

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

İlgili Modül/ler : Transfer

ETİ SATIŞ GÜCÜ OTOMASYONU'NDAN FATURA, NAKİT, ÇEK/SENET DOSYALARININ AKTARIMI

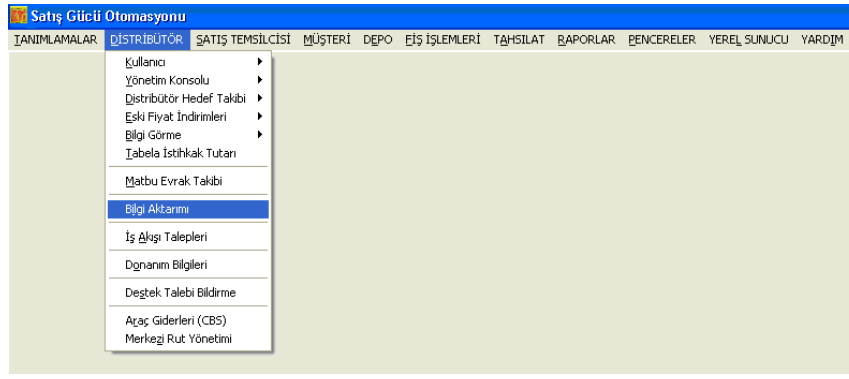
ETİ firmasının tüm Türkiye'de dağıtım yapan bayilerinin kullandığı, **Satış Gücü Otomasyonu** programından oluşturulan fatura ve cari hareket kayıtları **ETA:SQL** ve **ETA:V.8-SQL**'e **ETA:Transfer** modülü ile aktarılabilir.

ETİ Satış Gücü Otomasyonu'nda Yapılması Gerekenler :



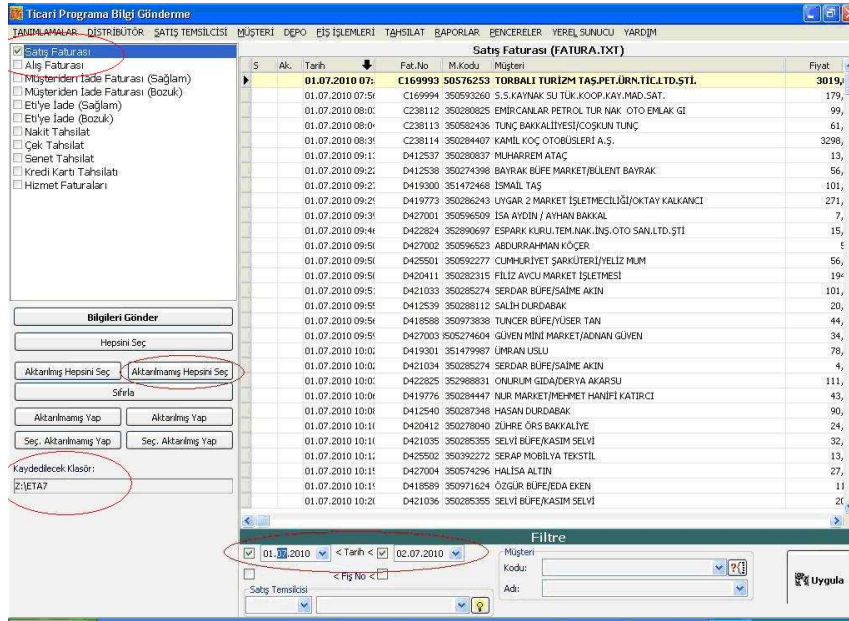
Ekran 1 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu giriş ekranı

ETİ Satış Gücü Otomasyonu içerisinde ETA'ya aktarımı istenilen fatura veya cari hareketleri metin (text) dosya haline getirerek transfer işlemine hazırlarız.



Ekran 2 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu Bilgi Aktarımı ekranı

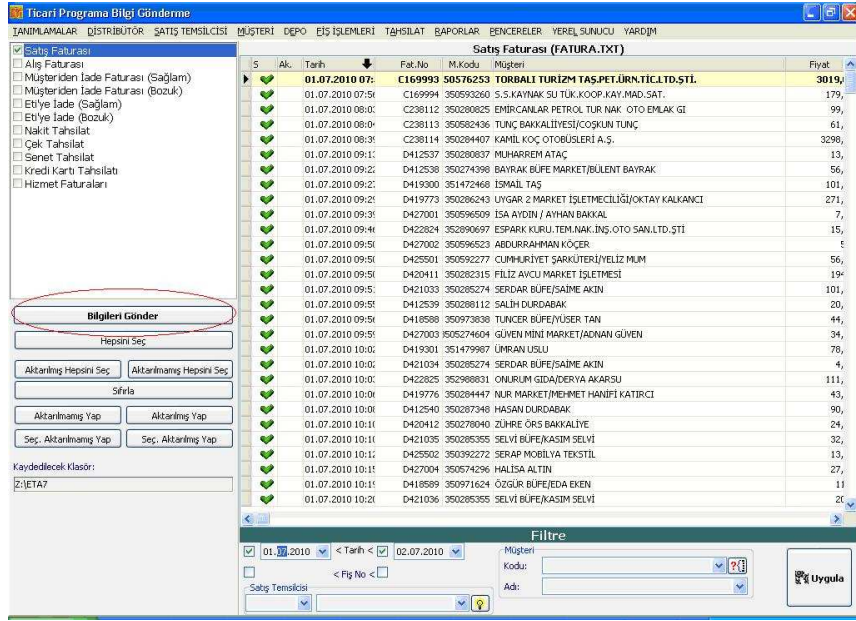
Ekran 2’de görüldüğü gibi “**DİSTRİBÜTÖR**” üst menüsünden “**Bilgi Aktarımı**” seçilir. Ekran 3’te görülen **Ticari Programa Bilgi Gönderme** ekranına ulaşılır.



Ekran 3 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu Ticari Programa Bilgi Gönderme ekranı

“**Ticari Programa Bilgi Gönderme**” ekranında,

- Sol üst bölümde bulunan Fatura veya Tahsilat türü seçilir. Her tür için ayrı ayrı seçilerek tek tek işleme tabi tutulmalıdır.
- Aktarılmak istenen tarih aralığı ekranın altında bulunan tarih bölümlerine başlangıç ve bitiş olarak yazılır ve yanlarındaki kutucuklar işaretlenir.
- “**Kaydedilecek Klasör:**” bölümüne oluşacak metin (text) dosyalarının yolu yazılır.
- “**Aktarılmamış Hepsini Seç**” butonuna basılarak dosyaya yazılması istenen kayıtların seçilmesi sağlanır.



Ekran 4 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu Ticari Programa Bilgi Gönderme ekranında yapılan seçimler

e) “Bilgileri Gönder” butonuna basılarak seçime uygun metin (text) dosyası oluşturulmuş olur.

Faturalar	fatura.txt	dosyasına,
Nakit işlemler	nakit.txt	dosyasına,
Kredi kartı işlemleri	kkart.txt	dosyasına,
Senetler	senet.txt	dosyasına,
Çekler	cek.txt	dosyasına oluşturulmaktadır.

ETİ Satış Gücü Otomasyonundan oluşan dosyalar, ETA içerisine rahatlıkla alınabilmektedir.

