

ETA Express

Teknik Notlar

14 Temmuz 2014

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

İlgili Modül/ler : E-Fatura

Gelen e-Fatura Dosyalarının Transferi

Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-Faturalar, e-Fatura modülünde bulunan **Fatura Dosyalarını Yükleme** bölümünden transfer edilebilir.

Transfer işlemindeki en büyük kolaylıklardan bir tanesi, faturadaki ürün bilgisinin ve satıcı bilgisinin mevcut stok ve cari kartlar ile eşlenebilmesi imkânının olmasıdır.

Diğer bir kolaylık ise transfer sırasında fatura ön izleme bilgisinin gelmesi ve kullanıcının bazı düzenlemeleri gelen ön izlemeyi yapabilmeye imkânının olmasıdır.

Bu bölümden faturalar programa transfer edildikten sonra arşiv bölümüne otomatik aktarılır. Bu şekilde evrak düzeni ve organizasyonu da sağlanmış olur.

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar

E-Faturaların programınıza transferi için E-Fatura modülünde **E-Fatura İşlemleri** → **Fatura Dosyalarını Yükleme** menüsüne girilir. Bu menü iki bölümden oluşmaktadır; Dosya Bilgileri ve Fatura Bilgileri

Dosya Bilgileri: Bu bölümde, daha önce “Gelen Faturaları Onaylama” menüsünde kabul edilen faturaların listesi görülür. Aktarılmak istenen faturaların onay kutucuğu işaretlenir. Onay kutucuğunun durumu Mouse sağ klik ile toplu değiştirilebilir.

Ekran 1: Fatura Dosyalarını Yükleme/Dosya Bilgileri

Fatura Bilgileri: Bu bölümde, aktarılabacak faturaların ön değerleri tanımlanır. Örneğin alım faturası için Fatura Fiş Tipi parametresinden 1-Alım fiş tipi seçiliyor iken, masraf faturaları için 9-Gider fiş tipi seçilebilir. Faturaların depo, satıcı, işyeri/şube kodu, masraf merkezi, özel kodlar gibi bilgileri de bu bölümden belirlenebilir. Ayrıca bu bilgiler ön izleme sırasında da belirlenebilir.

Ekran 2: Fatura Dosyalarını Yükleme/Fatura Bilgileri

Bu ekranda ayrıca;

Mükerrer Fatura Kontrolü parametresi ile faturaların birden fazla kez aktarımı engellenir,

Muhasebe Bağlantısı parametresi ile faturaların muhasebe bağlantısı seçenekli olarak yapılabilir,

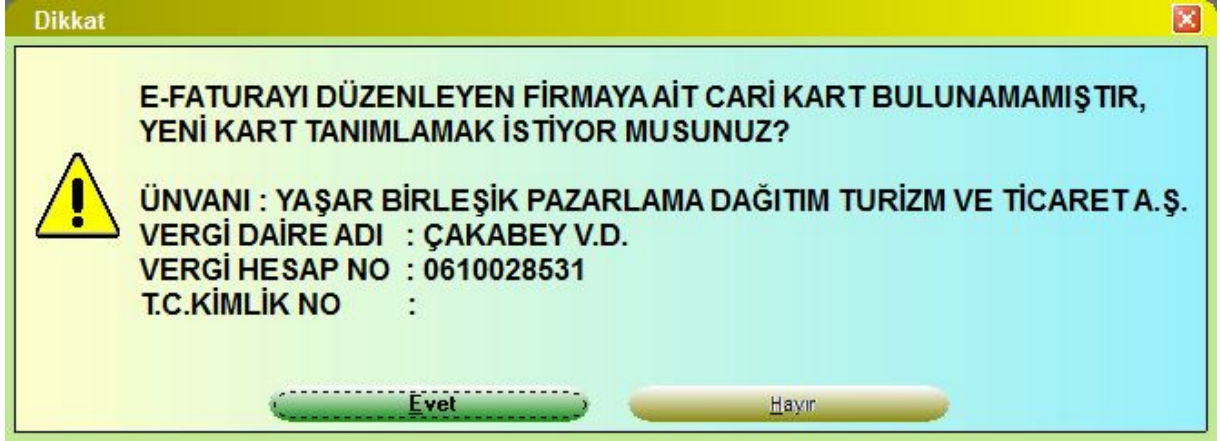
Olmayan Cari/Stok Kartları için Uyar parametreleri ile bu ekrandan cari/stok kartı açılabilir ve ya mevcut kartlar ile eşleştirme yapılabilir,

Fatura Kontrolü (Ön İzleme) parametresi ile de aktarım sırasında fatura ön izleme bilgisinin gelmesi ve faturaya manuel müdahale edilmesi sağlanabilir.

Fatura Aktarımı

Aktarılabacak faturalar seçildikten sonra **F2-Fatura Oluştur** butonu ile aktarım işlemine başlanır. Aktarılabacak faturadaki cari ve stok bilgileri program tarafından tanındığı takdirde aktarım işlemi gerçekleşir ve ilgili fatura arşiv bölümüne taşınır. Aktarım sırasında ilgili cari bilgisi ve stok bilgisi tanınmadığı durumlar da program bununla ilgili uyarılar vererek kullanıcının tanımlamalar yapmasını sağlar.

Cari kart tanımlama: Aktarım sırasında faturadaki satıcının Vergi Kimlik ve ya TC Kimlik bilgisi mevcut cari kartlardaki kimlik bilgileri ile eşleşmediği durumlarda program cari kart açma uyarısı verir.



Ekran 3: Aktarım Sırasında Cari Kart Tanımlama Uyarısı

Gelen bu uyarı mesajına Evet işaretlendiğinde cari kart tanımlama ekranı gelir.

Ekran 4: Cari Kart Tanımlama Ekranı

Aktarılan faturanın dosya bilgilerinde, cari karta ait bulunan tüm alanlar ekrana program tarafından otomatik doldurulur. Kullanıcı, cari kodu, muhasebe kodu gibi bilgileri girdikten ve diğer düzenlemeleri yaptıktan sonra cari kartı kayıt eder.

Stok kart tanımlama ve eşleştirme: E-fatura şablon yapısında ürün bilgisine ait üç adet kod bilgisi bulunmaktadır. Bunlar Alıcı Kodu (Buyers), Satıcı Kodu (Sellers) ve Üretici Kodu (Manufacturers) bilgileridir.

Aktarım sırasında e-Fatura dosyasındaki bu stok kod bilgileri aşağıdaki öncelik sırasına göre programda aranır.

1. E-Fatura modülündeki Cari Bazlı Stok/Hizmet Bağlantı Bilgileri tablosu,
2. Stok kartlarındaki stok kodu, tedarikçi kodu, üretici kodu ve özdeş kod bilgileri,
3. Hizmet kartlarındaki, hizmet kodu.

Bu bölümlerde kod eşleşmesi yapıldığı takdirde ilgili stok veya hizmet kartı faturaya otomatik aktarılır. Aktarım sırasında kod eşleşmesi yapılamadığı durumlarda ise program ekrana stok kartı tanımlanması veya eşleme yapılmasını sağlayacak Tanımsız Fatura Satırı ekranını getirir.

Tanımsız Fatura Satırı

OKUNAN SATIR BİLGİLERİ

Cari Kodu / V.No / TC.No

S-022

0610028531

Cari Ünvanı

YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş.

Alıcı Stok Kodu

Referans Stok Kodu

☐ Alıcı Kodu

Satıcı Stok Kodu

153102414

☒ Satıcı Kodu

Üretici Stok Kodu

☐ Üretici Kodu

Stok Cinsi

BEYAZ PEYNİR SALAMURALI 400 GR.

Açıklama

Marka Adı

Model Adı

Birim

AD

OLUŞTURULACAK SATIR BİLGİLERİ

Satır Tipi

1 - Stok Kartı

☒ Yeni Kart Aç

☐ Mevcut Kart ile Eşleştir

Mevcut Stok Kodu

Bağlantı Kod Tipi

2 - Tedarikçi Stok Kodu

☐ Cari Dönüşüm Tablosuna Satır Ek

Mevcut Stok Kodu

Dönüşüm Kodu

153102414

Bağlantı Tipi

1 - Cari Kod

Bağlantı Kodu

S-022

☐ Default Kart Kabul Et

Default Stok Kodu

Default Hizmet Kodu

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Tamam

Ekran 5: Tanımsız Fatura Satırları İçin Tanım ve Eşleme Ekranı

Bu ekranda e-Fatura dosyasından ürüne ait okunan bilgiler, Okunan Satır Bilgileri başlığındaki bölüme getirilir ve kullanıcının işlem yapması beklenir.

Oluşturulacak Satır Bilgileri bölümünde kullanıcı dört seçenek halinde işlem yapabilir.

- 1- Yeni Kart Aç:** Bu seçenek işaretlendiğinde, **Okunan Satır Bilgileri** bölümündeki **Referans Stok Kodunda** yazan değere göre stok kartı ve ya hizmet kartı açılır. **F2-Tamam** butonuna basıldığında kart açma penceresi gelir. Okunan bilgiler otomatik doldurulur. Kullanıcı karta ait diğer bilgileri tanımlayarak kart açma işlemini bitirir.
- 2- Mevcut Kart ile Eşleştir:** Bu seçenek işaretlendiğinde seçilen Mevcut Stok Kodu ile e-faturadaki kod eşleştirilir. Eşleştirme **Okunan Satır Bilgileri** bölümündeki **Referans Stok Koduna** göre, **Bağlantı Kod Tipinde** belirlenen kod tipine göre yapılır. Örneğin Referans Stok Kodu bölümünde Satıcı Kodu seçeneği işaretli ise ve Bağlantı Kod Tipinde de 2-Tedarikçi Stok Kodu seçili ise e-faturadaki Satıcı Kodu bilgisi eşleştirilen stok kartındaki Tedarikçi Stok Kodu bölümüne yazılır. Bu sayede daha sonraki transfer işlemlerinde aynı stok kodu tekrar geldiğinde program eşleştirmeyi otomatik yapar.
- 3- Cari Dönüşüm Tablosuna Satır Ekle:** Bu seçenek özellikle bir ürün birden fazla farklı firmadan alım yapıldığında kullanılır. Bu seçenek işaretlendiğinde seçilen **Mevcut Stok Kodu**, **Dönüşüm Kodu** ve **Bağlantı Tipindeki** seçeneğe göre **Cari Bazlı Stok/Hizmet Bağlantı** bilgilerine eklenir. Örneğin Bağlantı Tipi 1-Cari Kod olarak belirlendiğinde Cari Bazlı Stok/Hizmet Bağlantı bilgileri tablosunda ilgili cari karta bağlı bir tablo oluşturulur. Mevcut stok kodu ile e-Fatura dosyasındaki stok kodu bu tabloda birbiri ile eşleştirilir.

SIRA NO	KOD TİPİ	STOK/HİZMET KODU	ALIŞ/SATIŞ	ALICI KODU (Buyers)	SATICI KODU (Sellers)	ÜRETİCİ KODU (Manufacturers)	STOK/HİZMET AÇIKLAMA	AÇIKLAMA 1	AÇIKLAMA 2	AÇIKLAMA 3
1	1-Stok Kartı	ST-003	0-Alış/Satış		153102584					
2	1-Stok Kartı	ST-007	0-Alış/Satış		153103045					
3	1-Stok Kartı	ST-009	0-Alış/Satış		153102824					
4										
5										
6										
7										

Ekran 6: Eşleşme Sonrası Cari Bazlı Stok/Hizmet Bağlantı Bilgileri Tablosu

- 4- Default Kart Kabul Et:** Bu seçenek işaretlendiğinde e-Faturadaki kod yerine Default Stok Kodu ve ya Default Hizmet Kodu bölümünde seçilen kodlar faturaya aktarılır. Bu seçenekte sonrası transferler için herhangi bir eşleştirme yapılmaz.

Fatura Ön İzleme Ekranı: Bütün eşleştirmeler yapıldıktan sonra **Fatura Kontrolü (Ön İzleme)** parametresi işaretlendi ise ön izleme ekranı gelir.

[E-Fatura Kayıt İşlemi] 1-ALIM { Ref.No:0 }

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F7->Fatlis. F8->Detay

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Fat.Tarihi: 18/01/2014 Fatura No: YB2201400003902 B.İşlem No: Evrak No: Vade Tarihi: Cari Kod: S-022 Ünvanı: YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZ İrsaliye Tarihi: 18/01/2014 İrsaliye No: 828957475 Fat.İrs. Saati: Kapalı Fatura: Basıldı mı?: KDV Dahil: İptal Fatura: KDV Tevkifatı: ÖTV Uygula: E-Fatura: Fatura Fiş Tipi: 1

Kod Tipi	Seri	Stok Kodu	Stok Cinsi	Renk	Beden	Birim	Depo	Barkod	Miktar	Fiyat Tipi	FİYAT	TUTAR	Döviz	Döviz Türü	Döviz
1-Stok Kartı	ST-005		NOHUT 1 KG 1.SINIF			AD			6.00		33.71	202.26			
2	1-Stok Kartı	ST-007	BİBER SALÇASI & 500 GR			AD			6.00		33.71	202.26			
3	1-Stok Kartı	ST-027	İNEK SÜTÜ			AD			6.00		12.20	73.20			
4	2-Hizmet Kartı		BEYAZ PEYNİR SALAMURALI 400 GR.			AD			4.00		6.47	25.88			
5	1-Stok Kartı	ST-003	TARIŞ SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 KG			AD			4.00		7.14	28.56			
6	2-Hizmet Kartı		KREM PEYNİR 160 GR.(GLNK) 12'Lİ			AD			6.00		2.31	13.86			
7	2-Hizmet Kartı		SUCUK KANGAL ŞÖLEN 250 GR.			AD			4.00		10.03	40.12			
8	2-Hizmet Kartı		SÜT ÇOCUK 1/2			NPL			1.00		44.64	44.64			
9	1-Stok Kartı	ST-007	BİBER SALÇASI & 500 GR			NPL			1.00		28.35	28.35			
10	1-Stok Kartı	ST-009	KIRMIZI MERCİMEK Ø			NPL			1.00		28.08	28.08			
11	2-Hizmet Kartı		KİDO SÜT KAKAOLU 1/5			NPL			1.00		19.98	19.98			
12	2-Hizmet Kartı		KİDO SÜT ÇİLEKLİ 1/5			NPL			1.00		19.98	19.98			
13	2-Hizmet Kartı		KETÇAP 500 GR.(6LI KL)			AD			6.00		2.15	12.90			

Cari Stok

S-022YAŞAR BİRLEŞİK PA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	1 180.00	0.00	1 180.00
Har.Adedi	1	0	

Fiş Toplamı

	TUTAR
Mal Toplamı	740.07
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	59.21
Genel Top.	799.28

Ekran 7: Fatura Ön İzleme Ekranı

Gelen ön izleme ekranında kullanıcı isterse değişiklikler yapabilir. Örneğin stok kodlarını, fiş tipini veya cari kodu gibi bilgileri gelen ekranda değiştirebilir. Düzenlemeler yapıldıktan sonra **F2-Kayıt** butonu ile fatura kayıt edilir ve arşive aktarılmış olur.

Faturaların Arşive Taşınması

Faturalar programa transfer edildikten sonra arşiv klasörüne otomatik olarak aktarılır. Bu bölümden transfer edilmeyen ve manuel olarak programa işlenen faturalar, bu bölümden **F3-Arşive Taşı** butonu ile arşiv klasörüne aktarılabilir.

Stok / Hizmet Kartı Eşleştirme ile ilgili Tanımlar

E-Faturadaki ürün kod bilgileri ile mevcut stok veya hizmet kartları yukarıda anlatıldığı gibi aktarım sırasında eşleştirilebileceği gibi eşleştirme tanımları önceden manuel olarak da yapılabilir. Bu tanımlar Stok Kartlarından ve Cari Bazlı Stok/Hizmet Bağlantı Bilgileri tablosundan yapılır.

Stok Kartındaki Tanımlar

E-Faturada gelen ürün kod bilgisi, **Stok Kartı → Diğer Bilgiler** sayfasındaki **Üretici Stok Kodu** ve ya **Tedarikçi Stok Kodu** bölümlerine tanımlanabilir. ETA:SQL versiyonunda ayrıca **Özdeş Kod** bilgisine de tanım yapılabilir.

Stok [ETA BİLGİSAYAR/2014] - [Stok Kartı { ST-005 / NOHUT 1 KG 1.SINIF }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler **Diğer Bilgiler** Bağlantılar Kontrol Parametreleri Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Ebat Bilgileri

BİRİM	EN DEĞERİ	EN BİRİMİ	BOY DEĞERİ	BOY BİRİMİ	YÜKSEKLİK DEĞERİ	YÜKSEKLİK BİRİMİ	HACİM 1 DEĞERİ	HACİM 1 BİRİMİ	HACİM 2 DEĞERİ
ADET									
2.Birim									
3.Birim									
4.Birim									

Kart Özellikleri

- Ticari Mal ☐
- İlk Madde ☐
- Hammadde ☐
- Ara Mamül ☐
- Yarı Mamül ☐
- Mamül ☐
- Yarı Mamül ☐
- İşletme Malzemesi ☐
- Tüketim Malzemesi ☐
- Yedek Parça ☐
- Depozito ☐
- Pakette Kullanılabilir ☐
- Demirbaş ☐
- Diğer ☐

Diğer Bilgiler

Üretim Grup Kodu

Üretim Birim No

Ödeme Günü 0

Promosyon Grubu

Ürün Sorumlusu

Üretici Firma Kodu

Üretici Firma Adı

Üretici Stok Kodu

Tedarikçi Firma Kodu

Tedarikçi Firma Adı

Tedarikçi Stok Kodu 152900001

Kalite Kontrol Kodu

Otomatik Fiyat Bilgileri

Alış Fiyat No

Satış Fiyat No

Seviye Kontrolü

Seviye No 1

Evrak No Grupları

Seri No 1 0

Seri No 2 0

Parti No 0

Ekran 8: Stok Kartı, Diğer Bilgiler sayfası

Cari Bazlı Stok/Hizmet Bağlantı Bilgileri Tablosundaki Tanımlar

Bir ürün veya hizmet eğer birden fazla tedarikçiden temin ediliyor ve farklı ürün kodları ile e-Faturalarda geliyor ise stok kartındaki ilgili bölümlere tanımlama yapmak mümkün olmayacaktır. Bu durumda tanımlar, tedarikçi bilgilerinin de belirlenebildiği E-Fatura modülü, **Servis → Sabit Tanımlar → Cari Bazlı Stok/Hizmet Bağlantı Bilgileri** bölümünden yapılır.

- İlk olarak bu ekrandaki Bağlantı Bilgileri bölümünden Bağlantı Tipi ve bu tipe bağlı Bağlantı Kodu seçilir. Bağlantı tipi;

1-Cari Kod seçilirse; Yapılan tanımlama Bağlantı Kodunda tanımlanan cari kart için geçerli olur.

2-Vergi Hesap No seçilirse; Yapılan tanımlama Bağlantı Kodunda tanımlanan Vergi Hesap Numaraları için geçerli olur. Bu seçenek birden fazla şube için ayrı ayrı cari kart açıldığı ve vergi kimlik numarası aynı olduğu durumlarda, her kart için tek tek tanımlama yapılmaması için kullanılır.

3-T.C Kimlik No seçilirse; Yapılan tanımlama Bağlantı Kodunda tanımlanan T.C Kimlik Numaraları için geçerli olur. Bu seçenek birden fazla şube için ayrı ayrı cari kart açıldığı ve T.C Kimlik numarası aynı olduğu durumlarda, her kart için tek tek tanımlama yapılmaması için kullanılır.

4-Genel seçilirse; Yapılan tanımlama tüm cari kartları kapsar.

- Bu bölümde daha sonra stok/hizmet bilgileri tanımlanır. Eşleştirme e-Faturada geçen stok koduna göre de yapılabilir, stok açıklamasına göre de yapılabilir.

Eşleme stok koduna göre yapılacağı durumlarda; Stok Kod Tipi Stok veya Hizmet kartı olarak seçilir, ilgili Stok/Hizmet Kodu bölümünde ilgili kart seçilir. Tedarikçiden veya hizmet alınan firmadan gelen ürün kod bilgisine göre Satıcı Kodu bölümüne e-Faturadaki kod yazılır.

Eşleme ürün açıklamasına göre yapılacağı durumlarda; Stok Kod Tipi Stok veya Hizmet kartı olarak seçilir, ilgili Stok/Hizmet Kodu bölümünde ilgili kart seçilir. Stok/Hizmet Açıklama bölümüne

- 1- Ürünün açıklama bilgisi tamamen yazılabilir.
- 2- Ürünün başlangıç iadesi ve * yazılabilir. (ile başlayanlar)
- 3- * ve ürünün bitiş ifadesi yazılabilir. (ile bitenler)
- 4- * arada geçen ifade * (iki yıldız arası) yazılabilir. (arada geçenler)
- 5- Sadece * yazılabilir. (tamamı)

Program e-Fatura aktarımı sırasında yapılan bu tanımlamalara göre ilgili cari kartına ait e-Fatura geldiğinde stok eşleştirmelerini yapar.

SIRA NO	KOD TİPİ	STOK/HİZMET KODU	ALIŞ/SATIŞ	ALICI KODU (Buyers)	SATICI KODU (Sellers)	ÜRETİCİ KODU (Manufacturers)	STOK/HİZMET AÇIKLAMA	AÇIKLAMA 1	AÇIKLAMA 2	AÇIKLAMA 3
1	1-Stok Kartı	ST-003	1-Alış		153102584					
2	1-Stok Kartı	ST-007	1-Alış		153103045					
3	1-Stok Kartı	ST-009	1-Alış		153102824					
4	1-Stok Kartı	ST-022	1-Alış				VEGE FOTOKOPI KAĞIT			
5	1-Stok Kartı	ST-006	1-Alış				VEGE*			
6	1-Stok Kartı	ST-010	1-Alış				*KAĞIT			
7	2-Hizmet Kartı	001	1-Alış				*FOTOKOPI*			
8	1-Stok Kartı	ST-021	1-Alış				*			

Ekran 9: Koda Göre ve Açıklamaya Göre Eşleştirme Örnekleri