

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-Di	efter/e-Fatura parametreleri TÜİK parametrele
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	Pitiş 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 damgasi kullanici 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 GİB na bildirmek için)	?
e-Defter yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)	?
Mikro e-defter sistemi doğrulama kodu	
e-Defter berati vergi detay durumu	Tanımsız
e-Fatura mükellefiyet grubu	Eczane
e-Fatura mükellefiyet kodu	Eczane A
	Optik
	Abonelik
Kavit no : 1] [Kavit savisi : 1] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok] [Eklenti : 0]	_Mal-Hizmet Diğer ✓



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 - MİKRO YAZILIM AŞ. (2) - ANA MERKEZ	
e-Fatura Ayarlari Portal ayarlari Genel parametreler	
🔲 Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılsın	Alias belirlemek için sevk adresi kullanılısın
🕅 Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılsın	📰 Alıcı e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılsın
🥅 Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılsın	📃 Manuel oluşturulan alış faturasında efatura kullanıcısı ise uyar
🔲 e-Fatura gönderiminden sonra evrağı kilitle	📰 Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan stok birleştir
🔲 e-Fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet	🔟 e-Fatura bağlamada belge no olarak GIB no ata
🔲 İrsaliye referansı olarak belgeno gönderilsin	📰 Faturaların yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan
🔲 Sipariş referansı olarak belgeno gönderilsin	🔲 e-Fatura kaydedilirken evrak sıra girilebilsin
🔲 Satışta stok birleştir	🔲 e-Fatura mükellefiyeti sorgusu lokalden yapılsın (VKN servis lisansı gerektirir)
🔲 e-Faturayı ana döviz cinsi ile gönder	🔲 Stok birleştirmede detay takip ayırımı yapmadan stok birleştir
🔲 Yönetim ekranında e-Faturayı detaylı göster	📰 e-Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyası oluştur
🔲 Satışta hizmet birleştir	🔲 e-Fatura gönderirken şubeye göre filtrele
🕅 Hizmet birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan hizmet birleştir	
Efatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınmasın	Yok
Varsayılan istisna açıklaması	?
Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı	0
İlave KDV hesabı için satırda min. fark tutarı	0,00
Ek masrafların atanacağı masraf kodu	?
e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler	Tümü gönderilsin
Varsayılan yetkili aracı kurum (Tax Free Zone)	?
SGK carisi	03
İhracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı	Seçiniz
İhracat faturası için sigorta masrafının alınacağı masraf alanı	Seçiniz
İhracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı	Seçiniz
İhracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı	Seçiniz -



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 girilmeldir. 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 Det	aylar Ödeme vadeleri e-Belge detayları
Online ödeme şekli	Tanimsiz
Ödeme açıklaması	
Ödeme aracısı	
Satışın gerçekleştiği web adresi	
Gönderi tarihi	18.09.2017 ?
Gönderiyi taşıyan	?
Gönderi no	
İadeye konu olan fatura numarası	iadeye konu olan fatura tarihi
Ekli dosya	?
SGK finikelienyet dosya no	
SGK Tatura donem 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 İzinleri Kredi ve Risk belirleme kriterleri e-D	efter/e-Fatura parametreleri TÜİK parametreleri Üyelik bilgileri SMTP Bilgileri
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	Pitiş 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 damgasi kullanici 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 GİB na bildirmek için)	?
e-Defter yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)	?
Mikro e-defter sistemi doğrulama kodu	
e-Defter berati vergi detay durumu	Tanımsız
e-Fatura mükellefiyet grubu	Hastane
e-Fatura mükellefiyet kodu	123465
	X O III Sido

Sonrasında e-fatura parametrelerinden **SGK carisi**ni tanımlayacaktır.

