

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

İlgili Modül/ler : Transfer

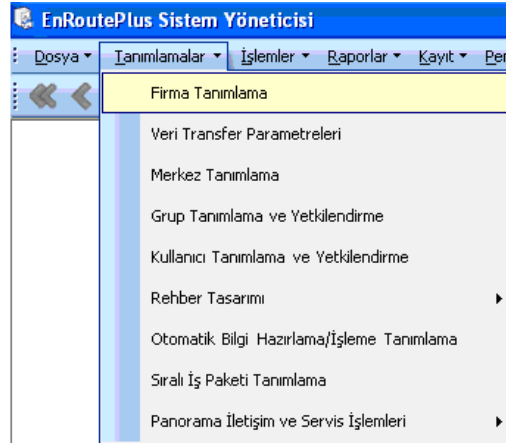
EnRoutePlus'TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI

(FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET)

Univera firmasının EnRoutePlus programından oluşturulan fatura ve cari hareket kayıtları **ETA:SQL** ve **ETA:V.8-SQL**'e ETA:Transfer modülü ile aktarılabilir.

ENROUTEPLUS'TA YAPILMASI GEREKENLER

- 1) EnRoute Sistem Yöneticisi programı çalıştırılır.
"Tanımlamalar" üst menüsündeki, "Firma Tanımlama" seçeneğine Ekran 1'de görüldüğü gibi girilir.

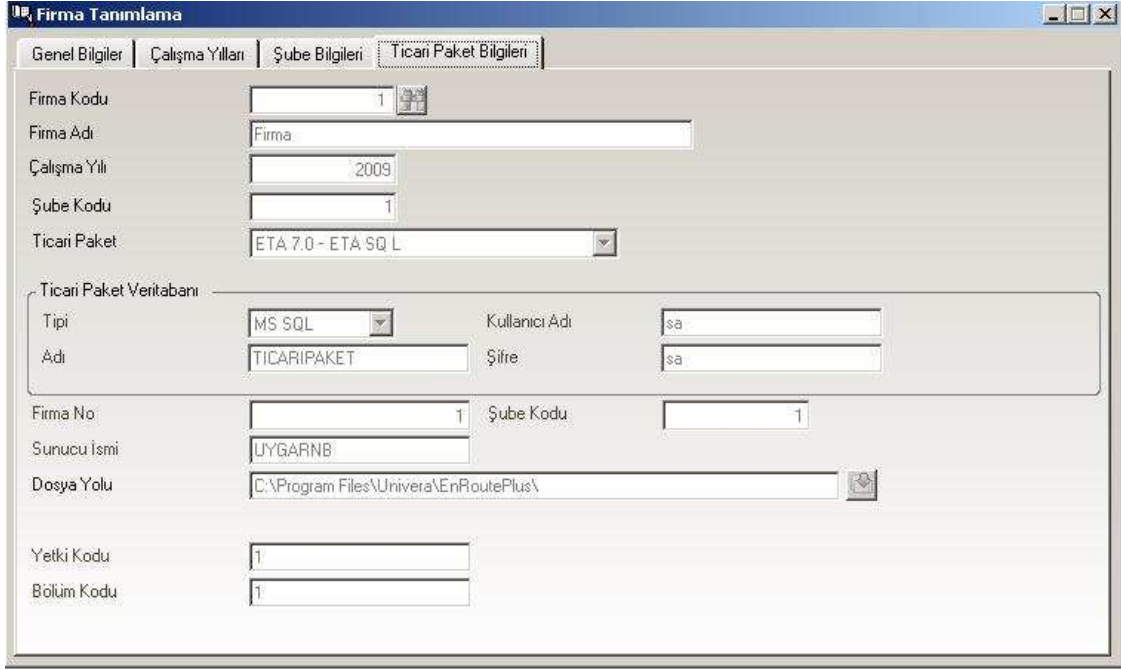


Ekran 1 : EnRoutePlus Sistem Yöneticisi ekranı

Ekran 2'de görülen "Ticari Paket Bilgileri" sekmesine geçilerek, "Ticari Paket" kısmında "ETA7.0-ETA:SQL" seçilir. "Dosya Yolu" bölümüne transferde oluşacak metin (text) dosyalarının oluşacağı yol (path) yazılır. EnRoutePlus'ta oluşan bilgiler şöyle oluşmaktadır;

