

Tangram

Komplexný ekonomický a obchodný systém

Používateľská príručka



**Obchodný systém
EDI komunikácia**

Verzia 20

Obsah

Konfigurácie programu.....	3
Konfigurácia modulu EDI.....	3
Konfigurácia programu.....	4
Konfigurácia druhov DPH.....	5
Konfigurácia emailovej komunikácie.....	5
Konfigurácia emailovej komunikácie.....	5
Konfigurácia exportov.....	6
Konfigurácia exportov z dodacích listov (DESADV).....	6
Konfigurácia exportov z vydaných faktúr (INVOIC).....	6
Konfigurácia importov.....	7
Konfigurácia importov do prijatých faktúr.....	7
Číselníky.....	7
EDI údaje pre firmy.....	8
Oddiel Nastavenie firmy	9
EDI údaje používateľa.....	9
EDI merné jednotky.....	9
EDI druhy vydaných faktúr.....	11
Konfigurácia v module SKLAD.....	11
Operácie s dátami.....	12
Exporty do EDI súborov.....	12
Export z vydaných faktúr do EDI súboru.....	12
Export z dodacích listov do EDI súboru.....	16
Export z vydaných objednávok do EDI súboru.....	17
Export z príjemok do EDI súboru.....	18
Export z prevodných príkazov do EDI súboru.....	19
Export obchodnej námietky voči prijatej faktúre do EDI súboru.....	20
Importy z EDI súborov.....	23
Import do prijatých faktúr z EDI súboru.....	23
Import do príjemok z EDI súboru.....	24
Import do prijatých objednávok z EDI súboru.....	25
Možné chybové stavy.....	26
FAQ.....	27

Programový modul Tangram EDI slúži na spracovanie dátových súborov pre elektronickú komunikáciu vo formáte EDI verzia xsd 096A a D01B (formát xml, kódovanie utf-16, utf-08, iso-8859-1,us-ascii).

Program poskytuje možnosť:

- importovať súbory ORDERS, DESADV, INVOICE, RECADV, REMADV
- exportovať súbory ORDERS, DESADV, INVOICE, RECADV, REMADV, COMDIS a APERAK k prijatej faktúre

Jedná sa o nastavbový modul k systému Tangram EOS a ako taký komunikuje s databázou systému Tangram EOS. Je určený pre databázy Oracle.

Konfigurácie programu

Konfigurácia modulu EDI

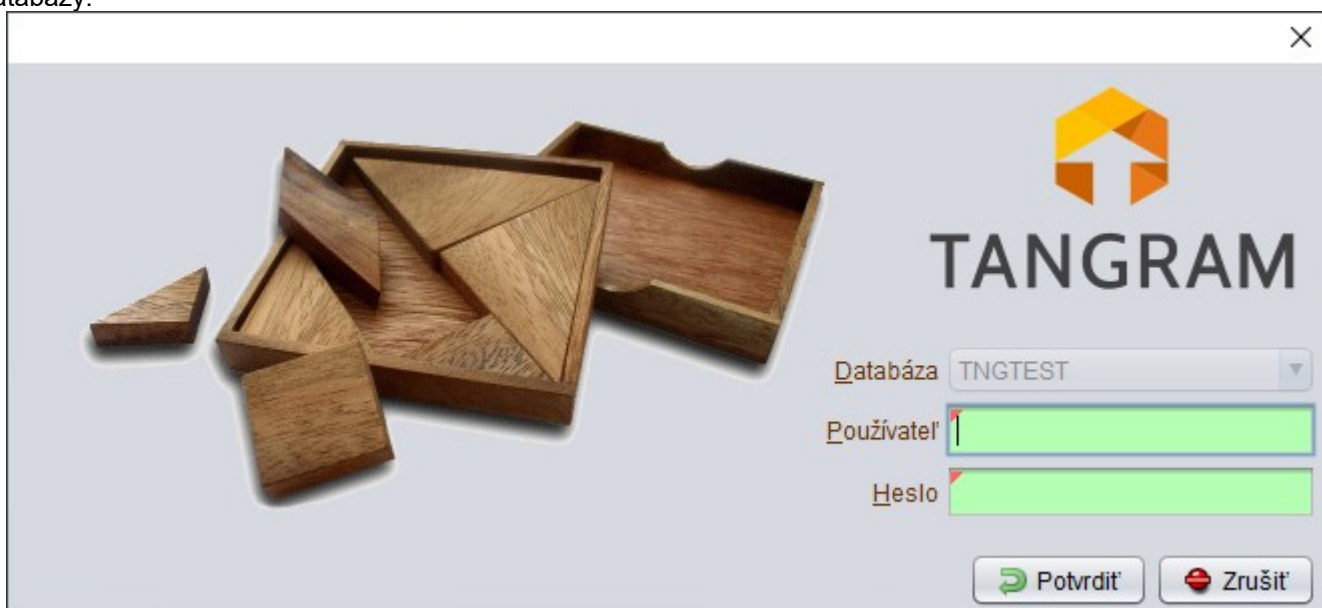
Aplikácia sa inštaluje do podadresára EDI v hlavnom adresári systému Tangram na úrovni adresárov EKO, Java6, atď. (štandardne C:/Tangram/EDI/).

Pre pripojenie na databázu, pokiaľ je potrebné programové vybavenie EDI inštalovať mimo hlavného adresára EKO, slúži textový konfiguračný súbor **config.ini**.

Štandardný obsah konfiguračného súboru:

```
[TANGRAM]
protocol=TCP
host=localhost
port=1521
server=dedicated
service=XE
```

V štandardných inštaláciách systému Tangram EOS nie je potrebné meniť konfiguračný súbor. V prípade potreby je možné zmeniť hodnoty host= na meno počítača alebo IP adresu počítača a service= na meno inštancie Oracle databázy.



Po spustení programu sa zobrazí prihlasovací formulár, kde zadáte prihlasovacie meno a heslo. Po ich potvrdení vyberiete v nasledujúcom okne požadovanú schému.

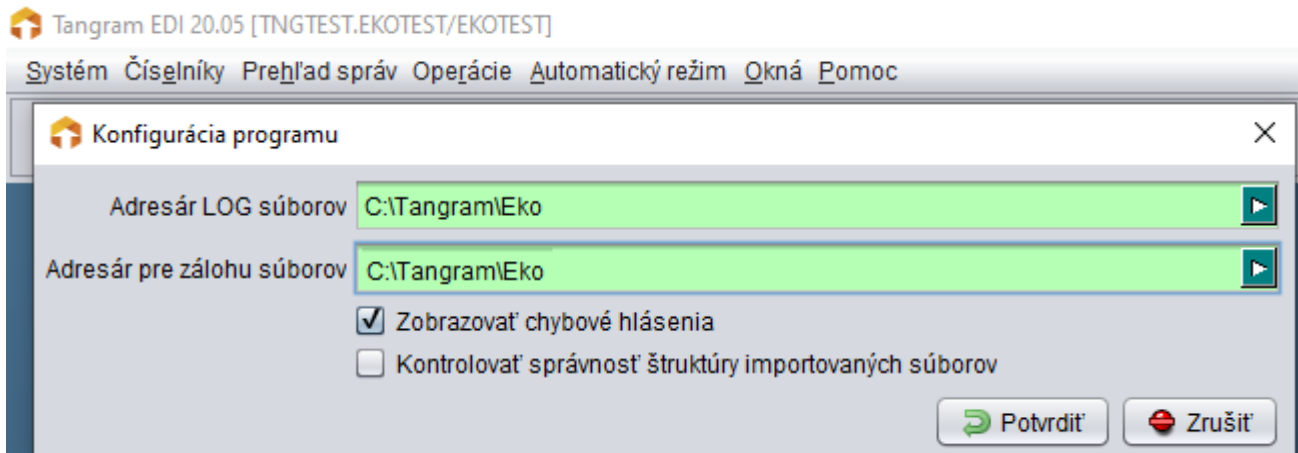
Po prihlásení sa do programu je potrebné zadať údaje pre EDI komunikáciu.

Konfigurácia programu

Systém – Konfigurácia - Konfigurácia programu

V tomto menu sú nastavenia adresárov, v ktorých sú uložené súbory pre:

- adresár LOG súborov
- adresár pre zálohu súborov – do tohto adresára sa presunie úspešne nainportovaný súbor. Meno súboru *.xml sa premenuje na OK *.xml



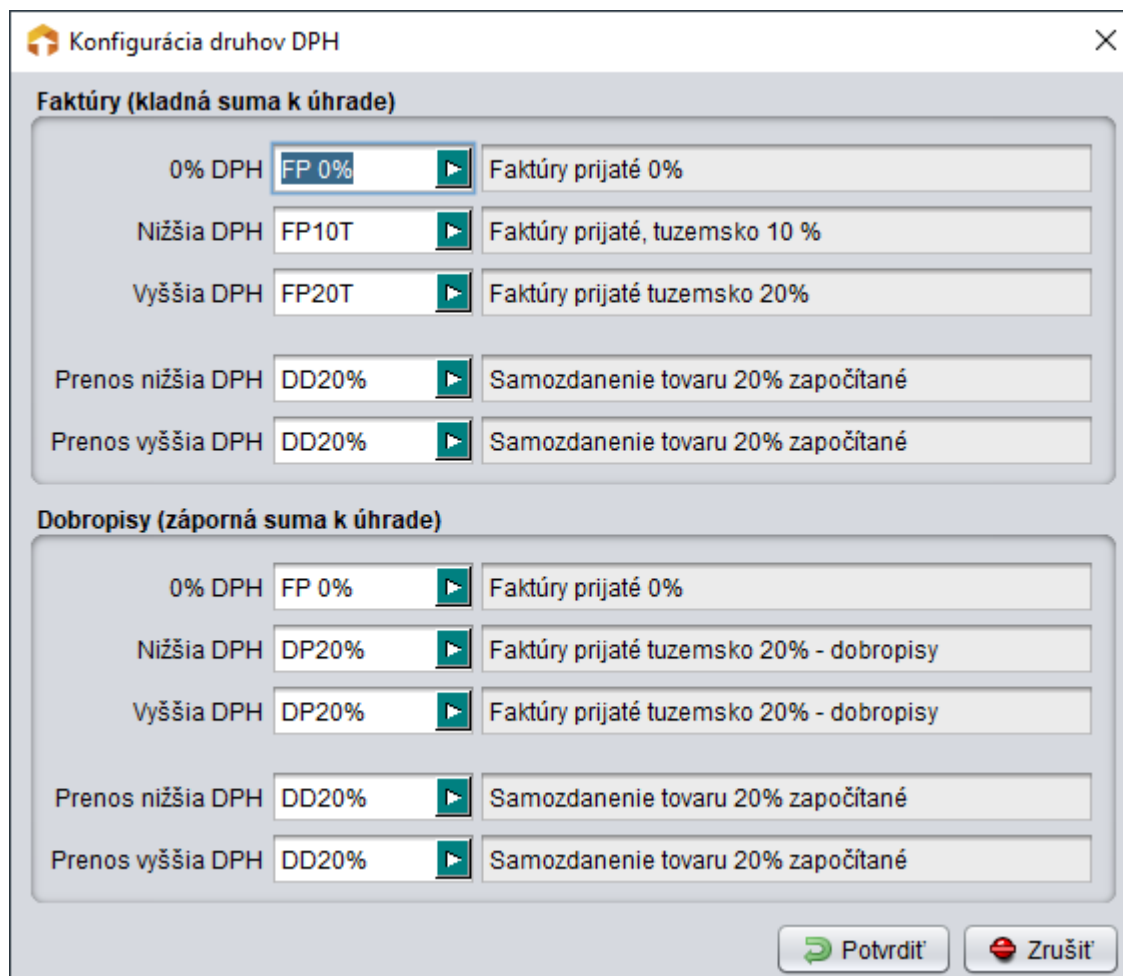
Zobrazovať chybové hlásenia – ak zaškrtnete túto položku, bude program pri výskyte chyby pri generovaní súboru zobrazovať chybové hlásenia – napr. Porovnanie zasielaných dát na xsd šablóny.

