

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : Transfer

ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile İNER-POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ

Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli sektörlerde perakende satış yapan mağaza/market gibi işletmelerde kullanılan İner-Pos yazarkasa cihazları ve ETA programları arasında veri alışverişi yapabilirsiniz. Bu sayede stok takibini ve muhasebe işlemlerini ETA programları üzerinden takip etmeniz mümkün olacaktır. Bu işlemler **ETA:Transfer** modülü içerisinde bulunan **Pos Bağlantısı** bölümünden yapılır.

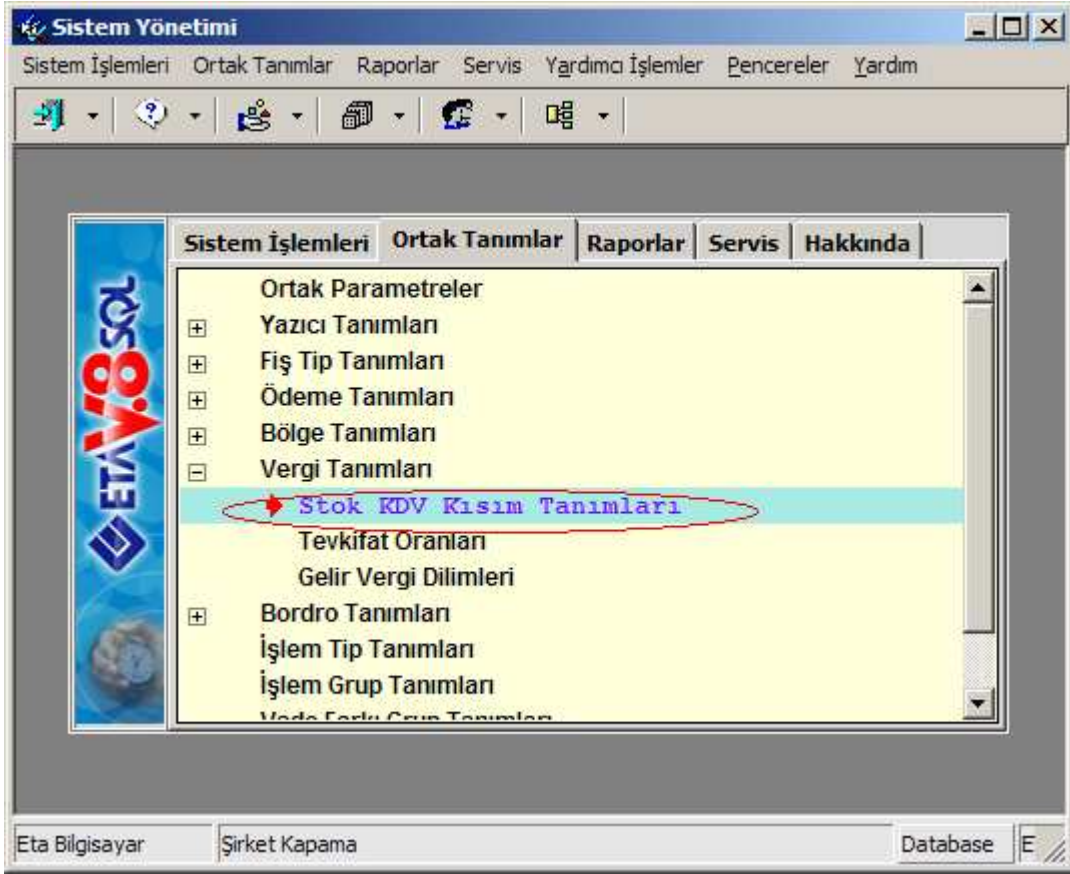
İner-Pos cihazına, ara yazılıma gerek kalmadan;

- ETA'da oluşturulan stok kartları aktarılabilir.
- Gün içerisinde fiyatı değişen ürünler aktarılabilir.
- Gün içerisinde tanımlanan yeni stok kartları aktarılabilir.
- İner-Pos cihazında oluşan günlük satışlar **ETA:Fatura** modülüne fatura olarak aktarılabilir ve istenirse transfer sırasında muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanabilir.