Faturalar	fatura.txt	dosyasına,
Nakit işlemler	nakit.txt	dosyasına,
Senetler	senet.txt	dosyasına,
Çekler	cek.txt	dosyasına,
Senet ve çekler	chareket.txt	dosyasına oluşturulmaktadır.

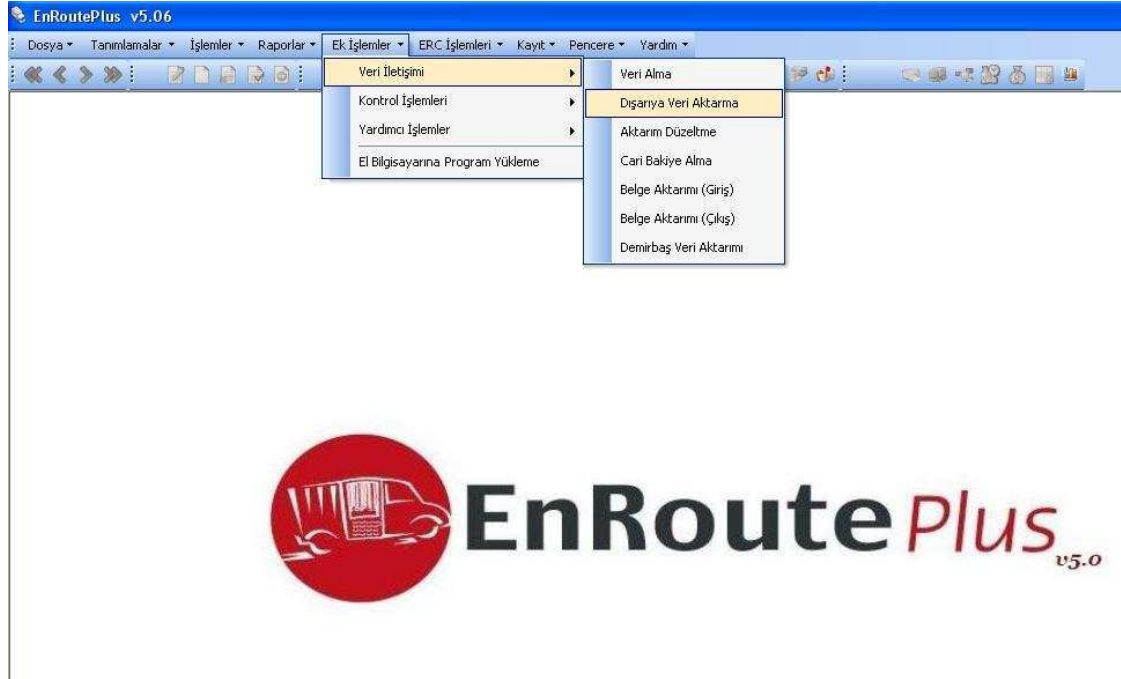
Bu oluşan dosyalar, ETA içerisine rahatlıkla alınabilmektedir.



Ekran 2 : Ticaret Paket Bilgileri Girişi ekranı

2) EnRoutePlus içerisinden ETA'ya aktarımı istenilen fatura veya cari hareketleri metin (text) dosya haline getirerek transfer işlemine hazırlarız.

“**Ek İşlemler**” üst menüsünden “**Veri iletişimi**” ve “**Dışarıya Veri Aktarma**” Ekran 3'te görüldüğü gibi seçilir.



