



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 IS FLORES

Aktualizace dokumentace  
31. července 2023

## 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 IS FLORES .....  | 9  |
| 3.1      | ZMĚNY VE STÁVAJÍCÍCH AGENDÁCH A ČÍSELNÍCÍCH.....  | 11 |
| 3.1.1    | LICENCE .....   | 11 |
| 3.1.2    | PARAMETRY FIRMY.....  | 11 |
| 3.1.3    | ČÍSELNÍK FIREM .....  | 12 |
| 3.1.4    | ARTIKLY .....   | 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.....  | 21 |
| 3.1.12.1 | ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU - ROZŠÍŘENÍ PRO KATEGORII DOKUMENTU<br>„DEFINOVATELNÝ IMPORT“ A „DEFINOVATELNÝ EXPORT“ ..... | 21 |
| 3.1.12.2 | PRAVIDLO ZPRACOVÁNÍ EXPORTU .....   | 21 |
| 3.1.12.3 | ZPRACOVÁNÍ SAD IMPORTNÍCH DEFINIC .....   | 21 |
| 3.1.13   | PODPORA INSTALAČNÍCH SAD PRO ČÍSELNÍKY .....  | 24 |

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 3.2     | NOVÉ ČÍSELNÍKY.....  | 24 |
| 3.2.1   | NASTAVENÍ EDI KOMUNIKACE.....                              | 24 |
| 3.2.2   | STAVY ZPRACOVÁNÍ IMPORTŮ A EXPORTŮ.....                    | 26 |
| 3.2.3   | MĚRNÉ JEDNOTKY EDI.....                                    | 26 |
| 3.2.4   | SADY IMPORTNÍCH A EXPORTNÍCH DEFINIC .....                 | 27 |
| 3.2.4.1 | POPIS OBSAŽENÝCH ZÁLOŽEK.....                              | 27 |
| 3.2.4.2 | FUNKČNÍ TLAČÍTKO „ZPRACOVAT“ .....                         | 29 |
| 3.2.5   | PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPORTŮ .....                          | 30 |
| 3.2.5.1 | ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ DOCHÁZÍ K ODESLÁNÍ EDI ZPRÁVY .....    | 32 |
| 3.2.5.2 | LOGOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ PRAVIDEL .....                      | 32 |
| 3.2.5.3 | SCHÉMA VYTVÁŘENÍ EDI ZPRÁVY.....                           | 34 |
| 3.2.6   | ZDROJE DAT DEFINOVATELNÝCH IMPORTŮ .....                   | 36 |
| 3.2.7   | DEFINICE DEFINOVATELNÝCH IMPORTŮ .....                     | 36 |
| 4.      | NASTAVENÍ EDI KOMUNIKACE .....                             | 37 |
| 4.1     | ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ.....                                    | 37 |
| 4.2     | UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ.....                                 | 38 |
| 5.      | NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY .....                                   | 39 |
| 5.1     | PO IMPORTU JE DOKLAD VE STAVU ZPRACOVÁNÍ „99 CHYBA“ .....  | 39 |
| 5.1.1   | VYHLEDÁNÍ PROBLÉMOVÝCH DOKLADŮ .....                       | 39 |
| 5.1.2   | OPRAVA DOKLADŮ .....                                       | 39 |
| 5.1.2.1 | NENALEZENÁ FIRMA .....                                     | 39 |
| 5.1.2.2 | NENALEZENÝ ARTIKL.....                                     | 40 |
| 5.2     | POUŽITÍ RÁMCOVÝCH SMLUV V EDI .....                        | 40 |
| 5.2.1   | EXPORT EDI ZPRÁVY S ODKAZEM NA ČÍSLO RÁMCOVÉ SMLOUVY ..... | 40 |
| 5.2.2   | IMPORT EDI ZPRÁVY S ODKAZEM NA ČÍSLO RÁMCOVÉ SMLOUVY ..... | 41 |
| 6.      | POPIS EXPORTOVANÝCH POLOŽEK.....                           | 42 |
| 6.1     | OBJEDNÁVKY VYDANÉ – ZPRÁVA ORDERS.....                     | 42 |
| 6.2     | VÝDEJKY – ZPRÁVA DESADV.....                               | 48 |
| 6.3     | FAKTURY VYDANÉ – ZPRÁVA INVOIC.....                        | 52 |

# 1. ÚVOD

## 1.1 PRO KOHO JE URČEN TENTO DOKUMENT

Tato příručka je určena primárně pro konzultanty a pokročilé správce informačního systému IS FLORES.

V každém případě doporučujeme zprovoznění EDI komunikace v IS FLORES 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 výdejku 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.

2. 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.

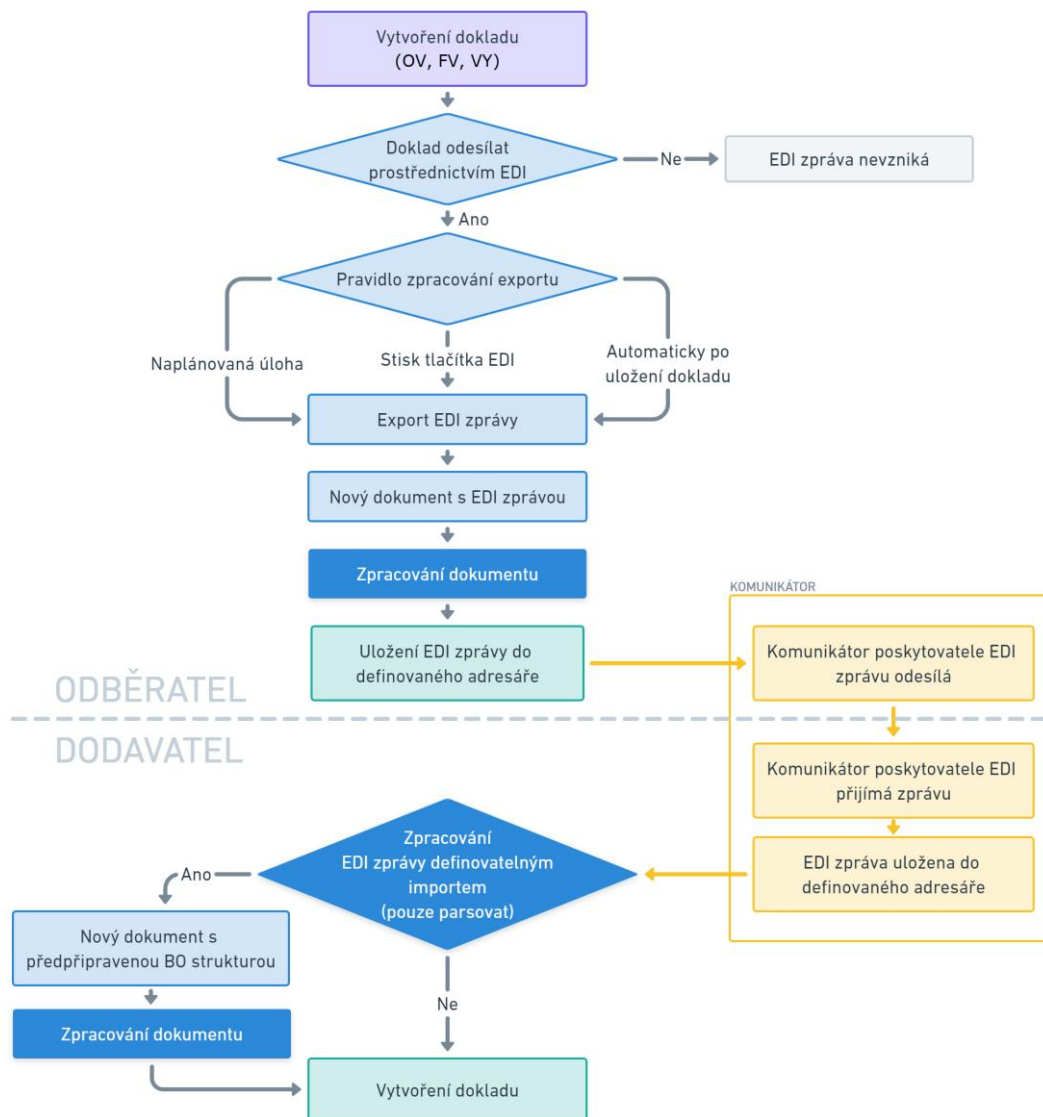
1. Dodavatel vystaví fakturu vydanou.
2. Po uložení dokladu je vytvořena a uložena EDI zpráva INVOIC (Faktura).
3. EDI zpráva je následně zaslána zákazníkovi.

### 1.3.6 PŘÍJEM FAKTURY OD DODAVATELE

Zákazník ve svém informačním systému uloží obdrženou fakturu.

1. Zákazník obdrží příchozí EDI zprávu INVOIC (Faktura) od dodavatele.
2. 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 IS FLORES je univerzální a na poskytovateli EDI služeb nezávislé.

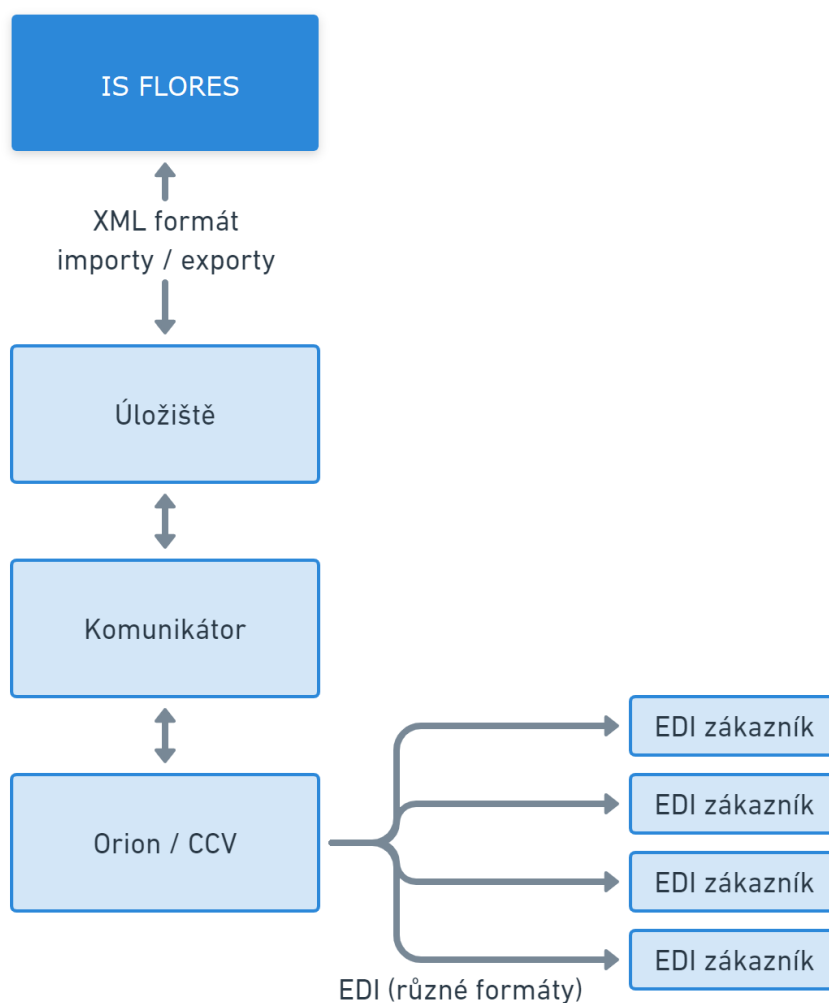
### 2.2 EDI FORMÁT

Pro EDI komunikaci lze využít jakýkoliv formát EDI.

Funkčnost EDI komunikace byla pro IS FLORES ověřena pro řešení **ORION** od poskytovatele EDI služeb GRIT. Pro toto řešení jsou připraveny výchozí definice importu a exportu. Pro ostatní poskytovatele je nutné připravit definice nové.

Součástí řešení ORION 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

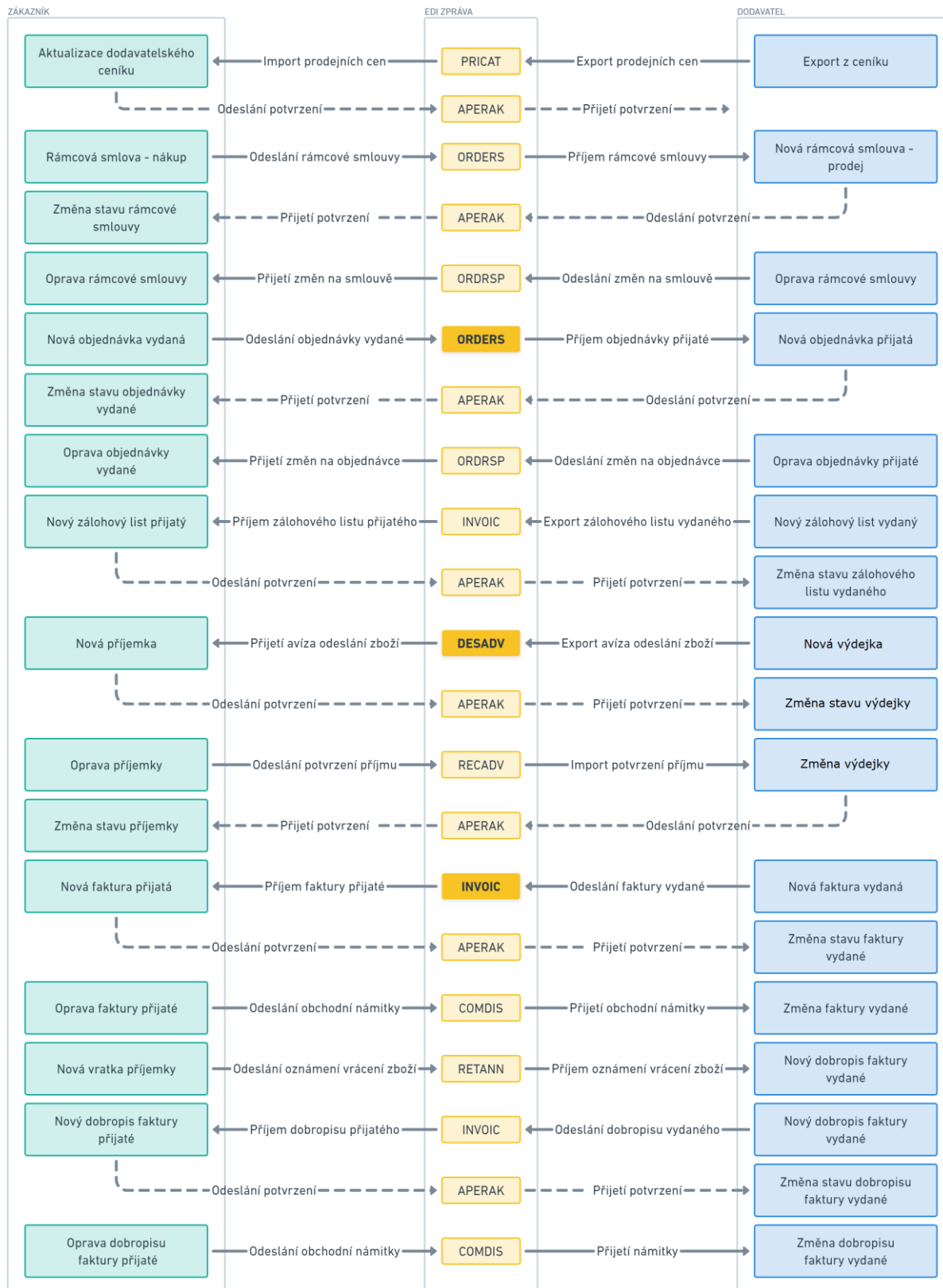
- Avízo o odeslání zboží (Despatch Advice)
- Zpráva specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží.
- Zpráva by měla být vždy zasílána před fyzickou dodávkou zboží, aby umožnila příjemci získat přesné informace o dodávaném zboží (jeho množství, způsobu balení apod.) a tím mu umožnila včasnou přípravu na fyzickou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

### 2.3.3 INVOIC

- Faktura (Invoice)
- 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 IS FLORES

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

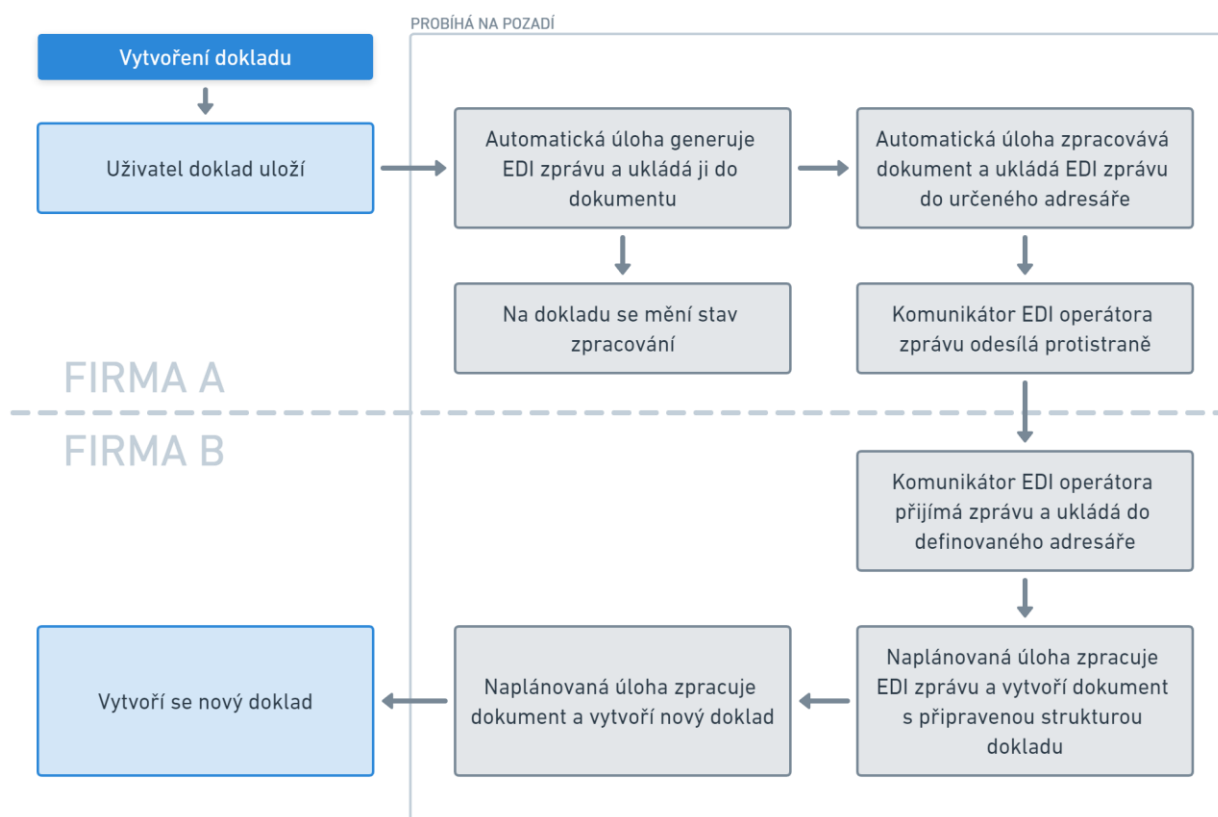
EDI zprávy se uchovávají v agendě Dokumenty. Pomocí definice definovatelného importu dochází ke zpracování příchozí zprávy a tím k vytvoření nového dokladu, případně opravě dokladu.

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.

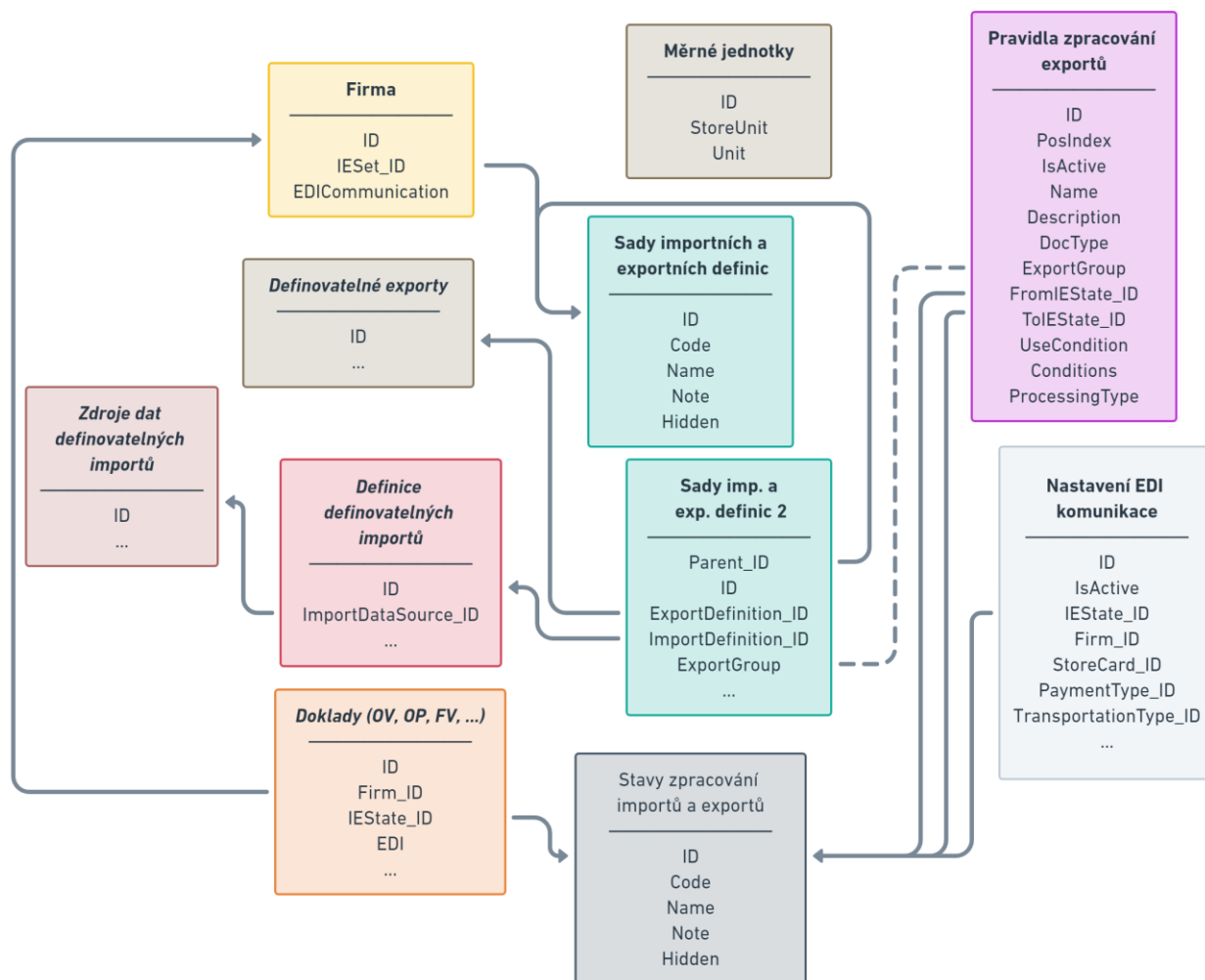
Jak importní, tak exportní definice jsou definovatelné a lze tak způsob zpracování a exportu EDI zprávy přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka.

V závislosti na nastavení systému lze EDI komunikaci řešit plně automatickým způsobem – to znamená, že koncový uživatel pracuje se systémem IS FLORES 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.

*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
    - Stav zpracování importů a exportů
    - Pravidla zpracování exportů
    - Měrné jednotky EDI
  - v agendách Faktury vydané, Objednávky vydané, Výdejky:
    - 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 IS FLORES.

### 3.1.2 PARAMETRY FIRMY

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). |



**FLORES** Vaše datové spojení je Demodata

Agendy Spuštěné

**Parametry firmy (Alt+1)**

Obecné **Vlastní adresa** Parametry Duální oceňování

Vlastní adresa

Oddělení:  Tel. 1:

Ulice:  Tel. 2:

Město:  Fax:

PSČ:   Adresát:

Země:  E-mail:

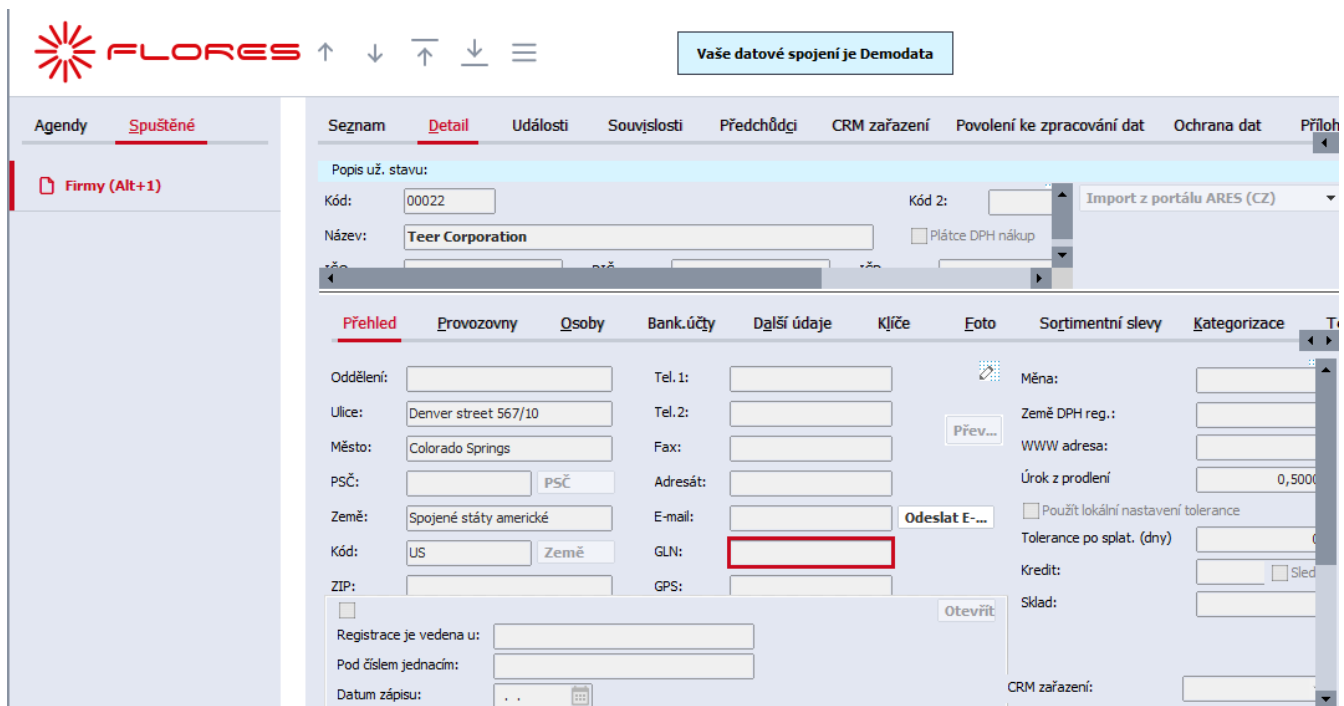
Kód:   GLN:

ZIP:  GPS:

### 3.1.3 ČÍSELNÍK FIREM

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

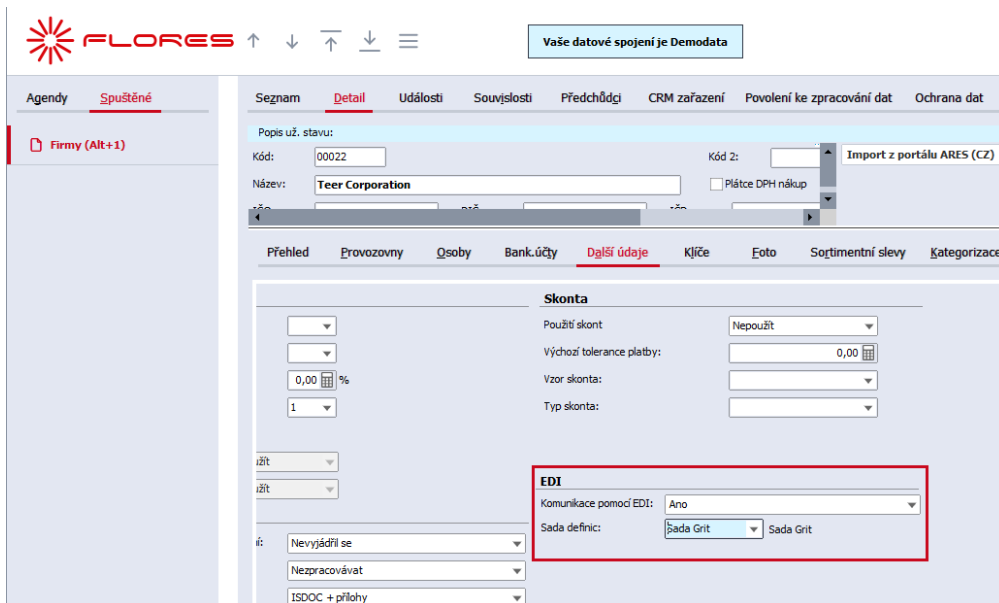
| Název položky | Popis  |
|---------------|--|
| GLN           | položka určená k zadání čísla GLN obchodního partnera. GLN číslo zajišťuje unikátní mezinárodní identifikaci odběratelů/dodavatelů a konkrétních lokací (prodejny, sklady). Položka je využita pro exporty EDI zpráv a dohledání firmy/provozovny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



The screenshot shows the FLORES software interface. The main window displays the 'Detail' view of a company profile. The 'Další údaje' (Additional data) tab is selected, and the 'GLN' field is highlighted with a red box. The company name is 'Teer Corporation' and the address is 'Denver street 567/10, Colorado Springs, Colorado Springs, US'. The 'Kód' field contains '00022' and 'Kód 2' is empty. The 'Země' (Country) is set to 'US'. The 'GLN' field is currently empty and highlighted.

