

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

İlgili Modül/ler : Transfer

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

Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli sektörlerde perakende satış yapan mağaza/market gibi işletmelerde kullanılan IBM-Pos cihazı ile 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.

Not: IBM Pos ile veri alışverişi için GENIUS ara yazılımına ihtiyaç vardır.

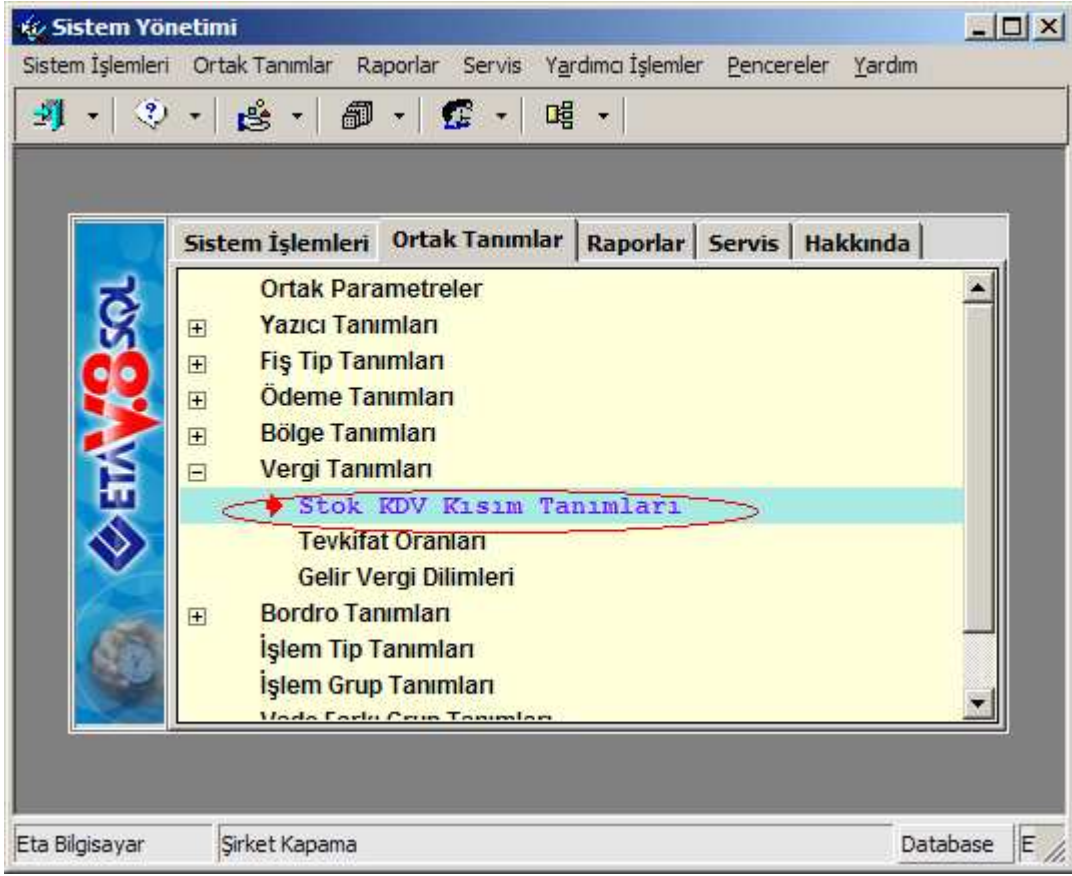
Yapılabilecek İşlemler :

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

Yapılan Tanımlamalar

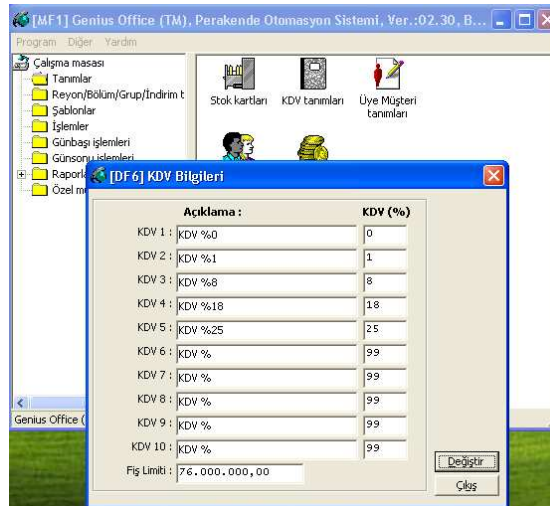
1. KDV Kısım Numaralarının Ayarlanması

Programdaki KDV kısım numaraları, İnter-Pos cihazındaki KDV Departman numaralarına göre ayarlanmalıdır. Bu işlem için Ekran 1'de görülen **Sistem Yönetimi** bölümünde **Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları / Stok KDV Kısım** tanımları bölümüne girilir.

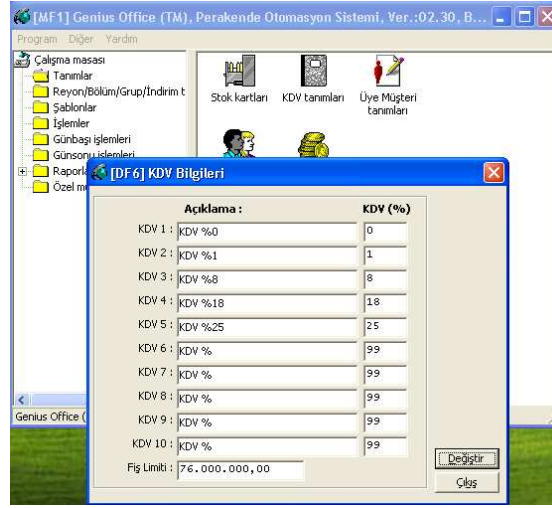


Ekran 1 : Ortak Tanımlar Ekranı

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra **F2-Kaydet** butonu ile bu bölüm kayıt edilir. Ekran 2 ve 3'te Genius ve ETA KDV tanımları görülmektedir.