Ekran 3 : EnRoutePlus Giriş ekranı

Ekran 4'te görülen “**Dışarıya Veri Aktarma**” ekranında dosyaya yazdırılacak veriye ait başlangıç ve bitiş tarihi ile “**Aktarılabacak Bilgiler**” bölümünden aktarılabacak istenen fatura veya cari hareketler ayrı ayrı işaretlenerek işlem yapılır.

Satış Faturaları ve Nakit Tahsilatlar aktarılabacaksa ,

1. Tarih aralığı verip “Aktarılabacak Bilgiler” bölümünde “Satış Faturaları” seçilerek “Tamam” butonuna basılıp işlem yaptırılmalı. Fatura.txt oluşturulur.
2. Tarih aralığı verip “Aktarılabacak Bilgiler” bölümünde “Nakit Tahsilatlar” seçilerek “Tamam” butonuna basılıp işlem yaptırılmalı. Nakit.txt oluşturulur.

Ekran 4 : Dışarıya Veri Aktarma ekranı

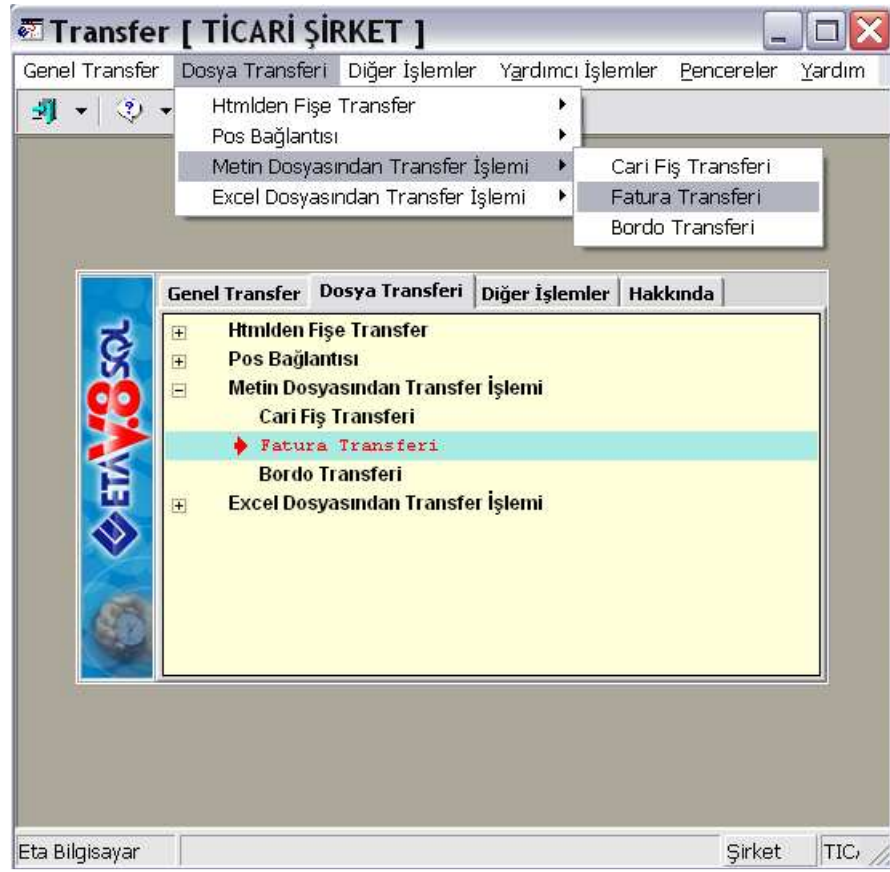
Oluşan metin (text) dosyalar artık ETA içerisine aktarılabılır.

ETA:V.8-SQL VE ETA:SQL'DE YAPILMASI GEREKENLER

Transfer Modülüne girilir.

“**Dosya Transferi**” menüsündeki “**Metin Dosyasından Transfer İşlemi**” ne Ekran 5'te görüldüğü gibi ulaşılır.

