JAZZ EDI (SQL/E1)

Příručka uživatele

JAZZ EDI (SQL/E1)
Příručka uživatele

© 2003-2025 Václav Petřík – JAZZWARE.CZ
Příručka k programu Jazz EDI (SQL/E1) pro Windows® ve verzi 6.8.026

Příručka popisuje funkčnost programu v dané verzi.

Výrobcem ekonomického systému POHODA je firma STORMWARE s.r.o.
POHODA je registrovaná ochranná známka STORMWARE s.r.o.
Další použité názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Obsah

1. **Úvod**
    1. Systémové požadavky
    2. Instalace
    3. První spuštění programu
2. **Nastavení**
    1. Základní nastavení
    2. Popis konfigurace adres odběratele
    3. Export vydaných faktur-podrobné nastavení
    4. Export dodacích listů-podrobné nastavení
    5. Export potvrzení objednávek-podrobné nastavení
    6. Vyhledávání EANů
    7. Rozšířené vyhledávání EANů
    8. Rozšířené vyhledávání kódů
    9. Vyjádření dodatečné slevy na fakturu
    10. Implementace logistické etikety s SSCC kódy
    11. Seznam hodnot, které lze vložit k dokladům jednotlivých agend
    12. Volitelné parametry, které lze využít ve spolupráci s Pohodou E1
3. **Základní dovednosti**
    1. Export vydaných faktur
    2. Export dodacích listů
    3. Export potvrzení objednávek
    4. Import přijatých objednávek
    5. Import přijatých faktur
    6. Rozlišení přihlášeného uživatele
    7. Automatický export a import

1 - Úvod

Program JAZZ EDI rozšiřuje funkčnost ekonomického systému Pohoda o elektronickou výměnu obchodních dokumentů mezi obchodními partnery. Tento druh komunikace používají zejména obchodní řetězce, hypermarkety a supermarkety.

Program je zpracován jako nadstavba ekonomického systému Pohoda, je přímo navázán na jeho skladovou evidenci. Provádí export faktur a dodacích listů (skladových výdejek) a import přijatých objednávek.

Aplikace působí jako prostředník mezi komunikačním kanálem a konvertorem EDI providera a ekonomickým systémem Pohoda. Používaným formátem je EDITEL INHOUSE (verze D.96A, D.01B) nebo Orion XML (verze 3.0.1).

1- Systémové požadavky

Operační systém: doporučuje se Windows 7 nebo Windows 10/11 (starší verze Windows, které již nejsou podporované se nedoporučují, nicméně modul na nich rovněž může pracovat).

Procesor: jakýkoliv „běžně nabízený".

Operační paměť: modul nemá žádné významné požadavky na paměť.

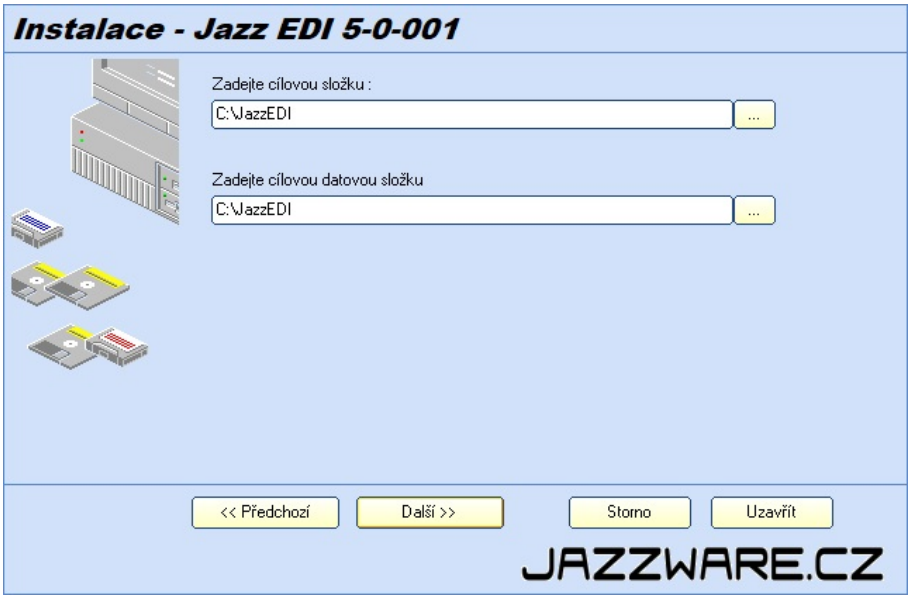
Pevný disk: instalace zabere zhruba 35 MB.

Monitor: doporučuje se rozlišení nejméně 1024x768, z hlediska ergonomie práce je optimální 17" nebo větší LCD panel.

Obecně lze dodat, že veškeré systémové požadavky programu jsou shodné nebo obdobné těm, které na systém klade ekonomický systém Pohoda.

2- Instalace

Aby instalace proběhla bez problému, doporučuje se ukončit všechny programy, které běží v prostředí Windows. Tím se zabrání případným konfliktům mezi instalačním programem a ostatními programy. Do operačního systému je nutné se přihlásit pod účtem, který nemá omezeno právo k instalaci programů (obvykle účet administrátora).



Instalace začne spuštěním souboru SETUP.EXE. Instalační program nabídne umístění, do kterého bude program nainstalován, aplikační a datovou. Datová složka může být nastavena shodně jako aplikační, pokud mají uživatelé pro tuto složku právo čtení i zápisu. Nabídnuté složky lze manuálně změnit, pokud neexistují, instalační program se je pokusí vytvořit.

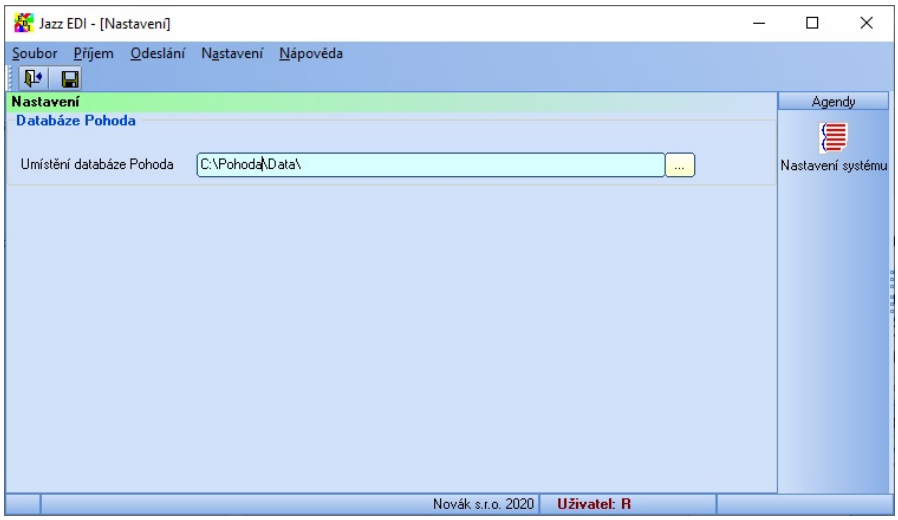
Pokud je aplikace nainstalována na síťový disk, na klientské stanici (PC, na kterém je aplikace spouštěna) stačí pouze vytvořit zástupce na spustitelný soubor. V tomto případě se doporučuje zvolit obě složky shodné (instalovat aplikační i datovou část aplikace do stejného umístění).

Odkaz na datovou část aplikace je v souboru GoEDIDir.INI, v případě síťového provozu musí být tato umístění pro klientské všechny klientské stanice (nejlépe použít tzv UNC cestu - \\POCITAC\SLOZKA). Pokud není daný INI soubor přítomen, předpokládá se instalace celém aplikace ve společném umístění.

3- První spuštění programu

Jazz EDI (pro Pohodu MDB)

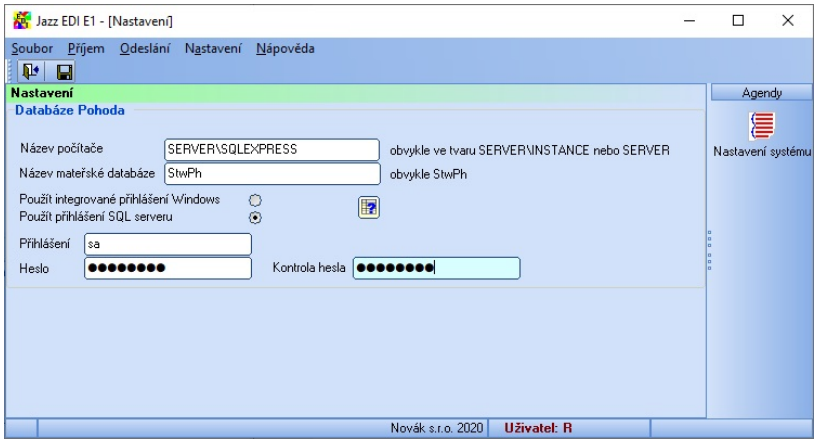
Při prvním spuštění programu je třeba definovat složku, ve které jsou umístěny datové soubory ekonomického systému Pohoda (položka menu ***Systém-Nastavení***). V případě síťového provozu aplikace je třeba toto umístění zadávat ve tvaru UNC (\\POCITAC\SLOZKA...) tak, aby bylo shodné pro všechny stanice, kde bude program spouštěn.



Jazz EDI SQL/E1(pro Pohodu SQL nebo E1)

Při prvním spuštění programu je třeba definovat připojovací údaje k databázi SQL serveru, kde se nachází data ekonomického systému Pohoda (položka menu ***Systém-Nastavení***). Jde zejména o název počítače (nebo název počítače a instance databáze) ve tvaru SERVER (nebo SERVER\INSTANCE), způsob přihlášení k databázi (integrované přihlášení Windows nebo přihlášení SQL serveru). V případě přihlášení SQL serveru ještě přihlašovací jména a heslo. Ideální z hlediska potřebných práv je použití přihlášení SQL serveru a přihlašovacího jména SA s jeho heslem. Případné ručně vytvořené přihlášení musí mít práva pro čtení pro databázi StwPh_sys a čtení a zápisu pro databáze používaných účetních jednotek.

Připojení k databázi Pohody lze otestovat stisknutím tlačítka ***Test připojení k databázi***.



Při správném napojení modulu na ekonomický systém Pohoda lze otevřít seznam účetních jednotek (menu Soubor-Účetní jednotky). Aplikace při otevírání účetní jednotky kontroluje, jestli je otevíraná jednotka pro nejnovější rok (indikuje případnou existenci novější jednotky pro danou firmu). Stejně tak upozorní na existenci datové uzávěrky v otevírané účetní jednotce.

2 - Nastavení

V této kapitole je popsáno nastavení programu potřebné pro správnou práci programu Jazz EDI/Jazz EDI SQL/E1.

Vzhledem ke spolupráci s ekonomickým systémem Pohoda je třeba některé části nastavení provádět přímo v Pohodě. Proto budou v některých částech této kapitoly odkazy na dokumentaci k Pohodě.

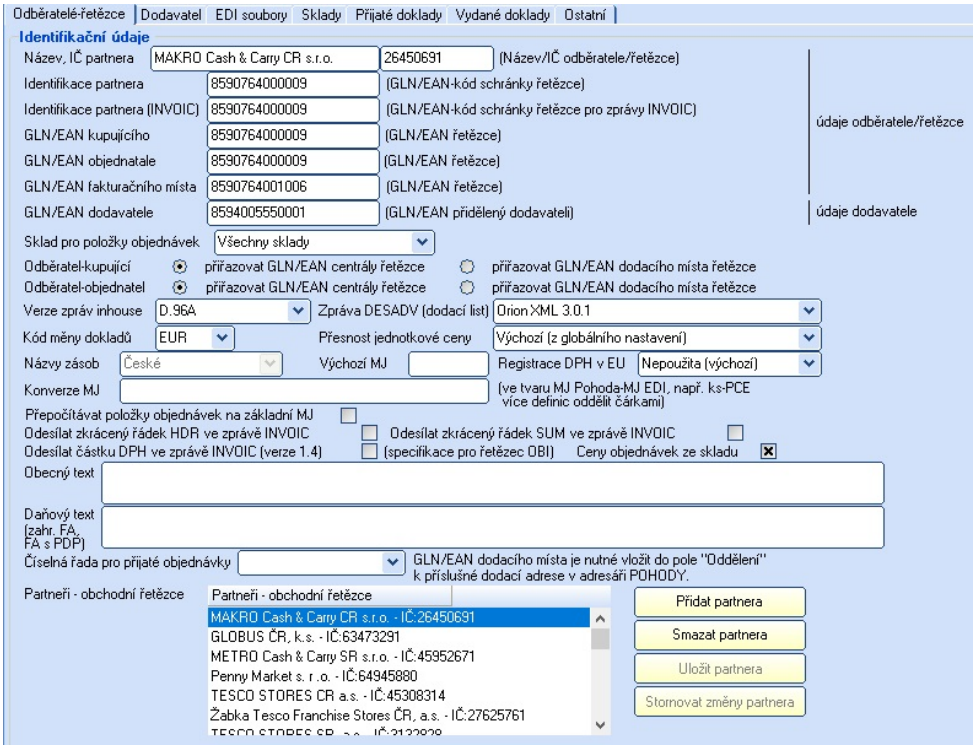
1- Základní nastavení

Základní nastavení programu se vyvolá volbou položky z menu Nastavení – Volby. Nastavení programu je tématicky rozčleněno do několika skupin podle oblasti, ke které se vztahuje.

ODBĚRATELÉ-ŘETĚZCE

Obsahuje základní nastavení programu týkající se odběratelů, se kterými se bude provádět výměna obchodních dokumentů.

Modul Jazz EDI umožňuje komunikovat s max. 100 partnery/obchodními řetězci. Nového partnera lze vložit stisknutím tlačítka *Přidat partnera*. Následně se vyplní jeho základní identifikační údaje. V adresáři ekonomického systému Pohoda musí existovat adresa pro daný obchodní řetězec se shodným IČ. V případě, že obchodní řetězec má více dodacích míst (pobočky, markety), pak se jednotlivá dodací místa rozlišují vložením GLN dodacího místa do pole Poznámka v adresáři ekonomického systému Pohoda.



Identifikační údaje řetězce (*Identifikace partnera*, *Identifikace partnera INVOIC*, *EAN/GLN kupujícího*, *EAN/GLN objednatele*, *EAN/GLN fakturačního místa*) se vyplní podle údajů, získaných od EDI providera.

Položka *Identifikace partnera INVOIC* se obvykle vyplní shodně s položkou *Identifikace partnera*. Výjimkou je případ, kdy jsou faktury vystavené danému odběrateli zasílány jinému subjektu (např. firmě Markant).

EAN/GLN dodavatele je EAN, který má v systému EDI přidělena daná účetní jednotka (tedy provozovatel modulu Jazz EDI).

Položka *Sklad pro položky objednávek* může blíže specifikovat, v které části skladu se mají vyhledávat zásoby, vkládané do přijatých objednávek. Toto je důležité zejména v případě, že v Pohodě je skladová evidence rozdělenou na více skladů a zásoba s daným EANem ve skladové evidenci existuje vícekrát.

V položce *Odběratel-kupující* lze specifikovat, jestli odběratelem zboží je přímo centrála nebo pobočka daného obchodního řetězce. Toto může být u jednotlivých řetězců různé, obvykle je kupujícím centrála.

Verzi zpráv inhouse odesílaných danému partnerovi lze dále specifikovat. Mimo speciálních případů jsou to zejména verze D.96A (starší formát) a D.01B (novější formát). Obecně lze doporučit export faktur ve formátu D01B verze 2.05 (novější formát obsahující veškeré potřebné údaje), použití je třeba zkonzultovat s poskytovatelem komunikačních EDI služeb.

Dodací listy lze odesílat ve verzi bez paletových kódů SSCC, nebo s nimi. Problematika dodacích listů s paletovými kódy je popsána v dalších kapitolách. Podle toho se pak nastaví formát zpráv pro odesílané dodací listy (je třeba konzultovat s EDI poskytovatelem).

U každého odběratele lze specifikovat, v jaké *měně* se budou vytvářet přijaté doklady. Ve stejné měně pak probíhá i export vystavených dokladů.

Pro každého partnera lze specifikovat *přesnost pro jednotkovou cenu* jednotlivých zásob. Standardně se použije hodnota z globálního nastavení, pokud má některý z partnerů specifické požadavky, lze toto nastavit zvlášť pro partnera.

Parametr *Názvy zásob* (používá se pouze ve spolupráci modulu s Pohodou E1) určuje, které názvy zásob se budou vkládat do přijatých objednávek při jejich vytváření (volitelně lze použít Cizí název 1 a Cizí název 2).

Výchozí měrná jednotka se použije, pokud v EDI souboru s přijatou objednávkou nebude měrná jednotka vyplněna.

Při vystavení faktur lze používat nastavení *registrace DPH* v jednotlivých zemích EU. Tyto hodnoty musí být nejprve zadány v ekonomickém systému Pohoda.

Pokud je třeba mezi měrnými jednotkami v EDI zprávách a měrnými jednotkami používanými v Pohodě dělat *konverzi*, je třeba ji nastavit (pro každého partnera zvlášť). Typicky jde např. o měrnou jednotku PCE používanou v EDI a KS v Pohodě. Tyto se nastaví ve tvaru MJ Pohoda-MJ EDI, více konverzních dvojicí se oddělí čárkou, např. `ks-PCE,bal-PKG`.