Control of the series of	🛐 e-Fatura Ayarlar - MİKRO YAZILIM AŞ. (2) - ANA MERKEZ	
ie Patura Ayarlari Genel parametreler ie Kvrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılısın Alas belirlenek için sevk adresi kullanların ie Kubulde otomatik raipariş karşılama yaplan Alas belirlenek için sevk adresi kullanların ie Kubulde otomatik raipariş karşılama yaplan Alas belirlenek için sevk adresi kullanların ie Abuta öyökümde sorarı evraj kitile Batur Batura Batura Batura Batura Bullancasi te uyar ie Fatura avrak tarihini belge tarihi olarak kaydet e-Fatura Bağlamada belge no olarak GİB no ata is Trasilye referanso larak belgeno gönderlisin e-Fatura Baydellirlene evrak sıra grilebilan Sastışta sitk belgeni gönderlisin e-Fatura Baydellirlene evrak sıra grilebilan Sastışta sitk belgeni gönderlisin e-Fatura Baydellirlene evrak sıra grilebilan is pastışta itara belgen ogönderlisin e-Fatura Baydellirlene evrak sıra grilebilan is pastışta itara belgeni gönderlisin e-Fatura Baydellirlene evrak sıra grilebilan is pastışta itara birleştir e-Fatura Baydellirlene evrak sıra grilebilan is birleştirmede Sorumluk merkezi/Proje ayımı yapmadan tizerbirleştir e-Fatura gönderliken verak sıra grilebilan Yonetim ekranında gösterlicekir isalyes aşısa 0 is kızısı harkıda gösterlicekir isalyes aşısa 0 is kızısı birleştir 0,000 B		
Evrak dokum agklamaları e-faturaya aktarlısın Alas belirlemek için sevk adresi kullanları Kudude otomatkı isalıye karşılama yapılan Alas belirlemek için sevk adresi kullanları Kudude otomatkı isalıye karşılama yapılan Alas belirlemek için sevk adresi kullanları Kudude otomatkı isalıye karşılama yapılan Anue douşturulun alış faturasında efatura kullancısi eu yar e fatura gönderilisin Fatura gönderilisin Fatura gönderilisin Fatura belgeno gönderilisin Fatura kaytet Fatura baştedilirlem evrakı sıra ginderilisin Fatura baştedilirlem evrakı sıra ginderilisin Fatura baştedilirlem evrakı sıra ginderilisin Fatura baştedilirlem evrakı sıra ginderilisin Fatura baştedilirlem evrakı sıra ginderilisin Fatura baştedilirlem evrakı sıra ginderilisin Fatura baştedilirlem evrakı sıra ginderilisin Fatura yana doviz cinsi le gönder Stok brieştirmede datu başter uluga vaştıkanı başter evrakı sıra ginderilisin Fatura gönderilisin evrakı sıra gönderilisin Fatura gönderilisin evrakı sıra gönderilisin Fatura gönderilisin evrakı sıra gönderilisin Fatura gönderilisin evrakı sıra gönderilisin Fatura gönderilisin ve görüntülerken log dosyas oluştur Stok brieştirmede daylamasına taşınmaşını Varsaylan istisna aşklaması taşınmaşını Varsaylan istisna aşklaması taşınmaşını Varsaylan istisna aşklaması taşınmaşını Varsaylan istisna aşklaması taşınmaşı Varsaylan istisna aşklaması taşınmaşı taşınışı daşını yapıştı yaşılan yapıştı taşı yaşılanı yapıştı yaşılan yapıştı yaşılanı yapıştı yaşılanı yaşınışı yaşınış yaşınış yaşınış yaşınıştı yaşılan	e-Fatura Ayarlar Portal ayarlari Genel parametreler	
Kabulde otomatik irsaliye karglama yaplam Alo e posta adresi olarak (varsa) yetiki e posta adresi kullaniam Kabulde otomatik irsaliye karglama yaplam Menuel olugtrufan alg Fatur aanda efatura kullaniam is ev yar e Fatura gönderininden sonra evrağı kilitle Stok birleştirmede Sorunlukuk merkezi/Proje ayrmi yapmadan stok birleştir e Fatura evrak tarihni belge tarih olarak (kaydet Fatura bağlamada belgen o gönderilisin Stok birleştirmede Sorunlukuk merkezi/Proje ayrmi yapmadan stok birleştir Fatura alıklefeyte sorgusu lokalde ne tegrasyonunda fiş açklamasında belge no kullan Stoks birleştir Fatura alıklefeyte sorgusu lokalden yaplan (WS) servis lisans gerektirir) e Fatura yı deniye iç gönder Fatura ağınderiken evrak sıra girlebilein Stoks birleştirmede detay takip ayrmi yapmadan stok birleştir Fatura ağınderiken uzuk servis lisans gerektirir) e Fatura yı detayi göster Fatura ağınderiken uzuk servis lisans gerektirir) Stok birleştirmede Sorunlukuk merkezi/Proje ayrmi yapmadan tak birleştir Fatura gönderiken subey egöre filtrele Hitmet birleştirmede Sorunlukuk merkezi/Proje ayrmi yapmadan tak birleştir Fatura ağıdınasi tar ağıdınasi se yapısı Yonetim ekrasında öğlaması O O Yarasıları iston ağıdıması O O Yarasıları iston ağıdıması O O Yonetim ekrasınığı ağıdaması	🔲 Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılsın	Alias belirlemek için sevk adresi kullanılsın