Bu bölüm EnRoute gibi farklı programlarda kayıt edilmiş ve metin (text) dosya haline getirilmiş olan fiş bilgilerinin ETA programına transfer işlemi için kullanılır.



Ekran 5 : Dosya Transferi ekranı

FATURA TRANSFERİ

“Satış Faturaları”nın Transferi için “Fatura Transferi” bölümüne girilir.

Sayfa 1 : Fatura Transferi ilgili genel parametreler Ekran 6'da görüldüğü şekilde belirtilir.

- Aktarılmak istenen tarih aralığı 1.Değer ve 2.Değerdeki Tarih bölümüne yazılır.
- **Aktarılacak Fatura Tipi** : Satış faturaları için 2-Satış seçilir.
- **Metin Tipi** : 2-Univera seçilir.
- **Mükerrer Fatura Kontrolü [Evet/Hayır]**: Bu parametre işaretlenir ise fatura/fiş tarihi, fatura/Fiş numarası ve cari kodu bilgileri aynı olan yani mükerrer olan faturalar yeniden aktarılmaz.
- **Muhasebe Bağlantısı [Evet/Hayır]**: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan fiş/faturalara ait muhasebe bağlantısı yapılır.
- **Muhasebe Satırlarını Birleştir [Evet/Hayır]**: Bu parametre işaretlenir ise Muhasebe Bağlantısı parametresi de işaretlenmiş ise oluşturulacak olan muhasebe fişinde aynı olan satırlar birleştirilir.
- **KDV Dahil [Evet/Hayır]**: Bu parametre işaretlenir ise oluşacak fiş/faturaya KDV dahil olduğu belirtilmiş olur.
- **Kapalı Fatura [Evet/Hayır]**: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan faturalar kapalı fatura olarak kayıt edilir.
- **Kasa Bağlantısı [Evet/Hayır]**: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan fiş/faturalara ait kasa bağlantısı yapılır.
- **Depozito Satırı** : Bu parametre işaretlenir ise sıfır KDV oranlı eksi veya artı tutarlı depozito satırlarının stok maliyetlerini ve KDV hesaplamalarını etkilememesi için

Faturaya açıklama satırı olarak aktarılması ve tutarlarının da Fatura / Vergiler sekmesindeki KDV Altı Değerleri başlığındaki KDV Altı İndirim/İlave sahalarında takip edilmesi sağlanır.

Bu işlemin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir :

- Fatura kalemlerinde satır tipi kolonunun açılması.
- İlgili depozito ürün kodlarının Fatura-II modülü içerisindeki Açıklama Kartları ekranında açıklama kodu olarak tanımlanması gerekmektedir.

- Transfer Dosya Adı** : EnRoutePlus'dan oluşan FATURA.TXT dosyasının yolu belirtilir.

Metin Dosyasından Fatura Oluşturma İşlemi

Sayfa-1 | Sayfa-2

1. DEĞER

Tarih: 20/04/2010

Evrak No: []

Cari Kodu: []

2. DEĞER

Tarih: 20/04/2010

Evrak No: []

Cari Kodu: []

Mükerrer Fatura Kontrolü

Muhasebe Bağlantısı

Muhasebe Satırlarını Birleştir

KDV Dahil

Kapalı Fatura

Kasa Bağlantısı

Depozito Satır

Aktarılacak Fatura Tipi

Alış/Satış Tipi: 2 - Satış

Metin Tipi: 2 - Univera

Tanım Dosya Adı: []

Okunacak Dosya Bilgisi

Transfer Dosya Adı: D:\FATURA.TXT

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->İşlem

Ekran 6 : Sayfa 1 ekranı

Sayfa 2 : ETA içerisinde oluşturulacak olan fişlere ait bilgiler Ekran 7'de görüldüğü şekilde belirtilir.

- Fatura Fiş Tipi** : Fatura modülünde satış faturası için tanımlanan tip seçilir. Default ayarlarında 3-Satış – Yurt İçi Satış Faturası'dır.
- Depo Kodu, Satıcı/Plasiyer Kodu, İşyeri Kodu, Masraf Merkez Kodu, Fiş Özel Kodları isteğe göre uygun şekilde doldurulur.
- Özel Kodları Aktar** : Eğer EnRoutePlus'dan oluşan text dosyada Özel Kodlar verilmiş ise bu özel kodların ETA'da hangi özel koda karşılık geldiği belirtilir.
- Kasa Kodu** : EnRoutePlus'dan gelen faturalarda kapalı olan faturalar için Kasa Fişi oluşturulması isteniyorsa Kasa Kodu belirtilir.

Ekran 7 : Sayfa 2 ekranı

F2-İşlem Butonuna basıldıktan sonra aktarma yapılacak ve “FATURA FİŞ TRANSFER İŞLEMİ TAMAMLANDI!” mesajı ile transfer tamamlanacaktır.

Aktarım sonucunda EnRoutePlus’dan oluşan metin (text) dosyasındaki fatura kayıtları artık ETA içerisine fatura olarak aktarılmış olmaktadır.

CARİ FİŞ TRANSFERİ

Bu bölümden, farklı programlarda kayıt edilmiş ve metin (text) dosyası haline getirilmiş olan cari fiş bilgilerinin ETA programına aktarımı yapılır.

Nakit.txt , Cek.txt, Senet.txt ve Chareket.txt dosyalarının Transferi için, Transfer Modülü / Dosya Transferi / Metin Dosyasından Transfer İşlemi / Cari Fiş Transferi bölümüne girilir.

Sayfa 1 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler Ekran 8’de görüldüğü şekilde belirtilir.

- **Borç/Alacak Tipi [0-2]:** Transfer edilecek (okunması istenen) hareket tipi belirtilir.
0-Tümü : Tüm hareket tipleri transfer edilir.
1-Borç: Hareket tipi borç olan satırlar transfer edilir.
2-Alacak : Hareket tipi alacak olan satırlar transfer edilir.
- **İşlem Cinsi [0-6]:** Transfer edilecek (okunması istenen) işlem cinsi belirtilir.
- **Her Hareketi Ayrı Fişe Aktar:** Bu parametre işaretlenir ise her satır için ayrı bir fiş oluşturulur.
- **Aynı Tarihli Hareketleri Tek Fişe Topla:** Bu parametre işaretlenir ise aynı tarihli hareket satırları için tek bir fiş oluşturulur.
- **Aynı Tarih ve Cari Kodlu Hareketleri Tek Fişe Topla:** Bu parametre işaretlenir ise aynı tarihli ve aynı cari kodlu hareket satırları için tek bir fiş oluşturulur.
- **Metin Tipi [1-Eta Tanımlı]:** Aktarılabacak olan cari fiş bilgilerine ait metin tipi belirtilir.
- **Tanım Dosya Adı:** Metin dosyasının okunabilmesi için hazırlanan tanım dosyası belirtilir. Metin Tipi sahasında 1-Eta Tanımlı seçeneği seçildiğinde kullanılacak olan tanım dosyasıdır. Univera_Carihar.dfn dosyası nakit.txt aktarımını gerçekleştirecek dosyadır.

- **Mükerrer Fatura Kontrolü [Evet/Hayır]:** Bu parametre işaretlenir ise fatura/fiş tarihi aktarılmaz.
- **Muhasebe Bağlantısı [Evet/Hayır]:** Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan cari fişlerine ait muhasebe bağlantısı yapılır.
- **Muhasebe Fiş Ön İzleme [Evet/Hayır]:** Bu parametre işaretlenir ise ve Muhasebe Bağlantısı parametresi işaretli ise oluşturulacak olan muhasebe fişine ait ön izleme ekranı görüntülenir.
- **Transfer Dosya Adı:** Okunacak olan metin dosyası belirtilir.