Položka *Přepočítávat položky objednávek na základní MJ* stanoví případnou konverzi příchozí objednávky na základní měrné jednotky daných zásob.

Položky *Odesílat zkrácený řádek HDR a SUM* ve zprávě INVOIC (faktura) slouží pro rozlišení verzí formátu. Při obvyklém nastavení jsou obě položek zaškrtnuté, tedy odesílat zkrácené.

Položka *odesílat částku DPH ve zprávě INVOIC* (faktura) je určeno pro komunikaci s obchodním řetězcem OBI (nutno konzultovat s EDI providerem).

Položka *Ceny objednávek ze skladu* specifikuje, jestli se budou ceny položek objednávek pro daného partnera přebírat z přijatého dokumentu nebo podle definice ze skladové evidence Pohody (prodejní cena pro danou adresu, individuální ceny, …).

Do položky *Obecný text* se zapíše text, který se má danému partnerovi odesílat.

Do položky *Daňový text* se zapíše text, který se bude odesílat v případě, že faktura je zahraniční (například Daň odvede zákazník).

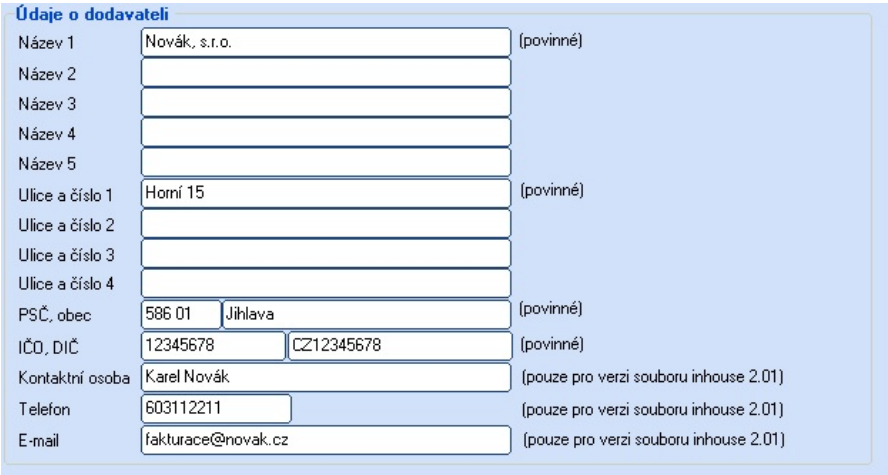
Pokud mají být přijaté objednávky od daného partnera číslovány v jiné *číselné řadě*, lze to zde také specifikovat. V opačném případě se použije číselná řada přiřazená pro číslování všech přijatých objednávek (viz nastavení dále).

Pokud byly v nastavení hodnot pro daného partnera provedeny změny, je třeba je uložit stisknutím tlačítka *Uložit partnera*.

Editace již existujícího partnera se může provést po jeho výběru ze seznamu Partneři-obchodní řetězce. Vymazání záznamu pro daného partnera lze provést stisknutím tlačítka *Smazat partnera*.

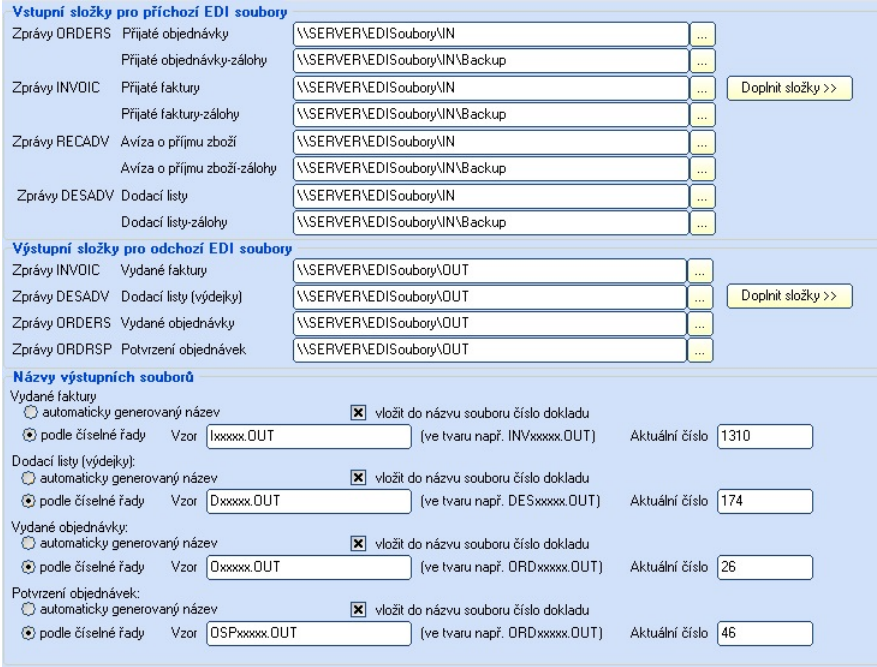
DODAVATEL

Obsahuje nastavení týkající se dodavatele (účetní jednotky). Tyto údaje se při prvním otevření účetní jednotky převezmou z ekonomického systému Pohoda, následně je lze změnit podle skutečnosti. Označené položky je třeba mít povinně vyplněné. Poslední tři položky se využijí pouze v případě, že se odesílají faktury ve formátu 2.01.



EDI SOUBORY

Obsahuje nastavení týkající se souborů, které jsou přijímány z komunikačního EDI rozhraní (přijaté objednávky, přijaté faktury, avíza o příjmu zboží, dodací listy) nebo naopak do něj odesílány (faktury, dodací listy, vydané objednávky, potvrzení objednávek).



V sekci **Vstupní složky pro příchozí EDI soubory** je třeba specifikovat, odkud bude modul provádět import přijatých objednávek, přijatých faktur a avíz o příjmu zboží. Zde jde o složky, které jsou jako výstupní specifikovány v EDI aplikaci/konvertoru daného providera. Po provedení importu aplikace použité vstupní soubory přesune/zazálohuje do složky, která je k tomu určena v polích pro zálohy souborů.

V sekci pro Výstupní složky pro odchozí EDI soubory se určí, kam bude modul soubory s fakturami, dodacími listy, vydanými objednávkami a potvrzeními objednávek ukládat. Zde jde o složku, která je v EDI aplikaci/konvertoru providera označena jako vstupní.

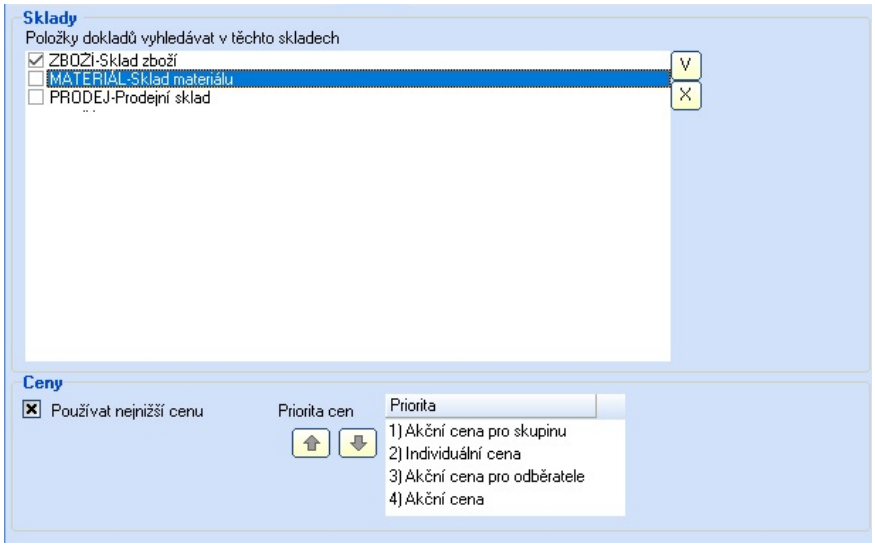
Všechny složky, zde určené musí být existující a dostupné, v případě, že tomu tak není, bude při ukládání nastavení uživatel informován o chybě.

Tlačítko *Doplnit složky* slouží pro zkopírování složek z horních polí sekce do ostatních. Jde o zrychlení jejich zápisu, protože obvykle jsou všechny vstupní soubory přijímány ze shodné složky, stejně tak je tomu u výstupních souborů.

V sekci **Názvy výstupních souborů** se pro vydané faktury, dodací listy, vydané objednávky a potvrzení objednávek určuje způsob vytvoření názvu souboru. Automaticky generovaný název v sobě obsahuje údaje související s datem a časem jeho vytvoření. Volba *Podle číselné řady* určuje, že soubory budou mít číslování dle počitadla (např. INVxxxx.TXT znamená, že soubory budou mít názvy INV0001.TXT, INV0002.TXT, …). V případě potřeby lze do názvu souboru vložit i číslo odesílaného dokladu.

SKLADY

Obsahuje nastavení týkající se skladů, ve kterých je vyhledáváno zboží při vytváření položek přijatých dokladů. Zboží je vyhledáváno podle jeho EANu (čárový kód je používán při výměně dokumentů EDI jako primární identifikátor zboží), je tedy nutné, aby zde byly eliminovány sklady, které obsahují shodné zboží (externí sklady, sklady u partnerů, sklady reklamační, …).



Výběr skladů zde je uvažován z hlediska aplikace globálně, dále může být určený sklad pro vyhledávání zásob určený konkrétně na úrovni daného partnera (v záložce Odběratelé-řetězce). Ve skladu, který zde není vybraný nemůže pak být zboží vyhledáváno ani u konkrétního partnera.

V sekci **Ceny** se určuje priorita při přiřazování cen k jednotlivým zásobám dokladů. Nastavení by mělo být shodné s nastavením ekonomického systému Pohoda (Globální nastavení).

PŘIJATÉ DOKLADY

Obsahuje nastavení týkající se jednotlivých typů přijatých dokladů, které jsou vytvářeny s pomocí modulu Jazz EDI.

V sekci **Přijaté objednávky** je třeba zejména specifikovat *číselnou řadu*, která bude použita při vytváření daných dokladů v ekonomickém systému Pohoda. Zde zvolená číselná řada je uvažována jako výchozí. Konkrétní číselnou řadu lze dále specifikovat v sekci Odběratelé-řetězce (pokud mají být objednávky od různých odběratelů číslovány odlišně).

Ceny zboží (jednotlivých položek objednávek) lze buď převést z EDI objednávky (pokud ceny obsahuje), nebo převzít ze skladové karty. Cena ze skladové karty se rozumí základní prodejní cena definovaná na kartě zásoby. Pokud má daný odběratel v adresáři Pohody definovánu jinou prodejní cenu nebo individuální ceny, použijí se přednostně.

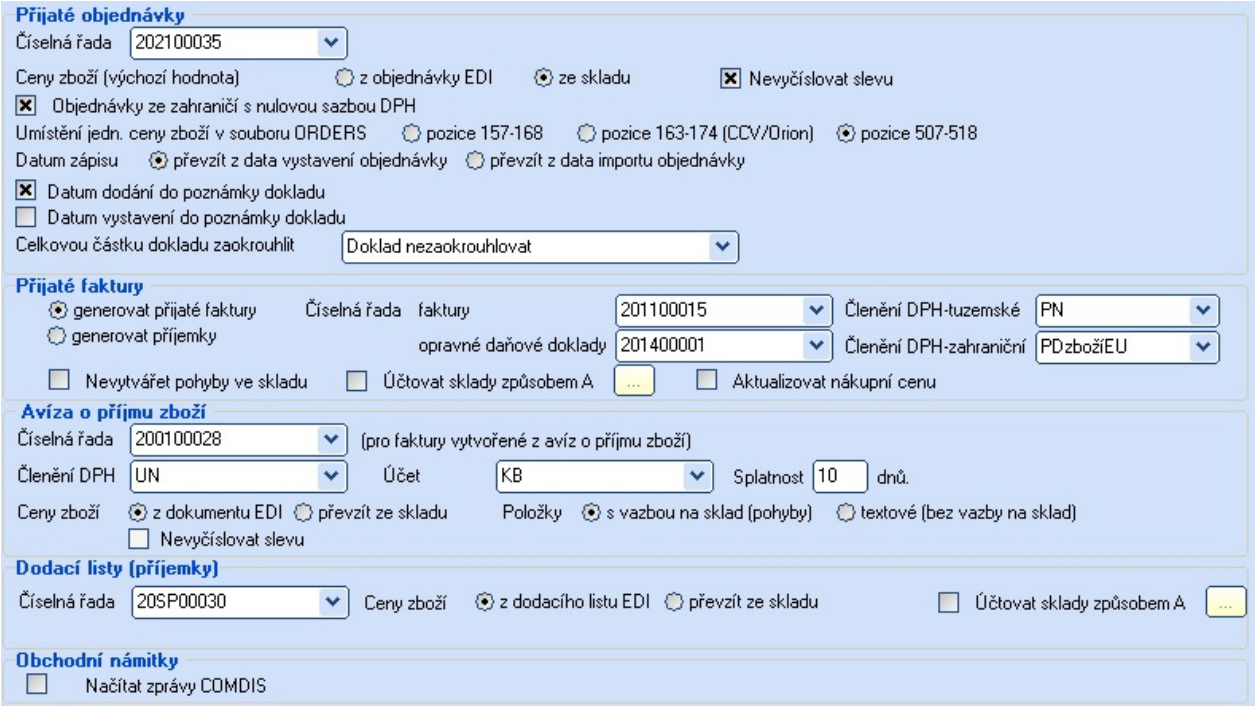
Pole *Nevyčíslovat slevu* umožňuje cenu zásoby po slevě použít jako jednotkovou cenu položky faktury a hodnotu slevy mít nulovou. Pro objednávky ze zahraničí je možné specifikovat, že budou mít všechny své položky s nulovou sazbou DPH.

Podle vstupního formátu souboru ORDERS je třeba specifikovat *umístění jednotkové ceny zboží* (zde záleží na formátu, který je poskytován EDI providerem). Tato položka je důležitá pouze v případě, že se ceny zboží přebírají z objednávky EDI.

Datum zápisu přijaté objednávky lze přenést z data vystavení objednávky odběratelem nebo přiřadit datum, kdy byla objednávka do Evidence vložena importem.

Do *poznámky přijaté objednávky* lze vložit požadované datum dodání nebo datum vystavení.

Celkovou částku objednávky lze v případě potřeby zaokrouhlit.



Sekce **Přijaté faktury** obsahuje údaje nutné pro vytvoření dokladu z přijatých souborů s fakturami. Z těchto souboru lze vytvářet buď *přijaté faktury nebo skladové příjemky*. Lze zvolit použitou číselnou řadu a v případě přijatých faktur ještě členění DPH.

Při vytváření dokladu se standardně jednotlivé položky napojují na skladové položky včetně vytváření skladových pohybů. V případě potřeby lze *vytváření skladových pohybů* zakázat. Používá-li účetní jednotka *účtování skladů způsobem A*, lze toto také nastavit (účtování skladů A musí být nastaveno shodně jako je v Pohodě – agenda Globální nastavení, sekce Sklady A).

Volba *Aktualizovat nákupní cenu* umožňuje měnit výchozí nákupní cenu na skladové kartě v závislosti na ceně zboží v přijaté faktuře.

Sekce **Avíza o příjmu zboží** obsahuje údaje nutné pro vytvoření vydané faktury. Je to zejména *číselná řada* pro vytvoření čísla faktury, *členění DPH*, *bankovní účet* a *splatnost faktury*. *Ceny položek faktury* lze opět přebírat z EDI dokumentu nebo ze skladu (viz sekce pro přijaté objednávky). Položky faktur můžou mít vazbu na sklad a vytvořením pohybů na skladě nebo být pouze textové, kdy pohyby jsou následně generovány skladovou výdejkou.

Sekce **Dodací listy příjemky** obsahuje parametry pro vytváření příjemek z příchozích dodacích listů. Zde se volí zejména *číselná řada*, způsob *přiřazení cen* položek dokladů.

U vytvářených příjemek jsou vždy vytvářené pohyby ve skladu, pokud účetní jednotka používá *účtování způsobem A*, je nutné to zde specifikovat.

Sekce **Obchodní námitky** obsahuje volby pro načítání zpráv COMDIS. Tyto zprávy jsou načítány spolu s přijatými objednávkami a jsou zobrazovány v protokolu před importem.

VYDANÉ DOKLADY

Obsahuje nastavení týkající se jednotlivých typů vystavených dokladů, které jsou následně exportovány s pomocí modulu Jazz EDI.

Nastavení v sekci **Vydané faktury** obsahuje nastavení pro export těchto dokladů směrem k odběrateli.

