elektronik imza/Mali mühür aracı işlemcisi: Akis

Elektronik imza/Mali mühür aracı sürücüsü: ?

Elektronik imza/Mali mühür aracı şifresi: ?

Zaman damgası kullanıcı kodu: 0

Zaman damgası kullanıcı şifresi: ?

e-Defter şube defteri mi?

e-Defter şube defteri ise şube adı: ?

e-Defter şube defteri ise şube numarası: 0

e-Defter döviz tipi: TL defter (Standart-Ana döviz TL)

e-Defter döviz grubu: Ana grup

Maksimum defter boyutu (Mb): 100

e-Defter NACE kodu: ?

e-Defter SM-SMMM kodu/SM-SMMM yoksa muhasebe sorumlusu: ?

e-Defter YMM kodu (varsa): ?

Muhasebe yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GIB na bildirmek için): ?

e-Defter yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GIB na bildirmek için): ?

Mikro e-defter sistemi doğrulama kodu: ?

e-Defter beratı vergi detay durumu: Tanımsız

e-Fatura mükellefiyet grubu: Hastane

e-Fatura mükellefiyet kodu: 123465

Sil Önce Yeni Sakla

Sonrasında e-fatura parametrelerinden **SGK carisini** tanımlayacaktır.

e-Fatura Ayarlar - MİKRO YAZILIM AŞ. (2) - ANA MERKEZ

e-Fatura Ayarlar | Portal ayarları | Genel parametreler

**Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılmalı**

Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılmalı

Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılmalı

e-Fatura gönderiminden sonra evrağı kilitle

e-Fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet

İrsaliye referansı olarak belgeno gönderilsin

Sipariş referansı olarak belgeno gönderilsin

Satışta stok birleştir

e-Faturayı ana döviz cinsi ile gönder

Yönetim ekranında e-Faturayı detaylı göster

Satışta hizmet birleştir

Hizmet birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayırımı yapmadan hizmet birleştir

Alias belirlemek için sevki adresi kullanılsın

Alıcı e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılsın

Manuel oluşturulan alış faturasında efatura kullanıcısı ise uyar

Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayırımı yapmadan stok birleştir

e-Fatura başlamada belge no olarak GIB no ata

Faturaların yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan

e-Fatura kaydedilirken evrak sıra girilebilsin

e-Fatura mükellefiyeti sorgusu lokalden yapılmalı (VKV servis lisansı gerektirir)

Stok birleştirmede detay takip ayırımı yapmadan stok birleştir

e-Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyası oluştur

e-Fatura gönderirken şubeye göre filtrele

Efatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınması: Yok

Varsayılan istisna açıklaması: ?

Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı: 0

İlave KDV hesabı için sabit min. fark tutarı: 0,00

Bk masrafların atanacağı masraf kodu: ?

e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler: Tümünü gönderilsin

Varsayılan yetkili aracı kurum (Tax Free Zone): ?

SGK carisi: 03

İhracat faturası için navlun masraflarının alınacağı masraf alanı: Seçiniz

İhracat faturası için sigorta masraflarının alınacağı masraf alanı: Seçiniz

İhracat faturası için komisyon masraflarının alınacağı masraf alanı: Seçiniz

İhracat faturası için diğer masraflarının alınacağı masraf alanı: Seçiniz

SGK carisinin de tanımlanmasının ardından fatura oluşturulabilecektir.

Fatura oluşturma aşamasında dikkat edilecek husus, fatura içerisindeki e-belge detayları sekmesinde yer alan **SGK mükellefiyet dosya no**, **SGK fatura dönem başı**, **SGK fatura dönem sonu** alanlarının doldurulması olacaktır.

Satış faturası (061190)

Satış faturası (061190) Evrak Detayı Adresler Detaylar Ödeme vadeleri e-Belge detayları

Online ödeme şekli Tanımsız

Ödeme açıklaması

Ödeme aracı

Satışın gerçekleştiği web adresi

Gönderi tarihi 18.09.2017 ?

Gönderiyi taşıyan ?

Gönderi no

İadeye konu olan fatura numarası ? İadeye konu olan fatura tarihi

Ekli dosya ?

**SGK mükellefiyet dosya no** 123456

SGK fatura dönem başı 01.09.2017 ?

SGK fatura dönem sonu 30.09.2017 ?

Fatura oluşturulduktan sonra artık e-fatura olarak gönderilebilecektir. Gönderilen fatura SGK'ya başarılı bir şekilde ulaştıktan sonra faturanın durum kodu **1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI**, fatura tipi ise **SGK** olacaktır.

Gönderilmiş faturalar e-Fatura

Görünüm Aktarılm Yazıcı Rapor Yönetim

İlk tarih: 27.09.2017 ? Son Tarih: 27.09.2017 ? Tarih kriteri: Fatura tarihi

V.K./T.C.K.No: ...

Fatura oluşturuldu  
Kabul edildi  
Red edildi  
İade


Zarf ID	Faturaya bağlı	Fatura tipi	Efatura ID	Fatura türü	Fatura durum kodu	Fatura durum açıklaması	Son işlem yapan kullanıcı	Zarf ulaşma tarihi	Zarf tarihi	Zarf durum kodu	Zarf durum açıklaması	GİB'den gelen durum kodu	GİB durum açıklaması
CSF179D1-221A-4BB0-A876-7AA85D4A8B14		Ticari	ENG201700000110	SGK	1002	Fatura zarflandı	SRV	27.09.2017 17:22:30	27.09.2017 17:22:30	1001	Zarf gönderildi	1300	BASARIYLA TAMAMLANDI

Kayıt sayısı: 1 Süre: 0,3600 sn

---

MİKRO YAZILIM A.Ş. (2)

Web Sitesi: www.mikro.com.tr  
E-Posta: info@mikro.com.tr  
Vergi Dairesi: KADIKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
VKN: 6210175621



e-FATURA

**SAYIN**  
Sosyal Güvenlik Kurumu  
Ziyabey Caddesi No:6  
06520 Balgat/ ANKARA  
E-Posta: info@sgk.gov.tr  
Tel: +90 (312) 20780000  
Vergi Dairesi: BALGAT  
VKN: 2222222095

Özelleştirme No:	TR.1.2
Senaryo:	TICARİFATURA
<b>Fatura Tipi:</b>	<b>SGK</b>
Fatura No:	ENG2017000000086
Fatura Tarihi:	18-09-2017
Fatura Zamanı:	17:29:54

ETTN: BBFECAAC-9468-497C-9F9F-4D68432BC944

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı
1	Tıbbi malzeme	1 Adet	100 TL			%18,00	18,00 TL		100,00 TL