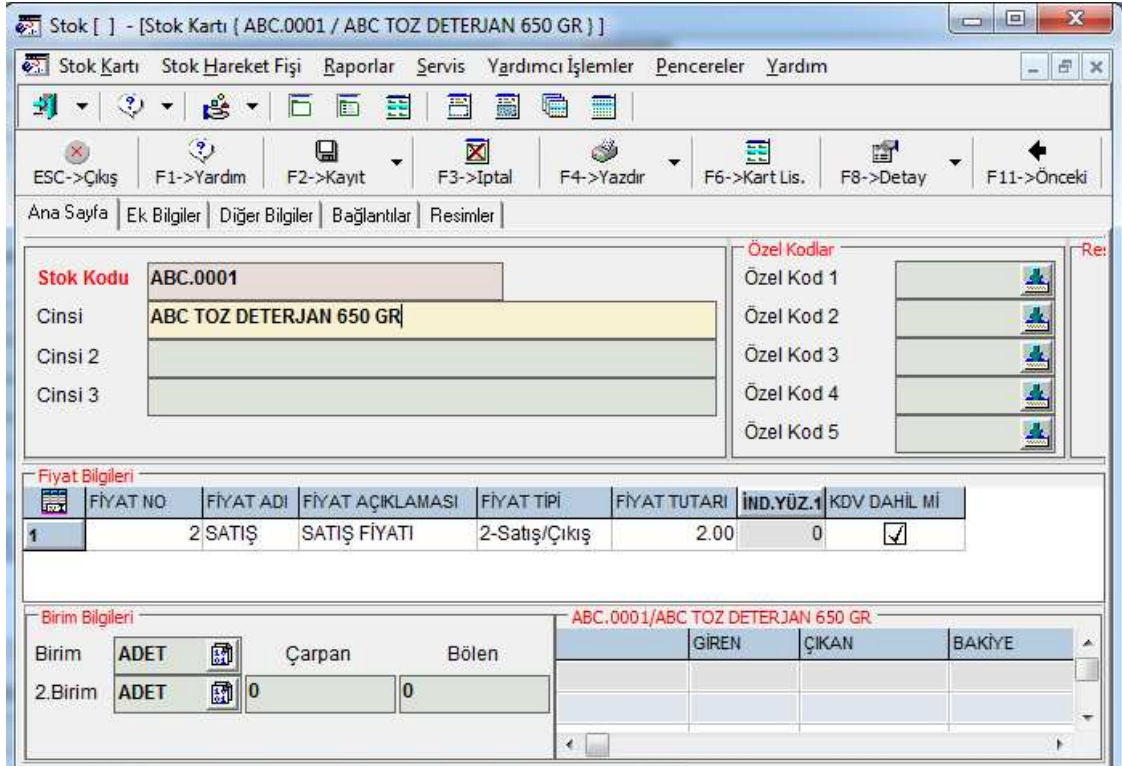
Ekran 2 : Genius KDV Tanımları Ekranı



Ekran 3 : ETA KDV Tanımları Ekranı

2. Stok Kartlarının Tanımlanması

- Stok kodu ve cinsi tanımlanır.
- Fiyat bilgileri bölümünden satış fiyatı tanımlanır. Fiyatla ilgili indirim yüzdesi varsa tanımlanır ve Kdv dahil mi? parametresi işaretlenir.
- Birim bilgisi tanımlanır. Tanımların nasıl yapılacağı Ekran 4'te gösterilmiştir.



Ekran 4 : Stok Kartlarının Tanımlandığı Ekran

•Ekran 5'te görülen Stok kartı **Ek bilgiler** sayfasında AÇIKLAMA-5'e

ÜRÜN Barkodlu ise: (0 0 00000000) yazılır (Yazılan sıfırların (0) açıklaması aşağıdadır.)

AÇIKLAMA5 BİRİNCİ KARAKTER (İndirim Tipi)

0:İndirim Yok / 1:Yüzde / 2:Bölüm / 3:Grup / 4:Tutar / 5:Reyon

AÇIKLAMA5 ÜÇÜNCÜ KARAKTER (Birim Tipi)

0:Adet(Ad) / 1:Ağırlık(Kg) / 2:Uzunluk(M) / 3:Litre(Lt) / 4:Metrekare(m2) / 5:Metreküp(m3)

AÇIKLAMA5 BEŞİNCİ KARAKTER (Satış Durumu)

0:Satılabilir / 1:Satışı Durduruldu / 2:MixMatch ya da Bağlantılı Ürün Olarak Satılır

AÇIKLAMA5 ALTINCI KARAKTER (Adetli Satış Durumu)

0:Miktar Kriteri Yok / 1:Miktar Girilemez Zorunlu Değil / 2:Miktar Giriş Zorunlu

AÇIKLAMA5 YEDİNCİ KARAKTER (Fiyatlı Satış Durumu)

0:Fiyat Girişi Serbest / 1:Fiyat Girilemez / 2:Fiyatlı Satış Zorunlu

AÇIKLAMA5 SEKİZİNCİ KARAKTER (İade Edilebilirlik)