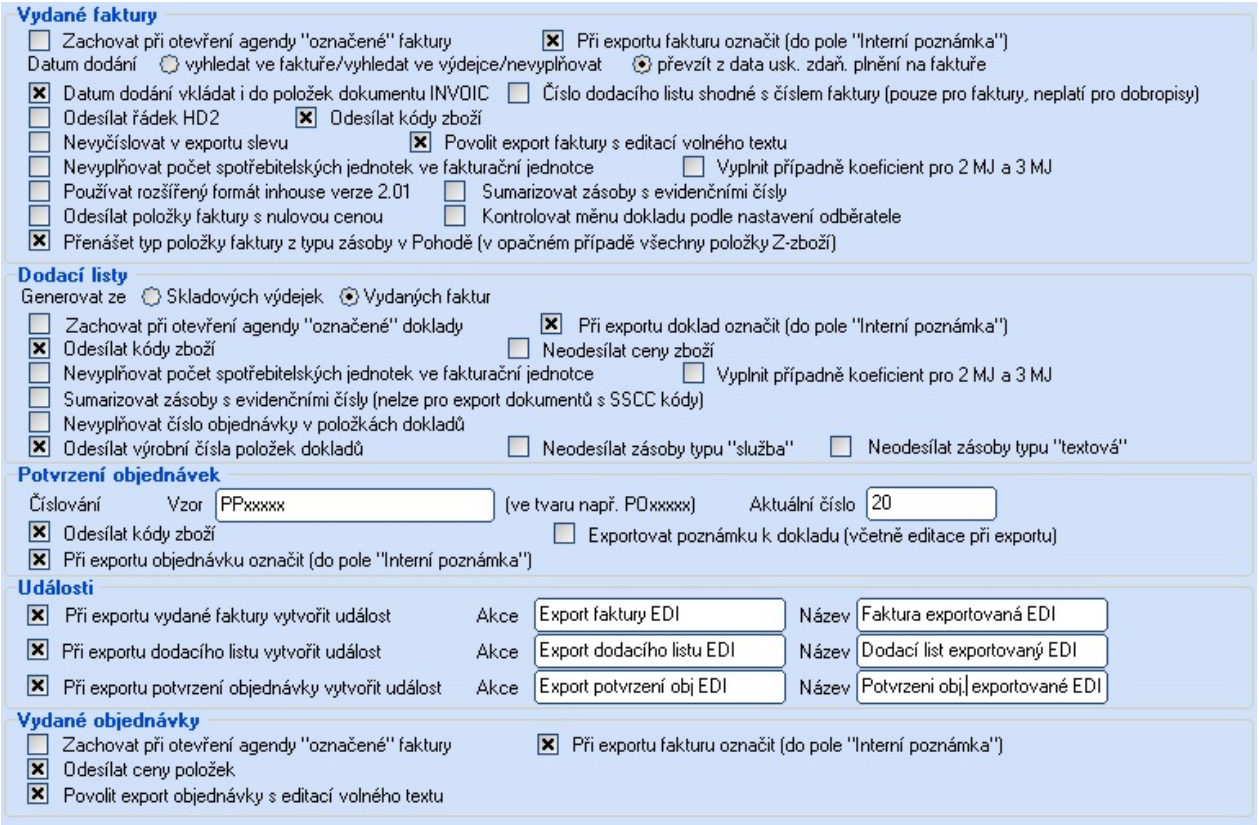
Zachovat při otevření agendy označené faktury-dává možnost si faktury pro export nejprve v Pohodě označit (atribut „X"). V opačném případě je toto označení při otevření agendy zrušeno a uživatel si faktury označuje manuálně.

Při exportu fakturu označit (do pole „Interní poznámka")-jakmile dojde k exportu faktury, modul Jazz EDI ji může označit do pole „Interní poznámka". Text bude ve tvaru „Exportováno pro EDI dd.mm.yyyy", obsahuje tedy i datum exportu.

Datum dodání-lze buď převzít z data UZP dané faktury nebo jej vyhledat ve vztažené skladové výdejce případně nevyplňovat, pokud toto datum nelze nijak nalézt.

Datum dodání vkládat i do položek dokladu INVOIC/faktury-pokud je třeba datum dodání vkládat i do položek faktury, lze tak učinit zaškrtnutím pole (zaškrtnutí této volby závisí na požadavcích řetězců).

Číslo dodacího listu shodné s číslem faktury-pokud je číslo dodacího listu vztaženého k dané faktuře shodné s číslem faktury, lze jej takto vyplnit zaškrtnutím volby (obvykle pokud se dodací listy vytvářejí z vydaných faktur, tedy v Pohodě nejsou vytvářeny skladové výdejky).



Odesílat řádek HD2-pokud EDI provider ve svém formátu požaduje existenci řádku HD2, lze jej v souboru vytvořit a posílat (obvykle je tato volba vypnutá)

Odesílat kódy zboží-je-li třeba odesílat ve faktuře i kódy zboží (obvykle stačí pouze EAN, který se posílá standardně).

Nevyčíslovat v exportu slevu–položky exportované faktury se exportují buď v členění jednotková cena, sleva, částka, nebo je jednotková cena upravena tak, aby sleva byla vždy nulová (volba zaškrtnutá).

Povolit export faktury s editací volného textu-EDI formát pro fakturu obsahuje pole pro volný text, které obvykle obsahuje údaje o registraci dodavatele (věta týkající se registrace v obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku). Pokud je třeba v tomto volném textu exportovat jiné informace, je třeba takovýto export povolit. Při samotném exportu faktury se pak stiskne tlačítko Export vydaných faktur s editací volného textu, kde lze manuálně tento text doplnit.

Nevyplňovat počet spotřebitelských jednotek ve fakturační jednotce–pokud bude toto pole zaškrtnuté, hodnota bude nevyplněna, v opačném případě bude=1.

Vyplnit případně koeficient pro 2 MJ a 3 MJ–pokud se fakturuje v některé ze sekundárních měrných jednotek, může se vyplňovat přepočítací koeficient vůči základní měrné jednotce.

Dále lze nastavit *odesílání dat faktur v rozšířeném formátu INHOUSE verze 2.01*. Tato volba musí být konzultována s EDI providerem (obvykle se tato volba nepoužívá).

Sumarizovat zásoby s evidenčními čísly-u zásob, které jsou v Pohodě evidovány včetně výrobních čísel jsou tyto ve fakturách uváděny jednotlivě (každé výrobní číslo na vlastním řádku). Pro účely EDI můžou být tyto položky odesílány sdružené na jedné položce, protože konkrétní výrobní čísla se zde neuvádějí.

Odesílat položky faktury s nulovou cenou–standardně se neodesílají, pokud je třeba je odesílat, lze to povolit.

Pokud nastává pro některé partnery případ, že by se jim vystavovaly faktury v různých měnách, pak je třeba zrušit zaškrtnutí volby *Kontrolovat měnu dokladu podle nastavení odběratele*.

Standardně jsou všechny položky faktur exportované do EDI označeny jako Z – zboží. Pokud je třeba rozlišovat zboží a služby, provede se to zaškrtnutím volby *Přenášet typ položky faktury z Pohody*. Pak jsou položky typů textová a služba označeny jako S – služba, ostatní zůstanou jako Z-zboží.

Nastavení v sekci **Dodací listy** obsahuje nastavení pro export těchto dokladů směrem k odběrateli/řetězci.

Zachovat při otevření agendy označené doklady-dává možnost si doklady pro export nejprve v Pohodě označit (atribut „X"). V opačném případě je toto označení při otevření agendy zrušeno a uživatel si doklady označuje manuálně.

Při exportu doklad označit (do pole „Interní poznámka")-jakmile dojde k exportu dodacího listu, modul Jazz EDI ji může označit do pole „Interní poznámka". Text bude ve tvaru „Exportováno pro EDI dd.mm.yyyy", obsahuje tedy i datum exportu.

Soubory dodacích listů lze vytvořit buď *ze skladových výdejek nebo z vydaných faktur*. Záleží na tom, jakým způsobem se v Pohodě vyskladňuje zboží. Pokud se vždy vytvoří skladová výdejka a z ní vydaná faktura, pak lze dodací listy generovat ze skladových výdejek. V případě, že se zboží vyskladňuje přímo vydanou fakturou, pak se i soubor dodacího listu pro EDI musí vytvářet z vydané faktury.

Odesílat kódy zboží-je-li třeba odesílat v dodacím listu i kódy zboží (obvykle stačí pouze EAN, který se posílá povinně).

Neodesílat ceny zboží-je-li třeba, aby se v dodacím listu nevyplňovaly jednotkové ceny zboží.

Nevyplňovat počet spotřebitelských jednotek ve fakturační jednotce–pokud bude toto pole zaškrtnuté, hodnota bude nevyplněna, v opačném případě bude=1.

Vyplnit případně koeficient pro 2 MJ a 3 MJ–pokud se vydává ze skladu v některé ze sekundárních měrných jednotek, může se vyplňovat přepočítací koeficient vůči základní měrné jednotce.

Sumarizovat zásoby s evidenčními čísly–pokud jsou na výdejce zásoby s evidenčními čísly (VČ, šarže), pak může být na dokladu obvykle více položek se shodným EANem zásoby, protože daná šarže nebo výrobní číslo je vždy na samostatné položce. Tyto shodné položky lze takto sumarizovat do jedné položky. Informace o daných VČ nebo šaržích je pak samozřejmě z EDI dodacího listu vyloučena. Tuto variantu nelze použít pro export dodacích listů s SSCC paletovými kódy.

Nevyplňovat číslo objednávky v položkách dokladů–někteří partneři vyžadují, aby bylo číslo objednávky vyplněno pouze v hlavičce dokladu.

Odesílat výrobní čísla položek dokladů–standardně se odesílají pouze čísla šarží, v případě potřeby lze i výrobní čísla zásob.

Neodesílat zásoby typu „Služba" a „textová"-umožňuje vyloučit z exportu dodacích listů položky navázané na zásoby těchto typů. Tyto typy zásob obvykle označují zásoby tzv. nehmotné, které není třeba fyzicky dodávat (např dopravné, poštovné, …).

Nastavení v sekci **Potvrzení objednávek** obsahuje nastavení pro export těchto dokladů směrem k odběrateli/řetězci.

Protože doklad Potvrzení objednávky nemá v Pohodě svůj objekt a tyto dokumenty je třeba číslovat, je třeba zadat vzor, který bude pro vytvoření čísla potvrzení použit. Např. PPxxxxx znamená, že se číslo vytvoří ve tvaru PP00001, dále PP00002, … Toto číslo se při odeslání potvrzení vyplní do poznámky dané přijaté objednávky. V poli *Aktuální číslo* je vyplněno počitadlo číslování.

Odesílat kódy zboží-je-li třeba odesílat v potvrzení objednávky i kódy zboží (obvykle stačí pouze EAN, který se posílá povinně).

Exportovat poznámku k dokladu-umožňuje posílat textovou poznámku k potvrzení objednávky. Jako výchozí je nabídnuta hodnota z pole poznámka dané přijaté objednávky, při exportu je nabídnuta její ruční editace.

Při exportu doklad označit (do pole „Interní poznámka")-jakmile dojde k exportu potvrzení, modul Jazz EDI ji může označit do pole „Interní poznámka". Text bude ve tvaru „Potvrzení objednávky exportováno pro EDI-PP00001 dd.mm.yyyy", obsahuje tedy číslo a datum exportu.

Nastavení v sekci **Události** obsahuje nastavení pro vytváření událostí k exportovaným dokladům. V Pohodě musí být evidence událostí povolena (agenda Globální nastavení, sekce CRM).

Události se mohou vytvářet při exportu faktury, dodacího listu a potvrzení objednávky. Pro každou úlohu lze nadefinovat akci a *název události*. Hodnota pole *Akce* by měla odpovídat jedné z hodnot číselníku akcí v Pohodě.

Nastavení v sekci **Vydané objednávky** obsahuje nastavení pro export těchto dokladů směrem k dodavatelům.

Zachovat při otevření agendy označené doklady-dává možnost si doklady pro export nejprve v Pohodě označit (atribut „X"). V opačném případě je toto označení při otevření agendy zrušeno a uživatel si doklady označuje manuálně.

Při exportu doklad označit (do pole „Interní poznámka")-jakmile dojde k exportu dodacího listu, modul Jazz EDI ji může označit do pole „Interní poznámka". Text bude ve tvaru „Exportováno pro EDI dd.mm.yyyy", obsahuje tedy i datum exportu.

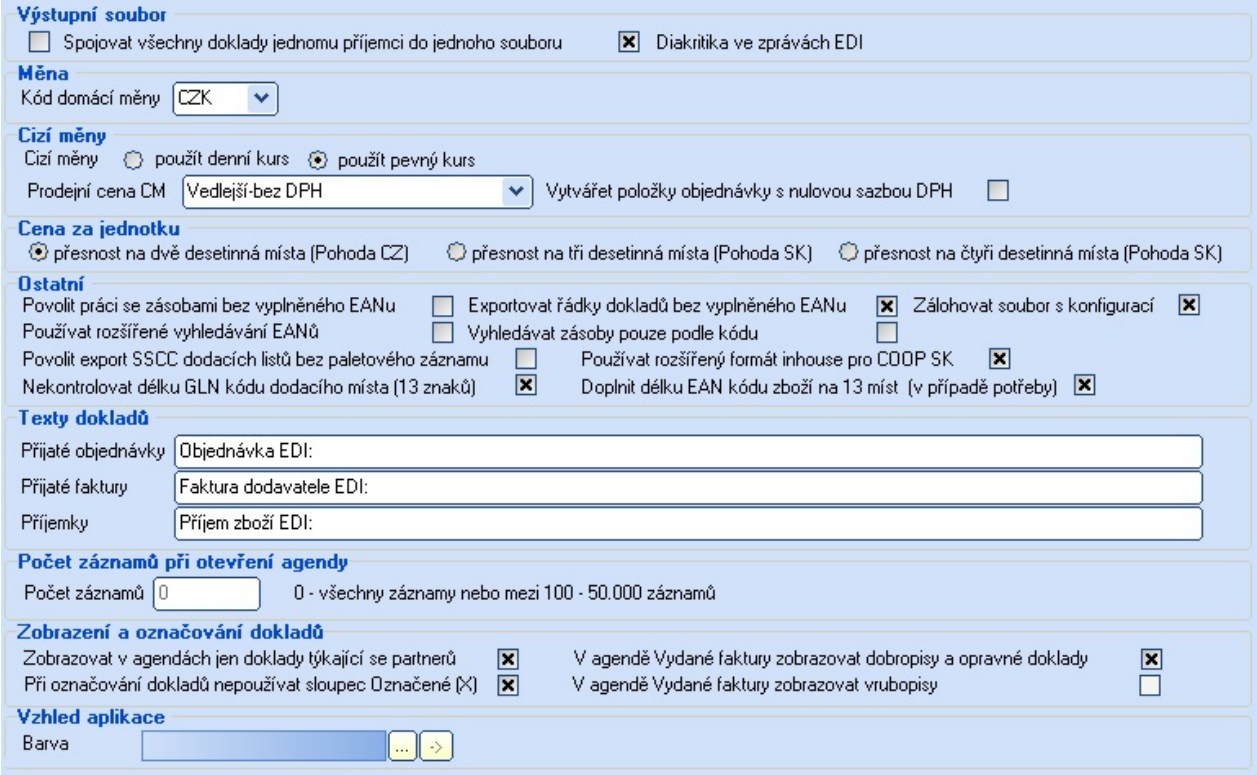
Odesílat ceny položek určuje, jestli budou odeslané objednávky obsahovat ceny nebo budou bez nich. Případně je třeba zvolit umístění, na které budou tyto jednotkové ceny položek dokladu v inhouse formátu umístěny.

Povolit export objednávky s editací volného textu-při exportu objednávky lze doplnit textovou poznámku. Při exportu ji pak lze ručně zadat.

Exportovat ve formátu Orion XML-umožňuje volitelně exportovat tyto typy zpráv v nativním formátu EDI operátora GRiT.

OSTATNÍ

Obsahuje obecná nastavení v ostatních sekcích neuvedená.



V sekci **Výstupní soubory** se nastavuje způsob tvorby výstupních EDI zpráv. Při exportu většího množství dokumentů najednou je standardně každý dokument uložen do samostatného souboru. Pokud EDI provider umožňuje doklady pro jednotlivé příjemce *spojovat do jednoho souboru*, lze tuto volbu využít (obvykle se doklady nespojují).

Ve zprávách EDI lze povolit nebo zakázat používání *diakritiky* v textech (obvyklé je použití diakritiky).

V sekci **Cizí měny** se nastavuje chování aplikace při vytváření přijatých objednávek v cizí měně. Volí se zde *použitý kurs* (denní nebo pevný-obvykle shodné nastavení jako je v Pohodě), *cena*, použitá při vytváření položek objednávek. Pro zahraniční partnery pak lze vytvářet položky objednávek vždy *s nulovou sazbou DPH* (v opačném případě se použije sazba DPH definovaná pro prodej na kartě zásoby ve skladové evidenci).

V sekci **Cena za jednotku** se nastaví její parametry. *Přesnost jednotkové ceny* závisí zejména na tom, jestli modul spolupracuje s Pohodou v české nebo slovenské verzi. V české verzi je výchozí hodnotou přesnost na dvě desetinná místa, ve slovenské na tři desetinná místa. Toto nastavení se použije globálně v programu jako výchozí hodnota, lze jej nastavit také konkrétně pro daného partnera v záložce Odběratelé-řetězce.

Sekce **Ostatní** obsahuje další nastavení.

Povolit práci se zásobami bez EANu–u zásob, které nemají na skladové kartě vyplněn EAN, se doplní hodnota 0000000000000. V opačném případě by tyto zásoby byly při exportech ignorovány a položky by se neexportovaly.