Kabulde otomatik siparig kargelama yapelam Manuel olugturulan alig faturasında efatura kullanıcıs ice uyar e + Fatura gönderminden sonra evrağ kildite Stok brieştirmede. Sorumilukk. merkezi/Proje ayrm yapmadan stok brieştir e + Fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet e + Fatura bağlamada belge no olarak GB no ata Braziler efferans olarak belgeno gönderlisin e + Fatura bağlamada belge no olarak GB no ata Sparig referans olarak belgeno gönderlisin e + Fatura kultalik merkezi/Proje ayrm yapmadan stok brieştir Satşta stok brieştir e + Fatura kultalik merkezi/Proje ayrm yapmadan stok brieştir Yonetim ekranında e + Fatura yi detayli göster e + Fatura gönderirkine ve görüntülerken log dosyasi oluştur Yonetim ekranında e + Fatura yi detayli göster e + Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyasi oluştur Hamet brieştirmede Sorumlukuk merkezi/Proje ayrm yapmadan hizmet birleştir e + Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyasi oluştur Kabu kont satırı hareket açiklamasına tapınmasın Yok Varsayılan istana ağılamasi Q Yonetim ekranında gösterlicek irsaliye sayısi 0 Bave KOV hesabi için satıda min. fark tutan 0,00 Bave KOV hesabi için satıda min. fark tutan Q Varsayılan istana ağılamasi Q Yonetim ekranınıda açağımasara falan Q	🔲 Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılsın	🔲 Alıcı e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılsın
e - Fatura gönderininden sorra evraĝi klitte <pre> Stok birleştirmede Sorumkukk merkezi/Proje ayrmu yapmadan stok birleştir e - Fatura evrak tarihin belge tarihi olarak kaydet e - Fatura evrak tarihin belge tarihi olarak kaydet e - Fatura evrak tarihin belge tarihi olarak kaydet e - Fatura evrak tarihin belge tarihi olarak kaydet e - Fatura alarn venden entegrasyonunda fis goldamasnda belge no kulan Sianja referans olarak belgeno gönderlisin Satışta stok birleştir e - Fatura aların venden entegrasyonunda fis goldamasnda belge no kulan e - Fatura anikellefiyeti sorgusu lokalden yaplan (VN) servis isansi gerektiri') e - Fatura anikellefiyeti sorgusu lokalden yaplan (VN) servis isansi gerektiri') e - Fatura anikellefiyeti sorgusu lokalden yaplan (VN) servis isansi gerektiri') vi dentim ekranında e - Faturay netayli göster e - Fatura anikellefiyeti sorgusu lokalden yaplan (VN) servis isansi gerektiri') vi dentim ekranında e - Faturay netayli göster e - Fatura gönderriken ve görüntülerken log dösyas oluştur Satışta hizmet birleştir Hizmet birleştirmede Sorumlukk merkezi/Proje ayrmi yapmadan hizmet birleştir Hizmet birleştirmede sorumlukk merkezi/Proje ayrmi yapmadan hizmet birleştir Efatura ik not satın hareket açklamasına tapımasın Vok versaylan istisma açıklamas vorati mekranında gösterlecek irsalye sayıs 0,0 lave KDV hesabi için satırda min. fark tutan 0,0,0 Efatura ik not satın hareketler Vurai gönderlisin versaylan yetkli arao kurum (Tax Free Zone)</pre>	🕅 Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılsın	🔲 Manuel oluşturulan alış faturasında efatura kullanıcısı ise uyar
e fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet e fatura bağlamada belge no olarak GB no ata I'rsaliye referans olarak belgeno gönderlisin Paturaların yeniden entegrasyonunda fiğ açlidamaanda belge no kullan Satışta stok birleştir e e fatura bağlamada belgeno gönderlisin e e fatura bağlamada belgeno gönderlisin Satışta stok birleştir e e fatura nükelefiyets sorgusu lokalden yapılsın (NN servis Isanıs gerektiri) e faturayı ana döviz önis le gönder Stok birleştirmede detay tabçi ayomı yapınadan stok birleştir Yönetim ekranında e faturayı detaylı göster e e fatura gönderriken ve görüntülerken log dosyası oluştur Satışta hizmet birleştir e e fatura gönderriken şubeye göre filtrele Hamet birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayımı yapınadan hizmet birleştir e Efatura lik not satırı hareket açıklamasın taşınmasın Yok Varsaylan istısına açıklaması 0 Varsaylan istısına açıklaması 2 e faturayı eklemesi istemmeyen hareketler 2 Varsaylan yetki arao kurum (Tax Free Zone) 2 Sök carisi 03 2 İbracat faturası için nayun masrafını alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için gört masrafını alınacağı masraf alanı Seçiniz - İbracatı faturası için diğer masrafını alınacağı ma	🔲 e-Fatura gönderiminden sonra evrağı kilitle	🔲 Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan stok birleştir