0:İade Edilebilir / 1: İade Edilemez

AÇIKLAMA5 DOKUZUNCU KARAKTER (Satıcı Girişi)

0:Satıcı Girilebilir / 1:Satıcı Girilemez / 2:Kod Girişi Zorunlu

AÇIKLAMA5 ONUNCU KARAKTER (Kod İle Satış)

0:Kodlu Satış Yapılabilir / 1:Kodlu Satış Yapılamaz

AÇIKLAMA5 ON BİRİNCİ KARAKTER (İndirimli Satış)

0:Hiçbir İndirim Yapılamaz(Grup, reyon, departman v.s.) / 1:Kasiyer İndirim Yapamaz / 2:İndirim Yapılabilir

AÇIKLAMA5 ONİKİNCİ KARAKTER (Terazi Durumu)

0:Teraziye Gönderilemez / 1:Teraziye Tartılı Gönderilir / 2: Teraziye Adetli Gönderilir

• Stok kartı **Ek bilgiler** sayfasında Pozisyon Bilgileri / Bölüm/Departman (8 karakter) istenirse tanımlanır.

• Stok kartı **Ek bilgiler** sayfasında Pozisyon Bilgileri / Reyon (8 Karakter) istenirse tanımlanır.

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

Stok [] - [Stok Kartı { ABC.0001 / ABC TOZ DETERJAN 650 GR }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

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

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Resimler

Açıklamalar

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

Açıklama 4

Açıklama 5 **0 0 00000000**

Pozisyon Bilgileri

Bölüm/Dep. **TEMİZLİK**

Reyon **DETERJAN**

Raf

Grup Kodu

Döviz Kodları/Türleri

[1] [2] [3] [4] [5]

Muhtelif Oranlar

Kdv Kısım No **4**

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

Ekran 5 : Açıklamaların Tanımlandığı Ekran

ÜRÜN TARTILI MAL İSE AÇIKLAMA 5'e BARKODLU ÜRÜNLERE İLAVE OLARAK (1000) YAZILIR (0 1 00000001 1000)

AÇIKLAMA5 ONBEŞİNCİ KARAKTERDEN BAŞLAR. (Birim Böleni) TARTILI MAL İSE 1000 DEĞİL İSE BOŞ GEÇİLİR.)
Açıklama-5(5) : 15-16-17-18

- 3. karakter Birim tipi '1' (kg'li ürün anlamında)
- 12. karakter Terazi durumu '1' (teraziye tartılı gönderilir)

Stok [] - [Stok Kartı { KYEMIS.0011 / SARI LEBLEBI }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

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

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Resimler

Açıklamalar

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

Açıklama 4

Açıklama 5 **0 1 00000001 1000**

Ekran 6 : Açıklama 5'in Tanımlandığı Ekran

- Stok kartı **Bağlantılar** sayfasında Muhasebe entegre çalışılacak ise entegrasyon tanımı Ekran 7'de görüldüğü gibi yapılır.

DEPO KODU	GRUP KODU	FATURA FİŞ TİP NOSU	STOK HESAP KODU	MALİYET HESAP KODU
1	STKMUHGRP			
2				

BARKOD KODU	BİRİM NO	KATSAYI	FİYAT NO	BARKOD TİPİ	YAPI NO
8693495406116	1 - Birim	1.000,2		2 - EAN-13	0

Ekran 7 : Entegrasyon Tanımları Ekranı

- Barkod kodları sahasına ürünün barkod bilgileri Ekran 8'de görüldüğü gibi girilir.

TARTILI ÜRÜNLER İÇİN BARKOD KODU 7 KARAKTER TANIMLANIR.