Exportovat řádky dokladů bez vyplněného EANu-umožní export položek dokladů bez EANu. Je nutné povolit, pokud probíhá například export cenových opravných daňových dokladů (doklady, které obsahují pouze dobropisovanou cenu a neobsahují konkrétní skladové položky s čárovými kódy).

Zálohovat soubor s konfigurací-s touto volbou se konfigurace modulu automaticky uloží při její změně. Zálohování se provádí do subsložky aplikace GoEDI\ZalohaINI.

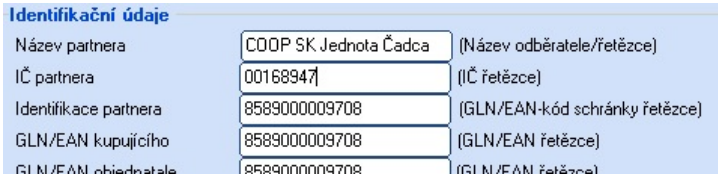
Rozšířené vyhledávání EANů se použije, pokud je třeba mít pro jednu zásobu různé EAN kódy pro různé odběratele. Pak lze tyto další EANy zapisovat do pole Poznámka na kartě skladové zásoby v Pohodě (detaily jsou popsány dále).

Rozšířené vyhledávání kódů se použije, pokud je třeba mít pro jednu zásobu různé kódy zásob pro různé odběratele. Pak lze tyto další kódy zapisovat do pole Poznámka na kartě skladové zásoby v Pohodě (detaily jsou popsány dále).

Volba *Vyhledávat zásoby pouze podle kódu* umožňuje identifikaci zásob v případě, že nejsou ve skladové evidenci vloženy čárové kódy zboží. Pak se vyhledává podle kódu zásoby. Tato volba je pouze „nouzová" a nedoporučuje se ji používat trvale.

Volba *Povolit export SSCC dodacích listů bez paletového záznamu* umožňuje vytvářet SSCC hierarchický dodací list, kdy se nemusí v dokladech vkládat paletové řádky (řádky s parametry palety).

Volba *Používat rozšířený formát inhouse pro COOP SK*. V komunikaci s firmou COOP Slovensko se používá rozšířený formát inhouse. Pokud je třeba i s tímto odběratelem vyměňovat elektronické dokumenty, je třeba tuto volbu zapnout. Odlišný formát se pak použije u všech partnerů, kteří mají ve svém názvu obsažen řetězec COOP SK.



Volba *Nekontrolovat délku GLN kódu dodacího místa (13 znaků)*. Volba umožňuje správně identifikovat i dodací místa, která mají svůj kód nestandardně dlouhý. Standardní hodnota všech GLN kódů je 13 znaků.

Volba *Doplnit délku EAN kódu zboží na 13 znaků* umožňuje správnou identifikaci zboří i v případě, že odběratel posílá kódy zboží bez počátečních nul. Aplikace pak při hledání zboží v případě potřeby zkouší hledat zboží podle tohoto na 13 znaků zepředu doplněného čárového kódu.

Sekce **Texty dokladů** umožňuje nastavit texty importovaných dokladů. Lze je nastavit zvlášť pro Přijaté objednávky, Přijaté faktury a Příjemky.

V sekci **Počet dokladů** při otevření agendy umožní nastavit *počet záznamů*, které se načtou při otevření agend sloužících pro export dokladů. Vhodným nastavením zkrátit čas otevření agendy v případě, že obsahuje velké množství záznamů. Přednastavená hodnota je 0, znamená všechny doklady. Doklady jsou zobrazovány v pořadí sestupně dle data vytvoření, omezení počtu se tak dotkne pouze starších dokladů.

V sekci **Zobrazení a označování dokladů** je podrobně specifikován způsob práce se seznamem dokladů v agendě.

Volba *Zobrazovat jen doklady týkající se partnerů* umožní zobrazit v agendách jen doklady, které lze exportovat (kde je založena konfigurace pro daného partnera). Volba zpřehlední seznam faktur, protože jsou vidět pouze faktury, které lze exportovat.

Volba *V agendě Vydané faktury zobrazovat dobropisy a opravné doklady* umožňuje tyto typy v zobrazení ponechat nebo je naopak ze zobrazení vyjmout. Zde záleží, jestli se tyto typy dokladů partnerům posílají.

Volba *V agendě Vydané faktury zobrazovat vrubopisy* umožňuje tyto typy v zobrazení ponechat nebo je naopak ze zobrazení vyjmout. Zde záleží, jestli se tyto typy dokladů partnerům posílají. Volba je aktivní pouze při provozu s Pohodou ve slovenské verzi.

Volba *Při označování dokladů nepoužívat sloupec Označené (X)* umožňuje označovat doklady nezávisle na označení řízeném Pohodou (sloupec X). V případě potřeby exportu více dokladů se tyto doklady označí v seznamu poklepáním (řádky se vysvítí červeně). Označení Pohody X zůstane tímto nedotčené. Pokud je označeno více dokladů, toto označení lze zrušit stisknutím tlačítka *Zrušit označení*.

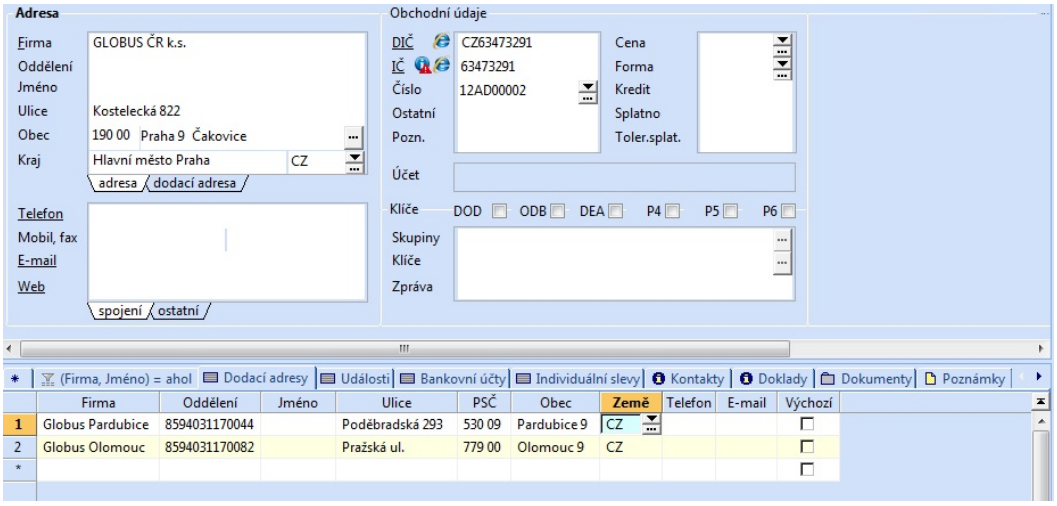
Volba *Povolit export testovacích zpráv* umožňuje exportovat zprávy s příznakem TEST (někdy používané partnery v zavádění elektronické komunikace pro testování).

Volba *Importovat zprávy výběrem* dává možnost uživateli provádět import dokumentů selektivně (před importem je zobrazeno dialogové okno, kde si uživatel může vybrat zprávy, které budou zpracovány).

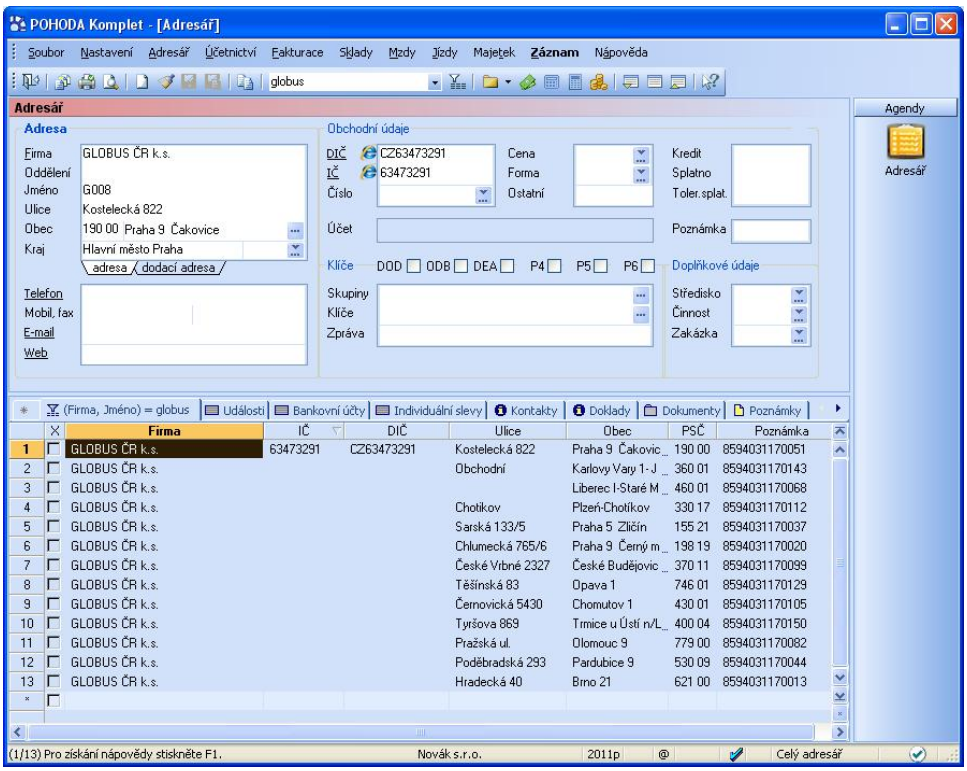
Volba *Barva* v sekci **Vzhled aplikace** slouží ke změně barvy uživatelského rozhraní modulu.

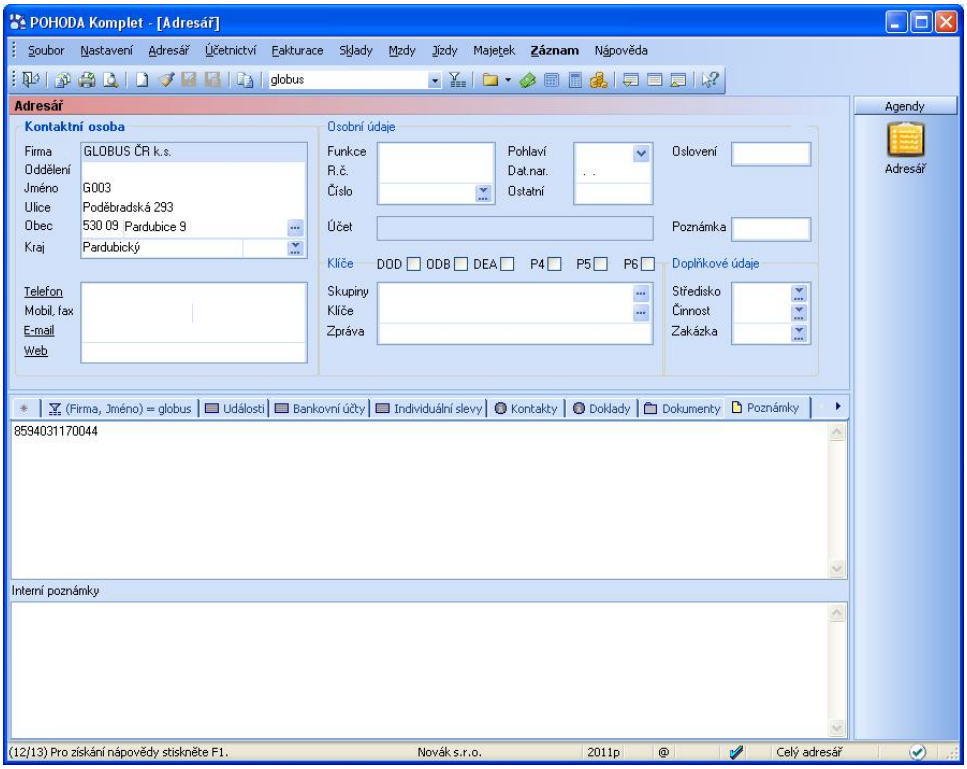
2- Popis konfigurace adres odběratele

Níže je uvedena konfigurace, týkající se dodavatele/řetězce v adresáři ekonomického systému Pohoda. Pokud jsou jednotlivá dodací místa zadávána v záložce Dodací adresy daného řetězce, pak je nutné EAN dodacího místa uvést v poli Oddělení (toto nastavení dodacích adres nelze použít pro Pohodu verze 9900 nebo nižší).

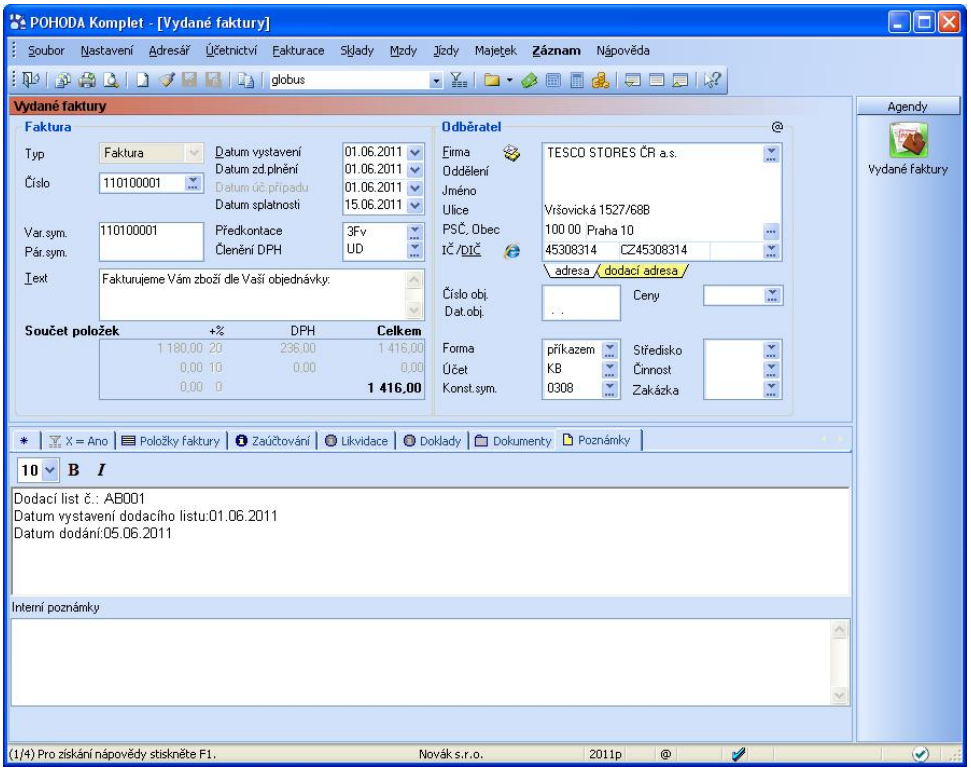


Druhou variantou uvádění EANů jednotlivých dodacích míst je jejich uvedení ve sloupci Poznámka, kde jednotlivá dodací místa jsou zadána do formuláře pro kontaktní osoby dané fakturační adresy. **Tento způsob označení dodacích míst je pouze náhradní variantou a složí pro zajištění zpětné kompatibility s adresami, založenými v Pohodě ve verzi 9900 nebo starší.**




POHODA Komplet - [Adresář]
Soubor Nastavení Adresář Účetnictví Fakturace Sklady Mzdy Jízdy Majetek Záznam Nápověda
globus
Adresář
Agendy
Adresář
Kontaktní osoba
Firma GLOBUS ČR k.s.
Oddělení
Jméno G003
Ulice Poděbradská 293
Obec 530 09 Pardubice 9
Kraj Pardubický
Telefon
Mobil, fax
E-mail
Web
Osobní údaje
Funkce
R.č.
Číslo
Pohlaví
Dat.nar.
Ostatní
Oslovení
Účet
Poznámka
Klíče DOD ODB DEA P4 P5 P6
Doplňkové údaje
Skupiny
Klíče
Zpráva
Středisko
Činnost
Zakázka
(Firma, Jméno) = globus
Události
Bankovní účty
Individuální slevy
Kontakty
Doklady
Dokumenty
Poznámky
8594031170044
Interní poznámky
(12/13) Pro získání nápovědy stiskněte F1.
Novák s.r.o.
2011p
Celý adresář

3- Export vydaných faktur - podrobné nastavení

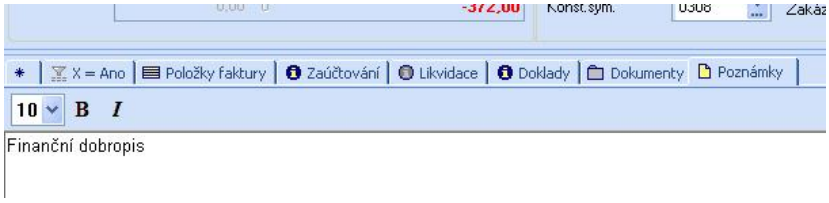


Na obrázku je zobrazena faktura, kterou lze exportovat do formátu EDI. Faktura obsahuje i pole, které EDI formát faktury obsahuje a nelze je získat přímo z faktury v Pohodě. Pokud je odběratelé vyžadují (záleží na každém z nich), lze je uvést do faktury do pole Poznámka v přesně definovaném tvaru. Každá položka musí být v poli na dalším řádku.

Pokud je faktura vytvořena ze skladové výdejky (výdejek), číslo dodacího listu se vyplní do souboru EDI faktury automaticky. V případě, že tomu tak není, je třeba jej vyplnit ve tvaru `Dodací list č.:XXXXXX` (kde XXXX je číslo dodacího listu). Podobně je to i u datumu vystavení dodacího listu, které se vyplní ve tvaru `Datum vystavení dodacího listu:DD.MM.YYYY` (kde DD.MM.YYYY je datum v daném formátu). Zde lze použít i formulaci `Dátum vystavenia dodacieho listu:DD.MM.YYYY`.

Datum dodání zboží se pak vyplní ve tvaru `Datum dodání:DD.MM.YYYY` (kde DD.MM.YYYY je datum v daném formátu). Zde lze použít i formulaci `Dátum dodania:DD.MM.YYYY`.

V EDI komunikaci se rozlišují dobropisy (opravné daňové doklady) a finanční/cenové dobropisy (finanční opravné daňové doklady). Toto rozlišení v Pohodě není možné. Pokud je třeba daný dobropis nebo opravný daňový doklad označit pro odběratele jako finanční, lze tak učinit jeho označením do pole Poznámka v jednom z následujících tvarů: `Typ83`, `Dokument83`, `Finanční dobropis`, `Finančný dobropis`, `Cenový dobropis`. Toto označení může být provedeno i do pole Interní poznámka. Finanční opravný doklad/dobropis obvykle obsahuje pouze položky s dobropisovanými cenami, neobsahuje položky zboží (položky s vazbou na skladové zásoby). Pokud není opravný doklad/dobropis označen jako finanční, považuje se automaticky za „zbožový".



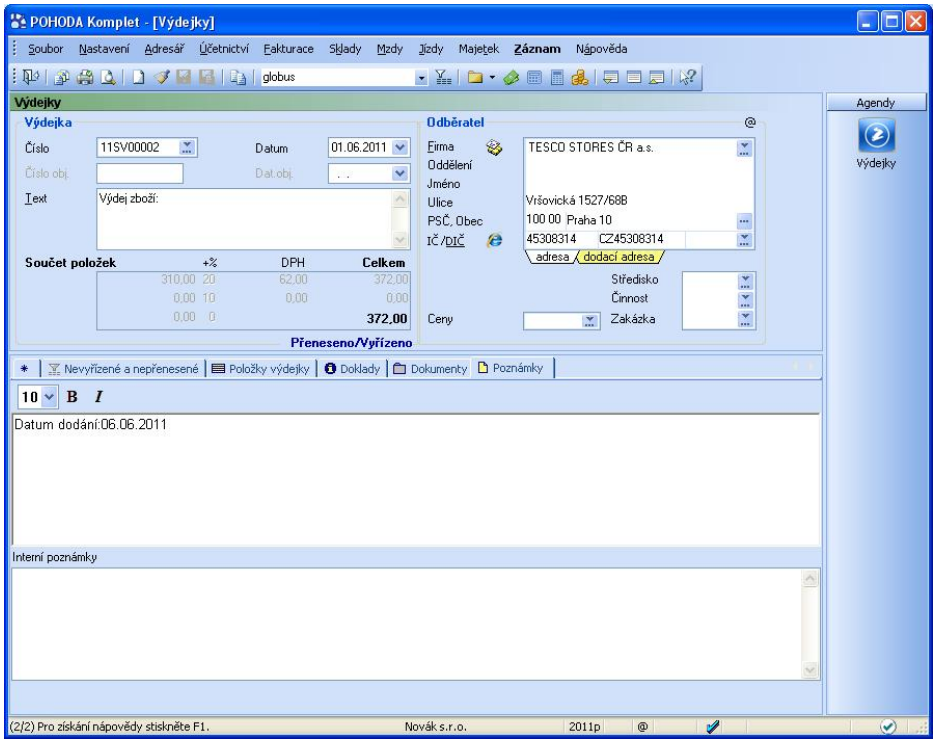
Při exportu opravných daňových dokladů a dobropisů se odesílá i tzv. číslo vratky, které se vyplňuje místo čísla dodacího listu. V poznámce je lze vyplnit jako `Dodací list č.:XXXXXX` (kde XXXX je číslo vratky). Pokud nemá dobropis vazbu na původní doklad, lze číslo dobropisovaného dokladu vyplnit do poznámky jako `Číslo dobropisovaného dokladu:XXXXXX` (nebo `Dobropisovaný doklad č.:XXXXXX`). Datum vystavení dobropisovaného dokladu se uvede ve tvaru `Datum vystavení dobropisovaného dokladu:DD.MM.YYYY`. Číslo vrubopisovaného dokladu se uvede ve tvaru `Číslo vrubopisovaného dokladu:XXXXXX` (nebo `Vrubopisovaný doklad č.:XXXXXX` nebo `Číslo ťarchopisovaného dokladu:XXXXXX` nebo `Ťarchopisovaný doklad č.:XXXXXX`). Datum vystavení vrubopisovaného dokladu se uvede ve tvaru `Datum vystavení vrubopisovaného dokladu:DD.MM.YYYY` (`Dátum vystavenia ťarchopisovaného dokladu:DD.MM.YYYY`). Číslo reklamace pak v poznámce jako `Číslo reklamace:XXXXXX` (nebo `Číslo reklamácie:XXXXXX`). Číslo objednávky vztažené k opravnému daňovému dokladu lze v poznámce zapsat ve tvaru `Objednávka č.:XXXXXX`.

Pokud je třeba odesílat řetězci i údaje týkající se spotřební daně jednotlivých položek faktur, lze je zadávat do pole Poznámka položky faktury ve tvaru `Spotřební daň: XXX,XX` (kde XXX,XX je částka spotřební daně za položku faktury). Zde lze použít i formulaci `Spotrebná daň: XXX,XX`.

V případě, že systém spolupracuje s Pohodou E1, lze všechna výše uvedená pole definovat ve formě volitelných parametrů a výrazně tím zjednodušit obsluze vyplňování hodnot (podrobněji v kapitole 11).

4- Export dodacích listů - podrobné nastavení

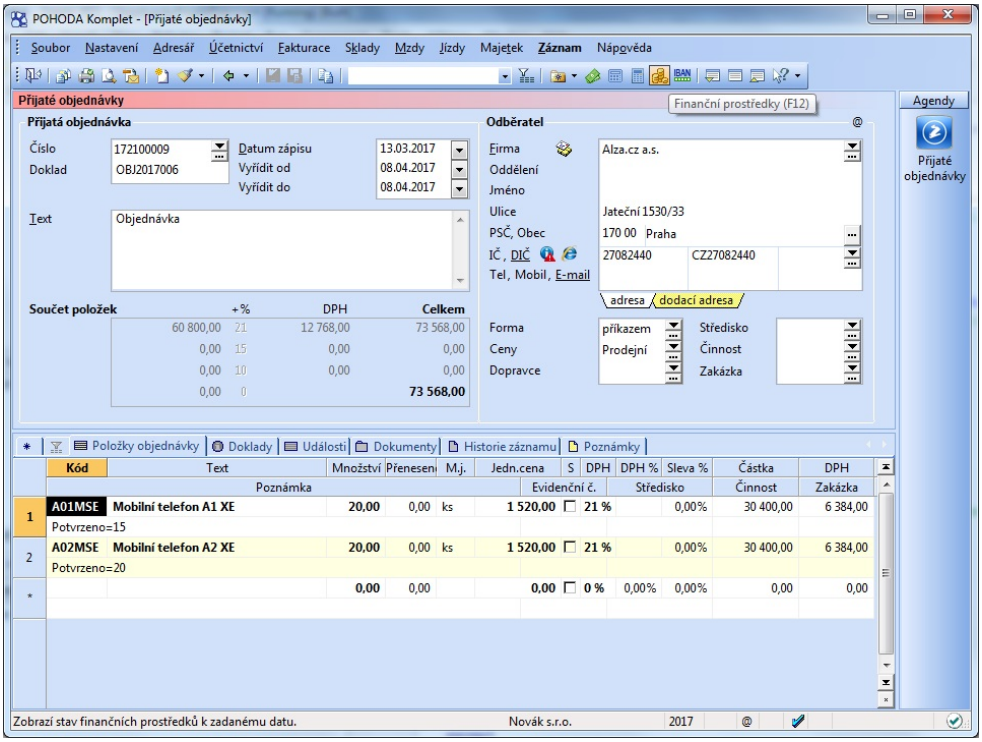
Níže je zobrazena skladová výdejka, kterou lze exportovat do formátu EDI. Skladová výdejka obsahuje i pole, které EDI formát dodacího listu obsahuje a nelze je získat přímo z dokladu v Pohodě. Pokud je odběratelé vyžadují (záleží na každém z nich), lze je uvést do výdejky do pole Poznámka v přesně definovaném tvaru. Každá položka musí být v poli na dalším řádku.



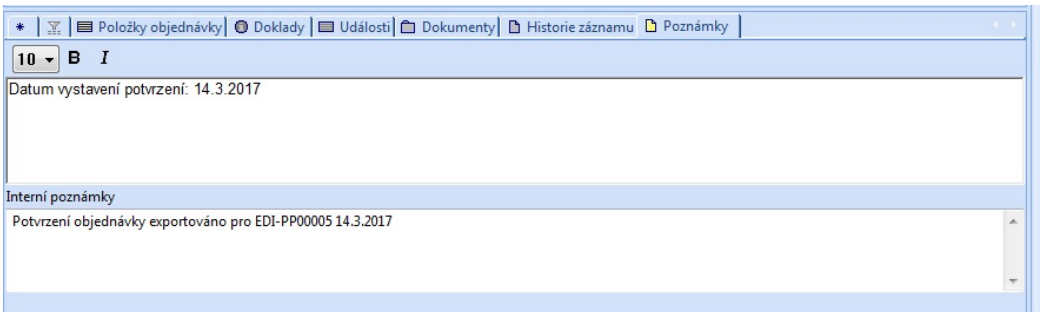
Datum dodání zboží se vyplní ve tvaru `Datum dodání:DD.MM.YYYY` (kde DD.MM.YYYY je datum v daném formátu). Zde lze použít i formulaci `Dátum dodania:DD.MM.YYYY`.

5- Export potvrzení objednávek-podrobné nastavení

Níže je zobrazena přijaté objednávka, ke které lze vytvořit a exportovat potvrzení (ve formátu EDI zpráva ORDRSP). Do přijaté objednávky je třeba zapsat i informace, které jsou potřebné pro vytvoření potvrzení objednávky a záznam v agendě je neobsahuje. Zejména jde o potvrzené množství (množství, které je schopen dodavatel dodat), pokud toto množství není shodné s množstvím objednaným. Toto množství se zapíše do poznámky k dané položce objednávka ve tvaru tvaru `Potvrzeno=xxx` (nebo `Potvrdené=xxx`), kde xxx je potvrzené množství.

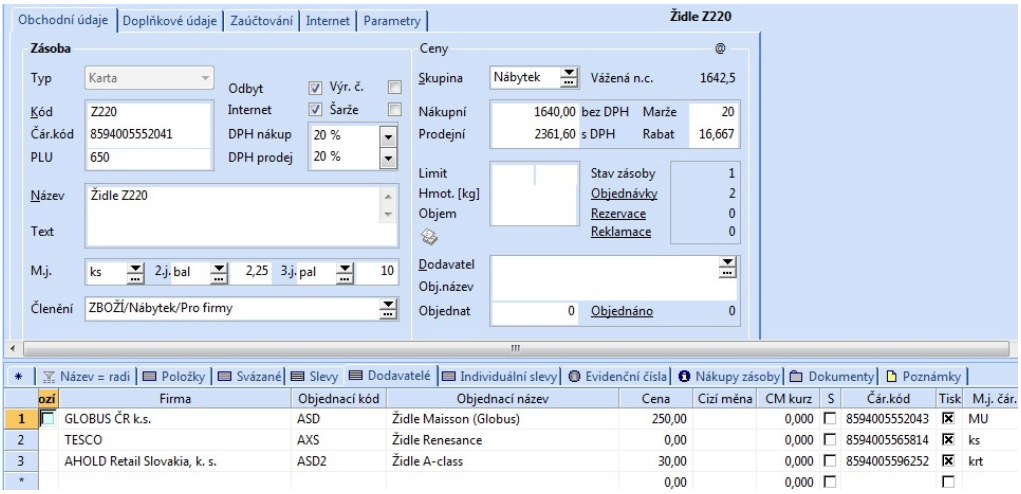


Datum vystavení potvrzení objednávky lze zadat do Poznámky ve tvaru `Datum vystavení potvrzení:DD.MM.YYYY` (kde DD.MM.YYYY je datum v daném formátu) nebo ve tvaru `Dátum vystavenia potvrdenia:DD.MM.YYYY`.



6- Vyhledávání EANů

Při vyhledávání položek přijatých objednávek se používá následující postup. Daná zásoba se vyhledává podle svého čárového kódu ve všech skladech, které jsou uvedené v nastavení modulu. Pokud by daný partner-řetězec, který objednávku odeslal, měl v nastavení přiřazen svůj vlastní sklad, bude se zásoba vyhledávat pouze v něm.



EAN je následně vyhledáván rozšířeným vyhledáváním (viz níže). Pokud zásoba nebyla nalezena, dále se vyhledává podle pole „Čárový kód" na kartě zásoby. V Pohodě SQL a E1 se dále může vyhledávat pole položky čárový kód na kartě Dodavatelé dané zásoby. Tímto může být jedna zásoba vedena pod různými čárovými kódy (jiný EAN pro jiného odběratele).

7- Rozšířené vyhledávání EANů

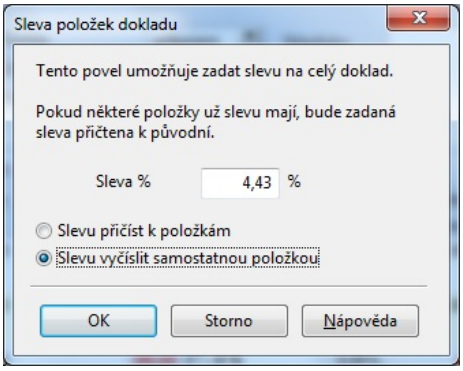
Pokud je jeden druh zboží dodáván různým odběratelům pod odlišným EANem, lze tyto další čárové kódy zapsat na skladovou kartu zásoby do pole Poznámka ve tvaru EANXXXXXXXX=EEEEEEEEEEEEE (kde XXXXXXXX je IČ odběratele/řetězce a EEEEEEEEEEEEE je EAN použitý pro daného odběratele). V Pohodě SQL/E1 lze tyto další čárové kódy zapsat do záložky Dodavatelé.

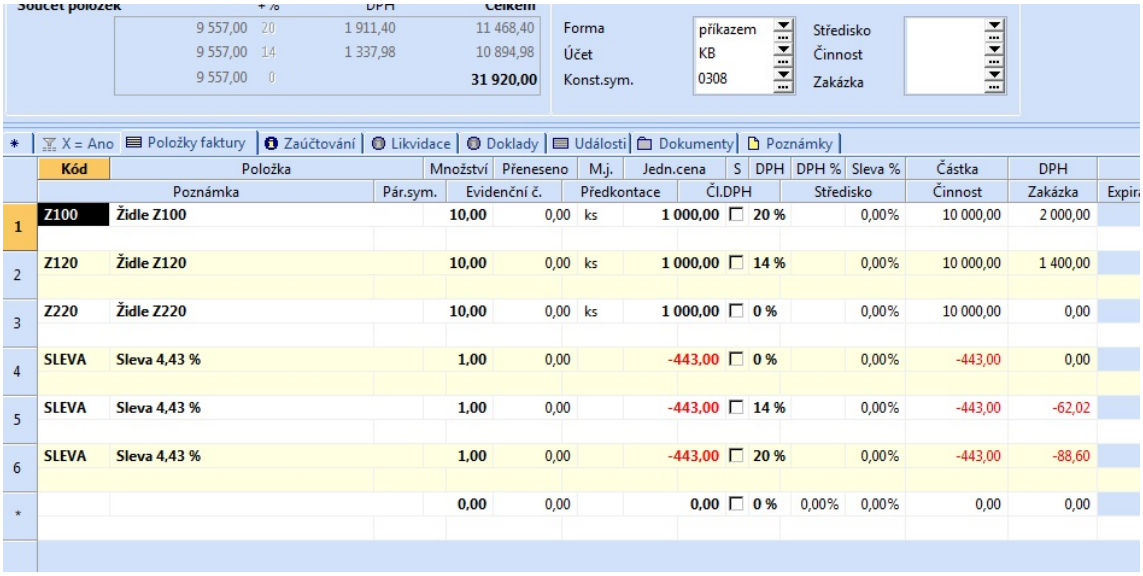
8- Rozšířené vyhledávání kódů

Pokud je jeden druh zboží dodáván různým odběratelům pod odlišným kódem, lze tyto další kódy zásob zapsat na skladovou kartu zásoby do pole Poznámka ve tvaru KodXXXXXXXX=KKKKKK (kde XXXXXXXX je IČ odběratele/řetězce a KKKKKK je kód zásoby použitý pro daného odběratele).

9- Vyjádření dodatečné slevy na fakturu

Někteří odběratelé vyžadují, aby byla na faktuře uvedena definovaná sleva na fakturu (např. firma Globus ji označuje jako logistickou slevu). Tato sleva se po vystavení faktury v Pohodě vytvoří použitím funkce Přidat slevu v menu záznam agendy vydané faktury. Zde se vyplní procentuální vyjádření slevy a zaškrtne volba Slevu vyčíslit samostatnou položkou. Tato funkce následně vyčíslí tuto slevu samostatnou položkou v každé použité sazbě DPH (viz obrázek). Aby byla tato sleva korektně rozpoznána modulem Jazz EDI, je třeba ručně doplnit do pole Kód dané položky text „SLEVA". Lze použít i formulaci "ZĽAVA".





Součet položek		+ %	DPH	Celkem
	9 557,00	20	1 911,40	11 468,40
	9 557,00	14	1 337,98	10 894,98
	9 557,00	0		31 920,00

Forma: příkazem; Účet: KB; Konst.sym.: 0308; Středisko; Činnost; Zakázka

X = Ano | Položky faktury | Zaúčtování | Likvidace | Doklady | Události | Dokumenty | Poznámky

	Kód	Položka	Množství	Přeneseno	M.j.	Jedn.cena	S	DPH	DPH %	Sleva %	Částka	DPH
	Poznámka	Pár.sym.	Evidenční č.	Předkontace		ČI.DPH		Středisko			Činnost	Zakázka
1	Z100	Židle Z100	10,00	0,00	ks	1 000,00		20 %		0,00%	10 000,00	2 000,00
2	Z120	Židle Z120	10,00	0,00	ks	1 000,00		14 %		0,00%	10 000,00	1 400,00
3	Z220	Židle Z220	10,00	0,00	ks	1 000,00		0 %		0,00%	10 000,00	0,00
4	SLEVA	Sleva 4,43 %	1,00	0,00		-443,00		0 %		0,00%	-443,00	0,00
5	SLEVA	Sleva 4,43 %	1,00	0,00		-443,00		14 %		0,00%	-443,00	-62,02
6	SLEVA	Sleva 4,43 %	1,00	0,00		-443,00		20 %		0,00%	-443,00	-88,60
*			0,00	0,00		0,00		0 %	0,00%	0,00%	0,00	0,00

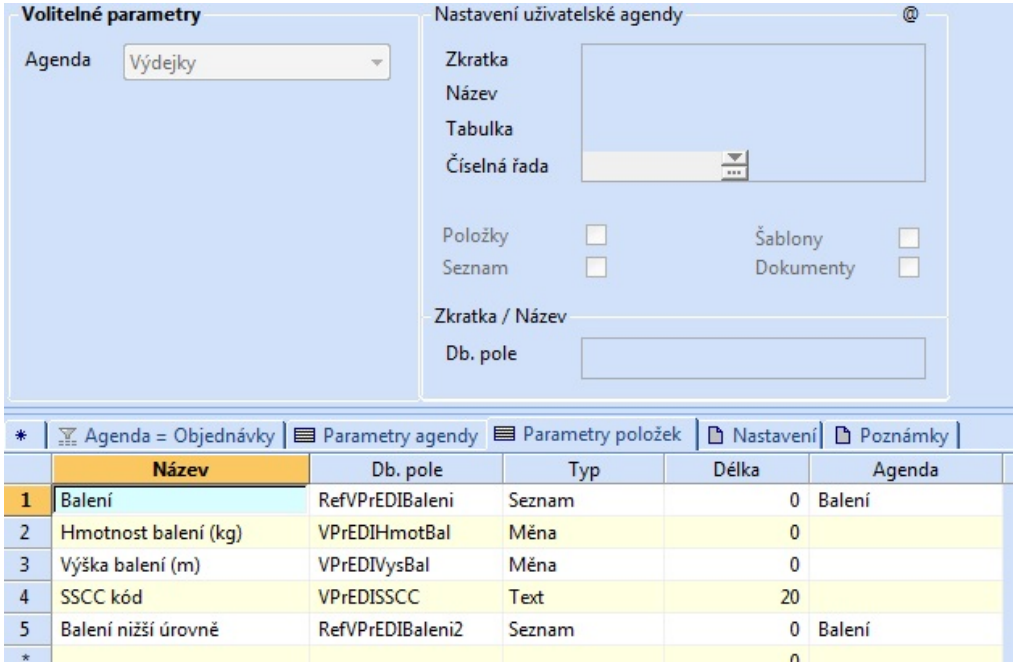
10- Implementace logistické etikety s SSCC kódy

Logistická etiketa je ve zprávách DESADV/dodací list evidována detailně (včetně parametrů/typů/rozměrů/hmotností přepravního balení) nebo zjednodušeně (pouze paletový kód). ***Ve většině případů se vystačí s evidencí zjednodušenou.*** Aplikace Jazz EDI nijak neřeší vytvoření a tisk SSCC logistické etikety (nástroj k dispozici například na www.vytvoretiketu.cz).

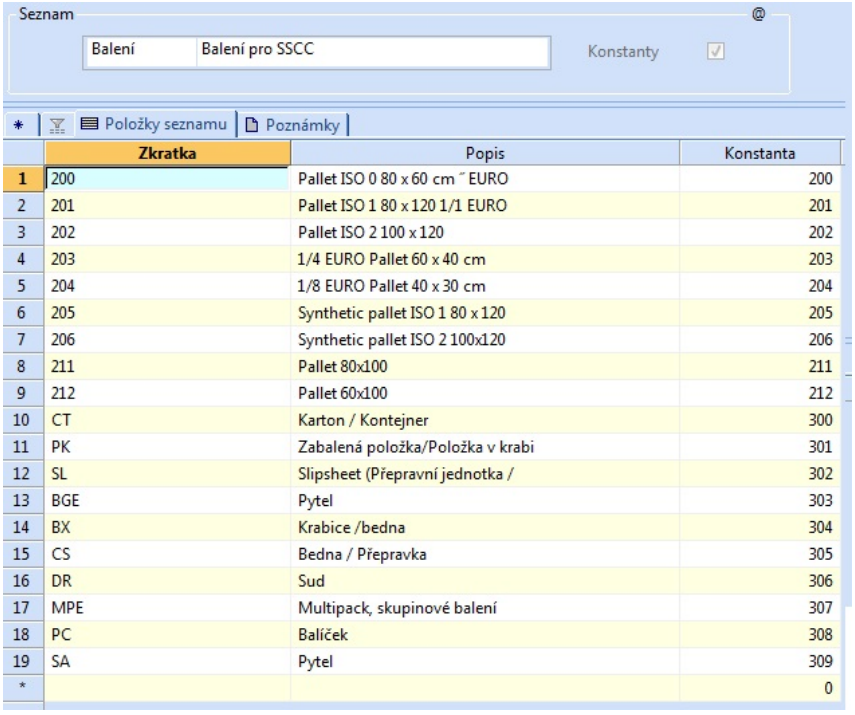
Detailní evidence logistické etikety

Logistická etiketa umožňuje jednoznačnou identifikace logistických jednotek (palet, kontejnerů, …). V EDI komunikaci se vyskytuje ve zprávě typu DESADV (dodací list) specifikace D01B, případně Orion XML. Zjednodušená evidence (obvykle dostačující pro většinu partnerů) je popsána na konci této kapitoly.

K tomu, aby bylo možné vytvářet tyto zprávy je třeba v dokladu typu výdejka nebo vydaná faktura uvést informace, které se týkají logistických jednotek a jejich identifikace. V Pohodě E1 je k tomu nutno využít volitelné parametry, kdy se do položky zdrojového dokladu přidají sloupce, které umožní tyto informace uvést. Jejich seznam je uveden na obrázku. Zachovat je třeba zejména název „DB.pole", „Typ" a „Délka". Volitelné parametry se uvedou v agendě přístupné v Pohodě pod položkou menu Nastavení-Volitelné parametry-Volitelné parametry (přístupné pro uživatele s právy administrátora). Pro druh balení logistické jednotky se využívá uživatelský seznam. Ten lze v Pohodě vytvořit v menu Nastavení-Volitelné parametry-Uživatelské seznamy. Při vytvoření číselníku je třeba dodržet zejména správnost čísla v poli „konstanta".

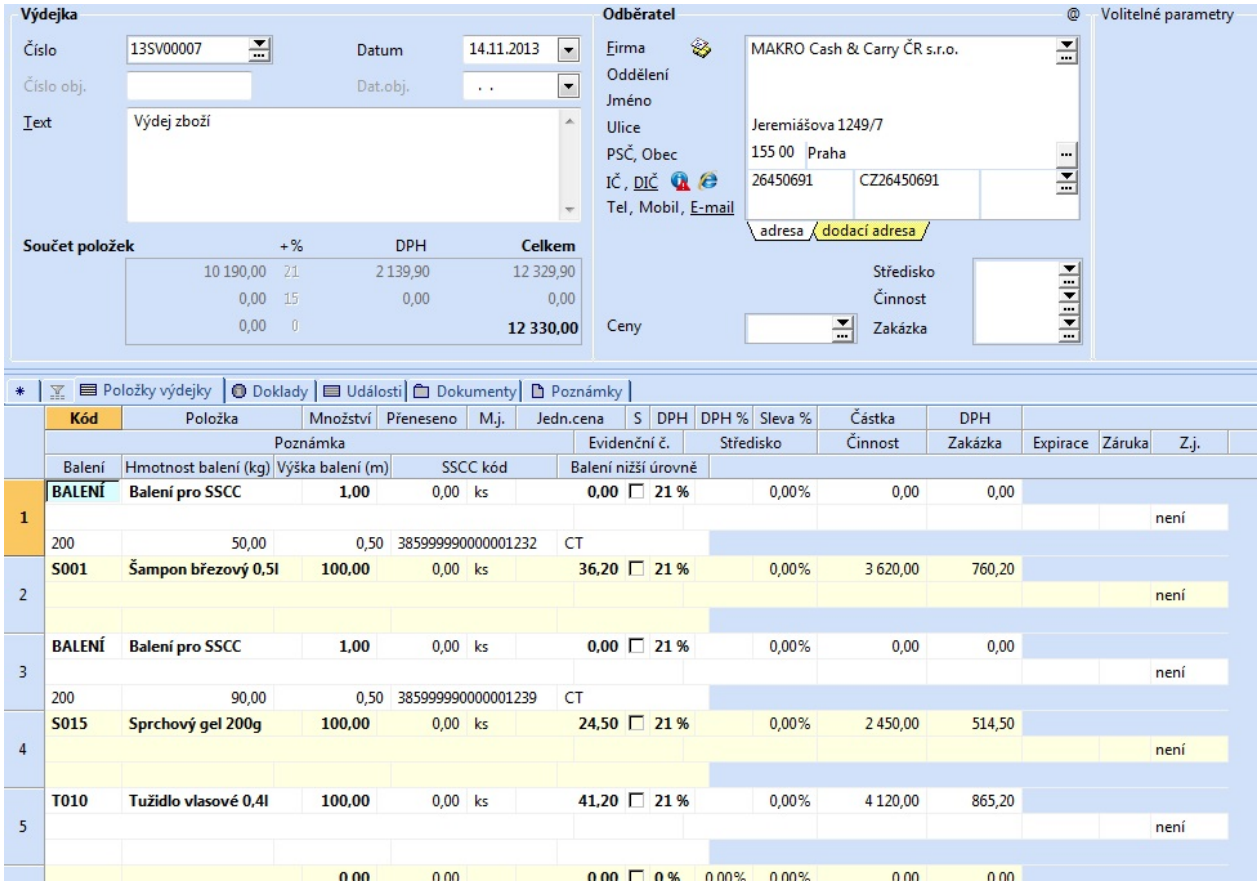


	Název	Db. pole	Typ	Délka	Agenda
1	Balení	RefVPrEDIBaleni	Seznam	0	Balení
2	Hmotnost balení (kg)	VPrEDIHmotBal	Měna	0	
3	Výška balení (m)	VPrEDIVysBal	Měna	0	
4	SSCC kód	VPrEDISSCC	Text	20	
5	Balení nižší úrovně	RefVPrEDIBaleni2	Seznam	0	Balení

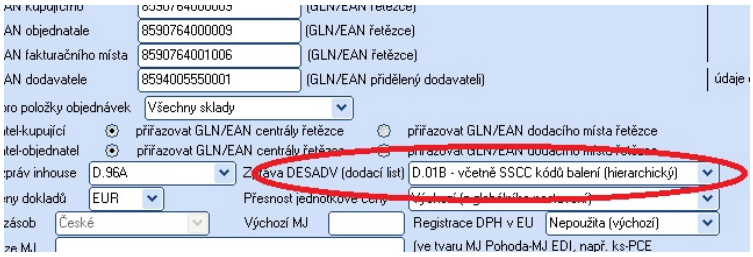


	Zkratka	Popis	Konstanta
1	200	Pallet ISO 0 80 x 60 cm ˝ EURO	200
2	201	Pallet ISO 1 80 x 120 1/1 EURO	201
3	202	Pallet ISO 2 100 x 120	202
4	203	1/4 EURO Pallet 60 x 40 cm	203
5	204	1/8 EURO Pallet 40 x 30 cm	204
6	205	Synthetic pallet ISO 1 80 x 120	205
7	206	Synthetic pallet ISO 2 100x120	206
8	211	Pallet 80x100	211
9	212	Pallet 60x100	212
10	CT	Karton / Kontejner	300
11	PK	Zabalená položka/Položka v krabi	301
12	SL	Slipsheet (Přepravní jednotka /	302
13	BGE	Pytel	303
14	BX	Krabice /bedna	304
15	CS	Bedna / Přepravka	305
16	DR	Sud	306
17	MPE	Multipack, skupinové balení	307
18	PC	Balíček	308
19	SA	Pytel	309
*			0

V samotném dokladu je pak třeba položky seskupovat podle jejich umístění v rámci logistické jednotky. Tedy nejprve uvést údaje týkající se logistické jednotky a následně uvést položky zboží, které se v dané jednotce přepravuje.



Údaje k logistické jednotce jsou uvedeny položkou s kódem zásoby BALENÍ (nebo BALENIE). Uveden je zde typ logistické jednotky (zde 200-europaleta 80x60), počet, hmotnost a výška logistické jednotky, její SSCC kód a typ balení nižší úrovně (zde CT-kartón). Etiketa s SSCC kódem je následně na tuto paletu nalepena a slouží k jednodušší identifikaci zboží u zákazníka.



V nastavení modulu Jazz EDI je také potřeba určit, kterým partnerům se bude odesílat elektronický dodací list s daty logistické etikety.

Logistické jednotky lze popsat i ve verzi Pohody (Pohoda MDB nebo Pohoda SQL), která nemá možnost vytvoření a použití volitelných parametrů v dokladech. Lze je popsat v poli poznámka položky dokladu (skladové výdejky nebo vydané faktury). Logistická jednotka pak bude mít svoji vlastní položku s Kódem BALENÍ (nebo BALENIE), kde jsou ceny nulové a v poli poznámka jsou v přesném tvaru uvedeny parametry balení.

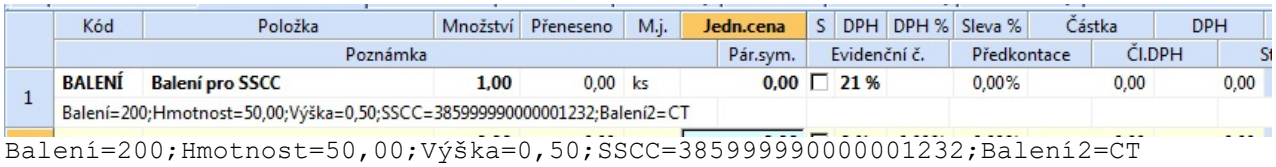
Popis logistické jednotky je ve tvaru:

`Balení=TYP;Hmotnost=HMOTNOST;Výška=VYSKA;SSCC=SSCCKOD;Balení2=TYP2`

Kde	TYP	typ balení dané logistické jednotky
	HMOTNOST	celková hmotnost balení v kg (brutto)
	VYSKA	výška balení v metrech
	SSCCKOD	SSCC kód logistické jednotky
	TYP2	typ balení nižší úrovně

Jednotlivé hodnoty jsou odděleny středníkem.

Tedy např.:



	Kód	Položka	Množství	Přeneseno	M.j.	Jedn.cena	S	DPH	DPH %	Sleva %	Částka	DPH
	Poznámka					Pár.sym.	Evidenční č.			Předkontace	Čl.DPH	St
1	BALENÍ	Balení pro SSCC	1,00	0,00	ks	0,00	☐	21 %		0,00%	0,00	0,00
	Balení=200;Hmotnost=50,00;Výška=0,50;SSCC=385999990000001232;Balení2=CT											

`Balení=200;Hmotnost=50,00;Výška=0,50;SSCC=385999990000001232;Balení2=CT`

Zjednodušená evidence logistické etikety

Zjednodušená evidence předpokládá uvedení SSCC kódu u každé položky dodacího listu. V případě uvádění SSCC kódu ve volitelném parametru stačí mít vytvořen parametr pro SSCC kód (přesná specifikace parametru v další kapitole). V opačném případě je třeba mít SSCC kód uveden v poznámce položky dokladu ve tvaru `SSCC=XXXXXX`. Zjednodušená evidence SSCC kódů na dodacím listu je indikována v protokolu před exportem.

11- Seznam hodnot, které lze vložit do dokladů jednotlivých agend

Agenda Vydané faktury

Typ opravného dokladu/dobropisu (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Typ83
Dokument83
Finanční dobropis
Finančný dobropis
Cenový dobropis
```

Číslo dodacího listu (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Dodací list č.:XXXXXX
```

Datum vystavení dodacího listu (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Datum vystavení dodacího listu:DD.MM.YYYY
Dátum vystavenia dodacieho listu:DD.MM.YYYY
```

Datum dodání zboží (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Datum dodání:DD.MM.YYYY
Dátum dodania:DD.MM.YYYY
```

Číslo vratky u ODD, dobropisů (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Dodací list č.:XXXXXX
```

Číslo dobropisovaného dokladu (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Číslo dobropisovaného dokladu:XXXXXX
Dobropisovaný doklad č.:XXXXXX
```

Datum vystavení dobropisovaného dokladu (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Datum vystavení dobropisovaného dokladu:DD.MM.YYYY
Dátum vystavenia dobropisovaného dokladu:DD.MM.YYYY
```

Číslo vrubopisovaného dokladu (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Číslo vrubopisovaného dokladu:XXXXXX
Vrubopisovaný doklad č.:XXXXXX
Číslo ťarchopisovaného dokladu:XXXXXX
Ťarchopisovaný doklad č.:XXXXXX
```

Datum vystavení vrubopisovaného dokladu (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Datum vystavení vrubopisovaného dokladu:DD.MM.YYYY
Dátum vystavenia ťarchopisovaného dokladu:DD.MM.YYYY
```

Číslo reklamace (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Číslo reklamace:XXXXXX
Číslo reklamácie:XXXXXX
```

Číslo reklamace (pole Poznámka položky dokladu)

```
REKLAMACE:XXXXX   (případně REKLAMACE=XXXXX)
REKLAMÁCIA:XXXXX  (případně REKLAMÁCIA=XXXXX)
```

Číslo objednávky u ODD/dobropisu (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Objednávka č.:XXXXXX
```

Spotřební daň (pole Poznámka položky dokladu)

```
Spotřební daň: XXX,XX   (případně Spotřební daň=XXX,XX)
Spotrebná daň: XXX,XX   (případně Spotrebná daň=XXX,XX)
```

Recyklační poplatek za položku (pole Poznámka položky dokladu) – pouze pro formát D.01B 2-05 a D96A+kurs+PDP+recyk.popl.

```
RP:XXX,XX   případně (RP=XXX,XX)
```

Autorský poplatek za položku (pole Poznámka položky dokladu) – pouze pro formát D.01B 2-05 a D96A+kurs+PDP+recyk.popl.

```
AP:XXX,XX   (případně AP=XXX,XX)
```

Čárový kód (pole Poznámka položky dokladu)

```
EAN:XXXXXX  (případně EAN=XXXXXX)
```

Kód zboží (pole Poznámka položky dokladu)

```
Kod:XXXXXX (případně Kod=XXXXXX)
```

Typ položky (pole Poznámka položky dokladu)-pouze pro položky bez vazby na skladovou zásobu

```
#EDIZBOZI#        (položka typu Zboží)
#EDIOBAL#         (položka typu Obal)
#EDISLUZBA#       (položka typu Služba)
```

Paletový SSCC kód (pole Poznámka položky dokladu) -pouze pro formáty obsahující paletové kódy

```
SSCC:XXXXXX       (případně SSCC=XXXXXX)
```

V poli Poznámka hlavičky dokladu musí být každá hodnota umístěna na novém řádku.
V poli Poznámka položky dokladu se jednotlivé hodnoty oddělují mezerou, čárkou nebo středníkem.

Agenda Dodací listy

Datum dodání zboží (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Datum dodání:DD.MM.YYYY
Dátum dodania:DD.MM.YYYY
```

Datum odjezdu dodávky (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Datum odjezdu dodávky:DD.MM.YYYY
Dátum odjazdu dodávky:DD.MM.YYYY
```

Číslo dodavatele (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Datum odjezdu dodávky:DD.MM.YYYY
Dátum odjazdu dodávky:DD.MM.YYYY
```

Registrační značka/SPZ vozidla (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
RZ:XXXXX    (případně RZ=XXXXX)
SPZ:XXXXX   (případně SPZ=XXXXX)
ŠPZ:XXXXX   (případně ŠPZ=XXXXX)
EČV:XXXXX   (případně EČV=XXXXX)
```

Číslo šarže (pole Poznámka položky dokladu)

```
Šarže:XXXXXX      (případně Šarže=XXXXXX)
Šarža:XXXXXX      (případně Šarža=XXXXXX)
```

Výrobní číslo (pole Poznámka položky dokladu)

```
VČ:XXXXXX         (případně VČ=XXXXXX)
```

Datum výroby (pole Poznámka položky dokladu)

```
Datum výroby:DD.MM.YYYY       (případně Datum výroby=DD.MM.YYYY)
Dátum výroby:DD.MM.YYYY       (případně Dátum výroby=DD.MM.YYYY)
Dat.výr.:DD.MM.YYYY           (případně Dat.výr.=DD.MM.YYYY)
Dát.výr.:DD.MM.YYYY           (případně Dát.výr.=DD.MM.YYYY)
```

Datum trvanlivosti (pole Poznámka položky dokladu)

```
Datum trvanlivosti:DD.MM.YYYY (příp. Datum trvanlivosti=DD.MM.YYYY)
Dátum trvanlivosti:DD.MM.YYYY (příp. Dátum trvanlivosti=DD.MM.YYYY)
Dat.trv.:DD.MM.YYYY           (příp. Dat.trv.=DD.MM.YYYY)
Dát.trv.:DD.MM.YYYY           (příp. Dát.trv.=DD.MM.YYYY)
```

Datum použitelnosti (pole Poznámka položky dokladu)

```
Datum použitelnosti:DD.MM.YYYY    (příp. Datum použitelnosti=DD.MM.YYYY)
Dátum expirace:DD.MM.YYYY         (příp. Dátum expirace=DD.MM.YYYY)
Dátum exspirácie:DD.MM.YYYY       (příp. Dátum exspirácie=DD.MM.YYYY)
Dat.použ.:DD.MM.YYYY              (příp. Dat.použ.=DD.MM.YYYY)
Dat.exp.:DD.MM.YYYY               (příp. Dat.exp.=DD.MM.YYYY)
Dát.exsp.:DD.MM.YYYY              (příp. Dát.exsp.=DD.MM.YYYY)
```

Paletový SSCC kód (pole Poznámka položky dokladu) -pouze pro formáty obsahující paletové kódy

```
SSCC:XXXXXX       (případně SSCC=XXXXXX)
```

Hodnoty jsou dle způsobu export vkládány v agendě Vydané faktury nebo Výdejky.

Agenda Potvrzení objednávek

Datum vystavení potvrzení (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Datum vystavení potvrzení:DD.MM.YYYY
Dátum vystavenia potvrdenia:DD.MM.YYYY
```

Datum dodání (pole Poznámka hlavičky dokladu)

```
Datum dodání:DD.MM.YYYY
Dátum dodania:DD.MM.YYYY
```

Potvrzené množství (pole Poznámka položky dokladu)

```
Potvrzeno:XX      (případně Potvrzeno=XX)
Potvrdené:XX      (případně Potvrdené=XX)
```

Hodnoty jsou vkládány v agendě Přijaté objednávky.

Agenda Zásoby

Spotřební daň

```
Spotřební daň: XXX,XX   (případně Spotřební daň=XXX,XX)
Spotrebná daň: XXX,XX   (případně Spotrebná daň=XXX,XX)
```

Recyklační poplatek

```
Recyklační poplatek:XXX,XX    (příp. Recyklační poplatek=XXX,XX)
Recyklačný poplatok:XXX,XX    (příp. Recyklačný poplatok=XXX,XX)
RP:XXX,XX                     (příp. RP=XXX,XX)
```

Recyklační poplatek v cizí měně

```
Recyklační poplatek CM:XXX,XX (příp. Recyklační poplatek CM=XXX,XX)
Recyklačný poplatok CM:XXX,XX (příp. Recyklačný poplatok CM=XXX,XX)
RP CM:XXX,XX                  (příp. RP CM=XXX,XX)
```

Autorský poplatek

```
Autorský poplatek:XXX,XX      (příp. Autorský poplatek=XXX,XX)
Autorský poplatok:XXX,XX      (příp. Autorský poplatok=XXX,XX)
AP:XXX,XX                     (příp. AP=XXX,XX)
```

Autorský poplatek v cizí měně

```
Autorský poplatek CM:XXX,XX   (příp. Autorský poplatek CM=XXX,XX)
Autorský poplatok CM:XXX,XX   (příp. Autorský poplatok CM=XXX,XX)
AP CM:XXX,XX                  (příp. AP CM=XXX,XX)
```

EUDR/DDS certifikát-referenční číslo

```
EUDR referenční číslo:XXXXXX  (příp. EUDR referenční číslo=XXXXX)
EUDR referenčné číslo:XXXXXX  (příp. EUDR referenčné číslo=XXXXX)
```

EUDR/DDS certifikát-verifikační číslo

```
EUDR verifikační číslo:XXXXXX (příp. EUDR verifikační číslo=XXXXX)
EUDR verifikačné číslo:XXXXXX (příp. EUDR verifikačné číslo=XXXXX)
```

12- Volitelné parametry, které lze využít ve spolupráci s Pohodou E1

Zde je uveden seznam položek, které se vyskytují v elektronických dokumentech EDI a nejsou obsaženy v jednotlivých agendách Pohody. Při spolupráci s Pohodou E1 lze tyto položky dodatečně do daných agend nadefinovat ve formě volitelných parametrů. To velmi usnadní obsluze práci při jejich zadávání, které se v opačném případě řeší vyplňováním do políčka Poznámka daného dokladu.

Znak **#** slouží k označení možnosti vložit libovolný rozlišovací znak/znaky (obvykle na konci názvu sloupce). Je určen pro možné odlišení parametrů se shodným významem v různých agendách (hodnoty parametrů se shodným názvem sloupce Pohoda přenáší při zrychleném vytváření dokladů s pomocí tzv. přenosu). Např. název parametru VPrEDIPoznamkaV v agendě Výdejky a VPrEDIPoznamkaF v agendě Vydané faktury.

Agenda	**Parametr**	**Název databázového pole**	**Typ pole**
Vydané faktury			
	Finanční opravný daňový doklad	VPrEDIFinDobr	Ano/Ne
	Datum dodání	VPrEDIDatDodani	Datum
	Číslo dodacího listu	VPrEDIDodaciList	Text
	Datum vystavení dodacího listu	VPrEDIDatVystDL	Datum
	Číslo dodavatele	VPrEDICisDodav	Text
	Číslo dobropisované faktury (dobropisy, ODD)	VPrEDICisDobrFak	Text
	Dat. vystavení dobropisované faktury (dobropisy, ODD)	VPrEDIDatDobrFak	Datum
	Číslo vrubopisované faktury (vrubopisy)	VPrEDICisVrubFak	Text
	Dat. vystavení vrubopisované faktury (vrubopisy)	VPrEDIDatVrubFak	Datum
	Číslo reklamace (dobropisy, ODD)	VPrEDICisReklama	Text
	Doklad exportován	VPrExportEDI**#**	Ano/ne
	Doklad exportován jako faktura	VPrExpFaEDI**#**	Ano/ne
	Doklad exportován jako dodací list	VPrExpDodEDI**#**	Ano/ne
	Doklad exportován (slovní popis)	VPrEDIPoznamka**#**	Text
	Doklad určen k exportu (automaticky)	VPrEDIAutoExp	Ano/ne
	Doklad určen k exportu jako dodací list (automaticky)	VPrEDIAutoExpDod	Ano/ne
Položky vydaných faktur			
	Spotřební daň za položku	VPrEDISpDan (nebo VPrSpDan)	Měna
	Recyklační poplatek (za celou položku)	VPrEDIRP (nebo VPrEDIRecykPopl)	Měna
	Autorský poplatek (za celou položku)	VPrEDIAP (nebo VPrEDIAutorPopl)	Měna
	SSCC kód (SSCC)	***VPrEDISSCC***	***Text20***

- SSCC kód pouze v případě, že jsou dodací listy vytvářené na základě vydaných faktur

Výdejky		
Datum dodání	VPrEDIDatDodani	Datum
Doklad exportován	VPrExportEDI**#**	Ano/ne
Doklad exportován jako dodací list	VPrExpDodEDI**#**	Ano/ne
Doklad exportován (slovní popis)	VPrEDIPoznamka**#**	Text
Datum odjezdu dodávky	VPrEDIDatOdjezdu	Datum
RZ/SPZ vozidla	VPrEDISPZ	Text
Doklad určen k exportu jako dodací list (automaticky)	VPrEDIAutoExpDod	Ano/ne
Položky výdejek		
Šarže	VPrEDISarze	Text
Výrobní číslo	VPrEDIVC	Text
Datum výroby	VPrEDIDatumVyr	Datum
Datum trvanlivosti	VPrEDIDatumTrv	Datum
Datum použitelnosti	VPrEDIDatumPouz	Datum
Balení (SSCC)	RefVPrEDIBaleni	Seznam
Hmotnost baleni v kg (SSCC)	VPrEDIHmotBal	Měna
Výška balení v m (SSCC)	VPrEDIVysBal	Měna
SSCC kód (SSCC)	***VPrEDISSCC***	***Text20***
Balení nižší úrovně (SSCC)	RefVPrEDIBaleni2	Seznam

- popis seznamu pro balení a balení nižší úrovně je popsán v předcházející kapitole)
- ***obvykle se při evidenci paletových (SSCC) kódů používá zjednodušení-eviduje se pouze SSCC kód, ostatní volitelné parametry není třeba zakládat***

Přijaté objednávky (pro doklad Potvrzení objednávky)

Datum vystavení potvrzení	VPrEDIDatVystPot	Datum
Datum dodání	VPrEDIDatDod (nebo VPrEDIDatumDod)	Datum
Doklad exportován	VPrExportEDI#	Ano/ne

Položky přijatých objednávek (pro doklad Potvrzení objednávky)

Potvrzené množství	VPrEDIMnPotvr	Měna
Datum dodání	VPrEDIDatDod	Datum

Položky přijatých objednávek (pro doklad Dodací list)

Číslo řádku objednávky odběratele	VPrEDICisloRadku	Číslo(celé)

Zásoby

Spotřební daň (pro 1 MJ)	VPrEDISpDan (nebo VPrSpDan)	Měna
Recyklační poplatek (pro 1 MJ)	VPrEDIRP (nebo VPrEDIRecykPopl)	Měna
Autorský poplatek (pro 1 MJ)	VPrEDIAP (nebo VPrEDIAutorPopl)	Měna
Recyklační poplatek v cizí měně (pro 1 MJ)	VPrEDIRPCM	Měna
Autorský poplatek (pro 1 MJ)	VPrEDIAP (nebo VPrEDIAutorPopl)	Měna
Autorský poplatek v cizí měně (pro 1 MJ)	VPrEDIAPCM	Měna
EUDR/DDS certifikát-referenční číslo	VPrEUDRRefCis	Text
EUDR/DDS certifikát-verifikační číslo	VPrEUDRVerCis	Text

Co se týká recyklačních poplatků, doporučuje se používat standardní evidence recyklačních příspěvků zásoby v Pohodě.

Evidenční čísla

Datum výroby	VPrEDIDatVyroby	Datum
Datum trvanlivosti	VPrEDIDatTrvan	Datum
Datum použitelnosti	VPrEDIDatPouz	Datum

Vydané objednávky

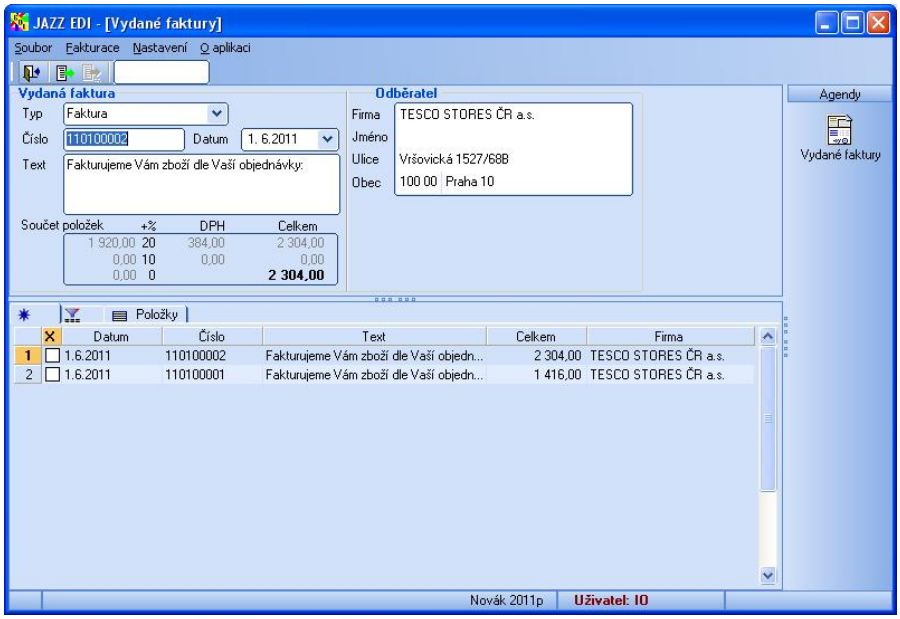
Dodací místo	RefVPrDodMisto	Seznam
	(kde v položkách seznamu musí figurovat zkratka dodacího místa a jako popis EAN dodacího místa)	
Doklad exportován	VPrExportEDI#	Ano/ne
Doklad exportován (slovní popis)	VPrEDIPoznamka#	Text
Doklad určen k exportu (automaticky)	VPrEDIAutoExp	Ano/ne

3- Základní dovednosti

V této kapitole jsou popsány základní funkce modulu, jako jsou například exporty vystavených faktur a dodacích listů a importy přijatých objednávek.

