

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 izlemeye yapabileceği 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.

NO	ONAY	İSLEM	DOSYA ADI	FAT.TARİHİ	FAT.BELGE NO	FAT.EVRENSEL TANIM NO	FAT.TİPİ	FAT.PROFLİ	VERGİ KİMLİK NO	FAT.TOPLAM	
1	<input checked="" type="checkbox"/>		8200031354_MTR201300000172.xml	05/09/2013	MTR201300000172	EBEE29B7-E1EF-40DB-B832-632BBFC4730E	SATIS	TEMELFATURA	8200031354	METRO GROSMARKET BAKIRKÖY	345.69
2	<input checked="" type="checkbox"/>		8760052205_A012013122808601.xml	30/11/2013	A012013122808601	C6253FA5-C434-43B8-9C31-6C555794F57D	SATIS	TEMELFATURA	8760052205	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	526.50
3	<input checked="" type="checkbox"/>		8590491872_A162013064105589.xml	01/12/2013	A162013064105589	52B70BC9-5B47-0CA0-E100-80000A068408	SATIS	TEMELFATURA	8590491872	TİNET ANONİM ŞİRKETİ	87.00
4	<input checked="" type="checkbox"/>		7690423575_EV2201300000199.xml	09/12/2013	EV2201300000199	52A8031F-5829-1190-E100-800024581688	SATIS	TEMELFATURA	7690423575	SHELL & TURÇAS PETROL AŞ.	63.54
5	<input checked="" type="checkbox"/>		8770013406_0012013125400995.xml	10/12/2013	0012013125400995	8486f630-952f-49c5-a568-5e6711a4423a	SATIS	TEMELFATURA	8770013406	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	4.238.70
6	<input checked="" type="checkbox"/>		8820314931_VTI2013000000898.xml	11/12/2013	VTI2013000000898	ad36107f5a13-4c57-b6f6-314a248200d2	SATIS	TEMELFATURA	8820314931	TÜV TÜRK İSTANBUL TAŞIT MUA.	215.06
7	<input checked="" type="checkbox"/>		9860008925_YIK2013000034361.xml	11/12/2013	YIK2013000034361	ED577D3A-4847-5AC4-E043-5407010A19CE	SATIS	TEMELFATURA	9860008925	Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.	66.72
8	<input checked="" type="checkbox"/>		9860008925_YIK2013000034362.xml	11/12/2013	YIK2013000034362	ED577D3A-4847-5AC4-E043-5407010A19CE	SATIS	TEMELFATURA	9860008925	Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.	592.58
9	<input checked="" type="checkbox"/>		6200031354_MTR2013000023196.xml	12/12/2013	MTR2013000023196	896F5CFF-AFFE-495E-8E25-3BA6A69793E0	SATIS	TEMELFATURA	6200031354	METRO GROSMARKET BAKIRKÖY	3.445.58
10	<input checked="" type="checkbox"/>		7690423575_EV1201300002051.xml	15/12/2013	EV1201300002051	52AF11AA-1D62-1820-E100-800024581688	SATIS	TEMELFATURA	7690423575	SHELL & TURÇAS PETROL AŞ.	4.473.78
11	<input checked="" type="checkbox"/>		2150204332_FYS201300000015.xml	16/12/2013	FYS201300000015	4273aa67-7c53-4560-aab8-980f0097002	SATIS	TEMELFATURA	2150204332	CROMOGENİATURK KİMYEVİ MA.	3.787.20
12	<input checked="" type="checkbox"/>		2150204332_FYS201300000019.xml	19/12/2013	FYS201300000019	115b7483-8765-495f-b8b4-f1ac8fc955b	SATIS	TEMELFATURA	2150204332	CROMOGENİATURK KİMYEVİ MA.	2.988.12
13	<input checked="" type="checkbox"/>		9860008925_YIK2013000046225.xml	19/12/2013	YIK2013000046225	EDF8FBD0-0E50-6B51-E043-5407010A3FBD	SATIS	TEMELFATURA	9860008925	Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.	11.99
14	<input checked="" type="checkbox"/>		8770013406_0012013128726540.xml	20/12/2013	0012013128726540	d129559-cb20-43c6-bef9-8f3181ca60fe	SATIS	TEMELFATURA	8770013406	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	86.80
15	<input checked="" type="checkbox"/>		7320072293_CIR201300000014.xml	20/12/2013	CIR201300000014	7f7380d077-528b-4c9b-ba66-f6419353b21c	SATIS	TICARİ FATURA	7320072293	POŞETRAJ AMBA A.Ş. SANAYİ VE	8.856.00

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,

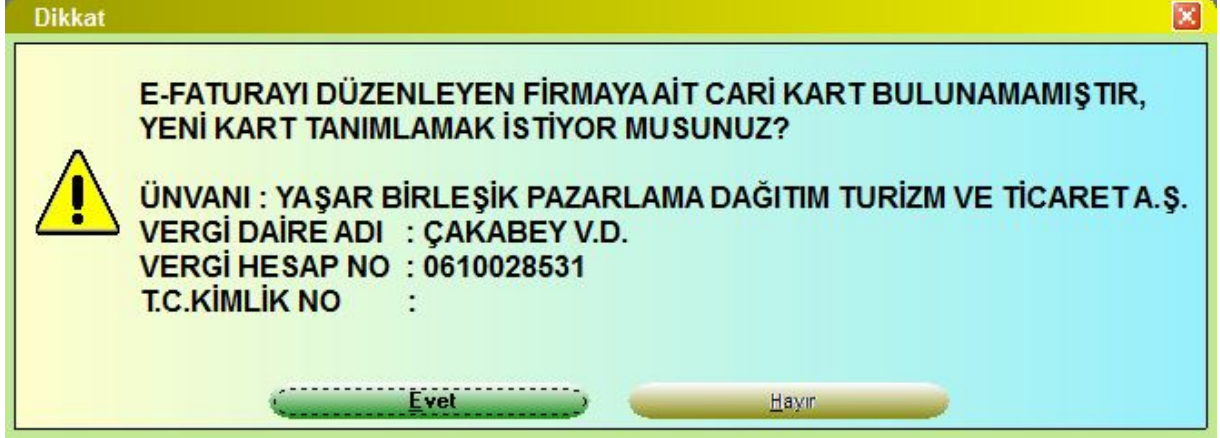
**Olmayan Cari/Stok Kartları için Uyar** parametreleri ile bu ekrandan cari/stok kartı açılabilir ve ya mevcut kartlar ile eşleştirme yapılabilir,

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

## **Fatura Aktarımı**

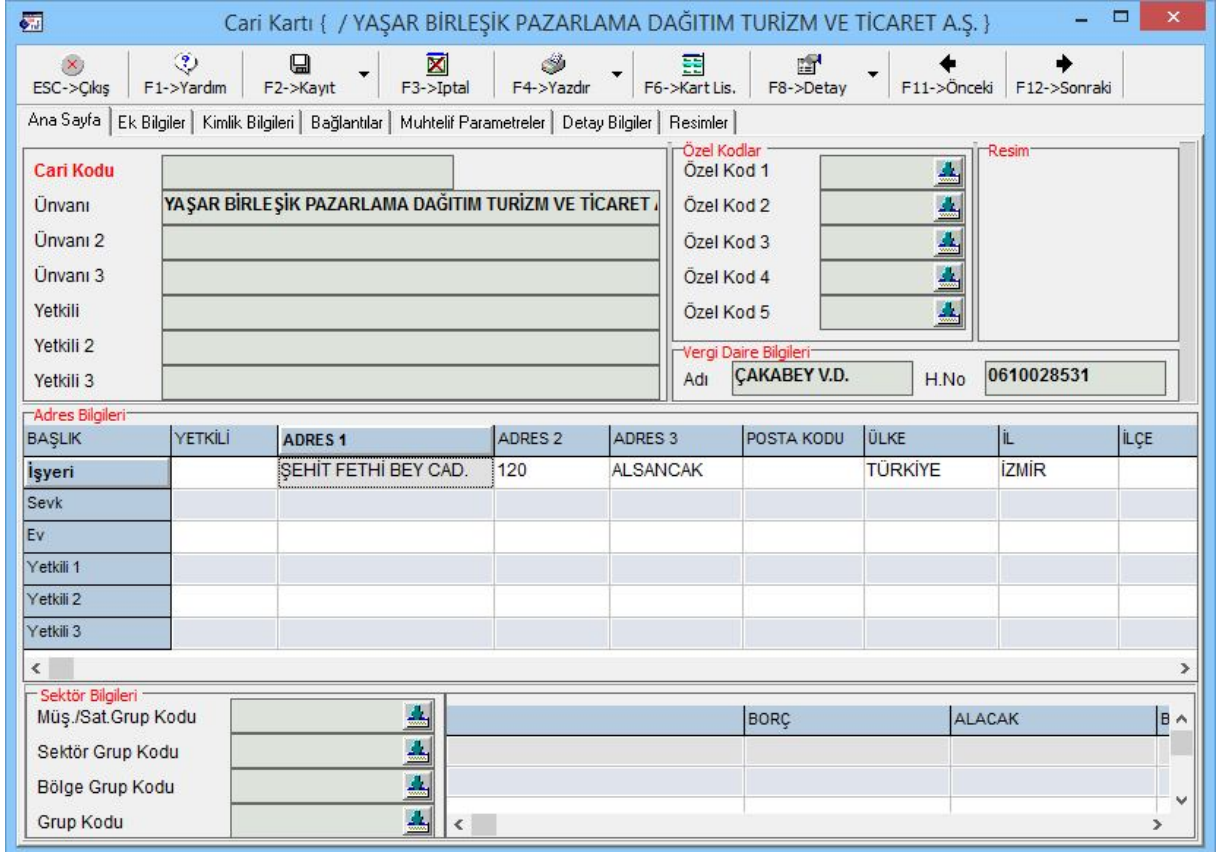
Aktarılabacak faturalar seçildikten sonra **F2-Fatura Oluştur** butonu ile aktarım işlemine başlanır. Aktarılabacak faturadaki cari ve stok bilgileri program tarafından tanındığı takdirde aktarım işlemi gerçekleşir ve ilgili fatura arşiv bölümüne taşınır. Aktarım sırasında ilgili cari bilgisi ve stok 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 kayit 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
Satıcı Stok Kodu	153102414	<input type="radio"/> Alıcı Kodu
Üretici Stok Kodu		<input checked="" type="radio"/> Satıcı Kodu
		<input type="radio"/> 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	ALİŞ/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 Bilgiler | Adres Bilgileri | İndirimler | Masraflar | Vergiler | Toplamlar | Döviz Değerleri | Düzenleme | Bağlantılar

Fat.Tarihi: 18/01/2014 Cari Kod: S-022 Kapalı Fatura   
Fatura No: YB22014000003902 Ürnvanı: YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZ Basıldı mı?   
B.İşlem No: İrsaliye Tarihi: 18/01/2014 KDV Dahil   
Evrak No: İrsaliye No: 828957475 İptal Fatura   
Vade Tarihi: Fat.İrs.Saati: ÖTV Uygula

Elektronik Fatura Uygulama  
E-Fatura

Fatura Fiş Tipi  
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	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) 12Lİ			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	BORÇ	ALACAK	BAKIYE
S-022YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA				
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 bölümdeki **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 Pencereleer 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 yapılacak 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 yapılacak 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.

Cari Bazlı Stok/Hizmet Alıcı/Satıcı/Üretici Bilgileri

Bağlantı Bilgileri  
Bağlantı Tipi: 1 - Cari Kod  
Bağlantı Kodu: S-022

Cari Bilgileri  
Cari Kodu: S-022  
Unvanı: YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞIT

Stok Bağlantı Bilgileri

		ALIŞ		SATIŞ	
Alıcı Kodu (Buyers)		0 - Tablo		0 - Tablo	
Satıcı Kodu (Sellers)		0 - Tablo		0 - Tablo	
Üretici Kodu (Manufacturers)		0 - Tablo		0 - Tablo	

SIRA NO	KOD TİPİ	STOK/HİZMET KODU	ALİŞ/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				*			

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F6->Kod Lis. F11->Önceki F12->Sonraki

**Ekran 9: Koda Göre ve Açıklamaya Göre Eşleştirme Örnekleri**



Microsoft Partner Network



**0(212) 267 02 92**