Kontrolovať správnosť štruktúry importovaných súborov - ak zaškrtnete túto položku, programové vybavenie bude kontrolovať štruktúru zaslaných súborov podľa štruktúr uložených v podadresári XSD.

Konfigurácia druhov DPH

System – Konfigurácia - Konfigurácia druhov DPH

V tomto menu konfigurácie nastavíte typy DPH z číselníka Tangram EOS, ktoré sa použijú pri zápise DPH zo súboru EDI do prijatých faktúr. Pokiaľ nevyužívate funkciu IMPORT FAKTÚR, nie je nutné tento číselník vyplňať.



Faktúry (kladná suma k úhrade)		
0% DPH	FP 0%	Faktúry prijaté 0%
Nižšia DPH	FP10T	Faktúry prijaté, tuzemsko 10 %
Vyššia DPH	FP20T	Faktúry prijaté tuzemsko 20%
Prenos nižšia DPH	DD20%	Samozdanenie tovaru 20% započítané
Prenos vyššia DPH	DD20%	Samozdanenie tovaru 20% započítané

Dobropisy (záporná suma k úhrade)		
0% DPH	FP 0%	Faktúry prijaté 0%
Nižšia DPH	DP20%	Faktúry prijaté tuzemsko 20% - dobropisy
Vyššia DPH	DP20%	Faktúry prijaté tuzemsko 20% - dobropisy
Prenos nižšia DPH	DD20%	Samozdanenie tovaru 20% započítané
Prenos vyššia DPH	DD20%	Samozdanenie tovaru 20% započítané

Konfigurácia emailovej komunikácie

Konfigurácia emailovej komunikácie

System – Konfigurácia - Konfigurácia emailovej komunikácie

Túto funkciu je vhodné použiť v prípade, keď je určený správca EDI komunikácie. Na zadanú mailovú adresu (najčastejšie správca EDI) sa budú zasielať správy o stave prijatia dokumentov a o odoslaní dokumentov. Zároveň sa na danú adresu bude zasielať informácia o vykonaní akcie nastavenej v programe TangramScheduler.exe, napr. info o načítaní objednávky do prijatých objednávok a pod..

ID správy -

Príjemcovia – oddeľovač mailových adries je čiarka (,).

Konfigurácia exportov

Konfigurácia exportov z prevodných príkazov (REMADV)

Systém – Konfigurácia - Konfigurácia exportov – Z prevodných príkazov (REMADV)

V tomto nastavení môžete zapnúť automatické odosielania príkazov pre EDIFIRMY.

Konfigurácia exportov z vydaných faktúr (INVOIC)

Systém – Konfigurácia - Konfigurácia exportov – Z vydaných faktúr (INVOIC)

Nižšia sadzba DPH – zadajte percento nižšej zo sadzieb DPH, ktoré sa vyskytujú v exportovaných faktúrach.

Vyššia sadzba DPH - zadajte percento vyššej zo sadzieb DPH, ktoré sa vyskytujú v exportovaných faktúrach.

Ak sa v exportovaných faktúrach nachádza iba jedna sadzba DPH, zadajte ju iba do položky **Vyššia sadzba**.

Taktiež máte možnosť zaškrtnúť možnosť automatického exportu iba schválených faktúr.

Konfigurácia importov

Konfigurácia importov do prijatých faktúr

System – Konfigurácia - Konfigurácia importov - Do prijatých faktúr (INVOIC)

V tomto menu je potrebné zadať údaje pre správny import faktúry do knihy prijatých faktúr aj s automatickým zaúčtovaním faktúry.

Konfigurácia účtov		
Záloha	314	Poskytnuté preddavky
Logistická zľava	504020	Logistická zľava
Firemná zľava	504030	Firemná zľava
Zaokrúhlenie dod. listu	548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Zaokrúhlenie faktúry	548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Konfigurácia stredísk rozúčtovania		
Logistická zľava+zaokrúhlenie faktúry	001	Réžia

Max. rozdiel za položku dod. listu	0,01	Oneskorenie importu faktúr [h]	48
Max. odchýlka NET_PRICE (%)	0,01	Vyhľadávanie dod. listov dozadu za počet dní	60

Účet pre **zálohu** sa použije v prípade, že v elektronickom formáte faktúry bude daný údaj vyplnený.

Účet pre **logistickú zľavu** a firemnú **zľavu** je dôležitý pre odlišenie poskytnutých druhov zliav v účtovných prehľadoch.

Zaokrúhlenie dodacieho listu sa vypočíta ako rozdiel medzi celkovou sumou príjmy a sumou príjmy uvedenej na faktúre. Pokiaľ je súčet cien za príjmy faktúry a sumy DPH iný ako suma k úhrade vo faktúre, daný rozdiel sa zaúčtuje na zadaný účet.

Zaokrúhlenie faktúry - zaúčtovanie rozdielu medzi sumou faktúry (ZD+DPH) a sumou k úhrade.

Logistická zľava a zaokrúhlenie – zadajte kód strediska, na ktoré sa daný náklad zaúčtuje.

Max. rozdiel za položku dod. listu – odchýlka v hodnote sumy EUR

Max. odchýlka NET_PRICE – odchýlka v hodnote sumy na dohodnutú nákupnú cenu po zľave

Oneskorenie importu faktúr – zadajte s akým oneskorením chcete faktúry zapísať do tabuľky prijatých faktúr. Pokiaľ je hodnota prázdna, faktúra sa zapíše do prijatých faktúr okamžite a môže nastať prípad, že obsluha ešte nestihla vložiť príjmy, na ktoré sa daná faktúra viaže. V danom prípade by odišla späva dodávateľovi, že zaslal faktúru k neexistujúcim dodacím listom.

Vyhľadávanie dod. Listov dozadu za počet dní – pokiaľ dodávateľ použije pre číslovanie dodacích listov rovnaké hodnoty každý rok, program automaticky vynechá kontrolu starších dodacích listov a nebude hlásiť chybu „VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE DODÁVATEĽSKÉHO ČÍSLA“.

Číselníky

Číselníky

V menu *Číselníky* sú zadávané podľa zmlúv o komunikácii v EDI:

- EDI poskytovatelia
- EDI mapovanie údajov
- EDI údaje pre firmy
- EDI údaje používateľa
- EDI merné jednotky
- EDI druhy vydaných faktúr

Číselníky Prehľad správ Op

- EDI poskytovatelia
- EDI mapovanie údajov
- EDI údaje pre firmy
- EDI údaje používateľa
- EDI merné jednotky
- EDI druhy vydaných faktúr

EDI poskytovatelia

Číselníky – EDI poskytovatelia

Systém Číselníky Prehľad správ Operácie Automatický režim Okná Pomoc

EDI poskytovatelia

Kód	Názov	Vložil	Vložené dňa	Zmenil	Zmenené dňa
EDITEL	EDITEL	EDI	12.02.2013 10:33:18	EDID	11.06.2013 15:44:53

EDI poskytovatelia - úprava záznamu

Kód poskytovateľa

Názov poskytovateľa

Pri exporte vytvárať adresáre pre jednotlivé subjekty

Pri exporte vytvárať adresáre pre typ exportu

Používať identifikáciu firiem podľa EAN kódu firmy
(v názve automaticky importovaných súborov a pri automatickom exporte)

Konfigurácia exportu

Prípona exportovaných súborov

	Adresár	Prefix názvu súboru
Z vydaných faktúr (INVOIC)	<input type="text" value="C:\edi_test\EDIO\INVOICE"/>	<input type="text"/>
Z dodacích listov (DESADV)	<input type="text" value="C:\edi_test\EDIO\DESADV"/>	<input type="text"/>
Z vydaných objednávok (ORDERS)	<input type="text" value="C:\edi_test\EDIO\ORDER"/>	<input type="text"/>
Z príjemok - príjem tovaru (RECADV)	<input type="text" value="C:\edi_test\EDIO\INVOICE"/>	<input type="text"/>
Z príjemok - vrátenie tovaru (RETANN)	<input type="text" value="C:\edi_test\EDIO\INVOICE"/>	<input type="text"/>
Z prevodných príkazov (REMADV)	<input type="text" value="C:\edi_test\EDIO\INVOICE"/>	<input type="text"/>
Potvrdenia APERAK	<input type="text" value="C:\edi_test\EDIO\INVOICE"/>	<input type="text"/>
Potvrdenia COMDIS	<input type="text" value="C:\edi_test\EDIO\INVOICE"/>	<input type="text"/>

Konfigurácia importu

Prípona importovaných súborov

	Adresár
Do prijatých faktúr (INVOIC)	<input type="text" value="C:\edi_test\EDIO\INVOICE"/>
Do externých dokladov (DESADV)	<input type="text" value="C:\edi_test\EDIO\INVOICE"/>
Do prijatých objednávok (ORDERS)	<input type="text" value="C:\edi_test\EDIO\ORDER"/>

Programové vybavenie umožňuje využívať služby viacerých EDI poskytovateľov. Pre každého poskytovateľa je potrebné nastavenie hore zobrazených položiek. Nie je možné, aby provideri mali rovnaké vstupné a výstupné

adresára.

EDI mapovanie údajov

Číselníky – EDI mapovanie údajov

Mapovanie údajov sa využíva pri individuálnych požiadavkách reťazcov, prípadne ich pobočiek, pre nastavenie položiek v súboroch. Pre každého dodávateľa/odberateľa a pre každú z ich pobočiek je možné zasielať ceny zaokrúhlené na iný počet miest, identifikovať tovar podľa rôznych kritérií a pod. Tieto údaje sa zisťujú postupne v testovacej prevádzke a nastavujú sa podľa požiadaviek odberateľa/dodávateľa.

COOPKR	COOP Jednota Krupina	00169021	EDI	12.02.2013 15:24:26
--------	----------------------	----------	-----	---------------------

EDI mapovanie údajov - úprava záznamu

Kód mapovania:

Názov mapovania:

Export

Počet desatinných miest v položke GROSS PRICE:

Počet desatinných miest v položke NET PRICE:

Počet desatinných miest v položke TOTAL PRICE:

Hodnota v položke TAX ID:

Hodnota v položke FISCAL ID (iba pre D01B):

Pri dobropise vyplňať číslo objednávky do:

Import

Identifikácia dodacieho listu:

deliť množstvo tovaru počtom MJ v balení

EDI údaje pre firmy

Číselníky – EDI údaje pre firmy

Kliknutím na ikonu **Pridanie riadka** / [Insert] otvorte formulár na zadanie údajov pre EDI komunikáciu s jednotlivými partnermi.

Každý partner a jeho pobočky, s ktorými máte uzatvorenú zmluvu o EDI komunikácii, budú mať údaje uložené v samostatnom riadku (formulári).

The screenshot shows a software window titled "EDI údaje pre firmy - úprava záznamu". It contains several input fields and sections. The "Tangram" section has fields for "Kód firmy" (2336), "Kód pobočky" (BEC), "Poskytovateľ EDI komunikácie" (EDITEL), "Typ exportu" (D96A), "Mapovanie údajov" (TESCO), and "Predkontaktácia pre prijaté faktúry" (PF17). The "EDI" section has fields for "EAN firmy" (858920000), "EAN pobočky" (858920359), "EAN dodávateľa" (8588000006007), "EAN odberateľa" (858920000), "EAN fakt. miesta" (858920000), and "EAN príjemcu správy" (858920000). There are also checkboxes for "Exportovať EAN kódy tovarov" and a dropdown for "Kódovanie" (utf-8). At the bottom, there are sections for "Automatický export" and "Automatický import" with various checkboxes. The form ends with "Potvrdiť" and "Zrušiť" buttons.

Oddiel Tangram:

Kód firmy – zadajte kód partnerovej firmy ručne alebo kliknutím na ikonu **Otvorenie číselníka**/[Insert] a následným výberom z Adresára firiem (je to kód firmy, ktorý zadávate pri vystavovaní faktúry, dodacieho listu,)

Pobočka – zadajte kód partnerovej pobočky z adresára firiem. Ak pri výbere firmy z adresára firiem zvolíte priamo riadok s pobočkou, táto položka už bude vyplnená. Pre komunikáciu s obchodným reťazcom COOP je nutné v Adresári firiem vyplniť hodnotu Obchodný register.

Názov firmy a pobočky firmy by mali byť v súlade s obchodným registrom. Na názvové polia programu v číselníku Adresár firiem je k dispozícii 2x35 znakov, čiže môžu mať dĺžku až 70 znakov. Pre komunikáciu so spoločnosťami reťazca COOP je nutné vyplniť všetky údaje požadované v RKZ (najmä údaje o Obchodnom registri).

Poskytovateľ EDI komunikácie – zadajte poskytovateľa, ktorý sprostredkúva komunikáciu medzi Vami a Vaším partnerom.

Mapovanie údajov – zadajte kód mapovania údajov

Oddiel EDI:

EAN firmy – zadajte kód GLN zo zmluvy, mal by to byť kód totožný s kódom EAN HO (reference ID 2, buyer EAN)

EAN pobočky – zadajte kód GLN pobočky (delivery EAN)

EAN dodávateľa – zadajte EAN kód pridelený vašej spoločnosti na EDI komunikáciu (referenceID 1, supplier EAN)

EAN odberateľa – zadajte rovnaký kód ako v položke *Kód firmy v systéme EDI* (purchaser EAN)

EAN fakturačného miesta – zadajte EAN Fakturácia (invoice EAN)

EAN príjemcu správy – zadajte rovnaký kód ako v položke *EAN dodávateľa (to state)*

Exportovať EAN kódy tovaru – táto voľba by mala byť stále zapnutá (zaškrtnutá)

Kódovanie – v tejto voľbe vyberte akú kódovú stránku si prajete pre danú spoločnosť použiť pri importe a exporte súborov

Email pre EDI komunikáciu – zadajte mailové adresy pracovníkov uvedenej spoločnosti, ktorým si prajete zasielať správy o prijatí alebo zaslaní správ

Položky **Automatický export** a **Automatický import** – daná spoločnosť je v skúšobnej prevádzke a postupne sa akceptujú správy. Po akceptácii danej správy zaškrtnite jej možnosť automatického zasielania a prijímania. Ostatné správy sa budú musieť prijímať a zasielať ručne.

Po zadaní údajov formulár uložte kliknutím na ikonu **Uloženie zmien** / [F2].

EDI údaje používateľa

Číselníky – EDI údaje používateľa

V tomto číselníku pridáte EDI údaje všetkých pobočiek, ktoré využívajú EDI komunikáciu pre posielanie dokladov odberateľom a dodávateľom. Kliknutím na ikonu **Pridanie riadka** / [Insert] otvoríte formulár na zadanie údajov pobočky, ktoré sa budú používať pri EDI komunikácii.

Oddiel Tangram:

Kód pobočky – zadajte kód pobočky ručne alebo kliknutím na ikonu **Otvorenie číselníka**/[Insert] a následným výberom z Adresy používateľa. Názvy pobočiek by mali byť v súlade s obchodným registrom. Na názvové polia v číselníku Adresa užívateľa programu je k dispozícii 2x35 znakov, čiže môžu mať dĺžku až 70 znakov.

Druh príjemky, prijatej faktúry, prijatej objednávky – zadajte kódy dokladov, ktoré používa vybraná pobočka.

Oddiel EDI:

EAN objednávateľa (centrála) – zadajte kód GLN zo zmluvy, mal by to byť kód totožný s kódom EAN HO (reference ID 2, buyer EAN)

EAN miesta dodania (pobočka) – zadajte kód GLN pobočky (delivery EAN)

EAN fakturačného miesta (centrála) – zadajte EAN Fakturácia (invoice EAN)

Pri exporte dodacích listov a faktúr sa vypĺňa pole _____ v segmente HEADER podľa aktívnej pobočky používateľa, ktorý daný doklad vytvoril.

EDI merné jednotky

V tomto číselníku zadáte kódy merných jednotiek vyžadované v súboroch EDI komunikácie. Mernej jednotke

EDI údaje používateľa - kopírovanie záznamu

Tangram

Kód pobočky 09-500

Druh príjemky PR500

Druh prijatej faktúry PF

Druh prijatej objednávky TEL

EDI

EAN objednávateľa (centrála) 8589000036605

EAN miesta dodania (pobočka) 8589000037305

EAN fakturačného miesta (centrála) 8589000036605

Potvrdiť Zrušiť

EDI 11.11 [EKO.EKO/EKO]

Systém Číselníky Operácie Automatický režim Okná Pomoc

EDI merné jednotky

Kód v Tangrame	Názov v Tangrame	Kód v EDI
KG	Kilogram	KGM
L	LITER	LTR

EDI merná jednotka - nový záznam

Tangram

Merná jednotka KS kusy

EDI

Merná jednotka PCE

Potvrdiť Zrušiť

používanej v Tangrame priradíte kód v EDI.

Pri exporte vytvárať adresáre pre jednotlivé subjekty – ak zaškrtnete túto položku, v adresároch pre Export/import vytvoria podadresáre pre každého odberateľa podľa prvých 10 znakov v názve firmy v Číselníky – Adresár firiem. Také isté podadresáre je potom nutné vytvoriť aj v programovom vybavení pre EDI komunikáciu.

Pri exporte vytvárať adresáre pre typ exportu – ak zaškrtnete túto položku, v adresároch pre Export/import vytvoria podadresáre pre jednotlivé verzie EDI. Také isté podadresáre je potom nutné nastaviť aj v programovom vybavení pre EDI komunikáciu.

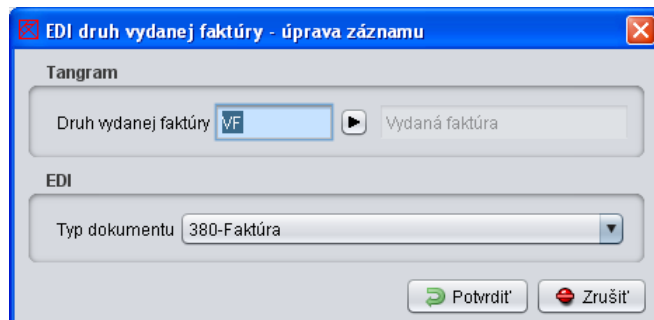
EDI druhy vydaných faktúr

Pre druhy vydaných faktúr, ktoré exportujete v EDI odberateľom, nastavte typ EDI dokumentu.

Vydanej faktúre, kde fakturujete kladné množstvá tovaru a suma faktúry je kladná, nastavte typ dokumentu 380-Faktúra.

Finančné dobropisy (musia mať osobitný druh faktúry) môžu mať typ dokumentu 83-Finančný dobropis (bonusy...).

Dobropisy – vratky tovarov môžu mať typ dokumentu 381-Dobropis alebo 384-Opravná faktúra.

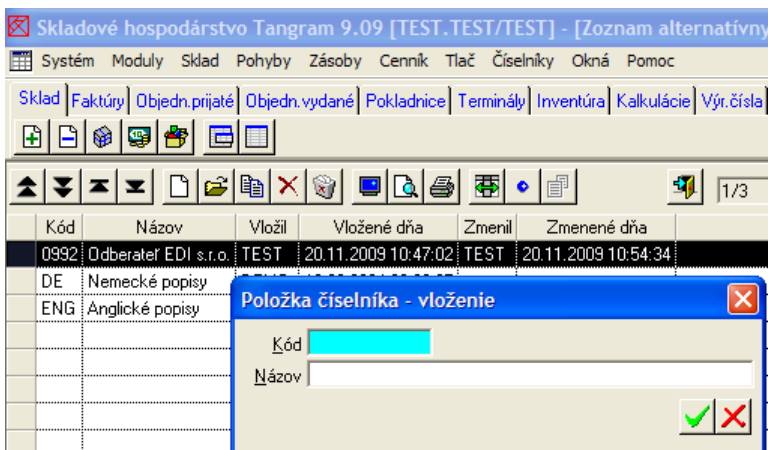


Konfigurácia v module SKLAD

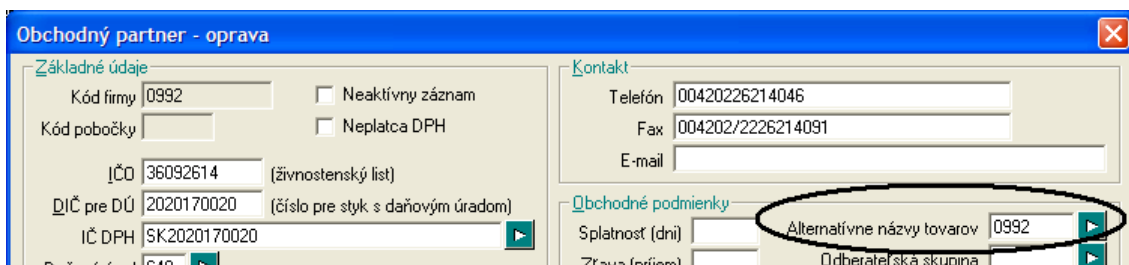
Pokiaľ reťazec žiada iné názvy, prípadne iné merné jednotky dodávaných komodít, vyplňte ich v Tangram EOS, module SKLAD – CENNÍK – ALTERNATÍVNE ÚDAJE.

Podľa rozsahu zmluvne dohodnutých podmienok je potrebné ku každému z tovarov zadať dohodnuté údaje.


Vytvorte pre každého EDI partnera samostatnú skupinu alternatívnych údajov. V menu *Číselníky – Sklad – Alternatívne skupiny* vytvorte novú skupinu pre každého EDI partnera.