Yapılan Tanımlamalar

1. KDV Kısım Numaralarının Ayarlanması

Programdaki KDV kısım numaraları, İner-Pos cihazındaki KDV Departman numaralarına göre ayarlanmalıdır. Bu işlem için **Sistem Yönetimi** bölümünde **Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları / Stok KDV Kısım** tanımları bölümüne girilir.



KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra **F2-Kaydet** butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

2. Stok Kartlarının Tanımlanması

Stok kartları iki farklı grupta açılır.

a) Barkodlu Ürünler İçin Stok Kartlarının Tanımlanması

- Stok kodu 6 karakter ve nümerik olarak tanımlanır. Stok kodu 0 ile başlamamalıdır.
- Fiyat bilgileri bölümünden satış fiyatı tanımlanır.
- Birim bilgisi tanımlanır.

Stok [İNTE POS TRANSFERİ] - [Stok Kartı { 123456 / ÇAYKUR ÇAY ÇİÇEĞİ 500 GR. }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Resimler

Stok Kodu 123456

Cinsi ÇAYKUR ÇAY ÇİÇEĞİ 500 GR.

Cinsi 2

Cinsi 3

Özel Kodlar

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Resim

Fiyat Bilgileri

FİYAT NO	FİYAT ADI	FİYAT AÇIKLAMASI	FİYAT TİPİ	DEPO KODU	FİYAT TUTARI	DÖVİZ KODU	DÖVİZ T
1	2 SATIŞ	SATIŞ FİYATI	2-Satış/Çıkış		4.50		
2	3 PEŞİN ALIŞ	PEŞİN ALIŞ FİYATI	1-Alış/Giriş		5.00		

Birim Bilgileri

123456/ÇAYKUR ÇAY ÇİÇEĞİ 500 GR.

Birim AD Çarpan Bölün

2.Birim 0 0

GİREN ÇIKAN BA

- Stok kartı **Ek bilgiler** sayfasında KDV Kısım No tanımlanır. (Daha önce Sistem Yönetiminden tanımlanmış olan KDV kısım numaraları seçilir)

Stok [İNTE POS TRANSFERİ] - [Stok Kartı { 123456 / ÇAYKUR ÇAY ÇİÇEĞİ 500 GR. }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Resimler

Açıklamalar

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

Açıklama 4

Açıklama 5

Pozisyon Bilgileri

Bölüm/Dep.

Reyon

Raf

Grup Kodu

Döviz Kodları/Türleri

Muhtelif Oranlar

Kdv Kısım No 3

İsk.1 (%) 0

İsk.2 (%) 0

İsk.3 (%) 0

Ötv Bilgileri

Ötv Oranı (%) 0

Ötv Tutarı 0.00000

Diğer Oranlar

Fire Oranı (%) 0

Kar Oranı (%) 0

- Stok kartı **Bağlantılar** sayfasından barkod kodu tanımlanır.

Stok [İNTE POS TRANSFERİ] - [Stok Kartı { 123456 / ÇAYKUR ÇAY ÇİÇEĞİ 500 GR. }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->De

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler **Bağlantılar** Resimler

Muhasebe Kodları

DEPO KODU	GRUP KODU	FATURA FİŞ TİP	STOK HESAP KOD
1	STKMUHGRP03		
2			

Barkod Kodları

BARKOD KODU	BİRİM NO	KATSAYI	FİYAT NO	BARKOD TİPİ	YAPI NO
1	8690105000016	1 - Birim	0.000 2	2 - EAN-13	0

b) Tartılı Ürünler İçin Stok Kartlarının Tanımlanması

- Stok kodu 6 karakter ve nümerik olarak tanımlanır. Stok kodu 0 ile başlamamalıdır.
- Fiyat bilgileri bölümünden satış fiyatı tanımlanır.
- Özel Kod 2 ye E değeri yazılır. (Bu stok kartının tartılı ürün olduğunun belirtilmesi için)
- Birim bilgisi tanımlanır.

