

## Implementácia sumárnej (zbernej) fakturácie COOP Jednota Slovensko

### Charakteristika sumárnej (zbernej) fakturácie

Rozdiel medzi jednotkovou a sumárnou faktúrou spočíva primárne v tom na akej pozícii je uvedená referencia na predchádzajúce doklady (objednávka, dodací list prípadne príjemka) alebo identifikácia miesta dodania. Pokiaľ sú referenčné údaje uvedené v hlavičke správy tak platia pre všetky riadkové položky – nakoľko sa všetky jej pozície vzťahujú ku jednému dodaciemu listu a jednej objednávke, faktúra chápaná je ako jednotková. Ak sú údaje uvedené na riadkových položkách tak je faktúra sumárna.

Údaje špecifické iba pre sumárnu faktúru sú dátumové polia definujúce obdobie, za ktoré bola sumárna faktúra vystavená. Zadeinovaním obdobia sumárnej faktúry je tak možné bližšie identifikovať, s ktorými sumovanými dokladmi je možné vo faktúre počítať.

### Identifikácia údajov rozdielnych pre jednotkovú a sumárnu faktúru

Kompletný popis všetkých elementov správy INVOIC vo formáte EDIFACT je uvedený v príslušnej implementačnej príručke správy INVOIC dostupnej na adrese: <http://www.coop.sk/sk/edi>

Základný implementačný dokument pre správu faktúra (INVOIC) používanú v systéme COOP je použiteľný pri jednotkovej i sumárnej fakturácii. Použitím nasledovných údajov sa rozlišujú tieto verzie správ:

Názov údaju	EDIFACT	INHOUSE (EDITEL)
<i>Časť: Hlavička</i>		HDR
Dátum dodania	DTM+35/2380	HDR08
Fakturácia od: (pre sumárnu faktúru)	DTM+90/2380	HDR09
Fakturácia do: (pre sumárnu faktúru)	DTM+91/2380	HDR10
Číslo objednávky zákazníka	G001/RFF+ON/1154	HDR14
Číslo dodacieho listu	G001/RFF+DQ/1154	HDR18
EAN (GLN) miesta dodania	G002/NAD+DP/3039	HDR28
Názov miesta dodania	G002/NAD+DP/3036-1	HDR46
Číslo príjemky	G001/RFF+ALO/1154	HDR52
<i>Časť: Položky</i>		LIN
EAN (GLN) miesta dodania	G026/G035/NAD+DP/3039	LIN19
Dátum dodania	G026/DTM+35/2380	LIN20
Číslo objednávky zákazníka	G026/G030/RFF+ON/1154	LIN21
Číslo dodacieho listu	G026/G030/RFF+DQ/1154	LIN25
Číslo príjemky	G026/G030/RFF+ALO/1154	LIN35

#### Legenda:

EDIFACT - identifikácia údajov v súlade s medzinárodným štandardom (viac v implementačnej príručke)

INHOUSE - identifikácia údajov podľa lokálne používaného formátu informačných systémov, vo verzii používanej spoločnosťou EDITEL (najrozšírejšia forma INHOUSE formátu)

## Použitie jednotlivých údajov:

V závislosti od použitia správy INVOIC (faktúra) v jednotkovej alebo sumárnej verzii sa jednotlivé údaje používajú rozdielne:

Názov údaje	Povinnosť	Popis
<b>Časť: Hlavička</b>		
Dátum dodania	<b>P (N)</b>	Pri jednotkovej fakturácii je údaj povinný
Fakturácia od: (pre sumárnu faktúru)	<b>P (N)</b>	Pri sumárnej fakturácii je údaj povinný. Vychádza z dátumu dodania tovaru prvej – časovo najskoršej faktúry.
Fakturácia do: (pre sumárnu faktúru)	<b>P (N)</b>	Pri sumárnej fakturácii je údaj povinný. Vychádza z dátumu dodania tovaru poslednej – časovo najneskoršej faktúry.
Číslo objednávky zákazníka	<b>P (N)</b>	Nepovinné ak faktúre nepredchádzala objednávka. Používa sa len v prípade jednotkovej fakturácie.
Číslo dodacieho listu	<b>P (N)</b>	Pri jednotkovej fakturácii je údaj povinný (Platí pre druh dokladu 380 – Bežná faktúra)
EAN (GLN) miesta dodania	<b>P (N)</b>	Pri jednotkovej fakturácii je údaj povinný
Názov miesta dodania	<b>P (N)</b>	Pri jednotkovej fakturácii je údaj povinný
Číslo príjemky	<b>N</b>	Údaj ostáva nepovinný
<b>Časť: Položky</b>		
EAN (GLN) miesta dodania	<b>P (N)</b>	Pri sumárnej fakturácii je údaj povinný
Dátum dodania	<b>P (N)</b>	Pri sumárnej fakturácii je údaj povinný
Číslo objednávky zákazníka	<b>P (N)</b>	Nepovinné ak faktúre nepredchádzala objednávka. Používa sa len v prípade sumárnej fakturácie.
Číslo dodacieho listu	<b>P (N)</b>	Pri sumárnej fakturácii je údaj povinný (Platí pre druh dokladu 380 – Bežná faktúra)
Číslo príjemky	<b>P (N)</b>	Údaj povinný iba pri špecifických prípadoch sumárnej fakturácie (príjem tovaru: 1 dodací list a N príjemiek)

### Legenda:

P (N) - Povinne - nepovinné; špecifický stupeň povinnosti súvisiaci s tým, že údaj je potrebné použiť ale v súvislosti s verzou fakturácie (jednotková / sumárna) je nutné ho uviesť na správnej pozícii.

N - údaj je nepovinný

Referenčné údaje na doklade faktúra sú „**Číslo objednávky zákazníka**“, „**Číslo dodacieho listu**“ a „**Číslo príjemky**“. Prostredníctvom týchto údajov je možné identifikovať správy patriace ku spoločnému obchodnému prípadu. Ich uvedenie je nevyhnutným predpokladom na automatické spracovanie faktúry.

Pri jednotkovej fakturácii sa tieto referenčné údaje uvádzajú do časti "Havička" správy a platia pre všetky riadkové položky. Pri sumárnej fakturácii sa používajú rovnaké referenčné údaje ale uvádzajú sa priamo na každú riadkovú položku - časť "Položky".

Ku všetkým spomínaným údajom je možné uviesť ako doplňujúci údaj dátum vystavenia referenčného dokladu. Rovnako ako samotné referenčné údaje, je možné i tieto dátumové údaje uviesť v hlavičke alebo na riadkovej položke. Platí pritom striktné pravidlo, že dátum vystavenia určitého referenčného dokladu nie je možné uviesť bez zodpovedajúceho čísla dokladu (napr. uviesť dátum vystavenia čísla objednávky a neuviesť samotné číslo objednávky).

Prehľad párov referenčných údajov a súvisiacich dátumov vystavenia:

Názov údaje	Súvisiaci dátumový údaj	EDIFACT	INHOUSE
<b>Časť: Hlavička</b>			
Číslo objednávky zákazníka	Dátum vystavenia objednávky	G001/RFF+ON/DTM+171/2380	HDR15
Číslo dodacieho listu	Dátum vystavenia dodacieho listu	G001/RFF+DQ/DTM+171/2380	HDR19
Číslo príjemky	Dátum vystavenia príjemky	G001/RFF+ALO/DTM+171/2380	HDR53
<b>Časť: Položky</b>			
Číslo objednávky zákazníka	Dátum vystavenia objednávky	G026/G030/RFF+ON/DTM+171/2380	LIN22
Číslo dodacieho listu	Dátum vystavenia dodacieho listu	G026/G030/RFF+DQ/DTM+171/2380	LIN26
Číslo príjemky	Dátum vystavenia príjemky	G026/G030/RFF+ALO/DTM+171/2380	LIN36

**Poznámka:**

Dátumové údaje na pravej strane tabuľky nie je možné uvádzať bez údajov uvedených na ľavej strane.

Údaj o mieste dodania definuje v EDI správe predajňu alebo sklad, kam bol objednaný tovar fyzicky dodaný. Pri sumárnej fakturácii je možné doklady sumovať i podľa miesta dodania, tj. vytvoriť sumárnu faktúru, ktorá kumuluje dodacie listy za viacero prevádzok.

Princíp použitia údaje **miesto dodania** sa zhoduje s princípom platným pre referenčné údaje. Pokiaľ je údaj uvedený v hlavičke správy, tak je platný pre všetky riadkové položky. Ak je údaj uvedený na riadkovej položke tak je relevantný iba pre danú riadkovú položku. V prípade keď je faktúra sumárna, je potrebné tento údaj uviesť na všetkých riadkových položkách, v opačnom prípade ide o chybné vytvorený doklad.

Nakoľko sa **dátum dodania** odvíja od fyzického závozu tovaru môže byť v prípade kumulovania viacerých dodacích listov (viacerých závozov tovaru) rozdielny pre jednotlivé riadkové položky. Údaj pôvodne definovaný ako povinný v hlavičke správy sa mení na povinný iba v prípade jednotkovej faktúry. Ak je faktúra vytvorená ako sumárna, tak sa dátum dodania uvádza na riadkovej položke.

V hlavičke správy sú k dispozícii dve dátumové polia, ktoré umožňujú zadefinovať obdobie, za ktoré bola sumárna faktúra vystavená. Ide o údaje **Fakturácia od: (pre sumárnu faktúru)** a **Fakturácia do: (pre sumárnu faktúru)**, ktoré umožňujú zadať počiatočný a konečný dátum sumarizovaného obdobia. Pre sumárnu faktúru sú tieto údaje povinné.

Obdobie, definované údajmi fakturácia od - do sa odvíja od dátumu dodania. V tomto zadefinovanom období sú teda sumované faktúry s dátumom dodania tovaru vyšším ako je údaj Fakturácia od a nižším ako je Fakturácia do.

### *Doplňujúce informácie*

Prehľad maximálneho počtu záznamov – štandard EDIFACT D01B:

- 25 000 – riadkových položiek - faktúra
- 5 000 – riadkových položiek - príjemka
- 5 000 – riadkových položiek - dodací list
- 5 000 – riadkových položiek - objednávka