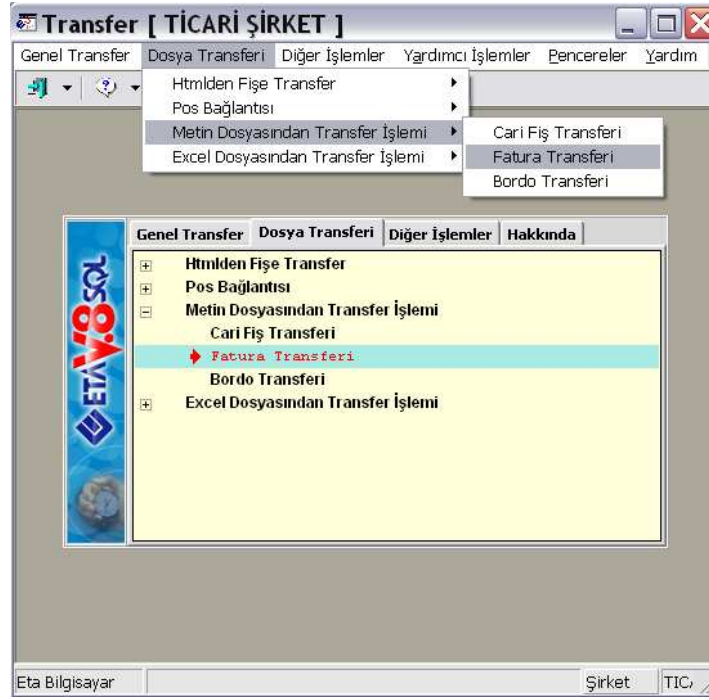
Oluşan metin (text) dosyalar artık ETA içerisine aktarılabılır.

ETA V.8:SQL ve ETA:SQL’de Yapılması Gerekenler :

Transfer Modülüne girilir.

“Dosya Transferi” menüsündeki “Metin Dosyasından Transfer İşlemi” ne ulaşılır.

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



Ekran 5 : Fatura Transferi ekranı

FATURA TRANSFERİ

“Satış Faturaları”nın Transferi için Ekran 5’te görülen “Fatura Transferi” bölümüne girilir.

Sayfa-1 : Fatura Transferi ilgili genel parametreler Ekran 6’da görüldüğü gibi 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** : ETİ Satış Gücü Otomasyonu'ndan oluşan FATURA.TXT dosyasının yolu belirtilir.

Ekran 6 : Metin Dosyasından Fatura Oluşturma ekranı

SAYFA 2 : ETA içerisinde oluşturulacak olan fişlere ait bilgiler 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 ETİ Satış Gücü Otomasyonu'dan oluşan text dosyada Özel Kodlar verilmiş ise bu özel kodların ETA'da hangi özel koda karşılık geldiği belirtilir.
- Kasa Kodu** : ETİ Satış Gücü Otomasyonu'dan gelen faturalarda kapalı olan faturalar için Kasa Fişi oluşturulması isteniyorsa Kasa Kodu belirtilir.

Ekran 7 : Metin Dosyasından Fatura Oluşturma ekranı

F2->İşlem Butonuna basıldıktan sonra aktarma yapılacak ve “**FATURA FİŞ TRANSFER İŞLEMİ TAMAMLANDI!**” mesajı ile transfer tamamlanacaktır. Aktarım sonucunda ETİ Satış Gücü Otomasyonu'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.

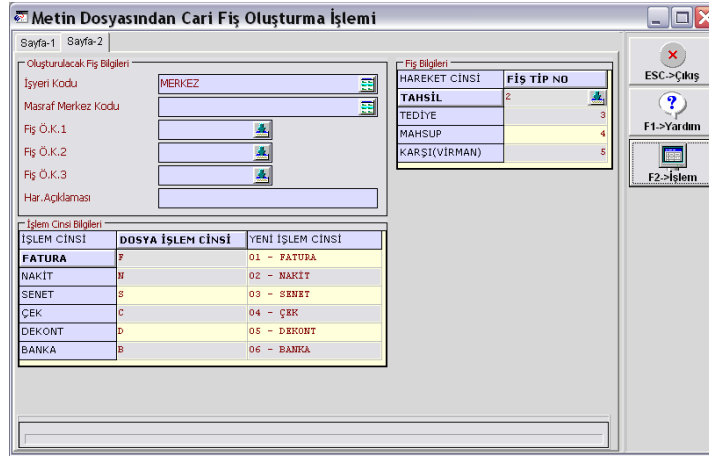
Sayfa-1 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler Ekran 8'de görüldüğü şekilde belirtilir.

- **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]:** Aktarılacak 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 : Metin Dosyasından Cari Fiş Oluşturma ekranı

SAYFA 2 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler 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.



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

Ekran 9 : Metin Dosyasından Cari Fiş Oluşturma ekranı

F2->İşlem butonuna basıldıktan sonra aktarma işlemleri gerçekleşecektir. Aktarım sonucunda ETİ Satış Gücü Otomasyonu'ndan 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 : 252 byte/kayıt

Görsel Şekli :

Fatura Tarihi	Fatura No	Alış Satış	Vadesi	Özel Kod	Cari Kod	Cari Ünvanı	Genel Masraf 1	Genel Masraf 2	Genel Masraf 3	Genel İndirim 1		
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
13/06/2010	SF-002103	S	13/01/2011		M-001	LEVENT KAYA	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/06/2010	SF-002103	S	13/01/2011		M-001	LEVENT KAYA	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/06/2010	SF-002103	S	13/01/2011		M-001	LEVENT KAYA	0.00	0.00	0.00	0.00		
17/06/2010	SF-002104	S		Ö.K.	MENEKSE	MENEKSE A.Ş.	1000.00	2000.00	3000.00	4000.00		
17/06/2010	SF-002104	S		Ö.K.	MENEKSE	MENEKSE A.Ş.	1000.00	2000.00	3000.00	4000.00		
17/06/2010	SF-002104	S		Ö.K.	MENEKSE	MENEKSE A.Ş.	1000.00	2000.00	3000.00	4000.00		
17/06/2010	SF-002104	S		Ö.K.	MENEKSE	MENEKSE A.Ş.	1000.00	2000.00	3000.00	4000.00		

Genel İndirim 2	KDV oran	Stok Kodu	Stok Cinsi	Evrak No	Miktar	Fiyat	Tutar	KDV oran	isk 1 oranı	isk 2 oranı	isk 3 oranı	
130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
0.00	8	101	DİŞ MACUNU	SF-002103	10.000	100.00	1000.00	8	000006	4	0	
0.00	8	103	DİŞ FIRÇASI	SF-002103	20.000	200.00	4000.00	8	1	0	0	
0.00	8	102	TRAJ KÖPÜĞÜ	SF-002103	30.000	300.00	9000.00	8	5	2	0	
5000.00	18	106	DEODORANT	SF-002104	100.000	1000.00	100000.00	18	000000	000000	000000	
5000.00	18	107	TRAŞ BIÇAĞI	SF-002104	200.000	2000.00	400000.00	18	0	20	0	
5000.00	18	112	TRAŞ KOLONYASI	SF-002104	300.000	3000.00	900000.00	18	3	0	4	
5000.00	18	113	JÖLE	SF-002104	400.000	4000.00	1600000.00	18	0	0	10	

FORMAT YAPISI

ETA:V8 SQL ve ETA:SQL 'de Metin Dosyasından Transfer İşlemi / Fatura Transferi için aşağıdaki format yapısında Metin (Text) dosya oluşturulmalıdır.

Başlangıç/Bitiş Karakter	Sahası Açıklaması	Formatı	Karakter Boy
0 - 9	Fatura tarihi	GG/AA/YYYY	10
10 - 10	Karakteri		1
11 - 25	Fatura No	Alfanümerik	15
26 - 26	Karakteri		1
27 - 27	Alış/Satış	A veya S	1
28 - 28	Karakteri		1
29 - 38	Fatura Vadesi	GG/AA/YYYY	10
39 - 39	Karakteri		1
40 - 44	Özel Kod	Alfanümerik	5
45 - 45	Karakteri		1
46 - 65	Cari Kod	Alfanümerik	20
66 - 66	Karakteri		1
67 - 81	Cari Unvan	Alfanümerik	15
82 - 82	Karakteri		1
83 - 92	Genel Masraf 1	Nümerik	10
93 - 93	Karakteri		1
94 - 103	Genel Masraf 2	Nümerik	10
104 - 104	Karakteri		1
105 - 114	Genel Masraf 3	Nümerik	10
115 - 115	Karakteri		1
116 - 125	Genel İndirim 1	Nümerik	10
126 - 126	Karakteri		1
127 - 136	Genel İndirim 2	Nümerik	10
137 - 137	Karakteri		1
138 - 140	Kdv oranı	Nümerik	3
141 - 141	Karakteri		1
142 - 161	Stok Kodu	Alfanümerik	20
162 - 162	Karakteri		1
163 - 177	Stok Cinsi	Alfanümerik	15
178 - 178	Karakteri		1
179 - 193	Evrak No	Alfanümerik	15
194 - 194	Karakteri		1
195 - 204	Miktar	Nümerik	10
205 - 205	Karakteri		1
206 - 215	Fiyat	Nümerik	10
216 - 216	Karakteri		1
217 - 226	Tutar	Nümerik	10
227 - 227	Karakteri		1
228 - 230	Kdv oranı	Nümerik	3
231 - 231	Karakteri		1
232 - 237	İskonto Oranı 1	Nümerik	6
238 - 238	Karakteri		1
239 - 244	İskonto Oranı 2	Nümerik	6
245 - 245	Karakteri		1
246 - 251	İskonto Oranı 3	Nümerik	6
252 - 252	Karakteri		1

Her iki saha arasında ve en sonda '|' karakteri bulunmalıdır. Her satır genişliği 252 byte olur. Bu satırlar fatura kalemlerini gösterir.

Baştan stok koduna kadar olan sahalardan faturanın ön yüzünde bulunan sahalardır. Sonraki sahalarsa faturadaki stok kalemlerini gösterir. Faturanın değiştiği ön yüzdeki sahalardan herhangi bir tanesinin değişmesiyle belirlenir.

Her bir fatura için satır sayısı azami ETA:V8 SQL için 1000 olmalıdır (ETA:SQL de satır sınırlaması yoktur).

Program eksik nümerik sahalardan 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.

FORMAT YAPISI AÇIKLAMALARI :

11 – 25 Fatura No : Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.

29 – 38 Fatura Vadesi : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya fatura tarihi yazılabilir.

40 – 44 Özel Kod : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalıdır. Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.

46 – 65 Cari Kod : Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.

67 – 81 Cari Unvan : Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.

83 – 92 Genel Masraf 1, 94 – 103 Genel Masraf 2, 105 – 114 Genel Masraf 3 : Bu sahalardan Fatura ekranındaki Masraflar sekmesinde bulunan Genel Masraf 1-2-3 e gitmektedir. Bu sahalarda oran kullanılmaz, doğrudan tutar yazılır. Bu sahalara bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

116 – 125 Genel İndirim 1 ve 127 – 136 Genel İndirim 2 : Bu sahalardan Fatura ekranındaki İndirimler sekmesinde bulunan Genel İndirim 1 ve 2 ye gitmektedir. Bu sahalarda oran kullanılmaz, doğrudan tutar yazılır. Bu sahalara bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

138 – 140 Kdv oranı : Kalemler bölümünde KDV hanesi boş bırakılırsa buradaki KDV yüzdesi alınır. Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

142 – 161 Stok Kodu : Bu sahaya ETA'da tanımlı stok kodu yazılır. Stok Kodu eğer ETA'da tanımlı değil ise, fatura satırında "Kod Tipi = 2-Hizmet Kartı" olarak faturada görülecektir. Sola dayalı olarak yazılmalıdır.

163 – 177 Stok Cinsi : Sola dayalı olarak yazılmalıdır.

195 – 204 Miktar : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

206 – 215 Fiyat : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

217 – 226 Tutar : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

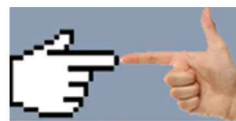
228 – 230 Kdv oranı : Kalemler bölümünde KDV hanesi boş bırakılırsa ön yüzdeki KDV yüzdesi alınır. Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

232 – 237 İskonto Oranı 1 , 239 – 244 İskonto Oranı 2, 246 – 251 İskonto Oranı 3 : Kalemler bölümünde bulunan iskonto oranlarına rakam yazılırsa bu rakam yüzde olarak alınarak iskonto hesaplanır. Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

Microsoft
CERTIFIED
Partner | ISV/Software Solutions



0212 444 1 ETA



www.eta.com.tr