BARKOD KODU	BİRİM NO	KATSAYI	FİYAT NO	BARKOD TİPİ	YAPI NO
2900011	1 - Birim	1.000,2		0 - Diğer	0

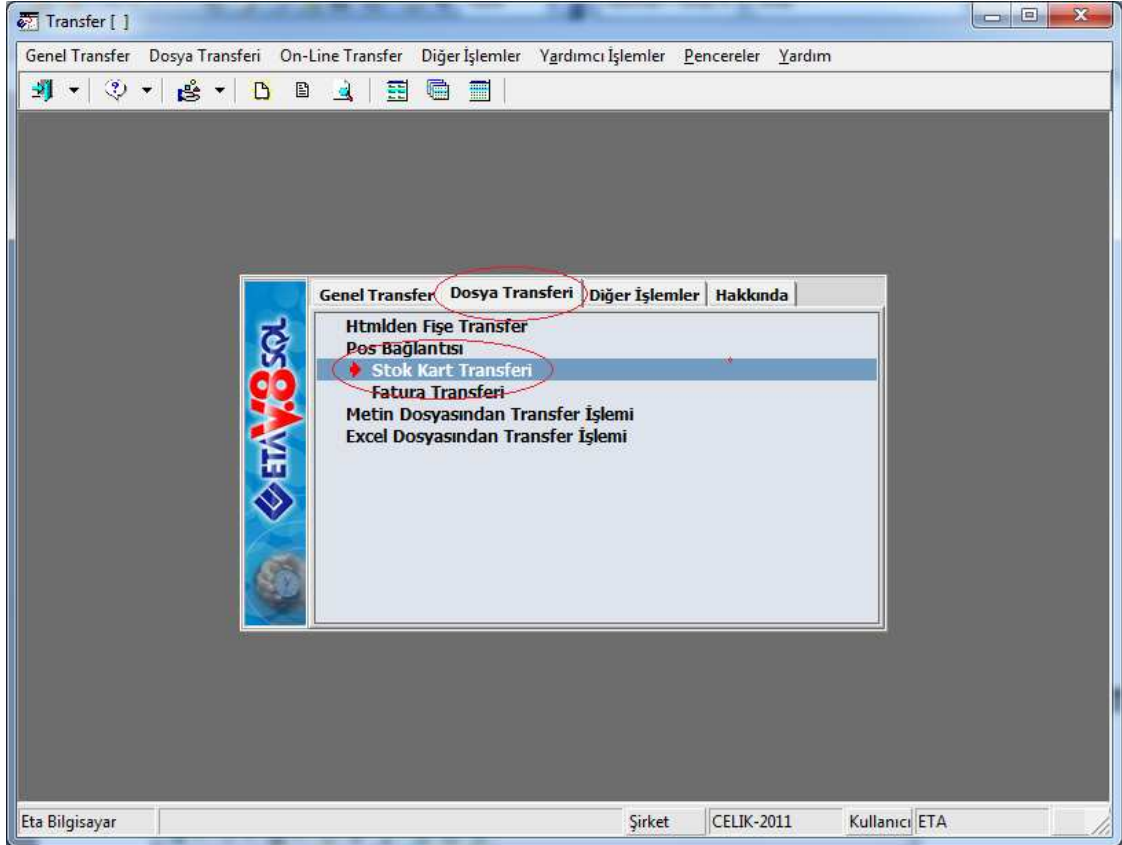
Ekran 8 : Barkod Kodu Tanımları Ekranı

3. Stok Kartlarının IBM Pos'a Transferi

Stok kartlarının IBM Pos'a aktarımı üç aşamalıdır. ETA'dan kart bilgilerinin uygun dosya formatında hazırlanması, Genius opa programına bu bilginin çekilmesi ve Genius pcn aracılığı ile stok bilgilerinin pos cihazına transferi.

a. ETA'dan Kart Bilgilerinin Uygun Formatta Hazırlanması

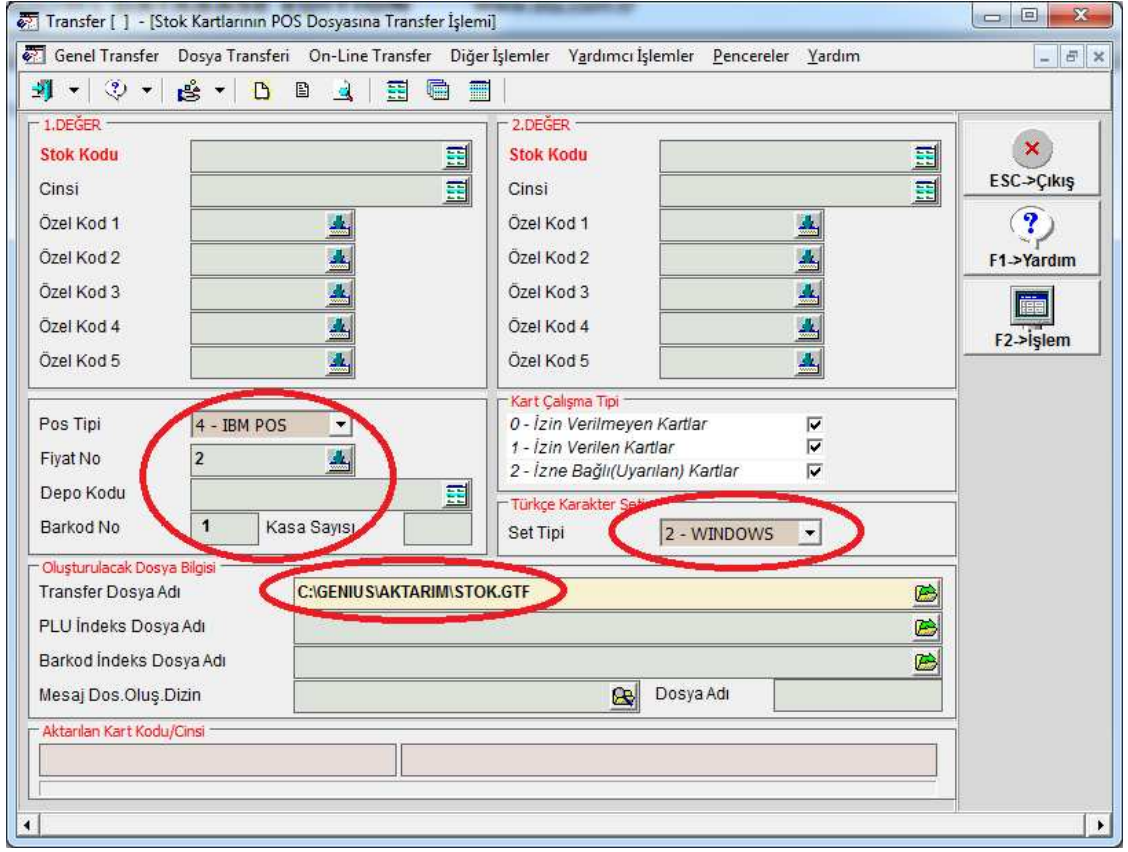
Ekran 9'da görüldüğü gibi Transfer modülü **Pos Bağlantısı / Stok Kart Transferi** bölümüne girilir.