Stok [İNTE POS TRANSFERİ] - [Stok Kartı { 271021 / KS DANA KIYMA EXTRA }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Resimler

Stok Kodu 271021

Cinsi KS DANA KIYMA EXTRA

Cinsi 2

Cinsi 3

Özel Kodlar

Özel Kod 1

Özel Kod 2 E

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Resim

Fiyat Bilgileri

FİYAT NO	FİYAT ADI	FİYAT AÇIKLAMASI	FİYAT TİPİ	DEPO KODU	FİYAT TUTARI	DÖVİZ KODU	DÖVİZ T
1	ALİŞ	ALİŞ FİYATI	1-Alış/Giriş		4.78		
2	SATIŞ	SATIŞ FİYATI	2-Satış/Çıkış		18.00		

Birim Bilgileri

Birim KILO

Çarpan

Bölen

271021/KS DANA KIYMA EXTRA

	GİREN	ÇIKAN	BAI
KG	0.000		6.906
Tutar	0.00	29 254 583.35	

- Bağlantılar sekmesinden barkod kodu 7 karakter girilmelidir. (27-28-29 gibi tartılı olduğunu belirten değerlerle başlar.)

Stok [İNTE POS TRANSFERİ] - [Stok Kartı { 271021 / KS DANA KIYMA EXTRA }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Resimler

Muhasebe Kodları

DEPO KODU	GRUP KODU	FATURA FİŞ TİPİ	STOK HESAP K
1	STKMUHGRP03		

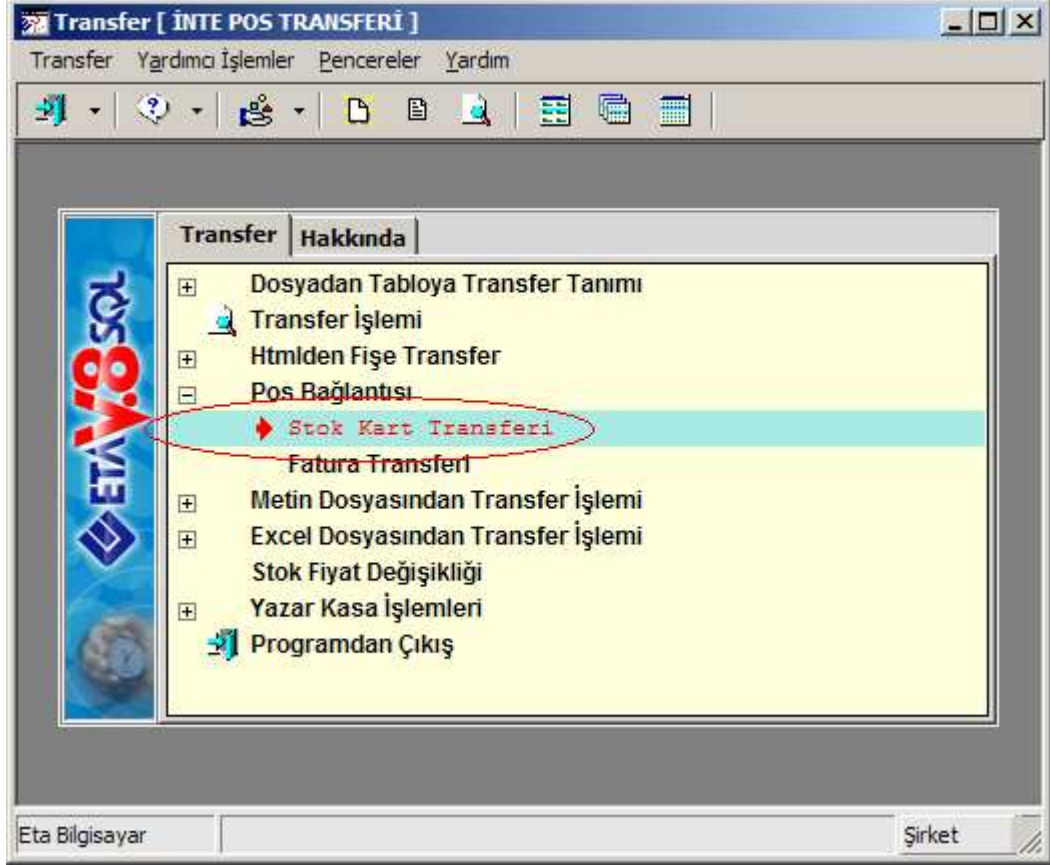
Barkod Kodları

BARKOD KODU	BİRİM NO	KATSAYI	FİYAT NO	BARKOD TİPİ	YAPI NO
2700001	1 - Birim	0.000	2	0 - Diğer	0

3. Stok Kartlarının İnter-Pos'a Transferi

Stok modülünde açılmış olan stok kartlarının İnter-Pos cihazına aktarımında gün içerisinde fiyatı değişen ürünler ve yeni açılmış stok kartları için aşağıdaki adımlar takip edilir.

- Transfer modülü **Pos Bağlantısı / Stok Kart Transferi** bölümüne girilir.



Tanımlamalar yapıldıktan sonra **F2-İşlem** butonu ile aktarım işlemi başlatılır.

Aktarımdan sonra F:\POSGENEL klasöründe
URUN.DAT
PLUNO.IDX
BARKOD.IDX dosyaları oluşur .

Mesaj dosyasını ise F:\POSKON\ Klasörüne kasa sayısı kadar mesaj dosyası oluşturur.

(Örnek mağazada 2 kasa var ise kasa sayısı 2 dendiğinde POSKON klasörüne program MESAJ.001 ve MESAJ.002 adı altında 2 tane dosya kopyalar.)

İnter-Pos cihazına bu şekilde bilgi gönderilir. Gün içerisinde fiyat değiştiğinde veya yeni bir ürün alımında da bu yol izlenmelidir.

Oluşturulan URUN.DAT dosyası içeriği :

İlk karakter sabit ve 1 olur.

2. karakterden başla 6 karakter ürün kodu

8. karakterden başla 20 karakter barkod kodu

28. karakterden başla 20 karakter ürün cinsi

48. karakterden başla 9 karakter ürün fiyatı

57. karakterden başla 2 karakter kdv kısım no

59. karakterden başla 4 karakter birim adı

63. karakterden başla 1 karakter tartılı mal tanımı.Tartılı mal ise E Tartılı mal değil ise H olur.

11234568690105000016	CAYKUR CAY FİLİZ	000004.5003AD	H
11234578690521100024	SİGNAL KARBONAT 120	000005.5804AD	H
11234581000011103331	EKMEK BAZLAMA	000000.1802AD	H
112345940329123	WINSTON UZUN FİLTREL	000002.7501AD	H
12710212700001	KS DANA KIYMA EXTRA	000018.0003KG	E

Oluşturulan PLUNO.IDX dosyası içeriği :

İlk 6 karakter Ürün kodu

7 .karakterden başla 6 karakter sıra numarası

123456000001
123457000002
123458000003
123459000004
271021000005

Oluşturulan BARKOD.IDX dosyası içeriği :

İlk 20 karakter Barkod kodu

21. karakterden başla 6 karakter sıra numarası

1000011103331	000003
2700001	000005
40329123	000004
8690105000016	000001
8690521100024	000002

4. İnter-Pos'ta Oluşan Günlük Satışların ETA'ya Transferi

İnter-Pos'ta oluşan günlük satışları ETA'ya transferi işlemi için **Transfer** modülünde **Pos Bağlantısı / Fatura Transferine** bölümüne girilir.

Sayfa 1'deki Parametreler

Transfer [İNTE POS TRANSFERİ] - [POS Hareketlerinin ETA Fişlerine Transfer İşlemi]

Transfer Yardım İşlemler Pencereleer Yardım

Sayfa-1 Sayfa-2

1.DEĞER

Tarih

Evrak No

Cari Kodu

Mükerrer Fatura Kontrolü

Muhasebe Bağlantısı

Muhasebe Satırlarını Birleştir

KDV Dahil

Kasa Bağlantısı

Tahsilat Bilgilerini İşle

Okunacak Dosya Bilgisi

Transfer Dosya Adı F:\POSGENEL\HR010109.001

2.DEĞER

Tarih

Evrak No

Cari Kodu

Aktarılacak Hareket Tipi

Fiş/Fatura Tipi 0 - Tümü

Pos Tipi 3 - INTER POS

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->İşlem

Mükerrer Fatura Kontrolü: Aynı fatura ve fiş nolu hareketin ikinci kez aktarılıp aktarılmayacağı kontrolü

Muhasebe Bağlantısı : Alınan hareketlerin muhasebe fişi oluşturulup oluşturulmayacağı

Muh. Satırlarını Birleştir: Alınan hareketlerde fiş kayıt işlemi esnasında muhasebeye fiş oluştururken hesap kodu aynı olan satırların birleşip birleşmeyeceği

Kdv Dahil : Kdv dahil veya hariç olduğu

Kasa Bağlantısı: Kasa bağlantısı yapılıp yapılmayacağı

Tahsilat Bilgilerini İşle : Bu parametre işaretlenir ise kapalı faturalara ait bilgiler sayfa -2 tahsilat detayına işlenir.

Pos tipi: 3-İnter-Pos seçilir

Transfer Dosya Adı: İnter-Pos'ta oluşan günlük hareket dosyasının yolu ve adı belirtilir.

Sayfa 2'deki Parametreler

Transfer [İNTE POS TRANSFERİ] - [POS Hareketlerinin ETA Fişlerine Transfer İşlemi]

Transfer Yardım İşlemler Pencereleer Yardım

Sayfa-1 Sayfa-2

Oluşturulacak Fiş Bilgileri

Fatura Fiş Tipi: 3

Depo Kodu: D-02

Satıcı/Plasiyer Kodu: SATICI

İşyeri Kodu: MERKEZ

Masraf Merkez Kodu:

Fiş Ö.K.1: A KASİYER

Fiş Ö.K.2:

Fiş Ö.K.3:

Kasa Bil.Açk.Aktar: 1 - Açıklama 1

K.K.No Açk.Aktar: 2 - Açıklama 2

Satıcı Bilgilerini Satıcı Kodlarına İşle

Oluşturulacak Muhasebe Fiş Bilgileri

Fiş Ö.K.1: A KASİYER

Fiş Ö.K.2:

Fiş Ö.K.3:

Oluşturulacak Kasa Fiş Bilgileri (Tah.Detayı Yok İse)

Kasa Kodu: KASA

Tahsilat Bilgileri

SIRA	POS ÖDEME TİPİ	POS ÖDEME KREDİ TUŞ NO	TAH.ÖDEME NO	TAH.KART TİPİ	TAH.KART KODU
1	NAK	1	1	11-Kasa Kartı	KASA
2	KRD	2	6	2-Banka Kartı	AKPOS
3	KRD	4	7	2-Banka Kartı	GARANTIPOS

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->İşlem

Oluşturulacak Fiş Bilgileri

- Fatura Fiş Tipi** : İşlenecek fatura fiş tipi seçilir
- Depo Kodu** : Depo bağlantılı çalışılıyorsa hareketlerin işleneceği depo seçilir.
- Satıcı/Plasiyer Kodu** : Fişlere işlenecek satıcı kodu seçilir.
- İşyeri Kodu** : İşyeri kodu var ise yazılır.
- Masraf Merkezi Kodu** : Masraf merkezi var ise yazılır.
- Fiş Ö.K.1** : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
- Fiş Ö.K.2** : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
- Fiş Ö.K.3** : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
- Kasa Bil.Açk.Aktar** : Kasiyer numarası fiş açıklamalarından hangi açıklamaya işlenecekse seçilir.
- K.K.No.Açk.Aktar** : Kredi kartı ile yapılan satışlardaki kredi kart numarası fiş açıklamalarından hangi açıklamaya işlenecekse seçilir.

Oluşturulacak Muhasebe Fiş Bilgileri

Fiş Ö.K.1 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.

Fiş Ö.K.2 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.

Fiş Ö.K.3 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.

Oluşturulacak Kasa Fiş Bilgileri Tahsilat Detayı Yoksa

Eğer Sayfa 1'de bulunan **Tahsilat Bilgilerini İşle** parametresi işaretli değil ve **Kasa Bağlantısı** parametresi işaretli ise bu bölümde oluşturulacak kasa fişinde kullanılacak kasa kodu bilgisi belirtilir.

Tahsilat Bilgileri

Nakit, kredi kartı ve yemek çekleri ödeme tuşları tahsilat bilgileri bölümüne girilir.

Pos Ödeme Tipi : Hareket dosyasındaki ödeme tipi

Pos Ödeme Kredi Tuş Numarası : Hareket dosyasındaki ödeme tuş numarası

Tahsilat Ödeme No : Şirket bilgileri /kart tanımları /Ödeme tip tanımlarındaki sıra numaraları

Tahsilat kart tipi : Nakit ise kasa , kredi kartı ise banka seçilir.

Tahsilat kart kodu : Nakit ise kasa kartı , kredi kartı ise banka Pos seçilir.