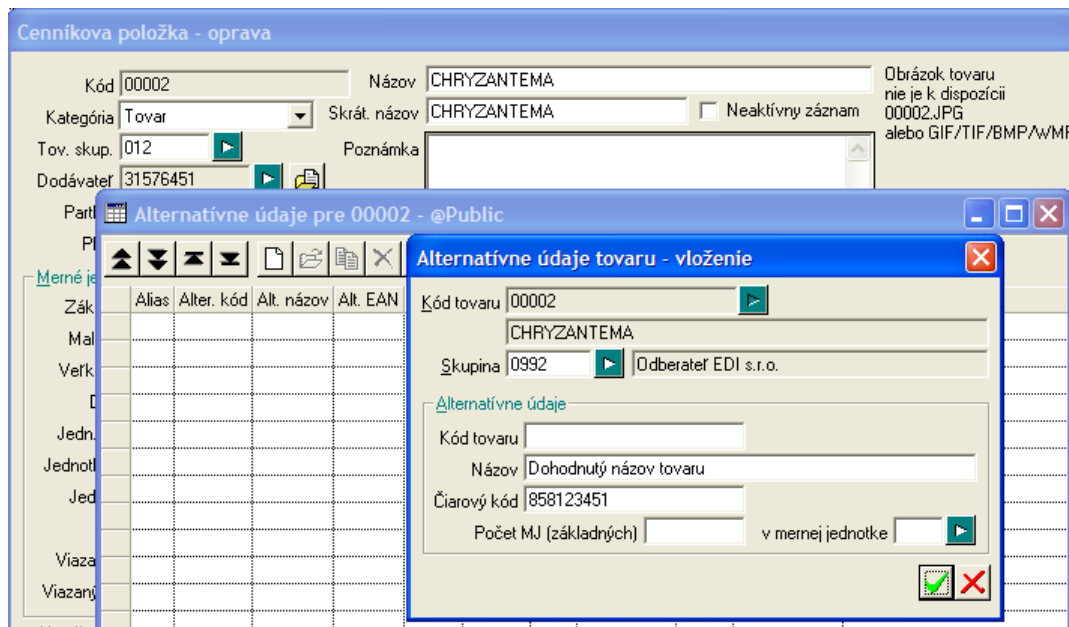
V adresári v menu *Číselníky – Adresár firiem* nastavte v karte partnera potrebnú skupinu alternatívnych údajov.



Spustíte program Tangram Sklad, prihlásite sa k databáze a otvorte prehliadač v menu *Cenník – Cenník tovarov a služieb*. Vyhľadajte v cenníku riadok s požadovaným tovarom a otvorte ho na opravu.

 Kliknite na ikonu **Alternatívne údaje tovarov** / [F11].

Ku každému z tovarov zadajte potrebné údaje (minimálne dohodnutý čiarový kód) a uložte ich.



Operácie s dátami

Operácie

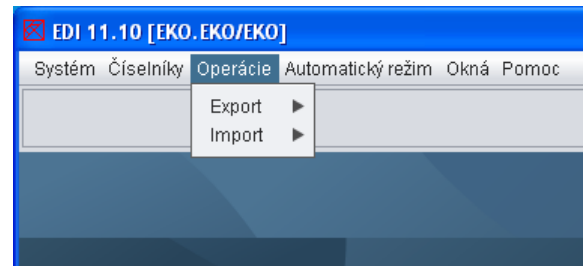
Menu *Operácie* slúži pre výber typu operácie:

Export:

- z vydaných faktúr (INVOICE)
- z dodacích listov (DESADV)
- z vydaných objednávok (ORDERS)
- z príjemok (RECADV, RETANN)
- z prevodných príkazov (REMADV)
- obchodné potvrdenie faktúry (COMDIS)

Import:

- do prijatých faktúr (INVOIC)
- do príjemok (DESADV)
- do prijatých objednávok (ORDERS)

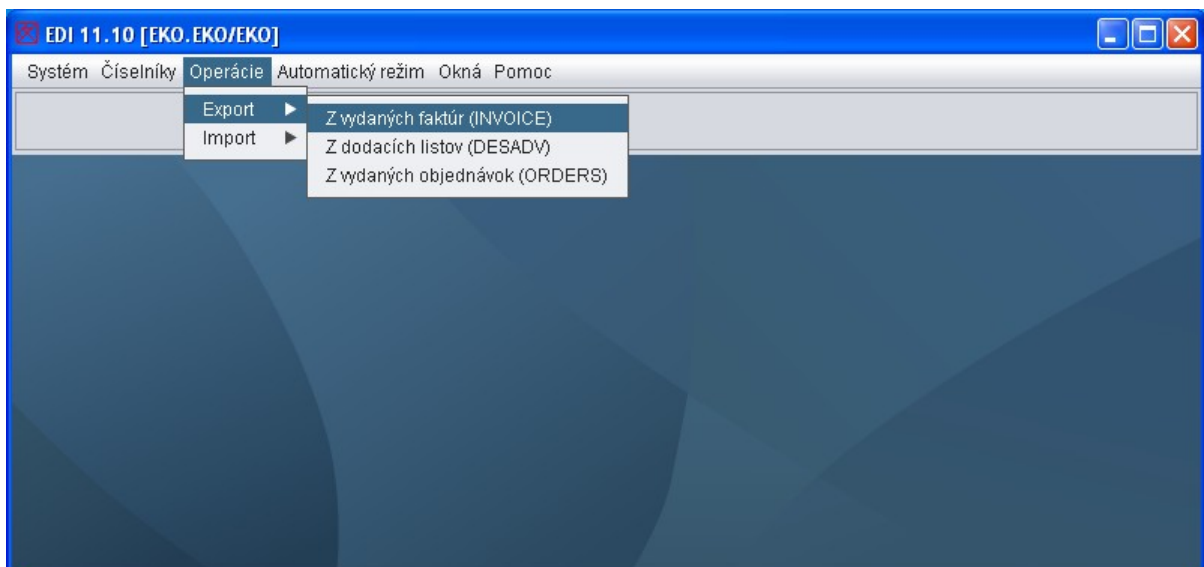


Exporty do EDI súborov


Export z vydaných faktúr do EDI súboru

Operácie – Export - Z vydaných faktúr (INVOICE)

Táto funkcia vytvorí z vybraných faktúr výstupné xml súbory v adresári nastavenom v menu Konfigurácia programu. Názov súboru je v tvare *kód faktúry_ číslo faktúry*.

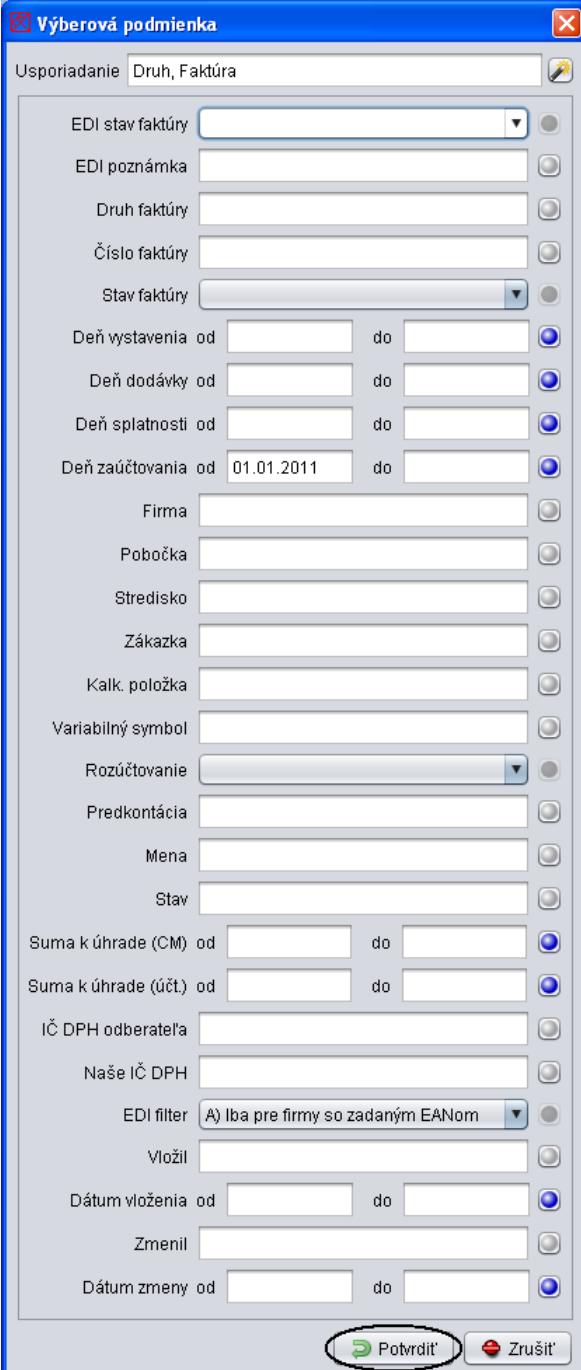


V menu *Operácie* vyberte *Export* a tu kliknite na možnosť *Z vydaných faktúr (INVOICE)*. Otvorí sa zoznam vydaných faktúr pre firmy, ktoré sú uvedené v Číselníkoch – EDI údaje pre firmy.

 Pre lepšiu prácu so zoznamom faktúr kliknite na ikonu **Výberová podmienka a ďalšie parametre** / [F5].

Otvorí sa formulár výberovej podmienky, v ktorom môžete zadať položky, podľa ktorých budú v zozname len faktúry vyhovujúce zadanej podmienke. Výber potvrdíte kliknutím na ikonu **Potvrdiť** [F2].

Ak nezádáte do výberovej podmienky žiadnu položku, v zozname vydaných faktúr sa zobrazia všetky faktúry daných firiem a vy budete musieť vyhľadávať požadované faktúry v celom zozname vydaných faktúr.




Odporúčame zadať vo výberovej podmienke kód odberateľa v položke **Firma**, prípadne časový interval, aby sa zobrazili iba faktúry vystavené zadanému partnerovi počas zadaného obdobia.

Po potvrdení výberovej podmienky sa otvorí prehliadač so zoznamom vydaných faktúr, kde sú zobrazené všetky vydané faktúry, ktoré vyhoveli zadanej výberovej podmienke.

EDI stav	EDI poznámka	Obdobie	Zaúčt.	Druh	Faktúra	S	Firma	Pob.	VS	Bez DPH	DPH	Zálohy	K úhrade	Mena
odoslaná	18.08.2011 11:59:55	201105	30.05.2011	VF	2011003	S	31707874		2011003	71.25	14.25	0	86	EUR
odoslaná	18.08.2011 11:59:58	201106	02.06.2011	VF	2011005	S	31707874		2011005	322.5	64.5	0	387	EUR
prípravená		201106	06.06.2011	VF	2011006	S	31707874		2011006	1419.27	283.85	0	1703	EUR
prípravená		201106	15.06.2011	VF	2011008	S	31707874		2011008	150	30	0	180	EUR
prípravená		201107	05.07.2011	VF	2011009	S	31707874		2011009	376	75.2	0	451	EUR
		201108	04.08.2011	VF	2011011	S	31707874		2011011	667.34	133.47	0	801	

 V prehliadači faktúr označte pomocou ikony **Označenie riadka** / [medzerník], ktoré faktúry chcete exportovať do EDI súborov.

 Ak máte označené všetky požadované faktúry, kliknite na ikonu **Export faktúr** / [Ctrl+F8]. Otvorí sa formulár s nastavením parametrov pre exportovaný súbor.

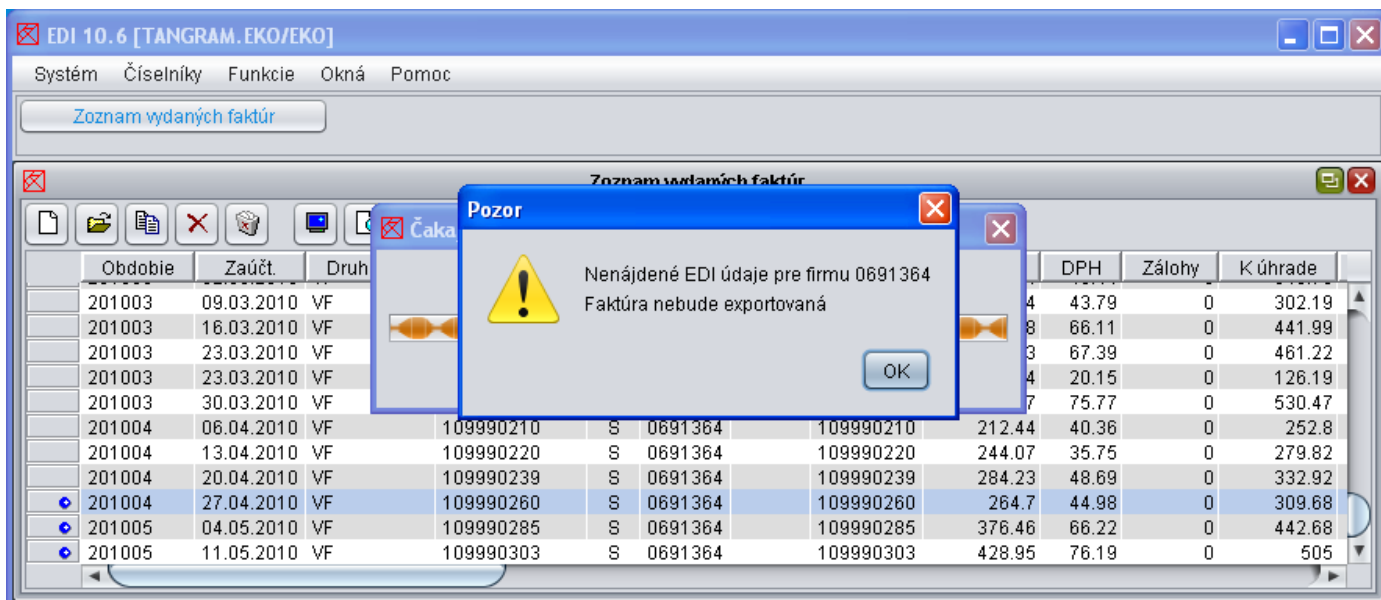
Nižšia sadzba DPH – zadajte percento nižšej zo sadzieb DPH, ktoré sa vyskytujú v exportovaných faktúrach.

Vyššia sadzba DPH - zadajte percento vyššej zo sadzieb DPH, ktoré sa vyskytujú v exportovaných faktúrach.

Ak sa v exportovaných faktúrach nachádza iba jedna sadzba DPH zadajte ju iba do položky **Vyššia sadzba**.

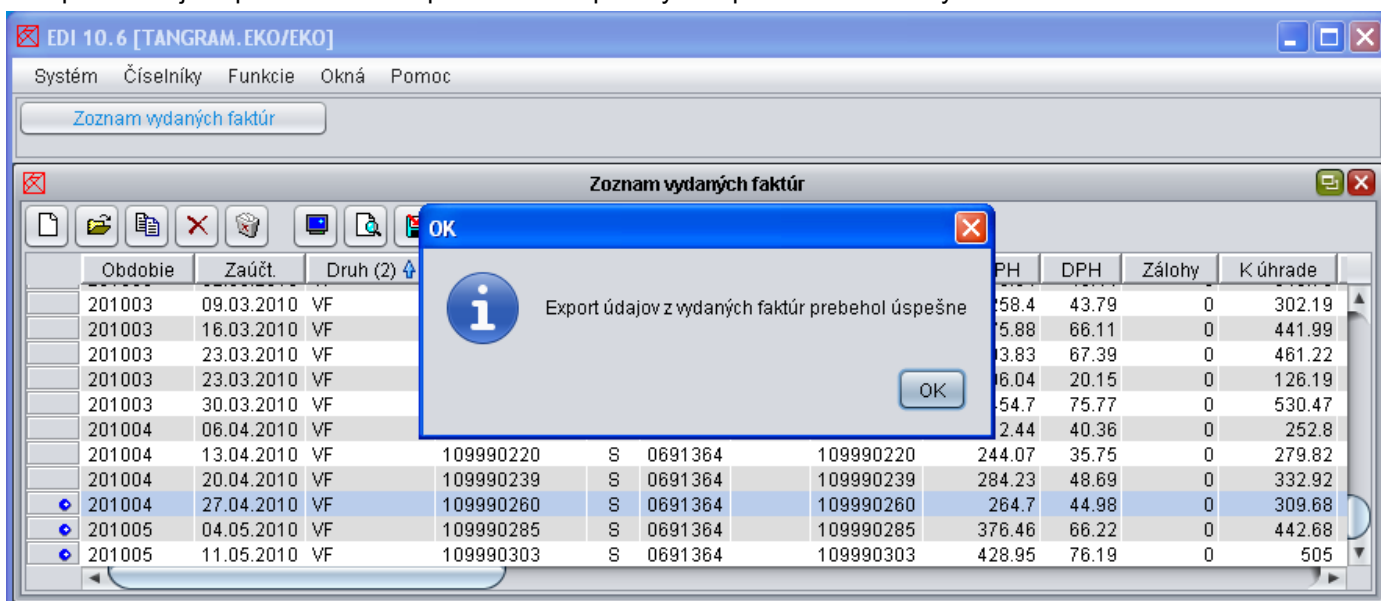
Pobočka – kliknutím na ikonu **Otvorenie číselníka** / [Insert] otvoríte zoznam pobočiek vašej spoločnosti, ktorý je zadaný v systéme Tangram v menu Systém – Konfigurácia – Adresa užívateľa programu. Vyberte pobočku, za ktorú generujete súbor.

Kliknutím na ikonu **Potvrdiť** / [F2] program zapíše údaje označených faktúr do súborov v nastavenom adresári pre export z vydaných faktúr (*Systém – Konfigurácia programu*).



V prípade, že je v Konfigurácii programu zaškrtnutá položka **Zobrazovať hlásenia** a program pri generovaní súboru zistí chybu, zobrazí chybové hlásenie. Okno s chybovým hlásením zatvoríte kliknutím na tlačidlo **OK**. Pokúste sa opraviť zistenú chybu (v prípade na obrázku chýbajú v EDI systéme v číselníku *Údaje pre EDI* údaje pre obchodného partnera s kódom 0691364).

Po oprave údajov spustíte znovu export faktúr. Export by mal prebehnúť bez chybového hlásenia.



Údaje o tovaroch, ktoré sa nachádzajú v súbore s exportovanými faktúrami je potrebné zadať v programe Tangram EOS ako alternatívne údaje k tovaru v cenníku tovarov a služieb a túto skupinu alternatívnych údajov priradiť odberateľovi v adresári firiem.


Poznámka: Kódovanie faktúr pre METRO v zmluve – zaškrtnite WINDOWS 1250


Export z dodacích listov do EDI súboru

Operácie – Export – Z dodacích listov (DESADV)

Táto funkcia vytvorí z vybraných dodacích listov výstupné xml súbory v adresári nastavenom v menu Konfigurácia programu. Názov súboru je číslo dodacieho listu.

V menu Operácie vyberte Export a tu kliknite na možnosť Z dodacích listov (DESADV). Otvorí sa rovnako ako pri exporte EDI z vydaných faktúr celý zoznam dodacích listov firiem, ktorým je zadaný export EDI. Pre lepšiu prácu s týmto zoznamom kliknite na ikonu **Výberová podmienka a ďalšie parametre** / [F5] a pokračujte vo výbere dodacích listov rovnakým spôsobom, ako je popísané pre export vydaných faktúr.

 V prehliadači dodacích listov označte pomocou ikony **Označenie riadka** / [medzerník], ktoré dodacie listy chcete exportovať do EDI súborov.

 Ak máte označené všetky požadované dodacie listy, kliknite na ikonu **Export skladových dokladov** / [Ctrl+F8]. Otvorí sa formulár s nastavením parametrov pre exportovaný súbor.

Druh	Doklad	Dátum	Ktg	Trasa	Zľava	Daň. doklad	Dod. list	VS	Firma	Pob.	Popis
DL	214	30.03.2010	D								Predaj SVOJ.DRU
DL	222	06.04.2010	D								Predaj SVOJ.DRU
DL	241	06.04.2010	D								Predaj SVOJ.DRU
DL	232	13.04.2010	D								Predaj SVOJ.DRU
DL	253	20.04.2010	D								Predaj SVOJ.DRU
DL	268	20.04.2010	D								Predaj SVOJ.DRU
DL	277	27.04.2010	D								Predaj SVOJ.DRU
DL	310	27.04.2010	D								Predaj SVOJ.DRU
DL	302	04.05.2010	D			VF109990285			0691364		Predaj SVOJ.DRU
DL	324	11.05.2010	D			VF109990303			0691364		Predaj SVOJ.DRU

Dátum vystavenia faktúry – zadajte dátum, kedy bola k dodaciemu listu vystavená faktúra. Ak necháte položku prázdnu, program ako dátum vystavenia faktúry vyplní dátum dodacieho listu.

Kliknutím na ikonu **Spustiť operáciu** / [F2] program zapíše údaje vybraných dodacích listov do súborov v nastavenom adresári (Systém – Konfigurácia programu).

Export z vydaných objednávok do EDI súboru

Operácie – Export – Z vydaných objednávok (ORDERS)

Táto funkcia vytvorí z označených vydaných objednávok výstupné xml súbory v adresári nastavenom v menu Konfigurácia programu pre export z vydaných objednávok. Názov súboru je zložený z druhu vydanéj objednávky a jej čísla, napr. VO_26.xml.

V menu *Funkcie* vyberte *Export* a tu kliknite na možnosť *EZ vydaných objednávok (ORDERS)*. Otvorí sa rovnako ako pri exporte EDI z vydaných faktúr zoznam vydaných objednávok pre firmy, ktorým je zadefinovaný export EDI. Pre lepšiu prácu s týmto zoznamom kliknite na ikonu **Výberová podmienka a ďalšie parametre** / [F5] a pokračujte vo výbere vydaných objednávok rovnakým spôsobom, ako je popísané pre export vydaných faktúr.

Výberová podmienka

Usporiadanie: Dátum, Druh

EDI stav objednávky: A) Pripravené

EDI poznámka

Stav objednávky

Druh objednávky

Číslo od: do

Dátum od: 01.01.2011 do

Termín od: do

Potvrdené od: do

Potvrdené

Firma (dodávateľ)

Pobočka

Miesto dodania

Popis objednávky

EDI filter: A) Iba pre firmy so zadaným EANom

Vložil

Dátum vloženia od: do

Zmenil

Dátum zmeny od: do

Potvrdiť Zrušiť

Export z príjemok do EDI súboru

Operácie – Export – Z príjemok (RECADV, RETANN)

Táto funkcia vytvorí z vybraných príjemok výstupné xml súbory v adresári nastavenom v menu Konfigurácia programu. Z príjemky, ktorou bol tovar prijatý do skladu (kladné množstvá), vytvorí program súbor typu RECADV, ktorý potvrdzuje príjem tovaru. Z príjemky, ktorou bol tovar vrátený dodávateľovi (záporné množstvá), vytvorí program súbor typu RETANN.

V menu *Operácie* vyberte *Export* a tu kliknite na možnosť *Z príjemok (RECADV, RETANN)*. Otvorí sa rovnako ako pri exporte EDI z vydaných faktúr celý zoznam príjemok tovaru od firiem, ktorým je zadefinovaný export EDI. Pre lepšiu prácu s týmto zoznamom kliknite na ikonu **Výberová podmienka a ďalšie parametre** / [F5] a pokračujte vo výbere príjemok rovnakým spôsobom, ako je popísané pre export vydaných faktúr.

POZOR!

Pri zadávaní vratky tovarov musíte v riadkoch dokladov zadať položku Popis riadka, kde musí byť uvedený dôvod vrátenia tovaru presne podľa číselníka dôvodov pre typ súboru RETANN, najčastejšie sa vyskytujúce:

008 Koniec akcie

019 Obal

023 Remitenda

041 Reklamácia ovocia / zeleniny


007 Iný dôvod vrátenia tovaru


Popisy si stiahnite z našej stránky www.tangram.sk. Tu

je umiestnený v Novinkách článok *Doplnenie číselníka textov pre modul Tangram EDI zo 7. novembra 2011*,

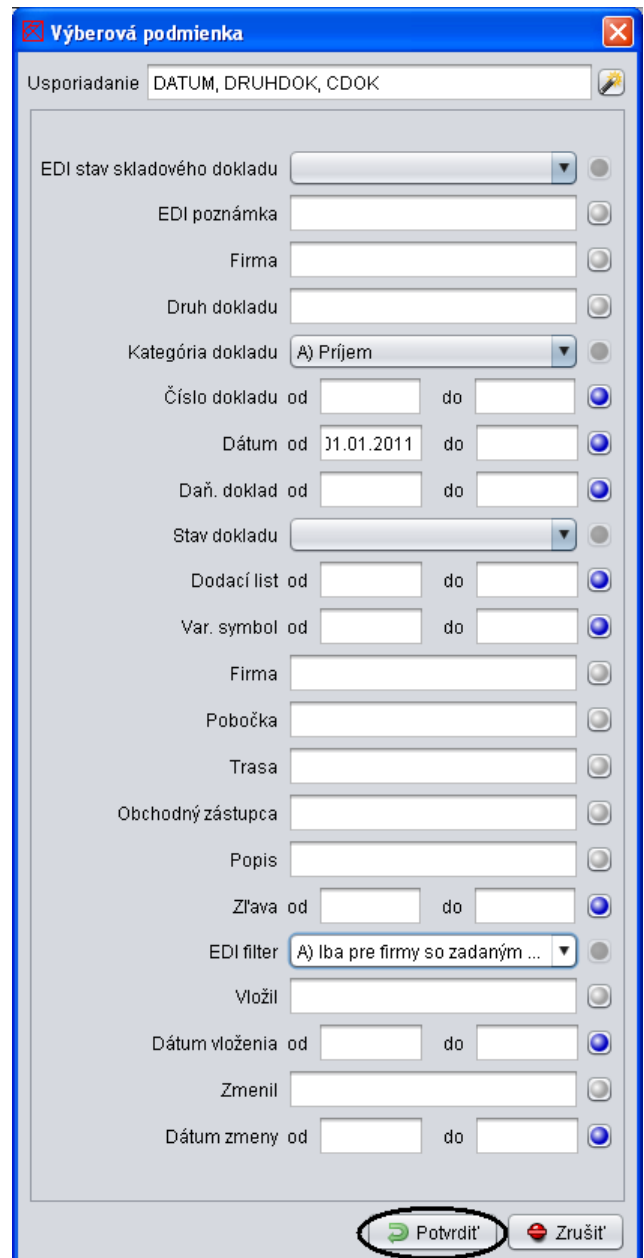
kde je súbor s údajmi a návod na ich import do

programu. Po naimportovaní obsluha môže zadávať popisy riadkov z číselníka textov.

 V prehliadači príjemok označte pomocou ikony **Označenie riadka** / [medzerník], ktoré príjemky chcete exportovať do EDI súborov.

 Ak máte označené všetky požadované príjemky, kliknite na ikonu **Export potvrdenia príjmu/vrátenia tovaru** / [Ctrl+F8].

Otvorí sa formulár s prednastavenou pobočkou. Formulár stačí potvrdiť a program zapíše údaje vybraných príjemok do súborov v nastavenom adresári (*Systém – Konfigurácia programu*).





Export z prevodných príkazov do EDI súboru

Operácie – Export – Z prevodných príkazov (REMADV)

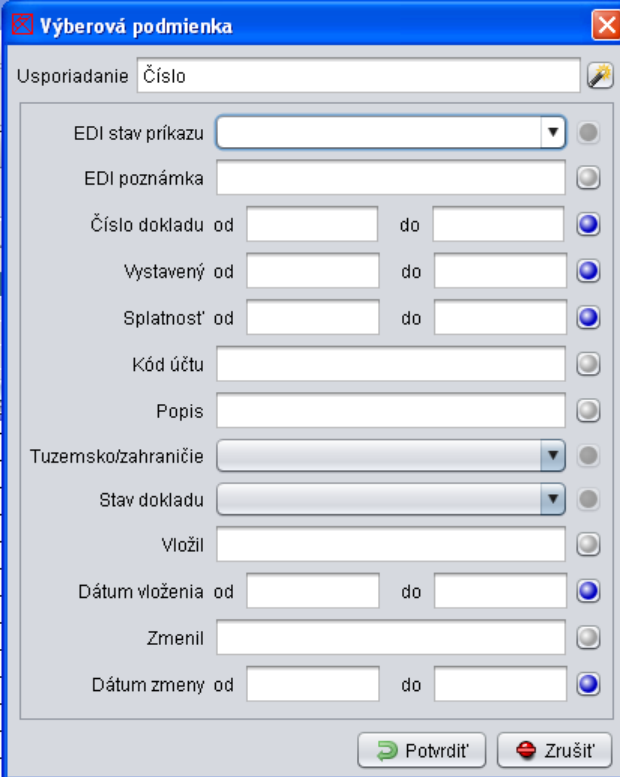
Táto funkcia vytvorí z vybraných prevodných príkazov potvrdenie úhrady do výstupných xml súborov v adresári nastavenom v menu Konfigurácia programu. Potvrdenie úhrady obsahuje celkovú uhradenú sumu a rozpis jednotlivých variabilných symbolov faktúr, ktoré tvoria túto úhradu.

V menu *Operácie* vyberte *Export* a tu kliknite na možnosť *Z prevodných príkazov (REMADV)*. Otvorí sa rovnako ako pri exporte EDI z vydaných faktúr celý zoznam prevodných príkazov. Pre lepšiu prácu s týmto zoznamom kliknite na ikonu **Výberová podmienka a ďalšie parametre** / [F5] a pokračujte vo výbere prevodných príkazov.

 V prehliadači prevodných príkazov označte pomocou ikony **Označenie riadka** / [medzerník], ktoré prevodné príkazy chcete exportovať do EDI súborov.

 Ak máte označené všetky požadované prevodné príkazy, kliknite na ikonu **Export z prevodných príkazov** / [Ctrl+F8].

Otvorí sa formulár s prednastavenou pobočkou. Formulár stačí potvrdiť a program zapíše údaje vybraných prevodných príkazov do súborov v nastavenom adresári (*Systém – Konfigurácia programu*).





Export obchodnej námietky voči prijatej faktúre do EDI súboru


Operácie – Export – Obchodné potvrdenie faktúry (COMDIS)

Táto funkcia vytvorí k vybranej prijatej faktúre obchodnú námietku do výstupného xml súboru v adresári nastavenom v menu Konfigurácia programu.

V menu *Operácie* vyberte *Export* a tu kliknite na možnosť *Obchodné potvrdenie faktúry (COMDIS)*. Otvorí sa rovnako ako pri exporte EDI z vydaných faktúr celý zoznam prijatých faktúr od firiem, ktoré majú nastavené údaje pre EDI. Pre lepšiu prácu s týmto zoznamom kliknite na ikonu **Výberová podmienka a ďalšie parametre** / [F5] a pokračujte vo výbere prijatých faktúr.

 V prehliadači prijatých faktúr označte pomocou ikony **Označenie riadka** / [medzerník], ku ktorej prijatej faktúre chcete exportovať obchodnú námietku do EDI súboru.

 Ak máte označenú požadovanú prijatú faktúru, kliknite na ikonu **Export obchodného potvrdenia faktúry** / [Ctrl+F8].



Výberová podmienka

Usporiadanie: Obdobie, Druh, Faktúra

Stav: [dropdown]

Druh faktúry: [input]

Interné č. faktúry: [input]

Dodáv. č. faktúry: [input]

Deň prijatia od: [input] do: [input]

Deň odpočtu DPH od: [input] do: [input]

Deň splatnosti od: [input] do: [input]

Deň záúčtovania od: 01.01.2011 do: [input]

Firma: [input]

Pobočka: [input]

Stredisko: [input]

Zákazka: [input]

Kalk. položka: [input]

Variabilný symbol: [input]

Rozúčtovanie: [dropdown]

Predkontácia: [input]

Mena: [input]

Suma k úhrade (CM) od: [input] do: [input]

Suma k úhrade (účt.) od: [input] do: [input]

IČ DPH odberateľa: [input]

Naše IČ DPH: [input]

EDI filter: A) Iba pre firmy so zadaným EANom [dropdown]

Vložil: [input]

Dátum vloženia od: [input] do: [input]

Zmenil: [input]

Dátum zmeny od: [input] do: [input]

Potvrdiť Zrušiť

Otvorí sa formulár, v ktorom zadáte svoje obchodné námietky voči prijatej faktúre.

Popis položiek formulára:

Status referenčnej faktúry – vyberte z možností:

- 1-akceptovaná
- 3-podmienečne akceptovaná
- 8-odmietnutá

Pobočka –

prednastavená je aktívna pobočka



Záložky:

POPISY CHÝB CELEJ SPRÁVY –



položka je povinná, pridajte záznam kliknutím na ikonu **Pridať záznam**.

Otvorí sa formulár pre zapísanie chýb celej správy.

Hlavný kód – povinná položka, vyberte z možností:

- 3-Zničený tovar
- 4-Nedostatočná dodávka
- 5-Neodpovedá cena (dotaz na cenu)
- 14-Chybná dodávka (neodpovedá

objedn.)

- 17-Poškodenie pri doprave
- 26-Dane
- 32-Tovar nedodaný
- 35-Tovar vrátený
- 56-Chybná zľava
- 13E-Chybný EAN kód tovaru
- ZZZ-Vzájomne definované

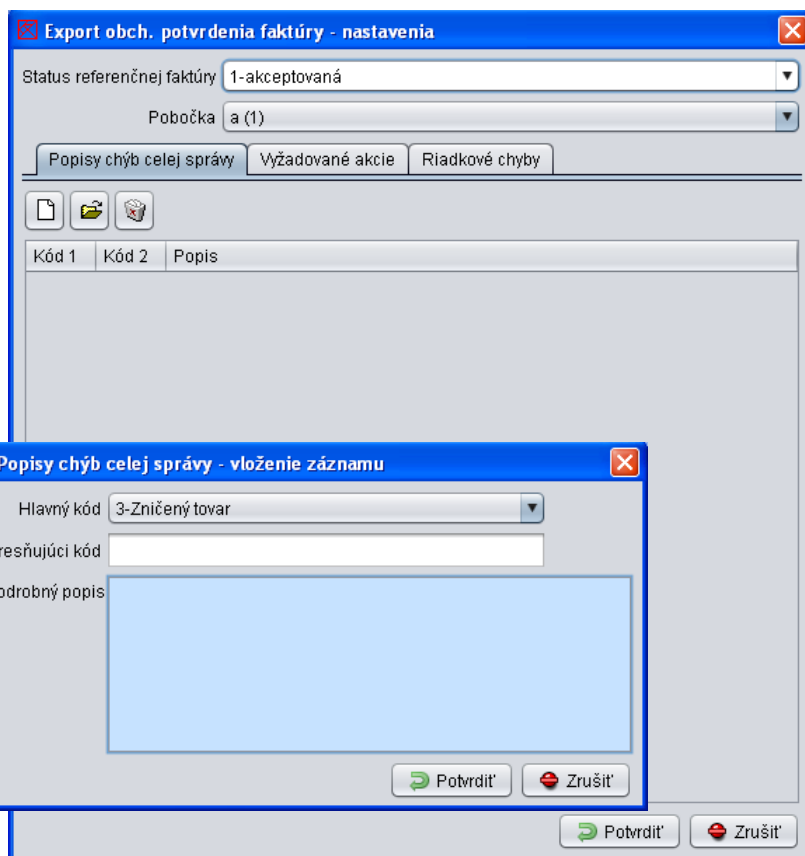
Upresňujúci kód – nepovinná položka, tieto kódy si definujú odberateľ a dodávateľ

Podrobný popis – povinná položka, napíšte podrobný popis chyby, text môže mať dĺžku max. 70 znakov

Formulár potvrdíte ikonou **Potvrdiť** / [F2].

Ak chcete záznam chyby opraviť, vyberte kliknutím na riadok záznam, ktorý chcete opraviť (riadok s modrým podkladom) a potom kliknite na ikonu **Upraviť záznam**. Otvorí sa formulár pre opravu záznamu, kde zmeníte údaje a formulár uložíte.

Ak chcete záznam zmazať, vyberte kliknutím na riadok záznam na zmazanie a potom kliknite na ikonu **Zmazať záznam**.



VYŽADOVANÉ AKCIE – položka nie je povinná, pridajte záznam kliknutím na ikonu **Pridať záznam**. Otvorí sa formulár pre zapísanie vyžadovanej akcie.

Hlavný kód – povinná položka, vyberte z možností:

- AA-Pošlite dobropis
- AAE-Pošlite vrubopis
- AD-Upozornite - oznámenie
- AG-Pošlite nahradzujúci dokument

Upresňujúci kód – nepovinná položka, tieto kódy si definujú odberateľ a dodávateľ

Podrobný popis – povinná položka, napíšte podrobný popis vyžadovanej akcie, text môže mať dĺžku max. 70 znakov

Formulár potvrdíte ikonou **Potvrdiť** / [F2].

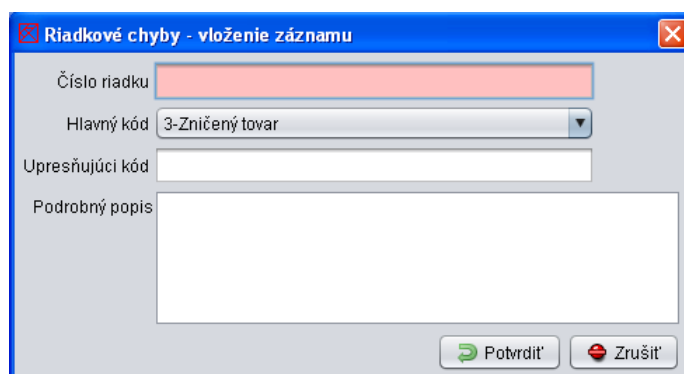
Pre úpravu a zmazanie vyžadovanej akcie platí popis pre predchádzajúcu záložku.

RIADKOVÉ CHYBY – položka nie je povinná, pridajte záznam kliknutím na ikonu **Pridať záznam**. Otvorí sa formulár pre zapísanie chyby riadku.

Číslo riadku – povinná položka, zadajte číslo riadku faktúry, v ktorom je popisovaná chyba

Hlavný kód – povinná položka, vyberte z možností:

- 3-Zničený tovar
- 4-Nedostatočná dodávka
- 5-Neodpovedá cena (dotaz na cenu)
- 14-Chybná dodávka (neodpovedá objedn.)
- 17-Poškodenie pri doprave
- 26-Dane
- 32-Tovar nedodaný
- 35-Tovar vrátený
- 56-Chybná zľava
- 13E-Chybný EAN kód tovaru
- ZZZ-Vzájomne definované



Upresňujúci kód – nepovinná položka, tieto kódy si definujú odberateľ a dodávateľ

Podrobný popis – povinná položka, napíšte podrobný popis chyby, text môže mať dĺžku max. 70 znakov

Formulár potvrdíte ikonou **Potvrdiť** / [F2].

Pre úpravu a zmazanie riadkovej chyby platí popis pre chyby celej správy.

Formulár s vyplnenými popismi chýb potvrdíte a program zapíše údaje obchodnej námietky do súboru v nastavenom adresári (*Systém – Konfigurácia programu*).

Importy z EDI súborov

Import do prijatých faktúr z EDI súboru

Operácie – Import – Do prijatých faktúr (INVOIC)

Táto funkcia je určená na načítanie prijatých faktúr z formátu EDI súboru do systému Tangram EOS. EDI súbory musia byť uložené v adresári prednastavenom v *Konfigurácii programu*. Pre import do prijatých faktúr musia byť nastavené aj druhy DPH v *Konfigurácii druhov DPH*.

V menu *Operácie* zvolíte v *Importe* funkciu *Do prijatých faktúr (INVOIC)*. Otvorí sa formulár pre výber typu importu a súboru xml na načítanie do prijatých faktúr.

Typ importu – vyberte verziu EDI súboru:

Verzia D96A – staršia verzia EDI

Verzia D01B – nová verzia EDI

Verzia SPP – verzia EDI súborov firmy SPP

Vstupné súbory - kliknite na ikonu

Otvorenie číselníka / [Insert]

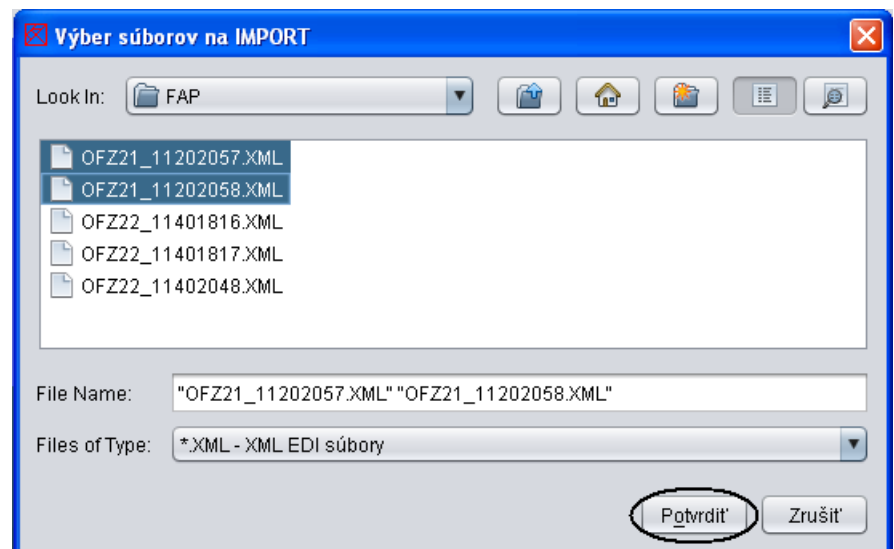
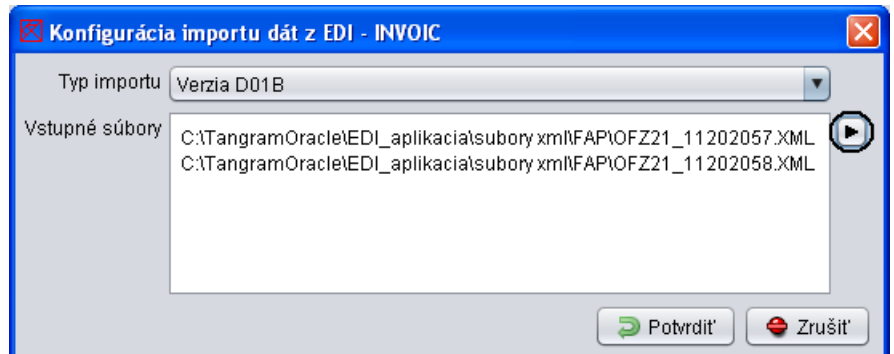
a vyberte požadovaný súbor, prípadne označte viacero súborov a tento výber potvrdíte kliknutím na ikonu **Potvrdiť**. Do položky **Vstupné súbory** sa načítajú označené súbory.

Import vybraných vstupných súborov do prijatých faktúr spustíte kliknutím na ikonu **Potvrdiť** / [F2]. Po bezchybnom importe sa načítané faktúry zobrazia v systéme Tangram EOS v module Faktúry prijaté s kódom faktúry, ktorý je nastavený v *EDI údajoch používateľa* pre pobočku, ktorá je uvedená v importovanom súbore. V položke *Vložil* bude zapísaný užívateľ EDI_IMPORT. S importovanými faktúrami môžete pracovať rovnako ako s ručne zadanými faktúrami. Program po importe presunie súbor do adresára, ktorý je nastavený pre zálohovanie súborov v *Konfigurácii programu*.

V prípade, že program pri importe zistí chybu, zobrazí chybové hlásenie.

Pred importom do prijatých faktúr je potrebné najprv naimportovať všetky príjemky.

O importe prijatej faktúry program automaticky vytvorí súbor EDI typu APERAK, ktorý je potvrdením načítania faktúry alebo chybovým hlásením v prípade chýb pri importe.

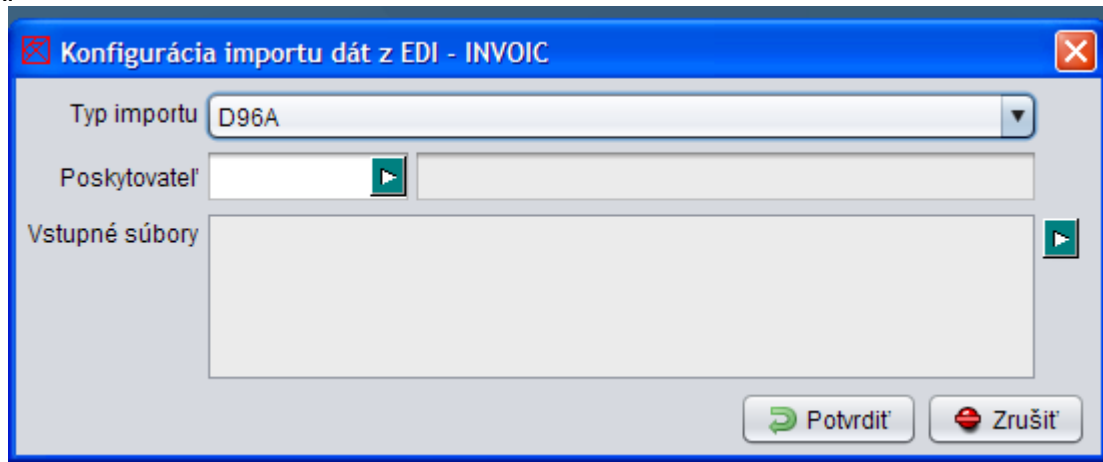


Import do príjemok z EDI súboru

Operácie – Import – Do príjemok (DESADV)

Táto funkcia je určená na načítanie príjemok z formátu EDI súboru do systému Tangram EOS. EDI súbory musia byť uložené v adresári prednastavenom v *Konfigurácii programu*.

V menu *Operácie* zvolíte v *Importe* funkciu *Do príjemok (DESADV)*. Otvorí sa formulár pre výber súboru na načítanie do príjemok.

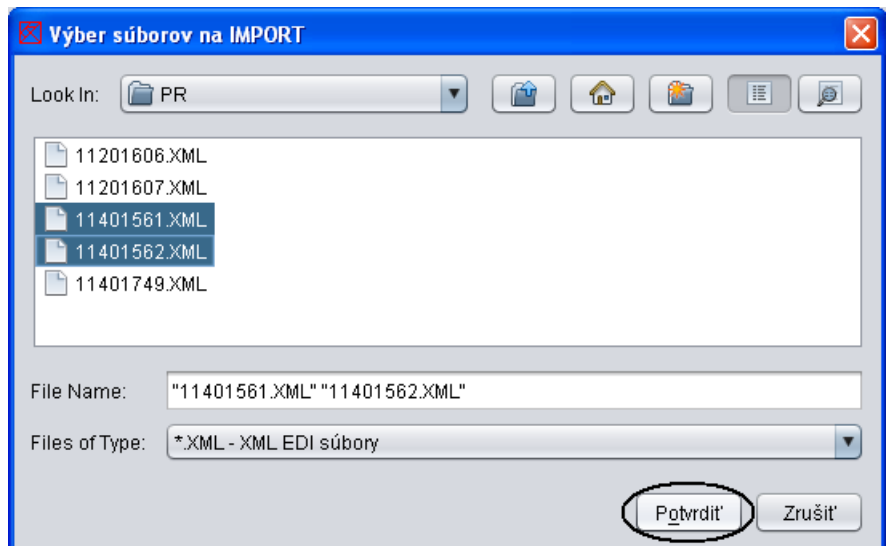


Typ importu – vyberte verziu EDI súboru:
Verzia D96A – staršia verzia EDI (METRO, AHOLD)
Verzia D01B – nová verzia EDI (COOP)
Verzia SPP – verzia EDI súborov firmy SPP

Poskytovateľ -

Vstupné súbory - kliknite na ikonu **Otvorenie číselníka** / [Insert] a vyberte požadovaný súbor, prípadne označte viacero súborov a tento výber potvrdíte kliknutím na ikonu **Potvrdiť**. Do položky **Vstupné súbory** sa načítajú označené súbory.

Import vybraných vstupných súborov do príjemok spustíte kliknutím na ikonu **Potvrdiť** / [F2]. Po bezchybnom importe sa načítané príjemky zobrazia v systéme Tangram EOS v module Sklad s kódom príjemky, ktorý je nastavený v *EDI údajoch používateľa* pre pobočku, ktorá je uvedená v importovanom súbore. V položke Vložil bude zapísaný užívateľ EDI_IMPORT. S importovanými príjemkami môžete pracovať rovnako ako s ručne zadanými. Program po importe presunie súbor do adresára, ktorý je nastavený pre zálohovanie súborov v *Konfigurácii programu*. V prípade, že program pri importe zistí chybu, zobrazí chybové hlásenie.



Import do prijatých objednávok z EDI súboru

Operácie – Import – Do prijatých objednávok (ORDERS)

Táto funkcia je určená na načítanie prijatých objednávok vo formáte EDI súboru do systému Tangram EOS. Predpokladáme existenciu súboru v dohodnutej štruktúre a jeho umiestnenie na mieste dostupnom pre aplikáciu Tangram EDI.

V menu *Operácie* zvolíte v *Importe* funkciu *Do prijatých objednávok (ORDERS)*. Otvorí sa formulár pre výber súboru na načítanie do prijatých objednávok.

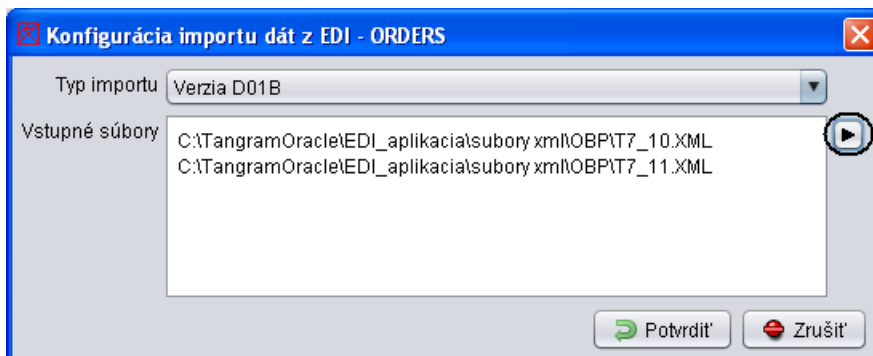
Typ importu – vyberte verziu EDI súboru:

Verzia D96A – staršia verzia EDI

Verzia D01B – nová verzia EDI

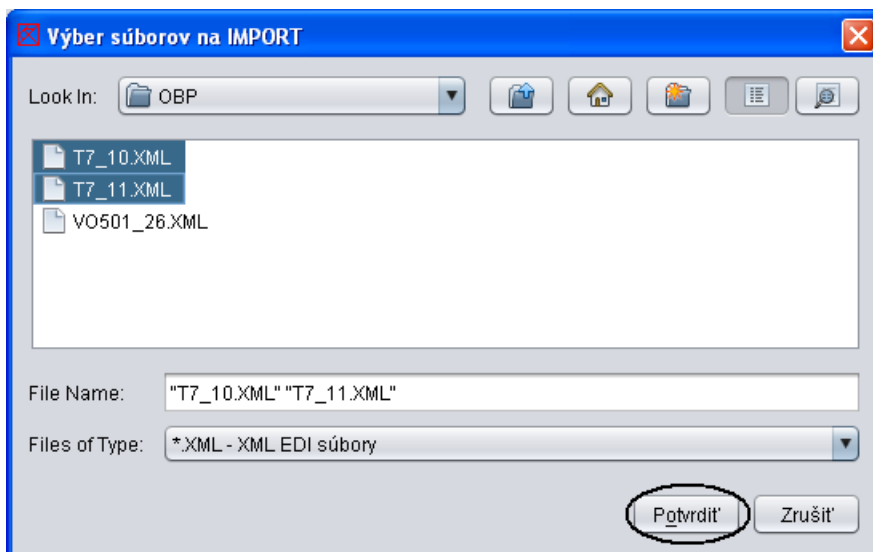
Verzia SPP – verzia EDI súborov firmy SPP

Vstupné súbory – kliknite na ikonu **Otvorenie číselníka** / [Insert] a vyberte požadovaný súbor, prípadne označte viacero súborov a tento výber potvrdíte kliknutím na ikonu **Potvrdiť**. Do položky **Vstupné súbory** sa načítajú označené súbory.



Import vybraných vstupných súborov do objednávok spustíte kliknutím na ikonu **Potvrdiť** / [F2]. Po bezchybnom importe sa načítané objednávky zobrazia v systéme Tangram EOS v module Prijaté objednávky s kódom objednávky, ktorý je nastavený v *EDI údajoch používateľa* pre pobočku, ktorá je uvedená v importovanom súbore. V položke *Vybavuje* bude zapísané EDI a *Vložil* EDI_IMPORT. S importovanými objednávkami môžete pracovať rovnako, ako s ručne zadanými objednávkami. Program po importe presunie súbor do adresára, ktorý je nastavený pre zálohovanie súborov v *Konfigurácii programu*.

V prípade, že program pri importe zistí chybu, zobrazí chybové hlásenie.



Možné chybové stavy

V prípade, že sa vrátia údaje späť od odberateľa s chybou, je potrebné zistiť, ktorá z položiek v súbore s exportovanými faktúrami obsahuje zlú hodnotu.

1. Nesprávne údaje o dodávateľovi a odberateľovi

Najčastejšou chybou je, že v údajoch dodávateľa alebo odberateľa sú použité iné názvy, ako sú uvedené v zmluve o EDI komunikácii (veľké a malé písmená, čiarky, medzery).

Napríklad názov spoločnosti DEMO, s.r.o. je odlišný od názvu Demo, s.r.o., ktorý je v zmluve. V tomto prípade je potrebné opraviť údaje o odberateľovi a dodávateľovi presne podľa údajov uvedených v zmluve o EDI komunikácii.

2. Nesprávny EAN kód tovaru

Chyba môže nastať aj v EAN kóde tovarov, kde je potrebné skontrolovať, či sú v zmluve správne uvedené EAN kódy za kus a balenie pre jednotlivé tovary, prípadne či sú správne zapísané v alternatívnych údajoch tovaru.

3. Tovar neuvedený v zmluve

Ak sa vo faktúre nachádza tovarová položka, ktorá nie je uvedená v zmluve, faktúra nebude správne načítaná. Je potrebné opraviť faktúru a dodací list tak, aby v nich boli iba tie položky, ktoré sú dohodnuté v zmluve. Ďalšie položky je nutné vyfakturovať v ďalšej faktúre, ktorá nebude exportovaná do EDI súboru, ale bude zaslaná napr. poštou.

4. Nový tovar v zmluve

Ak sa rozšíri zmluva o ďalšie položky, je nutné v cenníku tovarov a služieb zadať týmto položkám alternatívne údaje pre daného odberateľa. Jedná sa hlavne o EAN kód.

5. Program nemá evidovaného dodávateľa

Skontrolujte správnosť vyplnenia GLN kódov

Príklad vyplnenia údajov o odberateľovi TESCO, pobočka BECKOV

– do položky EAN dodávateľa vložte Váš GLN kód

EDI údaje pre firmy - úprava záznamu

Tangram

Kód firmy: 2336 TESCO STORES SR a.s. Beckov 550 Beckov

Kód pobočky: BEC

Poskytovateľ EDI komunikácie: EDITEL EDITEL

Typ exportu: D96A

Mapovanie údajov: TESCO TESCO STORES Beckov

Predkontácia pre prijaté faktúry:

EDI

EAN firmy: 8589000020000 EAN odberateľa: 8589000020000

EAN pobočky: 8589000029034 EAN fakt. miesta: 8589000020000

EAN dodávateľa: 8588000006007 EAN príjemcu správy: 8589000020000

Exportovať EAN kódy tovarov

Kódovanie: utf-8 Email pre EDI komunikáciu:

Automatický export

ORDERS DESADV INVOIC REMADV APERAK COMDIS RECADV_RETANN

Automatický import

ORDERS DESADV INVOIC REMADV APERAK COMDIS RECADV_RETANN

Potvrdiť Zrušiť

FAQ

Export dobropisov firme AHOLD

Podľa vyjadrenia firmy AHOLD musí sa rozlišovať, aký dobropis je posielaný v súbore EDI. Bonusové dobropisy vyžaduje len v písomnej forme. Ostatné dobropisy sa posielajú systémom EDI.

Cenový dobropis (fakturovaná suma bola nesprávna) musí obsahovať položky faktúry (dodací list k faktúre), kde stornujete tovar v nesprávnej predajnej cene a znova ho vydáte v správnej predajnej cene.