Ekran 9 : Dosya Transferi Ekranı

Bu bölüme girildikten sonra Ekran 10'da görüldüğü gibi ;

- Pos Tipi** : 4 – IBM Pos seçilir.
Fiyat No : Stok kartı fiyat bilgilerinden fiyat seçilir.
Depo Kodu : Boş bırakılır.
Barkod No : Stok kartı/Bağlantılar sekmesinde tanılanan Barkod no yazılır
Set Tipi :2-WINDOWS seçilmeli
Transfer dosya adı : Yol ve Ürün dosya adı : \GENIUS\AKTARIM\STOK.GTF)

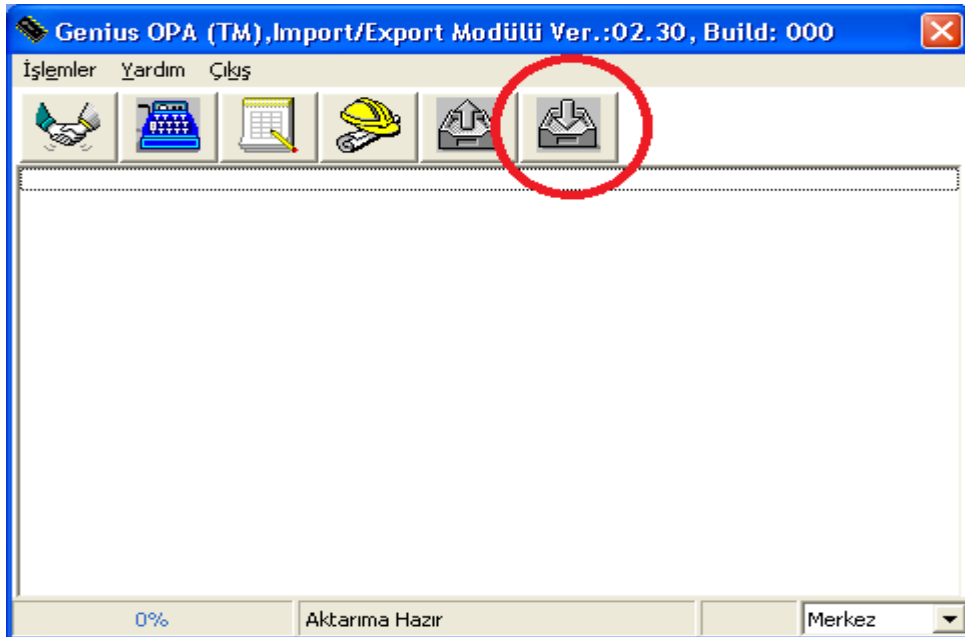


Ekran 10 : Stok Kartlarının POS Dosyasına Transfer İşlemi Ekranı

Tanımlamalar yapıldıktan sonra **F2-İşlem** butonu ile işlem başlatılır.

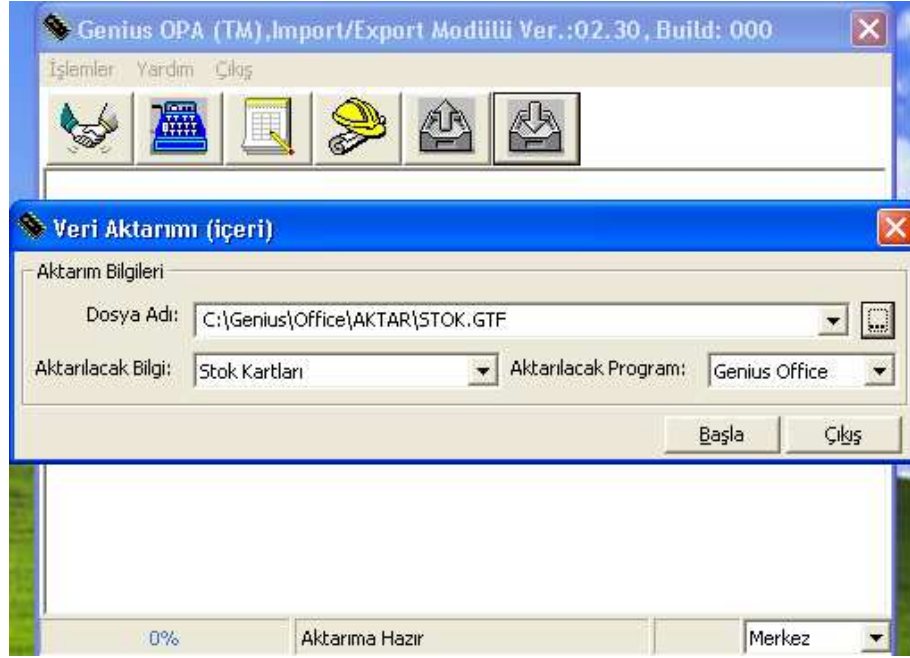
b. Genius Opa programına ETA'dan oluşan dosyanın transferi

Genius opa programı çalıştırılır. Ekran 11'de görüldüğü gibi programda veri aktarımı içeri butonuna basılır.



Ekran 11 : Import/Export Ekranı

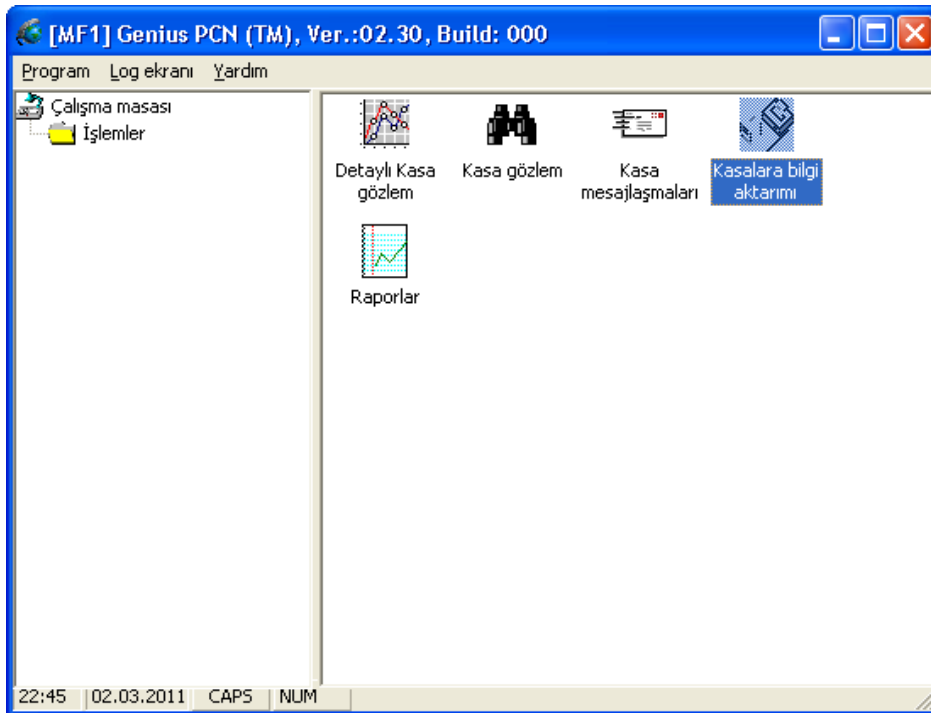
Alınacak olan stok.gtf dosyasının dosya adı kısmında seçilip aktarım işlemi Ekran 12'de görüldüğü gibi başlatılır.



Ekran 12 : Veri Aktarımı Ekranı

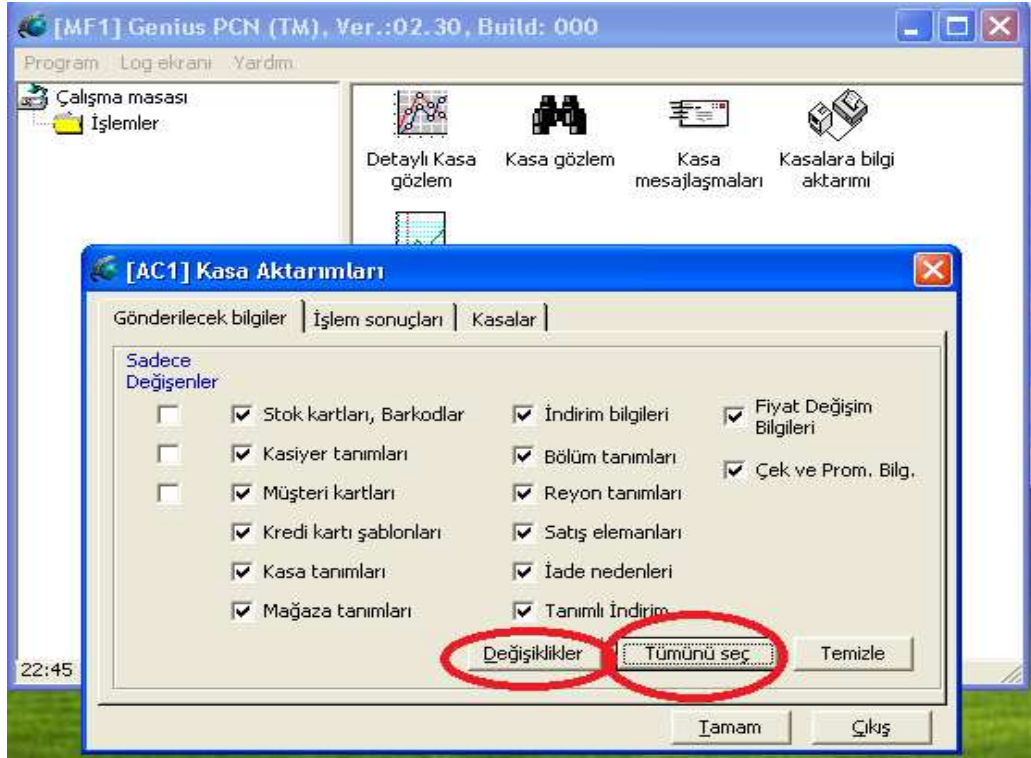
c. Genius Pcn programı ile stokların POS'lara aktarımı

Genius pcn programı çalıştırılır. Ekran 13'te görüldüğü gibi İşlemler / Kasalara Bilgi Aktarım bölümüne girilir.



Ekran 13 : Kasalara Bilgi Aktarımı Ekranı

Gelen ekranda **Gönderilecek Bilgiler** sekmesinde bütün seçenekler işaretlenir. **Sadece Değişenler** bölümünün işaretleri Ekran 14'te görüldüğü gibi kaldırılır.