Tahsilat bilgileri kısmında dikkat edilmesi gereken **Tah.Ödeme No** kısmına Şirket Bilgileri /Kart Tanımları/ Ödeme tip tanımlarındaki Kredi kartı ile ilgili tanımlanmış olan pos hesaplarının sıra numarası yazılmasıdır.

SIRA NO	TİP KODU	AÇIKLAMA	ÖZEL	FAT.	İŞLEM TİPİ	TAKS	KASA/BANK	BANKA KART TİPİ	İŞYERİ	FIYAT	ONAY
1	NAKİT	NAKİT İŞLEM			<input checked="" type="checkbox"/>	2	0				<input checked="" type="checkbox"/>
2	SENET	SENET İŞLEMİ			<input checked="" type="checkbox"/>	3	0				<input checked="" type="checkbox"/>
3	ÇEK	ÇEK İŞLEMİ			<input checked="" type="checkbox"/>	4	0				<input checked="" type="checkbox"/>
4	DEKONT	DEKONT İŞLEMİ			<input checked="" type="checkbox"/>	5	0				<input checked="" type="checkbox"/>
5	108 01	KREDİ KREDİ KARTI			<input checked="" type="checkbox"/>	6	0				<input checked="" type="checkbox"/>
6	AKPOS	AKBANK KREDİ KARTI (POS) İŞLEMİ			<input checked="" type="checkbox"/>	6	4 AKPOS	1 - Kendi Kredi			<input checked="" type="checkbox"/>
7	GARANTİPOS	GARANTİ BANKASI KREDİ KARTI (POS) İŞLEMİ			<input checked="" type="checkbox"/>	6	0 GARANTİPOS	1 - Kendi Kredi			<input checked="" type="checkbox"/>
8	FINANS POS	FINANSBANK KREDİ KARTI (POS) İŞLEMİ			<input checked="" type="checkbox"/>	6	0				<input checked="" type="checkbox"/>
9	İŞ BANKASI POS	İŞ BANKASI KREDİ KARTI (POS) İŞLEMİ			<input checked="" type="checkbox"/>	6	0				<input checked="" type="checkbox"/>
10											

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Hareket Dosyası İçeriği :

HR010109.001 - Not Defteri					
Dosya Düzen Biçim Görünüm Yardım					
1,00003,14,LIN,			0004,08:56:55		
1,00004,01,FIS,001			0004,000003		
1,00005,03,TAR,01/01/2009			08:57		
1,00006,04,SAT,1.000100189,04				275000	
1,00007,08,TOP,				275000	
1,00008,09,NAK,				275000	
1,00009,11,SON,					
1,00142,01,FIS,001			0004,000020		
1,00143,03,TAR,01/01/2009			13:34		
1,00144,04,SAT,1.000102481,03				1275000	
1,00145,04,SAT,1.000102481,03				1275000	
1,00146,04,SAT,2.000108340,03				2750000	
1,00147,08,TOP,				5300000	
1,00148,23,KNO,540066500029,2495					
1,00149,10,KRD,2,				5300000	
1,00150,11,SON,					
1,00458,01,FIS,001			0004,000058		
1,00459,03,TAR,01/01/2009			14:58		
1,00460,04,SAT,1.000105380,03				19875000	
1,00461,04,SAT,1.000105669,04				725000	
1,00462,04,SAT,2.000103704,04				1990000	
1,00463,04,SAT,1.000102873,04				2495000	
1,00464,04,SAT,4.000104636,03				2100000	
1,00465,04,SAT,1.000003224,03				4475000	
1,00466,04,SAT,1.000105107,03				1695000	
1,00467,04,SAT,1.000102481,03				1275000	
1,00468,04,SAT,1.000108340,03				1375000	
1,00469,04,SAT,1.000103792,04				2195000	
1,00470,04,SAT,4.000102510,03				2100000	
1,00471,04,SAT,1.000107102,03				1945000	
1,00472,04,SAT,10.000107209,04				950000	
1,00473,04,SAT,2.000103624,04				590000	
1,00474,04,SAT,1.000103885,04				4825000	
1,00475,04,SAT,1.000103247,04				3995000	
1,00476,08,TOP,				52605000	
1,00477,23,KNO,543771360108,1300					
1,00478,10,KRD,4,				52605000	
1,00479,11,SON,					
1,00001,16,ZRP,01/01/2009			23:39:52		
1,00002,15,LOT,			0008,23:43:08		



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr