

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

İlgili Modül/ler : Transfer

ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile IBM POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ

Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli sektörlerde perakende satış yapan mağaza/market gibi işletmelerde kullanılan IBM-Pos cihazı ile ETA programları arasında veri alışverişi yapabilirsiniz. Bu sayede stok takibini ve muhasebe işlemlerini ETA programları üzerinden takip etmeniz mümkün olacaktır. Bu işlemler **ETA:Transfer** modülü içerisinde bulunan **Pos Bağlantısı** bölümünden yapılır.

Not: IBM Pos ile veri alışverişi için GENIUS ara yazılımına ihtiyaç vardır.

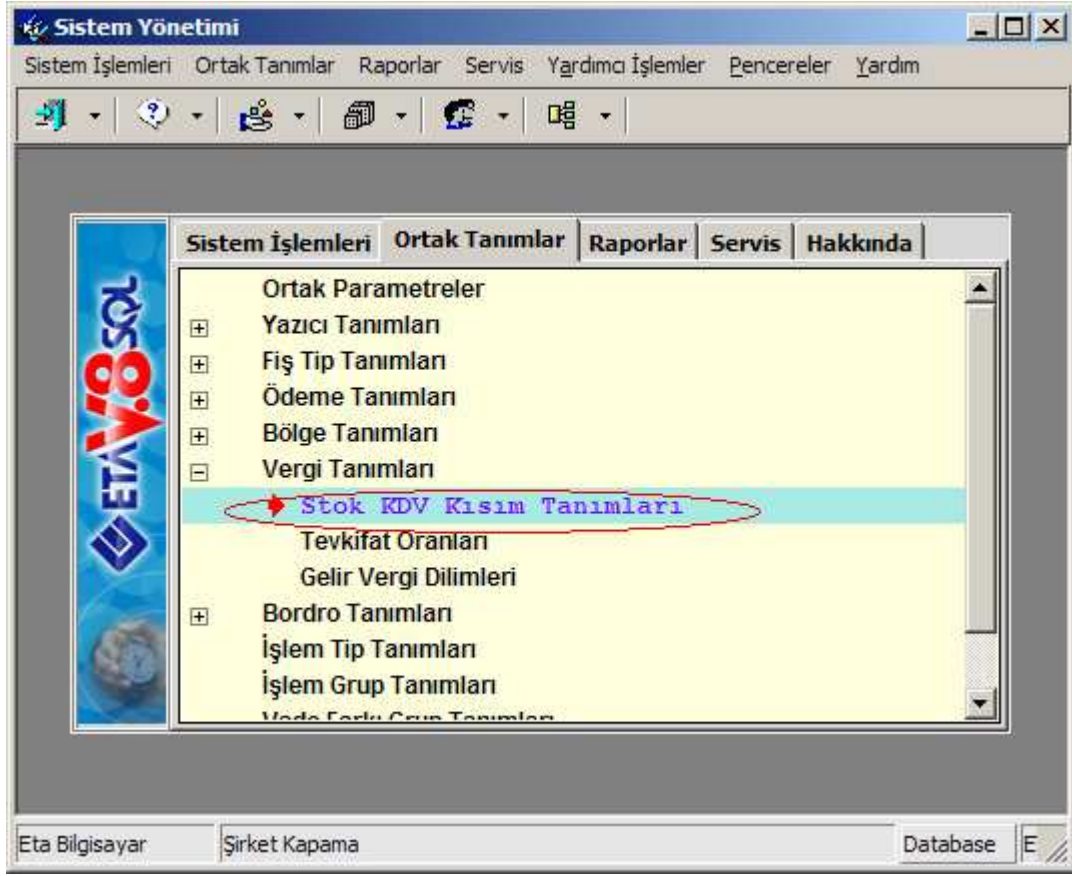
Yapılabilecek İşlemler :

- ETA'da oluşturulan stok kartları aktarılabilir.
- Gün içerisinde fiyatı değişen ürünler aktarılabilir.
- Gün içerisinde tanımlanan yeni stok kartları aktarılabilir.
- Pos cihazında oluşan günlük satışlar **ETA:Fatura** modülüne fatura olarak aktarılabilir ve istenirse transfer sırasında muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanabilir.

Yapılan Tanımlamalar

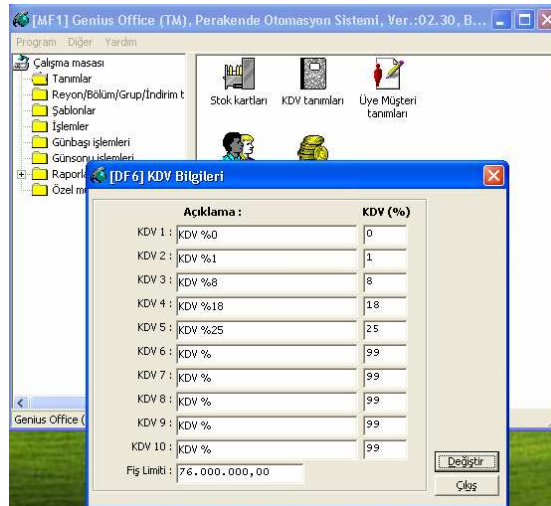
1. KDV Kısım Numaralarının Ayarlanması

Programdaki KDV kısım numaraları, İnter-Pos cihazındaki KDV Departman numaralarına göre ayarlanmalıdır. Bu işlem için Ekran 1'de görülen **Sistem Yönetimi** bölümünde **Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları / Stok KDV Kısım** tanımları bölümüne girilir.

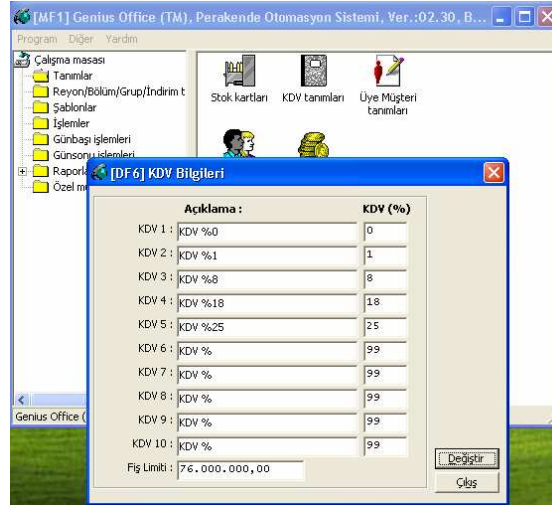


Ekrana 1 : Ortak Tanımlar ekranı

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra **F2-Kaydet** butonu ile bu bölüm kayıt edilir. Ekrana 2 ve 3'te Genius ve ETA KDV tanımları görülmektedir.



Ekrana 2 : Genius KDV tanımları ekranı



Ekran 3 : ETA KDV tanımları ekranı

2. Stok Kartlarının Tanımlanması

- Stok kodu ve cinsi tanımlanır.
- Fiyat bilgileri bölümünden satış fiyatı tanımlanır. Fiyatla ilgili indirim yüzdesi varsa tanımlanır ve Kdv dahil mi ? parametresi işaretlenir.
- Birim bilgisi tanımlanır. Tanımların nasıl yapılacağı Ekran 4'te gösterilmiştir.

Stok [] - [Stok Kartı { ABC.0001 / ABC TOZ DETERJAN 650 GR }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

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

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Resimler

Stok Kodu ABC.0001

Cinsi ABC TOZ DETERJAN 650 GR

Cinsi 2

Cinsi 3

Özel Kodlar

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Fiyat Bilgileri

FİYAT NO	FİYAT ADI	FİYAT AÇIKLAMASI	FİYAT TİPİ	FİYAT TUTARI	İND.YÜZ.1	KDV DAHİL Mİ
1	2 SATIŞ	SATIŞ FİYATI	2-Satış/Çıkış	2.00	0	☒

Birim Bilgileri

Birim ADET Çarpan Bölen

2.Birim ADET 0 0

ABC.0001/ABC TOZ DETERJAN 650 GR

GİREN	ÇIKAN	BAKİYE

Ekran 4 : Stok kartlarının tanımlandığı ekran

•Ekran 5'te görülen Stok kartı **Ek bilgiler** sayfasında AÇIKLAMA-5'e

ÜRÜN Barkodlu ise: (0 0 00000000) yazılır (Yazılan sıfırların (0) açıklaması aşağıdadır.)

AÇIKLAMA5 BİRİNCİ KARAKTER (İndirim Tipi)

0:İndirim Yok / 1:Yüzde / 2:Bölüm / 3:Grup / 4:Tutar / 5:Reyon

AÇIKLAMA5 ÜÇÜNCÜ KARAKTER (Birim Tipi)

0:Adet(Ad) / 1:Ağırlık(Kg) / 2:Uzunluk(M) / 3:Litre(Lt) / 4:Metrekare(m2) / 5:Metreküp(m3)

AÇIKLAMA5 BEŞİNCİ KARAKTER (Satış Durumu)

0:Satılabilir / 1:Satış Durduruldu / 2:MixMatch ya da Bağlantılı Ürün Olarak Satılır

AÇIKLAMA5 ALTINCI KARAKTER (Adetli Satış Durumu)

0:Miktar Kriteri Yok / 1:Miktar Girilemez Zorunlu Değil / 2:Miktar Giriş Zorunlu

AÇIKLAMA5 YEDİNCİ KARAKTER (Fiyatlı Satış Durumu)

0:Fiyat Girişi Serbest / 1:Fiyat Girilemez / 2:Fiyatlı Satış Zorunlu

AÇIKLAMA5 SEKİZİNCİ KARAKTER (İade Edilebilirlik)

0:İade Edilebilir / 1: İade Edilemez

AÇIKLAMA5 DOKUZUNCU KARAKTER (Satıcı Girişi)

0:Satıcı Girilebilir / 1:Satıcı Girilemez / 2:Kod Girişi Zorunlu

AÇIKLAMA5 ONUNCU KARAKTER (Kod İle Satış)

0:Kodlu Satış Yapılabilir / 1:Kodlu Satış Yapılamaz

AÇIKLAMA5 ON BİRİNCİ KARAKTER (İndirimli Satış)

0:Hiçbir İndirim Yapılamaz(Grup, reyon, departman v.s.) / 1:Kasiyer İndirim Yapamaz / 2:İndirim Yapılabilir

AÇIKLAMA5 ONİKİNCİ KARAKTER (Terazi Durumu)

0:Teraziye Gönderilemez / 1:Teraziye Tartılı Gönderilir / 2: Teraziye Adetli Gönderilir

• Stok kartı **Ek bilgiler** sayfasında Pozisyon Bilgileri / Bölüm/Departman (8 karakter) istenirse tanımlanır.

• Stok kartı **Ek bilgiler** sayfasında Pozisyon Bilgileri / Reyon (8 Karakter) istenirse tanımlanır.

• Stok kartı **Ek bilgiler** sayfasında KDV Kısım No tanımlanır. (Daha önce Sistem Yönetiminden tanımlanmış olan KDV kısım numaraları seçilir)

Stok [] - [Stok Kartı { ABC.0001 / ABC TOZ DETERJAN 650 GR }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

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

Ana Sayfa **Ek Bilgiler** Diğer Bilgiler Bağlantılar Resimler

Açıklamalar

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

Açıklama 4

Açıklama 5 **0 0 00000000**

Pozisyon Bilgileri

Bölüm/Dep. **TEMİZLİK**

Reyon **DETERJAN**

Raf

Grup Kodu

Döviz Kodları/Türleri

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Muhtelif Oranlar

Kdv Kısım No **4**

İsk.1 (%) 0

İsk.2 (%) 0

İsk.3 (%) 0

Ötv Bilgileri

Ötv Oranı (%) 0

Ötv Tutarı 0.00000

Diğer Oranlar

Fire Oranı (%) 0

Kar Oranı (%) 0

Ekran 5 : Açıklamaların tanımlandığı ekran

ÜRÜN TARTILI MAL İSE AÇIKLAMA 5'e BARKODLU ÜRÜNLERE İLAVE OLARAK (1000) YAZILIR (0 1 00000001 1000)

AÇIKLAMA5 ONBEŞİNCİ KARAKTERDEN BAŞLAR. (Birim Bölünü) TARTILI MAL İSE 1000 DEĞİL İSE BOŞ GEÇİLİR.)
Açıklama-5(5) : 15-16-17-18

3. karakter Birim tipi '1' (kg'li ürün anlamında)
 12. karakter Terazi durumu '1' (teraziye tartılı gönderilir)

Stok [] - [Stok Kartı { KYEMIS.0011 / SARI LEBLEBI }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis.

Ana Sayfa **Ek Bilgiler** Diğer Bilgiler Bağlantılar Resimler

Açıklamalar

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

Açıklama 4

Açıklama 5 **0 1 00000001 1000**

Ekran 6 : Açıklama 5'in tanımlandığı ekran

- Stok kartı **Bağlantılar** sayfasında Muhasebe entegre çalışılacak ise entegrasyon tanımı Ekran 7'de görüldüğü gibi yapılır.

Ekran 7 : Entegrasyon tanımları ekranı

- Barkod kodları sahasına ürünün barkod bilgileri Ekran 8'de görüldüğü gibi girilir.

TARTILI ÜRÜNLER İÇİN BARKOD KODU 7 KARAKTER TANIMLANIR.

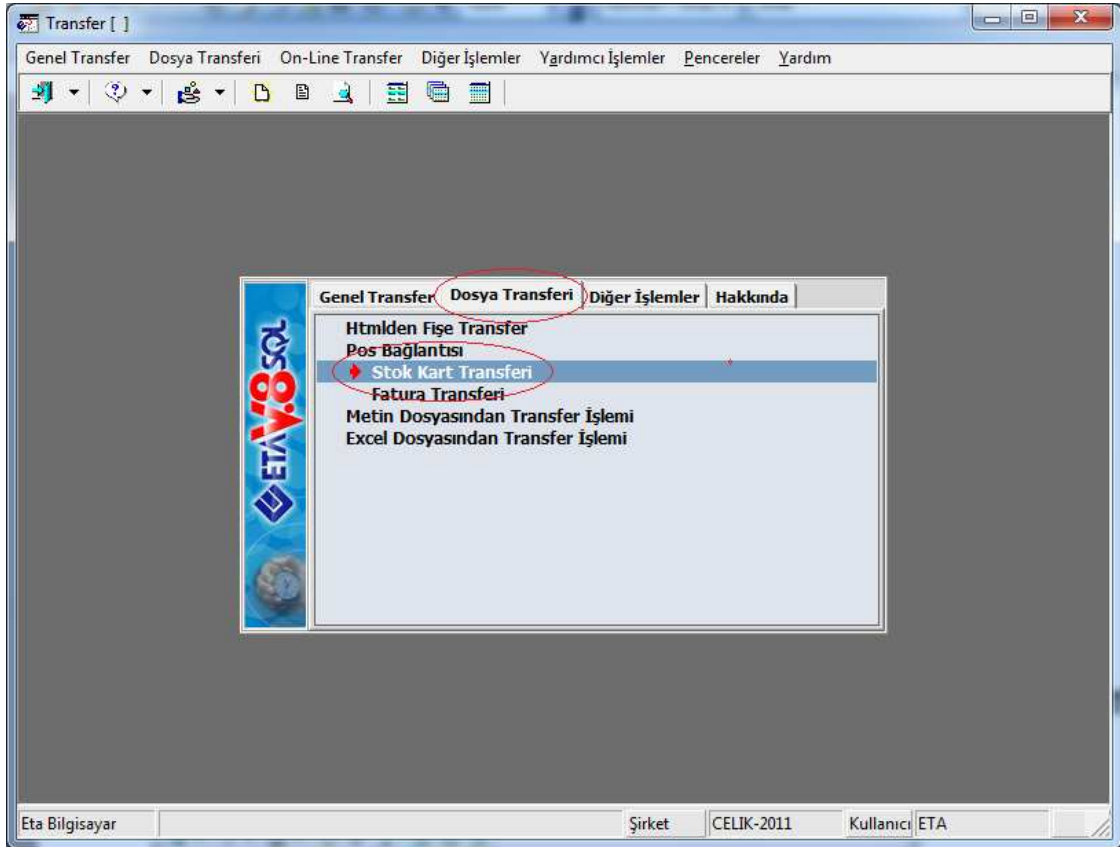
Ekran 8 : Barkod Kodu tanımları ekranı

3. Stok Kartlarının IBM Pos'a Transferi

Stok kartlarının IBM Pos'a aktarımı üç aşamalıdır. ETA'dan kart bilgilerinin uygun dosya formatında hazırlanması, Genius opa programına bu bilginin çekilmesi ve Genius pcn aracılığı ile stok bilgilerinin pos cihazına transferi.

a. ETA'dan Kart Bilgilerinin Uygun Formatta Hazırlanması

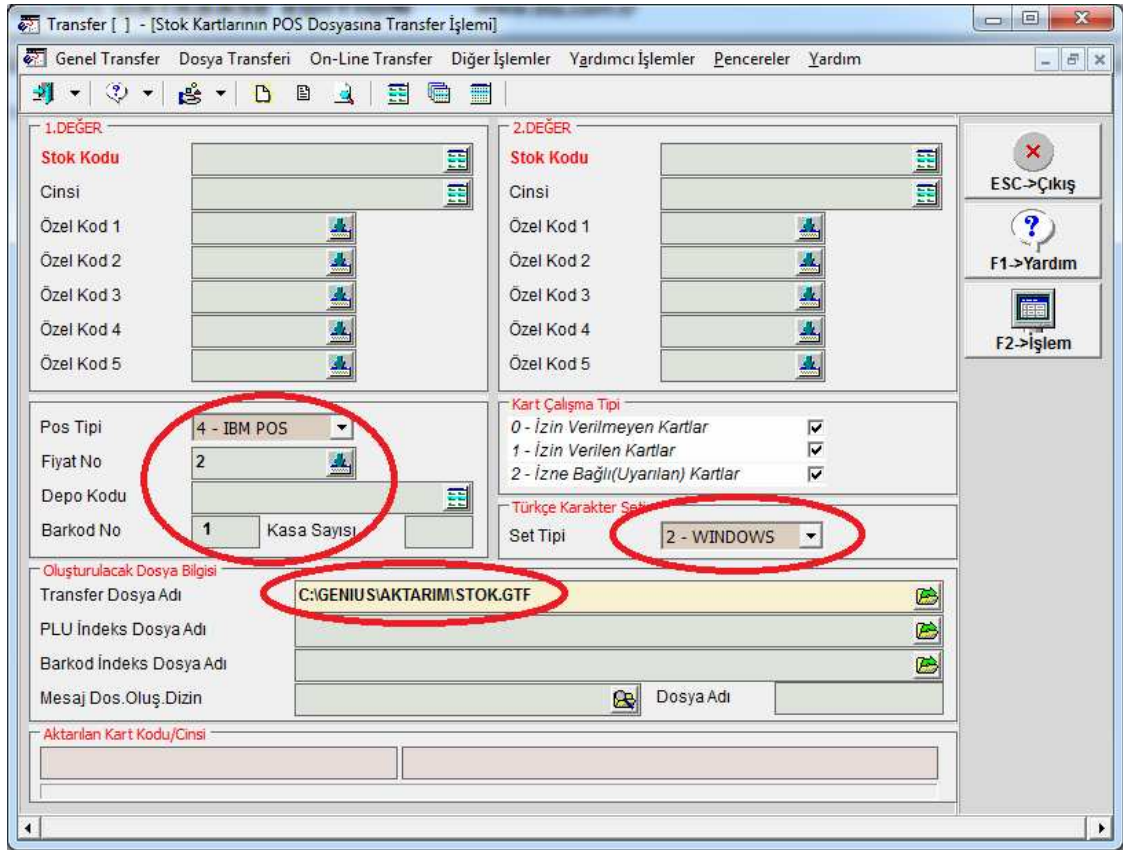
Ekran 9'da görüldüğü gibi Transfer modülü **Pos Bağlantısı / Stok Kart Transferi** bölümüne girilir.



Ekran 9 : Dosya Transferi ekranı

Bu bölüme girildikten sonra Ekran 10'da görüldüğü gibi ;

Pos Tipi	: 4 – IBM Pos seçilir.
Fiyat No	: Stok kartı fiyat bilgilerinden fiyat seçilir.
Depo Kodu	: Boş bırakılır.
Barkod No	: Stok kartı/Bağlantılar sekmesinde tanılanan Barkod no yazılır
Set Tipi	: 2-WINDOWS seçilmeli
Transfer dosya adı	: Yol ve Ürün dosya adı : \GENIUS\AKTARIM\STOK.GTF)

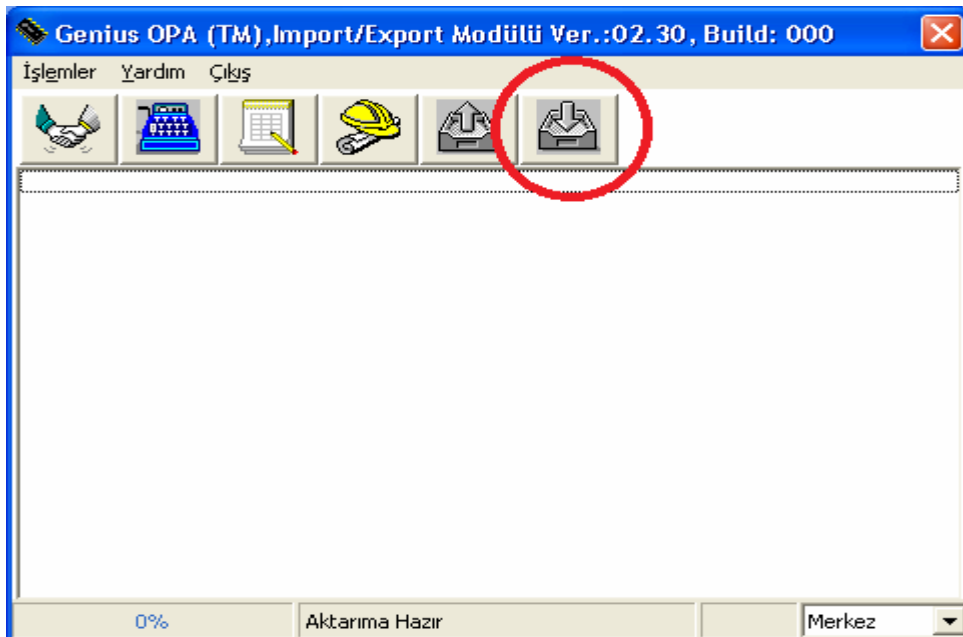


Ekran 10 : Stok Kartlarının POS Dosyasına Transfer İşlemi ekranı

Tanımlamalar yapıldıktan sonra **F2-İşlem** butonu ile işlem başlatılır.

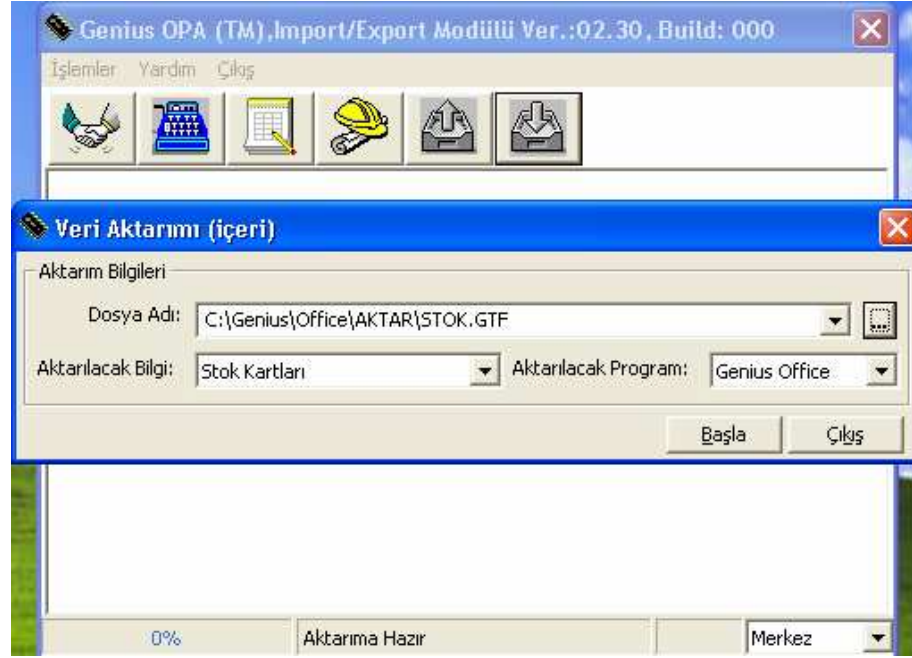
b. Genius Opa programına ETA'dan oluşan dosyanın transferi

Genius opa programı çalıştırılır. Ekran 11'de görüldüğü gibi programda veri aktarımı içeri butonuna basılır.



Ekran 11 : Import/Export ekranı

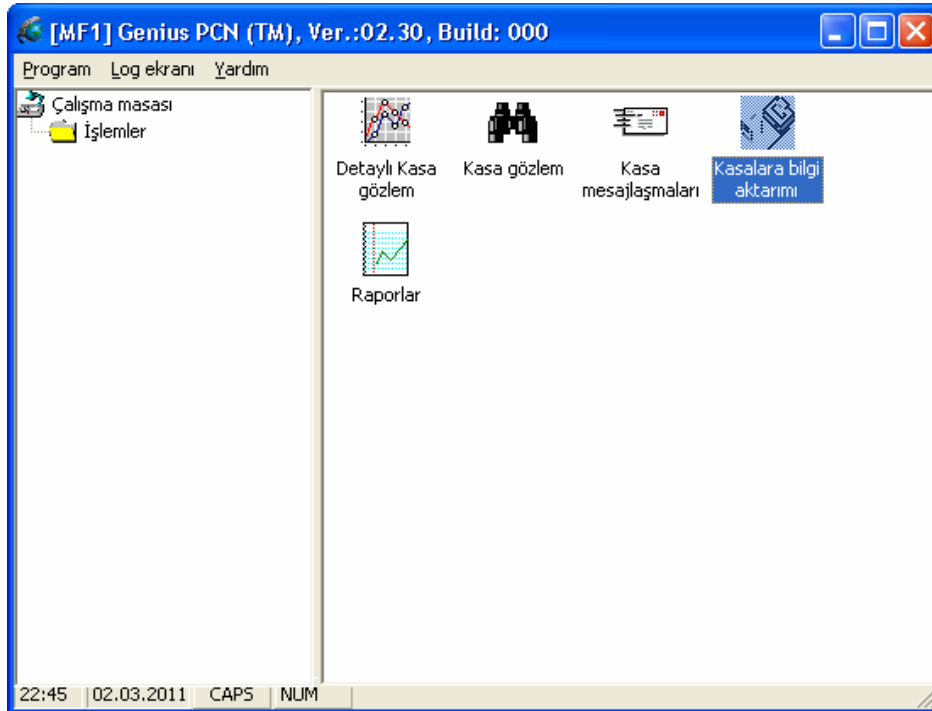
Alınacak olan stok.gtf dosyasının dosya adı kısmında seçilip aktarım işlemi Ekran 12’de görüldüğü gibi başlatılır.



Ekran 12 : Veri Aktarımı ekranı

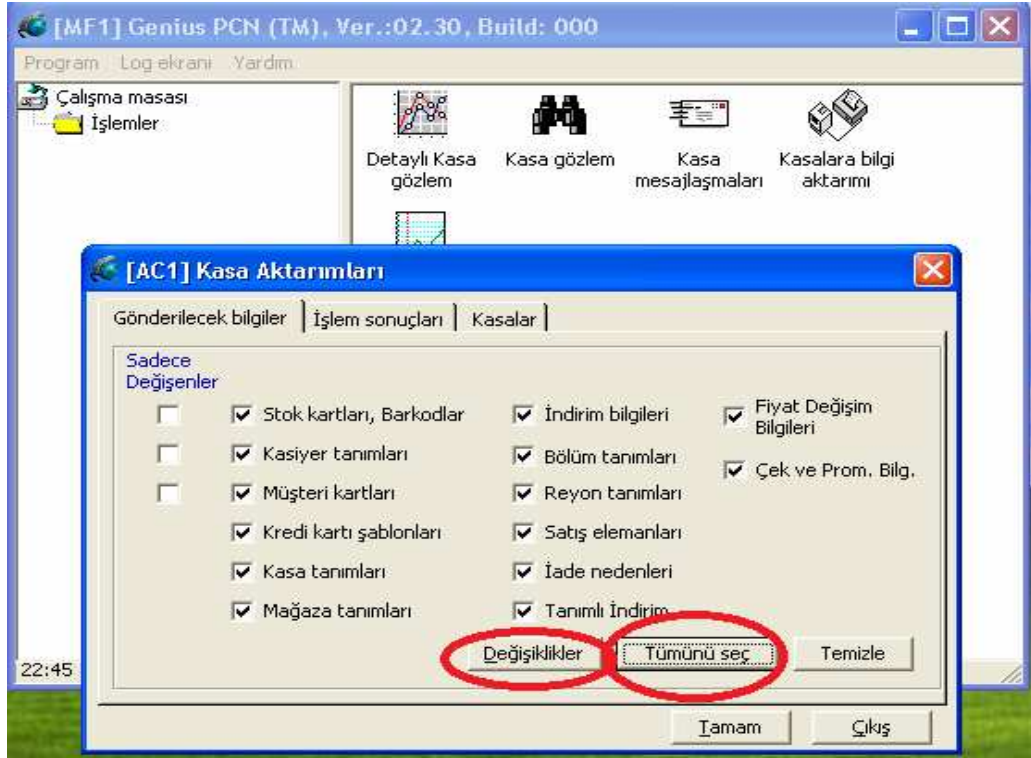
c. Genius Pcn programı ile stokların POS’lara aktarımı

Genius pcn programı çalıştırılır. Ekran 13’te görüldüğü gibi İşlemler / Kasalara Bilgi Aktarım bölümüne girilir.



Ekran 13 : Kasalara Bilgi Aktarımı ekranı

Gelen ekranda **Gönderilecek Bilgiler** sekmesinde bütün seçenekler işaretlenir. **Sadece Değişenler** bölümünün işaretleri Ekran 14'te görüldüğü gibi kaldırılır.



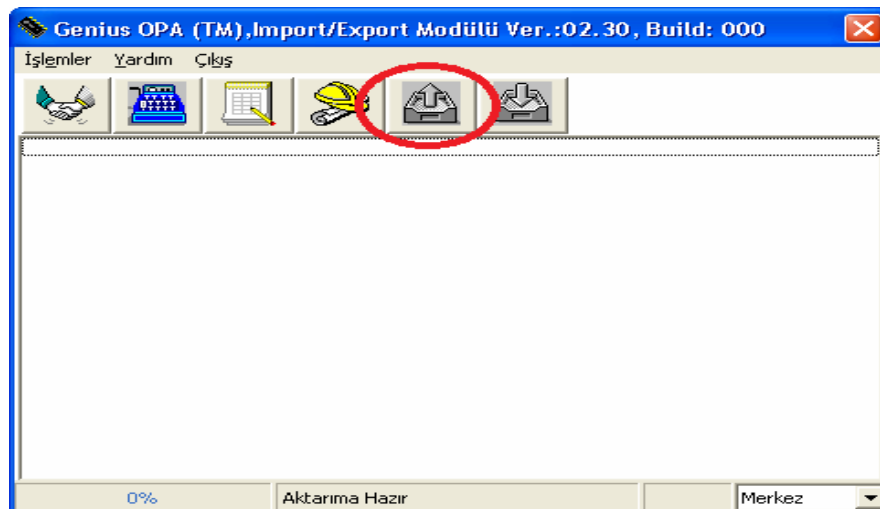
Ekran 14 : Kasa Aktarımları ekranı

4. IBM Posta oluşan günlük satışların ETA'ya transferi

Bu işlem iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Satışların Genius opa programı ile kasadan alınarak günlük dosya haline getirilmesi ve bu bilgilerin Etaya trasnferi

a. Satışların Genius opa programı ile kasadan alınarak günlük dosya haline getirilmesi

Genius opa programı çalıştırılır. **Veri aktarımı dışarı** seçilerek günlük satış dosyaları Ekran 15'te görüldüğü gibi hazırlanır.



Ekran 15 : Veri Aktarımı Dışarı ekranı

Veri aktarımı dışarı seçildikten sonra gelen ekrandan aktarılabacak bilgi bölümünde **DETAYLI SATIŞ BİLGİLERİ** Ekran 16'da görüldüğü gibi seçilir.

Genius OPA (TM), Import/Export Modülü Ver.:02.30, Build: 000

İşlemler Yardım Çıkış

Veri Aktarımı (dışarı)

Aktarım Bilgileri

Aktarılabacak Program: Genius Office Aktarılabacak Bilgi: Detaylı Satış Bilgileri

Dosya Adı:

Değişiklikleri Gönder ☐ Aktarım sonrası paketle ☐

KRİTER	BAŞLANGIÇ
Tarih	11/03/2011
Saat	
Mağaza Kodu	

Başla Çıkış

Ekran 16 : Detaylı Satış Bilgileri ekranı

Dosya adı bölümüne günlük hareket dosyasının aktarılabacağı yer seçilir. **Kriter** kısmında **başlangıç** ve **bitiş** tarihine alınmak istenen satış hareketlerinin tarihi yazılır ve **başla** tuşuna basılarak işlem Ekran 17'de görüldüğü gibi başlatılır.

Genius OPA (TM), Import/Export Modülü Ver.:02.30, Build: 000

İşlemler Yardım Çıkış

Veri Aktarımı (dışarı)

Aktarım Bilgileri

Aktarılabacak Program: Genius Office Aktarılabacak Bilgi: Detaylı Satış Bilgileri

Dosya Adı: C:\Genius\Office\AKTAR\1032011.gtf

Değişiklikleri Gönder ☐ Aktarım sonrası paketle ☐

KRİTER	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ
Tarih	10/03/2011	10/03/2011
Saat		
Mağaza Kodu		

Başla Çıkış

Ekran 17 : Aktarma ekranı

b. Günlük Satışların ETA'ya Transferi

Bir önceki aşamada hazırlanan satış dosyası **Transfer** modülünde **Pos Bağlantısı / Fatura Transferine** bölümünden ETA'ya aktarılır. Aktarım sırasında bu bölümde aşağıda anlatılan ve Ekran 18'de görülen parametreler seçilir.

Sayfa 1'deki Parametreler

The screenshot shows the 'Transfer' software window with the title '[POS Hareketlerinin ETA Fişlerine Transfer İşlemi]'. The interface is divided into two main sections: '1. DEĞER' (Values) and '2. DEĞER' (Values). The '1. DEĞER' section contains fields for 'Tarih' (Date), 'Evrak No' (Document No), and 'Cari Kodu' (Account Code), along with a list of checkboxes for 'Mükerrer Fatura Kontrolü', 'Muhasebe Bağlantısı', 'Muhasebe Satırlarını Birleştir', 'KDV Dahil', 'Kasa Bağlantısı', and 'Tahsilat Bilgilerini İşle'. The '2. DEĞER' section contains fields for 'Tarih', 'Evrak No', and 'Cari Kodu', a dropdown for 'Aktarılacak Hareket Tipi' (Transfer Type) set to '0 - Tümü', and a dropdown for 'Pos Tipi' (Pos Type) set to '4 - IBM POS', which is circled in red. At the bottom, the 'Okunacak Dosya Bilgisi' (File Information) section shows the 'Transfer Dosya Adı' (Transfer File Name) as 'C:\GENIUS\DATA\09032011.GTF'.

Ekran 18 : Parametreler Sayfa 1 ekranı

Mükerrer Fatura Kontrolü: Aynı fatura ve fiş nolu hareketin ikinci kez aktarılıp aktarılmayacağı kontrolü

Muhasebe Bağlantısı : Alınan hareketlerin muhasebe fişi oluşturulup oluşturulmayacağı

Muh. Satırlarını Birleştir: Alınan hareketlerde fiş kayıt işlemi esnasında muhasebeye fiş oluştururken hesap kodu aynı olan satırların birleşip birleşmeyeceği

Kdv Dahil : Kdv dahil veya hariç olduğu

Kasa Bağlantısı: Kasa bağlantısı yapılıp yapılmayacağı

Tahsilat Bilgilerini İşle : Bu parametre işaretlenir ise kapalı faturalara ait bilgiler sayfa -2 tahsilat detayına işlenir.

Pos tipi: 4-IBM Pos seçilir

Transfer Dosya Adı: IBM Pos'ta oluşan günlük hareket dosyasının yolu ve adı belirtilir.

Sayfa 2'deki Parametreler

Transfer [] - [POS Hareketlerinin ETA Fişlerine Transfer İşlemi]

Genel Transfer Dosya Transferi On-Line Transfer Diğer İşlemler Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

Sayfa-1 Sayfa-2

Oluşturulacak Fiş Bilgileri

Fatura Fiş Tipi 3

İade Fatura Fiş Tipi 4

Depo Kodu

Satıcı/Plasiyer Kodu SATICI_01

İşyeri Kodu MERKEZ

Masraf Merkez Kodu

Fiş Ö.K.1 A KASİYER

Fiş Ö.K.2

Fiş Ö.K.3

Kasa Bil.Açk.Aktar 1 - Açıklama 1

K.K.No Açk.Aktar 2 - Açıklama 2

Mağaza No Açk.Aktar 3 - Açıklama 3

Satıcı Bilgilerini Satıcı Kodlarına İşle ☒

Oluşturulacak Muhasebe Fiş Bilgileri

Fiş Ö.K.1 A KASİYER

Fiş Ö.K.2

Fiş Ö.K.3

Oluşturulacak Kasa Fiş Bilgileri (Tah.Detayı Yok İse)

Kasa Kodu KASA

Tahsilat Bilgileri

SIRA	POS ÖDEME TİPİ	POS ÖDEME KREDİ TUŞ NO	TAH.ÖDEME NO	TAH.KART TİPİ	TAH.KART KODU
1	0	0	1	1-Kasa Kartı	KASA
2	1	1	5	2-Banka Kartı	AKPOS
3					

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->İşlem

Ekran 19 : Parametreler Sayfa 2 ekranı

Oluşturulacak Fiş Bilgileri

- Fatura Fiş Tipi** : İşlenecek fatura fiş tipi seçilir
- Depo Kodu** : Depo bağlantılı çalışılıyorsa hareketlerin işleneceği depo seçilir.
- Satıcı/Plasiyer Kodu** : Fişlere işlenecek satıcı kodu seçilir.
- İşyeri Kodu** : İşyeri kodu var ise yazılır.
- Masraf Merkezi Kodu** : Masraf merkezi var ise yazılır.
- Fiş Ö.K.1** : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
- Fiş Ö.K.2** : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
- Fiş Ö.K.3** : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
- Kasa Bil.Açk.Aktar** : Kasiyer numarasını fiş açıklamalarından hangi açıklamaya işlenecekse seçilir.
- K.K.No.Açk.Aktar** : Kredi kartı ile yapılan satışlardaki kredi kart numarasını fiş açıklamalarından hangi açıklamaya işlenecekse seçilir.
- Mağaza No.Açk.Aktar** : Mağaza numarasını fiş açıklamalarından hangi açıklamaya işlenecekse seçilir.

Oluşturulacak Muhasebe Fiş Bilgileri

- Fiş Ö.K.1** : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
- Fiş Ö.K.2** : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
- Fiş Ö.K.3** : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.

Oluşturulacak Kasa Fiş Bilgileri Tahsilat Detayı Yoksa

Eğer Sayfa 1'de bulunan **Tahsilat Bilgilerini İşle** parametresi işaretli değil ve **Kasa Bağlantısı** parametresi işaretli ise bu bölümde oluşturulacak kasa fişinde kullanılacak kasa kodu bilgisi belirtilir.

Tahsilat Bilgileri

Nakit, kredi kartı ve yemek çekleri ödeme tuşları tahsilat bilgileri bölümüne girilir.

Pos Ödeme Tipi

: Hareket dosyasındaki ödeme tipi

Pos Ödeme Kredi Tuş Numarası

: Hareket dosyasındaki ödeme tuş numarası

Tahsilat Ödeme No

: Şirket bilgileri /kart tanımları /Ödeme tip tanımlarındaki sıra numaraları

Tahsilat kart tipi

: Nakit ise kasa, kredi kartı ise banka seçilir.

Tahsilat kart kodu

: Nakit ise kasa kartı, kredi kartı ise banka Pos seçilir.

Tah. Ödeme No bilgisi ile, ödeme tip tanımları bölümündeki tanımlara göre yapılır. Ödeme tip tanımları Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/Ödeme Tip Tanımları bölümünden Ekran 20'de görüldüğü gibi yapılır.

SIRA NO	TIP KODU	AÇIKLAMA	ÖZEL	FAT. NO	İŞLEM TİPİ	TAKSİT	KASA/BANKA	BANKA KART TİPİ	İŞYERİ	FİYAT	ONAY
1	NAKİT	NAKİT İŞLEM			2	0	KASA				☒
2	SENET	SENET İŞLEMİ			3	0					☒
3	ÇEK	ÇEK İŞLEMİ			4	0					☒
4	DEKONT	DEKONT İŞLEMİ			5	0					☒
5	AKPOS	AKBANK KREDİ K			6	0	AKPOS	1 - Kendi Kredi Kartı	MERK		☒
6	YKB POS	YAPI KREDİ BANK			6	0					☒
7	GARANTİ POS	GARANTİ BANKAŞ			6	0					☒
8	FİNANS POS	FİNANSBANK KR			6	0					☒
9	İŞ BANKASI POS	İŞ BANKASI KRED			6	0					☒
10											

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Kayıt

Ekran 20 : Ödeme Tip Tanımları ekranı

Microsoft
CERTIFIED
Partner

ISV/Software Solutions



444 1 ETA



www.eta.com.tr