

COMARCH

ERP

Instrukcja użytkownika

Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI

Wersja 2015.0.1



Comarch ERP Optima



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

COMARCH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki



Spis treści

1	EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY	3
2	EKSPORT ZAMÓWIEŃ.....	5
3	IMPORT ZAMÓWIEŃ	6
4	IMPORT FAKTUR ZAKUPU	7
5	IMPORT KOREKT DO FAKTUR ZAKUPU	7
6	EKSPORT CENNIKA W FORMACIE COMARCH EDI	8

Comarch ERP Optima – eksport/import faktur do/z systemu Comarch EDI


Dla użytkowników programu **Comarch ERP Optima**, którzy współpracują z siecią sklepów **obsługiwaną przez system EDI** firmy COMARCH została stworzona dodatkowa funkcja, która pozwala na wymianę danych między systemami zgodnie z przyjętymi standardami elektronicznej wymiany dokumentów. Comarch ERP Optima obsługuje tylko **specyfikacje standardową EDI**. Wymiana danych dotyczy takich dokumentów jak: **Faktury VAT (liczone algorytmem od netto)** i **korekty do Faktur VAT (korekty ilości i wartości)**. Przygotowanie programu Comarch ERP Optima do współpracy z systemem EDI

Aby eksport przebiegł poprawnie spełnione muszą być następujące warunki:


1. W *System/Konfiguracja/Firma/ Dane firmy/ Pieczętka firmy* należy uzupełnić pola:
 - ILN/GLN własny – swój numer ILN/GLN
 - ILN/GLN centrali – jeśli rozliczenia odbywają się przez centralę należy tam wpisać jej numer, jeśli firma jest niezależna należy ponownie wpisać swój numer ILN/GLN.
2. Dla każdego z odbiorców obsługiwanych w systemie EDI należy wpisać jego numer ILN/GLN na karcie ewidencyjnej (formularz kontrahenta: zakładka *Ogólne*).

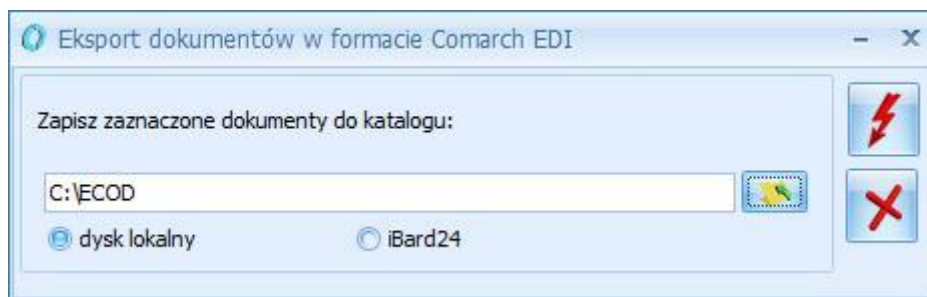
1 Eksport faktur/korekt sprzedaży

Eksport faktur/korekt sprzedaży jest możliwy z poziomu listy faktur. Jeśli użytkownik posiada licencję na funkcję

odpowiedzialną za eksport do systemu EDI na liście faktur widoczny jest przycisk .

Po zaznaczeniu faktur/korekt, które mają być wyeksportowane należy wcisnąć przycisk .

W wyświetlonym oknie należy wskazać katalog (na dysku lokalnym lub w iBard24), w którym zostaną zapisane pliki z fakturami. Katalog można również wskazać posługując się przyciskiem .



Rys.1 Eksport faktur/korekt w formacie EDI

Faktury zostaną wyeksportowane po wciśnięciu przycisku .

Zasady eksportu faktur/korekt

1. Każda faktura/korekta zapisywana jest do odrębnego pliku XML
2. Eksport nie obejmuje korekt VAT
3. **Formą płatności** musi być przelew
4. **Numer faktury/korekty** nie może przekraczać 16 znaków
5. **Numer rachunku bankowego** nie może przekraczać 30 znaków
6. Faktury/korekty muszą być liczone algorytmem **od netto**

7. Faktury/korekty muszą być wystawione w walucie **PLN**
8. Na eksportowanych fakturach/korektach podana **ilość** nie powinna przekraczać dwóch miejsc po przecinku
9. Konieczne jest wypełnienie **kodu EAN** dla sprzedawanych towarów (na karcie ewidencyjnej), a jeśli dany produkt nie posiada kodu paskowego w polu EAN należy wprowadzić 5-cyfrowy kod AAP (nadawany przez supermarket)
10. Jeśli Rezerwacja Odbiorcy jest przekształcana do Faktury Sprzedaży, to następnie przy eksporcie faktury do systemu EDI w pliku zapisywane są dodatkowo dwie informacje, pobierane z dokumentu RO: Numer zamówienia, Data rezerwacji
11. Jeśli do Faktury Sprzedaży jest utworzone Wydanie Zewnętrzne, to następnie przy eksporcie faktury do systemu EDI w pliku zapisywane są dodatkowo dwie informacje, pobierane z dokumentu WZ: Numer dostawy, Data dostawy

Dodatkowo, jeśli na karcie kontrahenta, będącego nabywcą na fakturze sprzedaży, dodany jest atrybut **DELIVERYADDRESS** (typu lista) o wartości „Tak” to w pliku zostanie zapisany adres miejsca dostawy (adres Odbiorcy z dokumentu WZ)
12. Jeśli do Faktury sprzedaży utworzona jest Rezerwacja Odbiorcy i na rezerwacji uzupełniona jest wartość atrybutu dokumentu **ULTIMATECUSTOMERGLN** (GLN odbiorcy zamówienia), to przy eksporcie faktury do systemu EDI wartość ta zapisywana jest w pliku (sekcja OrderedBy)
13. Przy eksporcie „Kod kontrahenta u kupującego” w pierwszej kolejności zapisywana jest wartość atrybut dokumentu **CODEBYBUYER**. Jeżeli atrybut nie występuje to zapisywana jest wartość tego atrybutu z karty kontrahenta

Dodatkowo dla sieci MAKRO

Sieć MAKRO wymaga dodatkowej informacji w Fakturze, która będzie zawierała tzw. „kod towaru u kupującego”, „Kod kontrahenta u kupującego”, „Numer zamówienia lub noty korygującej”, „Data zamówienia lub noty korygującej” aby program zapisywał takie informacje w pliku, należy skorzystać z funkcjonalności atrybutów.

1. Kod towaru u kupującego

- w menu *Ogólne/Atrybuty* stworzyć atrybut towaru o kodzie **BUYERITEMCODE**, zależny od kontrahenta
- na odpowiedniej karcie towaru, zakładka *Atrybuty* dodać atrybut „**BUYERITEMCODE**”
- ikoną plusa dodać *Kontrahenta* dla którego ten atrybut ma być używany
- w kolumnie *Wartość* wprowadzić kod wymagany przez sieć MAKRO po wprowadzeniu danych zatwierdzić zmiany



Uwaga: Jeżeli atrybut o kodzie **BUYERITEMCODE** nie zostanie założony w programie lub nie zostanie przypisany kontrahentowi z wypełnioną kolumną wartość, w Fakturze (w pliku XML) jest zapisywana zawsze pusta wartość pola „kod wg. kupującego”

2. Kod kontrahenta u kupującego

Aby w pliku XML zawarta była informacja o kodzie, pod jakim firma dostawcy jest zarejestrowana u kupującego, należy wykorzystać funkcję atrybutów kontrahenta:

- w menu *Ogólne/Atrybuty* utworzyć atrybut kontrahenta o kodzie **CODEBYBUYER**
- na karcie kontrahenta (kupującego) dodać atrybut
- jako wartość atrybutu wpisać kod firmy u kupującego

3. Numer zamówienia lub noty korygującej

- w menu *Ogólne/Atrybuty* utworzyć atrybut dokumentu o kodzie **BUYERORDERNUMBER**
- podczas wystawiania dokumentu dodać atrybut

- jako wartość atrybutu wpisać numer wymagany przez sieć MAKRO



Uwaga: Jeżeli atrybut o kodzie **BUYERORDERNUMBER** nie zostanie założony w programie lub nie zostanie przypisany do dokumentu z wypełnioną kolumną wartość, w Fakturze (w pliku XML) jest zapisywany numer zamówienia skojarzonego dokumentu RO.