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"> <li>• Ne – EDI komunikace s firmou není povolena</li> <li>• Ano – s firmou existuje dohoda o vzájemné komunikaci pomocí EDI. Na dokladech, vystavených na tuto firmu, bude docházet k vytváření EDI zpráv.</li> <li>• 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.</li> </ul> |
| 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).   |



**FLORES** ↑ ↓ ↕ ⌵ ☰

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

**Firmy (Alt+1)**

Seznam **Detail** Události Souvřslosti Předchůdci CRM zařazení Povolení ke zpracování dat Ochrana dat

Popis už. stavu:

Kód: 00022 Kód 2: Import z portálu ARES (CZ)

Název: Teer Corporation  Plátce DPH nákup

Přehled Provoznovny Osoby Bank.účty **Další údaje** Klíče Foto Sortimentní slevy Kategorizace

**Skonta**

Použití skont: Nepoužit

Výchozí tolerance platby: 0,00

Vzor skonta:

Typ skonta:

**EDÍ**

Komunikace pomocí EDÍ: Ano

Sada definic: Sada Grit Sada Grit

izit

izit

í: Nevjádřil se Nepracovávat ISDOC + přílohy

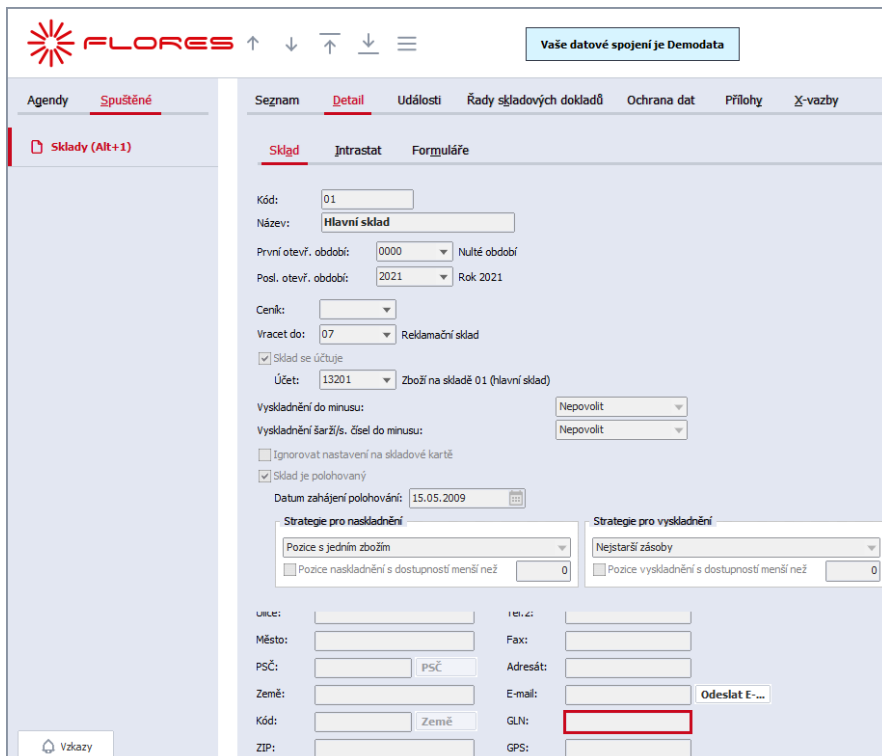
### 3.1.4 ARTIKLY

Položka **EAN** na artiklu má velikost 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.



**FLORES** ↑ ↓ ↕ ⌵ ☰

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

**Skлады (Alt+1)**

Seznam **Detail** Události Řady skladových dokladů Ochrana dat Přílohy X-vazby

**Skład** Intrastat Formuláře

Kód: 01

Název: Hlavní sklad

První otevř. období: 0000 Nultě období

Posl. otevř. období: 2021 Rok 2021

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: 15.05.2009

Strategie pro naskladnění: Pozice s jedním zbožím

Pozice naskladnění s dostupností menší než 0

Strategie pro vyskladnění: Nejstarší zásoby

Pozice vyskladnění s dostupností menší než 0

URL: IČO: Město: Fax: PSČ: Adresát: Země: E-mail: Odeslat E-... Kód: Země: GLN: ZIP: GPS:

## 3.1.6 KATEGORIE DOKUMENTŮ

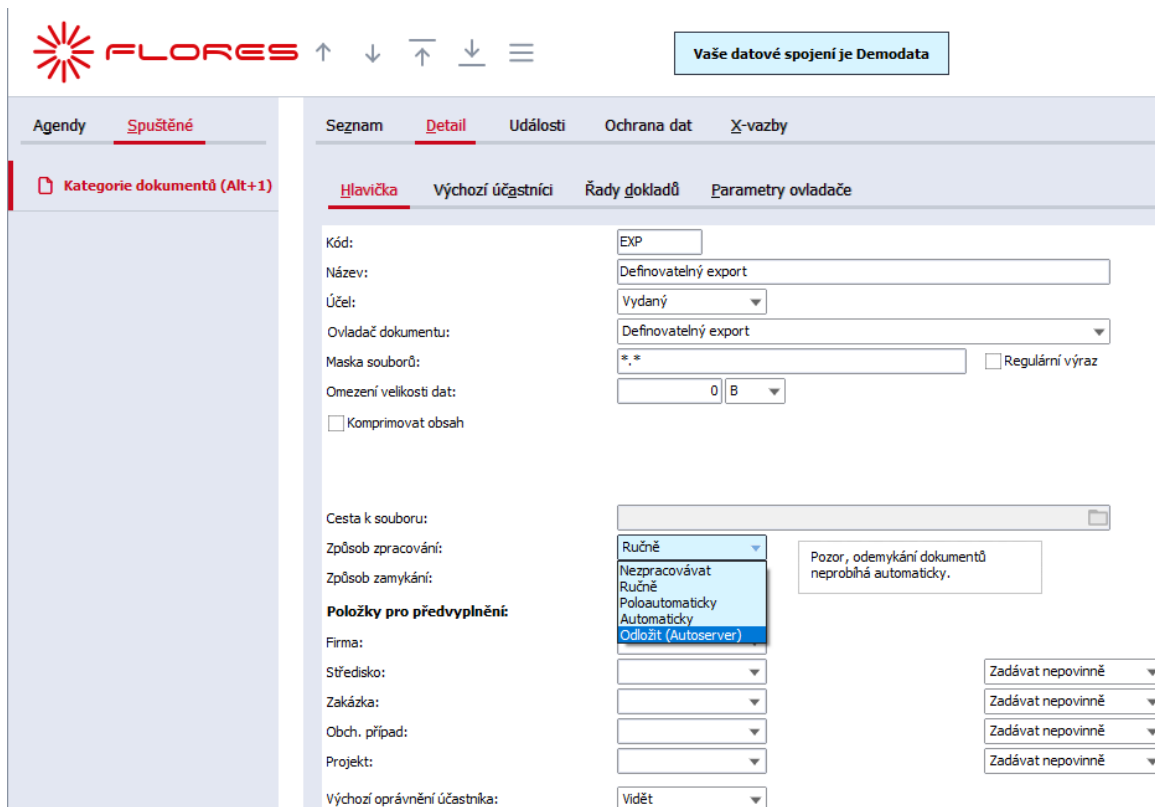
### 3.1.6.1 KATEGORIE DOKUMENTU: DEFINOVATELNÝ EXPORT

Byla přidána nová kategorie dokumentů „EXP Definovatelný export“ pro EDI zprávy exportované ze systému IS FLORES (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"> <li>Ručně – v případě ručního zpracování dokumentů</li> <li>Odložit (Autoserver) – v případě automatického zpracování dokumentů naplánovanou úlohou</li> </ul> |
| 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:



**FLORES** ↑ ↓ ↕ ⌵ ☰

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Kategorie dokumentů (Alt+1)

Seznam **Detail** Události Ochrana dat X-vazby

Hlavička Výchozí účastníci Řady dokladů Parametry ovladače

Kód: EXP

Název: Definovatelný export

Účel: Vydání

Ovladač dokumentu: Definovatelný export

Maska souborů: \*,\*  Regulární výraz

Omezení velikosti dat: 0 B

Komprimovat obsah

Cesta k souboru: [text box]

Způsob zpracování: **Ručně** (dropdown menu open)

Způsob zamykání: [dropdown]

**Položky pro předvyplnění:**

Firma: [dropdown]

Sřídisko: [dropdown]

Zakázka: [dropdown]

Obch. případ: [dropdown]

Projekt: [dropdown]

Výchozí oprávnění účastníka: Vidět

Zadávat nepovinně [dropdown]

Zadávat nepovinně [dropdown]

Zadávat nepovinně [dropdown]

Zadávat nepovinně [dropdown]

Pozor, odemykání dokumentů neprobíhá automaticky.

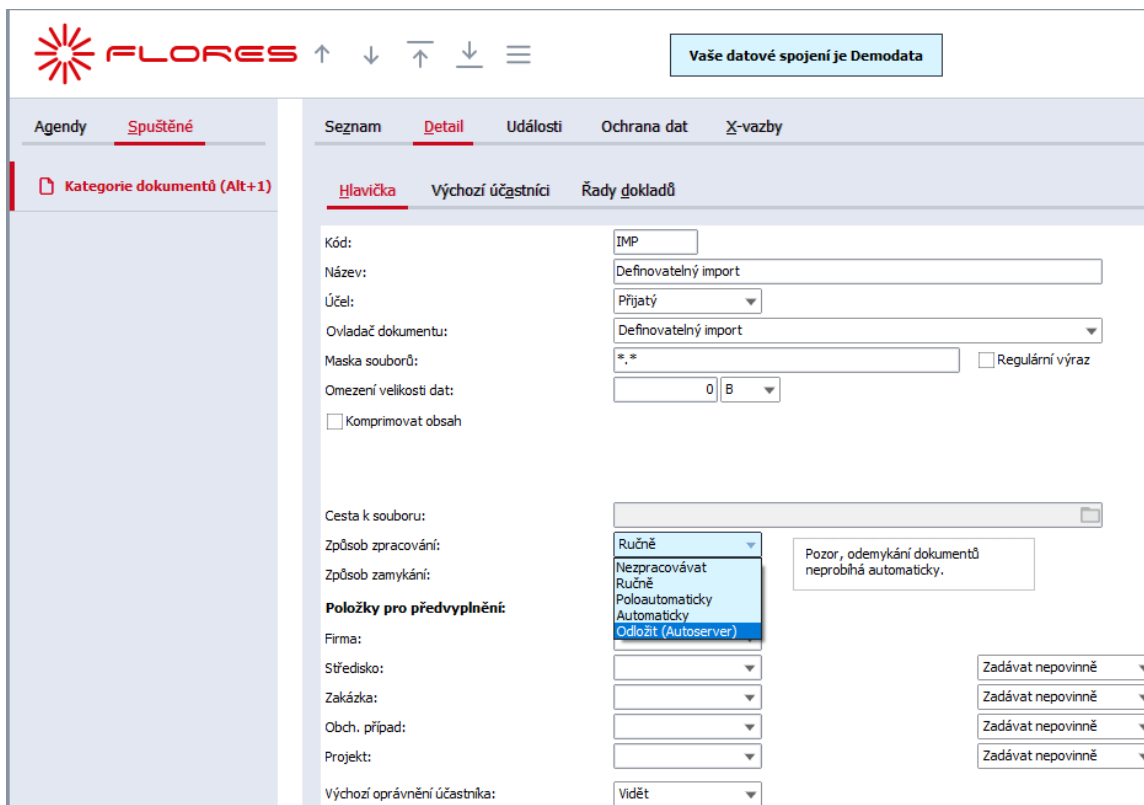
### 3.1.6.2 KATEGORIE DOKUMENTU: DEFINOVATELNÝ IMPORT

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"> <li>Ručně – v případě ručního zpracování dokumentů</li> <li>Odložit (Autoserver) – v případě automatického zpracování dokumentů naplánovanou úlohou</li> </ul> |
| Řady dokladů      | je nutné přiřadit pouze jednu řadu dokladů ke kategorii dokumentu  |

Volba způsobu zpracování dokumentů při importu:



The screenshot shows the FLORES software interface. The main window is titled 'Detail' and contains various configuration options for document processing. The 'Způsob zpracování' (Processing method) dropdown menu is open, showing options: 'Ručně' (selected), 'Nezpracovávat', 'Ručně', 'Poloautomaticky', 'Automaticky', and 'Odložit (Autoserver)'. A warning message states: 'Pozor, odemykání dokumentů neprobíhá automaticky.' (Warning, document unlocking does not proceed automatically). Other visible fields include 'Kód: IMP', 'Název: Definovatelný import', 'Účel: Přijatý', 'Ovladač dokumentu: Definovatelný import', 'Maska souborů: \*.\*', 'Omezení velikosti dat: 0 B', 'Cesta k souboru:', 'Způsob zamykání:', 'Firma:', 'Středisko:', 'Zakázka:', 'Obch. případ:', 'Projekt:', and 'Výchozí oprávnění účastníka: Vidět'. There are also several 'Zadávat nepovinně' (Optional) dropdown menus on the right side.

### 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, Výdejky, Příjemky, Faktury vydané a Faktury přijaté), 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 viditelný 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 Výdejkách, Příjemkách, Vratkách výdejek a Vratkách příjemek.

Položka EDIPosIndex se automaticky přenáší v import managerech:

- Příjemka podle Objednávky vydané
- Faktura přijatá podle Objednávky vydané
- Výdejka podle Objednávky přijaté
- Faktura vydaná podle Objednávky přijaté
- Výdejka vzniklá při tvorbě Faktury vydané
- Faktura vydaná podle Výdejky – EDIPosIndex se do faktury převezme z objednávky přijaté, pokud existuje vazba výdejky na objednávku přijatou, nebo z výdejky, pokud výdejka nemá vazbu na objednávku přijatou

#### **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, Faktury vydané a Výdejky přibyl tlačítko EDI, které slouží pro ruční export odchozích EDI zpráv na základě pravidel zpracování exportu (viz 3.2.5 Pravidla zpracování exportů).

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 „Číselníku firem“ povolenou EDI komunikaci (viz 3.1.3 Číselník 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.

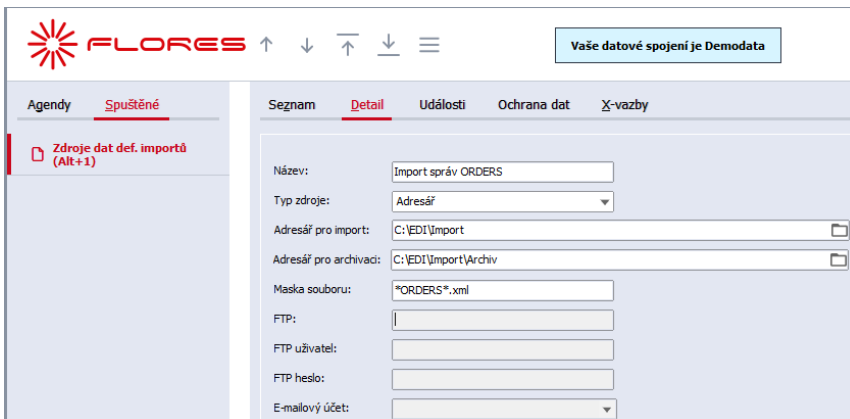
Pro správné fungování definovatelných importů je potřebné nakonfigurovat také jednotlivé „Zdroje dat definovatelných importů“ (uzel aktivního menu → záložka „Importy a exporty“).

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 opětovného zpracování již zpracovaných zpráv. |
|                       | <b>Doklad</b>                              | <b>Maska</b>   |

|               |            |              |  |
|---------------|------------|--------------|--|
| Maska souboru | Objednávka | *ORDERS*.xml | Pomocí masky lze přiřadit konkrétní definici definovatelného importu konkrétnímu typu EDI zprávy |
|               | Faktura    | *INVOIC*.xml |  |
|               | Výdejka    | *DESADV*.xml |  |

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



The screenshot shows the 'Detail' configuration page in the FLORES application. The 'Maska souboru' (File mask) field is set to '\*ORDERS\*.xml'. Other fields include 'Název' (Name) set to 'Import správ ORDERS', 'Typ zdroje' (Source type) set to 'Adresář' (Directory), 'Adresář pro import' (Import directory) set to 'C:\EDI\Import', and 'Adresář pro archivaci' (Archive directory) set to 'C:\EDI\Import\Archiv'. There are also fields for FTP settings and email account.

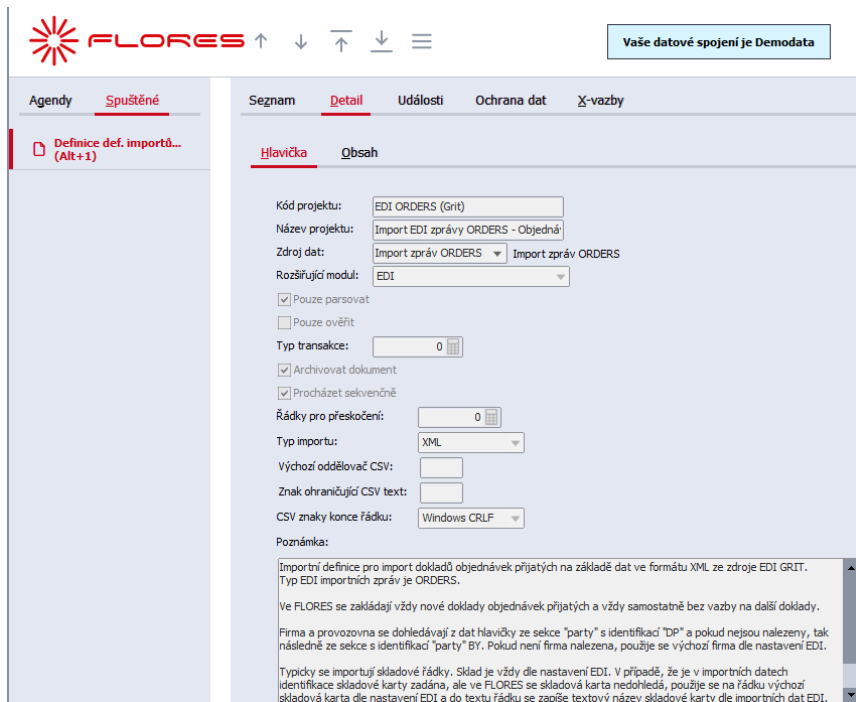
### 3.1.10 DEFINICE DEFINOVATELNÝCH IMPORTŮ

Stávající číselník Definice definovatelných importů (uzel aktivního menu → „Importy a exporty“) byl rozšířen o funkčnost rozšiřujícího modulu „EDI“ (Rozšiřující modul → hodnota EDI) doplněné o specifikata 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<br>Provede uložení připravené struktury dokladu do dokumentu a samotné vytvoření/oprava dokladu se provede až po zpracování dokumentu.<br>Výhody nastavení:                                 |
| Pouze parsovat      | Ano                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Příchozí EDI zprávy budou archivovány (v případě nastavení „Archivovat dokument“ = Ano)</li> <li>Bude naprostý přehled nad stavem zpracování dokladů</li> <li>EDI zpráva bude připojena k výslednému dokladu</li> </ul> |

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



**FLORES** ↑ ↓ ↕ ⌵ ☰ Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

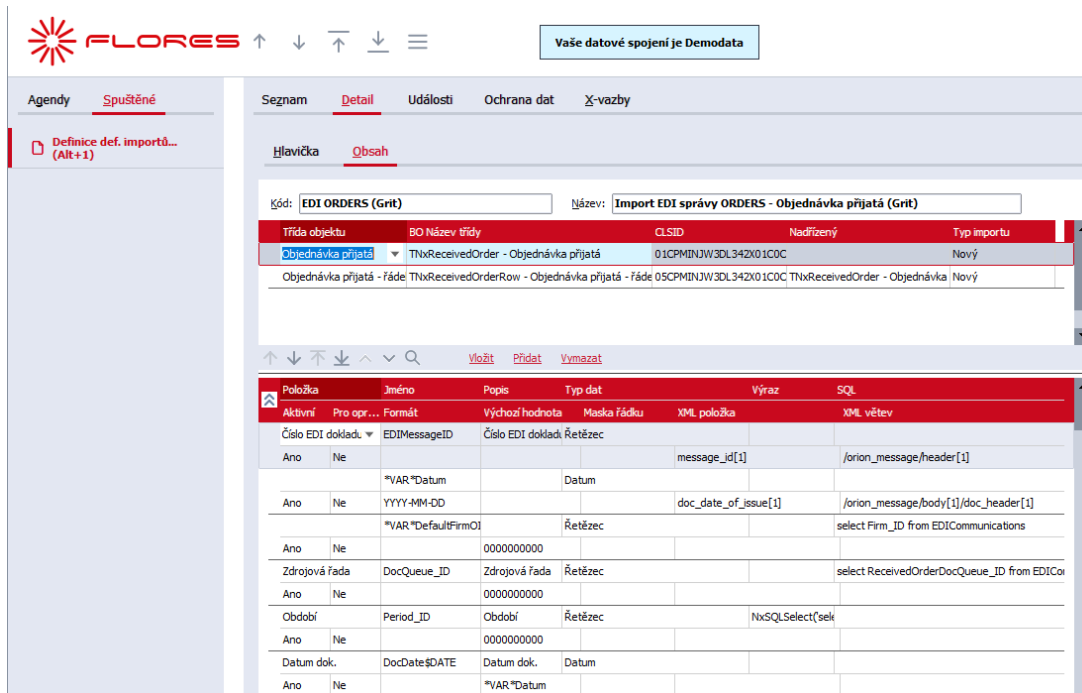
Definice def. importů... (Alt+1)

Seznam **Detail** Události Ochrana dat X-vazby

**Hlavička** Obsah

Kód projektu: EDI ORDERS (Grit)  
 Název projektu: Import EDI zprávy ORDERS - Objedná  
 Zdroj dat: Import zpráv ORDERS Import zpráv ORDERS  
 Rozšiřující modul: EDI  
 Pouze parsovat  
 Pouze ověřit  
 Typ transakce: 0  
 Archivovat dokument  
 Procházet sekvenčně  
 Řádky pro přeskočení: 0  
 Typ importu: XML  
 Výchozí oddělovač CSV:  
 Znak ohraničující CSV text:  
 CSV znaky konce řádku: Windows CRLF  
 Poznámka:  
 Importní definice pro import dokladů objednávek přijatých na základě dat ve formátu XML ze zdroje EDI GRIT.  
 Typ EDI importních zpráv je ORDERS.  
 Ve FLORES 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 ve FLORES se skladová karta nedohledá, použije se na řádku výchozí skladová karta dle nastavení EDI a do textu řádku se zapíše textový název skladové karty dle importních dat EDI.

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



**FLORES** ↑ ↓ ↕ ⌵ ☰ Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Definice def. importů... (Alt+1)

Seznam **Detail** Události Ochrana dat X-vazby

**Hlavička** **Obsah**

Kód: EDI ORDERS (Grit) Název: Import EDI zprávy ORDERS - Objednávka přijatá (Grit)

| Třída objektu  | BO | Název třídy                           | CLSID                 | Nadřazený | Typ importu |
|--|----|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Objednávka přijatá   |    | TNxReceivedOrder - Objednávka přijatá | 01CPMINJW3DL342X01COC |           | Nový        |
| Objednávka přijatá - řádek: TNxReceivedOrderRow - Objednávka přijatá - řádek 05CPMINJW3DL342X01COC: TNxReceivedOrder - Objednávka Nový |    |                                       |                       |           |             |

↑ ↓ ↕ ⌵ ↶ ↷ 🔍 Vložit Přidat Vymazat

| Položka | Jméno             | Popis             | Typ dat           | Výraz                | SQL                                   |  |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| Aktivní | Pro opr...        | Formát            | Výchozí hodnota   | Maska řádku          | XML položka                           | XML větvev                                 |
|         | Číslo EDI dokladu | EDIMessageID      | Číslo EDI dokladu | Řetězec              |                                       |  |
| Ano     | Ne                |                   |                   | message_id[1]        | /orion_message/header[1]              |  |
|         |                   | *VAR*Datum        | Datum             |                      |                                       |  |
| Ano     | Ne                | YYYY-MM-DD        |                   | doc_date_of_issue[1] | /orion_message/body[1]/doc_header[1]  |  |
|         |                   | *VAR*DefaultFirmO | Řetězec           |                      | select Firm_ID from EDICommunications |  |
| Ano     | Ne                |                   | 0000000000        |                      |                                       |  |
|         | Zdrojová řada     | DocQueue_ID       | Zdrojová řada     | Řetězec              |                                       | select ReceivedOrderDocQueue_ID from EDICo |
| Ano     | Ne                |                   | 0000000000        |                      |                                       |  |
|         | Období            | Period_ID         | Období            | Řetězec              |                                       | NxSQL.Select(selk                          |
| Ano     | Ne                |                   | 0000000000        |                      |                                       |  |
|         | Datum dok.        | DocDate\$DATE     | Datum dok.        | Datum                |                                       |  |
| Ano     | Ne                |                   | *VAR*Datum        |                      |                                       |  |

## 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

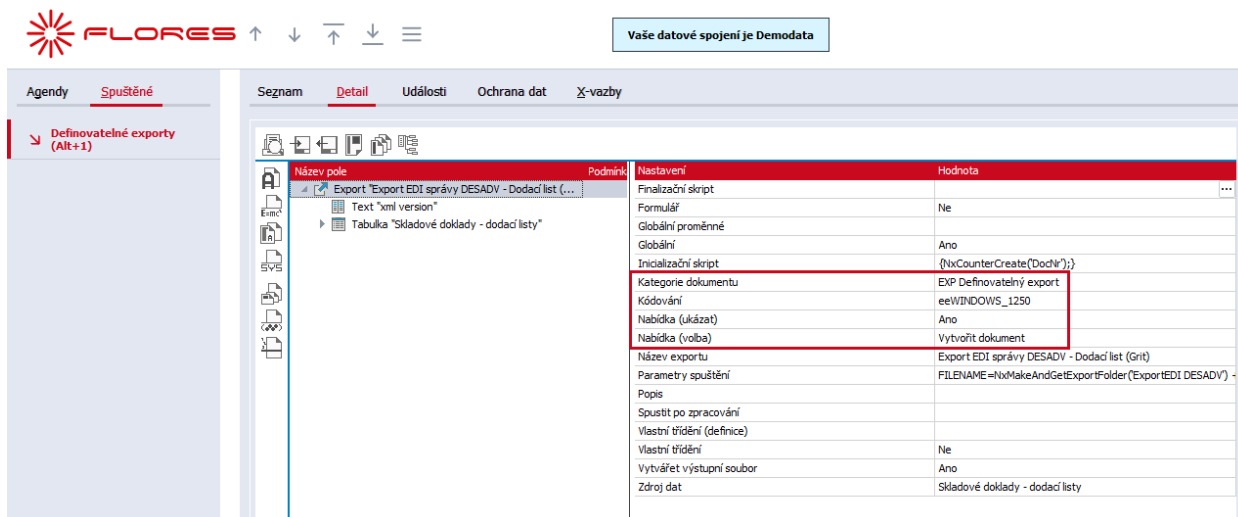
Stávající číselník Definovatelné exporty byl využit pro definici odchozích EDI zpráv.

Pro možnost odesílání EDI zpráv z podporovaných agend (Objednávky vydané, Výdejky a Faktury vydané) 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<br>nebo<br>eeUTF_8 | Stejně kódování musí být uvedeno v samotném obsahu zprávy |

Nastavení definice exportu:

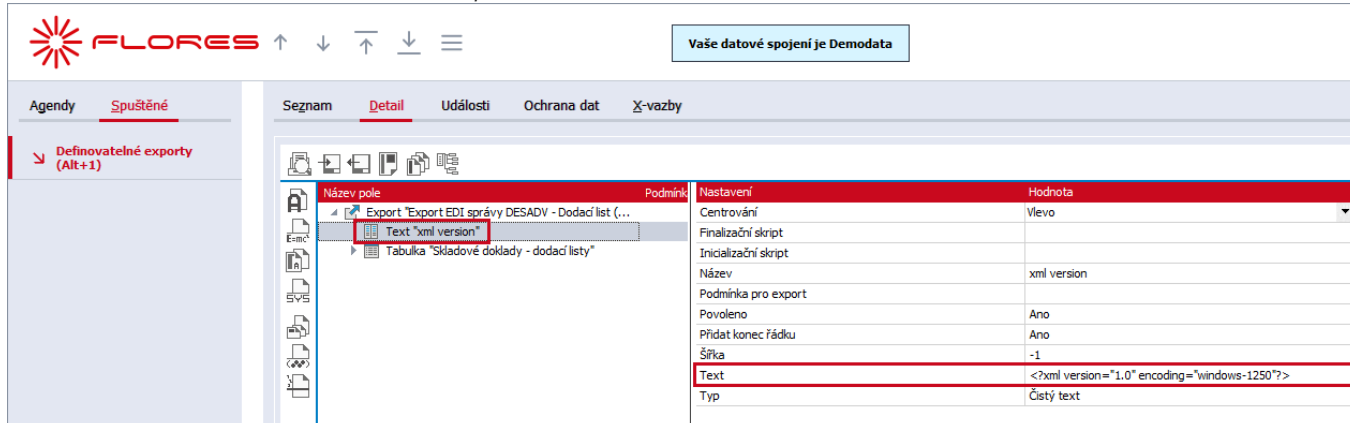


| Název pole                 | Podmínka | Nastavení                  | Hodnota   |
|----------------------------|----------|----------------------------|---|
| Finalizační skript         |          | Formulář                   | Ne  |
| Globální proměnné          |          | Globální                   | Ano   |
| Inicializační skript       |          | Inicializační skript       | {NxCounterCreate(DochNr)};                            |
| Kategorie dokumentu        |          | Kategorie dokumentu        | EXP Definovatelný export                              |
| Kódování                   |          | Kódování                   | eeWINDOWS_1250  |
| Nabídka (ukázat)           |          | Nabídka (ukázat)           | Ano   |
| Nabídka (volba)            |          | Nabídka (volba)            | Vytvořit dokument                                     |
| Název exportu              |          | Název exportu              | Export EDI správy DESADV - Dodací list (Grit)         |
| Parametry spuštění         |          | Parametry spuštění         | FILENAME=NxMakeAndGetExportFolder(ExportEDI DESADV) - |
| Popis                      |          | Popis                      |   |
| Spustit po zpracování      |          | Spustit po zpracování      |   |
| Vlastní třídění (definice) |          | Vlastní třídění (definice) | Ne  |
| Vlastní třídění            |          | Vlastní třídění            | Ne  |
| Vytvářet výstupní soubor   |          | Vytvářet výstupní soubor   | Ano   |
| Zdroj dat                  |          | 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 | Nastavení            | Hodnota                                       |
|----------------------|----------|----------------------|---|
| Centrování           |          | Centrování           | Vlevo   |
| Finalizační skript   |          | Finalizační skript   |   |
| Inicializační skript |          | Inicializační skript |   |
| Název                |          | Název                | xml version                                   |
| Podmínka pro export  |          | Podmínka pro export  |   |
| Povoleno             |          | Povoleno             | Ano   |
| Přidat konec řádku   |          | Přidat konec řádku   | Ano   |
| Šířka                |          | Šířka                | -1  |
| Text                 |          | Text                 | <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> |
| Typ                  |          | 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 povolenou 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 uvedených 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).