Irsaliye referans olarak belgeno gönderilän Efaturaların yeniden entegrasyonunda fiş apklamaanda belge no kullan Sipariş referans olarak belgeno gönderilän E-Fatura kaydedlirken evrak sıra girlebitiin E-Fatura kaydedlirken evrak sıra girlebitiin E-Fatura vizelefiyet sorgusu lokalden yapılan (VKV servis Isana gerektrir) E-Fatura yana döviz cinsi le gönder Yönetim ekranında e-Fatura vizelefiyet sorgusu lokalden yapılan (VKV servis Isana gerektrir) E-Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyas oluştur E-Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyas oluştur E-Fatura gönderirken ve görüntülerken görüntülerken log dosyas oluştur E-Fatura gönderirken subeye göre filtrele Hiznet birleştir E-Fatura gönderirken subeye göre filtrele Yonetim ekranında gösterilecek risaliye sayıs O Jave RDV heasbi gin satrid nim. fark tutan O,000 Ek masrafiran atancağı masraf kodu Yarsayılan yetkil arao kurum (Tax Free Zone) SoK carisi Di Java zafının alınacağı masraf alan İbracat faturasi için navlun masrafının alınacağı masraf alan İbracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alan İbracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alan İbracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alan İbracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alan İbracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alan İbracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alan İbracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alan İbracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alan İbracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alan İbracat faturasi için diğer masrafını alınacağı masraf alan İbracat faturasi için diğer masrafını alınacağı masraf alan İbracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alan İbracat faturasi için diğ	🔲 e-Fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet	🔲 e-Fatura bağlamada belge no olarak GIB no ata
Sparig referansi olarak belgeno gönderlisin e Faturay kaydedlirken evrak sara girlebilisin Gatsgita stök birlegtim e Faturay and döviz cinsi le gönder e Faturay and döviz cinsi le gönder Gatsgita stök birlegtimede detay takip aymm yapmadan stök birlegtim Stök birlegtimede detay takip aymm yapmadan stök birlegtim Stök birlegtimede detay takip aymm yapmadan stök birlegtim Stök birlegtimede detay takip aymm yapmadan stök birlegtim e Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyasi oluştur e Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyasi oluştur e Fatura gönderirken subeye göre filtrele Efatura ik not satırı hareket açklamasına taşırmasın Yonetim ekranında gösterliceck irsaliye sayısi Ö oluşen köndeminisi na açklaması Que kOV hesabi gin satırdı min. fark tutan O,000 Ek masrafinın alınacağı masraf kodu Que kOV hesabi gin satırdı min. fark tutan O oluşin yaşıkla istösin açıklaması fayıması Que kOV hesabi gin satırda min. fark tutan O oluşin yaşıkla neven hareketer Tümü gönderilsin Yarsayılan yetkil aracı kurum (Tax Free Zone) Que kOV hesabi gin asıraf nu alınacağı masraf alan Şeçniz Seçniz Seçniz Linxacut faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Şeçniz - Linxacut faturası için çürül masrafının alınacağı masraf alan Şeçniz -	🔲 İrsaliye referansı olarak belgeno gönderilsin	🔲 Faturaların yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan
Sabşta stok birleştir Sabşta stok birleştir Arada nükellefiyeti sorgusu lokalden yaplan (MN servis lisana gerektiris) Arada na diviz cinsi ile gönder Arada na diviz cinsi ile gönder Stok birleştirmede detay takja ayırmı yapmadan stok birleştir Sokşta hizmet birleştir Sabşta hizmet birleştir Sabşta hizmet birleştir Hizmet birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayırmı yapmadan hizmet birleştir Fatura iş not satırı hareket açldamasına taşırmasın Yok Fatura iş not satırı hareket açldamasına taşırmasın Yok Arada min fark tutan O Sok birleştirmede sorumluk merkezi/Proje ayırmı yapmadan hizmet birleştir Fatura iş not satırı hareket açldamasına taşırmasın Yok Arada min fark tutan O Sok carisi Fracat faturasi için navlun masrafının alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafını alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafını alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafını alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafını alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafını alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafına alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafını alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafını alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için diğer masrafını alınacağı masraf alan Dıracat faturasi için	🔲 Sipariş referansı olarak belgeno gönderilsin	🔲 e-Fatura kaydedilirken evrak sıra girilebilsin