4. Data zamówienia lub noty korygującej

- w menu *Ogólne/Atrybuty* utworzyć atrybut dokumentu o kodzie **BUYERORDERDATE** typu **Data**
- podczas wystawiania dokumentu dodać atrybut
- jako wartość atrybutu podać datę wymaganą przez sieć MAKRO



Uwaga: Jeżeli atrybut o kodzie **BUYERORDERDATE** nie zostanie założony w programie lub nie zostanie przypisany do dokumentu z wypełnioną kolumną wartość, w Fakturze (w pliku XML) jest zapisywana data wystawienia skojarzonego dokumentu RO

Dodatkowo dla korekt sieci TESCO

Korekty do sieci TESCO rozpoznawane są po odpowiednim ILN/GLN dla kontrahenta wskazanego na korygowanej fakturze. W przypadku korekt tworzony jest atrybut dokumentu CORRECTIONREASON o wartości

- 1- korekta wartości
- 2- korekta ilości

Dodatkowo dla korekty ilościowej tworzone są atrybuty dokumentu RETURNSNOTICENUMBER – wartość atrybutu wymagana (Numer zawiadomienia o zwrotach) oraz RETURNSNOTICEDATE (Data zawiadomienia o zwrotach). Dane te zapisywane są w pliku sekcja Returns.

Dla korekty można również podać wartości atrybutu CORRECTIONREASON = 3 (korekty wynikające z zapisów w Warunkach Handlowych np. bonusy, promocje, upusty, rabaty cenowe) Dla takiego dokumentu przenoszony jest jego opis (zakładka Płatności) do pliku sekcja Remarks.

2 Eksport zamówień

Eksport zamówień jest możliwy z poziomu listy zamówień. Jeśli użytkownik posiada licencję na funkcję

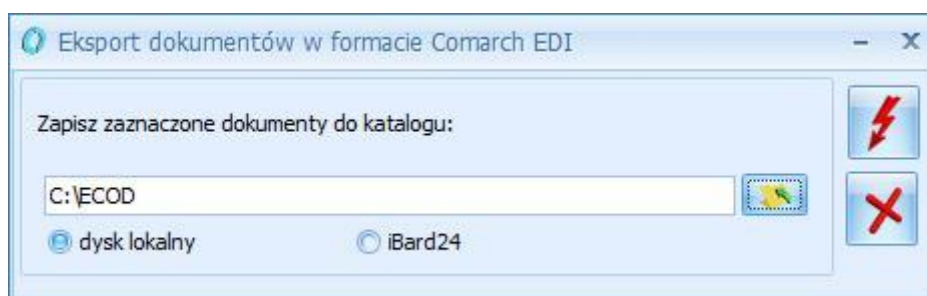
odpowiedzialną za eksport do systemu EDI na liście zamówień widoczny jest przycisk



Po zaznaczeniu zamówień, które mają być wyeksportowane należy wcisnąć przycisk



W wyświetlonym oknie należy wskazać katalog (na dysku lokalnym lub w iBard24), w którym zostaną zapisane pliki z zamówieniami. Katalog można również wskazać posługując się przyciskiem



Rys.2 Eksport zamówień w formacie EDI

Zamówienia zostaną wyeksportowane po wciśnięciu przycisku .

Zasady eksportu zamówień


1. każde zamówienie zapisywane jest do odrębnego pliku XML
2. nazwą pliku jest numer dokumentu z listy zamówień
3. **numer zamówienia** nie może przekraczać 16 znaków
4. **numer rachunku bankowego** nie może przekraczać 30 znaków
5. zamówienia muszą być liczone algorytmem **od netto**
6. zamówienia muszą być wystawione w walucie **PLN**
7. na eksportowanych zamówieniach podana **ilość** nie powinna przekraczać trzech miejsc po przecinku
8. konieczne jest wypełnienie **kodu EAN** dla towarów znajdujących się na zamówieniu (na karcie ewidencyjnej), a jeśli dany produkt nie posiada kodu paskowego w polu EAN należy wprowadzić 5-cyfrowy kod AAP (nadawany przez supermarket)
9. **Kod towaru u kupującego (jeżeli sieć handlowa tego wymaga)**
 - w menu *Ogólne/Atrybuty* stworzyć atrybut towaru o kodzie **BUYERITEMCODE**, zależny od kontrahenta
 - na odpowiedniej karcie towaru, zakładka *Atrybuty* dodać atrybut „**BUYERITEMCODE**”
 - ikoną plusa dodać *Kontrahenta* dla którego ten atrybut ma być używany
 - w kolumnie *Wartość* wprowadzić kod towaru u kupującego. Po wprowadzeniu danych zatwierdzić zmiany
10. **Kod kontrahenta u kupującego (jeżeli sieć handlowa tego wymaga)**

Aby w pliku XML zawarta była informacja o kodzie, pod jakim firma sprzedawcy jest zarejestrowana u kupującego, należy wykorzystać funkcję atrybutów kontrahenta:

- w menu *Ogólne/Atrybuty* utworzyć atrybut kontrahenta o kodzie **CODEBYBUYER**
- na karcie kontrahenta (sprzedającego) dodać atrybut
- jako wartość atrybutu wpisać kod firmy u kupującego

3 Import zamówień

Zamówienia od odbiorcy mogą być w systemie importowane jako dokumenty Rezerwacji Odbiorcy. Funkcja

importu jest dostępna z poziomu listy rezerwacji. Po wciśnięciu przycisku  należy wskazać plik z zamówieniem.

Import nagłówka:

1. *Numer zamówienia* z pliku jest przepisywany w pole **Nr zamówienia** na dokumencie rezerwacji.
2. Kontrahent jest rozpoznawany na podstawie numeru ILN/GLN z karty ewidencyjnej kontrahenta.
3. Data wystawienia i data rezerwacji są importowane z pliku z zamówieniem.
4. Dokument jest zawsze liczony algorytmem od netto.
5. Jeżeli w pliku uzupełniony jest **kod promocji dla nagłówka** (pole *PromotionReference* w sekcji *Order-Header*) to zostanie przeniesiony w pole *Opis* (zakładka *Dodatkowe*) na dokumencie rezerwacji
6. Kod kontrahenta u kupującego (**CODEBYBUYER**) przenoszony jest z pliku jako atrybut dokumentu.

Import pozycji:

1. Towary są rozpoznawane wg kodów **EAN** z karty towaru, uzupełnionych na zakładce *Ogólne* lub *Jednostki i kody*. Dodatkowo przenoszona jest jednostka miary powiązana z tym kodem **EAN**.
2. Jeśli w bazie nie ma towaru o kodzie EAN występującym na zamówieniu – nie zostanie zaimportowany cały dokument.
3. Jeśli na zamówieniu są podane **cen**y towaru – zostaną one przepisane na dokument Rezerwacji Odbiorcy w systemie **Comarch ERP Optima**.
4. Jeśli na zamówieniu nie ma podanych cen lub są ceny zerowe – program na dokumencie RO zaproponuje ceny sprzedaży przypisane kontrahentowi (z uwzględnieniem rabatów).
5. Jeżeli w pliku uzupełniony jest **kod promocji dla pozycji** (pole PromotionReference w sekcji Line-Item) to zostanie przeniesiony w pole Opis dla danej pozycji dokumentu rezerwacji odbiorcy (zakładka Ogólne na formularzu pozycji dokumentu)

W przypadku importu zamówień tranzytowych z LEROY MERLIN przenoszona jest również informacja o „**Ostatecznym Odbiorcy Towaru**” (wartość pola ILN w sekcji UltimateCustomer). Informacja ta zapisywana jest na rezerwacji odbiorcy jako wartość atrybutu dokumentu ULTIMATECUSTOMERGLN (atrybut dokumentu typu tekst).

4 Import faktur zakupu

Faktury sprzedaży mogą być w systemie importowane jako faktury zakupu. Funkcja importu jest dostępna

z poziomu listy faktur zakupu. Po wciśnięciu przycisku  należy wskazać plik z fakturą sprzedaży. Dokument po imporcie zapisywany jest do bufora.

Import nagłówka:


1. Numer faktury z pliku przepisywany jest w pole **Numer obcy** na dokumencie faktury zakupu.
2. Kontrahent jest rozpoznawany na podstawie numeru ILN/GLN z karty ewidencyjnej kontrahenta.
3. Data wystawienia i data zakupu są importowane z pliku.
4. Dokument jest zawsze liczony algorytmem od netto.
5. Numer zamówienia (wartość pola BuyerOrderNumber) przenoszony jest na zakładkę Płatności do pola Opis/Atrybuty

Import pozycji:

1. Towary są rozpoznawane wg kodów **EAN** z karty towaru, uzupełnionych na zakładce *Ogólne* lub *Jednostki i kody*. Dodatkowo przenoszona jest jednostka miary powiązana z tym kodem **EAN**.
2. Wartość pozycji przenoszona jest z pliku XML.
3. Informacja zawarta w tagu BuyerItemCode zapisywana jest w polu opis na elemencie pozycji

5 Import korekt do faktur zakupu

Korekty do faktur sprzedaży mogą być w systemie importowane jako korekty do faktur zakupu. W pliku zapisana jest informacja do jakiego dokumentu źródłowego jest wystawiona korekta (numer obcy dla faktury zakupu).

Funkcja importu jest dostępna z poziomu listy faktur zakupu. Po wciśnięciu przycisku  należy wskazać plik z korektą do faktury sprzedaży. Dokument po imporcie zapisywany jest do bufora.

Import nagłówka:

1. Numer korekty faktury z pliku przepisywany jest w pole *Numer obcy* na dokumencie korekty faktury zakupu.
2. Kontrahent jest rozpoznawany na podstawie numeru ILN/GLN z karty ewidencyjnej kontrahenta.
3. Data wystawienia i data zakupu są importowane z pliku.
4. Dokument jest zawsze liczony algorytmem od netto.
5. Numer zamówienia (wartość pola BuyerOrderNumber) przenoszony jest na zakładkę *Płatności* do pola **Opis/Atrybuty**.

Import pozycji:


1. Towary są rozpoznawane wg kodów **EAN** z karty towaru, uzupełnionych na zakładce *Ogólne* lub *Jednostki i kody*. Dodatkowo przenoszona jest jednostka miary powiązana z tym kodem **EAN**.
2. Ceny pobierane są z pliku.



Uwaga: Korekty muszą być importowane w kolejności, w jakiej zostały wystawione.

6 Eksport cennika w formacie Comarch EDI

Funkcja eksportu cennika w formacie EDI jest dostępna z poziomu okna wywołanego przy standardowym eksporcie

cennika (*Ogólne/ Cennik*), pod przyciskiem , z zakładki *Comarch EDI*. Funkcja służy zapisaniu cennika dla wybranego kontrahenta w pliku xml.



Uwaga: Wybranie konkretnego kontrahenta jest konieczne do wykonania eksportu.

Eksport cennika do katalogu produktów w formacie Comarch EDI

Ogólne Comarch EDI

Eksportowane dane:

Kontrahent: ALOZA

Grupa towarów: Grupa Główna

eksportuj także nieaktywne

Nazwa ceny: hurtowa 1

Nazwa pliku: C:\ECOD\cennik.xml

dysk lokalny iBard24

Rys.3 Eksport cennika w formacie EDI



Podczas eksportu należy określić:

- **podmiot**, któremu wysyłamy cennik.
- **zakres towarów**, które mają być ujęte w pliku cennika (wybrana grupa/ wszystkie, aktywny/ nieaktywny)
- **grupę cenową**, która będzie zapisana w cenniku (na liście dostępne są wszystkie **cenę sprzedaży netto**)

Uwaga: W przypadku, gdy w oknie zostanie wybrany konkretny kontrahent do pliku wysyłane są ceny uwzględniające wszystkie **przydzielone rabaty**:



Jeśli kontrahent ma rabat typu **stała cena** – zostaje ona wysłana do pliku, niezależnie od wybranej w oknie grupy cenowej.

Jeśli kontrahent ma przypisany rabat **procentowy** (standardowy lub na wybrane pozycje) – w pliku zostaną zapisane ceny ze wskazanej grupy cenowej, pomniejszone o przydzielony upust.

Cennik jest zapisywany w pliku XML we wskazanej lokalizacji.