

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

İlgili Modül/ler : Transfer

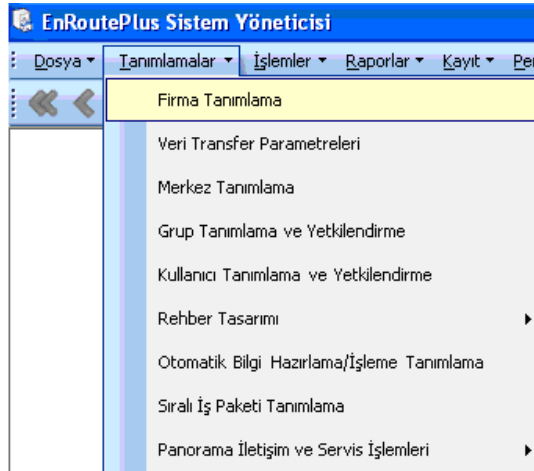
EnRoutePlus'TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI

(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.

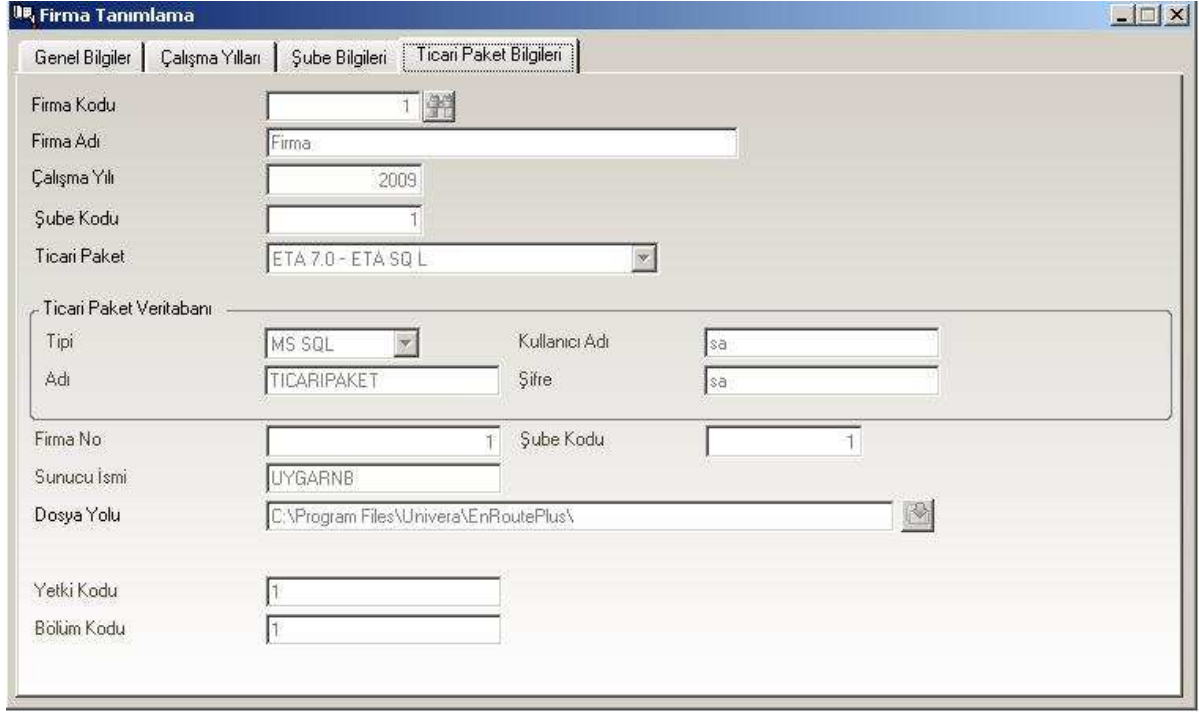


Ekran 1 : EnRoutePlus Sistem Yöneticisi ekranı

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. |

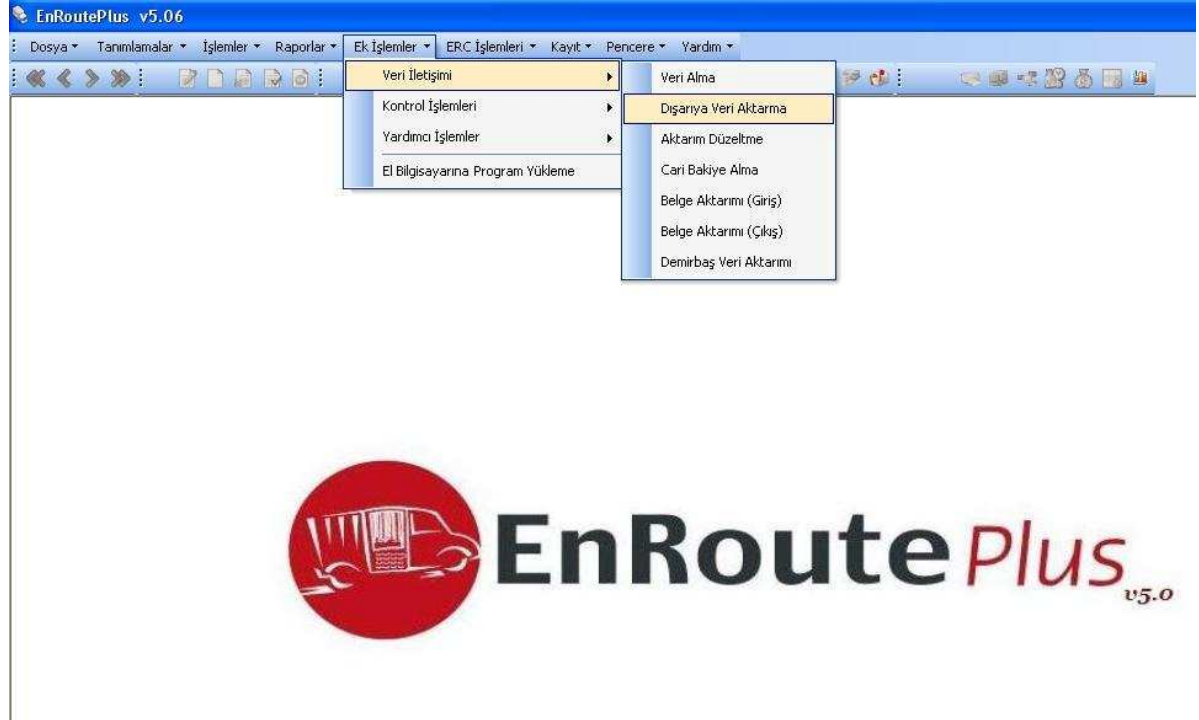
Bu oluşan dosyalar, ETA içerisinde rahatlıkla alınabilmektedir.



Ekrana 2 : Ticaret Paket Bilgileri Giriş ekranı

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

"Ek İşlemler" üst menüsünden **"Veri İletişimi"** ve **"Dışarıya Veri Aktarma"** Ekran 3'te görüldüğü gibi seçilir.



Ekrana 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 yaptırılmalıdır. Fatura.txt oluşturulur.
2. Tarih aralığı verip “Aktarılabacak Bilgiler” bölümünde “Nakit Tahsilatlar” seçilerek “Tamam” butonuna basılıp işlem yaptırılmalıdır. Nakit.txt oluşturulur.

Ekran 4 : Dışarıya Veri Aktarma Ekranı

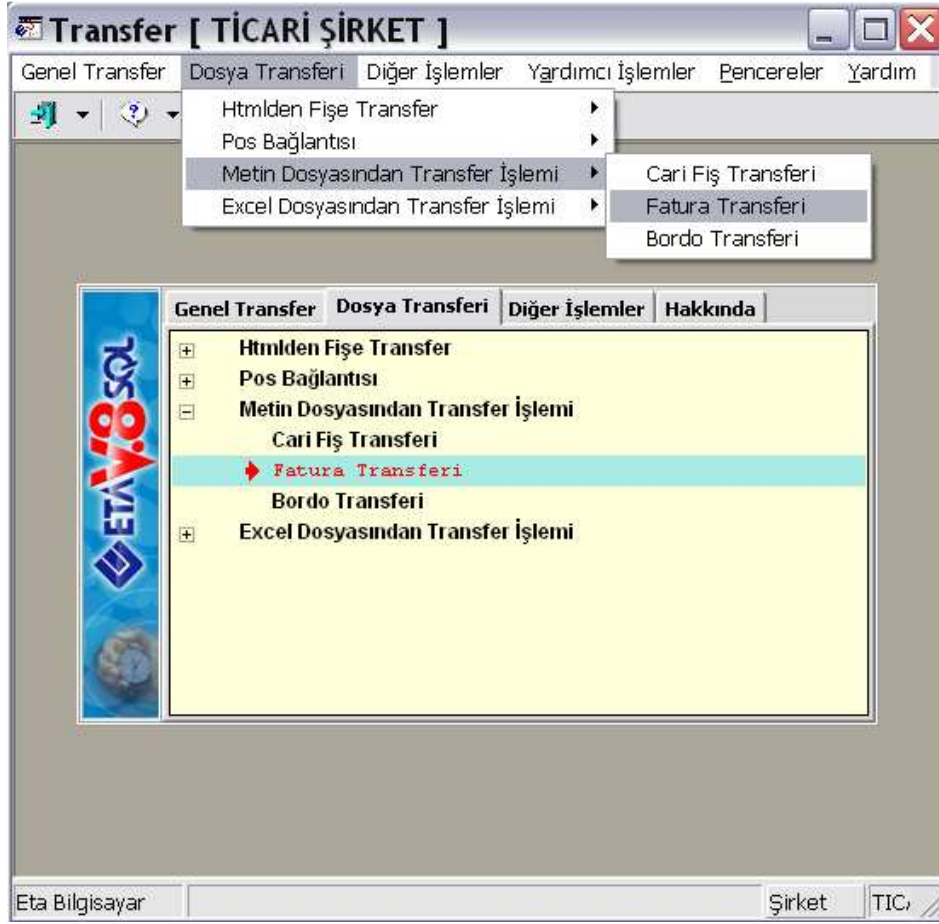
Oluşan metin (text) dosyalar artık ETA içerisine aktarılababilir.

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 belirlenmiş 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.

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.

Metin Dosyasından Fatura Oluşturma İşlemi

Sayfa-1 Sayfa-2

Oluşturulacak Fiş Bilgileri

Fatura Fiş Tipi: 3

Depo Kodu: D-01

Satıcı/Plasiyer Kodu:

İşyeri Kodu:

Masraf Merkez Kodu:

Fiş Ö.K.1:

Fiş Ö.K.2:

Fiş Ö.K.3:

Özel Kodları Aktar: 1 - Özel Kod 1

Oluşturulacak Muhasebe Fiş Bilgileri

Fiş Ö.K.1:

Fiş Ö.K.2:

Fiş Ö.K.3:

Oluşturulacak Kasa Fiş Bilgileri

Kasa Kodu:

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->İşlem

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.

CARI 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.

Metin Dosyasından Cari Fiş Oluşturma İşlemi

Sayfa-1 | Sayfa-2

| | | | |
|--|------------|---|------------------------|
| 1. DEĞER | | 2. DEĞER | |
| Tarih | 20/04/2010 | Tarih | 20/04/2010 |
| Evrak No | | Evrak No | |
| Cari Kodu | | Cari Kodu | |
| Aktarılacak Hareket Tipi | | Metin Tipi | |
| Borç/Alacak Tipi | 0 - Tümü | Metin Tipi | 1 - Eta Tanımlı |
| İşlem Cinsi | 0 - Tümü | Tanım Dosya Adı | L\Univera_chareket.dfn |
| Hareket Aktarım Şekli | | Mükerrer Hareket Kontrolü | |
| <input checked="" type="radio"/> 1 - Her Hareketi Aynı Fişe Aktar <input type="radio"/> 2 - Aynı Tarihli Hareketleri Tek Fişe Topla <input type="radio"/> 3 - Aynı Tarih ve Cari Kodlu Har. Tek Fişe Topla | | <input checked="" type="checkbox"/> Mükerrer Hareket Kontrolü <input checked="" type="checkbox"/> Muhasebe Bağlantısı <input type="checkbox"/> Muhasebe Fiş Ön İzleme | |
| Okunacak Dosya Bilgisi | | | |
| Transfer Dosya Adı | | D:\Nakit.txt | |

ESC->Çıkış
F1->Yardım
F2->İşlem

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(VIRMAN) | 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 sahalara 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 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, "*n" karakterleri yazılırsa o zaman duruma bağlı olarak sadece cariden veya stoklara bağlı olarak entegrasyon tablosundan yüzdeler çekilerek iskontolar 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 Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr