

N4/T4

İlaç ve Tıbbi Cihaz Teslimlerine İlişkin Fatura Uygulaması

Aşağıdaki işlemler **ilaç** ürünü üzerinden anlatılmıştır. Ürünün **tıbbi cihaz** olması durumunda yapılacak değişiklikler hakkında da bilgi verilmiştir.

- ➔ İlaç ve tıbbi cihaz için stok kartına barkod bilgisi nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok giriş işlemi nasıl yapılır?
- ➔ İlaç ve tıbbi cihaz için stok giriş işleminde çeki numarası nasıl oluşturulur?
- ➔ İlaç ve tıbbi cihaz için stok çıkış işleminde çeki nasıl ilişkilendirilir?
- ➔ İlaç ve tıbbi cihaz için e_fatura XML dosyası nasıl düzenlenir?
- ➔ İlaç ve tıbbi cihaz için satış faturası nasıl oluşturulur?
- ➔ Satış işleminde çekiler nereden görüntülenir?
- ➔ Xml dosyasına kayıt edilen barkod ve çeki bilgileri nasıl görüntülenir?
- ➔ Sql sorgusu ile barkod ve çeki bilgileri nasıl görüntülenir?

1.1. İlaç ve tıbbi cihaz için stok kartına barkod bilgisi nasıl tanımlanır?

KAYIT modülündeki **Stok Kartları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **+** butonuna tıklanılıp ilgili stok tipi genişletilerek stok kartına çift tıklanılır.
2. Stok kart penceresinde **Grup/Barkod (1)** sekmesine tıklanılır.
3. Pencerenin sağ tarafındaki barkod (2) alanında **+** butonuna tıklanılarak **Birim** seçilir. **Barkod** girilir. **Standart** alanından **GTIN** seçeneği seçilir. (3) **✓** butonuna (4) tıklanılarak işlem tamamlanır.

Stok kodu 00001 + Adı stok 1

Stok Kartı Tanımı 3 Onaylandı

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Açıklama 1 Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Grup Adı	Grup Kodu	Varyantı	SKG No	SBNö	Sıra	Birim	Barkod	Standart	Özel Kod
				15		Adet	46734634653456	EAN	
				11		Adet	234234		
				12		Kg	25687657567		
				13		Adet	6786786786599	GTIN	
				14		Adet	5675675675675	UPC	

0 / 0 5 / 5

1.2. Stok giriş işlemi nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki işlem yapılır.

ÖN İŞLEM

Stok kartına barkod bilgisi tanımlanır.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Giriş İşlemleri** menüsündeki **Stok Girişi** penceresi açılır.

1. **Giriş stok yeri ve Cari unvanı (1)** seçilir.
2. **+** butonuna tıklanarak satırda kayıt oluşturulur. Satırda **Stok Adı** girilir ve **Miktar** girilir. **(2)**
3. **Hepsini Aktifleştir (3)** butonuna tıklanarak satırdaki kayıtların durumu **Onaylandı** yapılır.
4. Kayıt **Onaylandı (4)** durumuna getirilir.

Kayıt Durumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	DStok	Kalite
Onaylandı	1	3 00001	3 00001	stok 1	---	1,00 Adet	1,00	1,00	---	---
Onaylandı	2	3 00001	3 00001	stok 1	---	5,00 Adet	5,00	5,00	---	---

1.3. İlaç ve tıbbi cihaz için stok giriş işleminde çeki numarası nasıl oluşturulur?

İşlem öncesinde aşağıdaki işlem yapılır.

ÖN İŞLEM

Stok giriş işlemi yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsünden **Stok İşlemleri Listesi** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili stok girişine çift tıklanılır.
2. Kayıt **Giriş** (1) durumuna getirilir.
3. Alt bölümdeki **Seri/Çeki** sekmesine (2) tıklanır. Kaç tane çeki grubu üretilecek ise sayısı girilerek her bir gruptaki ürün miktarı girilir (3).
4. **Kayıt üret** butonuna (4) tıklanarak satır kaydında çeki takip no (5) verilerek ürün grupları oluşturulur.

! Görüntülenemeyen sütunlar için sütun üzerindeyken sağ tıklanılarak **Alan seçici** seçeneği seçilir. Açılan bölümden ilgili sütun adları tıklanılıp, sürüklenilerek sekmede herhangi bir sütuna bırakılır.

5. **Üretici Takip No** (6) sütununa ilaç seri numarası(SN), tıbbi cihaz seri numarası(SNO) girilir.
6. **Üretici Parti/Lot No** (7) sütununa ilaç parti numarası (BN), tıbbi cihaz parti/lot numarası (LNO) girilir.
7. İlaç için **BITIS_TARIHI** (8) sütununa ilaç son kullanım tarihi (XD) girilir.
8. Tıbbi cihaz için **BASLAMA_TARIHI** (9) sütununa üretim tarihi (URT) girilir.
9. Kayıt tekrar **Onaylandı** (1) durumuna getirilir.

Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar 1	DStok	Kalite	Lot
1	3 00001	stok 1			1,00	Adet	1,00			
2	3 00001	stok 1			5,00	Adet	5,00			

Sıra	Çeki Takip No	Miktar	Miktar 1	Ağırlık	Dara Miktarı	Kalan Ağırlık	ParçaNo	ParçaSayısı	Üretici Takip No	Üretici Parti/Lot No	BITIS_TARIHI	BASLAMA_TARIHI
1	2850117760827	1	1		0		0		34597349	A983495734	25.01.2025	
2	2850117760834	1	1		0		0		398473485	E450987649387	8.02.2025	
3	2850117760841	1	1		0		0		8347563784	E459867456	6.02.2025	
4	2850117760858	1	1		0		0		984456754	E567567567567	6.02.2025	
5	2850117760865	1	1		0		0		1872323	D5675675675	26.01.2025	

1.4. İlaç ve tıbbi cihaz için stok çıkış işleminde çeki nasıl ilişkilendirilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki işlem yapılır.

ÖN İŞLEM

Stok giriş işleminde çeki numarası oluşturulur.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Çıkış İşlemleri** menüsündeki **Stok Çıkışı** penceresi açılır.

1. **Çıkış stok yeri** ve **Cari unvanı** (1) seçilir.
2. **+** butonuna tıklanarak satırda kayıt oluşturulur. Satırda stok giriş işleminde çeki numarası verilen **Stok Adı** seçilir ve **Miktar** girilir. (2)
3. **Hepsini Aktifleştir** (3) butonuna tıklanarak satırdaki kayıtların durumu **Onaylandı** yapılır.
4. Alt bölümdeki **Seri/Çeki** (4) sekmesindeki **Çeki İlişkilendir** butonuna (5) tıklanır. Açılan pencerede stok giriş işleminde üretilen çekiler listelenir. Listelenen çekiler Ctrl butonuna basılarak seçilir. **Tamam** butonuna tıklanılır.
5. Stok girişi işlemindeki çekiler (6) ve bu çekilere ait **Üretici Takip No, Üretici Parti/Lot No, BITIS_TARIHI** bilgileri (7) getirilir.
6. Kayıt **Onaylandı** (8) durumuna getirilir.

The screenshot shows the 'Stok Çıkışı' (Stock Exit) window. The top section contains a form for entering stock exit details. The bottom section contains a table of stock items. Red circles and numbers 1 through 8 highlight specific steps in the process.

1. **Çıkış stok yeri** (Exit stock location) and **Cari unvanı** (Creditor name) are selected.

2. The **+** button is clicked to create a record in the stock entry process. The **Stok Adı** (Stock name) is selected and the **Miktar** (Quantity) is entered.

3. The **Hepsini Aktifleştir** (Activate all) button is clicked to set the status of the records to **Onaylandı** (Approved).

4. The **Seri/Çeki** (Serial/Check) tab is selected in the bottom section.

5. The **Çeki İlişkilendir** (Check linking) button is clicked.

6. The table of stock items is displayed, showing columns for **Sıra** (Row), **Çeki Takip No** (Check tracking number), **Miktar** (Quantity), **Miktar 1** (Quantity 1), **Ağırlık** (Weight), **Dara Miktarı** (Damage quantity), **Kalan Ağırlık** (Remaining weight), **ParçaNo** (Part number), **ParçaSayı** (Part count), **Üretici Takip No** (Manufacturer tracking number), **Üretici Parti/Lot No** (Manufacturer part/lot number), and **BITIS_TARIHI** (BITIS date).

7. The **Üretici Takip No**, **Üretici Parti/Lot No**, and **BITIS_TARIHI** information is retrieved for the selected records.

8. The record is set to **Onaylandı** (Approved) status.

1.5. İlaç ve tıbbi cihaz için e_fatura XML dosyası nasıl düzenlenir?



İşlem öncesinde **e-fatura şablonu** oluşturulmamış ise aşağıdaki ön işlem alanında verilen linke tıklanılıp sayfaya gidilerek oluşturulur. Eğer oluşturulmuşsa bu adım geçilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki işlem yapılır.

ÖN İŞLEM

E-fatura şablonu oluşturulur.



İlaç ve **tıbbi cihaz** tipinde fatura gönderebilmek için e-fatura şablonu XML dosyasında aşağıdaki düzenlemeler yapılır.



İşleme başlamadan **önce tasarımın yedeğini** alınız.

TANIMLAR modülü altındaki **Firma Tanımları** menüsünde **Elektronik Fatura Şablonları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili şablona çift tıklanılır.
2. Açılan pencerede **Onaylandı** durumunda olan kayıt **Giriş (1)** durumuna getirilir.
3. **Bağlı Şablonlar (2)** sekmesindeki ilgili e-fatura şablon satırı üzerindeyken **(3) Xml Dosyası (4)** sekmesine tıklanılır.
4. Açılan sekme içerisinde aşağıdaki görselde belirtilen alana **<cbc:InvoiceTypeCode>ILAC_TIBBICHAZ</cbc:InvoiceTypeCode>** satırı **(5)** eklenir. Bu satır fatura tipini ifade etmektedir.
5.  butonuna **(6)** tıklanılarak işlem tamamlanır.

Elektronik Fatura Şablon Tanımı

17 Giriş

Şablon Set Bilgileri

Set kodu: 0003 Set adı: TEST Şablonları

Genel Bilgiler 2 Bağlı Şablonlar Noktalar

Şablon No	Kayıt Durumu	Kodu	Şablon Adı	Türü	Fatura Sistemi	İşlem Kodları	Doviz Birimleri	Açıklama	UBLTR Özel Kod
34	Giriş	0019	Efatura - dvz	Satış	E-Fatura	Seçilmedi	TL;USD;EUR		1.2
58	Onaylandı	0040	ilac_tibbichaz	Satış	E-Fatura	Seçilmedi	Seçilmedi		1.2

6 ((Şablon Adı = Efatura - dvz) veya (Şablon Adı = ilac_tibbichaz)) Özelleştir...

4 Xml Dosyası Görüntü Dosyası Fatura Görüntüsü EBelge Dip Not Gizle

Etiket görünürlüğü

```

7 <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>
8 <cbc:CustomizationID>TR1.2</cbc:CustomizationID>
9 <cbc:ProfileID>@FATURA_TIPI</cbc:ProfileID>
10 <cbc:ID>@BELGE_NO</cbc:ID>
11 <cbc:CopyIndicator>[COPY_INDICATOR]</cbc:CopyIndicator>
12 <cbc:UUID>[UUID]</cbc:UUID>
13 <cbc:IssueDate>@BELGE_TARIHI</cbc:IssueDate>
14 <cbc:IssueTime>@BELGE_SAATI</cbc:IssueTime>
15 <cbc:InvoiceTypeCode>ILAC_TIBBICHAZ</cbc:InvoiceTypeCode>
16 <cbc:Note>Sicil No: @SATICI_SICIL_NO</cbc:Note>
17 <cbc:Note>Mersis No: @SATICI_MERSIS_NO</cbc:Note>
18 <cbc:Note>İşletme Merkezi: @SATICI_SEHIR</cbc:Note>
19 <cbc:Note>YAZI İLE: @YAZI_ILE</cbc:Note>

```

5

EFATURA.FATURA_SISTEMI
EFATURA.ISLEM_KODU
EFATURA.SATICI_SAYISI
EFATURA.FIRMA_NO
EFATURA.SATICI_CARI_ADI
EFATURA.SATICI_EFATURA_GONDERICI
EFATURA.SATICI_EFATURA_POSTA_KU
EFATURA.SATICI_EMAIL
EFATURA.SATICI_WWW
EFATURA.SATICI_MAH_CAD_SOK
EFATURA.SATICI_SEHIR
EFATURA.SATICI_ILCE
EFATURA.SATICI_POSTA_KODU
EFATURA.SATICI_ULKE
EFATURA.SATICI_VERGI_DAIRESI
EFATURA.SATICI_VERGI_NO
EFATURA.SATICI_TELEFON
EFATURA.SATICI_VERGI_NO_TIPI
EFATURA.SATICI_SICIL_NO
EFATURA.SATICI_MERSIS_NO
EFATURA.ALICI_CARI_NO
EFATURA.ALICI_EFATURA_GONDERICI

6. Sekme içerisinde aşağıdaki görselde belirtilen detay alanına aşağıda verilen kod bloğu (1) eklenir.

```

<cac:AdditionalItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="ILAC">(GTIN)@GTIN_NO@(BN)@PARTI_NO@(SN)@SERI_NO@(XD)
@SKT_URT@</cbc:ID>
</cac:AdditionalItemIdentification>

```

7. butonuna tıklanılarak işlem tamamlanır. Kayıt tekrar **Onaylandı** (2) durumuna getirilir.



XML düzenlemesine ait ayrıntılı *teknik bilgiye ulaşmak için tıklayınız.*

Elektronik Fatura Şablon Tanımı

17 Onaylandı

Şablon Set Bilgileri

Set kodu 0003 Set adı TEST Şablonları

Genel Bilgiler

Bağlı Şablonlar

Noktalar

Şablon No	Kayıt Durumu	Kodu	Şablon Adı	Türü	Fatura Sistemi	İşlem Kodları	Doviz Birimleri	Açıklama	UBLTR	Özel Kod
34	Giriş	0019	Efatura - dvz	Satış	E-Fatura	Seçilmedi	TL;USD;EUR		1.2	
58	Onaylandı	0040	ilac_tibbichaz	Satış	E-Fatura	Seçilmedi	Seçilmedi		1.2	

1

2

1) Satırda yazan GTIN ve @GTIN_NO@ alanları, ilgili stok kart içerisindeki GRUP/BARKOD sekmesinde girilen bilgilerin oluşturulan faturanın XML dosyasında kayıt olarak tutulmasını sağlar.

2) @PARTI_NO@, @SERI_NO@, @SKT_URT@ alanları stok giriş işleminde üretilen çeklerde Üretici Parti/Lot No, Üretici Takip No, BAŞLAMA TARİHİ veya BİTİŞ TARİHİ alanlarına girilen bilgilerin oluşturulan faturanın XML dosyasında kayıt olarak tutulmasını sağlar.

3) Ürün ilaç değilse tıbbi cihaz ise bilgiler aşağıdaki şekilde değiştirilir.
Ürün ilaç değil tıbbi cihaz ise ILAC yerine TIBBICHAZ yazılır.
Ürün ilaç değil tıbbi cihaz ise GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) yerine UNO (Ürün Numarası) yazılır.
Ürün ilaç değil tıbbi cihaz ise BN (Batch Number) yerine LNO (Lot/Batch Numarası) yazılır.
Ürün ilaç değil tıbbi cihaz ise SN (Serial Number) yerine SNO (Seri/Sıra Numarası) yazılır.
Ürün ilaç değil tıbbi cihaz ise XD (Expiration Date) yerine URT (Üretim Tarihi) yazılır.

Xml Dosyası

Görüntü Dosyası

Etiket görünümü

244 </cac:WithholdingTaxTotal>

245 <cac:Item>

246 <cbc:Name>@STOK_ADI@</cbc:Name>

247 <cac:AdditionalItemIdentification>

248 <cbc:ID schemeID="ILAC">(GTIN) @GTIN_NO@ (BN) @PARTI_NO@ (SN) @SERI_NO@ (XD) @SKT_URT@</cbc:ID>

249 </cac:AdditionalItemIdentification>

250 <cac:BuyersItemIdentification>

251 <cbc:ID>@CARI_STOK_KODU@</cbc:ID>

252 </cac:BuyersItemIdentification>

253 <cac:SellersItemIdentification>

254 <cbc:ID>@STOK_KODU@</cbc:ID>

255 </cac:SellersItemIdentification>

256 <cac:ManufacturersItemIdentification>

EFATURA.FIRMA_NO

EFATURA.SATICI_CARI_ADI

EFATURA.SATICI_EFATURA_GONDERICI_E

EFATURA.SATICI_EFATURA_POSTA_KUTU:

EFATURA.SATICI_EMAIL

EFATURA.SATICI_WWW

EFATURA.SATICI_MAH_CAD_SOK

EFATURA.SATICI_SEHIR

EFATURA.SATICI_ILCE

EFATURA.SATICI_POSTA_KODU

EFATURA.SATICI_ULKE

EFATURA.SATICI_VERGI_DAIRESI

EFATURA.SATICI_VERGI_NO

EFATURA.SATICI_TELEFON

EFATURA.SATICI_VERGI_NO_TIP

EFATURA.SATICI_SICIL_NO

EFATURA.SATICI_MERSTIS_NO

EFATURA.ALICI_CARI_NO

EFATURA.ALICI_EFATURA_GONDERICI_BI

1.6. İlaç ve tıbbi cihaz için satış faturası nasıl oluşturulur?



İşlem öncesinde **e-fatura** ayarları yapılmamış ise aşağıdaki **E-Fatura oluşturma** sürecine ait tanımlar ve ayarlar adımlara uyularak yapılır. E-fatura oluşturma işlemi ise aşağıda gösterildiği şekilde yapılır. Eğer tanımlar ve ayarlar yapılmışsa bu adım geçilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **E-fatura şablonu** oluşturma sürecine ait **tanımlar** ve **ayarlar** yapılır.
2. **XML dosyasında düzenleme** yapılır.
3. **Stok çıkışı çeki ilişkilendirme** işlemi yapılır.

İŞLEMLER modülü altındaki **Satış İşlemleri** menüsünde **Satış** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Cari unvanı** (1) seçilir.



Seçilen cari stok çıkış işleminde seçilen cari ile aynı olmalıdır.

2. Pencerenin sol tarafındaki Satır İşlemleri bölümünden **Önceki Stok İşleminde Stok Seç** (2) butonuna tıklanılır.
3. Açılan pencerenin üst kısmındaki ilgili stok çıkışı işlemi seçilir ve pencerenin alt kısmından ilgili stok ☐ kutucuğuna tıklanılarak seçilir. **Tamam** butonuna tıklanılır.
4. Oluşan satır kaydına **Birim Fiyat** (3) girilir. Kayıt **Onaylandı** (4) durumuna getirilir.

5. Pencerenin sol tarafındaki **Muhasebe / Resmi İşlemler** (1) menüsünden **E-Fatura Oluştur** (2) butonuna tıklanılır.

6. Açılan **E-Belge Görüntüleyici** penceresinde **Fatura Tipi (3) ILAC_TIBBICIHAZ** olarak görüntülenmektedir. Fatura **Kaydet (4)** butonuna tıklanılarak Netsim E-Fatura Uygulamasında Gönderilecek Fatura penceresine eklenir.



Çekilere ait **Üretici Takip No, Üretici Parti/Lot No, BITIS_TARIHI** ve stok kartında girilen **Barkod** bilgileri faturada yer almaz. Faturaya ait **Xml dosyasına kayıt edilir.**

Satış

Cari Ünvanı: FORIBA test carisi
Açıklama:
Yetkili:

Muhasebe / Resmi İşlemler

- Muhasebe Kaydı[Ctrl+M]
- Muhasebe Fatura Ön İzleme[Ctrl+I]
- 2 E-Fatura Oluştur**
- E-Fatura Görüntüle

Sık Kullanılanlar

Satır İşlemleri

Genel İşlemler

- 1 Muhasebe / Resmi İşlemler**
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

E-Belge Görüntüleyici

FORIBA
ADRESLER 134
TALAS / KAYSERİ / TÜRKİYE
İşletme Merkezi: KAYSERİ
E-Posta:

Vergi Dairesi: DAİRE
VKN:
Sicil No:

Web Sitesi:
Tel:
Mersis No: 1111111111111111

e-FATURA

QR Kodu

SAYIN
FORIBA test carisi
foriba adresadres cadde mahalle
38037 ÇAMLIHEMŞİN/ RİZE TÜRKİYE
E-Posta:
Tel:
Vergi Dairesi:
VKN:
ETTN:
Özelleştirme No: TR1.2
Senaryo: TEMELFATURA
3 Fatura Tipi: ILAC_TIBBICIHAZ
Fatura No: AAA2025010000004
Fatura Tarihi: 17-01-2025
Fatura Saati: 10:33:41

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı
1	stok 1	4 Adet	3.453 TL			%1,00	138,12 TL		13.812,00 TL
Mal Hizmet Toplam Tutarı									13.812,00 TL
Toplam İskonto									0,00 TL
Hesaplanan KDV(%1)									138,12 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar									13.950,12 TL
Ödenecek Tutar									13.950,12 TL

İmzalanmamış

Yazdırmak için Kaydet Hepsine Uygula Vazgeç **4 Kaydet**

1.7. Satış işleminde çekiler nereden görüntülenir?

İşlem öncesinde aşağıdaki işlem yapılır.

ÖN İŞLEM

Satış işlemi oluşturulur.

İŞLEMLER modülü altındaki **Satış İşlemleri** menüsünde **Satış İşlemleri Listesi** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili satış işlemine çift tıklanılır.
2. Satış işlem kaydının alt kısmında **İşlem Detayları** bölümündeki **Bağlı Stok (1)** sekmesinin sol tarafındaki **Stok çeki (2)** sekmesine tıklanılarak çekiler (3) görüntülenir.

The screenshot shows the 'Satış İşlemleri Listesi' window in the Netsim software. The window has a top menu bar with 'Satış' and 'Önemli' buttons. Below the menu bar, there are fields for 'Cari ünvanı', 'Nokta', 'Takip no/Tarih', 'Döviz/Kur', and 'Belge no/Tarih'. The main area is divided into two sections: 'Muhasebe / Resmi İşlemler' on the left and a list of transactions on the right. The 'Bağlı Stok' tab is selected, and the 'Stok çeki' sub-tab is active. A table of stock movements is displayed, with columns for Sıra, Çeki Takip No, Miktar, Miktar1, Ağırlık, Dara Mikl, Kalan Ağ, ParçaNo, ParçaSaysı, Üretim Takip No, Üretim Parti/Lot No, and BİTİS_TARİHİ. The table contains four rows of data. Red circles and numbers 1, 2, and 3 highlight the 'Bağlı Stok' tab, the 'Stok çeki' sub-tab, and the data table respectively.

Sıra	Çeki Takip No	Miktar	Miktar1	Ağırlık	Dara Mikl	Kalan Ağ	ParçaNo	ParçaSaysı	Üretim Takip No	Üretim Parti/Lot No	BİTİS_TARİHİ
1	2850117760834	1	1	0	0	0	1	398473485	E450987649387	8.02.2025	
2	2850117760841	1	1	0	0	0	1	8347563784	E459867456	6.02.2025	
3	2850117760858	1	1	0	0	0	1	984456754	E567567567567	6.02.2025	
4	2850117760865	1	1	0	0	0	1	1872323	D5675675675	26.01.2025	

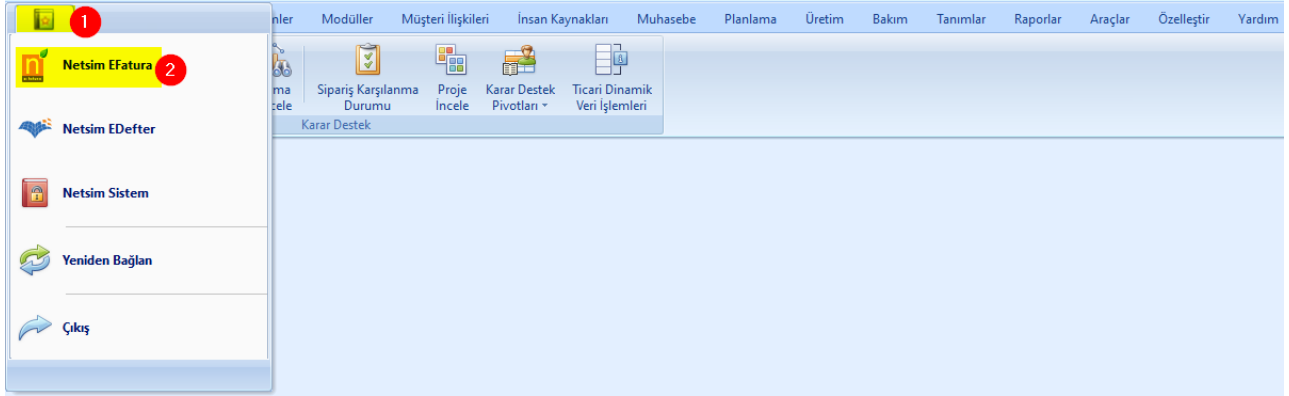
1.8. Xml dosyasına kayıt edilen barkod ve çeki bilgileri nasıl görüntülenir?

İşlem öncesinde aşağıdaki işlem yapılır.

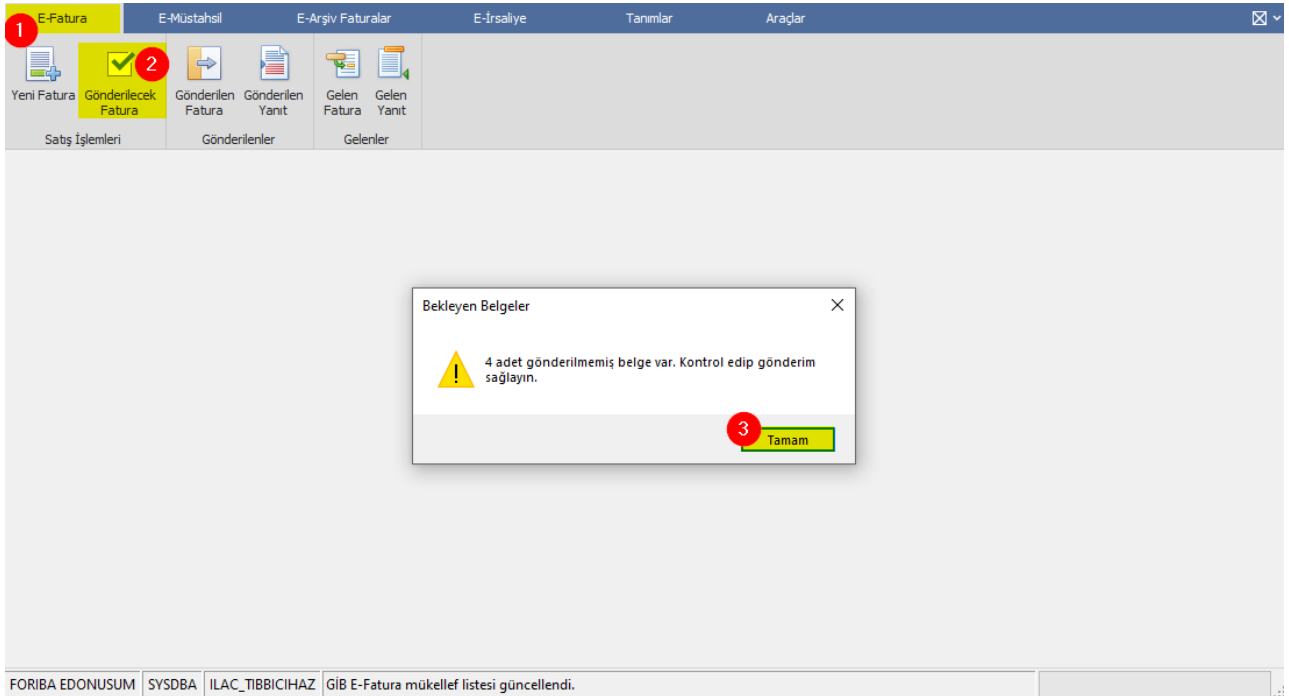
ÖN İŞLEM

Satış işlemi oluşturulur.

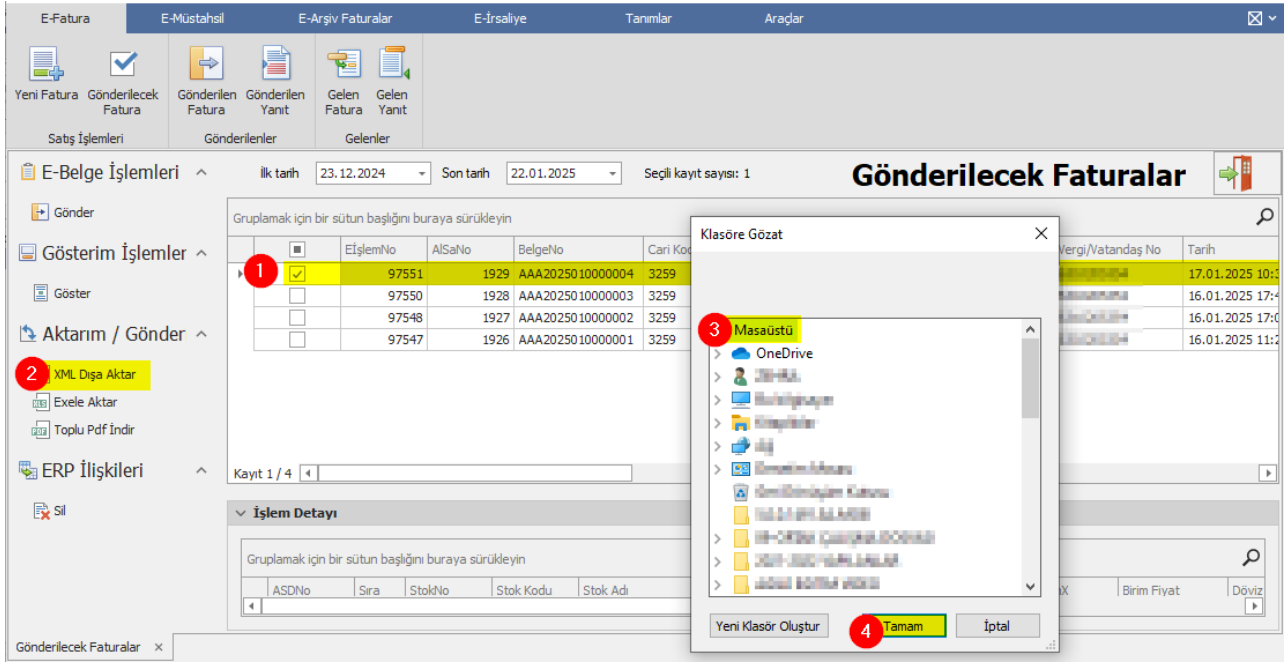
1. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan butona (1) tıklanılarak **Netsim EFatura** (2) penceresi açılır.



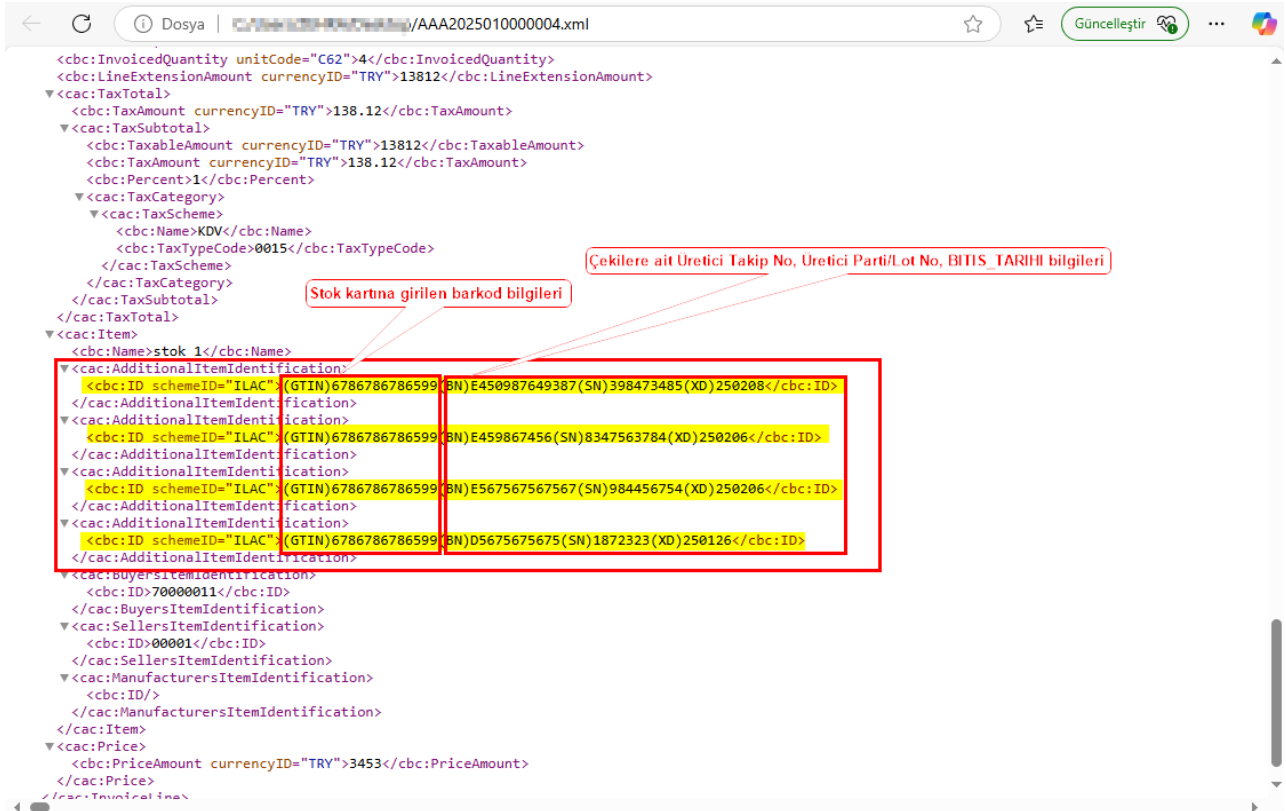
2. **E-Fatura** (1) menüsünde yer alan **Gönderilecek Fatura** (2) penceresi açılır. Açılan uyarıda **Tamam** (3) butonuna tıklanılır.



3. Açılan listede ilgili fatura ☐ kutucuğuna (1) tıklanarak seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **XML Dışa Aktar** (2) butonuna tıklanılarak açılan pencerede Masaüstü (3) seçilerek **Tamam** (4) butonuna tıklanılır.



4. Masaüstüne aktarılan dosya xml uzantısında açılır. Sistem tarafından kayıt edilen stok kartına girilen **Barkod** bilgileri ve çekilere ait **Üretici Parti/Lot No, Üretici Takip No, BITIS_TARIHI** bilgileri görüntülenir.



1.9. Sql sorgusu ile barkod ve çeki bilgileri nasıl görüntülenir?

RAPORLAR modülündeki **SQL Çalıştır** penceresi açılır.

1. **Select * from EFATURA_DETAY(1929)** sorgusu (1) yazılarak pencerenin sağ tarafındaki **Çalıştır (Ctrl Open)** (2) butonuna tıklanılır.
2. Procedure çalıştırıldığında pencerenin alt tarafındaki **Sonuç** (3) sekmesinde ilgili alanlar noktalı virgül ile ayrılmış olarak görüntülenmektedir. (4)

