

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 içerisinden 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.

🎉 Ticari Programa Bilgi Gönderme					
TANIMLAMALAR DISTRIBUTOR SATIS TEMSILCISI	MÜŞTE	Rİ DEPO EİŞİŞLEMLERİ	TAHSILAT BAPORLAR	BENCERELER VEREL SUNUCU VARDIM	
Satis Faturasi			Si	itiş Faturası (FATURA.TXT)	
Alış Faturası		Ak, Tarih 🖊	Fat.No M.Kodu	Müşteri	Fiyat
Müşteriden Tade Faturası (Sağlam)	•	01.07.2010 07:	C169993 5057625	3 TORBALI TURİZM TAŞ.PET.ÜRN.TİC.LTD.ŞTİ.	3019
Müşteriden Iade Faturası (Bozuk)		01.07.2010 07:5	C169994 3505932	0 S.S.KAYNAK SU TÜK.KOOP.KAY.MAD.SAT.	179
Etiye lade (Saglam)		01.07.2010 08:03	C238112 35028083	S EMÍRCANLAR PETROL TUR NAK OTO EMLAK GI	99
L Eulye Iade (Bozuk)		01.07.2010 08:0	C238113 35058243	6 TUNÇ BAKKALİİYESİ/COŞKUN TUNÇ	61
Cek Tahsilat		01.07.2010 08:3	C238114 35028440	7 KAMÎL KOÇ OTOBÜSLERÎ A.Ş.	3298
Senet Tahsilat	9	01.07.2010 09:13	D412537 3502808	7 MUHARREM ATAÇ	13
🗌 Kredi Kartı Tahsilatı	1	01.07.2010 09:23	D412538 3502743	8 BAYRAK BÜFE MARKET/BÜLENT BAYRAK	56
🗌 Hizmet Faturaları		01.07.2010 09:2	D419300 35147246	8 İSMAİL TAŞ	101
		01.07.2010 09:2	D419773 3502862	3 UYGAR 2 MARKET İŞLETMECİLİĞİ/OKTAY KALKANCI	271
	9	01.07.2010 09:3	D427001 35059650	9 İSA AYDIN / AYHAN BAKKAL	7
		01.07.2010 09:4	D422824 35289069	7 ESPARK KURU. TEM. NAK. İNŞ. OTO SAN. LTD. ŞTİ	15
		01.07.2010 09:50	D427002 35059653	3 ABDURRAHMAN KÖÇER	
		01.07.2010 09:5	D425501 35059223	7 CUMHURİYET ŞARKÜTERİ/YELİZ MUM	56
	5	01.07.2010 09:5	D420411 3502823	S FILIZ AVCU MARKET İŞLETMESİ	19
	1	01.07.2010 09:5	D421033 3502852	4 SERDAR BÜFE/SAİME AKIN	101
2		01.07.2010 09:5	D412539 3502881	2 SALİH DURDABAK	20
Bilgileri Gönder		01.07.2010 09:5	D418588 3509738	8 TUNCER BÜFE/VÜSER TAN	44
Henrini Sec		01.07.2010 09:5	D427003 (50527460	4 GÜVEN MİNİ MARKET/ADNAN GÜVEN	34
		01.07.2010 10:03	D419301 35147998	7 ÜMRAN USLU	78
Aktarilmus Hensini Sec Aktarilmamis Hensini Sec	T	01.07.2010 10:03	D421034 3502852	4 SERDAR BÜFE/SAİME AKIN	4
Principal and the part and the part and	4	01.07.2010 10:03	D422825 3529888	1 ONURUM GIDA/DERYA AKARSU	111
Sifirla		01.07.2010 10:0	D419776 35028444	7 NUR MARKET/MEHMET HANIFI KATIRCI	43
Aktaulmamur Yao Aktaulmar Yao		01.07.2010 10:00	D412540 35028734	8 HASAN DURDABAK	90
		01.07.2010 10:10	D420412 35027804	0 ZÜHRE ÖRS BAKKALİYE	24
Seç. Aktanlmamış Yap Seç. Aktanlmış Yap		01.07.2010 10:10	D421035 35028535	S SELVİ BÜFE/KASIM SELVİ	32
		01.07.2010 10:13	D425502 3503922	2 SERAP MOBILYA TEKSTIL	13
Kaydedilecek Klasör: 🔨	1	01.07.2010 10:1	D427004 35057429	6 HALİSA ALTIN	27
Z:\ETA7)		01.07.2010 10:1	D418589 35097162	4 ÖZGÜR BÜFE/EDA EKEN	1
		01.07.2010 10:20	D421036 3502853	5 SELVİ BÜFE/KASIM SELVİ	2
	<	i			>
	-	and the second s	Constitution of Constitution o	Filtre	
		01.10.2010 💉 < Tarih <	02.07.2010	Kodu:	
	Sat	< Fiş No < s Temsilcisi		Ad:	र्ष्ट्रें Uygula
			v (o		
	1	Lang L		2)	

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

"Ticari Programa Bilgi Gönderme" ekranında,

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

🗿 Ticari Programa Bil	gi Gönderme								
ANIMLAMALAR DISTRIBU	ITOR SATIS TEMSILCISI	MUSTER	I DEP	O EİŞ İŞLEMLERİ	TAHSILAT	RAPORLAR	PENCERELER	YEREL SUNUCU YARDIM	
Satış Faturası						Sa	itiş Faturas	a (FATURA.TXT)	
Alış Faturası		5	Ak.	Tarih 🖊	Fat.No	M.Kodu	Müşteri		Fiyat
Müşteriden İade Fatu	ırası (Sağlam)	1 9	2	01.07.2010 07:	C169993	3 50576253	3 TORBALI 1	TURİZM TAŞ.PET.ÜRN.TİC.LTD.ŞTİ.	301
Müşteriden Iade Fatu	rası (Bozuk)		2	01.07.2010 07:50	C16999	4 35059326	0 S.S.KAYNAK	SU TÜK.KOOP.KAY.MAD.SAT.	17
Eti'ye Iade (Sağlam)			>	01.07.2010 08:0:	C23811	2 35028082	5 EMIRCANLA	IR PETROL TUR NAK OTO EMLAK GI	9
Nokit Tobeilot				01.07.2010 08:04	C23811	3 35058243	6 TUNÇ BAKK	ALİİYESİ/COŞKUN TUNÇ	6
Cek Tabsilat			2	01.07.2010 08:35	C23811	4 35028440	7 KAMİL KOÇ	OTOBÜSLERİ A.Ş.	329
Senet Tahsilat			2	01.07.2010 09:10	D41253	7 35028083	7 MUHARREM	IATAÇ	1
Kredi Kartı Tahsilatı			2	01.07.2010 09:22	D41253	8 35027439	8 BAYRAK BÜ	FE MARKET/BÜLENT BAYRAK	5
Hizmet Faturaları			2	01.07.2010 09:2:	D41930	0 35147246	8 İSMAİL TAŞ		10
			2	01.07.2010 09:25	D41977	3 35028624	3 UYGAR 2 MA	ARKET İŞLETMECİLİĞİ/OKTAY KALKANCI	27
			2	01.07.2010 09:35	D42700	1 35059650	9 İSA AYDIN /	AYHAN BAKKAL	
			>	01.07.2010 09:4t	D42282	4 35289069	7 ESPARK KUR	RU. TEM. NAK. İNŞ. OTO SAN. LTD. ŞTİ	1
			2	01.07.2010 09:50	D42700	2 35059652	3 ABDURRAH	MAN KÖÇER	
			2	01.07.2010 09:50	D42550	1 35059227	7 CUMHURİYE	ET ŞARKÜTERİ/YELİZ MUM	5
			>	01.07.2010 09:50	D42041	1 35028231	5 FİLİZ AVCU	MARKET İŞLETMESİ	,
			2	01.07.2010 09:5:	D42103	3 35028527	4 SERDAR BÜ	FE/SAİME AKIN	10
Bilgileri Gönder				01.07.2010 09:5!	D41253	9 35028811	2 SALİH DURD	DABAK	2
			2	01.07.2010 09:50	D41858	8 35097383	8 TUNCER BÜ	FE/YÜSER TAN	3
(Incole	10	1 🔍 💙	2	01.07.2010 09:59	D42700	3 150527460	4 GÜVEN MİN	Í MARKET/ADNAN GÜVEN	3
nepsi	ii beç		>	01.07.2010 10:02	D41930	1 35147998	7 ÜMRAN USL	U	7
Ald animus Mansini Sas	Altarde and Handel Cos	1	,	01.07.2010 10:02	D42103	4 35028527	4 SERDAR BÜ	FE/SAÌME AKIN	
Avrannis nebsin neb	And an indian is methan a per		2	01.07.2010 10:0:	D42282	5 35296883	1 ONURUM GI	IDA/DERYA AKARSU	11
Sife	rla		>	01.07.2010 10:00	D41977	6 35028444	7 NUR MARKE	T/MEHMET HANIFİ KATIRCI	4
Masulusuus Vee	Al Angelerie Mare	1 🗌 🗬	2	01.07.2010 10:00	D41254	0 35028734	8 HASAN DUR	DABAK	9
Aktaninaniş Yap	Aktariiniş tap			01.07.2010 10:10	D42041	2 35027804	0 ZÜHRE ÖRS	BAKKALİYE	2
Seç. Aktarılmamış Yap	Seç. Aktarılmış Yap		2	01.07.2010 10:10	D42103	5 35028535	S SELVÍ BÜFE,	/KASIM SELVİ	3
			2	01.07.2010 10:12	D42550	2 35039227.	2 SERAP MOB	ILYA TEKSTIL	1
aydedilecek Klasör:			>	01.07.2010 10:15	D42700	4 35057429	6 HALİSA ALT	IN	2
Z:\ETA7		•	,	01.07.2010 10:15	D41858	9 35097162	4 ÖZGÜR BÜF	E/EDA EKEN	
			2	01.07.2010 10:20	D42103	6 35028535	S SELVÍ BÜFE,	/KASIM SELVİ	
		1							
								lituo	
				10 C Tarb C	1 02 07 20	10 4	Moster	nue	
			1.20	TO W STORAGE	<u> </u>	10 📉	Kodu		
				< Fiş No <			KUQU:		Se Uyou
		Satis	Temsilo	isi			Adi:	×	8 x 0790
				~		× 9			

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 aktarılabilir.

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 belirilmiş 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 :

- a) Fatura kalemlerinde satır tipi kolonunun açılması.
- b) 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.

🖥 Metin Dosyasından Fatura Oluşturm	a İşlemi			
Sayfa-1 Sayfa-2				
LIDEGER	2.DEĞER		[\mathbf{x}
Tarih 20/04/2010	Tarih	20/04/2010]	ESC->Çıkış
Evrak No	Evrak No		1	?
Cari Kodu III	Cari Kodu			F1->Yardım
	a in Aktoniacak Eatura Tini —			
Mükerrer Fatura Kontrolü 🔽	Aktanatak ratura npr Alis/Satis Tini	2 - Satis	1	
Muhasebe Bağlantısı 🔽	r nyy outry r pr	je oddy <u>·</u>		F2->Işlem
Muhasebe Satırlarını Birleştir 📃	Mastin Thei		1	
KDV Dahil	Metin lipi	12 - Univera 💌		
Kapali Fatura	Tanım Dosya Adı		<u> </u>	
Kasa Bağlantısı				
Okunacak Dosya Bilgisi				
Ditransfer Dosya Adi				

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.

🖾 Metin Dosyasından Fatura Oluşturma İşlemi	
Sayla 1: Sayla 2: Oluşturulacak Rış Bişleri Fatura Bış Tiçi 3 Deço Kodu Dol Sator/Pasiyer Kodu III İşreri Kodu III Marraf Merkez Kodu III Fiş Ö.K.1 III Fiş Ö.K.1 III Fiş Ö.K.2 III Fiş Ö.K.3 III Özel Kodian Aktar 1 - Özel Kod 1	ESC->Qkip F1->Yardim F2->İşlem

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.

Sayfa-1 Sayfa-2					
1.DEĞER		2.DEĞER		1	×
Tarih	20/04/2010	Tarih	20/04/2010		ESC->Çıkış
Evrak No		Evrak No			?
Cari Kodu		Cari Kodu			F1->Yardım
Aktanlacak Hareket Tipi					100
Borç/Alacak Tipi	0 - Tümü 💌	Metin Tipi	1 - Eta Tanımlı 💌		F2->İslem
İşlem Cinsi	0 - Tümü 🔍	Tanım Dosya Adı	L\Univera_chareket	dfn 📂	
Hareket Aktarım Sek					
1 - Her Hareketi A	vn Fise Aktar	Mükerrer Hareket Kont	rolü 🔽		
C 0 4 - T 110-	r i e Alexandre e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Muhasebe Bağlantısı			
U 2 - Ayni Tarinii Har	eketleri i ek Hşe i opla	Muhasebe Fiş Ön İzlem	e 🗆		
C 3 - Aynı Tarih ve 0	ari Kodlu Har. Tek Fişe Topla				
Okunacak Dosya Bilgisi					
Transfer Dosya Adı	D:\Nakit.txt			<u></u>	

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.

🖉 Metin Dos	yasından Cari Fiş	; Oluşturma İşlemi		
Metin Dos Sayla-1 Sayla-1 Sayla-1 Sayla-1 Sayla-2 Ouşturulacak Fig Bil Işyeri Kodu Masraf Merkez Koc Fig Ö.K.2 Fig Ö.K.2 Fig Ö.K.3 Har.Açıklaması T-Işlen Cınsi Bigleri - [IşLEM CINSI FATURA	yasından Cari Fiş gleri	SOluşturma İşlemi	Fig Biglen HAREKET CINSI Fis TiP NO TAHSIL 2 & & TEDIYE 3 MAHSUP 4 KARSI(VIRMAN) 5	ESC->Çılaş ? F1->Yardım F2-sişlem
NAKİT SENET ÇEK DEKONT BANKA	R S C D B	02 - NARÍT 03 - SEMET 04 - ÇER 05 - DEKONT 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	Fatura	All	.ş Vadesi	Özel	Ca	ari Kod	Cai	ci	Genel	Genel	Genel	Genel
Tarihi	No	Sat	ış	Kod			Ünva	.nı	Masraf 1	Masraf 2	Masraf 3	İndirim 1
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
+	+	·+	+	-+ 	+	+		+ / 7 3/ 7	+	+	+	+
13/06/2010	SF-002103				M-001		LEVENI I	AIA	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2010	SF-002103	8 5	3 13/01/2011		M-001		LEVENT P	KAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2010	SF-002103	5 5	8 13/01/2011		M-001		LEVENT H	AYA	0.00	0.00	0.00	0.00
17/06/2010	SF-002104		5	Ö.K.	MENEKSE		MENEKSE	A.Ş.	1000.00	2000.00	3000.00	4000.00
17/06/2010	SF-002104		5	Ö.K.	MENEKSE		MENEKSE	A.Ş.	1000.00	2000.00	3000.00	4000.00
17/06/2010	SF-002104		5	Ö.K.	MENEKSE		MENEKSE	A.Ş.	1000.00	2000.00	3000.00	4000.00
17/06/2010	SF-002104	l S	5	Ö.K.	MENEKSE		MENEKSE	A.Ş.	1000.00	2000.00	3000.00	4000.00
+	+	+	+	-+	+	+	+	+	+	+	+	+
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