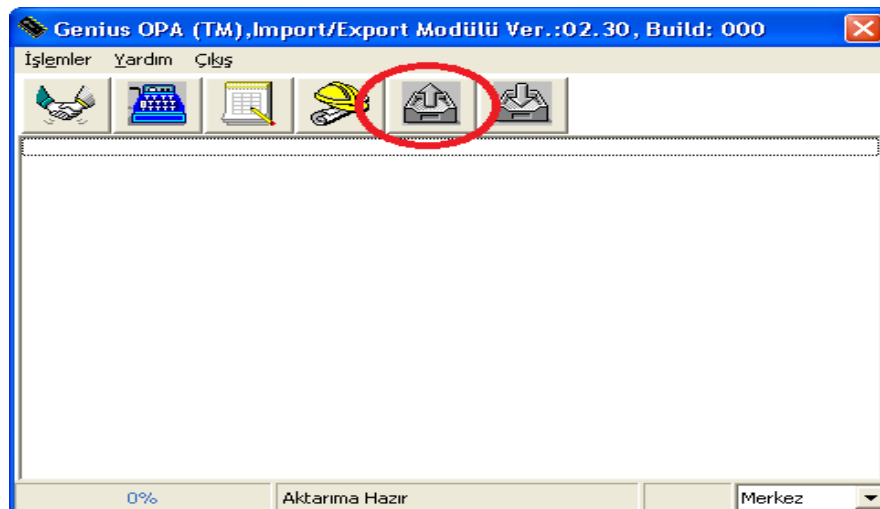
Ekran 14 : Kasa Aktarımları Ekranı

4. IBM Posta oluşan günlük satışların ETA'ya transferi

Bu işlem iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Satışların Genius opa programı ile kasadan alınarak günlük dosya haline getirilmesi ve bu bilgilerin Eta'ya transferi

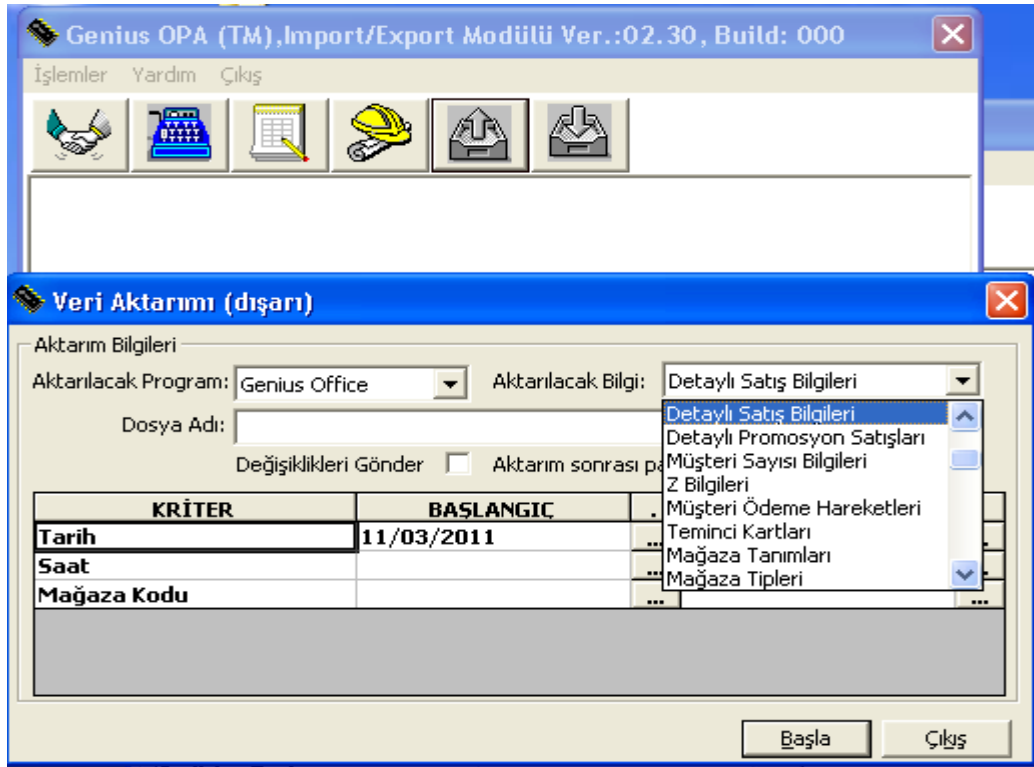
a. Satışların Genius opa programı ile kasadan alınarak günlük dosya haline getirilmesi

Genius opa programı çalıştırılır. **Veri aktarımı dışarı** seçilerek günlük satış dosyaları Ekran 15'te görüldüğü gibi hazırlanır.



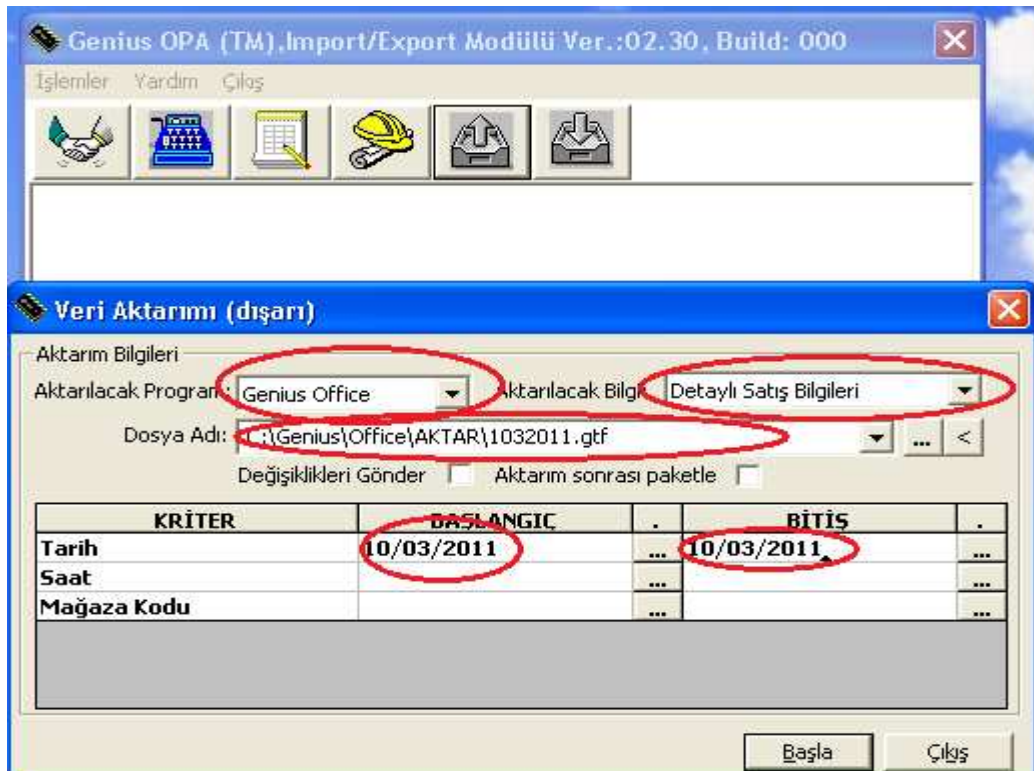
Ekran 15 : Veri Aktarımı Dışarı Ekranı

Veri aktarımı dışarı seçildikten sonra gelen ekrandan aktarılabacak bilgi bölümünde **DETAYLI SATIŞ BİLGİLERİ** Ekran 16'da görüldüğü gibi seçilir.



Ekran 16 : Detaylı Satış Bilgileri Ekranı

Dosya adı bölümüne günlük hareket dosyasının aktarılabacağı yer seçilir. **Kriter** kısmında **başlangıç** ve **bitiş** tarihine alınmak istenen satış hareketlerinin tarihi yazılır ve **başla** tuşuna basılarak işlem Ekran 17'de görüldüğü gibi başlatılır.



Ekran 17 : Aktarma Ekranı

b. Günlük Satışların ETA'ya Transferi

Bir önceki aşamada hazırlanan satış dosyası **Transfer** modülünde **Pos Bağlantısı / Fatura Transferine** bölümünden ETA'ya aktarılır. Aktarım sırasında bu bölümde aşağıda anlatılan ve Ekran 18'de görülen parametreler seçilir.

Sayfa 1'deki Parametreler

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

Genel Transfer Dosya Transferi On-Line Transfer Diğer İşlemler Yardımcı 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

2. DEĞER

Tarih []
Evrak No []
Cari Kodu []

Aktarılacak Hareket Tipi
Fiş/Fatura Tipi 0 - Tümü
Pos Tipi 4 - IBM POS

Okunacak Dosya Bilgisi
Transfer Dosya Adı C:\GENIUS\DATA\09032011.GTF

ESC->Çıkış
F1->Yardım
F2->İşlem

Ekran 18 : Parametreler Sayfa 1 Ekranı

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: 4-IBM Pos seçilir

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

Sayfa 2'deki Parametreler

SIRA	POS ÖDEME TİPİ	POS ÖDEME KREDİ TUŞ NO	TAH.ÖDEME NO	TAH.KART TİPİ	TAH.KART KODU
1	0	0	1	1-Kasa Kartı	KASA
2	1	1	5	2-Banka Kartı	AKPOS
3					

Ekran 19 : Parametreler Sayfa 2 Ekranı

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 numarasını fiş açıklamalarından hangi açıklamaya işlenecekse seçilir.
- K.K.No.Açk.Aktar** : Kredi kartı ile yapılan satışlardaki kredi kart numarasını fiş açıklamalarından hangi açıklamaya işlenecekse seçilir.
- Mağaza No.Açk.Aktar** : Mağaza numarasını 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.

Tah. Ödeme No bilgisi ile, ödeme tip tanımları bölümündeki tanımlara göre yapılır. Ödeme tip tanımları Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/Ödeme Tip Tanımları bölümünden Ekran 20'de görüldüğü gibi yapılır.

SIRA NO	TIP KODU	AÇIKLAMA	ÖZEL	FAT. NO	İŞLEM TİPİ	TAKSİT	KASA/BANKA	BANKA KART TİPİ	İŞYERİ	FİYAT	ONAY
1	NAKİT	NAKİT İŞLEM	<input checked="" type="checkbox"/>		2	0	KASA				<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	AKPOS	AKBANK KREDİ K	<input checked="" type="checkbox"/>		6	0	AKPOS	1 - Kendi Kredi Kartı	MERK		<input checked="" type="checkbox"/>
6	YKB POS	YAPI KREDİ BANK	<input checked="" type="checkbox"/>		6	0					<input checked="" type="checkbox"/>
7	GARANTİ POS	GARANTİ BANKAŞ	<input checked="" type="checkbox"/>		6	0					<input checked="" type="checkbox"/>
8	FİNANS POS	FİNANSBANK KR	<input checked="" type="checkbox"/>		6	0					<input checked="" type="checkbox"/>
9	İŞ BANKASI POS	İŞ BANKASI KRED	<input checked="" type="checkbox"/>		6	0					<input checked="" type="checkbox"/>
10											

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 20 : Ödeme Tip Tanımları Ekranı



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr