



ABRA Software a.s.
Jeremiášova 1422/7b
155 00 Praha 13

IČ 25097563
DIČ: CZ2597563
Zaps. v OR u Městského soudu
v Praze, odd. B, vložka 4475

EDI (Electronic Data Interchange)

Metodická příručka ABRA Gen

Aktualizace dokumentace
17. prosince 2024

OBSAH

1.	ÚVOD	4
1.1	PRO KOHO JE URČEN TENTO DOKUMENT	4
1.2	VYUŽITÍ EDI KOMUNIKACE.....	4
1.3	PŘÍKLADY POUŽITÍ.....	4
1.3.1	OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ/SLUŽEB U DODAVATELE - NÁKUP.....	4
1.3.2	PŘÍJEM OBJEDNÁVKY NA ZBOŽÍ/SLUŽBY OD ZÁKAZNÍKA - PRODEJ	4
1.3.3	DODÁNÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKOVÍ.....	4
1.3.4	PŘÍJEM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ.....	4
1.3.5	FAKTURACE ZA ZBOŽÍ/SLUŽBY OD DODAVATELE	5
1.3.6	PŘÍJEM FAKTURY OD DODAVATELE	5
2.	OBECNÉ INFORMACE	6
2.1	POSKYTOVATEL EDI SLUŽEB	6
2.2	EDI FORMÁT	6
2.3	TYPY EDI ZPRÁV	7
2.3.1	ORDERS	7
2.3.2	DESADV.....	7
2.3.3	INVOIC.....	7
2.4	WORKFLOW.....	8
3.	EDI KOMUNIKACE V ABRA GEN.....	9
3.1	ZMĚNY VE STÁVAJÍCÍCH AGENDÁCH A ČÍSELNÍCÍCH.....	11
3.1.1	LICENCE	11
3.1.2	FIREMNÍ ÚDAJE	11
3.1.3	ADRESÁŘ FIREM	12
3.1.4	SKLADOVÉ KARTY	13
3.1.5	SKLADY	13
3.1.6	KATEGORIE DOKUMENTŮ.....	14
3.1.6.1	KATEGORIE DOKUMENTU: DEFINOVATELNÝ EXPORT	14
3.1.6.2	KATEGORIE DOKUMENTU: DEFINOVATELNÝ IMPORT	14
3.1.7	AGENDA DOKUMENTY.....	15
3.1.8	DOKLADOVÉ AGENDY.....	16
3.1.8.1	PŘIDÁNÍ NOVÝCH POLOŽEK	16
3.1.8.2	PŘIDÁNÍ NOVÉHO TLAČÍTKA.....	17
3.1.9	ZDROJE DAT DEFINOVATELNÝCH IMPORTŮ	17
3.1.10	DEFINICE DEFINOVATELNÝCH IMPORTŮ	18
3.1.11	DEFINOVATELNÉ EXPORTY.....	20
3.1.12	NAPLÁNOVANÉ ÚLOHY.....	22
3.1.12.1	ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU - ROZŠÍŘENÍ PRO KATEGORII DOKUMENTU „DEFINOVATELNÝ IMPORT“ A „DEFINOVATELNÝ EXPORT“	22
3.1.12.2	PRAVIDLO ZPRACOVÁNÍ EXPORTU	22
3.1.12.3	ZPRACOVÁNÍ SAD IMPORTNÍCH DEFINIC	22
3.1.13	PODPORA INSTALAČNÍCH SAD PRO ČÍSELNÍKY	25

3.2	NOVÉ ČÍSELNÍKY.....	26
3.2.1	NASTAVENÍ EDI KOMUNIKACE.....	26
3.2.2	STAVY ZPRACOVÁNÍ IMPORTŮ A EXPORTŮ.....	29
3.2.3	MĚRNÉ JEDNOTKY.....	31
3.2.4	SADY IMPORTNÍCH A EXPORTNÍCH DEFINIC	32
3.2.4.1	POPIS OBSAŽENÝCH ZÁLOŽEK.....	32
3.2.4.2	FUNKČNÍ TLAČÍTKO „ZPRACOVAT“	34
3.2.5	PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPORTŮ	34
3.2.5.1	ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ DOCHÁZÍ K ODESLÁNÍ EDI ZPRÁVY	37
3.2.5.2	LOGOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ PRAVIDEL	37
3.2.5.3	SCHÉMA VYTVÁŘENÍ EDI ZPRÁVY.....	38
3.2.6	ZDROJE DAT DEFINOVATELNÝCH IMPORTŮ	41
3.2.7	DEFINICE DEFINOVATELNÝCH IMPORTŮ	41
4.	NASTAVENÍ EDI KOMUNIKACE	42
4.1	ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ.....	42
4.2	UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ.....	43
5.	NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY	44
5.1	VAZBA OV NA PŘÍJEMKU NEČERPÁ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ VŠECHNY ŘÁDKY	44
5.2	PO IMPORTU JE DOKLAD VE STAVU ZPRACOVÁNÍ „99 CHYBA“	44
5.2.1	VYHLEDÁNÍ PROBLÉMOVÝCH DOKLADŮ	44
5.2.2	OPRAVA DOKLADŮ	44
5.2.2.1	NENALEZENÁ FIRMA	44
5.2.2.2	NENALEZENÁ SKLADOVÁ KARTA	45
5.3	POUŽITÍ RÁMCOVÝCH SMLUV V EDI	46
5.3.1	EXPORT EDI ZPRÁVY S ODKAZEM NA ČÍSLO RÁMCOVÉ SMLOUVY	46
5.3.2	IMPORT EDI ZPRÁVY S ODKAZEM NA ČÍSLO RÁMCOVÉ SMLOUVY	47
6.	POPIS EXPORTOVANÝCH POLOŽEK.....	48
6.1	OBJEDNÁVKY VYDANÉ – ZPRÁVA ORDERS.....	48
6.2	DODACÍ LISTY – ZPRÁVA DESADV	54
6.3	FAKTURY VYDANÉ – ZPRÁVA INVOIC	58
6.4	DOBROPISY FAKTUR VYDANÝCH – ZPRÁVA INVOIC	63

1. ÚVOD

1.1 PRO KOHO JE URČEN TENTO DOKUMENT

Tato příručka je určena primárně pro konzultanty a pokročilé správce informačního systému ABRA Gen.

V každém případě doporučujeme zprovoznění EDI komunikace v ABRA Gen svěřit servisnímu konzultantovi servisní sítě výrobce.

1.2 VYUŽITÍ EDI KOMUNIKACE

Elektronická výměna dat (EDI) je výměna obchodních dokumentů v elektronickém formátu mezi obchodními partnery.

Implementace řešení EDI přináší společnostem významné výhody:

- Nahrazení papírových dokumentů elektronickými
- Snížení nákladů spojených s jejich výměnou
- Zvýšení efektivity a kvality prováděných procesů
- Snížení chybovosti při přepisování dokladů
- Automatizace při výměně dokladů
- Náhrada stávajícího balíčkového řešení

1.3 PŘÍKLADY POUŽITÍ

1.3.1 OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ/SLUŽEB U DODAVATELE - NÁKUP

Zákazník objednává od svého dodavatele zboží či služby.

1. Zákazník vystaví objednávku vydanou.
2. Po uložení dokladu je vytvořena a uložena EDI zpráva ORDERS (Objednávka).
3. EDI zpráva je následně zaslána dodavateli.

1.3.2 PŘÍJEM OBJEDNÁVKY NA ZBOŽÍ/SLUŽBY OD ZÁKAZNÍKA - PRODEJ

Dodavatel načte do svého informačního systému objednávku od svého zákazníka.

1. Dodavatel obdrží příchozí EDI zprávu ORDERS (Objednávka) od zákazníka.
2. Na základě EDI zprávy je vytvořena nová objednávka přijatá.

1.3.3 DODÁNÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Dodavatel odešle objednané zboží svému zákazníkovi.

1. Dodavatel vystaví dodací list podle objednávky přijaté.
2. Po uložení dokladu je vytvořena a uložena EDI zpráva DESADV (Avízo o odeslání zboží).
3. EDI zpráva je následně zaslána zákazníkovi.

1.3.4 PŘÍJEM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Zákazník přijaté zboží ve svém informačním systému naskladní.

1. Zákazník obdrží příchozí EDI zprávu DESADV (Avízo o odeslání zboží) od dodavatele.

- Na základě EDI zprávy je vytvořena skladová příjemka.

1.3.5 FAKTURACE ZA ZBOŽÍ/SLUŽBY OD DODAVATELE

Dodavatel dodané zboží či služby svému zákazníkovi vyfakturuje.

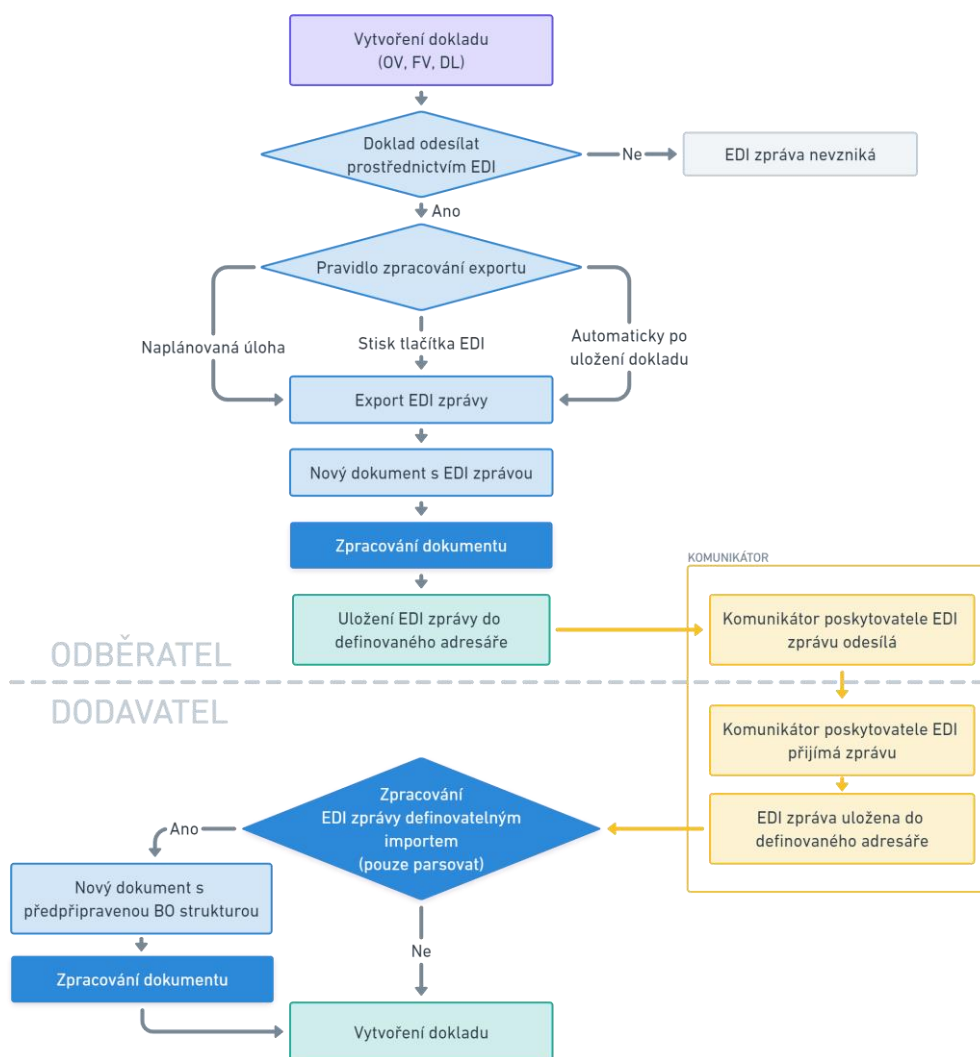
- Dodavatel vystaví fakturu vydanou.
- Po uložení dokladu je vytvořena a uložena EDI zpráva INVOIC (Faktura).
- EDI zpráva je následně zaslána zákazníkovi.

1.3.6 PŘÍJEM FAKTURY OD DODAVATELE

Zákazník ve svém informačním systému uloží obdrženou fakturu.

- Zákazník obdrží příchozí EDI zprávu INVOIC (Faktura) od dodavatele.
- Na základě uložené EDI zprávy je vytvořena faktura přijatá.

Schéma příkladu importu a exportu EDI zpráv:



2. OBECNÉ INFORMACE

2.1 POSKYTOVATEL EDI SLUŽEB

Vyvinuté řešení EDI komunikace v ABRA Gen je univerzální a na poskytovateli EDI služeb nezávislé.

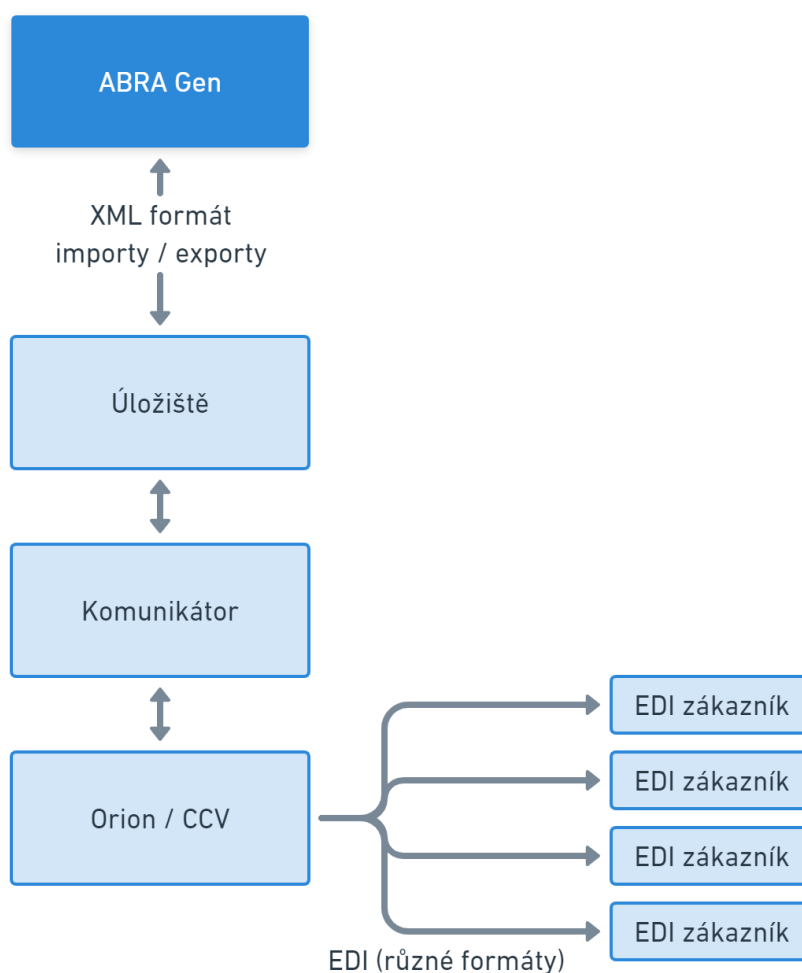
2.2 EDI FORMÁT

Pro EDI komunikaci lze využít jakýkoliv formát EDI.

Funkčnost EDI komunikace byla pro ABRA Gen ověřená pro řešení EDI operátorů **Editel a Grit**. Pro tato řešení jsou připraveny výchozí definice importu a exportu. Pro jiné poskytovatele je nutné připravit definice nové.

Součástí řešení je EDI konvertor (zjednodušuje zpracování zpráv převodem do tzv. in-house formátu, který je pevně daný a obsahuje sjednocená data, nezávisle na komunikační protistraně).

Schéma řešení EDI komunikace:



2.3 TYPY EDI ZPRÁV

2.3.1 ORDERS

- Objednávka (Purchase Order)
- Zprávu zasílá zákazník dodavateli, aby objednal zboží nebo služby v požadovaném množství spolu s případnou specifikací místa a termínu dodání.

2.3.2 DESADV

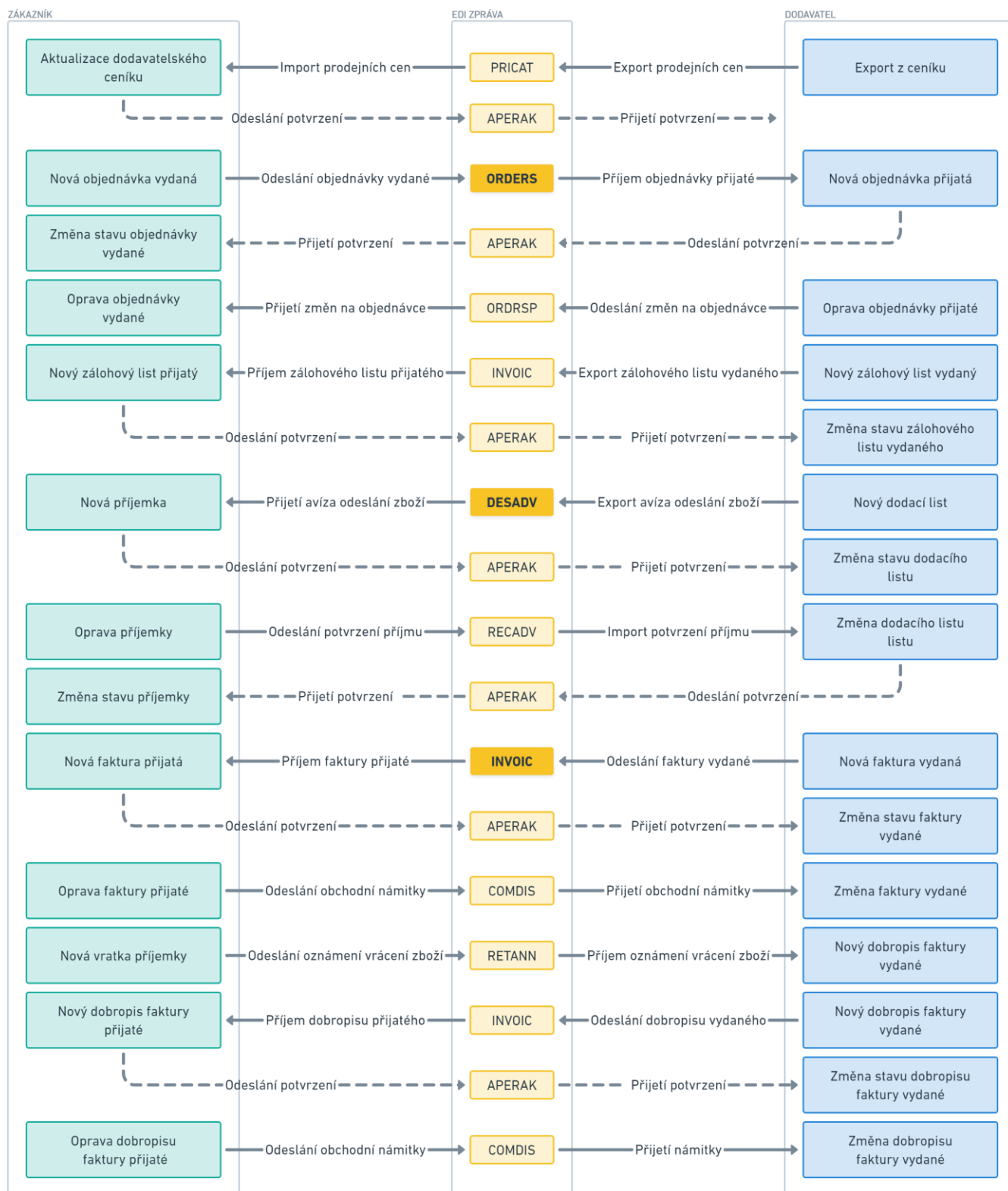
- Avízo o odeslání zboží (Despatch Advice)
- Zpráva specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží.
- Zpráva by měla být vždy zasílána před fyzickou dodávkou zboží, aby umožnila příjemci získat přesné informace o dodávaném zboží (jeho množství, způsobu balení apod.) a tím mu umožnila včasnou přípravu na fyzickou převážku zboží.
- Obdoba dodacího listu.

2.3.3 INVOIC

- Faktura (Invoice) a Dobropis faktury vydané (Credit Note)
- Zprávu zasílá dodavatel odběrateli jako výzvu k zaplacení za zboží či služby.

2.4 WORKFLOW

Schéma kompletního procesu EDI komunikace (podporované EDI zprávy jsou zvýrazněny):



3. EDI KOMUNIKACE V ABRA GEN

Řešení EDI komunikace v ABRA Gen je realizováno pomocí definovaných adresářů, ze kterých jsou EDI zprávy načítány a do kterých jsou nové EDI zprávy ukládány.

EDI zprávy se uchovávají v agendě Dokumenty. Pomocí definice definovatelného importu dochází ke zpracování příchozí zprávy a tím k vytvoření nového dokladu, případně opravě dokladu.

K vytváření EDI zpráv je využíván stávající definovatelný export. EDI zprávy je možné zpracovávat jak ručně, tak automaticky po uložení dokladu vždy po vyhodnocení pravidla zpracování exportů.

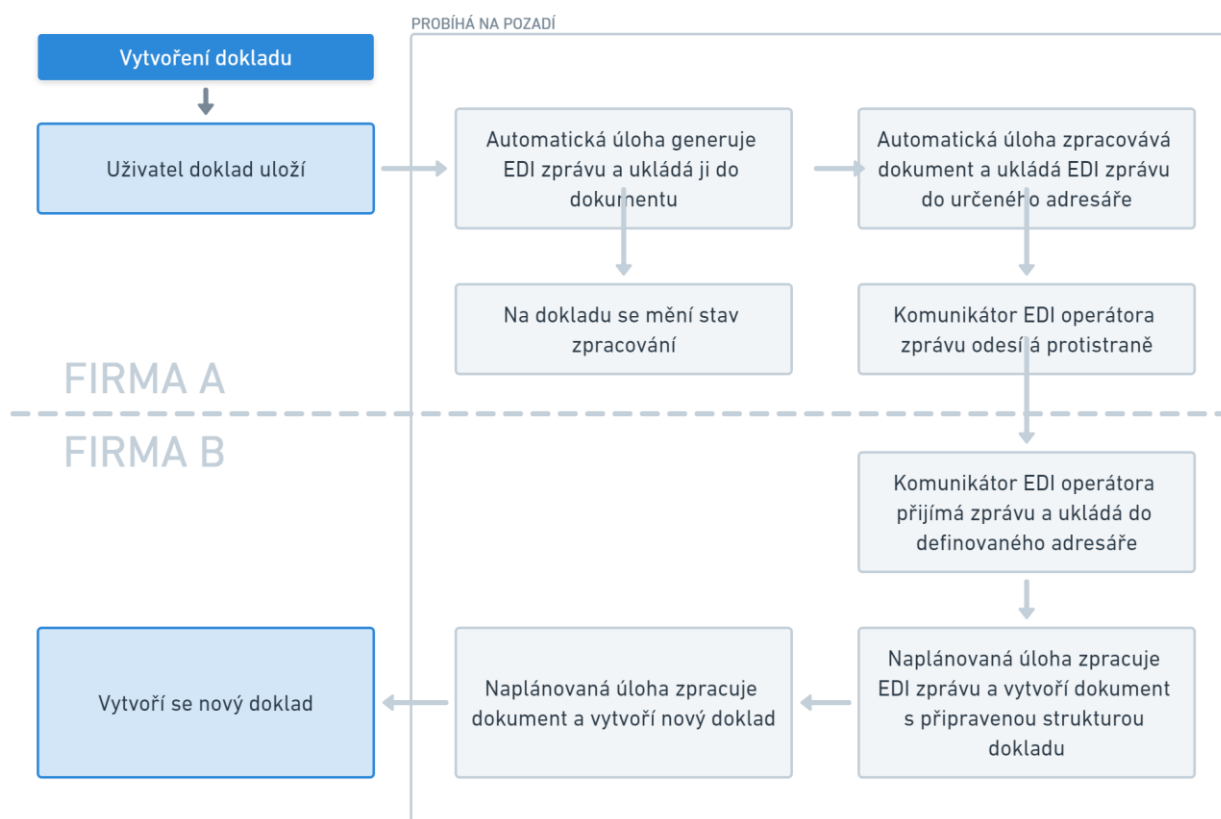
Jak importní, tak exportní definice jsou definovatelné a lze tak způsob zpracování a exportu EDI zprávy přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka.

V závislosti na nastavení systému lze EDI komunikaci řešit plně automatickým způsobem – to znamená, že koncový uživatel pracuje se systémem ABRA Gen stejným způsobem, kdy na pozadí dochází k vytváření a odesílání EDI zpráv a naopak k přijímání EDI zpráv s automatickou tvorbou dokladů. Nebo je možné celý proces importu a vytváření EDI zpráv provádět ručním způsobem.

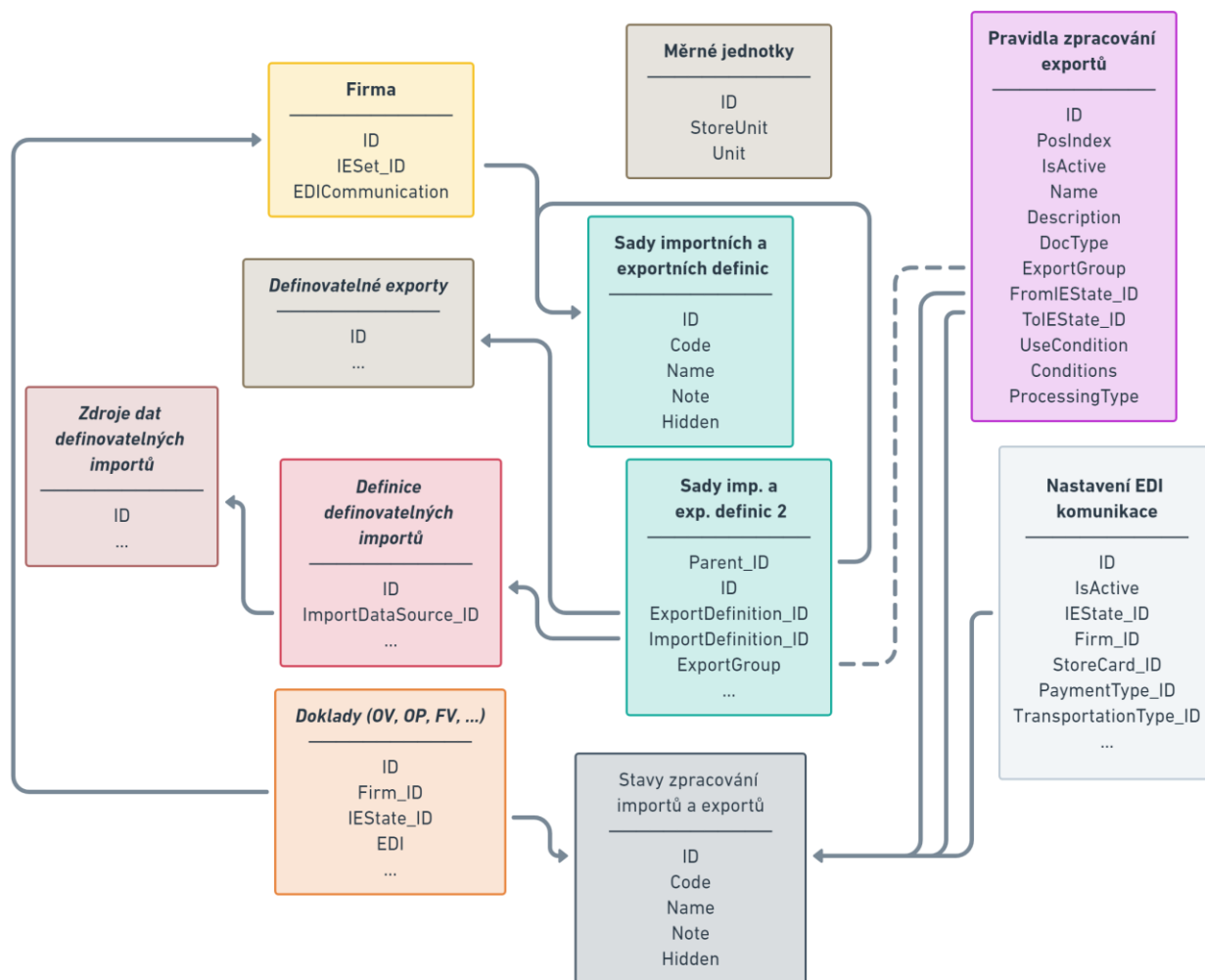
POZOR

Současné řešení předpokládá vazbu 1:1 mezi doklady objednávka vydaná, dodací list a faktura vydaná.

Plně automatická EDI komunikace z pohledu uživatele:



Datová struktura využívaná k EDI komunikaci:



3.1 ZMĚNY VE STÁVAJÍCÍCH AGENDÁCH A ČÍSELNICÍCH

3.1.1 LICENCE

Řešení pro EDI komunikaci je uživateli dostupné, pokud má pro danou funkčnost aktivní licenci.

Licence „EDI komunikace“ ovlivní:

- přístup do číselníku:
 - Nastavení EDI komunikace
 - Stavby zpracování importů a exportů
 - Pravidla zpracování exportů
 - Měrné jednotky
 - v agendách Faktury vydané, Objednávky vydané, Dodací listy:
 - zobrazení tlačítka „EDI“ pro vygenerování EDI exportu
 - v agendách Faktury přijaté, Objednávky přijaté a Příjemky:
 - zobrazení zatržítka Doklad EDI na hlavičce dokladu
 - zobrazení položky Stav zpracování v části „EDI“ na hlavičce dokladu
 - provedení akcí „Zpracovat“ pro importování EDI zprávy v agendě Definice definovatelných importů
 - provedení akcí „Zpracovat“ pro importování EDI zprávy přes skripting
 - provedení akce „Zpracovat“ pro importování EDI zprávy v agendě Sady importních a exportních definic
- Předpokládá se rozumné nastavení práv k business objektům pro jednotlivé uživatele systému ABRA Gen.

3.1.2 FIREMNÍ ÚDAJE

Na záložce „Vlastní adresa“ je nově dostupná položka:

Název položky	Popis
GLN	položka určená k zadání přiděleného lokalizačního čísla GLN vlastní firmy. GLN číslo zajišťuje unikátní mezinárodní identifikaci odběratelů/dodavatelů a konkrétních lokací (prodejny, sklady).

+ Otevřít | X Zavřít

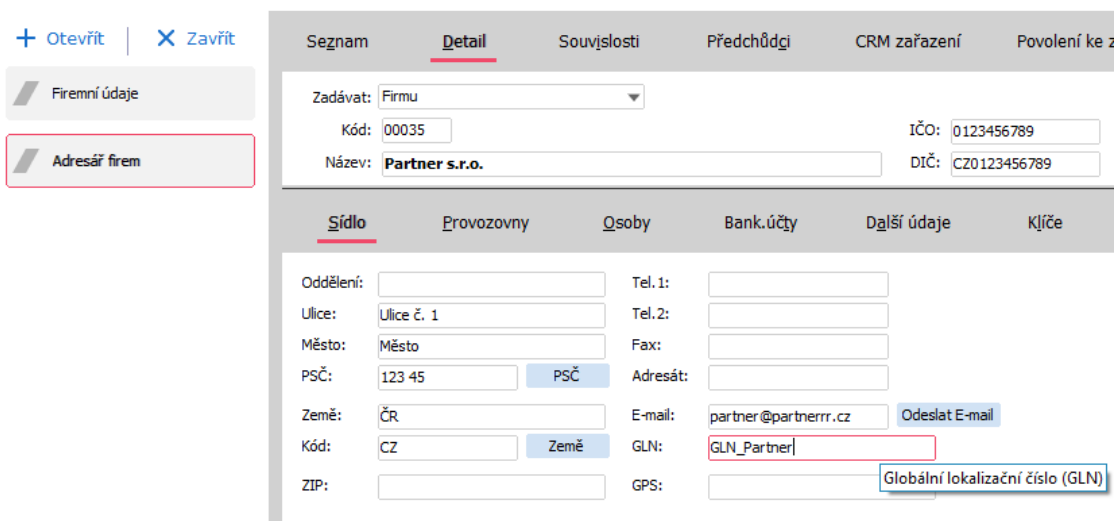
Firemní údaje

Obecné	Vlastní adresa	Parametry	Duální oceňování	Schvalování výdajů
Vlastní adresa				
Oddělení:	<input type="text"/>	Tel. 1:	<input type="text" value="+420 257 312 432"/>	
Ulice:	<input type="text" value="Na Valentince 1"/>	Tel. 2:	<input type="text" value="+420 602 603 604"/>	
Město:	<input type="text" value="Praha 5"/>	Fax:	<input type="text" value="+420 257 315 077"/>	
PSČ:	<input type="text" value="150 00"/> PSČ	Adresát:	<input type="text"/>	
Země:	<input type="text" value="Česká republika"/>	E-mail:	<input type="text" value="info@demoverze.cz"/> Odeslat E-mail	
Kód:	<input type="text" value="CZ"/> Země	GLN:	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="GLN_Vlastni_firma"/>	
ZIP:	<input type="text"/>	GPS:	<input type="text"/>	Globální lokalizační číslo (GLN)

3.1.3 ADRESÁŘ FIREM

Na podzáložce „Sídlo“ (záložka „Detail“) byla přidána nová položka:

Název položky	Popis
GLN	položka určená k zadání čísla GLN obchodního partnera. GLN číslo zajišťuje unikátní mezinárodní identifikaci odběratelů/dodavatelů a konkrétních lokací (prodejny, sklady). Položka je využita pro exporty EDI zpráv a dohledání firmy/provozovny při importu EDI zpráv.



The screenshot shows the 'Detail' view of a company's address in the ABRA software. The 'Sídlo' tab is selected, and the 'GLN' field is highlighted with a red box. The value in the field is 'GLN_Partner|'. A tooltip 'Globální lokalizační číslo (GLN)' is visible next to the field. Other fields include 'Zadávat: Firmu', 'Kód: 00035', 'IČO: 0123456789', 'Název: Partner s.r.o.', 'DIČ: CZ0123456789', 'Oddělení:', 'Ulice: Ulice č. 1', 'Město: Město', 'PSČ: 123 45', 'Země: ČR', 'Kód: CZ', 'ZIP:', 'Tel. 1:', 'Tel. 2:', 'Fax:', 'Adresát:', 'E-mail: partner@partnerrr.cz', and 'GPS:'. There are also buttons for 'PSČ', 'Země', 'Odeslat E-mail', and 'Globální lokalizační číslo (GLN)'.

Na podzáložce „Další údaje“ (záložka „Detail“) jsou nově dvě položky související s povolením EDI komunikace firmy:

Název položky	Popis
Komunikace pomocí EDI	<p>Položka určující nastavení EDI komunikace s firmou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne – EDI komunikace s firmou není povolena • Ano - s firmou existuje dohoda o vzájemné komunikaci pomocí EDI. Na dokladech, vystavených na tuto firmu, bude docházet k vytváření EDI zpráv. • Ano, testovací mód - s firmou existuje dohoda o vzájemné komunikaci pomocí EDI, ale zatím v ověřovacím režimu. Zpravidla je při odeslání EDI zprávy vystaven klasický doklad v papírové nebo elektronické podobě (pdf) pro kontrolu EDI zprávy protistranou. Na dokladech, vystavených na tuto firmu, bude docházet k vytváření EDI zpráv.)
Sada definic	Položka z nového číselníku „Sady importních a exportních definic“ určuje, jaká sada EDI komunikace bude při exportu EDI zpráv zvolena (viz 3.2.4 Sady importních a exportních definic).

Seznam **Detail** Souvlosti Předchůdci CRM zařazení Povolení ke zpracování dat Ochrana dat Přílohy

Firemní údaje
Adresář firem

Zadávat: Firmu
Kód: 00035 IČO: 0123456789 IČD:
Název: Partner s.r.o. DIČ: CZ0123456789 Číslo EORI: CRM zařazení:

Sídlo Provozovny Osoby Bank. účty **Další údaje** Klíče Foto Sortimentní slevy Kategorizace Formuláře

Předvolby pro fakturaci a pohledávky
Kredit: 0,00 Sledovat
Splátnost: 14 dnů Splátnost pro nákup: 14 dnů
Tolerance po splat.: 0 dnů
 Použít lokální nastavení tolerance
Úrok z prodlení: 0,5000 %
Způsob úhrady:
Měna:
Země DPH reg.:
Sklad:

Ceny a slevy
Preferovaná definice ceny:
Ceník:
Dealer.sleva: 0,00 %
Dealer.třída:
 Předvypřítvat typ slevy
Dealerská sleva: Nepoužít
Kusová sleva: Nepoužít

Skonta
Použití skont: Nepoužít
Výchozí tolerance platby: 0,00
Vzor skonta:
Typ skonta:

Další předvolby pro fakturaci
Způsob dopravy:

EDI
Komunikace pomocí EDI: Ano
Sada definic: Sada_Partner Sada pro Partner s.r.o.

Registrace
 Firma je registrována (v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci)
Registrace vedena u: Otevřít
Pod č. jednání:
Datum zápisu:

Účetní výkazy a účetnictví
 Konsolidovaná jednotka státu

Komunikace
WWW: www.al_fa.cz Otevřít
Souhlas se zasláním obch. sdělení: Nevysídlit se
Zpracování a odesl. el. dokladů: Nezpracovávat
Formát elektronických dokladů: ISDOC + přílohy
Způsob komunikace pro poplatky:
Dohoda o el. zprac. dokladů:

3.1.4 SKLADOVÉ KARTY

Došlo k zvětšení velikosti položky **EAN** na skladové kartě z původních 14 na 30 znaků.

V rámci EDI komunikace slouží EAN k identifikaci zboží.

3.1.5 SKLADY

Do číselníku skladů byla přidána položka **GLN** - přidělené číslo GLN daného skladu vlastní.

Seznam **Detail** Řady skladových dokladů Ochrana dat Přílohy

Firemní údaje
Adresář firem
Sklady

Sklad Intrastat

Kód: 01 Sklad zpracovávat metodou:
 Průměrováním
 FIFO

Název: Hlavní sklad

První otevř. období: 0000 Nulté období
Posl. otevř. období: 2018 Účetní období 2018

Ceník:
Vracet do: 07 Reklamační sklad

Sklad se účtuje
Účet: 13201 Zboží na skladě 01 (hlavní sklad)

Vyskladnění do minusu: Nepovolit
Vyskladnění šarží/s. čísel do minusu: Nepovolit

Ignorovat nastavení na skladové kartě

Sklad je polohovaný
Datum zahájení polohování: 01.01.2015

Oddělení: Tel. 1:
Ulice: Tel. 2:
Město: Fax:
PSČ: PSČ Adresát:
Země: E-mail: Odeslat E-mail
Kód: Země GLN: GLN_Sklad_01
ZIP: GPS: Globální lokalizační číslo (GLN)

3.1.6 KATEGORIE DOKUMENTŮ

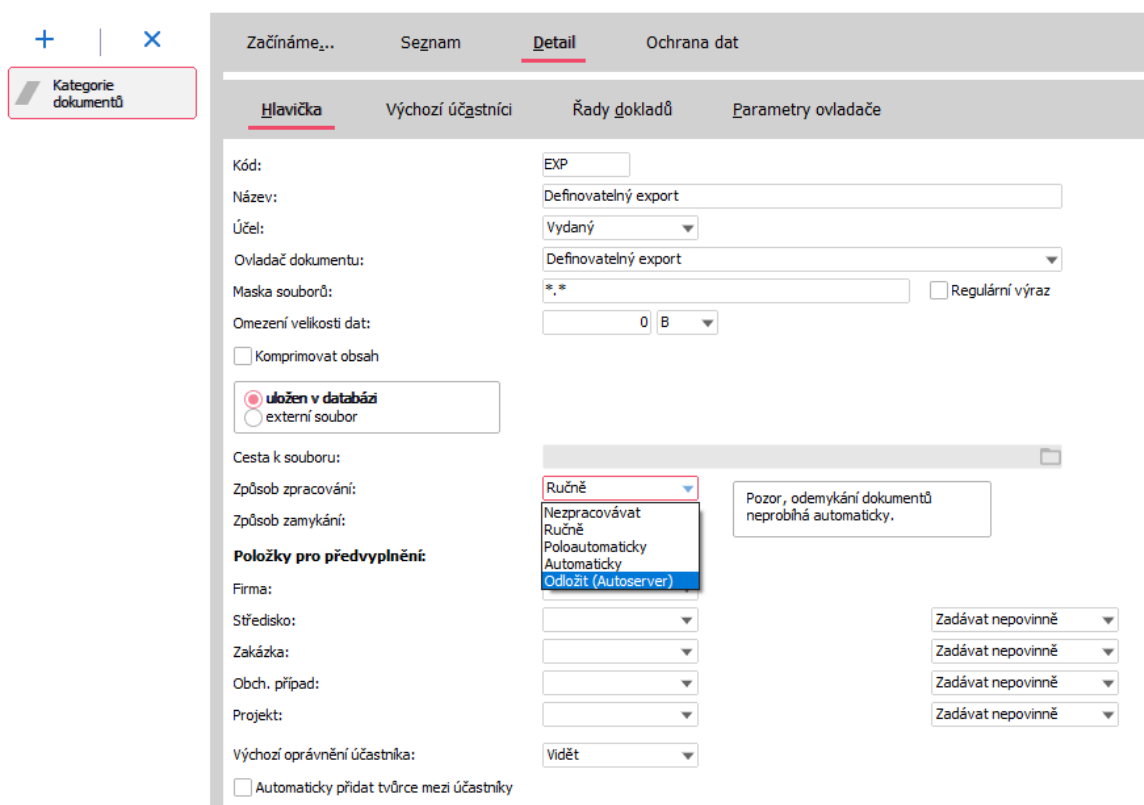
3.1.6.1 KATEGORIE DOKUMENTU: DEFINOVATELNÝ EXPORT

Byla přidána nová kategorie dokumentů „EXP Definovatelný export“ pro EDI zprávy exportované ze systému ABRA Gen (viz 3.1.11 Definovatelné exporty).

Pro EDI komunikaci mají význam zejména tyto položky:

Název položky	Popis
Způsob zpracování	Položka určující způsob zpracování dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> Ručně – v případě ručního zpracování dokumentů Odložit (Autoserver) – v případě automatického zpracování dokumentů naplánovanou úlohou
Řady dokladů	je nutné přiřadit pouze jednu řadu dokladů ke kategorii dokumentu
Cesta pro uložení souboru	adresářová cesta určená k ukládání exportovaných EDI zpráv

Volba způsobu zpracování dokumentů při exportu:



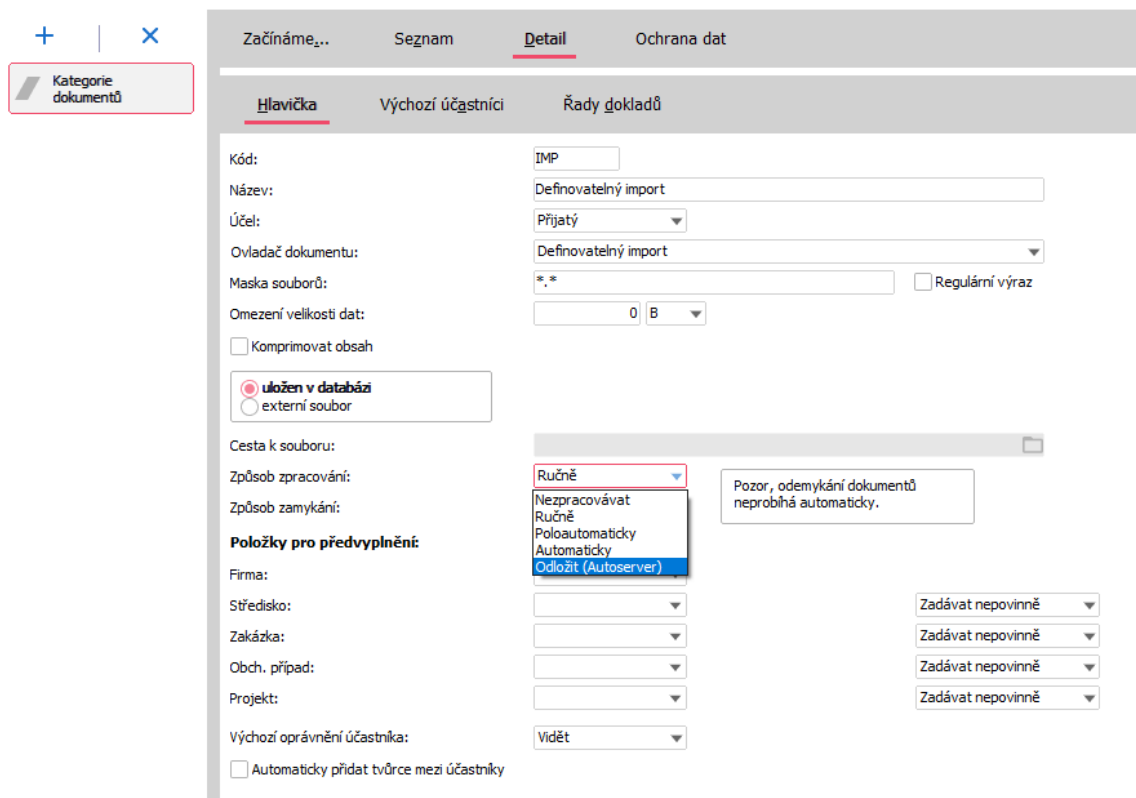
3.1.6.2 KATEGORIE DOKUMENTU: DEFINOVATELNÝ IMPORT

Kategorie dokumentu „IMP Definovatelný import“ byla již přidána v rámci realizace definovatelných importů.

Pro EDI komunikaci mají význam zejména tyto položky:

Název položky	Popis
Způsob zpracování	Způsob zpracování dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> Ručně – v případě ručního zpracování dokumentů Odložit (Autoserver) – v případě automatického zpracování dokumentů naplánovanou úlohou
Řady dokladů	je nutné přiřadit pouze jednu řadu dokladů ke kategorii dokumentu

Volba způsobu zpracování dokumentů při importu:



3.1.7 AGENDA DOKUMENTY

Agenda „Dokumenty“ se využívá k uchování exportovaných a přijatých EDI zpráv. Zprávy je možné zobrazit v původní datové podobě na podzáložce „Obsah“ (záložka „Detail“ → podzáložka „Obsah“).

U kategorie „EXP Definovatelný export“ dochází k propojení dokumentu vzniklého exportem souboru (odchází EDI zprávy) a exportovaného dokladu (např. objednávky vydané).

Propojení vzniká exportem dokladu (ne zpracováním dokumentu). Vazby jsou vidět na záložce „Připojeno“ na dokumentu a na záložce „Přílohy“ na exportovaném dokladu.

Stávající tlačítko „Zpracovat“ u kategorie dokumentu „EXP Definovatelný export“ uloží připravenou EDI zprávu do požadovaného adresáře (nastavení adresáře viz 3.1.6.1 Kategorie dokumentu: Definovatelný export).

U kategorie „IMP Definovatelný import“ bylo doplněno propojení dokumentu vzniklého importem souboru (příchozí EDI zprávy) a cílového dokladu (např. objednávky přijaté), který vznikne provedením akce „Zpracovat“.

Cílový doklad se objeví na záložce „Připojeno“ na dokumentu a na záložce „Přílohy“ na cílovém dokladu se zobrazí dokument.

POZNÁMKA

U kategorie dokumentu „IMP Definovatelný import“ stávající tlačítko „Zpracovat“ zpracuje předpřipravenou strukturu dokladu a následně vytvoří / opraví příslušný doklad. Funkčnost byla přidána již v předchozí verzi systému v rámci modulu „Definovatelné importy“.

POZNÁMKA

Při zpracovávání přijaté EDI zprávy je vytvoření dokumentu závislé na zatrženém příznaku „Pouze parsovat“ na hlavičce definice importu (agenda „Definice definovatelných importů“). Pokud příznak zatržený není, provede se vytvoření příslušného dokladu (objednávky přijaté, příjemky nebo faktury přijaté) rovnou, bez mezikroku vytvoření dokumentu v agendě „Dokumenty“.

TIP

V případě zatržení příznaku „Archivovat dokument“ na hlavičce definice definovatelného importu se do vytvořeného dokumentu uloží i původní soubor přijaté EDI zprávy (k nahlédnutí na podzáložce „Obsah“). Zatržení příznaku „Archivovat dokument“ má však význam pouze v případě, že je současně zatržený i příznak „Pouze parsovat“ (viz předchozí Poznámka).

3.1.8 DOKLADOVÉ AGENDY

V dokladových agendách podporující EDI komunikaci (Objednávky vydané, Objednávky přijaté, Dodací listy, Příjemky, Faktury vydané, Faktury přijaté, Dobropisy faktury vydaných a přijatých), došlo k následujícím změnám:

3.1.8.1 PŘIDÁNÍ NOVÝCH POLOŽEK

Název položky	Popis
Doklad EDI	příznak, zda se jedná o doklad vzniklý v rámci EDI komunikace, nebo odeslaný prostřednictvím EDI
Stav zpracování	Odkaz do nového číselníku „Stavy zpracování importů a exportů“. Podle tohoto stavu dochází k automatickému vytváření EDI zpráv dle nadefinovaných pravidel v novém číselníku „Pravidla zpracování exportů“

POZNÁMKA

Část „EDI“ je na dokladech viditelná pouze pokud je aktivovaná licence „EDI komunikace“.

Z důvodu zachování pořadí řádků z původní objednávky přijaté, byla přidána nová nevizuální položka EDIPosIndex. Položka byla přidána na řádky Objednávek vydaných, Objednávek přijatých, Faktur přijatých, Faktur vydaných a předka řádků skladových dokladů. Na skladových dokladech je využívána na Dodacích listech, Příjemkách, Vratkách dodacích listů a Vratkách příjemek.

Položka EDIPosIndex se automaticky přenáší v import managerech:

- Příjemka podle Objednávky vydané
- Faktura přijatá podle Objednávky vydané
- Dodací list podle Objednávky přijaté
- Faktura vydaná podle Objednávky přijaté
- Dodací list vzniklý při tvorbě Faktury vydané
- Faktura vydaná podle Dodacího listu – EDIPosIndex se do faktury převezme z objednávky přijaté, pokud existuje vazba dodacího listu na objednávku přijatou, nebo z dodacího listu, pokud dodací list nemá vazbu na objednávku přijatou
- Dobropis faktury vydané z Faktury vydané

POZOR

Na řádcích Objednávky vydané se položka vždy automaticky synchronizuje podle položky „PosIndex“.
 K aktualizaci EDIPosIndex podle PosIndex dojde i při kopírování záznamu objednávky vydané, a to i v případě, že na původním záznamu objednávky vydané jsou hodnoty EDIPosIndex nulové (tj. jedná se o historický záznam).
 Pokud byl EDIPosIndex nějakým způsobem změněn (např. skriptingem), při kopii se hodnoty přepíše podle hodnot PosIndex jednotlivých řádků.

Na ostatních dokladech se synchronizace neprovádí. Hodnoty EDIPosIndexu se nastaví buď při zpracování přijaté EDI zprávy (pomocí definice definovatelného importu) nebo se přenáší pomocí importního manageru.

POZNÁMKA

Položka je přidána pouze do business objektů, nebyla vyvedena do agend. Lze ji tedy zobrazit pomocí definovatelných panelů řádků uvedených dokladů nebo ji i ručně měnit pomocí definovatelných formulářů.

3.1.8.2 PŘIDÁNÍ NOVÉHO TLAČÍTKA

Dále do dokladových agend Objednávky vydané, Dodací listy, Faktury vydané a jejich dobropisy přibyl tlačítko EDI, které slouží pro ruční export odchozích EDI zpráv na základě pravidel zpracování exportu (viz 3.2.5 Pravidla zpracování exportů).

EDI

Podmínkou pro zobrazení tlačítka je aktivní licence „EDI komunikace“.

Tlačítko je aktivní, pokud je zatržen příznak „Povolit EDI komunikaci“ (viz 3.2.1 Nastavení EDI komunikace) a zároveň:

- neoznačený doklad, na kterém je fokus, má zatržen příznak „Doklad EDI“
nebo
- alespoň jeden z více označených dokladů má zatržen příznak „Doklad EDI“.

V druhém uvedeném případě (hromadné označení více dokladů) je tlačítko aktivní i nad dokladem, který nemá zatrženo „Doklad EDI“. Nicméně, daný doklad se nebude exportovat.

POZNÁMKA

U zpřístupnění tlačítka „EDI“ se nekontroluje povolení EDI komunikace u firmy uvedené na dokladu. Tlačítko bude aktivní i pokud firma, na kterou je doklad vystaven, nemá v „Adresáři firem“ povolenou EDI komunikaci (viz 3.1.3 Adresář firem) a zároveň je na dokladu ručně zatržen příznak „Doklad EDI“. V tomto případě se ale po stisknutí tlačítka export daného dokladu neprovede.

Po stisku tlačítka „EDI“ se provede vyhodnocení pravidel exportu (viz 3.1.12.2 Pravidlo zpracování exportu). Po úspěšném vyhodnocení pravidla je vytvořen export EDI zprávy a uložen do dokumentu. V agendě „Dokumenty“ tak vznikne nový dokument (odchozí EDI zpráva) připravený ke zpracování.

V případě hromadného označení a exportu dokladů se výběr výsledné definice exportu provádí pro každý doklad zvlášť.

3.1.9 ZDROJE DAT DEFINOVATELNÝCH IMPORTŮ

Stávající číselník Zdroje dat definovatelných importů nedoznal změn, ale je využíván pro import EDI zpráv.

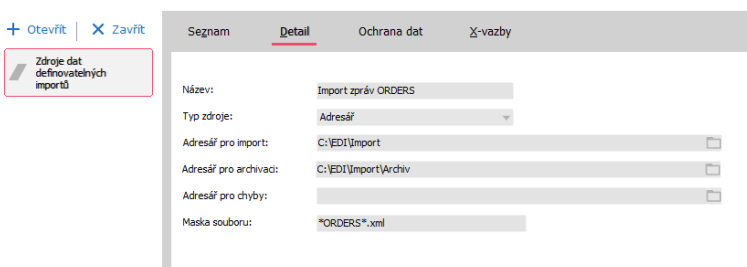
Pro správné fungování definovatelných importů je potřebné nakonfigurovat také jednotlivé „Zdroje dat definovatelných importů“ (modul „Administrace“ → záložka „Importy a exporty“).

Doporučené nastavení pro import EDI zpráv:

Název položky	Doporučená hodnota	Popis
Typ zdroje	Adresář	

Adresář pro import	Samostatný adresář pro příchozí EDI zprávy	Stejný adresář je nutné nastavit v komunikátoru EDI poskytovatele
Adresář pro archivaci	Zvolený existující adresář	Samostatný adresář pro přesun úspěšně zpracovaných příchozích EDI zpráv. Zamezí se tím opětovnému zpracování již zpracovaných zpráv.
Maska souboru	Doklad	Maska
	Objednávka	*ORDERS*.xml
	Faktura a Dobropis	*INVOIC*.xml
	Dodací list	*DESADV*.xml
		Pomocí masky lze přiřadit konkrétní definici definovatelného importu konkrétnímu typu EDI zprávy

Příklad nastavení „Zdroje dat“ (záložka „Detail“):



+ Otevřít | X Zavřít
 Zdroje dat definovatelných importů

Seznam	Detail	Ochrana dat	Σ-vazby
Název:	Import zpráv ORDERS		
Typ zdroje:	Adresář		
Adresář pro import:	C:\EDI\Import	<input type="checkbox"/>	
Adresář pro archivaci:	C:\EDI\Import\Archiv	<input type="checkbox"/>	
Adresář pro chyby:		<input type="checkbox"/>	
Maska souboru:	*ORDERS*.xml		

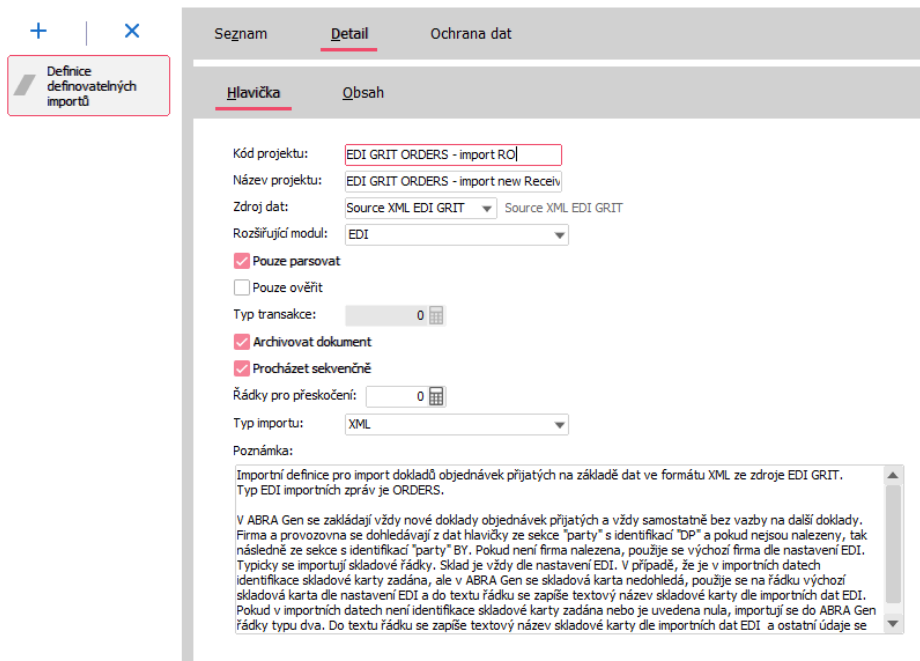
3.1.10 DEFINICE DEFINOVATELNÝCH IMPORTŮ

Stávající číselník Definice definovatelných importů (modul „Administrace“ → záložka „Importy a exporty“) byl rozšířen o funkčnost rozšiřujícího modulu „EDI“ (Rozšiřující modul → hodnota EDI) doplněné o specifiky spojená s importem EDI zpráv.

Doporučené nastavení definice importu pro import EDI zpráv:

Název položky	Doporučená hodnota	Popis
Rozšiřující modul	EDI	Bez tohoto nastavení by nebyl import EDI zpráv funkční.
Archivovat dokument	Ano	V agendě „Dokumenty“ se bude archivovat původní přijatá EDI zpráva Provede uložení připravené struktury dokladu do dokumentu a samotné vytvoření/oprava dokladu se provede až po zpracování dokumentu.
Pouze parsovat	Ano	Výhody nastavení: <ul style="list-style-type: none"> Příchozí EDI zprávy budou archivovány (v případě nastavení „Archivovat dokument“ = Ano) Bude naprostý přehled nad stavem zpracování dokladů EDI zpráva bude připojena k výslednému dokladu

Příklad definice definovatelného importu pro zprávu ORDERS (podzáložka „Hlavička“):



Seznam **Detail** Ochrana dat

Hlavička Obsah

Kód projektu: EDI GRIT ORDERS - import RO

Název projektu: EDI GRIT ORDERS - import new Receiv

Zdroj dat: Source XML EDI GRIT Source XML EDI GRIT

Rozšiřující modul: EDI

Pouze parsovat

Pouze ověřit

Typ transakce: 0

Archivovat dokument

Procházet sekvenčně

Řádky pro přeskočení: 0

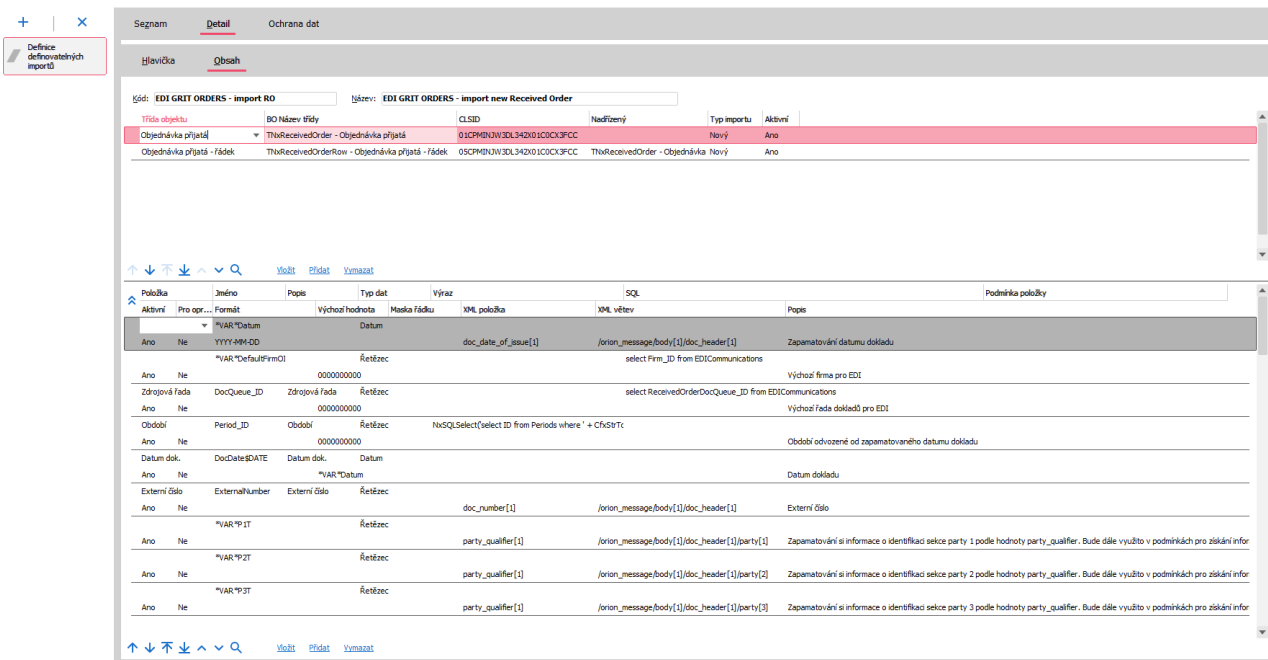
Typ importu: XML

Poznámka:

Importní definice pro import dokladů objednávek přijatých na základě dat ve formátu XML ze zdroje EDI GRIT. Typ EDI importních zpráv je ORDERS.

V ABRA Gen se zakládají vždy nové doklady objednávek přijatých a vždy samostatně bez vazby na další doklady. Firma a provozovna se dohledávají z dat hlavičky ze sekce "party" s identifikací "DP" a pokud nejsou nalezeny, tak následně ze sekce s identifikací "party" BY. Pokud není firma nalezena, použije se výchozí firma dle nastavení EDI. Typicky se importují skladové řádky. Sklad je vždy dle nastavení EDI. V případě, že je v importních datech identifikace skladové karty zadána, ale v ABRA Gen se skladová karta nedohledá, použije se na řádku výchozí skladová karta dle nastavení EDI a do textu řádku se запиše textový název skladové karty dle importních dat EDI. Pokud v importních datech není identifikace skladové karty zadána nebo je uvedena nula, importují se do ABRA Gen řádky typu dva. Do textu řádku se запиše textový název skladové karty dle importních dat EDI a ostatní údaje se

Příklad definice definovatelného importu pro zprávu ORDERS (částečné zobrazení položek na podzáložce „Obsah“):



Seznam **Detail** Ochrana dat

Hlavička Obsah

Kód: EDI GRIT ORDERS - import RO Název: EDI GRIT ORDERS - import new Received Order

Titule objektu	BO	Název třídy	CLSID	Nadřizovaný	Typ importu	Aktivní
Objednávka přijatá	▼	TnxReceivedOrder - Objednávka přijatá	05CPMBUNWJDL342D101C0C3FCC		Nový	Ano
Objednávka přijatá - řádek		TnxReceivedOrderRow - Objednávka přijatá - řádek	05CPMBUNWJDL342D101C0C3FCC	TnxReceivedOrder - Objednávka	Nový	Ano

Položka	Jméno	Formát	Výchozí hodnota	Maska řádku	Výraz	SQL	Podmínka položky
Aktivní	Pro opr...	Formát	Výchozí hodnota	Maska řádku	Výraz	SQL	Podmínka položky
Ano	Ne	YYYY-MM-DD			doc_date_of_issue[1]	/orion_message.body[1]/doc_header[1]	Zapamatování datumu dokladu
Ano	Ne	*VAR*DefaultFirmID	Řetězec			select Firm_ID from EDICommunications	Výchozí firma pro EDI
Ano	Ne	DocQueue_ID	Zdrojová řada	Řetězec		select ReceivedOrderDocQueue_ID from EDICommunications	Výchozí řada dokladů pro EDI
Ano	Ne	Období	Period_ID	Období	Řetězec	NxSQLSelect(select ID from Periods where ' + Cfx2V7c	Období odvozené od zapamatovaného datumu dokladu
Ano	Ne	Datum dok.	DocDates@DATE	Datum dok.	Datum		Datum dokladu
Ano	Ne	Externí číslo	ExternalNumber	Externí číslo	Řetězec		Externí číslo
Ano	Ne	*VAR*P1T	Řetězec		party_qualifier[1]	/orion_message.body[1]/doc_header[1]/party[1]	Zapamatování si informace o identifikaci sekce party 1 podle hodnoty party_qualifier. Bude dále využito v podmínkách pro získání infor
Ano	Ne	*VAR*P2T	Řetězec		party_qualifier[1]	/orion_message.body[1]/doc_header[1]/party[2]	Zapamatování si informace o identifikaci sekce party 2 podle hodnoty party_qualifier. Bude dále využito v podmínkách pro získání infor
Ano	Ne	*VAR*P3T	Řetězec		party_qualifier[1]	/orion_message.body[1]/doc_header[1]/party[3]	Zapamatování si informace o identifikaci sekce party 3 podle hodnoty party_qualifier. Bude dále využito v podmínkách pro získání infor

POZOR

Výše uvedené nastavení „Rozšiřujícího modulu“ a „Typu zdroje“ je potřebné pro správné fungování importních definic pro EDI komunikaci. Ostatní nastavení a samotné definice je potřeba nadefinovat dle potřeb dané společnosti.

POZNÁMKA

Potřebné informace pro práci s modulem „Definovatelné importy“ naleznete [zde](#). Úpravu definice doporučujeme svěřit servisnímu konzultantovi servisní sítě výrobce.

3.1.11 DEFINOVATELNÉ EXPORTY

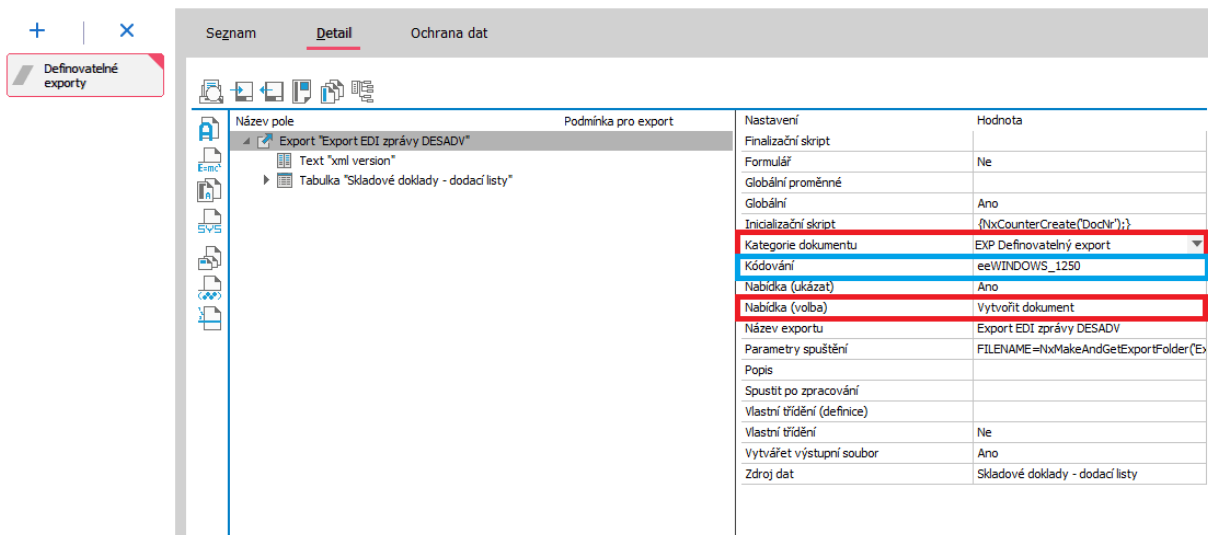
Stávající číselník Definovatelné exporty byl využit pro definici odchozích EDI zpráv.

Pro možnost odesílání EDI zpráv z podporovaných agend (Objednávky vydané, Dodací listy a Faktury vydané a jejich dobropisy) je potřeba vytvoření definic exportu jednotlivých typů EDI zpráv.

Doporučené nastavení definice exportu pro správné fungování EDI:

Název položky	Doporučená hodnota	Popis
Nabídka (volba)	Vytvořit dokument	
Kategorie dokumentu	EXP Definovatelný export	Kategorie dokumentu určená k odchozím EDI zprávám
Kódování	eeWINDOWS_1250 nebo eeUTF_8	Stejně kódování musí být uvedeno v samotném obsahu zprávy

Nastavení definice exportu:

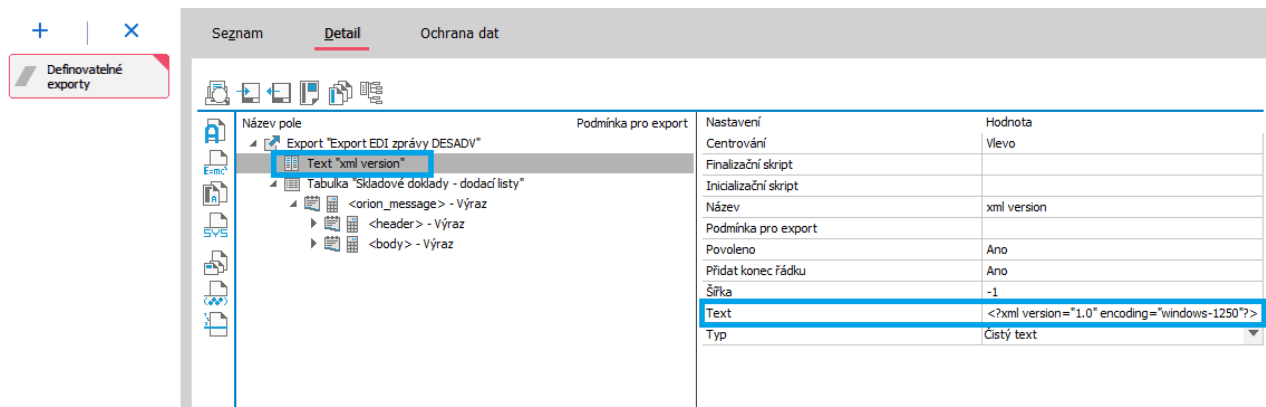


Název pole	Podmínka pro export	Nastavení	Hodnota
Export "Export EDI zprávy DESADV"		Finalizační skript	
Text "xml version"		Formulář	Ne
Tabulka "Skladové doklady - dodací listy"		Globální proměnné	
		Globální	Ano
		Inicializační skript	{NxCounterCreate("DocN");}
		Kategorie dokumentu	EXP Definovatelný export
		Kódování	eeWINDOWS_1250
		Nabídka (ukázat)	Ano
		Nabídka (volba)	Vytvořit dokument
		Název exportu	Export EDI zprávy DESADV
		Parametry spuštění	FILENAME=NxMakeAndGetExportFolder(E
		Popis	
		Spustit po zpracování	
		Vlastní třídění (definice)	
		Vlastní třídění	Ne
		Vytvářet výstupní soubor	Ano
		Zdroj dat	Skladové doklady - dodací listy

POZOR

Při definici exportu je potřeba dbát na shodu nastavení v kódování mezi položkou „Kódování“ (eeWINDOWS_1250 nebo eeUTF_8) a kódování uvedené na hlavičce XML souboru. V případě rozdílného kódování pak exportovaný dokument nelze zobrazit v agendě „Dokumenty“.

Nastavení kódování uvedené na hlavičce exportovaného XML souboru:



Název pole	Podmínka pro export	Nastavení	Hodnota
Export "Export EDI zprávy DESADV"		Centrování	Vlevo
Text "xml version"		Finalizační skript	
Tabulka "Skladové doklady - dodací listy"		Inicializační skript	
<orion_message> - Výraz		Název	xml version
<header> - Výraz		Podmínka pro export	
<body> - Výraz		Povoleno	Ano
		Přidat konec řádku	Ano
		Šířka	-1
		Text	<?xml version="1.0" encoding="windows-1250?>
		Typ	Čistý text

POZNÁMKA

Číselník „Definovatelné exporty“ je číselník, který nelze spustit samostatně. Číselník se vyvolává standardně pouze jako malý výběrový číselník z příslušné agendy.

Potřebné informace pro práci v agendě „Definovatelné exporty“ naleznete [zde](#), případně se obraťte na servisního konzultanta servisní sítě výrobce.

3.1.12 NAPLÁNOVANÉ ÚLOHY

3.1.12.1 ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU - ROZŠÍŘENÍ PRO KATEGORII DOKUMENTU „DEFINOVATELNÝ IMPORT“ A „DEFINOVATELNÝ EXPORT“

Pomocí stávající naplánované úlohy „Zpracování dokumentu“ lze nyní provést zpracování dokumentu kategorie „IMP Definovatelný import“ a „EXP Definovatelný export“.

Po zpracování se zobrazí vazba mezi dokladem na záložce „Přílohy“ u dokladu a na záložce „Připojeno“ u dokumentu.

3.1.12.2 PRAVIDLO ZPRACOVÁNÍ EXPORTU

Byl přidán nový typ naplánované úlohy „Pravidlo zpracování exportu“.

Zpracovávají se všechny aktivní pravidla (IsActive=True) se způsobem zpracování „Odložit (Autoserver)“ (ProcessingType = 2) podle pořadí PosIndex. Na základě pravidla se provede omezení dokladů za:

- doklad spadá do EDI (příznak „Doklad EDI“ = Ano, dále firma má povolenu EDI komunikaci)
- stav zpracování na dokladu odpovídá položce „Stav před exportem“ uvedeném na pravidlu
- je-li na pravidlu povoleno použití omezení (UseCondition=true), je využito zadané omezení

Na vyhovujících záznamech se pak provede dohledání odpovídající definice exportu EDI zprávy:

- sada importních a exportních definic odpovídá sadě nastavené na firmě, na kterou je doklad vystaven
- datový zdroj uvedený v sadě odpovídá typu dokladu
- skupina uvedená v sadě odpovídá skupině uvedené na pravidlu

Po úspěšném uložení exportované EDI zprávy do dokumentu se provede změna položky Stav zpracování na dokladu podle položky „Stav po exportu“ uvedeného na pravidlu.

POZNÁMKA

Pro spuštění naplánované úlohy je potřebná licence „EDI komunikace“.

3.1.12.3 ZPRACOVÁNÍ SAD IMPORTNÍCH DEFINIC

Byl přidán nový typ naplánované úlohy „Zpracování sad importních definic“.

Zpracovávají se pouze aktivní sady a jen aktivní definice importů, které jsou součástí sady.

V parametrech naplánované úlohy lze přidat jeden nebo více záznamů sad importů a exportů.

Naplánovaná úloha je hlídána platnou licencí pro definovatelné importy – naplánovanou úlohu nelze spustit.

U licence pro Definovatelné importy lze naplánovanou úlohu využít pro import pomocí sady, ale pouze pokud není nastaven rozšiřující modul „EDI“ a není zatrženo „Pouze parsovat“ (vytvoří se tedy BO bez mezikroku tvorby dokumentu).

Dále je při zpracování importů hlídána licence pro EDI - u rozšiřujícího modulu „EDI“ lze využít sadu jak pro import s parsováním (tj. vytvoří se dokument), tak pro import bez parsování (vznikne BO bez vzniku dokumentu).

Výsledek naplánované úlohy je „OK“, pokud nedojde při zpracování žádného definovatelného importu sady k chybě. V opačném případě je výsledek zpracování „Chyba“. Pokud se nepovede zpracovat jakýkoli definovatelný import nebo i třeba importní soubor, je o tom zobrazena informace, výsledek naplánované úlohy je „Chyba“, ale vždy se pokračuje zpracováním dalších importních definic nebo i importních souborů.

POZNÁMKA

V agendě „Sady importních a exportních definic“ bylo přejmenováno tlačítko „Import“ na „Zpracovat“.

TIP

Byl přidán také nový typ naplánované úlohy "Zpracování importních definic".

Úloha je určena pro automatické zpracování jedné nebo více definic definovatelných importů (definice ke zpracování se definují v parametrech dané naplánované úlohy).

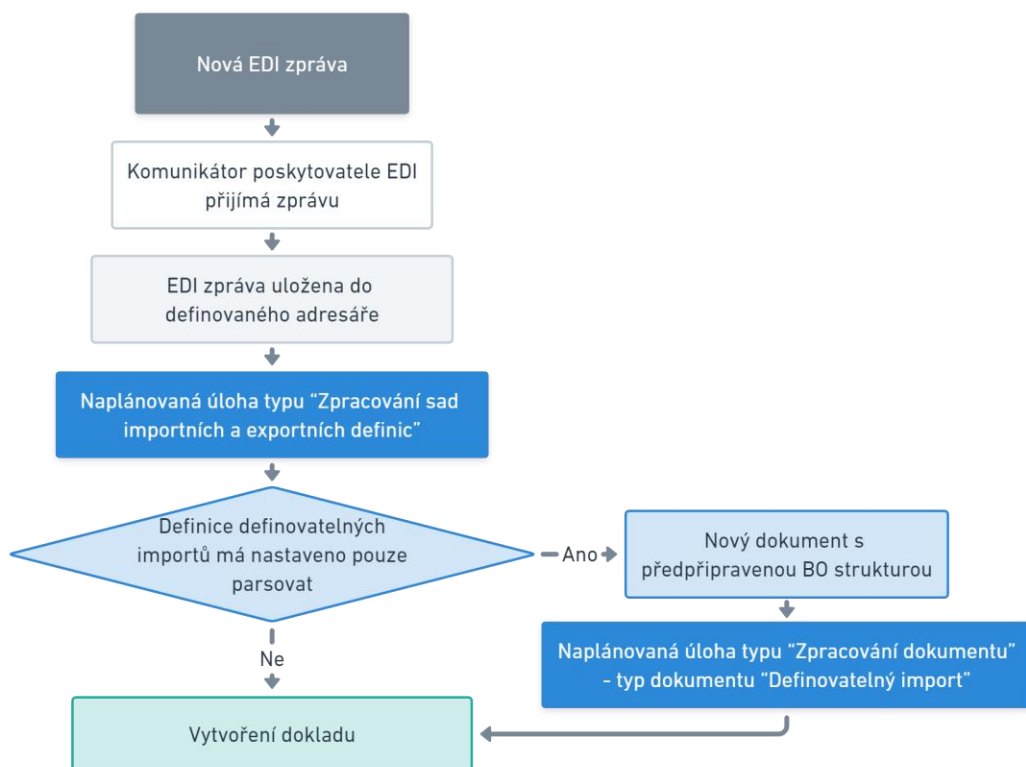
Jsou kontrolovány licence pro Definovatelné importy a pro EDI. Pro licenci bez Definovatelných importů a bez EDI nelze úlohu spustit.

S licenci pro Definovatelné importy lze naplánovanou úlohu spustit, ale pouze pokud není nastaven rozšiřující modul EDI.

Pro licenci EDI import probíhá bez omezení - úlohu lze využít jak pro import souboru s parsováním (tj. vytvoří se dokument), tak pro import bez parsování (vznikne business objekt bez vzniku dokumentu).

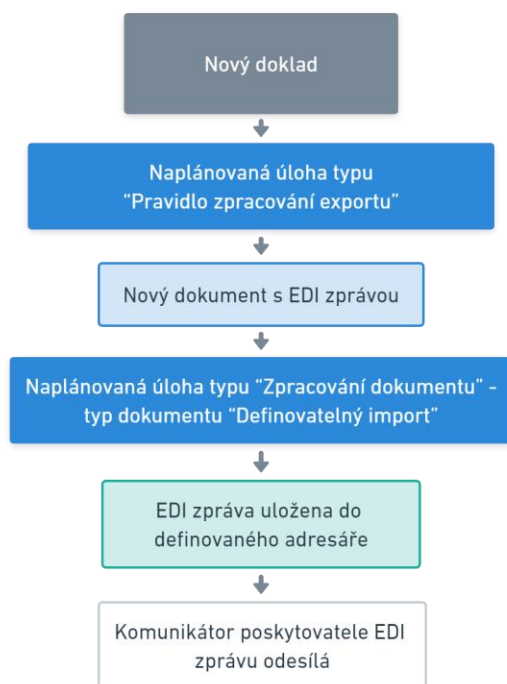
V agendě "Definice definovatelných importů" bylo přejmenováno tlačítko "Import" na "Zpracovat" a funkce tlačítka "Vybrat soubor pro import" na "Vybrat soubor pro zpracování".

Schéma plně automatické EDI komunikace pomocí naplánovaných úloh:



PŘIJETÍ EDI ZPRÁVY

ODESLÁNÍ EDI ZPRÁVY



3.1.13 PODPORA INSTALAČNÍCH SAD PRO ČÍSELNÍKY

V agendě „Instalační sady“ byla přidána podpora instalačních sad pro typy položek instalační sady:

- Importy a exporty – Definice importů (Definice definovatelných importů)
- Importy a exporty – Pravidla zpracování exportů (Pravidla zpracování exportů)
- Importy a exporty – Sady importů a exportů (Sady importních a exportních definic)
- Importy a exporty – Stavby zpracování (Stavby zpracování importů a exportů)

POZOR

Instalační sady EDI jsou připravené pro komunikaci mezi dvěma systémy ABRA Gen. Pokud druhou stranou není ABRA gen, je vždy minimálně nutná úprava importní definice, případně je potřeba provést celou implementaci EDI v rámci konzultantského řešení.

3.2 NOVÉ ČÍSELNÍKY

Všechny nové číselníkové agendy potřebné pro EDI komunikaci jsou seskupené v modulu „Administrace“ pod záložkou „Importy a exporty“.

Nově přidané číselníkové agendy:

- Sady importních a exportních definic
- Nastavení EDI komunikace
- Stav zpracování importů a exportů
- Pravidla zpracování exportů
- Měrné jednotky

Od verze 22.2.0 byly na danou záložku „Importy a exporty“ přesunuty také číselníkové agendy pro práci s definovatelnými importy z modulu „Definovatelné importy“, který byl tímto zrušen:

- Zdroje dat definovatelných importů
- Definice definovatelných importů

3.2.1 NASTAVENÍ EDI KOMUNIKACE

Nový číselník slouží k povolení (zapnutí) EDI komunikace pro vlastní firmu a k nastavení parametrů pro definice importů příchozích EDI zpráv.

Při povolení EDI komunikace (tj. příznak „Povolit EDI komunikaci“ je zatržen) je vyplnění některých položek povinné. Zadané položky se využijí k předvyplnění při importu příchozí EDI zprávy v případě, že hodnota bude vyžadována, ale v příchozí zprávě nebude k dispozici (importní soubor položku neobsahuje aj.).

POZNÁMKA

V číselníku „Nastavení EDI komunikace“ je možné založit pouze jeden záznam.

Název položky	Popis
Položky části „Výchozí hodnoty“:	
Povolit EDI komunikaci	Příznak určující, jestli má vlastní firma povolenou EDI komunikaci Výchozí hodnota: NE
Stav zpracování	Stav EDI zprávy, který se automaticky nastaví na nových dokladech Objednávky vydané, Dodacího listu, Faktury vydané
Stav chybného zpracování	Stav EDI zprávy, který se nastaví v případě problému při importu z EDI zprávy. Tento stav se nastaví při nedohledání firmy nebo skladové karty (pokud firma nebo sklad se shodují s firmou nebo skladovou kartou zadanou v nastavení EDI komunikace)
Způsob úhrady	Způsob úhrady, který se automaticky nastaví při importu příchozí EDI zprávy
Způsob dopravy	Způsob dopravy, který se automaticky nastaví při importu příchozí EDI zprávy
Firma	Firma, která se automaticky nastaví při importu příchozí EDI zprávy v případě, že firma uvedená v importním souboru nebyla v systému dohledána Je doporučeno založit novou firmu v Adresáři firem, která bude využita pouze pro tento účel
Sklad	Sklad, který se automaticky nastaví při importu příchozí EDI zprávy

Skladová karta	Skladová karta, která se automaticky nastaví při importu příchozí EDI zprávy v případě, že skladová karta v dané jednotce uvedená v importním souboru nebyla v systému dohledána Je doporučeno založit novou skladovou kartu, která bude využita pouze pro tento účel.
Středisko	Středisko, které se automaticky nastaví při importu příchozí EDI zprávy
Zakázka	Zakázka, která se automaticky nastaví při importu příchozí EDI zprávy
Obchodní případ	Obchodní případ, který se automaticky nastaví při importu příchozí EDI zprávy
Projekt	Projekt, který se automaticky nastaví při importu příchozí EDI zprávy
Položky části „Řady dokladů“:	
Objednávky přijaté	Výchozí řadu dokladů pro objednávku přijatu, která se nastaví při importu příchozí zprávy typu ORDERS, pokud není v importní definici uvedeno jinak
Faktury přijaté	Výchozí řadu dokladů pro fakturu přijatu, která se nastaví při importu příchozí zprávy typu INVOIC, pokud není v importní definici uvedeno jinak
Příjemky	Výchozí řadu dokladů pro skladovou příjemku, která se nastaví při importu příchozí zprávy typu DESADV, pokud není v importní definici uvedeno jinak
Dobropisy faktur přijatých	Výchozí řadu dokladů pro dobropis faktury přijaté, která se nastaví při importu příchozí zprávy typu INVOIC, pokud není v importní definici uvedeno jinak

POZOR

Pro správnou funkčnost importu EDI zpráv doporučujeme zadání všech položek nastavení.

Příklad vyplnění číselníku „Nastavení EDI komunikace“:

+ Otevřít
X Zavřít

Nastavení EDI komunikace

Seznam
Detail
Ochrana dat
Σ-vazby

Povolit EDI komunikaci

Výchozí hodnoty

Stav zpracování: 0 Nový

Stav chybného zpracování: 99 Chyba

Způsob úhrady:

Způsob dopravy:

Firma: NEZNAMA FIRMA 00042

Sklad: 01 Hlavní sklad

Skladová karta: NEZNA NEZNAMA KARTA

Středisko: 000 Centrála

Zakázka:

Obchodní případ:

Projekt:

Řady dokladů

Objednávky přijaté: OP Objednávky přijaté

Faktury přijaté: FP Faktury přijaté

Příjemky: PR Příjemka na sklad

Dobropisy faktur přijatých: DP Dobropis faktury přijaté

TIP

Pro snadné získání nastavení v kódu byla vytvořena metoda GetSetting.

Příklad:

```
var  
mSettingsClass: INxEDICommunicationClass;  
begin  
mSettingsClass := BaseObjectSpace.GetBusinessClass(Class_EDICommunicationClass) as  
INxEDICommunicationClass;  
if mSettingsClass.GetSiteSetting.IsActive then  
....
```

3.2.2 STAVY ZPRACOVÁNÍ IMPORTŮ A EXPORTŮ

Nový číselník „Stavy zpracování importů a exportů“ slouží k definování stavů určených k evidenci stavu dokladu z pohledu importu a exportu EDI.

Dokladové agendy využívané pro EDI komunikaci byly doplněny o položku „Stav zpracování“, odkazující do daného číselníku (viz 0

Stavy zpracování importů a exportů).

Stav na dokladu zaručuje plnou kontrolu nad automatickým generováním EDI zpráv (viz 3.2.5 Pravidla zpracování exportů).

Popis položek záložky „Detail“:

Název položky	Popis
Kód	Kód stavu
Název	Název stavu
Popis	Popis/poznámka k stavu

Lze využít předpřipravené stavy nebo si definovat vlastní, které budou lépe vyhovovat firemním procesům společnosti.

Předpřipravené stavy:

- 0 Nový (nově vytvořený doklad)
- 1 Odesláno (vytvořena EDI zpráva)
- 2 Přijato protistranou (přijetí potvrzení o úspěšném zpracování dokladu)
- 3 Odmítnuto protistranou (přijetí potvrzení o neúspěšném zpracování dokladu)
- 4 Potvrzeno přijetí (vytvořena EDI zpráva potvrzení objednávky přijaté/příjemky)
- 5 Potvrzeno (vytvořena potvrzující zpráva DESADV nebo ORDRSP)
- 6 Potvrzeno protistranou (přijetí potvrzení protistranou na zprávu DESADV nebo ORDRSP)
- 99 Chyba (chyba v dokladu)

3.2.3 MĚRNÉ JEDNOTKY

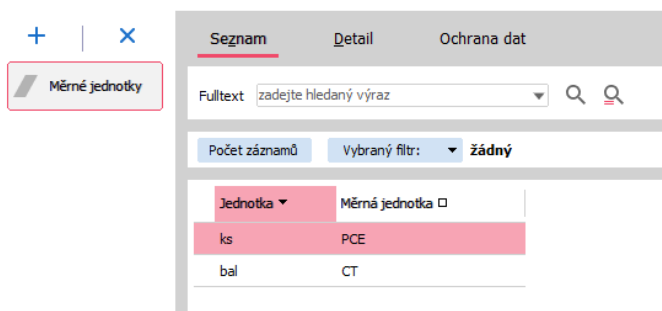
Nový číselník slouží ke konverzi mezi skladovými jednotkami v systému ABRA Gen a měrnými jednotkami dle mezinárodní soustavy jednotek, které se používají ve zprávách EDI, případně jiných jednotek dle domluvy mezi dodavatelem a odběratelem.

Pokud číselník není vyplněn, tak se do odchozích EDI zpráv exportují skladové jednotky ze systému ABRA Gen. Také, při importu příchozí zprávy EDI, jsou do vytvořeného dokladu naimportovány jednotky ve tvaru, v jakém jsou uvedeny v importním souboru (i pokud v systému ABRA Gen neexistují).

Pro každou jednotku používanou v ABRA Gen je vhodné nadefinovat její měrnou jednotku.

Název položky	Popis
Jednotka	Jednotka v systému ABRA Gen
Měrná jednotka	Měrná jednotka dle mezinárodní soustavy jednotek

Příklad vyplněného číselníku:



The screenshot shows a web application interface for managing units. On the left, there is a sidebar with a red-bordered button labeled 'Měrné jednotky'. The main content area has a header with 'Seznam', 'Detail', and 'Ochrana dat'. Below the header is a search bar with the placeholder 'zadejte hledaný výraz'. Underneath, there are controls for 'Počet záznamů' and 'Vybraný filtr: žádný'. The main part of the interface is a table with two columns: 'Jednotka' and 'Měrná jednotka'. The table contains two rows: one with 'ks' and 'PCE', and another with 'bal' and 'CT'.

Jednotka	Měrná jednotka
ks	PCE
bal	CT

3.2.4 SADY IMPORTNÍCH A EXPORTNÍCH DEFINIC

Nový číselník „Sady importních a exportních definic“ je určen k rozdělení EDI importů a exportů do příslušných sad, podle EDI poskytovatelů, případně podle specifického EDI formátu, dohodnutého s protistranou.

Sada také umožňuje přizpůsobení dle dalších dohod mezi obchodními partnery jako např. EDI komunikaci jenom s některými typy zpráv (např. bylo domluveno zasílání pouze EDI zpráv nových objednávek vydaných).

Jednu sadu je možné využít u více obchodních partnerů, pokud mají shodné požadavky/dohody.

Pro číselník byla přidána podpora instalačních sad – typ položek instalační sady: „Importy a exporty - Sady importů a exportů“ (viz 3.1.13 Podpora instalačních sad pro číselníky).

3.2.4.1 POPIS OBSAŽENÝCH ZÁLOŽEK

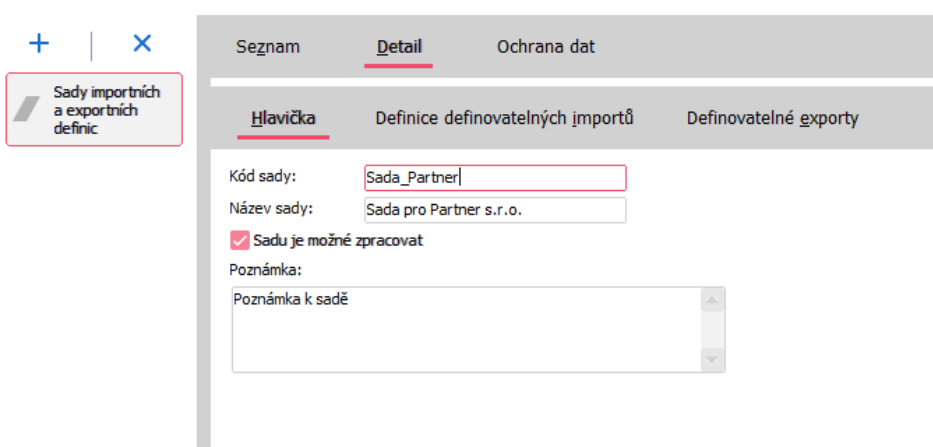
Záložka „Detail“ obsahuje podzáložky:

- Hlavička
- Definice definovatelných importů
- Definovatelné exporty

Položky podzáložky „Hlavička“:

Název položky	Popis
Kód sady	Kód sady
Název sady	Název sady
Sadu je možné zpracovat	Příznak určující, jestli se má sada použít pro zpracování EDI zpráv Výchozí hodnota: NE
Poznámka	Poznámka

Příklad vyplnění údajů na hlavičce sady:



The screenshot shows a software window with a title bar containing '+', '|', and 'X' icons. Below the title bar is a tabbed interface with three tabs: 'Seznam', 'Detail' (selected), and 'Ochrana dat'. Under the 'Detail' tab, there are three sub-tabs: 'Hlavička' (selected), 'Definice definovatelných importů', and 'Definovatelné exporty'. The 'Hlavička' sub-tab contains the following fields:

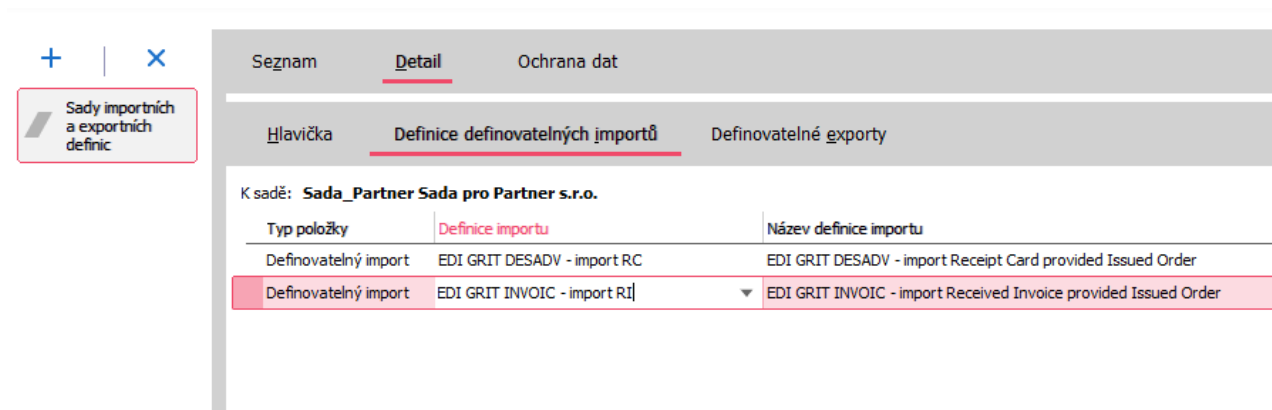
- Kód sady: Sada_Partner
- Název sady: Sada pro Partner s.r.o.
- Sadu je možné zpracovat
- Poznámka: Poznámka k sadě

Položky podzáložky „Definice definovatelných importů“:

Podzáložka obsahuje seznam definic importů, které budou použité při ručním nebo automatizovaném zpracování sady v automatickém importu příchozích EDI zpráv (Objednávka přijatá, Příjemka, Faktura přijatá, Dobropis faktury přijaté).

Přidání definice importu provedete výběrem z číselníku „Definice definovatelných importů“ vyvolaným pomocí ve sloupci „Definice importu“.

Příklad vyplnění definic importů:



Typ položky	Definice importu	Název definice importu
Definovatelný import	EDI GRIT DESADV - import RC	EDI GRIT DESADV - import Receipt Card provided Issued Order
Definovatelný import	EDI GRIT INVOIC - import RI	EDI GRIT INVOIC - import Received Invoice provided Issued Order

POZOR

Pro zpracování sadou musí být vybrané definice importů aktivní a musí být určeny k přímému zpracování (není na nich nastaven příznak „Pouze parsovat“) anebo mají nastaveno rozšiřující modul pro EDI.

POZNÁMKA

Potřebné informace pro práci s modulem „Definovatelné importy“ naleznete [zde](#).
Úpravu definice doporučujeme svěřit servisnímu konzultantovi servisní sítě výrobce.

Položky podzáložky „Definovatelné exporty“:

Podzáložka obsahuje seznam definic exportů, které budou použité pro export odchozích EDI zpráv (Objednávka vydaná, Dodací listy, Faktura vydaná a její dobropis).

Přidání definice exportu provedete výběrem z číselníku „Definovatelné exporty“ vyvolaným pomocí ve sloupci „Definovatelný export“.

POZOR

Definice exportu pro odchozí EDI zprávy musí splňovat některá konkrétní nastavení.
Potřebná nastavení exportní definice jsou popsána v kapitole 3.1.11 Definovatelné exporty.

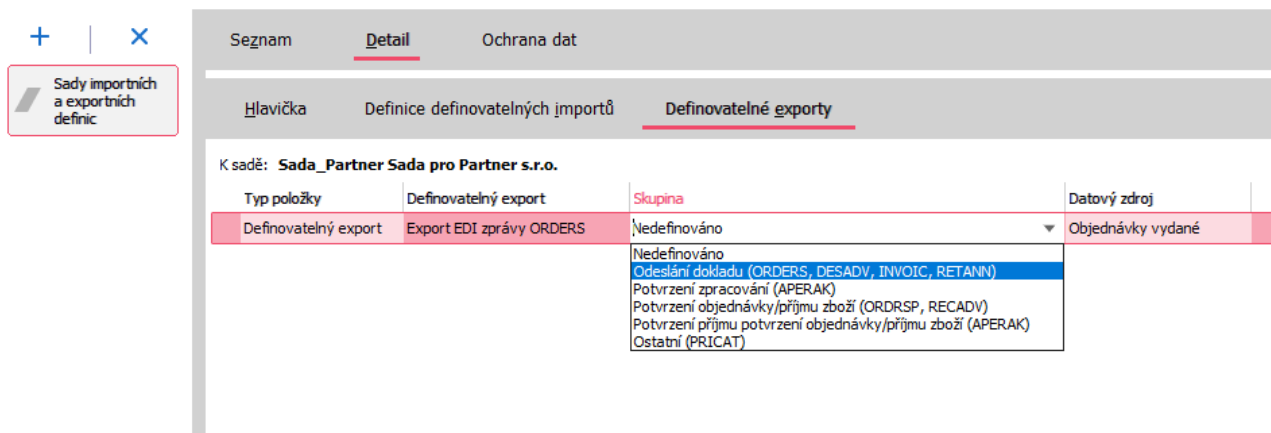
Ve sloupci „Skupina“ lze zvolit skupinu odchozí EDI zprávy, která bude využita v pravidlech zpracování exportů jako jedno z omezení pro výběr dokladů ke zpracování:

- Nedefinováno
- Odeslání dokladu (ORDERS, DESADV, INVOIC, RETANN)
- Potvrzení zpracování (APERAK)
- Potvrzení objednávky/příjmu zboží (ORDRSP, RECADV)
- Potvrzení příjmu potvrzení objednávky/příjmu zboží (APERAK)
- Ostatní (PRICAT)

POZNÁMKA

V současné době je připravena podpora pro zasílání EDI zpráv skupiny „Odeslání dokladu“.
Ostatní skupiny jsou připraveny pro zakázková řešení a další budoucí rozvoj EDI komunikace v ABRA Gen.

Příklad vyplnění definovatelných exportů:



The screenshot shows a table with columns: Typ položky, Definovatelný export, Skupina, and Datový zdroj. The 'Skupina' column has a dropdown menu open, listing various options for export groups. The 'Datový zdroj' column is set to 'Objednávky vydané'.

POZOR

Pro správné fungování automatických procesů je požadováno v rámci jedné sady zvolit pouze jednu definici exportu pro daný datový zdroj (Objednávka vydaná, Dodací list, Faktura vydaná, dobropis faktury vydané) a jeden typ skupiny (Odeslání dokladu, Potvrzení zpracování, ...).


Zadání exportní definice pro stejnou kombinaci datového zdroje a skupiny není v rámci jedné sady možné.

TIP

Při kopírování záznamů sad importních a exportních definic je možné odsouhlasit automatické vytvoření a uložení i všech odkazovaných objektů definic importů a exportů. Na tuto možnost je uživatel dotázán před uložením zkopírované sady.

3.2.4.2 FUNKČNÍ TLAČÍTKO „ZPRACOVAT“

V panelu funkčních tlačítek je k dispozici tlačítko „Zpracovat“ přístupné mimo editaci záznamu:



Tlačítkem se spouští funkce pro provedení všech odkazovaných importních definic sady. Definice se provádí v pořadí, ve kterém jsou definice importů v sadě uloženy. Podmínkou pro provedení importů sady je, aby sada měla povoleno zpracování, definice importů byly aktivní, importní definice byly určeny k přímému zpracování (není na nich nastaven příznak „Pouze parsovat“) anebo mají nastaven rozšiřující modul „EDI“.

Po provedení akce je uživateli zobrazeno samostatné okno s informacemi o průběhu.

Funkčnost lze také provést pomocí nové naplánované úlohy „Zpracování sad importních definic“.

Funkce na provedení všech definic "ProcessAllImportDefinitions" je zveřejněna i do skriptingu.

3.2.5 PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPORTŮ

V novém číselníku „Pravidla zpracování exportů“ se definují pravidla, při kterých dojde automaticky nebo ručně k vygenerování EDI zpráv.

Pomocí podmínky na pravidlu je možné vytváření EDI zpráv propojit se stávajícími procesními stavy na dokladech.

Jednotlivá pravidla se nadefinují podle firemních procesů dané společnosti a dohody s konkrétním obchodným partnerem.










Položky podzáložky „Hlavička“ (záložka „Detail“):

Název položky	Popis
Pořadí zpracování	Určuje pořadí, ve kterém se pravidla budou zpracovávat
Aktivní	Příznak určující, jestli bude pravidlo použito Výchozí hodnota: NE
Název	Název pravidla
Popis	Popis pravidla
Typ dokladu	Typ dokladu, ke kterému se pravidlo vztahuje (Objednávky vydané, Dodací listy, Faktury vydané, Dobropis faktury vydané)
Způsob zpracování	Položka určující způsob exportu: <ul style="list-style-type: none"> • Ručně – Export EDI zprávy je proveden na žádost uživatele po stisknutí tlačítka EDI. Pomocí pravidla a sady importních a exportních definic je zvolena správná definice exportu. • Automaticky – Po uložení dokladu, v případě uplatnění pravidla, je zobrazen dotaz na provedení exportu EDI zprávy ¹⁾. • Odložit (Autoserver) – EDI export je proveden naplánovanou úlohou (typu úlohy: Pravidlo zpracování exportu).
Skupina exportu	Skupina exportu, které se pravidlo týká
Stav před exportem	Stav zpracování na dokladu, který musí být nastaven, aby bylo pravidlo uplatněno (ochrana před opakovaným exportem již odeslané EDI zprávy)
Stav po exportu	Stav zpracování na dokladu, který bude nastaven po uložení exportované EDI zprávy do agendy „Dokumenty“
Použít omezení	Příznak určující, jestli se u pravidla bude vyhodnocovat omezení, zadané na záložce „Omezení“ Použití omezení má vliv na rychlost vyhodnocování pravidla Výchozí hodnota: NE

¹⁾ Po uložení dokladu lze dotaz na uživatele deaktivovat pomocí skriptingového háčku: Aplikační modul → Systémové události → BeforeShowQueryExportEDI_Hook

Ukázka kódu:



Název: Stav: Zakódovat skript při exportu

Projekt	Zdrojový kód	Poznámka
Skript: <input type="text" value="Aplikační modul: Systémové události"/>	       	
Metoda: <input type="text"/>		

```

1 {
2   Vyvolává se před automatickým zpracováním exportu EDI. Háček slouží k možnému potlačení
3 }
4 procedure BeforeShowQueryExportEDI_Hook(AContext: TNxContext; var AShowQuery: boolean);
5 begin
6   AShowQuery := False;
7 end;
8
9 begin
10  end.
  
```


Příklad zadání pravidla zpracování exportu:

 | 

 Pravidla zpracování exportů

Seznam Detail Ochrana dat

Hlavička Omezení

Pořadí zpracování:  Aktivní

Název:

Popis:

Typ dokladu:

Způsob zpracování:

Skupina exportu:

Stav před exportem:

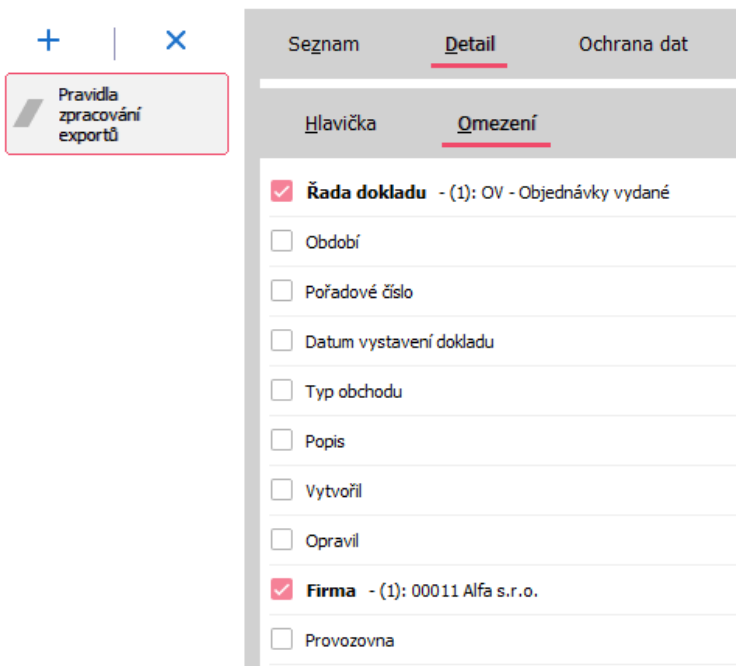
Stav po exportu:

Použít omezení

Na podzáložce „Omezení“ (záložka „Detail“) lze dále nadefinovat omezení pro uplatnění pravidla (např. omezení řady dokladu aj.).

Záložka je viditelná pouze v případě zatržení příznaku „Použít omezení“.

Příklad omezení zadaného na podzáložce „Omezení“:



3.2.5.1 ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ DOCHÁZÍ K ODESLÁNÍ EDI ZPRÁVY

1. Je aktivní licence k modulu EDI komunikace
2. EDI komunikace je povolena (viz 3.2.1 Nastavení EDI komunikace)
3. Doklad má povolen příznak „Doklad EDI“
4. Firma zadaná na dokladu má povolenou EDI komunikaci a má zadánu sadu importních a exportních definic
5. Existuje platné pravidlo zpracování exportů:
 - Pravidlo je aktivní
 - Pravidlo odpovídá způsobu zpracování (ručně, automaticky nebo odložit)
 - Typ dokladu na pravidlu se shoduje se zpracovávaným dokladem
 - Stav před exportem uvedený na pravidlu odpovídá stavu zpracování na dokladu
 - Je-li povoleno použití omezení, musí nastavené omezení odpovídat zpracovávanému dokladu
6. Existuje definovatelný export zařazený do sady importních a exportních definic a zároveň export má nastavenou skupinu odpovídající pravidlu.

3.2.5.2 LOGOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ PRAVIDEL

Pro možnost odladění vyhodnocování pravidel zpracování exportů byla doplněna možnost logování.

Byla přidána nová logovací třída s názvem EDI.

Příklad zapnutí logování v konfiguračním souboru *Nexus.cfg*:

```
[LOGS]
LOGSDIRECTORY=C:\LOG
[LOG.EDI]
ENABLED=1
LEVEL=6
```

Ukázka souboru logu:

```
PÁ 02. 10:31:24.044 [6] 00008F30 (EDI) -----  
PÁ 02. 10:31:24.045 [6] 00008F30 (EDI) NXEDIFUNC.PROCESSEDIDOCUMENTS: VYHODNOCENÍ PRAVIDLA 'AUTOMATICKY', PRO DOKLAD 'OV-42/2022'  
PÁ 02. 10:31:24.048 [6] 00008F30 (EDI) --> POČET NALEZENÝCH PRAVIDEL: 1  
PÁ 02. 10:31:24.048 [6] 00008F30 (EDI) --> ZVOLENO PRAVIDLO ('(USECONDITION=FALSE)': '1020000101'  
PÁ 02. 10:31:24.053 [6] 00008F30 (EDI) --> VÝBĚR EXPORTU  
PÁ 02. 10:32:26.296 [6] 00008F30 (EDI) -----  
PÁ 02. 10:32:26.305 [6] 00008F30 (EDI) NXEDIFUNC.PROCESSEDIDOCUMENTS: VYHODNOCENÍ PRAVIDLA 'RUČNĚ', PRO DOKLAD 'OV-42/2022'  
PÁ 02. 10:32:26.306 [6] 00008F30 (EDI) --> POČET NALEZENÝCH PRAVIDEL: 1  
PÁ 02. 10:32:26.307 [6] 00008F30 (EDI) --> ZVOLENO PRAVIDLO ('(USECONDITION=FALSE)': '1010000101'  
PÁ 02. 10:32:26.309 [6] 00008F30 (EDI) --> VÝBĚR EXPORTU  
PÁ 02. 10:32:26.309 [6] 00008F30 (EDI) --> NENALEZENA ŽÁDNÁ DEFINICE EXPORTU
```

3.2.5.3 SCHÉMA VYTVÁŘENÍ EDI ZPRÁVY

Schéma vytvoření EDI zprávy po uložení dokladu (je vytvořeno pravidlo se způsobem zpracování „Automaticky“):

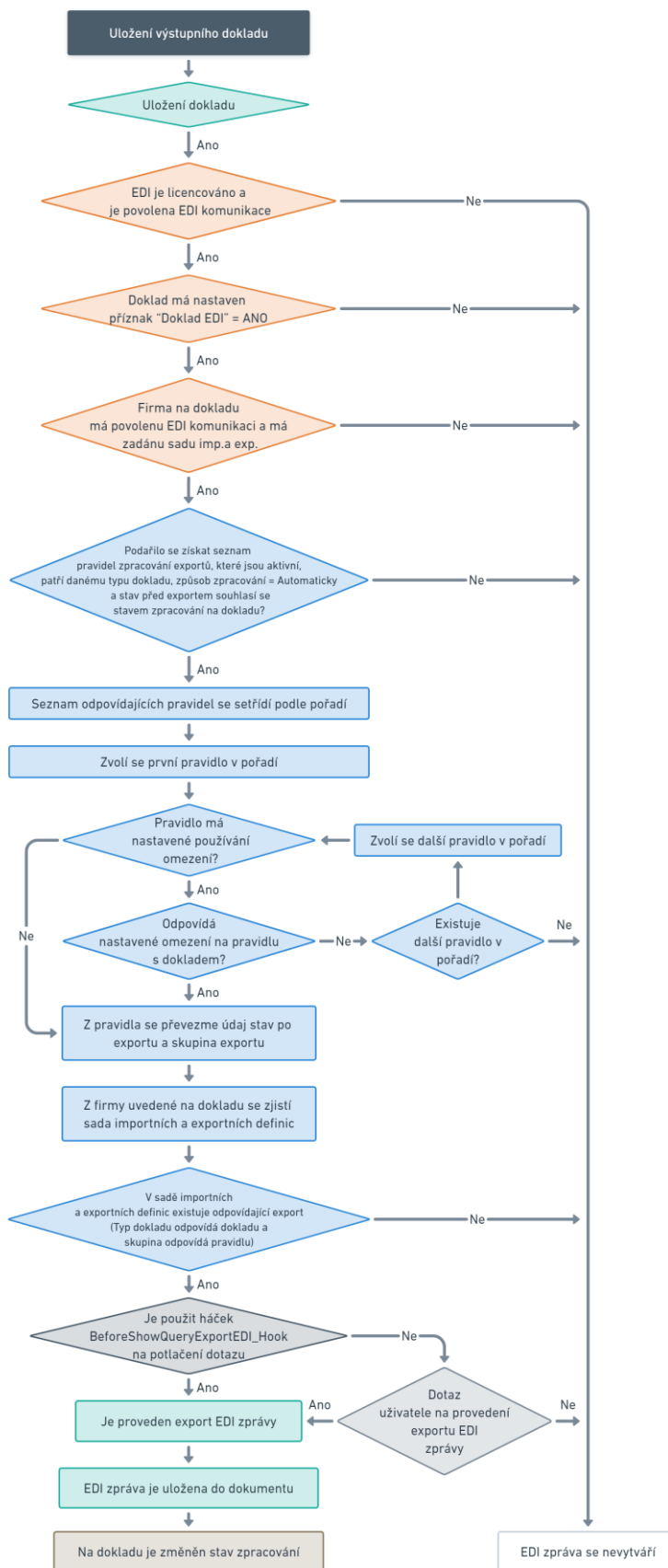
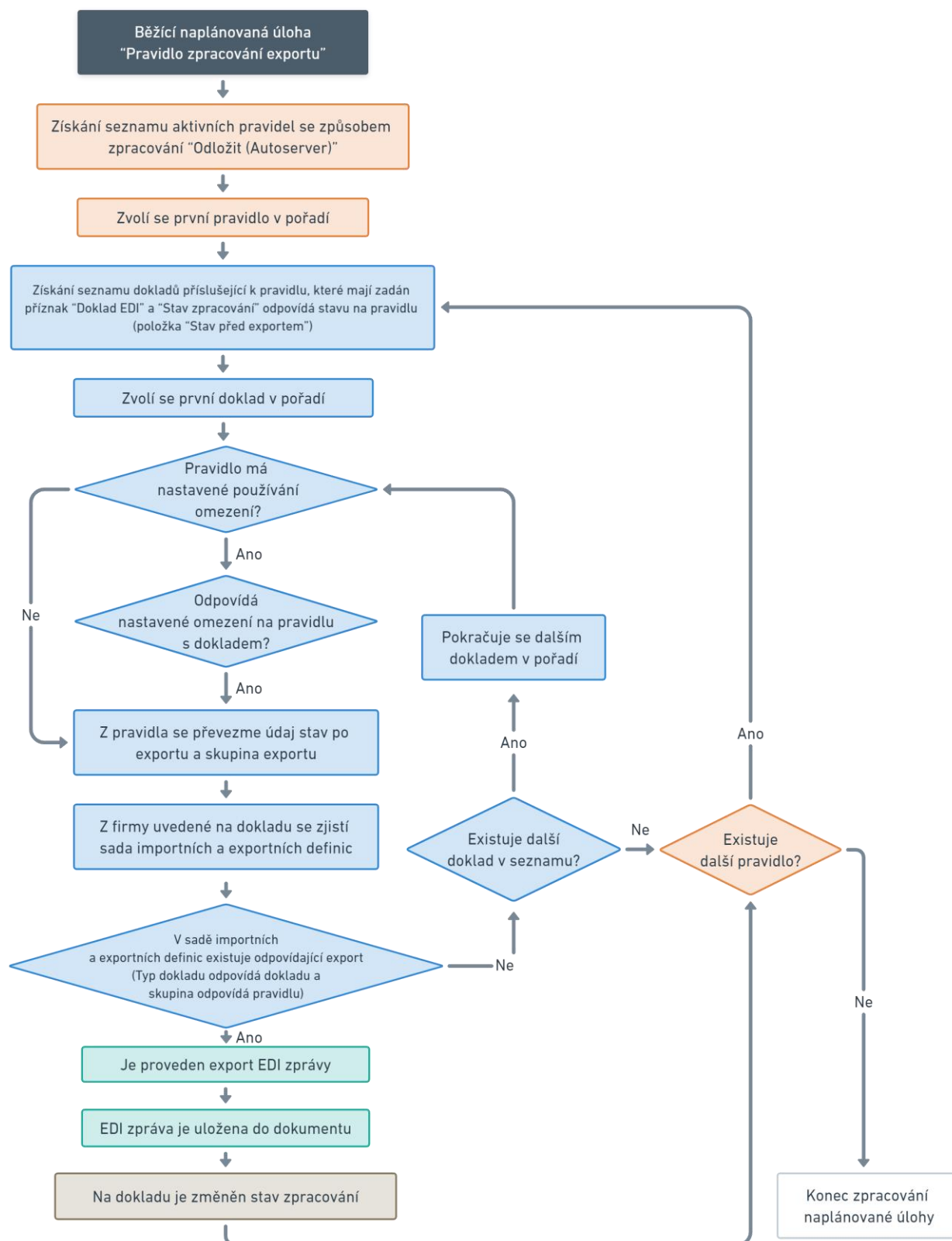


Schéma vytvoření EDI zprávy pomocí naplánované úlohy (je vytvořeno pravidlo se způsobem zpracování „Odložit (Autoserver)“):



3.2.6 ZDROJE DAT DEFINOVATELNÝCH IMPORTŮ

Číselníková agenda „Zdroje dat definovatelných importů“ slouží pro definování zdrojů dat definovatelných importů (odkud se budou data importovat, v jakém formátu, kde se budou archivovat, jaký bude typ zdroje aj.).

Agenda byla přidána do systému ABRA Gen od verze 22.1.6 v samostatném modulu „Definovatelné importy“.
Od verze 22.2.0 je agenda přemístěna do modulu „Administrace“ → záložka „Importy a exporty“ (modul „Definovatelné importy“ byl od verze 22.2.0 zrušen).

Agenda je dostupná se samostatnou licencí pro „Definovatelné importy“ nebo s licencí pro „EDI komunikaci“.

POZNÁMKA

Potřebné informace pro práci s modulem „Definovatelné importy“ naleznete [zde](#).
Úpravu definic doporučujeme svěřit servisnímu konzultantovi servisní sítě výrobce.

3.2.7 DEFINICE DEFINOVATELNÝCH IMPORTŮ

V číselníkové agendě „Definice definovatelných importů“ je možné definovat pravidla pro import příchozích EDI zpráv. Podle definice je možné zpracování přijaté EDI zprávy a vytvoření/opravy příslušného dokladu.

Agenda byla přidána do systému ABRA Gen od verze 22.1.6 v samostatném modulu „Definovatelné importy“.
Od verze 22.2.0 je agenda přemístěna do modulu „Administrace“ → záložka „Importy a exporty“ (modul „Definovatelné importy“ byl od verze 22.2.0 zrušen).

POZNÁMKA

Potřebné informace pro práci s modulem „Definovatelné importy“ naleznete [zde](#).
Úpravu definic doporučujeme svěřit servisnímu konzultantovi servisní sítě výrobce.

TIP

Nově byla přidána také naplánovaná úloha „Zpracování importních definic“.
Úloha je určena pro automatické zpracování jedné nebo více definic definovatelných importů (definice ke zpracování se definují v parametrech dané naplánované úlohy).

Jsou kontrolovány licence pro „Definovatelné importy“ a „EDI komunikace“. Pro licenci bez Definovatelných importů a bez EDI komunikace nelze úlohu spustit.

S licencí pro „Definovatelné importy“ lze naplánovanou úlohu spustit, ale pouze pokud není nastaven rozšiřující modul EDI.

Pro licenci „EDI komunikace“ import probíhá bez omezení - úlohu lze využít jak pro import souboru s parsováním (tj. vytvoří se dokument), tak pro import bez parsování (vznikne business objekt bez vzniku dokumentu).

4. NASTAVENÍ EDI KOMUNIKACE

4.1 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Nastavení určená pro servisního konzultanta servisní sítě výrobce

- Zprovoznění komunikátoru EDI operátora Editel nebo Grit
- Kontrola existence licence „Definovatelné importy“ a „EDI komunikace“
- U kategorie dokumentu „Definovatelný import“ a „Definovatelný export“ nastavení způsobu zpracování „Odložit (Autoserver)“
- Přiřazení pouze jedné řady dokladu ke kategorii dokumentu „Definovatelný import“ a „Definovatelný export“
- Nastavení cesty pro uložení odchozích EDI zpráv v parametru ovladače u kategorie dokumentu „Definovatelný export“ (např.: C:\EDI\Export)
- Instalace instalační sady (pokud se instaluje)
- Vytvoření zdroje dat ¹⁾
- Definice definovatelných importů ¹⁾
- Definice definovatelných exportů ¹⁾
- Vytvoření sady importních a exportních definic ¹⁾
- Přizpůsobení stavů zpracování importů a exportů
- Vytvoření pravidel zpracování exportů ¹⁾
- Zadání měrných jednotek
- Nastavení EDI komunikace
 - Povolit EDI komunikaci: ANO
 - Zadání výchozího stavu zpracování: 0 – Nový
 - Zadání výchozího chybného stavu zpracování: 99 - Chyba
 - Zadání firmy „NEZNÁMÁ FIRMA!“ ²⁾
 - Zadání skladu ³⁾
 - Zadání skladové karty „NEZNÁMÁ KARTA !!“ ²⁾
 - Zadání řady dokladů pro objednávky přijaté ³⁾
 - Zadání řady dokladů pro faktury přijaté ³⁾
 - Zadání řady dokladů pro skladové příjemky ³⁾
 - Zadání řady dokladů pro dobropisy faktur vydaných a přijatých ³⁾
- Nastavení naplánované úlohy typu „Zpracování sad importních definic“ ¹⁾
- Nastavení naplánované úlohy typu „Zpracování dokumentů“ s kategoriemi: ¹⁾
 - IMP Definovatelný import ⁴⁾
 - EXP Definovatelný export
- Nastavení naplánované úlohy „Pravidlo zpracování exportu“ ¹⁾

¹⁾ V případě instalace instalační sady se provádí pouze kontrola správnosti nastavení

²⁾ Záznam bude použit v případě, že se jej během importu EDI zprávy nepodaří dohledat

³⁾ Záznam bude použit při importu EDI zprávy

4) Definuje se jen v případě nastavení definice definovatelného importu s příznakem „Pouze parsovat“. V opačném případě dochází k vytvoření/opravě dokladu bez vzniku dokumentu.

4.2 UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

Potřebná nastavení, určená pro zákazníka po základním nastavení EDI komunikace

- Nastavení vlastního GLN (přiděleného lokalizačního čísla) ve firemních údajích ¹⁾
(Záložka Vlastní adresa → položka GLN)
- Nastavení GLN (přiděleného lokalizačního čísla) na používaných skladech ¹⁾
(Záložka Detail → položka GLN)
- Zadání GLN v adresáři firem ²⁾
(Záložka Detail → podzáložka Sídlo / Provozovny → položka GLN)
- Povolení EDI komunikace v adresáři firem ³⁾
(Záložka Detail → podzáložka Další údaje → položky „Komunikace pomocí EDI“ a „Sada definic“)
- Doplnění EAN čísel na skladové karty ⁴⁾
- Zapnutí zobrazení panelu definovatelných údajů obsahu "EDI" ⁵⁾
(Agenda Objednávky přijaté a Příjemky: zobrazit záložku Detail → podzáložku Obsah: menu → Ostatní nastavení → Panel definovatelných údajů obsahu → EDI)

1) Podrobnosti o přidělení čísla GLN na <https://www.gs1cz.org/> (<https://www.gs1cz.org/standardy-gs1/identifikace/gln>)

2) Číslo GLN obchodního partnera, se kterým má společnost podepsanou *Smlouvu o EDI komunikaci*, je uvedeno v dané smlouvě.

3) Povolení EDI komunikace s obchodními partnery, se kterým má společnost podepsanou *Smlouvu o EDI komunikaci*.

4) Podrobnosti o přidělení čísla GTIN pro vlastní zboží nebo služby na <https://www.gs1cz.org/> (<https://www.gs1cz.org/standardy-gs1/identifikace/gtin>)

5) V případě instalace instalační sady

5. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

5.1 VAZBA OV NA PŘÍJEMKU NEČERPÁ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ VŠECHNY ŘÁDKY

V případě, kdy je na dokladu Dodací list skladová karta se šaržemi, ke které je zadáno více různých šarží, importuje se následně doklad do příjemky tak, že každá šarže je importována na samostatný řádek příjemky. To vede následně k tomu, že příslušná Objednávka vydaná se napáruje pouze k prvnímu řádku příjemky, zbytek zůstane nevyčerpaný.

Tato situace se děje jen za výše uvedených podmínek a v budoucnu bude vyřešena.

5.2 PO IMPORTU JE DOKLAD VE STAVU ZPRACOVÁNÍ „99 CHYBA“

V závislosti na použité definici importu se může stát, že se na nově vytvořeném dokladu nastaví stav zpracování na „99 Chyba“. Stav „Chyba“ označuje doklad, kterému je se třeba věnovat a doplnit nezadané položky (případně zadané náhradním záznamem – např. při nedohledání firmy je použita firma z nastavení EDI komunikace, to samé se týká nedohledání skladové karty).

5.2.1 VYHLEDÁNÍ PROBLÉMOVÝCH DOKLADŮ

Pro dohledání problémových dokladů je možné použít omezení za položku Doklad EDI = Ano a Stav zpracování = 99 Chyba (toto omezení je již součástí instalační sady – „Problémový EDI import“):

Čerpatelný doklad

Doklad EDI - Ano

Stav zpracování - (1): Chyba

Výraz

5.2.2 OPRAVA DOKLADŮ

Je potřeba projít doklad a zkontrolovat zadání všech položek, zejména firmy a skladové karty.

5.2.2.1 NENALEZENÁ FIRMA

Pro nápravu je potřeba zvolit správnou firmu protistrany, nebo firmu založit nově. Informace o firmě lze najít na dokladu na záložce Přílohy → na zdrojové EDI zprávě (např. „ORDERS_OV-2_2022.xml“)

+ Otevřít | X Zavřít

// Objednávky přijaté

Omezení	Seznam	Detail	Revize	Vychystávání	Ochrana dat	X-vazby	Přílohy
K dokladu: OP-2/2022							
Číslo dok. ▲	Datum dok. □	Popis □	Název firmy □	Vytvořil □	Opravit □		
KOM-4/2022	13.09.2022	Obecný import: EDI ORDERS (Grit) Imp	#Bez příslušnosti k firmě	Supervisor	Supervis		
Název souboru: ORDERS_OV-2_2022.xml <input type="checkbox"/> Komprimováno <input checked="" type="radio"/> uložen v databázi <input type="radio"/> externí soubor							
Poznámka:							
Datum vytvoření: 13.09.2022		Vytvořil: Supervisor					
Datum opravy: 13.09.2022		Opravit: Supervisor		Velikost: 4,143 KB			
<input checked="" type="checkbox"/> XML <input checked="" type="checkbox"/> Obsah						Seznam souborů	
<pre> <offer_number_supplier/> <reference_number_free/> <party> <party_qualifier>BY </party_qualifier> <party_ean>1234567890 </party_ean> <party_description/> <party_name>Demoverze </party_name> <street>Na Valentince 1 </street> <place>Praha 5 </place> <postcode>150 00 </postcode> <country_code>CZ </country_code> <country_name>Česká republika </country_name> <company_id>36579052 </company_id> <tax_id>CZ36579052 </tax_id> <vat_id>CZ36579052 </vat_id> <registration>Odběratel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 5744 ze dne 01.07.2005 u Krajský obchod <contact_type/> <contact_name>Supervisor </contact_name> <contact_tel>+420 257 312 432 </contact_tel> <contact_fax>+420 257 315 077 </contact_fax> <contact_email>info@demoverze.cz </contact_email> </party> </pre>						GVZ5Z20IGHXOT4YVCFWONGNEL ORDERS_OV-2_2022.xml	

5.2.2.2 NENALEZENÁ SKLADOVÁ KARTA

V případě, že nedojde k dohledání skladové karty, je použita skladová karta uvedená v nastavení EDI komunikace a do řádkové položky „Text“ je uložen původní název z EDI zprávy. Tuto položku lze zobrazit pomocí definovatelného panelu obsahu (definovatelný panel je součástí instalační sady).

Na základě názvu zboží je potřeba ručně zvolit odpovídající skladovou kartu, případně skladovou kartu nově založit.

Omezení										
Seznam			Detail		Revize		Vychystávání		Ochrana dat	
Doklad: OP-3/2018			Celkem bez daně: 22 171,86CZK		DPH: 4 656,09CZK		Celkem: 26 827,95CZK			
Hlavička			Firma		Obsah		Importované doklady		Informace	
Celkové zaok.: Aritmeticky			na: 0,010		Změnit celkové zaok.					
Typ	Sklad	Kód skl.karty	Název skl.karty		Počet	Jedn.	J.cena	C.cena	%DPH	Typ p.
	Středisko	Zakázka	Obch.případ	Projekt	Čerpáno	Importovaný doklad	Dat. dodání	Stav poptávky		
3	01	30	Mainboard MSI Z390-A PRO		2,000	ks	2 892,562	5 785,124	21	
	000				0,000			30.04.2018		Poptat
3	01	31	Intel Pentium Gold G5400		2,000	ks	1 239,669	2 479,338	21	
	000				0,000			30.04.2018		Poptat
3	01	32	RAM 8 GB DDR4 2400MHz ECC		2,000	ks	991,736	1 983,472	21	
	000				0,000			30.04.2018		Poptat
3	01	ERR	NENALEZENO!!!		2,000	ks	0,000	0,000	0	
	000				0,000			30.04.2018		Poptat
3	01	34	Case Mini 250W		2,000	ks	661,157	1 322,314	21	
	000				0,000			30.04.2018		Poptat
3	01	35	Klávesnice CZ Mitsumi		2,000	ks	247,934	495,868	21	
	000				0,000			30.04.2018		Poptat
3	01	36	Myš Microsoft Intellimouse		2,000	ks	165,289	330,578	21	
	000				0,000			30.04.2018		Poptat
3	01	49	Windows 10 Home CZ		2,000	ks	2 767,769	5 535,538	21	
	000				0,000			30.04.2018		Poptat

5.3 POUŽITÍ RÁMCOVÝCH SMLUV V EDI

V současné verzi není výměna rámcových smluv pomocí EDI podporována. Výměnu rámcové smlouvy je tedy nutné provést jinými prostředky (papírově, elektronicky ve formátu PDF, atp.).

5.3.1 EXPORT EDI ZPRÁVY S ODKAZEM NA ČÍSLO RÁMCOVÉ SMLOUVY

Po vytvoření objednávky z rámcové smlouvy lze v EDI zprávě ORDERS zaslat číslo na související rámcovou smlouvu. K tomuto účelu je možné využít EDI položku `<contract_number></contract_number>`. Ve výchozí definici se do této položky ukládá kód zakázky (ROWS.BusOrder_Code), ale editací definice exportu je možné obsah této položky změnit. Pokud bychom chtěli odesílat číslo dokladu související rámcové smlouvy, mohl by výraz vypadat následovně:

```
IF(ROWS.PROVIDE_ID <> '0000000000', NXSQLSELECT('SELECT DQ.CODE || ' + NXQUOTEDSTR('-') + ' || CAST(A.ORDNUMBER AS VARCHAR(10)) || ' + NXQUOTEDSTR('/') + ' || P.CODE FROM GENERALISSUEDORDERS A LEFT JOIN DOCQUEUES DQ ON DQ.ID = A.DOCQUEUE_ID LEFT JOIN PERIODS P ON P.ID = A.PERIOD_ID WHERE A.ID = ' + NXQUOTEDSTR(ROWS.PROVIDE_ID)), ''
```

POZNÁMKA

Vzhledem k tomu, že v ABRA Gen jedna objednávka může vzniknout z více rámcových smluv, ale položka „contract_number“ je v EDI zprávě umístěna pouze na hlavičce, je nutné dodržovat pravidlo **jedna objednávka vzniká pouze z jedné rámcové smlouvy**.

Definice exportu – položka `<contract_number></contract_number>`:

Seznam **Detail** Ochrana dat

Export "Export EDI zprávy ORDERS - Objednávk..."

Název pole Podmínka pro export Výraz

Název pole	Podmínka pro export	Výraz
Text "xml version"		
Tabulka "Objednávk vydané"		
<orion_message> - Výraz		
<header> - Výraz		
Text "ORDERS"		
<version> - Text		
<message_id> - Výraz	MAIN.ID	
<creation_date> - Výraz	NxFormatDate('YYYY-MM-DD',Date)	
<creation_time> - Výraz	NxTime	
<receiver> - Data		
<sender> - Výraz	MAIN.Address_ID.GLN	
<test_flag> - Výraz	if(MAIN.Firm_EDICommunication = 2, 1, 0)	
<body> - Výraz		
<doc_header> - Výraz		
<doc_type> - Text		
<doc_number> - Data		
<doc_function> - Text		
<doc_date_of_issue> - Vý...	NxFormatDate('YYYY-MM-DD',MAIN.DocDate\$DATE)	
<doc_time_of_issue> - Výraz	NxRest(MAIN.CreatedAt\$DATE,12){NxFormatDateSp...	
<delivery_date> - Výraz	NxFormatDate('YYYY-MM-DD',ROWS.DeliveryDate\$DATE)	
<delivery_time> - Výraz		
<delivery_type> - Text		
<currency_code> - Výraz	IF(MAIN.WithPrices ,MAIN.Currency_Code ,")	
<transport_mode> - Výraz		
<promotion_deal> - Výraz		
<contract_number> - Výraz		ROWS.BusOrder_Code
<offer_number_supplier> ...		

Nastavení	Hodnota
Centrování	Vlevo
Finalizační skript	
Inicializační skript	
Maska	
Název	contract_number
Podmínka pro export	
Pojmenovaná maska	
Povoleno	Ano
Přidat konec řádku	Ano
Šířka	-1
Typ	XML tag
Vyčistit po vyexportování	Ne
Výraz	/S.BusOrder_Code ...

5.3.2 IMPORT EDI ZPRÁVY S ODKAZEM NA ČÍSLO RÁMCOVÉ SMLOUVY

Při importu zprávy ORDERS je nutné upravit definici definovatelného importu pro typ zprávy ORDERS a na základě položky <contract_number></contract_number> z EDI zprávy se pokusit dohledat a spárovat nově vytvořenou objednávku přijatou s existující rámcovou smlouvou – prodej.

Objedávka přijatá s dokladem rámcové smlouvy je propojena pomocí řádkové položky Provide_ID (odkaz na hlavičku rámcové smlouvy - prodej), ProvideRow_ID (odkaz na řádek rámcové smlouvy - prodej) a ProvideRowType je nutné nastavit na hodnotu 'GI'.

Při provedení propojení je dále nutné upravit objednané množství na řádku rámcové objednávky – prodej v položce OrderedQuantity (Objednané množství (dosud čerpáno do OP)).

POZNÁMKA

Nastavení definice definovatelných importů doporučujeme svěžit servisnímu konzultantovi servisní sítě výrobce.

6. POPIS EXPORTOVANÝCH POLOŽEK

6.1 OBJEDNÁVKY VYDANÉ – ZPRÁVA ORDERS

Popis položky	Hodnota	Položka
		-<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
		<orion_message>
		<header>
Typ zprávy		<message_type>ORDERS</message_type>
Verze specifikace		<version>3.0.2</version>
Referenční číslo zprávy, které má informativní hodnotu (využití např. při dohledání zprávy). Položka je při zaslání EDI zprávy protistraně nahrazena hodnotou generovanou společností Grit.	MAIN.ID	<message_id>3450000101</message_id>
Datum vytvoření zprávy	NxFormatDate('YYY-MM-DD',Date)	<creation_date>2022-09-01</creation_date>
Čas vytvoření zprávy	NxTime	<creation_time>09:54:08</creation_time>
GLN partnera, kterému je zpráva odeslána	MAIN.Firm_ResidenceAddress_ID.GLN	<receiver>GLN00124</receiver>
GLN partnera, který zprávu odeslal	MAIN.Address_ID.GLN	<sender>GLN789654</sender>
Testovací příznak (1 – testovací zpráva)	if(MAIN.Firm_EDICommunication = 2, 1, 0)	<test_flag>0</test_flag>
		</header>
		<body>
		<doc_header>
Druh dokladu 220 - Objednávka 224 - Urgentní objednávka 227 - Komise 402 - Objednávka pro CDC Lze použít i jiné kódy, ale musí odpovídat číselníku EDIFACTu pro datový prvek 1001	220 (v předpřipravené exportní definici se vždy exportuje „220“)	<doc_type>220</doc_type>
Číslo dokladu (objednávky)	MAIN.DocNumber	<doc_number>OV-3/2022</doc_number>
Funkce zprávy 9 - Originál (posílá se vždy u nové objednávky) 42 - Potvrzení dříve jinak než přes EDI zasláné	9 (v předpřipravené exportní definici se vždy exportuje „9“)	<doc_function>9</doc_function>

Popis položky	Hodnota	Položka
objednávky (např. telefonické nebo faxové) Lze použít i jiné kódy, ale musí odpovídat číselníku EDIFACT (EDIFACT: DE1225)		
Datum vystavení objednávky	NxFormatDate('YYY-MM-DD', MAIN.DocDate\$DATE)	<doc_date_of_issue>2022-08-19 </doc_date_of_issue>
Čas vystavení objednávky	NxRest(MAIN.CreatedAt\$DATE,12)	<doc_time_of_issue>15:26:00</doc_time_of_issue>
Požadované datum dodání	NxFormatDate('YYYY-MM-DD', ROWS.DeliveryDate\$DATE) (Datum dodání z prvního skladového řádku objednávky vydané.)	<delivery_date>2022-08-19</delivery_date>
Požadovaný čas dodání	• prázdná	<delivery_time></delivery_time>
Význam datumu dodání 2 - Datum dodání 200 - Datum vyzvednutí dodávky	2 (v předpřipravené exportní definici se vždy exportuje „2“)	<delivery_type>2</delivery_type>
Kód měny	MAIN.Currency_Code (Pokud je objednávka vydaná bez cen, tiskne se prázdný)	<currency_code></currency_code>
Rozlišení dopravy	• prázdná	<transport_mode></transport_mode>
Označení promoakce	• prázdná	<promotion_deal></promotion_deal>
Číslo smlouvy	ROWS.BusOrder_Code (exportuje se Zakázka z prvního – i neskkladového - řádku)	<contract_number></contract_number>
Nabídka dodavatele	• prázdná	<offer_number_supplier> </offer_number_supplier>
Referenční číslo volné (vzájemně definováno)	• prázdná	<reference_number_free> </reference_number_free> <party>
Kvalifikátor partnera	BY – Kupující, SU – Dodavatel, DP – Místo dodání (v případě ORDERS se v oddílu DP exportuje Sklad kupujícího z prvního skladového řádku objednávky vydané; oddíl pro DP se exportuje pouze, pokud	<party_qualifier>BY</party_qualifier>

Popis položky	Hodnota	Položka
	má daný sklad zadané GLN)	
GLN obchodního partnera	BY: MAIN.Address_ID.GLN SU: MAIN.Firm_ResidenceAd dress_ID.GLN DP: FirstUsedStore.Store_ID. Address_ID.GLN	<party_ean>GLN789654</party_ean>
Upřesňující popis obchodního partnera	BY: prázdná SU: MAIN.Firm_Note DP: prázdná	<party_description></party_description>
Obchodní jméno	BY: NxGetCompanyName SU: MAIN.Firm_Name DP: FirstUsedStore.Store_ID. Name	<party_name>Demoverze</party_name>
Adresa - ulice a číslo	Údaje se vztahují k danému partnerovi (BY, SU, DP).	<street>Na Valentince 1</street>
Adresa - místo		<place>Praha 5</place>
Adresa - PSČ		<postcode>150 00</postcode>
Adresa - kód země		<country_code>CZ</country_code>
Adresa - země slovy		<country_name>Česká republika </country_name>
Identifikační číslo (IČO)	U BY a SU se údaje vztahují k danému partnerovi.	<company_id>36579052</company_id>
Tax ID – IČD Firmy	U DP se exportuje IČO,... kupujícího (BY).	<tax_id>CZ36579052</tax_id>
DIČ firmy		<vat_id>CZ36579052</vat_id>
Spisová značka - zápis v Obchodním rejstříku	Exportuje se pouze pro BY.	<registration>Odběratel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 5744 ze dne 01.07.2005 u Krajský obchodní soud v Praze. </registration>
Identifikace kontaktní osoby (Oddělení)	Údaje se vztahují k danému partnerovi (BY, SU, DP).	<contact_type></contact_type>
Kontaktní osoba (Adresát)		<contact_name>Jaroslav Novák </contact_name>

Popis položky	Hodnota	Položka
Kontaktní osoba (oddělení) - telefon		<contact_tel>+420 257 312 432</contact_tel>
Kontaktní osoba (oddělení) - fax		<contact_fax>+420 257 315 077</contact_fax>
Kontaktní osoba (oddělení) - email		<contact_email> info@demoverze.cz </contact_email>
		</party>
		</doc_header>
		<line_items>
		<item>
Číslo řádku	ROWS.PosIndex (=EDIPOSTINDEX. Více info viz. Str. 16.)	<item_number>1</item_number>
GTIN zboží	EAN pro danou skladovou kartu a jednotku (zboží musí mít pro různé své jednotky různé EAN kódy)	<article_gtin>55578561</article_gtin>
Číslo zboží dle dodavatele	Externí kód dodavatele	<article_id_supplier></article_id_supplier>
Číslo zboží dle objednavatele	ROWS.StoreCard_ID.Cod e	<article_id_buyer>P-C-001</article_id_buyer>
Množství	Quantity	<quantity>6.000</quantity>
Označení množství	21	<quantity_type>21</quantity_type>
21 - objednané množství 91E - objednané množství v promo akci 192 - Objednané bezplatné množství	(v předpřipravené exportní definici se vždy exportuje „21“)	
Měrná jednotka dle ISO	NxGetUnitOfMeasure(ROWS.QUnit, True) (exportuje jednotku konvertovanou číselníkem „Měrné jednotky“; pokud jednotka zboží v číselníku není, exportuje zadanou jednotku)	<unit>ks</unit>
Požadované datum dodání	ROWS.DeliveryDate\$DATE	<delivery_date>2022-08-19</delivery_date>
Požadovaný čas dodání	• prázdná	<delivery_time></delivery_time>
Význam datumu dodání	2	<delivery_type>2</delivery_type>
2 - Datum dodání 200 - Datum vyzvednutí dodávky	(v předpřipravené exportní definici se vždy exportuje „2“)	

Popis položky	Hodnota	Položka
Minimální trvanlivost	ROWS.StoreCard_ID.ExpirationDue	<expiry_remaining>0</expiry_remaining>
Minimální trvanlivosti od dodání – kvalifikátor	<ul style="list-style-type: none"> prázdná 	<expiry_remaining_qualifier> </expiry_remaining_qualifier>
Název zboží	ROWS.StoreCard_ID.Name	<article_name>rám kola 52</article_name>
Cena za jednotku před odečtením slev (bez DPH)		<gross_price>0.00</gross_price>
Sleva na položce (v %)	Řádková sleva	<allowance_rate>0.000</allowance_rate>
Částka slevy na jednotku (bez DPH)	Pouze výše řádkové slevy	<allowance_total>0.00</allowance_total>
Cena za jednotku po odečtení slev (bez DPH)	Cena za jednotku po odečtení řádkové slevy a dodatečné slevy z hlavičky objednávky vydané	<net_price>0.00</net_price>
Celková částka za položku (bez DPH)	Celková cena za danou položku po odečtení řádkové slevy a dodatečné slevy z hlavičky objednávky vydané	<total_price>0.000</total_price>
Dodatečná specifikace požadavků na položku	ROWS.StoreCard_ID.Specification	<specification></specification>
		</item>
		</line_items>
		<line_texts>
		<text>
Pořadové číslo textové poznámky	1	<text_number>1</text_number>
Volný text	MAIN.Description	<text_1></text_1>
	(text z položky „Popis“ na hlavičce objednávky vydané.)	
	<ul style="list-style-type: none"> prázdná 	<text_2></text_1>
	<ul style="list-style-type: none"> prázdná 	<text_3></text_1>
	<ul style="list-style-type: none"> prázdná 	<text_4></text_1>
	<ul style="list-style-type: none"> prázdná 	<text_5></text_1>
		</text>
		</line_texts>
		<summary>
Celková cena za objednávku po slevách (bez DPH)	MAIN.AmountWithoutVAT	<price_ordered>0.00</price_ordered>
Sleva v % na objednávku jako celek	MAIN.DocumentDiscount	<total_allowance_rate>0.00

Popis položky	Hodnota	Položka
	(sazba dodatečné slevy z hlavičky objednávky)	</total_allowance_rate>
Sleva na objednávku jako celek (bez DPH)	Výše dodatečné slevy aplikované na objednávku s řádkovou slevou (hodnota neobsahuje samotnou řádkovou slevu, pouze výši dodatečné slevy)	<total_allowance>0.00</total_allowance>
Součet množství	• prázdná	<total_quantity></total_quantity>
Součet celkových cen za položku (bez DPH)	Součet hodnot jednotlivých <total_price> v sekci <line_items> (součet řádkových celkových cen)	<items_price>0.00</items_price>
Počet řádků v dokumentu	(počet <line> v sekci <line_items>)	<number_of_items>3</number_of_items>
Počet vyplněných řádků v sekci <line_texts>	(v předpřipravené exportní definici je to 1)	<number_of_texts>1</number_of_texts>
		</summary>
		</body>
		</orion_message>

6.2 DODACÍ LISTY – ZPRÁVA DESADV

Popis položky	Hodnota	Položka
		-<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
		<orion_message>
		<header>
Typ zprávy		<message_type>DESADV</message_type>
Verze specifikace		<version>3.0.2</version>
Referenční číslo zprávy	MAIN.ID	<message_id>3450000101</message_id>
Datum vytvoření zprávy	NxFormatDate('YYYY-MM-DD',Date)	<creation_date>2022-09-01</creation_date>
Čas vytvoření zprávy	NxTime	<creation_time>09:54:08</creation_time>
GLN partnera, kterému je zpráva odeslána	MAIN.Firm_ResidenceAddress_ID.GLN	<receiver>GLN00124</receiver>
GLN partnera, který zprávu odeslal	MAIN.Address_ID.GLN	<sender>GLN789654</sender>
Testovací příznak	if(MAIN.Firm_EDICommunication = 2, 1, 0)	<test_flag>0</test_flag>
		</header>
		<body>
		<message_header>
Číslo dokladu (Dodací list)	MAIN.DocNumber	<doc_number>DL-7/2022</doc_number>
Druh dokladu	351	<doc_type>351</doc_type>
	9 = originál	
Funkce zprávy	(Zadaná hodnota je vždy 9)	<doc_function>9</doc_function>
Datum vystavení DL	NxFormatDate('YYYY-MM-DD', MAIN.DocDate\$DATE)	<doc_date_of_issue>2022-08-19</doc_date_of_issue>
Čas vystavení	NxRest(MAIN.CreatedAt\$DATE,12)	<doc_time_of_issue>15:26:00</doc_time_of_issue>
Datum očekávané dodávky	• prázdná	<delivery_date></delivery_date>
Požadovaný čas dodání	• prázdná	<delivery_time></delivery_time>
Datum vyzvednutí dodávky u dodavatele	• prázdná	<collection_date ></ collection_date >
Čas vyzvednutí dodávky u dodavatele	• prázdná	<collection_time ></ collection_time >
Datum očekávané dodávky nejpozdější	• prázdná	<delivery_date_latest></delivery_date_latest>
Čas očekávané dodávky nejpozdější	• prázdná	<delivery_time_latest></delivery_time_latest>
Datum očekávané dodávky nejdřívější	• prázdná	<delivery_date_earliest></delivery_date_earliest>

Čas očekávané dodávky nejdřívější	• prázdná	<delivery_time_earliest> </delivery_time_earliest>
Datum odjezdu dodávky	• prázdná	<departure_date></departure_date>
Čas odjezdu dodávky	• prázdná	<departure_time></departure_time>
Země původu	IssuedInvoices.IO2_Origin Country_ID.Code	<country_of_origin></country_of_origin>
Způsob dopravy	MAIN.IntrastatTransportati onType_ID.Code	<transport_mode></transport_mode>
Druh dopravy	• prázdná	<transport></transport>
Identifikace vozidla	• prázdná	<vehicle_id></vehicle_id>
Volný text - dodací podmínky	MAIN.Description	<free_text></free_text>
Spisová značka - zápis v Obchodním rejstříku		<registration>Odběratel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 5744 ze dne 01.07.2005 u Krajský obchodní soud v Praze. </registration>
Číslo smlouvy	• prázdná	<contract_number></contract_number>
Číslo objednávky zákazníka	ReceivedOrders.RO_ExternalNumber	<order_number></order_number>
Datum vystavení objednávky	• prázdná	<order_number_date></order_number_date>
Čas vystavení objednávky	• prázdná	<order_number_time></order_number_time>
Číslo objednávky u dodavatele	ReceivedOrders.RO_DisplayName	<supplier_order_number> </supplier_order_number>
Datum přijetí objednávky u dodavatele	ReceivedOrders.RO_DocDate\$DATE	<supplier_order_date></supplier_order_date>
Čas přijetí objednávky u dodavatele	• prázdná	<supplier_order_time></supplier_order_time>
Číslo předchozího avíza dodávky	• prázdná	<despatch_advice_number> </despatch_advice_number>
Datum předchozího avíza dodávky	• prázdná	<despatch_advice_date> </despatch_advice_date>
Čas předchozího avíza dodávky	• prázdná	<despatch_advice_time> </despatch_advice_time>
Označení promo akce	• prázdná	<promotion_number></promotion_number>
Kód měny	MAIN.Currency_Code	<currency_code></currency_code>
		<party>
Kvalifikátor partnera	BY – Kupující, SU – Dodavatel, DP – Místo dodání	<party_qualifier>BY</party_qualifier>
GLN obchodního partnera	BY: MAIN.Firm_ResidenceAddress_ID.GLN	<party_ean>GLN789654</party_ean>

	SU: MAIN.Address_ID.GLN	
	DP: MAIN.FirmOffice_ID.Address_ID.GLN	
Popis obchodního partnera	• prázdná	<party_description></party_description>
	BY: MAIN.Firm	
Obchodní jméno	SU: NxGetCompanyName	<party_name>Demoverze</party_name>
	DP: MAIN.Firm	
Adresa - ulice a číslo		<street>Na Valentince 1</street>
Adresa - místo		<place>Praha 5</place>
Adresa - PSČ		<postcode>150 00</postcode>
Adresa - kód země		<country_code>CZ</country_code>
Adresa - země slovy		<country_name>Česká republika </country_name>
Identifikační číslo (IČO)		<company_id>36579052</company_id>
Tax ID – IČD Firmy		<tax_id>CZ36579052</tax_id>
DIČ firmy		<vat_id>CZ36579052</vat_id>
Identifikace kontaktní osoby (Oddělení)		<contact_type></contact_type>
Kontaktní osoba (Adresát)		<contact_name>Jaroslav Novák </contact_name>
Kontaktní osoba (oddělení) - telefon		<contact_tel>+420 257 312 432</contact_tel>
Kontaktní osoba (oddělení) - fax		<contact_fax>+420 257 315 077 </contact_fax>
Kontaktní osoba (oddělení) - email		<contact_email> info@demoverze.cz </contact_email>
		</party>
		</message_header >
		<line_items>
		<item>
Pořadové číslo popisovaného balení v dodávce	1	<item_number>1</item_number>
Odkaz na „Rodiče“ - 1E jde-li o dodávku jako celek která už výš neodkazuje	1E	<package_reference>1E</package_reference>
		<articles>
		<article>

Číslo řádku	Generované pořadí při exportu	<item_number>1</item_number>
GTIN zboží	EAN	<article_gtin>55578561</article_gtin>
Číslo zboží dle dodavatele	ROWS.StoreCard_Code	<article_id_supplier></article_id_supplier>
Číslo zboží dle objednatele	Externí kód odběratele	<article_id_buyer>P-C001</article_id_buyer>
Číslo šarže	BATCHES.StoreBatch_Name	<batch_number>CD-0001/2006</batch_number>
Typ položky	Z = skladová karta jednoduchá, se šaržemi a sér.čísly; O = skladová karta třídy Obal; S = neskladové řádky (musíme si generovat GTIN 0 = řádek 0; 1 = řádek 1; 2 = řádek 2)	<item_type>Z</item_type>
Název zboží	ROWS.StoreCard_Name	<article_name>rám kola 52</article_name>
Množství	Quantity	<quantity>6.000</quantity>
Označení množství	"21" - objednané množství	<quantity_type>21</quantity_type>
Měrná jednotka dle ISO	NxGetUnitOfMeasure(ROWS.QUnit, True)	<unit>ks</unit>
Počet spotřebitelských jednotek v dodaném balení (Např. počet kusů v kartonu.)	ROWS.UnitRate	<number_of_units>1</number_of_units>
Země původu	ROWS.OriginCountry_ID.Code	<country_of_origin></country_of_origin>
Číslo objednávky zákazníka	ROWS.ReceivedOrder_ExternalNumber	<order_number></order_number>
Datum vystavení objednávky zákazníka	• prázdná	<order_number_date></order_number_date>
Číslo objednávky u dodavatele	ROWS.ReceivedOrder_ID.DisplayName	<supplier_order_number></supplier_order_number>
Datum objednávky u dodavatele	ROWS.ReceivedOrder_Date\$DATE	<supplier_order_date></supplier_order_date>
Sériové číslo	BATCHES.StoreBatch_Name	<article_serialnumber>SCX/000022-AA</article_serialnumber>
Číslo řádku v objednávce zákazníka	ROWS.EDIPosIndex	<order_line>0</order_line>
		</article>
		</articles>
		</item>
		</line_items>

	<summary>
Počet řádků v dokumentu	<number_of_items>2</number_of_items>
	</summary>
	</body>
	</orion_message>

6.3 FAKTURY VYDANÉ – ZPRÁVA INVOIC

Popis položky	Hodnota	Položka
		--<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
		<orion_message>
		<header>
Typ zprávy		<message_type>INVOIC</message_type>
Verze specifikace		<version>3.0.2</version>
Referenční číslo zprávy	MAIN.ID	<message_id>3450000101</message_id>
Datum vytvoření zprávy	NxFormatDate('YYY-MM-DD',Date)	<creation_date>2022-09-02</creation_date>
Čas vytvoření zprávy	NxTime	<creation_time>11:03:25</creation_time>
GLN partnera, kterému je zpráva odeslána	MAIN.Firm_ResidenceAddress_ID.GLN	<receiver>GLN00124</receiver>
GLN partnera, který zprávu odeslal	MAIN.Address_ID.GLN	<sender>GLN789654</sender>
Testovací příznak	if(MAIN.Firm_EDICommunication = 2, 1, 0)	<test_flag>0</test_flag>
		</header>
		<body>
		<message_header>
Číslo dokladu	MAIN.DocNumber	<doc_number>FV-1/2022</doc_number>
Druh dokladu	380	<doc_type>220</doc_type>
Funkce zprávy	9 = originál (Zadaná hodnota je vždy 9)	<doc_function>9</doc_function>
Datum vystavení dokladu	NxFormatDate('YYY-MM-DD', MAIN.DocDate\$DATE)	<issue_date>2022-09-02</issue_date>
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	NxFormatDate('YYY-MM-DD',MAIN.VATDate\$DATE)	<tax_date>2022-08-22</tax_date>
Datum dodání	NxFormatDate('YYY-MM-DD', ROWS.DeliveryDate\$DATE)	<delivery_date>2022-08-22</delivery_date>
Datum splatnosti	NxFormatDate('YYY-MM-DD',MAIN.DueDate\$DATE)	<due_date>2022-09-19</due_date>
Kód způsobu úhrady	MAIN.PaymentType_ID.Code	<payment_means></payment_means>
Kód měny	MAIN.Currency_Code	<currency_code>CZK</currency_code>

Kurz přepočtu měny	NxIBFormatFloat('0.000',MA IN.CurrRate)	<currency_exchange_rate>1.000 </currency_exchange_rate>
Spisová značka dodavatele - zápis v OR		<registration>Odběratel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 5744 ze dne 01.07.2005 u Krajský obchodní soud v Praze. </registration>
Texty vyplývající z požadavku daňových zákonů	• prázdná	<regulatory_information> </regulatory_information>
Přenesená daňová povinnost	"A" nebo "N". Není uvedeno = "N"	<reverse_charge>N</reverse_charge>
Číslo objednávky odběratele	ReceivedOrders.RO_External Number	<order_number></order_number>
Datum vystavení objednávky	• prázdná	<order_number_date></order_number_date>
Datum vystavení objednávky	• prázdná	<order_number_time></order_number_time>
Číslo objednávky u dodavatele	ReceivedOrders.DisplayNam e	<supplier_order_number> </supplier_order_number>
Datum přijetí objednávky u dodavatele	ReceivedOrders.RO_DocDat e\$DATE	<supplier_order_number_date> </supplier_order_number_date>
Číslo dodacího listu	BillsOfDelivery.DisplayName	<despatch_advice_number>DL-7/2022;DL- 8/2022 </despatch_advice_number>
Datum vystavení dodacího listu	BillsOfDelivery.SD_DocDate \$DATE	<despatch_advice_date>2022-08-22 </despatch_advice_date>
Číslo příjemky	ReceiptCards.DisplayName	<receiving_advice_number> </receiving_advice_number>
Datum vystavení příjemky	ReceiptCards.DocDate\$DATE	<receiving_advice_date> </receiving_advice_date>
Referenční číslo faktury (zálohové f. apod.)	MAIN.VATReportReference	<reference_number></reference_number>
Důvod vystavení opravného daňového dokladu	CreditNotes.ReasonDescripti on	<reason_of_issue></reason_of_issue>
Volný text	MAIN.Description •	<free_text_1></free_text_1> <party>
Kvalifikátor partnera	BY – Kupující, SU – Dodavatel, DP – Místo dodání	<party_qualifier>BY</party_qualifier>
GLN partnera	BY: MAIN.Firm_ResidenceAddres s_ID.GLN	<party_id>GLN00124</party_id>

	SU: MAIN.Address_ID.GLN	
	DP: MAIN.FirmOffice_ID.Address_ID.GLN	
	BY: MAIN.Firm	
Obchodní jméno	SU: MAIN.Address_ID.GLN	<party_name>Demoverze</party_name>
	DP: MAIN.Firm	
Adresa - ulice a číslo		<street>Na Valentince 1</street>
Adresa - místo		<place>Praha 5</place>
Adresa - PSČ		<postcode>150 00</postcode>
Adresa - kód země		<country_code>CZ</country_code>
Adresa - země slovy		<country_name>Česká republika</country_name>
Identifikační číslo (IČO)		<company_id>36579052</company_id>
Tax ID – IČD Firmy		<tax_id>CZ36579052</tax_id>
DIČ firmy		<vat_id>CZ36579052</vat_id>
Identifikace kontaktní osoby (Oddělení)		<contact_type></contact_type>
Kontaktní osoba (Adresát)		<contact_name>Jaroslav Novák</contact_name>
Kontaktní osoba (oddělení) - telefon		<contact_tel>+420 257 312 432</contact_tel>
Kontaktní osoba (oddělení) - fax		<contact_fax>+420 257 315 077</contact_fax>
Kontaktní osoba (oddělení) - email		<contact_email> info@demoverze.cz </contact_email>
Číslo bank. účtu dodavatele		<account_number>12345678910</account_number>
Směrový kód banky dodavatele		<bank_code>5500</bank_code>
Název peněžního ústavu		<bank_name>CZK - Raiffeisenbank Praha</bank_name>
IBAN		<iban></iban>
SWIFT		<swift></swift>
Konstantní symbol platby		<constant_symbol></constant_symbol>
Variabilní symbol platby		<variable_symbol>10181</variable_symbol>
		</party>
		</message_header>
		<line_items>

<item>

Číslo řádku	Generované pořadí při exportu	<item_number>1</item_number>
GTIN zboží	EAN	<article_gtin>408210357941</article_gtin>
Číslo zboží dle dodavatele	ROWS.StoreCard_Code	<article_id_supplier>39</article_id_supplier>
Číslo zboží dle objednatele	Externí kód odběratele	<article_id_buyer></article_id_buyer> <article_id_add>
Typ kódu	NB = Číslo šarže SN = Sériové číslo	<article_id_type>NB</article_id_type>
Kód položky	BATCHES.StoreBatch_Name	<article_id_code>CD-0001/2006</article_id_code>
Popis	BATCHES.StoreBatch_Note	<article_id_description></article_id_description> </article_id_add>
Název zboží	ROWS.StoreCard_Name	<article_name>CD média</article_name>
Typ položky	Z = Zboží S = Služba O = Obal	<item_type>Z</item_type>
Množství	Quantity	<quantity>2.000</quantity>
Cena za jednotku před uplatněním přírážek a slev		<gross_price>8.26</gross_price>
Sleva na položce (procentní)	ROWS.RowDiscount	<allowance_rate>0.000</allowance_rate>
Částka slevy na jednotku (v měnové jednotce)		<allowance_total>0.00</allowance_total>
Cena za jednotku po uplatnění přírážek a slev		<net_price>8.27</net_price>
Celková částka za položku bez DPH		<total_price>16.530</total_price>
Sazba DPH		<vat_rate>21.00</vat_rate>
DPH celkem		<vat_total>3.47</vat_total>
Celková částka za položku včetně DPH		<total_price_vat>20.000</total_price_vat>
Měrná jednotka dle ISO	NxGetUnitOfMeasure(ROWS.QUnit, True)	<unit>ks</unit>
Počet spotřebitelských jednotek v dodaném balení (Např. počet kusů v kartonu.)	ROWS.UnitRate	<number_of_units>1</number_of_units>
Země původu	ROWS.OriginCountry_ID.Code	<country_of_origin></country_of_origin>
Datum dodání	ReceivedOrderForRow.RO2_DeliveryDate\$DATE	<delivery_date>2022-08-19

		</delivery_date>
Číslo objednávky odběratele	ReceivedOrderForRow.RO_ExternalNumber	<order_number></order_number>
Datum vystavení objednávky	• prázdná	<order_number_date></order_number_date>
Číslo objednávky u dodavatele	ReceivedOrderForRow.DisplayName	<supplier_order_number></supplier_order_number>
Datum přijetí objednávky u dodavatele	ReceivedOrderForRow.DocDate\$DATE	<supplier_order_number_date></supplier_order_number_date>
Číslo dodacího listu	BillOfDeliveryForRow.DisplayName	<despatch_advice_number>DL-7/2022</despatch_advice_number>
Datum vystavení dodacího listu	BillOfDeliveryForRow.DocDate\$DATE	<despatch_advice_date>2022-08-22</despatch_advice_date>
Číslo příjemky	ReceiptCards.DisplayName	<receiving_advice_number></receiving_advice_number>
Datum vystavení příjemky	ReceiptCards.DocDate\$DATE	<receiving_advice_date></receiving_advice_date>
Přenesená daňová povinnost	"A" nebo "N". Není uvedeno = "N"	<reverse_charge>N</reverse_charge>
Recyklační příspěvek za jednotku		< recycling_fee></ recycling_fee>
EDIPosIndex	ROWS.EDIPosIndex Pozor! Položka <order_line> je ve zprávě INVOIC dostupná až od vyšších verzí. Pokud komunikátor položku nevrací, je ho potřeba aktualizovat.	<order_line></ order_line>
		</item>
		</line_items>
EDI související doklady	EDISourceDocs Položka nutná pro ukládání čísla dodacího listu aby došlo ke spárování FP na příjemku.	<despatch_advice_number></ despatch_advice_number>
		<summary>
Počet řádků v dokumentu		<number_of_items>2</number_of_items>
Součet Množství z položek	• prázdná	<total_quantity></total_quantity>
Fakturováno celkem		<price_invoiced>6010.00</price_invoiced>
Součet celkových cen za položku		<items_price>4966.94</items_price>
Cena bez DPH celkem	MAIN.AmountWithoutVAT	<taxable_amount>4966.94</taxable_amount>

K úhradě (zbývá uhradit)	MAIN.NotPaidAmount	<remains_unsettled>6010.00 </remains_unsettled>
Zaokrouhlení faktury		< rounding_difference > </rounding_difference >
		<allowances_and_charges>
Celková dodatečná sleva na fakturu jako celek v %	MAIN.DocumentDiscount	<allowance_rate_total>0.000 </allowance_rate_total>
Celková dodatečná sleva na fakturu jako celek (absolutně)		<allowance_total>0.00</allowance_total>
		</allowances_and_charges>
		<tax_details>
		<vat>
Daňová skupina	0 = Osvobozeno 2 = Základní sazba DPH 1 = Snížená sazba DPH 1.2 = 2. snížená sazba DPH	<vat_group>2</vat_group>
Základ daňové skupiny	VATRates.VRAMountWithout VAT	<vat_basis>4966.94</vat_basis>
Sazba DPH skupiny	VATRates.VATRate	<vat_rate>21.00</vat_rate>
DPH daňové skupiny		<vat_total>1043.06</vat_total>
		</vat>
DPH daň celkem		<vat_total>1043.06</vat_total>
Spotřební daň celkem	• prázdná	<excise_duty></excise_duty>
		</tax_details>
		</summary>
		</body>
		</orion_message>

POZOR

Pro správné napárování faktury přijaté na příjмку je nutné, aby importovaná příjмка nesla na hlavičce informaci o čísle dodacího listu.

Dohledáván funguje tak, že se při importu faktury přijaté dohledají příjмки, které mají v popisu dodací list ze seznamu dodacích listů (EDISourceDocs) z řádků importované faktury.

Pro správné napárování je potřeba mít v momentu importu faktury přijaté v systému již importovanou příjмку tj. párování nefunguje v opačném směru, kdy se nejprve naimportují faktury přijaté a pak teprve příjмки (v tomto případě se vždy dohledají pouze vazby na objednávky vydané).

6.4 DOBROPISY FAKTUR VYDANÝCH – ZPRÁVA INVOIC

Popis položky	Hodnota	Položka
		-<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<orion_message>		
<header>		
Typ zprávy		<message_type>INVOIC</message_type>
Verze specifikace		<version>3.0.2</version>
Referenční číslo zprávy	MAIN.ID	<message_id>3450000101</message_id>
Datum vytvoření zprávy	NxFormatDate('YYYY-MM-DD',Date)	<creation_date>2022-09-02</creation_date>
Čas vytvoření zprávy	NxTime	<creation_time>11:03:25</creation_time>
GLN partnera, kterému je zpráva odeslána	MAIN.Firm_ResidenceAddress_ID.GLN	<receiver>GLN00124</receiver>
GLN partnera, který zprávu odeslal	MAIN.Address_ID.GLN	<sender>GLN789654</sender>
Testovací příznak	if(MAIN.Firm_EDICommunication = 2, 1, 0)	<test_flag>0</test_flag>
</header>		
<body>		
<message_header>		
Číslo dokladu	MAIN.DocNumber	<doc_number>DV-1/2022</doc_number>
Druh dokladu	381	<doc_type>381</doc_type>
Funkce zprávy	9 = originál (Zadaná hodnota je vždy 9)	<doc_function>9</doc_function>
Datum vystavení dokladu	NxFormatDate('YYYY-MM-DD', MAIN.DocDate\$DATE)	<issue_date>2022-09-02</issue_date>
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	NxFormatDate('YYYY-MM-DD',MAIN.VATDate\$DATE)	<tax_date>2022-08-22</tax_date>
Datum dodání	NxFormatDate('YYYY-MM-DD',MAIN.VATDate\$DATE)	<delivery_date>2022-08-22</delivery_date>
Datum splatnosti	NxFormatDate('YYYY-MM-DD',MAIN.DueDate\$DATE)	<due_date>2022-09-19</due_date>
Kód způsobu úhrady	MAIN.PaymentType_ID.Code	<payment_means></payment_means>
Kód měny	MAIN.Currency_Code	<currency_code>CZK</currency_code>
Kurz přepočtu měny	NxIBFormatFloat('0.000',MAIN.CurrRate)	<currency_exchange_rate>1.000</currency_exchange_rate>
Spisová značka dodavatele - zápis v OR		<registration>Odběratel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 5744 ze dne 01.07.2005 u Krajský obchodní soud v Praze.</registration>
Texty vyplývající z požadavku daňových zákonů	• prázdná	<regulatory_information></regulatory_information>
Přenesená daňová povinnost	"A" nebo "N". Není uvedeno = "N"	<reverse_charge>N</reverse_charge>

Číslo objednávky odběratele	ReceivedOrders.RO_External Number	<order_number></order_number>
Datum vystavení objednávky	• prázdná	<order_number_date></order_number_date>
Datum vystavení objednávky	• prázdná	<order_number_time></order_number_time>
Číslo objednávky u dodavatele	ReceivedOrders.DisplayName	<supplier_order_number> </supplier_order_number>
Datum přijetí objednávky u dodavatele	ReceivedOrders.RO_DocDate\$DATE	<supplier_order_number_date> </supplier_order_number_date>
Číslo vratky	RefundedBills.DisplayName	<despatch_advice_number>VR-7/2022 </despatch_advice_number>
Datum vystavení vratky	RefundedBills.SD_DocDate\$DATE	<despatch_advice_date>2022-08-22 </despatch_advice_date>
Číslo příjemky	Receipts.DisplayName	<receiving_advice_number> </receiving_advice_number>
Datum vystavení příjemky	Receipts.DocDate\$DATE	<receiving_advice_date> </receiving_advice_date>
Význam refer. čísla faktury	IV (= faktura)	<meaning_of_reference_number> </meaning_of_reference_number>
Referenční číslo faktury (faktura, ke které je dobropis vystaven)	if((MAIN.ReverseDocumentType=0) or (MAIN.ReverseDocumentType=2), IssuedInvoices.DisplayName, MAIN.VATReportReference)	<reference_number></reference_number>
Datum vztahující se k ref. číslu faktury	NxFormatDate('YYY-MM-DD', IssuedInvoices.II_DocDate\$DATE)	<reference_number_date> </reference_number_date>
Důvod vystavení opravného daňového dokladu	MAIN.ReasonDescription	<reason_of_issue></reason_of_issue>
Volný text	MAIN.Description	<free_text_1></free_text_1>
	•	<party>
Kvalifikátor partnera	BY – Kupující, SU – Dodavatel, DP – Místo dodání	<party_qualifier>BY</party_qualifier>
GLN partnera	BY: MAIN.Firm_ResidenceAddress_ID.GLN SU: MAIN.Address_ID.GLN	<party_id>GLN00124</party_id>

	DP: MAIN.FirmOffice_ID.Address _ID.GLN	
	BY: MAIN.Firm	
Obchodní jméno	SU: MAIN.Address_ID.GLN	<party_name>Demoverze</party_name>
	DP: MAIN.Firm	
Adresa - ulice a číslo		<street>Na Valentince 1</street>
Adresa - místo		<place>Praha 5</place>
Adresa - PSČ		<postcode>150 00</postcode>
Adresa - kód země		<country_code>CZ</country_code>
Adresa - země slovy		<country_name>Česká republika </country_name>
Identifikační číslo (IČO)		<company_id>36579052</company_id>
Tax ID - IČD Firmy		<tax_id>CZ36579052</tax_id>
DIČ firmy		<vat_id>CZ36579052</vat_id>
Identifikace kontaktní osoby (Oddělení)		<contact_type></contact_type>
Kontaktní osoba (Adresát)		<contact_name>Jaroslav Novák </contact_name>
Kontaktní osoba (oddělení) - telefon		<contact_tel>+420 257 312 432 </contact_tel>
Kontaktní osoba (oddělení) - fax		<contact_fax>+420 257 315 077 </contact_fax>
Kontaktní osoba (oddělení) - email		<contact_email> info@demoverze.cz </contact_email>
Číslo bank. účtu dodavatele		<account_number>12345678910 </account_number>
Směrový kód banky dodavatele		<bank_code>5500</bank_code>
Název peněžního ústavu		<bank_name>CZK - Raiffeisenbank Praha </bank_name>
IBAN		<iban></iban>
SWIFT		<swift></swift>
Konstantní symbol platby		<constant_symbol></constant_symbol>
Variabilní symbol platby		<variable_symbol>10181</variable_symbol>
		</party>
		</message_header>
		<line_items>
		<item>

Číslo řádku	Generované pořadí při exportu	<item_number>1</item_number>
GTIN zboží	EAN	<article_gtin>408210357941</article_gtin>
Číslo zboží dle dodavatele	ROWS.StoreCard_ID.Code	<article_id_supplier>39</article_id_supplier>
Číslo zboží dle objednatele	Externí kód odběratele	<article_id_buyer></article_id_buyer> <article_id_add>
Typ kódu	NB = Číslo šarže SN = Sériové číslo	<article_id_type>NB</article_id_type>
Kód položky	BATCHES.StoreBatch_Name	<article_id_code>CD-0001/2006</article_id_code>
Popis	BATCHES.StoreBatch_Note	<article_id_description> </article_id_description> </article_id_add>
Název zboží	ROWS.StoreCard_Name	<article_name>CD média</article_name>
Typ položky	Z = Zboží S = Služba O = Obal	<item_type>Z</item_type>
Množství	Quantity	<quantity>2.000</quantity>
Cena za jednotku před uplatněním přírážek a slev		<gross_price>8.26</gross_price>
Sleva na položce (procentní)	ROWS.RowDiscount	<allowance_rate>0.000</allowance_rate>
Částka slevy na jednotku (v měnové jednotce)		<allowance_total>0.00</allowance_total>
Cena za jednotku po uplatnění přírážek a slev		<net_price>8.27</net_price>
Celková částka za položku bez DPH		<total_price>16.530</total_price>
Sazba DPH		<vat_rate>21.00</vat_rate>
DPH celkem		<vat_total>3.47</vat_total>
Celková částka za položku včetně DPH		<total_price_vat>20.000</total_price_vat>
Měrná jednotka dle ISO	NxGetUnitOfMeasure(ROWS.QUnit, True)	<unit>ks</unit>
Počet spotřebitelských jednotek v dodaném balení (Např. počet kusů v kartonu.)	ROWS.UnitRate	<number_of_units>1</number_of_units>
Země původu	ROWS.OriginCountry_ID.Code	<country_of_origin></country_of_origin>
Datum dodání	ReceivedOrderForRow.RO2_DeliveryDate\$DATE	<delivery_date>2022-08-19</delivery_date>

Číslo objednávky odběratele	ReceivedOrderForRow.RO_ExternalNumber	<order_number></order_number>
Datum vystavení objednávky	• prázdná	<order_number_date> </order_number_date>
Číslo objednávky u dodavatele	ReceivedOrderForRow.DisplayName	<supplier_order_number> </supplier_order_number>
Datum přijetí objednávky u dodavatele	ReceivedOrderForRow.DocDate\$DATE	<supplier_order_number_date> </supplier_order_number_date>
Číslo vratky	RefundedBillForRow.DisplayName	<despatch_advice_number>VR-7/2022 </despatch_advice_number>
Datum vystavení vratky	RefundedBillForRow.SD_DocDate\$DATE	<despatch_advice_date>2022-08-22 </despatch_advice_date>
Číslo příjemky	Receipts.DisplayName	<receiving_advice_number> </receiving_advice_number>
Datum vystavení příjemky	Receipts.DocDate\$DATE	<receiving_advice_date> </receiving_advice_date>
Přenesená daňová povinnost	"A" nebo "N". Není uvedeno = "N"	<reverse_charge>N</reverse_charge>
Recyklační příspěvek za jednotku		< recycling_fee></ recycling_fee>
EDIPosIndex	ROWS.EDIPosIndex Pozor! Položka <order_line> je ve zprávě INVOIC dostupná až od vyšších verzí. Pokud komunikátor položku nevrací, je ho potřeba aktualizovat.	<order_line></ order_line>
		</item>
		</line_items>
		<summary>
Počet řádků v dokumentu		<number_of_items>2</number_of_items>
Součet Množství z položek	• prázdná	<total_quantity></total_quantity>
Fakturováno celkem		<price_invoiced>6010.00</price_invoiced>
Součet celkových cen za položku		<items_price>4966.94</items_price>
Cena bez DPH celkem	MAIN.AmountWithoutVAT	<taxable_amount>4966.94 </taxable_amount>
K úhradě (zbývá uhradit)	MAIN.NotPaidAmount	<remains_unsettled>6010.00 </remains_unsettled>
Zaokrouhlení faktury		< rounding_difference > </rounding_difference >
		<allowances_and_charges>

Celková dodatečná sleva na fakturu jako celek v %	MAIN.DocumentDiscount	<allowance_rate_total>0.000 </allowance_rate_total>
Celková dodatečná sleva na fakturu jako celek (absolutně)		<allowance_total>0.00</allowance_total>
		</allowances_and_charges>
		<tax_details>
		<vat>
Daňová skupina	0 = Osvobozeno 2 = Základní sazba DPH 1 = Snížená sazba DPH 1.2 = 2. snížená sazba DPH	<vat_group>2</vat_group>
Základ daňové skupiny	VATRates.VRAmountWithout VAT	<vat_basis>4966.94</vat_basis>
Sazba DPH skupiny	VATRates.VATRate	<vat_rate>21.00</vat_rate>
DPH daňové skupiny		<vat_total>1043.06</vat_total>
		</vat>
DPH daň celkem		<vat_total>1043.06</vat_total>
Spotřební daň celkem	• prázdná	<excise_duty></excise_duty>
		</tax_details>
		</summary>
		</body>
		</orion_message>