e - Faturay ana döviz cinsi le gönder Stök birleştirmede detay takip ayrımı yapmadan stök birleştir Yönetim ekranında e - Faturay detaylı göster e - Fatura gönderriken ve görüntülerken log dösyas oluştur Satşta hizmet birleştir e - Fatura gönderriken subeye göre filtrele Hizmet birleştirmede sorumluku merkezi/Proje ayrımı yapmadan hizmet birleştir e - Fatura gönderriken subeye göre filtrele Efatura ik not satırı hareket açıklamasın tapınmasın Yok Varsayılan istisna açıklaması 0 Yönetim ekranında gösterlecek irsaliye sayısı 0 İlave KDV hesabi için satırda min. fark tutan 0,00 İstmaz faturaşı eklemesi istemeyen hareketler Tümü gönderlisin Varsayılan yetkil arao kurum (Tax Free Zone) ? İstracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz	Satışta stok birleştir	🔲 e-Fatura mükellefiyeti sorgusu lokalden yapılsın (VKN servis lisansı gerektirir)
Yone tim ekrannda e-Faturayi detayk göster e-Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyasi oluştur Satışta hizmet birleştir e-Fatura gönderirken sübeye göre filtrele Efatura lik not satırı hareket açıklamasını taşınmasın Yok Varsaylan istisna açıklamasi Yone ekrannda gösterlecek irsaliye sayısi Bave KDV hesabi için satırda min.fark tutari 0,00 Ekmasrafının atnacağı masraf kodu e-faturayi ektemesi istemmeyen hareketler Yorsaylan yetki arao kurum (Tax Free Zone) Bracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alani Bracat faturası için işingorta masrafının alınacağı masraf alani Bracat faturası için konisyon masrafının alınacağı masraf alani Beçiniz Bracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alani Beçiniz Bracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alani Beçiniz Bracat faturası için diğer masrafını alınacağı masraf alani Beçiniz Bracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alani Beçiniz Beçiniz -	🔲 e-Faturayı ana döviz cinsi ile gönder	🔲 Stok birleştirmede detay takip ayırımı yapmadan stok birleştir
Satista hizmet birleştir Hizmet birleştir Hizmet birleştir Hizmet birleştir Hizmet birleştir Hizmet birleştir Hizmet birleştir Hizmet birleştir Fatura ik not satın hareket açklamasın Yok Fatura ik not satın hareket açklamasın Yok Fatura ik not satın hareket açklamasın Yok Fatura ik not satın hareket açklamasın Yok Fatura ik not satın hareket açklamasın Yok Fatura ik not satın hareket açklamasın Yok Fatura ik not satın hareket açklamasın Yok Fatura ik not satın hareket açklamasın Yok Fatura ik not satın hareket açklamasın Yok Fatura ik not satın hareket açklamasın Yok Fatura ik not satın hareket açklamasın Yok Fatura ik not satın hareket açklamasın Yok Fatura ik not satın hareket ik tutar Fatura için navlun masrafının alınacağı masraf alan Faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alan Faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alan Faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Faturası için komisyon masrafını alınacağı masraf alan Faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alan Faturası için diğer masrafını alınacağı masraf alan Faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alan Faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alan Faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alan Faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alan Faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alan Faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alan Faturası için diğer masrafını alınacağı masraf alan Fatura	🔲 Yönetim ekranında e-Faturayı detaylı göster	🔲 e-Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyası oluştur
Hizmet birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan hizmet birleştir Efatura ik not satırı hareket açklamasına taşırmasın Vok Varsayılan istisna açklaması Vok Varsayılan istisna açklaması O I ave ROV heasbi çin satırda min.fark tutan O,00 Ek masrafırın atanacağı masraf kodu Q e-Faturaya eklemmesi istenmeyen hareketler Varsayılan yetkil aracı kurum (Tax Free Zone) SGK carisi O I ave ROV heasbi çin navlun masrafının alınacağı masraf alan Bracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alan Bracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Bracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Bracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alan Bracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alan Beçiniz	Satışta hizmet birleştir	🔲 e-Fatura gönderirken şubeye göre filtrele
Efatura ik not satri hareket açklamasına taşırmasın Yok Varsayılan istisma açklaması ① Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı ① Jave KDV hesabi için satırda min. fark tutan ①,000 Ek masrafianı atanacağı masraf kodu ? e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler Tümü gönderilsin Varsayılan yetkil aracı kurum (Tax Free Zone) ? SGK carisi 03 İhracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz İhracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz İhracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz İhracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz İhracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz İhracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz	Hizmet birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan hizmet birleştir	
Efatura ik not satri hareket açklamasın tapırmasın Yok Varasıylan istisna açklaması 0 Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı 0 İlave KOV hesabı için satrda min.fark tutari 0,00 İlave KOV hesabı için satrda min.fark tutari 0,00 Er masrafarın tanacağı masraf kodu ? e-Faturaya eklenmesi istemmeyen hareketler Tümü gönderilsin Varsayılan yetkil aracı kurum (Tax Free Zone) ? SGR carisi 03 İbracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz		
Varsaylan istisna açıklamasi 2 Yönetim ekranında gösterlicek irsaliye sayısı 0 İlave KOV hesabı için satırda min.fark tutan 0,00 İlave KOV hesabı için satırda min.fark tutan 0,00 Ek masrafların atınacağı masraf kodu 2 e-Faturaya eklemesi istemmeyen hareketler Tümü gönderlisin Varsayılan yetkil aracı kurum (Tax Free Zone) 2 SGK carisi 03 İbracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz	Efatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınmasın	Yok
Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı 0 İlave KOV hesabi igin satrda min. fark tutan 0,00 Ek masrafların atanacağı masraf kodu ? e-Faturaya eklemmesi istermeyen hareketler Tümü gönderlisin Varsayılan yetkil arao kurum (Tax Free Zone) ? İSOK carisi 03 İbracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz İbracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz İbracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz İbracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz	Varsayılan istisna açıklaması	?
Ilave KOV hesabi için satırda min.fark tutarı 0,00 Ek masrafların atanacağı masraf kodu 2 e-Faturaya eklenmesi istemmeyen hareketler Tumü gönderlisin Varsayları yetkil aracı kurum (Tax Free Zone) ? SGK carisi 03 İbracat faturası için navlum masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz	Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı	0
Ek masrafiarin atanacağı masraf kodu 2 e-Faturaya eklemisei istemmeyen hareketler Tümü gönderlisin Varsayları yetkil aracı kurum (Tax Free Zone) 21 SGK carisi 03 İhracat faturası için navlurı masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz İhracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz İhracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz İhracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz İhracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçniz	İlave KDV hesabı için satırda min.fark tutarı	0,00
e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler Tümü gönderilsin Varsayılan yetkil aracı kurum (Tax Free Zone) SGK carisi 03 ? Ihracat faturasi için navlun masrafının alınacağı masraf alanı Ihracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Ihracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Ekracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Ekracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Ekracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Ekracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alanı	Ek masrafların atanacağı masraf kodu	?
Varsayılan yetkili aracı kurum (Tax Free Zone) ? SGK carisi 03 İbracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seçiniz	e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler	Tümü gönderilsin
SGK carisi 03 2 Ihracat faturasi için navlun masrafının alınacağı masraf alanı Seginiz Ihracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seginiz Ihracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seginiz Ihracat faturasi için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı Seginiz Ihracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seginiz İhracat faturasi için diğer masrafının alınacağı masraf alanı Seginiz	Varsayılan yetkili aracı kurum (Tax Free Zone)	?
İhracat faturası için navlun məsrəfinin alınacağı məsrəf alanı Seginiz İhracat faturası için sigorta məsrəfinin alınacağı məsrəf alanı Seginiz İhracat faturası için komisyon məsrəfinin alınacağı məsrəf alanı Seginiz İhracat faturası için komisyon məsrəfinin alınacağı məsrəf alanı Seginiz İhracat faturası için diğer məsrəfinin alınacağı məsrəf alanı Seginiz İhracat faturası için diğer məsrəfinin alınacağı məsrəf alanı Seginiz	SGK carisi	03 ?
Inrecet returasi için navitur masramıni amacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturasi için sigorita masrafinin almacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturasi için komisyon masrafinin almacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturasi için diğer masrafinin almacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturasi için diğer masrafinin almacağı masraf alanı Seçiniz İbracat faturasi için diğer masrafinin almacağı masraf alanı Seçiniz		
Inracat raturasi ign sigora masramini ainacagi masra aian' Seginiz Ibracat faturasi ign komisyon masrafinin alinacagi masraf alani Seginiz Ibracat faturasi ign diğer masrafinin alinacaği masraf alani Seginiz -	Inracat taturasi için naviun masrafinin alinacagi masraf alanı	Seçiniz
Inracat raturasi ipn komisyon masrahinn ainacagi masraf alani Seginiz	Inracat taturasi için sigorta masratinin alinacagi masrat alanı	Seçiniz
Inracat raturasi yon diger masratinin alinacagi masrat alani Seginiz -	Inracat taturasi için komisyon masrafinin alınacağı masraf alanı	Seçiniz
	Inracat taturası için diger masratinin alinacagi masraf alanı	Seginiz



SGK carisinin de tanımlanmasının ardından fatura oluşturulabilecektir.

Fatura oluşturma aşamasında dikkat edilecek husus, fatura içerisindeki ebelge 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 Det	aylar Ödeme vadeleri e-Belge detayları	
Online ödeme şekli	Tanımsız	
Ödeme açıklaması		
Ödeme aracısı		
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	?	
ECK mäkellefivet desus se		
	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 Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim											
ilk tarih 27.09.2017 ? Son Tarih 27.	09.2017 ? Ta	rih kriteri 🛛 Fatura tari	hi 🔹	Fatura oluştu Kabul edildi Red edildi iade	ıruldu						
Zarf ID Fa	turaya Fatura EF ğlı tipi	atura ID Fatu türü	ra Fatura F durum a kodu	Fatura durum S açıklaması y k	on işlem Za apan ullanıcı	arf ulaşma tarihi	Zarf tarihi	Zarf durum kodu	Zarf durum açıklaması	GİB'den gelen durum	GİB durum açıklaması
	Terri D	C201700000110 CCK	1002	Takuna araflara da G	D)/ 27	00 2017 17-22-20	27 00 2017 17	22,20 1001	Zeaf a Seadaaild	kodu	
4 Since 0.2000											
Kayıt sayısı: 1 Süre: 0,3600	sn										
<u>µ</u>											
MİKRO YAZILIM AŞ. (2) / Web Sitesi: www.mikro.com.tr E-Posta: info@mikro.com.tr Vergi Dairesi: KADIKÖY VERGİ DAİ VKN: 6210175621 SAYIN Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat/ ANKARA E-Posta: info@sgk.gov.tr Tel: +90 (312) 2078000 Vergi Dairesi: BALGAT VKN: 522222205	RESÎ MÜDÜRLI)ĞÜ		G	A		Ę	Özelleşti Senaryo Fatura Ti Fatura Nı Fatura Nı	rme No: pi: D:	TR1.2 TICARI SGK ENG20	FATLIRA 17000000086
FTTN- BBEECAAC-9468-497C-9E9	-4068432809	44	-					Fatura Za	amanı:	17:29:	54
Emp			İckantı	İckant		(D)/		1			Mal Nizmat
No Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	Orani	Tutari	0 K	rani KD	V Tutarı	Diğ	er Vergilei	r	Tutari
1 Tibbi malzeme	1 Ade	t 100 TL			%	618,00	18,00 TL	-			100,00 TL
					_						
					_						
		1.						1.		- 1	