Ekran 8 : Sayfa 1 ekranı

Sayfa 2 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler Ekran 9'da görüldüğü şekilde belirtilir.

- **Oluşturulacak Fiş Bilgileri**
Oluşturulacak cari fişine ait bilgiler belirtilir.
- **Fiş Bilgileri**
İlgili hareket tipine (cinsine) ait fiş tipleri belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla sisteme kayıtlı fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.
- **İşlem Cinsi Bilgileri**
İşlem Cinsi : Mevcut işlem cinsleri görüntülenir.
Dosya İşlem Cinsi : İlgili işlem cinsinin metin dosyasında yer alan karşılığı belirtilir.
Yeni İşlem Cinsi : İlgili işlem cinsinin oluşturulan cari fişine hangi işlem cinsi ile aktarılacağı belirtilir.

Metin Dosyasından Cari Fiş Oluşturma İşlemi

Sayfa-1 Sayfa-2

Oluşturulacak Fiş Bilgileri

İşyeri Kodu: MERKEZ

Masraf Merkez Kodu:

Fiş Ö.K.1:

Fiş Ö.K.2:

Fiş Ö.K.3:

Har. Açıklaması:

Fiş Bilgileri

HAREKET CİNSİ	Fiş TİP NO
TAHSİL	2
TEDİYE	3
MAHSUP	4
KARŞI(VİRMAN)	5

İşlem Cinsi Bilgileri

İŞLEM CİNSİ	DOSYA İŞLEM CİNSİ	YENİ İŞLEM CİNSİ
FATURA	F	01 - FATURA
NAKİT	N	02 - NAKİT
SENET	S	03 - SENET
ÇEK	C	04 - ÇEK
DEKONT	D	05 - DEKONT
BANKA	B	06 - BANKA

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->İşlem

Ekran 9 : Sayfa 2 ekranı

F2-İşlem butonuna basıldıktan sonra aktarma işlemleri gerçekleşecektir. Aktarım sonucunda EnRoutePlus'dan oluşan metin (text) dosyasındaki kayıtlar artık ETA içerisine cari fiş olarak aktarılmış olmaktadır.

EL TERMİNALLERİ tarafından oluşturulan metin (text) dosyasının yapısı aşağıda açıklanmıştır.

DOSYA GENİŞLİĞİ : 246 byte/kayıt

Görsel Şekli :

Fatura Tarihi	Fatura No	Alış Satış	Vadesi	Özel Kod	Satıcı Müşteri Kodu	Açıklama	Muhtelif1	Muhtelif2	Muhtelif3	İskonto 1		
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
26/06/2009	SF-002103	S	17/01/2010		M-001	AÇIKLAMA	0.00	0.00	0.00			
0.00												
26/06/2009	SF-002103	S	17/01/2010		M-001	AÇIKLAMA	0.00	0.00	0.00			
0.00												
26/06/2009	SF-002103	S	17/01/2010		M-001	AÇIKLAMA	0.00	0.00	0.00			
0.00												
27/06/2009	SF-002104	S		Ö.K.	MENEKŞE	açıklama	1000.00	2000.00	3000.00			
4000.00												
27/06/2009	SF-002104	S		Ö.K.	MENEKŞE	açıklama	1000.00	2000.00	3000.00			
4000.00												
27/06/2009	SF-002104	S		Ö.K.	MENEKŞE	açıklama	1000.00	2000.00	3000.00			
4000.00												
27/06/2009	SF-002104	S		Ö.K.	MENEKŞE	açıklama	1000.00	2000.00	3000.00			
4000.00												

İskonto 2	KDV oran	Stok Kodu	Açıklama	Evrak No	Miktar	Fiyat	Tutar	KDV oran	isk1 oran	isk2 oran	isk3 oran
130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
0.00	8	101	stok açık.1-1	SF-002103	10.000	100.00	1000.00	12	6	4	0
0.00	8	103	stok açık.1-3	SF-002103	20.000	200.00	4000.00	12	*1	0	0
0.00	8	102	stok açık.1-2	SF-002103	30.000	300.00	9000.00	12	5	*2	0
5000.00	18	106	stok açık.2-1	SF-002104	100.000	1000.00	100000.00	10	0	0	0
5000.00	18	107	stok açık.2-2	SF-002104	200.000	2000.00	400000.00	12	0	20	0
5000.00	18	112	stok açık.2-3	SF-002104	300.000	3000.00	900000.00	12	*3	0	*4
5000.00	18	113	stok açık.2-4	SF-002104	400.000	4000.00	1600000.00	12	0	0	10

FORMAT YAPISI

0 - 9	Fatura tarihi	GG/AA/YYYY	10
11 - 25	Fatura No	Alfanümerik	15
27 - 27	Alış/Satış	A/S	1
29 - 38	Vadesi	GG/AA/YYYY	10
40 - 44	Özel Kod	Alfanümerik	5
46 - 65	Satıcı/Müşteri	Alfanümerik	20
67 - 81	Açıklama	Alfanümerik	15
83 - 92	Muhtelif 1	Nümerik	10
94 - 103	Muhtelif 2	Nümerik	10
105 - 114	Muhtelif 3	Nümerik	10
116 - 125	İskonto 1	Nümerik	10
127 - 136	İskonto 2	Nümerik	10
138 - 140	Kdv oranı	Nümerik	3
142 - 161	Stok Kodu	Alfanümerik	20
163 - 177	Açıklama	Alfanümerik	15
179 - 193	Evrak No	Alfanümerik	15
195 - 204	Miktar	Nümerik	10
206 - 215	Fiyat	Nümerik	10
217 - 226	Tutar	Nümerik	10
228 - 230	Kdv oranı	Nümerik	3
232 - 234	İskonto Oranı 1	Nümerik	3
236 - 238	İskonto Oranı 2	Nümerik	3
240 - 242	İskonto Oranı 3	Nümerik	3

- Her iki saha arasında ve en sonda '|' karakteri bulunmalıdır. Ayrıca her satırın sonunda CR ve LF karakterleri bulunmalıdır. Böylelikle her satır genişliği 246 byte olur. Bu satırlar fatura kalemlerini gösterir. Baştan stok koduna kadar olan sahalarda faturanın ön yüzünde bulunan sahalardır. Sonraki sahalarda faturadaki stok kalemlerini gösterir.
- Faturanın değiştiği ön yüzdeki sahalardan herhangi bir tanesinin değişmesiyle belirlenir. Her bir fatura için satır sayısı azami 150 olmalıdır. Yukarıda bulunan sahalardan dışındakiler boşluk (veya 0) olarak alınır.
- Kalemler bölümünde bulunan iskonto oranlarına rakam yazılırsa bu rakam yüzde olarak alınarak iskonto hesaplanır, "*" karakterleri yazılırsa o zaman duruma bağlı olarak sadece cariden veya stoklara bağlı olarak entegrasyon tablosundan yüzdeler çekilerek iskonto hesaplanır. Burada "n" karakteri 1-5 arasında olmalıdır ve tablodan hangi yüzdenin alınacağını gösterir.
- Kalemler bölümünde KDV hanesi boş bırakılırsa ön yüzdeki KDV yüzdesi alınır. İskonto üzerine iskonto uygulanması fatura serviste bulunan parametreye bağlı olarak değişir. Ön yüzdeki muhtelif ve genel iskontolarda yüzde kullanılmaz, doğrudan tutar yazılır. Program eksik nümerik sahaları kendi hesaplar. Cari ve Stok bağlantısı olmayan durumlarda işlem bağlantısız olarak sürdürülür.
- Yukarıdaki görsel şeklindeki örnekte ilk üç satır bir fatura, sonra gelen dört satır bir başka faturayı göstermektedir.

Microsoft
CERTIFIED
Partner | ISV/Software Solutions



0212 **444 1 ETA**



www.eta.com.tr