

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

İlgili Modül/ler : E-Fatura

Ulusal Marketler ile Çalışanların Programımızdan e-Fatura Hazırlaması

Ulusal Marketler tedarikçilerinden yaptığı alımlar sonucunda oluşan e-Faturalarda bazı bilgilerin doldurulmasını zorunlu tutmuştur. Her Ulusal Market kendi iç sistemlerine göre farklı bilgileri tedarikçilerinden istemektedir. Ana hatları ile istedikleri bilgiler; kendi sistemlerinde takip ettikleri tedarikçilerine ait tanım kodları, mal temini yaptıkları mağazaları için kendilerine ait mağaza numaraları, satın aldıkları ürünlerin kendilerine ait artikkel numaraları, barkod numaraları ve iç işleyişlerini kolaylaştıracak bazı bilgiler. Programımızdan hazırladığınız e-Faturalarda, yapılacak tanımlar ile her bir Ulusal Markete göre uygulamak mümkündür.

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar

Örnek 1: Migros

Stok ile İlgili Tanımlamalar

Stok ile ilgili istenen bilgiler E-Fatura modülü, Servis → Sabit Tanımlar → Cari Bazlı Stok / Hizmet Bağlantı Bilgileri bölümüne girilerek tanımlanır.

e-Fatura xml yapısında üç tip stok kod bilgisi bulunmaktadır. Bunlar; Alıcı Kodu, Satıcı Kodu ve Üretici Kodlarıdır. e-Fatura xml dosyasına çıkması istenen kod bilgisi stok kartındaki belirlenen alanlardan okutulabileceği gibi tabloya manuel olarak da tanımlanabilir. İstenen bilgi stok kartındaki belirlenen bir alandan okutulacaksa Stok Bağlantı Bilgileri, Satış bölümündeki alan başlıkları seçilir. Manuel tanımlama yapılacak ise ilgili alan başlığı "Tablo" olarak seçilir ve alt bölümde stok/hizmet bilgisi de seçilerek tanımlama yapılır.

Migros örneğinde; Satıcı Kodunda istenen Barkod bilgisi stok kartındaki Barkod 1 bölümünden tanımlanmış, Alıcı Kodu bölümünde istenen Migros Mal Kodu da tabloda manuel tanımlanmıştır.

Aşağıdaki tanımlama her cari kart için tek tek yapılabildiği gibi, birden fazla şubesi olan marketlerde ayrı cari kart açıldığı durumlarda Vergi Kimlik Numarası bazında da

yapılabilir. Böyle bir tanımlama için çalışma şekline göre, bu bölümdeki Bağlantı Bilgileri başlığındaki Bağlantı Tipi; Cari Kod, Vergi Hesap No, T.C. Kimlik No veya Genel olarak belirlenebilir.

Bağlantı Bilgileri

Bağlantı Tipi: 1 - Cari Kod
Bağlantı Kodu: S-021

Cari Bilgileri

Cari Kodu: S-021
Ünvanı: MİGROS TÜRK A.Ş.

Stok Bağlantı Bilgileri

ALIŞ: Alıcı Kodu (Buyers): 0 - Tablo
SATIŞ: Satıcı Kodu (Sellers): 5 - Stok Kartı Barkod 1
Üretici Kodu (Manufacturers): 0 - Tablo

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	E-001	0-Alış/Satış	01021608				Migros 8 li Mal Kodu		

Notlar:

- Migros 8 li Mal Kodu ilgili stok kartı seçilerek tanımlanır.
- Barkod Bilgisi Stok Kartındaki Barkod 1 den alınabilir.
- İlgili firmanın cari kodu seçilir. Birden fazla cari kartta işlem yapılıyorsa vergi kimlik numarasında seçilebilir.

Ekran 1: Stok/Hizmet Bağlantı Bilgileri / Migros

Cari ile İlgili Tanımlamalar

Cari hesap ile ilgili istenen bilgiler E-Fatura modülü, Servis → Sabit Tanımlar → Şube Bazlı Cari Ek Kod Bilgileri bölümüne girilerek tanımlanır.

Bu bölümde firmanın istediği Ek Kod bilgileri tanımlanır. Aynı cari kartta birden fazla şube/mağaza bilgileri takip ediliyor ise bayi bilgisi için ayırım adres numarasından yapılabilir.

Bağlantı Bilgileri

Bağlantı Tipi: 1 - Cari
Bağlantı Kodu: S-021

Cari Bilgileri

Cari Kodu: S-021
Ünvanı: MİGROS TÜRK A.Ş.

SIRA NO	ADRES NO	EK KOD BAŞLIĞI	EK KOD BİLGİSİ	EK KOD AÇIKLAMASI	KONUM
1	1-İşyeri	2-MUSTERINO	700115	Migros Malveren Numarası	3 - Satıcı
2	1-İşyeri	8-BAYINO	2328-MUG	Muğla / Sevkiyatın Yapıldığı Depo veya Mağaza	2 - Alıcı Şube
3	2-Sevk	8-BAYINO	4154	Fekirdağ / Sevkiyatın Yapıldığı Depo veya Mağaza	2 - Alıcı Şube

Notlar:

- Başlık bilgisi tanımlanır. Bu bölgenin seçimleri Cari / Başlık / Ek Kod Başlıkları bölümünden gelir.
- Bu alana firmanın müşteri ve depo/mağaza kodları tanımlanır.
- Yapılan tanımlamanın xml dosyasındaki konumu belirlenir.
- Bütün şubeler tek bir cari kartta takip ediliyorsa Bayi numarası için adres numarasından ayırım yapılabilir.

Ekran 2: Şube Bazlı Cari Ek Kod Bilgileri / Migros

Belgeye Ait Referanslar

İlgili e-Fatura için istenen ek referans bilgileri, faturayı kayıt ederken karşımıza gelen e-Fatura Bilgileri ekranındaki Referanslar sayfasından tanımlanır. Bu bölümdeki Referans Tipi; 1-Belge Referansı "ReceiptDocumentReference", 2-İlave Referans ise "AdditionalDocumentReference" bilgisini ifade eder. Migros örneğinde 2-İlave Referans bilgisi istenmiş ve aşağıdaki örnekte tanımlama bu şekilde yapılmıştır.

Örnekte Migros'un istediği Fatura Kod List bilgisi, İrsaliye Bilgileri, Künye ve Borsa Bilgileri referanslar sayfasında tanımlanmıştır.

SIRA NO	REFERANS TİPİ	REFERANS ID	BEL TARİHİ	BELGE TİP KODU	BELGE TİP AÇIKLAMASI	EKLİ DOSYA TİPİ	EKLİ DOSYA
1	2-İlave Referans	101.00001.0000010019	21/05/2014		FATURAKODLIST		
2	2-İlave Referans	852303	18/05/2014		İRSALİYE		
3	2-İlave Referans	VAR	21/05/2014		BORSATESCİL		
4	2-İlave Referans	VAR	21/05/2014		KUNYE		
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Referans bilgisi tanımlanır.

Referansa ait tarih bilgisi tanımlanır.

Referans açıklaması yazılır.

Tanımlanan bilginin xml deki referans tipi belirlenir. (AdditionalDocumentReference)

Ekran 3: Belgeye Ait Referanslar / Migros

Sipariş Numarası ve Tarihi (OrderReference)

Sipariş numarası ve tarihi bilgileri faturayı kayıt ederken karşımıza gelen e-Fatura Bilgileri ekranındaki Genel sayfasından tanımlanır.

Belge ID Numarası: ETA201400000002

Evrensel Tanım No: F67EA7A0-7569-48A6-80DE-749264A3E51D

Zarf Dosya No:

Uygulanan Senaryo: 1 - Temel Fatura

Belge Durumu: 0 - İşlem Yapılmadı

Belge Düzenlemesi: 0 - Asıl Belge

Belge Notu:

Sipariş No / Tarih: /

Dövizli Belge: 1 - Evet

Ekran 4: Sipariş Bilgileri

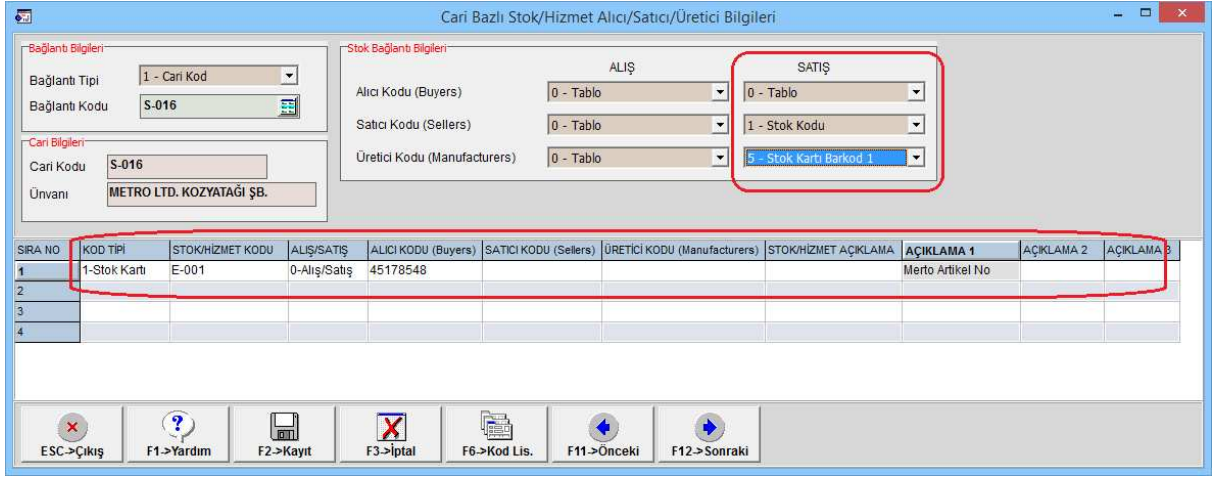
İrsaliye Numarası ve Tarihi (DespatchDocumentReference)

İrsaliye numaraları ve tarihi bilgileri fatura üzerindeki irsaliye bilgilerinden alınır. Bir fatura birden fazla irsaliyeden oluştuğu durumlarda da aynı şekilde bu irsaliyelere ait numara ve tarihler xml dosyasındaki ilgili alanlara yazılır.

Örnek 2: Metro

Metro firmasında da tanımlama mantığı aynı şekildedir. Örnek tanımlamalar aşağıdaki ekranlardaki gibidir.

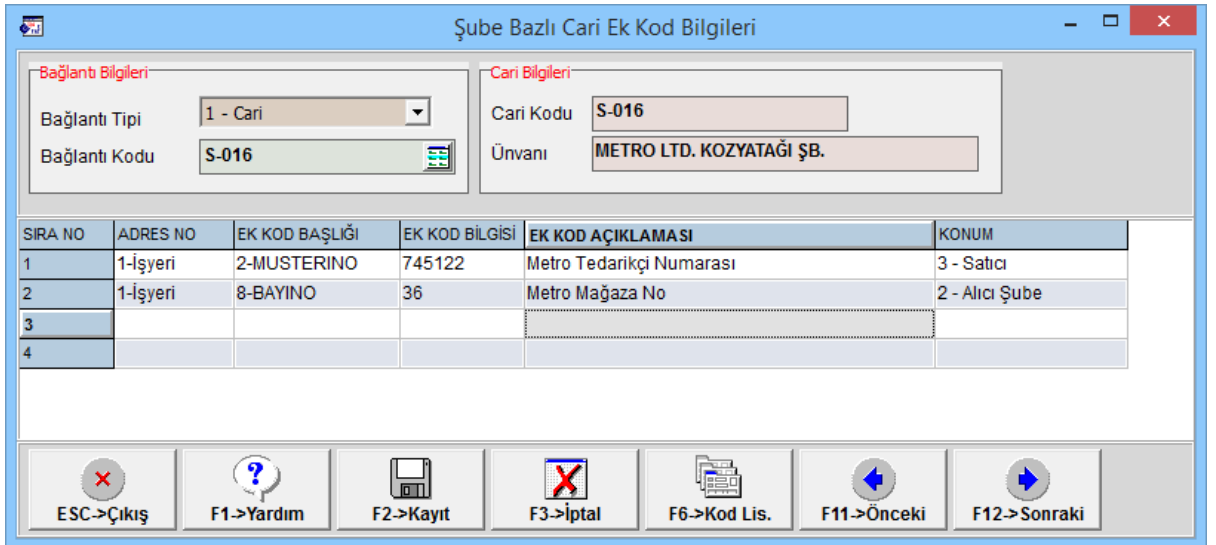
Stok ile İlgili Tanımlamalar



SIRA NO	KOD TIPI	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	E-001	0-Alış/Satış	45178548				Merto Artikel No		
2										
3										
4										

Ekran 5: Stok/Hizmet Bağlantı Bilgileri / Metro

Cari ile İlgili Tanımlamalar



SIRA NO	ADRES NO	EK KOD BAŞLIĞI	EK KOD BİLGİSİ	EK KOD AÇIKLAMASI	KONUM
1	1-İşyeri	2-MUSTERINO	745122	Metro Tedarikçi Numarası	3 - Satıcı
2	1-İşyeri	8-BAYINO	36	Metro Mağaza No	2 - Alıcı Şube
3					
4					

Ekran 6: Şube Bazlı Cari Ek Kod Bilgileri / Metro

Belgeye Ait Referanslar

e-Fatura Bilgileri							
Genel	Dönem	Ödeme	Belge Yanıtı	Referanslar	İşlemler		
SIRA NO	REFERANS TIPI	REFERANS ID	BEL TARİHİ	BELGE TIP KODU	BELGE TIP AÇIKLAMASI	EKLI DOSYA TIPI	EKLI DOSYA
1	1-Belge Referansı	74521455					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam

Ekran 7: Belgeye Ait Referanslar / Metro

Not: Diğer firmalara ait taleplerde benzer şekildedir. Örneklere göre diğer firmalara ait istenen tanımlamalarda yapılabilir.



Microsoft Partner Network



0(212) 267 02 92