	Genel	kdv	Stok Kodu		Stok Cinsi	Ev	rak No	Miktar	Fiyat	Tutar	KDV	isk 1	isk 2	isk 3
	İndirim 2	oran									oran	oranı	oranı	oranı
	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	23	0	240	250
	0.00	+ 8 101	+	+ D	 İŞ MACUNU	SF-00	2103	10.000	100.00	1000.00	8	000006	+4	 0
j	0.00	8 103		D	İŞ FIRÇASI	SF-00	2103	20.000	200.00	4000.00	8	1	0	0
j	0.00	8 102		TI	RAJ KÖPÜĞÜ	SF-00	2103	30.000	300.00	9000.00	8	5	2	0
ĺ	5000.00	18 106		DI	EODORANT	SF-00	2104	100.000	1000.00	100000.00	18	000000	000000	000000
Ì	5000.00	18 107		TH	RAŞ BIÇAĞI	SF-00	2104	200.000	2000.00	400000.00	18	0	20	0
Ì	5000.00	18 112		TI	RAŞ KOLONYASI	SF-00	2104	300.000	3000.00	900000.00	18	3	0	4
Ì	5000.00	18 113		j J Ç	ĴLE .	SF-00	2104	400.000	4000.00	1600000.00	18	0	0	10
_	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	23	0	240	250

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	Sahası	Formatı	Karakter
Karakter	Açıklaması		Воуи
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	1
105 - 114	Genel Masraf 3	Nümerik	10
115 - 115	Karakteri	1	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	Kdy orani	Nümerik	3
141 - 141	Karakteri		1
142 - 161	Stok Kodu	l Alfanümerik	20
162 - 162	Karakteri		1
163 - 177	Stok Cingi	l Alfanümerik	15
178 - 178	Karakteri		1
170 - 103	Fursh No	l Alfaniimerik	15
194 - 194	Karakteri		1
195 - 204	Miktar	 Nümerik	10
205 - 205	Karaktori		1
205 - 205	NAIARCEII Fivat	 Nümerik	10
200 - 215	/ Karaktori	I	10
210 - 210	Kalaktell	 Njimowi k	10
217 - 220	Iucar Karaktori	I	10
227 - 227	Karakteri		1
228 - 230	kdv orani	Numerik	3
231 - 231			
232 - 237	Iskonto Orani I	Numerik	6
238 - 238	Karakteri		1 C
239 - 244	iskonto Orani 2	Numerik	6
245 - 245	Karakteri		1
246 - 251	Iskonto Orani 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 sahalar 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 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.

FORMAT YAPISI AÇIKLAMALARI :

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

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

<u>40 – 44 Özel Kod :</u> 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.

<u>83 – 92 Genel Masraf 1, 94 – 103 Genel Masraf 2, 105 – 114 Genel Masraf 3 :</u> Bu sahalar 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.

<u>116 – 125 Genel İndirim 1 ve 127 – 136 Genel İndirim 2 :</u> Bu sahalar 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.

<u>138 – 140 Kdv oranı :</u> 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.

<u>142 – 161 Stok Kodu :</u> 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.

<u>163 – 177 Stok Cinsi :</u> Sola dayalı olarak yazılmalıdır.

<u>195 – 204 Miktar :</u> 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.

<u>206 – 215 Fiyat :</u> 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.

<u>217 – 226 Tutar :</u> 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.

<u>228 – 230 Kdv oranı :</u> 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.

<u>232 – 237 İskonto Oranı 1, 239 – 244 İskonto Oranı 2, 246 – 251 İskonto Oranı 3 :</u> Kalemler bölümünde bulunan iskonto oranlarına rakam yazılırsa bu rakam yüzde olarak alınarak iskonto hesaplanır. 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.