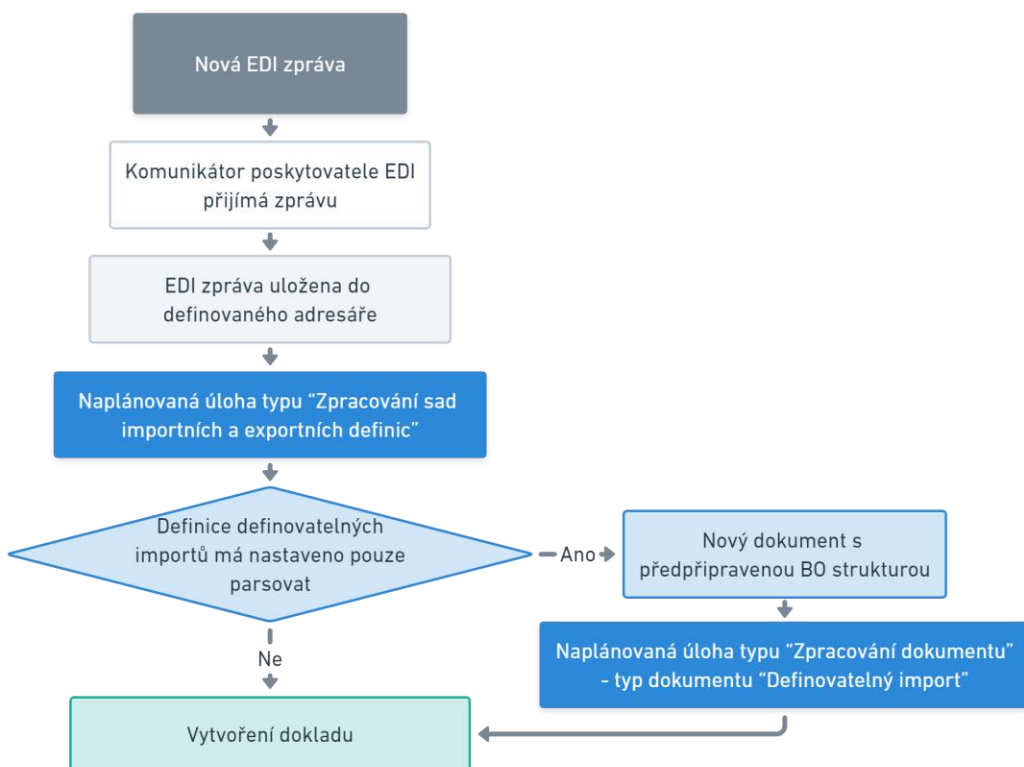
Jsou kontrolovány licence pro Definovatelné importy a pro EDI. Pro licenci bez Definovatelných importů a bez EDI nelze úlohu spustit.

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“.

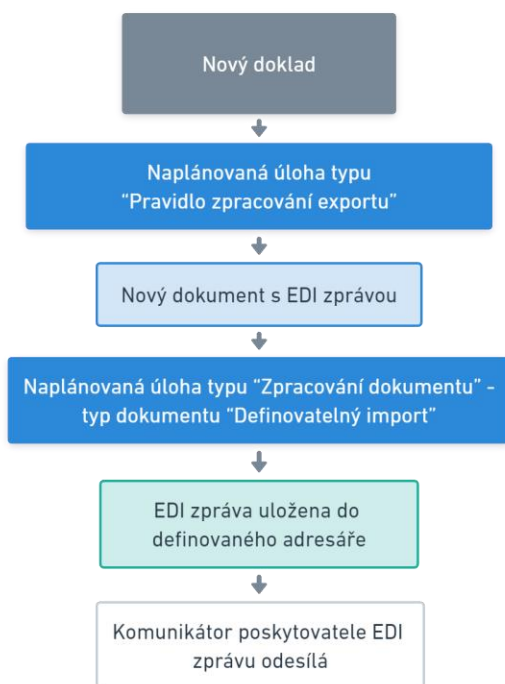
Schéma plně automatické EDI komunikace pomocí naplánovaných úloh:



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 – Stav zpracování (Stav zpracování importů a exportů)

## 3.2 NOVÉ ČÍSELNÍKY

Všechny nové číselníkové agendy potřebné pro EDI komunikaci jsou seskupené v uzlu aktivního menu, „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 EDI

### 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.

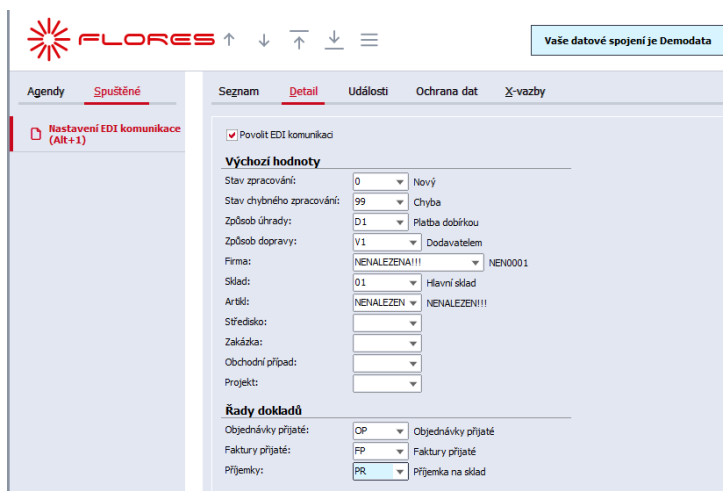
| Název položky                           | Popis  |
|---|--|
| <b>Položky části „Výchozí hodnoty“:</b> |  |
| Povolit EDI komunikaci                  | Příznak určující, jestli má vlastní firma povolenou EDI komunikaci<br>Výchozí hodnota: NE  |
| Stav zpracování                         | Stav EDI zprávy, který se automaticky nastaví na nových dokladech Objednávky vydané, Výdejky, 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<br>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<br><br>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   |
| <b>Položky části „Řady dokladů“:</b> |   |
| 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   |

## POZOR

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

Příklad vyplnění číselníku „Nastavení EDI komunikace“:



## 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 3.2.2 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 RECADV nebo ORDRSP)
- 6 Potvrzeno protistranou (přijetí potvrzení protistranou na zprávu RECADV nebo ORDRSP)
- 99 Chyba (chyba v dokladu)

### 3.2.3 MĚRNÉ JEDNOTKY EDI

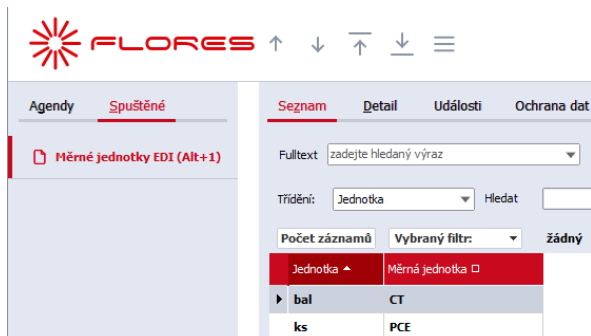
Nový číselník slouží ke konverzi mezi skladovými jednotkami v systému IS FLORES a měrnými jednotkami dle mezinárodní soustavy jednotek, které se používají ve zprávách EDI, případně jiných jednotek dle domluvy mezi dodavatelem a odběratelem.

Pokud číselník není vyplněn, tak se do odchozích EDI zpráv exportují skladové jednotky ze systému IS FLORES. 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 IS FLORES neexistují).

Pro každou jednotku používanou v IS FLORES je vhodné nadefinovat její měrnou jednotku.

| Název položky  | Popis  |
|----------------|--|
| Jednotka       | Jednotka v systému IS FLORES                     |
| Měrná jednotka | Měrná jednotka dle mezinárodní soustavy jednotek |

Příklad vyplněného číselníku:



The screenshot shows the FLORES application interface. On the left, there is a sidebar with the 'Spuštěné' (Active) tab selected, containing a link for 'Měrné jednotky EDI (Alt+1)'. The main area displays a list of units under the 'Seznam' tab. The list has two columns: 'Jednotka' (Unit) and 'Měrná jednotka' (Unit name). The visible entries are 'bal' with 'CT' and 'ks' with 'PCE'. Above the list, there are search and filter options, including a 'Fulltext' search bar, a 'Třídění' (Sorting) dropdown set to 'Jednotka', and a 'Vybraný filtr' (Selected filter) dropdown set to 'Žádný' (None).

### 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

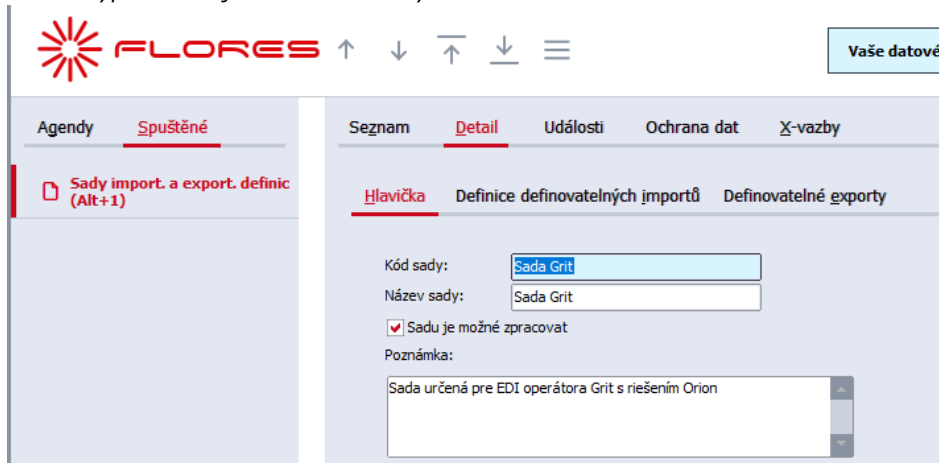
Záložka „Detail“ obsahuje podzáložky:

- 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<br>Výchozí hodnota: NE |
| Poznámka                | Poznámka   |

Příklad vyplnění údajů na hlavičce sady:

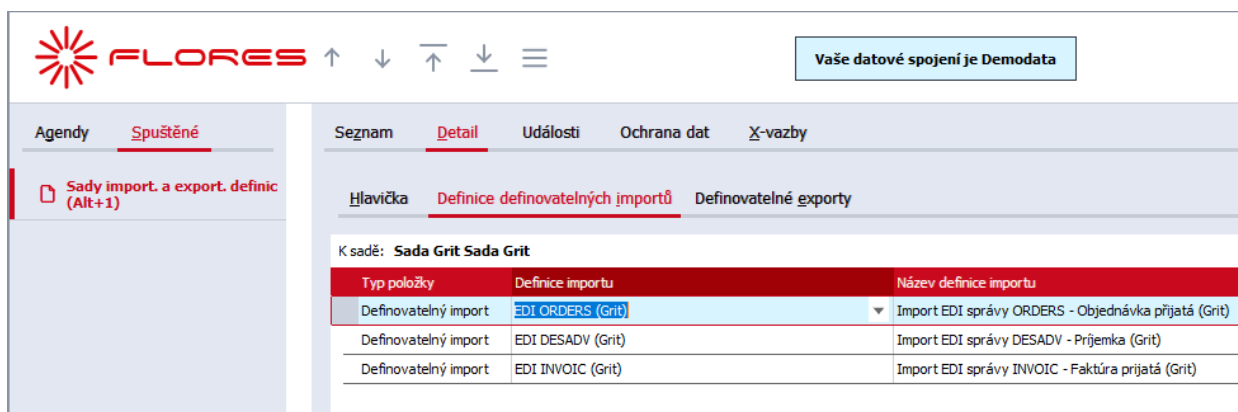


### Položky podzáložky „Definice definovatelných importů“:

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).

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 ORDERS (Grit) | Import EDI správy ORDERS - Objednávka přijatá (Grit) |
| Definovatelný import | EDI DESADV (Grit) | Import EDI správy DESADV - Příjemka (Grit)           |
| Definovatelný import | EDI INVOIC (Grit) | Import EDI správy INVOIC - Faktura přijatá (Grit)    |

### POZOR


Pro zpracování sadou musí být vybrané definice importů aktivní a musí být určeny k přímému zpracování (není na nich nastaven příznak „Pouze parsovat“) nebo 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, Výdejka, Faktura vydaná).

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.

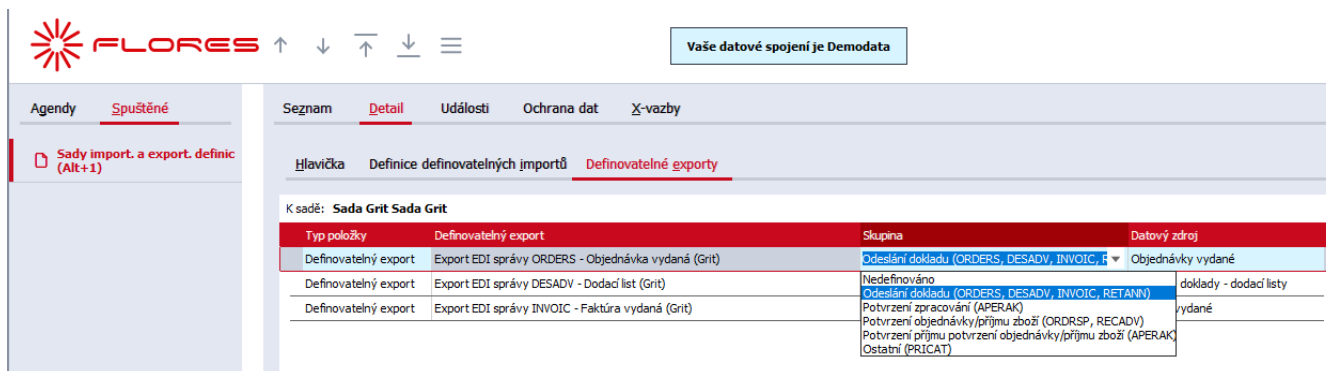
Ve sloupci „Skupina“ lze zvolit skupinu odchozí EDI zprávy, která bude využita v pravidlech zpracování exportů jako jedno z omezení pro výběr dokladů ke zpracování:

- 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 IS FLORES.

Příklad vyplnění definovatelných exportů:



| Typ položky          | Definovatelný export                                | Skupina  | Datový zdroj           |
|----------------------|---|--|------------------------|
| Definovatelný export | Export EDI správy ORDERS - Objednávka vydaná (Grit) | Odeslání dokladu (ORDERS, DESADV, INVOIC, RETANN)  | Objednávky vydané      |
| Definovatelný export | Export EDI správy DESADV - Dodací list (Grit)       | Nedefinováno   | doklady - dodací listy |
| Definovatelný export | Export EDI správy INVOIC - Faktura vydaná (Grit)    | Potvrzení zpracování (APERAK)<br>Potvrzení objednávky/příjmu zboží (ORDRSP, RECADV)<br>Potvrzení příjmu potvrzení objednávky/příjmu zboží (APERAK)<br>Ostatní (PRICAT) | vydané                 |

## POZOR

Pro správné fungování automatických procesů je požadováno v rámci jedné sady zvolit pouze jednu definici exportu pro daný datový zdroj (Objednávka vydaná, Výdejka, Faktura vydaná) 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“ (viz 3.1.12.3 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.

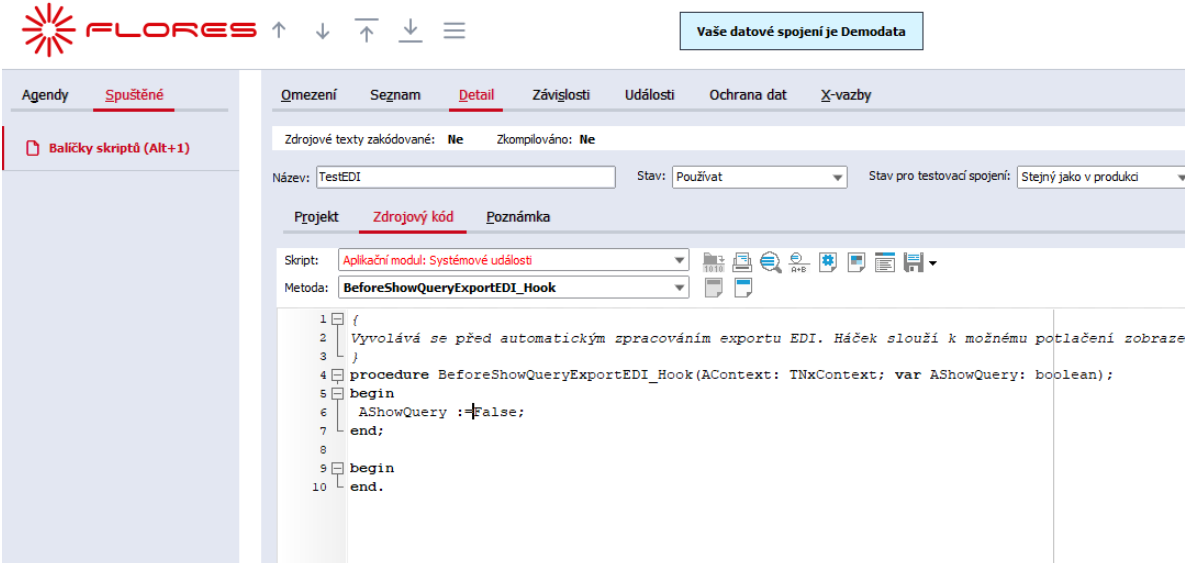
Jednotlivá pravidla se nadefinují podle firemních procesů dané společnosti a dohody s konkrétním obchodním partnerem.

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<br>Výchozí hodnota: NE   |
| Název              | Název pravidla  |
| Popis              | Popis pravidla  |
| Typ dokladu        | Typ dokladu, ke kterému se pravidlo vztahuje (Objednávky vydané, Výdejky, Faktury vydané)   |
| Způsob zpracování  | Položka určující způsob exportu: <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Automaticky – Po uložení dokladu, v případě uplatnění pravidla, je zobrazen dotaz na provedení exportu EDI zprávy <sup>1)</sup>.</li> <li>Odložit (Autoserver) – EDI export je proveden naplánovanou úlohou (typu úlohy: Pravidlo zpracování exportu).</li> </ul> |
| 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“<br>Použití omezení má vliv na rychlost vyhodnocování pravidla<br>Výchozí hodnota: NE  |

<sup>1)</sup> Po uložení dokladu lze dotaz na uživatele deaktivovat pomocí skriptingového háčku: Aplikační modul → Systémové události → BeforeShowQueryExportEDI\_Hook

Ukázka kódu:

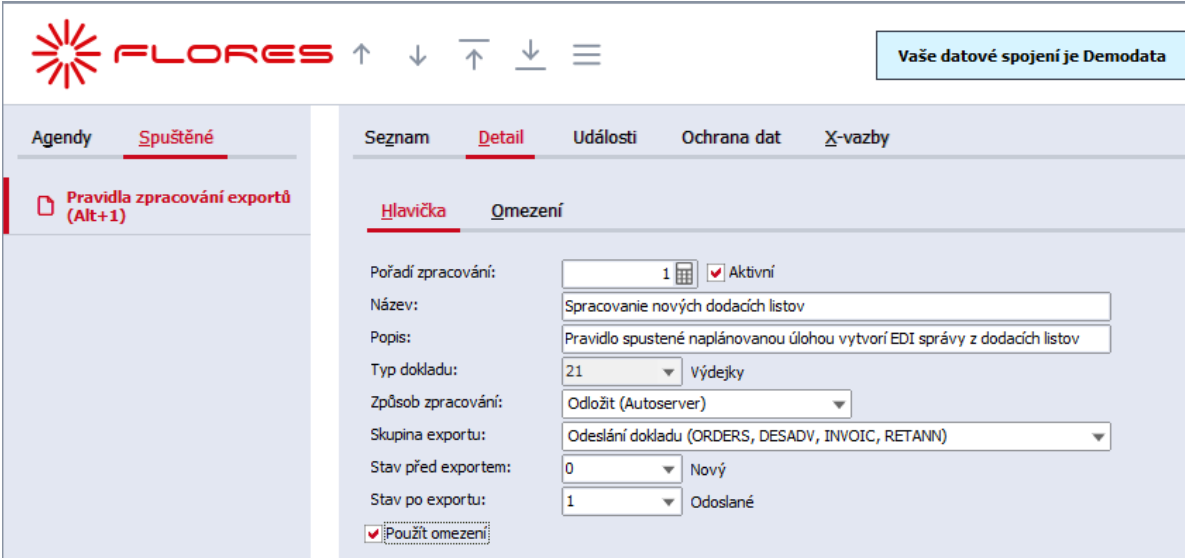


The screenshot shows the FLORES application interface. At the top, there is a navigation bar with the FLORES logo and a button that says "Vaše datové spojení je Demodata". Below the navigation bar, there are tabs for "Omezení", "Seznam", "Detail", "Závislosti", "Události", "Ochrana dat", and "X-vazby". The "Detail" tab is active. On the left side, there is a sidebar with "Agendy" and "Spuštěné" tabs, and a button for "Balíčky skriptů (Alt+1)". The main content area shows the details of a script named "TestEDI". The script is in the "Zdrojový kód" (Source code) view. The code is as follows:

```

1 {
2   Vyvolává se před automatickým zpracováním exportu EDI. Háček slouží k možnému potlačení zobrazení
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:

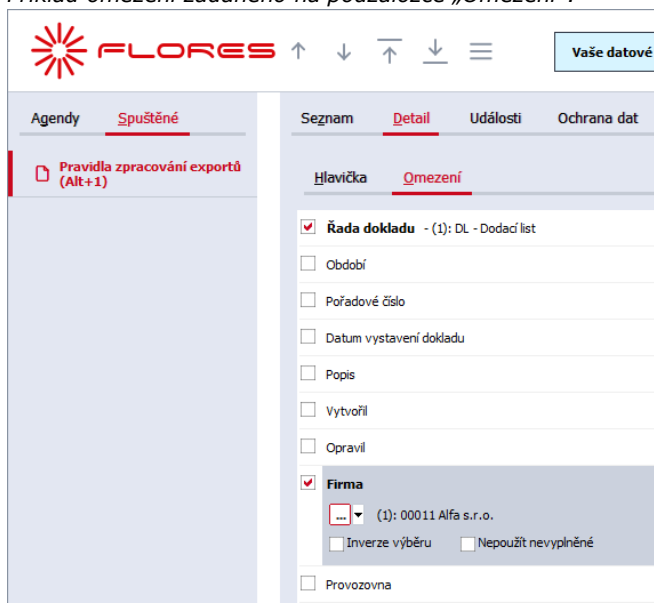


The screenshot shows the FLORES application interface. At the top, there is a navigation bar with the FLORES logo and a button that says "Vaše datové spojení je Demodata". Below the navigation bar, there are tabs for "Seznam", "Detail", "Události", "Ochrana dat", and "X-vazby". The "Detail" tab is active. On the left side, there is a sidebar with "Agendy" and "Spuštěné" tabs, and a button for "Pravidla zpracování exportů (Alt+1)". The main content area shows the details of an export rule named "Spracovanie nových dodacích listov". The rule is in the "Omezení" (Restrictions) view. The rule is active and has the following settings:

- Pořadí zpracování: 1  Aktivní
- Název: Spracovanie nových dodacích listov
- Popis: Pravidlo spustené naplánovanou úlohou vytvorí EDI správy z dodacích listov
- Typ dokladu: 21 Výdejky
- Způsob zpracování: Odložit (Autoserver)
- Skupina exportu: Odeslání dokladu (ORDERS, DESADV, INVOIC, RETANN)
- Stav před exportem: 0 Nový
- Stav po exportu: 1 Odeslané
- 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 zadánou 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 použít 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.PROCESSEDDOCUMENTS: 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 VYTVOŘENÍ EDI ZPRÁVY

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

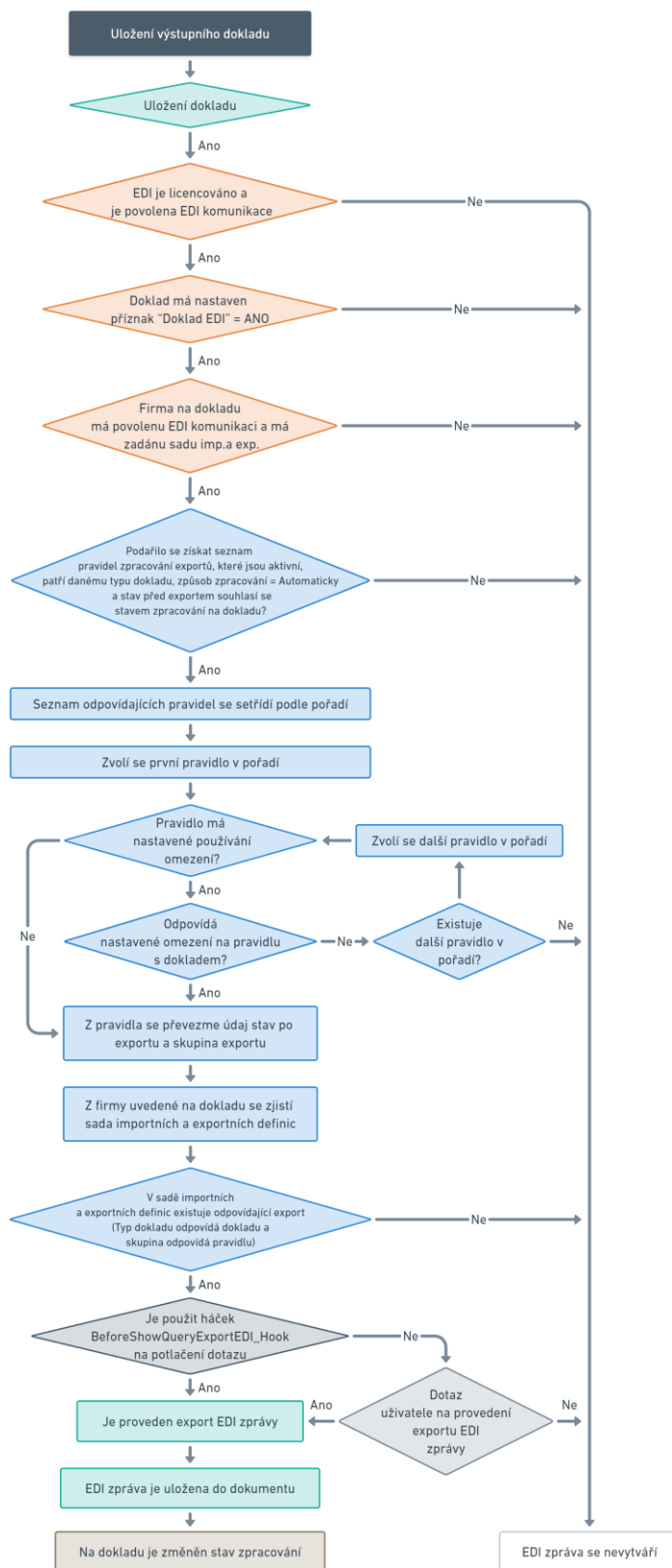
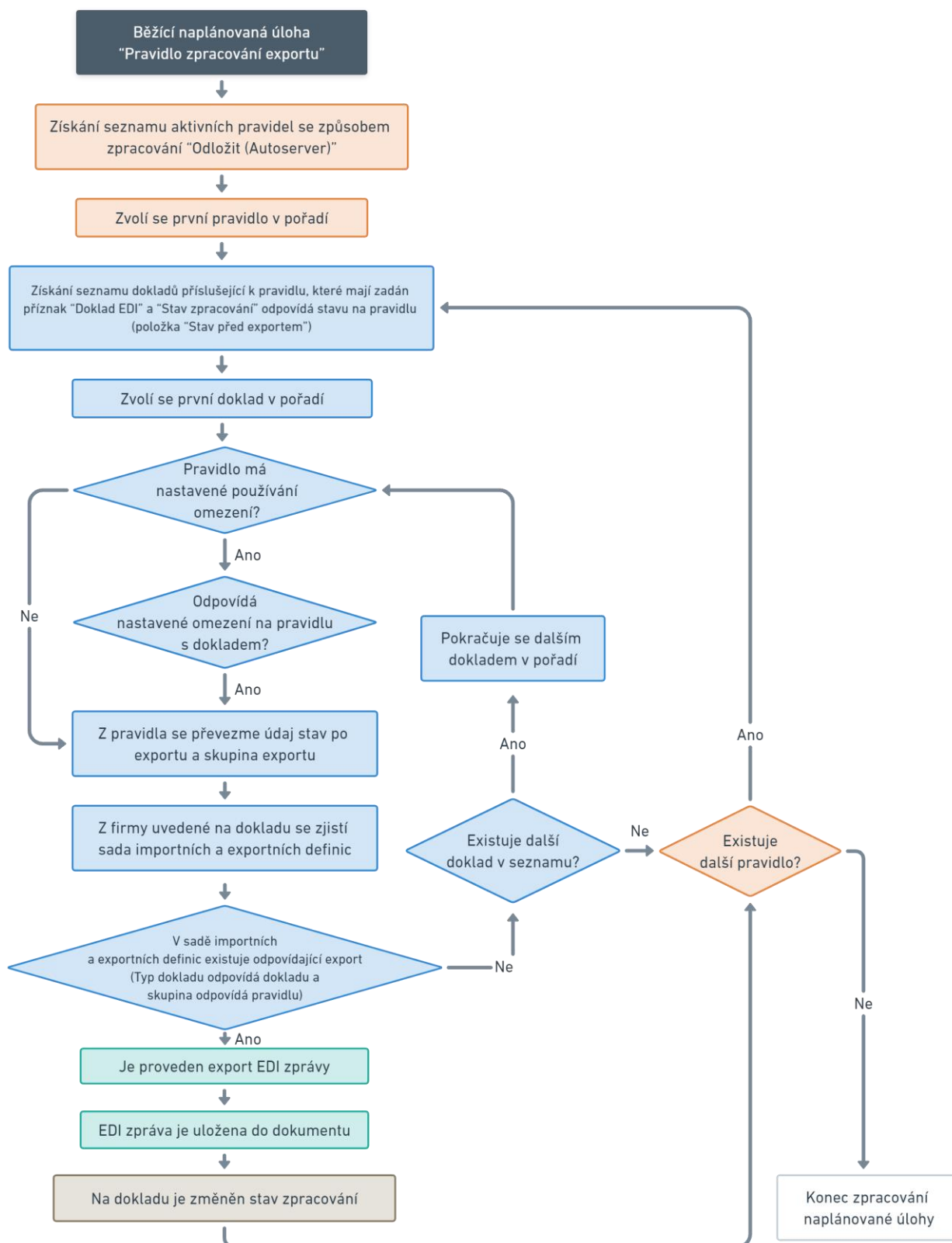


Schéma vytvoření EDI zprávy pomocí naplánované úlohy (je vytvořeno pravidlo se způsobem zpracování „Odložit (Autoserver)“):



### 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 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.

#### **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 Orion
- 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 <sup>1)</sup>
- Definice definovatelných importů <sup>1)</sup>
- Definice definovatelných exportů <sup>1)</sup>
- Vytvoření sady importních a exportních definic <sup>1)</sup>
- Přizpůsobení stavů zpracování importů a exportů
- Vytvoření pravidel zpracování exportů <sup>1)</sup>
- 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!“ <sup>2)</sup>
  - Zadání skladu <sup>3)</sup>
  - Zadání artiklu „NEZNÁMÁ KARTA !!“ <sup>2)</sup>
  - Zadání řady dokladů pro objednávky přijaté <sup>3)</sup>
  - Zadání řady dokladů pro faktury přijaté <sup>3)</sup>
  - Zadání řady dokladů pro skladové příjemky <sup>3)</sup>
- Nastavení naplánované úlohy typu „Zpracování sad importních definic“ <sup>1)</sup>
- Nastavení naplánované úlohy typu „Zpracování dokumentů“ s kategoriemi: <sup>1)</sup>
  - IMP Definovatelný import <sup>4)</sup>
  - EXP Definovatelný export
- Nastavení naplánované úlohy „Pravidlo zpracování exportu“ <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> V případě instalace instalační sady se provádí pouze kontrola správnosti nastavení

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

<sup>3)</sup> Záznam bude použit při importu EDI zprávy

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

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

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

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

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

<sup>5)</sup> V případě instalace instalační sady

## 5. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

### 5.1 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 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 artiklu).

#### 5.1.1 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“):

Počet neukončených událostí aktuálního uživatele

**Doklad EDI - Ano**

**Stav zpracování - (1): Chyba**

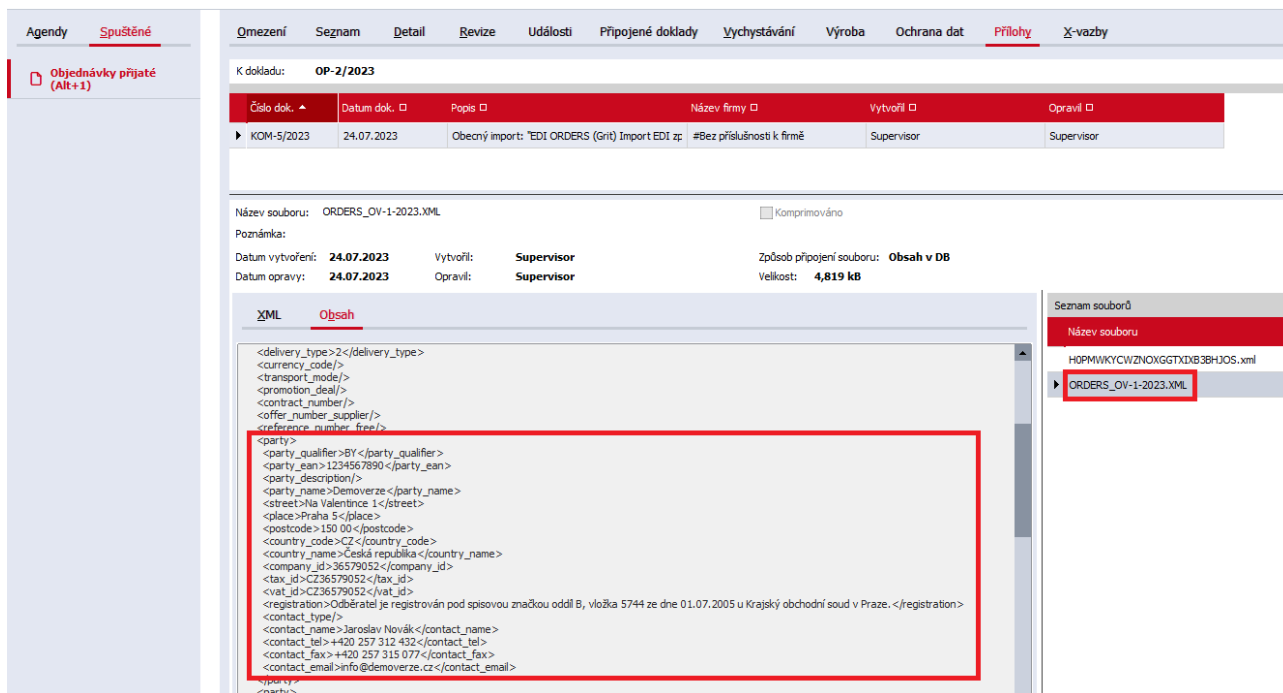
Výraz

#### 5.1.2 OPRAVA DOKLADŮ

Je potřeba projít doklad a zkontrolovat zadání všech položek, zejména firem a artiklů.

##### 5.1.2.1 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“)



Agendy **Spuštěné**

Objednávky přijaté (Alt+1)

Omezení Seznam Detail Revize Události Připojené doklady Vychystávání Výroba Ochrana dat **Přílohy** X-vazby

K dokladu: **OP-2/2023**

| Číslo dok. | Datum dok. | Popis  | Název firmy               | Vytvořil   | Opravit    |
|------------|------------|--|---------------------------|------------|------------|
| KOM-5/2023 | 24.07.2023 | Obecný import: EDI ORDERS (Grit) Import EDI zp | #Bez příslušnosti k firmě | Supervisor | Supervisor |

Název souboru: ORDERS\_OV-1-2023.XML  Komprimováno

Poznámka:

Datum vytvoření: **24.07.2023** Vytvořil: **Supervisor** Způsob připojení souboru: **Obsah v DB**

Datum opravy: **24.07.2023** Opravit: **Supervisor** Velikost: **4,819 kB**

**XML** **Obsah**

```

<delivery_type>2</delivery_type>
<currency_code/>
<transport_mode/>
<promotion_deal/>
<contract_number/>
<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 Valence 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 obchodní soud v Praze.</registration>
  <contact_type/>
  <contact_name>Jaroslav Novák</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>
  
```

Seznam souborů

Název souboru

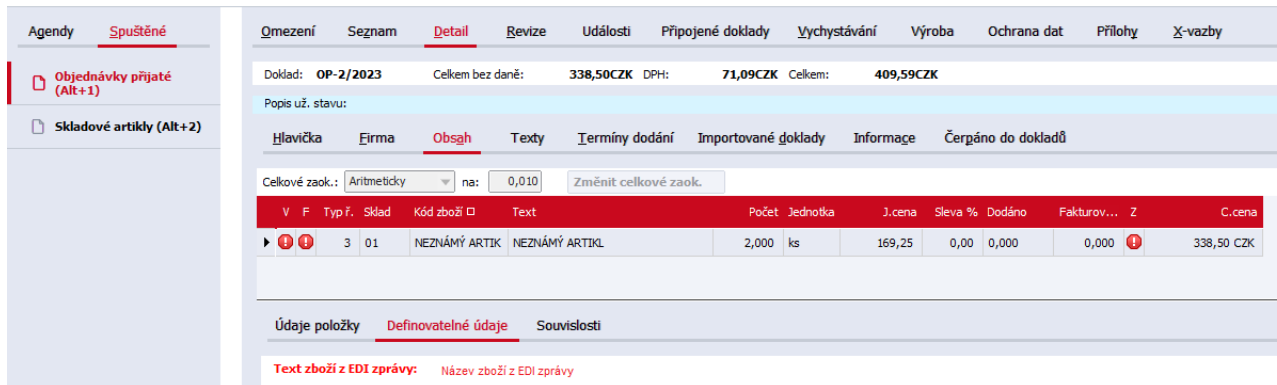
HOPMWKYCWZNOXGGTXDB3BHJOS.xml

ORDERS\_OV-1-2023.XML

### 5.1.2.2 NENALEZENÝ ARTIKL

V případě, že nedojde k dohledání artiklu, je použit artikel uvedený 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 artikel, případně artikel nově založit.



Agendy **Spuštěné**

Objednávky přijaté (Alt+1)

Skladové artikly (Alt+2)

Omezení Seznam **Detail** Revize Události Připojené doklady Vychystávání Výroba Ochrana dat Přílohy X-vazby

Doklad: **OP-2/2023** Celkem bez daně: **338,50CZK** DPH: **71,09CZK** Celkem: **409,59CZK**

Popis už. stavu:

Hlavička Firma **Obsah** Texty Termíny dodání Importované doklady Informace Čerpáno do dokladů

Celkové zaok.: Aritmeticky na: 0,010 Změnit celkové zaok.

| V | F | Typ f. | Skład | Kód zboží | Text           | Počet | Jednotka | J.cena | Sleva % | Dodáno | Fakturov... | Z | C.cena     |
|---|---|--------|-------|-----------|----------------|-------|----------|--------|---------|--------|-------------|---|------------|
| ▶ | ! |        | 3     | 01        | NEZNÁMÝ ARTIKL | 2,000 | ks       | 169,25 | 0,00    | 0,000  | 0,000       | ! | 338,50 CZK |

Údaje položky **Definovatelné údaje** Souvislosti

**Text zboží z EDI zprávy:** Název zboží z EDI zprávy

## 5.2 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.).

### 5.2.1 EXPORT EDI ZPRÁVY S ODKAZEM NA ČÍSLO RÁMCOVÉ SMLOUVY

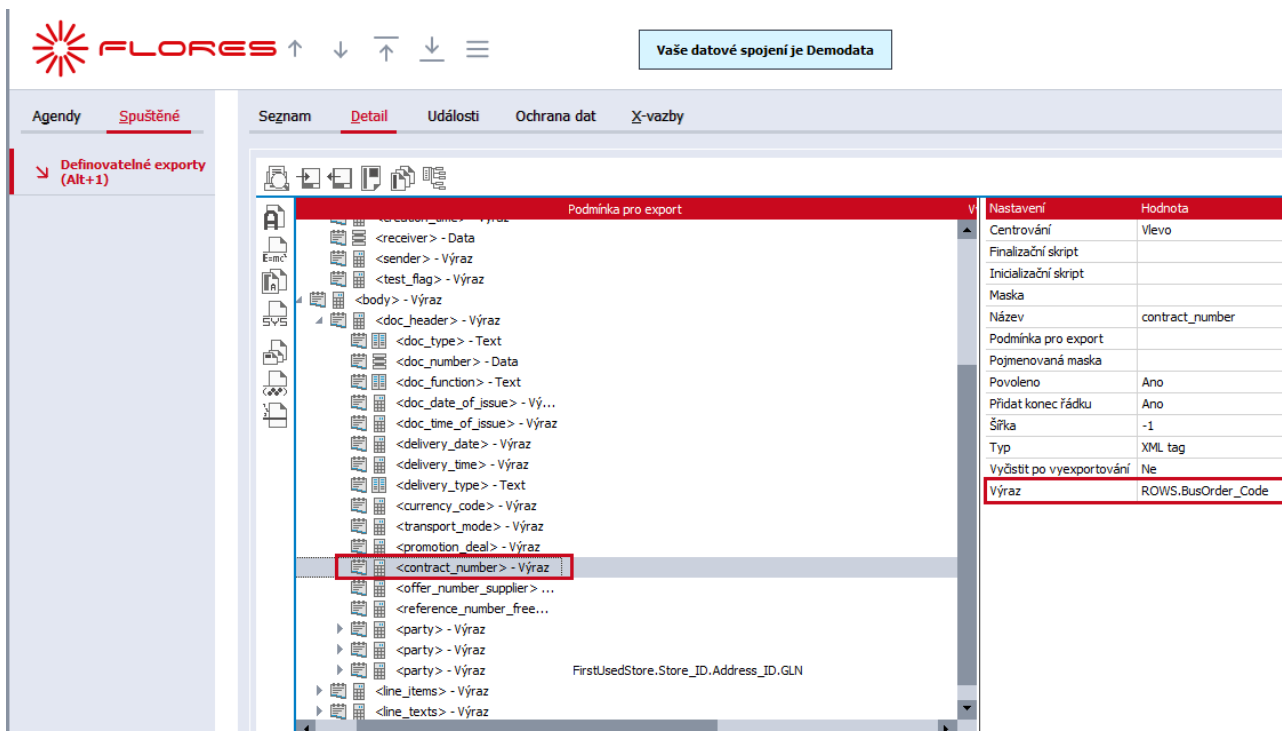
Po vytvoření objednávky z rámcové smlouvy lze v EDI zprávě ORDERS zaslat číslo na související rámcovou smlouvu. K tomuto účelu je možné využít EDI položku <contract\_number></contract\_number>. Ve výchozí definici se do této položky ukládá kód zakázky (ROWS.BusOrder\_Code), ale editací definice exportu 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', NXSQSELECT('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 IS FLORES 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>:



The screenshot shows the FLORES software interface. At the top, there is a navigation bar with the FLORES logo and a button that says "Vaše datové spojení je Demodata". Below this, there are tabs for "Agendy", "Spuštěné", "Seznam", "Detail", "Události", "Ochrana dat", and "X-vazby". The "Detail" tab is active, showing a tree view of XML elements. The element "<contract\_number> - Výraz" is selected and highlighted with a red box. To the right of the tree view, there is a table with columns "Nastavení" and "Hodnota". The table contains various settings for the selected element, with the "Výraz" row highlighted in red.

| 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                     | ROWS.BusOrder_Code |

## 5.2.2 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.

Objednávka 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).<br><br>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<br>(1 – testovací zpráva)  | if(MAIN.Firm_EDICommunication = 2, 1, 0)                                | <test_flag>0</test_flag>                       |
|  |   | </header>                                      |
|  |   | <body>   |
|  |   | <doc_header>                                   |
| Druh dokladu<br><br>220 - Objednávka<br>224 - Urgentní objednávka<br>227 - Komise<br>402 - Objednávka pro CDC<br>Lze použít i jiné kódy, ale musí odpovídat číselníku EDIFACTu pro datový prvek 1001 | 220<br><br>(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<br><br>9 - Originál (posílá se vždy u nové objednávky)<br>42 - Potvrzení dříve jinak než přes EDI zasláné  | 9<br><br>(v předpřipravené exportní definici se vždy exportuje „9“)     | <doc_function>9</doc_function>                 |

| Popis položky  | Hodnota   | Položka  |
|--|---|--|
| objednávky (např. telefonické nebo faxové)<br>Lze použít i jiné kódy, ale musí odpovídat číselníku EDIFACT (EDIFACT: DE1225) |   |  |
| Datum vystavení objednávky   | NxFormatDate('YYY-MM-DD',<br>MAIN.DocDate\$DATE)  | <doc_date_of_issue>2022-08-19<br></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',<br>ROWS.DeliveryDate\$DATE)<br><br>(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<br><br>2 - Datum dodání<br>200 - Datum vyzvednutí dodávky   | 2<br><br>(v předpřipravené exportní definici se vždy exportuje „2“)   | <delivery_type>2</delivery_type>                                   |
| Kód měny   | MAIN.Currency_Code<br><br>(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<br><br>(exportuje se Zakázka z prvního – i neskkladového - řádku)  | <contract_number></contract_number>                                |
| Nabídka dodavatele   | • prázdná   | <offer_number_supplier><br></offer_number_supplier>                |
| Referenční číslo volné (vzájemně definováno)   | • prázdná   | <reference_number_free><br></reference_number_free><br><br><party> |
| Kvalifikátor partnera  | BY – Kupující,<br>SU – Dodavatel,<br>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<br>GLN)  |  |
| GLN obchodního partnera                         | BY:<br>MAIN.Address_ID.GLN<br><br>SU:<br>MAIN.Firm_ResidenceAd<br>dress_ID.GLN<br><br>DP:<br>FirstUsedStore.Store_ID.<br>Address_ID.GLN | <party_ean>GLN789654</party_ean>   |
| Upřesňující popis<br>obchodního partnera        | BY:<br>prázdná<br><br>SU: MAIN.Firm_Note<br><br>DP:<br>prázdná  | <party_description></party_description>  |
| Obchodní jméno                                  | BY:<br>NxGetCompanyName<br><br>SU: MAIN.Firm_Name<br><br>DP:<br>FirstUsedStore.Store_ID.<br>Name  | <party_name>Demoverze</party_name>   |
| Adresa - ulice a číslo                          | Údaje se vztahují<br>k danému partnerovi<br>(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<br></country_name>   |
| Identifikační číslo (IČO)                       | U BY a SU se údaje<br>vztahují k danému<br>partnerovi.  | <company_id>36579052</company_id>  |
| Tax ID – IČD Firmy                              | U DP se exportuje IČO,...<br>kupujícího (BY).   | <tax_id>CZ36579052</tax_id>  |
| DIČ firmy                                       |   | <vat_id>CZ36579052</vat_id>  |
| Spisová značka - zápis<br>v Obchodním rejstříku | Exportuje se pouze pro<br>BY.   | <registration>Odběratel je registrován pod<br>spisovou značkou oddíl B, vložka 5744 ze dne 01.07.2005<br>u Krajský obchodní soud v Praze.<br></registration> |
| Identifikace kontaktní osoby<br>(Oddělení)      | Údaje se vztahují<br>k danému partnerovi<br>(BY, SU, DP).   | <contact_type></contact_type>  |
| Kontaktní osoba (Adresát)                       |   | <contact_name>Jaroslav Novák<br></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> <a href="mailto:info@demoverze.cz">info@demoverze.cz</a> </contact_email> |
|  |   | </party>  |
|  |   | </doc_header>   |
|  |   | <line_items>  |
|  |   | <item>  |
| Číslo řádku  | ROWS.PosIndex   | <item_number>1</item_number>  |
| GTIN zboží   | EAN pro danou skladovou kartu a jednotku<br><br>(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.Code  | <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<br>91E - objednané množství v promo akci<br>192 - Objednané bezplatné množství | (v předpřipravené exportní definici se vždy exportuje „21“)   |   |
| Měrná jednotka dle ISO   | NxGetUnitOfMeasure(ROWS.QUnit, True)<br><br>(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<br>200 - Datum vyzvednutí dodávky   | (v předpřipravené exportní definici se vždy exportuje „2“)  |   |
| Minimální trvanlivost  | ROWS.StoreCard_ID.ExpirationDue   | <expiry_remaining>0</expiry_remaining>  |

| Popis položky                                   | Hodnota  | Položka   |
|---|--|---|
| Minimální trvanlivosti od dodání – kvalifikátor | • prázdná  | <expiry_remaining_qualifier><br></expiry_remaining_qualifier> |
| Název zboží                                     | ROWS.StoreCard_ID.Na<br>me   | <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.Spe<br>cification  | <specification></specification>                               |
|   |  | </item>   |
|   |  | </line_items>   |
|   |  | <line_texts>  |
|   |  | <text>  |
| Pořadové číslo textové poznámky                 | 1  | <text_number>1</text_number>                                  |
| Volný text                                      | MAIN.Description<br>(text z položky „Popis“ na hlavičce objednávky vydané.)                            | <text_1></text_1>   |
|   | • prázdná  | <text_2></text_1>   |
|   | • prázdná  | <text_3></text_1>   |
|   | • prázdná  | <text_4></text_1>   |
|   | • prázdná  | <text_5></text_1>   |
|   |  | </text>   |
|   |  | </line_texts>   |
|   |  | <summary>   |
| Celková cena za objednávku po slevách (bez DPH) | MAIN.AmountWithoutVA<br>T  | <price_ordered>0.00</price_ordered>                           |
| Sleva v % na objednávku jako celek              | MAIN.DocumentDiscount<br>(sazba dodatečné slevy z hlavičky objednávky)                                 | <total_allowance_rate>0.00<br></total_allowance_rate>         |

| Popis položky                               | Hodnota  | Položka                                 |
|---|--|---|
| 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 VÝDEJKY – 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 (Výdejka)                  | MAIN.DocNumber                                 | <doc_number>DL-7/2022</doc_number>                |
| Druh dokladu                             | 351  | <doc_type>351</doc_type>                          |
| Funkce zprávy                            | 9 = originál<br>(Zadaná hodnota je vždy 9)     | <doc_function>9</doc_function>                    |
| Datum vystavení VY                       | 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 nejdřívejší      | • prázdná                                      | <delivery_date_earliest></delivery_date_earliest> |
| Čas očekávané dodávky nejdřívejší        | • 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_OriginCountry_ID.Code  | <country_of_origin></country_of_origin>  |
| Způsob dopravy                               | MAIN.IntrastatTransportationType_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.<br></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><br></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><br></despatch_advice_number>  |
| Datum předchozího avíza dodávky              | • prázdná   | <despatch_advice_date><br></despatch_advice_date>  |
| Čas předchozího avíza dodávky                | • prázdná   | <despatch_advice_time><br></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,<br>SU – Dodavatel,<br>DP – Místo dodání                            | <party_qualifier>BY</party_qualifier>  |
| GLN obchodního partnera                      | <b>BY:</b><br>MAIN.Firm_ResidenceAddress_ID.GLN<br><b>SU:</b> MAIN.Address_ID.GLN | <party_ean>GLN789654</party_ean>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>DP:</b><br>MAIN.FirmOffice_ID.Address_I<br>D.GLN |  |
| Popis obchodního partnera  | • prázdná   | <party_description></party_description>  |
|  | <b>BY:</b> MAIN.Firm                                |  |
| Obchodní jméno   | <b>SU:</b><br>NxGetCompanyName                      | <party_name>Demoverze</party_name>   |
|  | <b>DP:</b> 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<br></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<br></contact_name>  |
| Kontaktní osoba (oddělení) - telefon                                       |   | <contact_tel>+420 257 312 432</contact_tel>  |
| Kontaktní osoba (oddělení) - fax   |   | <contact_fax>+420 257 315 077<br></contact_fax>  |
| Kontaktní osoba (oddělení) - email   |   | <contact_email> <a href="mailto:info@demoverze.cz">info@demoverze.cz</a><br></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<br></batch_number>              |
| Typ položky  | Z = artikl jednoduchý, se šaržemi a sér.čísly;<br>O = artikl třídy Obal;<br>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_DocDate\$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('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>FV-1/2022</doc_number>   |
| Druh dokladu                              | 380   | <doc_type>220</doc_type>   |
| Funkce zprávy                             | 9 = originál<br>(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', ROWS.DeliveryDate\$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<br>- 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>prázdná</li> </ul>   | <pre>&lt;regulatory_information&gt; &lt;/regulatory_information&gt;</pre>          |
| Přenesená daňová povinnost                    | "A" nebo "N". Není uvedeno = "N"  | <pre>&lt;reverse_charge&gt;N&lt;/reverse_charge&gt;</pre>                          |
| Číslo objednávky odběratele                   | ReceivedOrders.RO_External Number   | <pre>&lt;order_number&gt;&lt;/order_number&gt;</pre>                               |
| Datum vystavení objednávky                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>prázdná</li> </ul>   | <pre>&lt;order_number_date&gt;&lt;/order_number_date&gt;</pre>                     |
| Datum vystavení objednávky                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>prázdná</li> </ul>   | <pre>&lt;order_number_time&gt;&lt;/order_number_time&gt;</pre>                     |
| Číslo objednávky u dodavatele                 | ReceivedOrders.DisplayName  | <pre>&lt;supplier_order_number&gt; &lt;/supplier_order_number&gt;</pre>            |
| Datum přijetí objednávky u dodavatele         | ReceivedOrders.RO_DocDate\$DATE   | <pre>&lt;supplier_order_number_date&gt; &lt;/supplier_order_number_date&gt;</pre>  |
| Číslo výdejky                                 | BillsOfDelivery.DisplayName   | <pre>&lt;despatch_advice_number&gt;DL-7/2022 &lt;/despatch_advice_number&gt;</pre> |
| Datum vystavení výdejky                       | BillsOfDelivery.SD_DocDate\$DATE  | <pre>&lt;despatch_advice_date&gt;2022-08-22 &lt;/despatch_advice_date&gt;</pre>    |
| Číslo příjemky                                | ReceiptCards.DisplayName  | <pre>&lt;receiving_advice_number&gt; &lt;/receiving_advice_number&gt;</pre>        |
| Datum vystavení příjemky                      | ReceiptCards.DocDate\$DATE  | <pre>&lt;receiving_advice_date&gt; &lt;/receiving_advice_date&gt;</pre>            |
| Referenční číslo faktury (zálohové f. apod.)  | MAIN.VATReportReference   | <pre>&lt;reference_number&gt;&lt;/reference_number&gt;</pre>                       |
| Důvod vystavení opravného daňového dokladu    | CreditNotes.ReasonDescription   | <pre>&lt;reason_of_issue&gt;&lt;/reason_of_issue&gt;</pre>                         |
| Volný text                                    | MAIN.Description  | <pre>&lt;free_text_1&gt;&lt;/free_text_1&gt;</pre>                                 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>  | <pre>&lt;party&gt;</pre>   |
| Kvalifikátor partnera                         | BY – Kupující,<br>SU – Dodavatel,<br>DP – Místo dodání<br><b>BY:</b><br>MAIN.Firm_ResidenceAddress_ID.GLN | <pre>&lt;party_qualifier&gt;BY&lt;/party_qualifier&gt;</pre>                       |
| GLN partnera                                  | <b>SU:</b><br>MAIN.Address_ID.GLN<br><b>DP:</b><br>MAIN.FirmOffice_ID.Address_ID.GLN                      | <pre>&lt;party_id&gt;GLN00124&lt;/party_id&gt;</pre>                               |
| Obchodní jméno                                | <b>BY:</b><br>MAIN.Firm   | <pre>&lt;party_name&gt;Demoverze&lt;/party_name&gt;</pre>                          |

**SU:**  
MAIN.Address\_ID.GLN

**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<br></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<br></contact_name>  |
| Kontaktní osoba (oddělení) - telefon    |                               | <contact_tel>+420 257 312 432<br></contact_tel>  |
| Kontaktní osoba (oddělení) - fax        |                               | <contact_fax>+420 257 315 077<br></contact_fax>  |
| Kontaktní osoba (oddělení) - email      |                               | <contact_email> <a href="mailto:info@demoverze.cz">info@demoverze.cz</a><br></contact_email> |
| Číslo bank. účtu dodavatele             |                               | <account_number>12345678910<br></account_number>   |
| Směrový kód banky dodavatele            |                               | <bank_code>5500</bank_code>  |
| Název peněžního ústavu                  |                               | <bank_name>CZK - Raiffeisenbank Praha<br></bank_name>  |
| IBAN                                    |                               | <iban></iban>  |
| SWIFT                                   |                               | <swift></swift>  |
| Konstantní symbol platby                |                               | <constant_symbol></constant_symbol>  |
| Variabilní symbol platby                |                               | <variable_symbol>10181</variable_symbol><br></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<br></article_id_supplier>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Číslo zboží dle objednatele  | Externí kód odběratele                     | <article_id_buyer></article_id_buyer><br><article_id_add>                  |
| Typ kódu   | NB = Číslo šarže<br>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><br></article_id_description><br></article_id_add> |
| Název zboží  | ROWS.StoreCard_Name                        | <article_name>CD média</article_name>                                      |
| Typ položky  | Z = Zboží<br>S = Služba<br>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><br></order_number_date>                                |
| Číslo objednávky u dodavatele  | ReceivedOrderForRow.DisplayName            | <supplier_order_number>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | </supplier_order_number>                                       |
| Datum přijetí objednávky u dodavatele                     | ReceivedOrderForRow.RO_DocDate\$DATE     | <supplier_order_number_date><br></supplier_order_number_date>  |
| Číslo výdejky   | BillOfDeliveryForRow.DisplayName         | <despatch_advice_number>DL-7/2022<br></despatch_advice_number> |
| Datum vystavení výdejky                                   | BillOfDeliveryForRow.SD_DocDate\$DATE    | <despatch_advice_date>2022-08-22<br></despatch_advice_date>    |
| Číslo příjemky  | ReceiptCards.DisplayName                 | <receiving_advice_number><br></receiving_advice_number>        |
| Datum vystavení příjemky                                  | ReceiptCards.DocDate\$DATE               | <receiving_advice_date><br></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>                              |
|   |  | </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<br></taxable_amount>                   |
| K úhradě (zbývá uhradit)                                  | MAIN.NotPaidAmount                       | <remains_unsettled>6010.00<br></remains_unsettled>             |
| Zaokrouhlení faktury                                      |  | < rounding_difference ><br></rounding_difference >             |
|   |  | <allowances_and_charges>                                       |
| Celková dodatečná sleva na fakturu jako celek v %         | MAIN.DocumentDiscount                    | <allowance_rate_total>0.000<br></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<br>2 = Základní sazba DPH | <vat_group>2</vat_group>                                       |

1 = Snížená sazba DPH

1.2 = 2. snížená sazba DPH

|                       |                                 |                                |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Základ daňové skupiny | VATRates.VRAMountWithout<br>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>               |