1- Export vydaných faktur

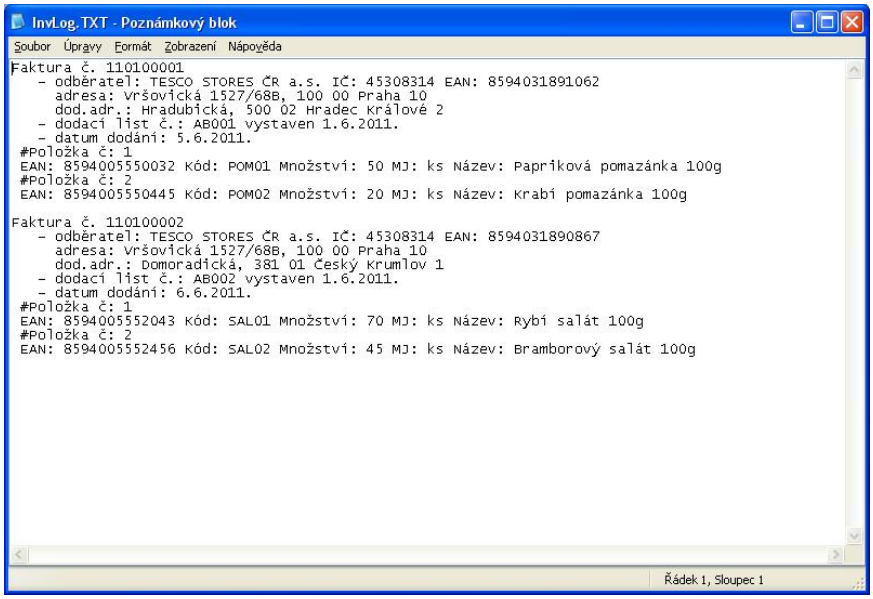
Dialogové okno pro export vydaných faktur se vyvolá volbou položky z menu Fakturace – Vydané faktury.



Tlačítko *Výběr dokladů podle dodavatele* složí k provedení výběru, kdy se v seznamu zobrazí pouze vybrané objednávky (seznam obsahuje pouze odběratele/partnery, kteří jsou zavedeni v konfiguraci modulu). Tento výběr lze využít k zpřehlednění seznamu dokladů, pokud jich evidence Pohody obsahuje velký počet.

Exportována je buď pouze jedna faktura (na které je kurzor) nebo více faktur. Ty musí být buď označeny atributem „X" nebo vysvícením červeně (poklepáním na řádek v seznamu).

Po stisknutí tlačítka *Export vydaných faktur* se zobrazí protokol, ve kterém jsou detailně rozepsány faktury včetně možných chyb, které by nedovolovaly export provést. Tento protokol se zobrazí v poznámkovém bloku nebo v jiném programu, který je na daném PC určen jako výchozí k prohlížení textových souborů. Nutnou podmínkou pro korektní export je zejména existence konfigurace pro daný řetězec v nastavení modulu a vyplněný EAN dodacího místa v adresáři Pohody u daného odběratele. Taktéž musí mít všechny položky faktury v agendě zásoby vyplněnou položku EAN.



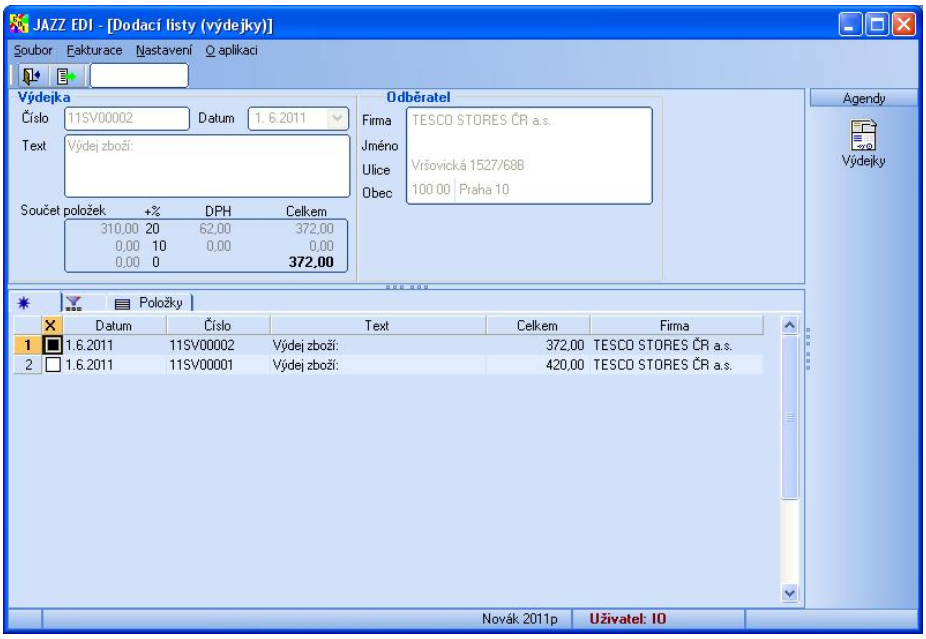
Pokud nebyly při kontrole nalezeny žádné chyby, aplikace požaduje potvrzení exportu. Následně vytvoří do výstupní složky EDI soubory odpovídající daným dokumentům, které může následně aplikace/konvertor EDI providera odeslat. Pokud byly při kontrole nalezeny chyby, export nelze provést a je třeba je nejprve odstranit.

Je-li třeba provést export faktury, a přitom vyplnit ručně položku pro volný text, je třeba použít tlačítko *Export vydaných faktur s editací volného textu* (viz nastavení modulu).

2- Export dodacích listů

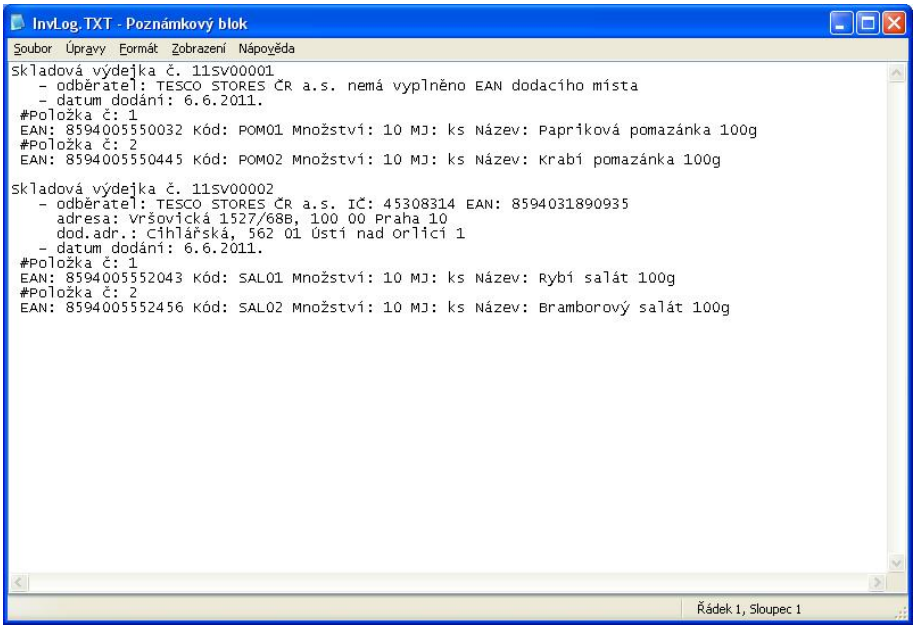
Dialogové okno pro export dodacích listů se vyvolá volbou položky z menu Fakturace – Dodací listy.

Tlačítko *Výběr dokladů podle dodavatele* složí k provedení výběru, kdy se v seznamu zobrazí pouze vybrané objednávky (seznam obsahuje pouze odběratele/partnery, kteří jsou zavedeni v konfiguraci modulu). Tento výběr lze využít k zpřehlednění seznamu dokladů, pokud jich evidence Pohody obsahuje velký počet.



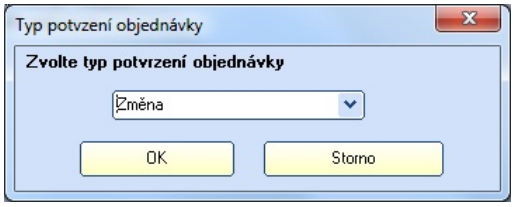
Exportován je buď pouze jeden dodací list (na kterém je kurzor) nebo více dodacích listů. Ty musí být označeny atributem „X" nebo vysvícením červenou barvou (poklepáním na řádek v seznamu).

Po stisknutí tlačítka *Export dodacích listů* se zobrazí protokol, ve kterém jsou detailně rozepsány dodací listy včetně možných chyb, které by nedovolovaly export provést. Tento protokol se zobrazí v poznámkovém bloku nebo v jiném programu, který je na daném PC určen jako výchozí k prohlížení textových souborů. Nutnou podmínkou pro korektní export je zejména existence konfigurace pro daný řetězec v nastavení modulu a vyplněný EAN dodacího místa v adresáři Pohody u daného odběratele. Taktéž musí mít všechny položky dodacího listu v agendě zásoby vyplněnou položku EAN.



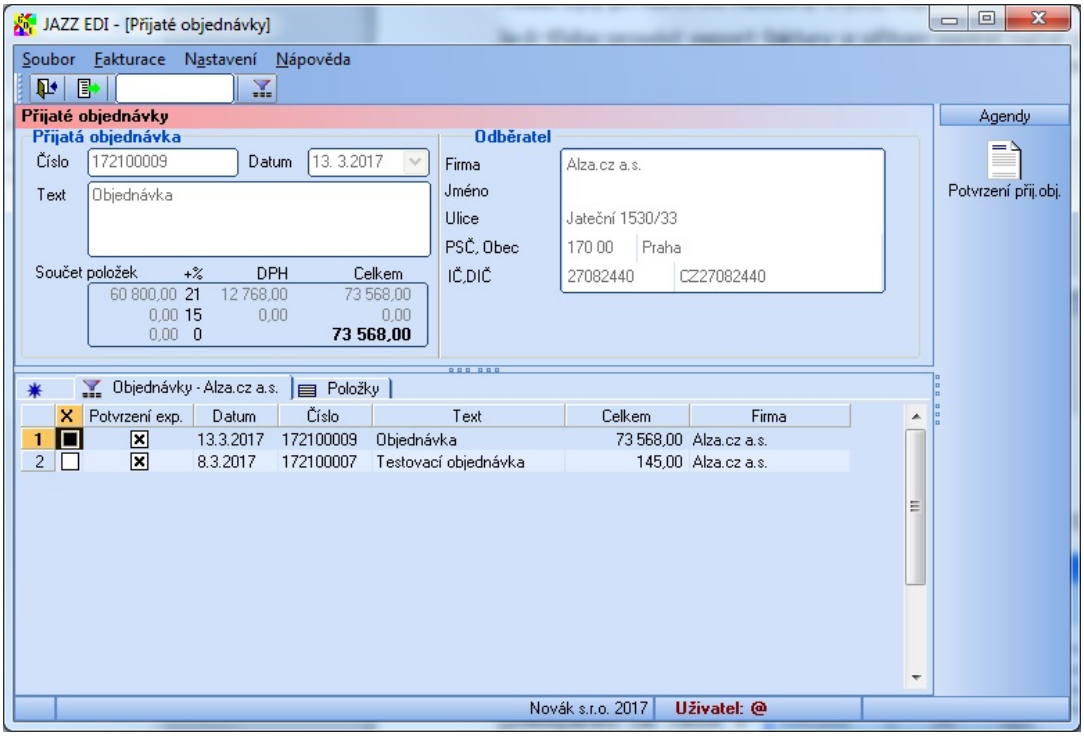
Pokud nebyly při kontrole nalezeny žádné chyby, aplikace požaduje potvrzení exportu. Následně vytvoří do výstupní složky EDI soubory odpovídající daným dokumentům, které může následně aplikace/konvertor EDI providera odeslat. Pokud byly při kontrole nalezeny chyby, export nelze provést a je třeba je nejprve odstranit.

3- Export potvrzení objednávek



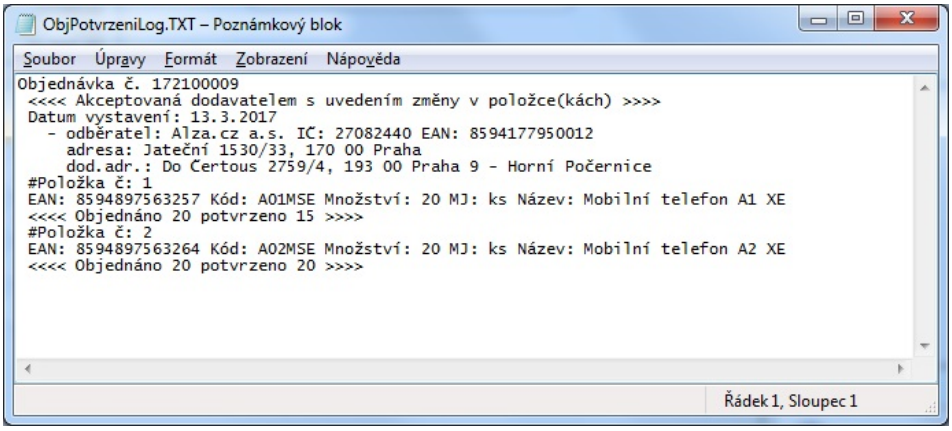
Dialogové okno pro vytvoření a export potvrzení objednávek se vyvolá volbou položky z menu Fakturace – Potvrzení přijatých objednávek.

Tlačítko *Výběr objednávek podle dodavatele* slouží k provedení výběru, kdy se v seznamu zobrazí pouze vybrané objednávky (seznam obsahuje pouze odběratele/partnery, kteří jsou zavedeni v konfiguraci modulu). Tento výběr lze využít k zpřehlednění seznamu dokladů, pokud jich evidence Pohody obsahuje velký počet.



Exportován je buď pouze jeden dodací list (na kterém je kurzor) nebo více dodacích listů. Ty musí být označeny atributem „X" nebo vysvícením červenou barvou (poklepání m na řádek v seznamu).

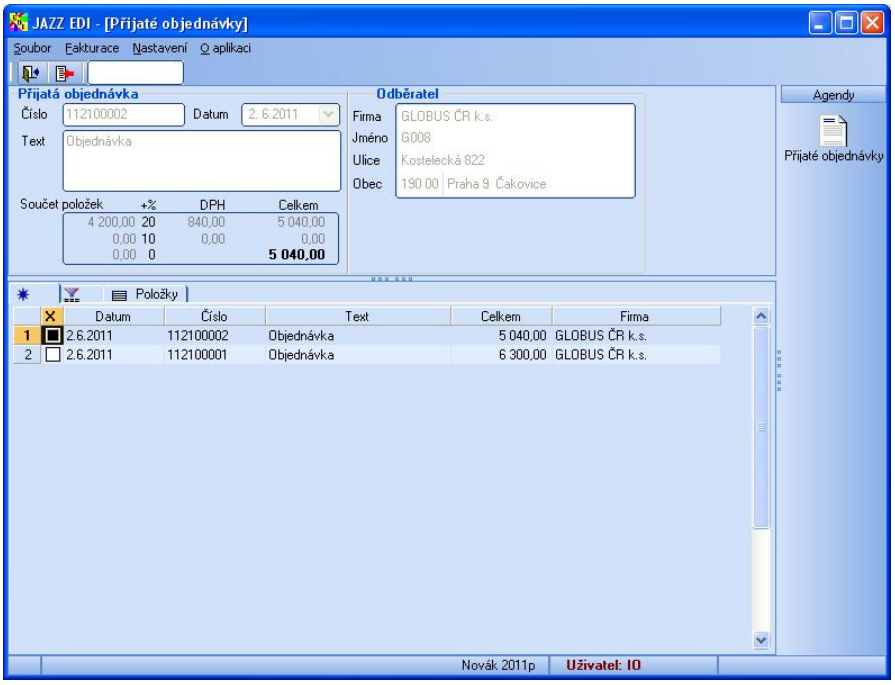
Po stisknutí tlačítka *Export potvrzení přijatých objednávek* se nejprve zobrazí dialogové okno, ve kterém se vybere typ potvrzení. Na výběr jsou tři hodnoty, Akceptována (objednávka je akceptována jako celek), Neakceptována (objednávka je jako celek odmítnuta, nebude vyřízena), Změna (v objednávce jsou položky, které lze vyřídit pouze částečně nebo vůbec).



Následně je zobrazen protokol, ve kterém jsou detailně rozepsány potvrzení objednávek včetně možných chyb, které by nedovolovaly export provést. Tento protokol se zobrazí v poznámkovém bloku nebo v jiném programu, který je na daném PC určen jako výchozí k prohlížení textových souborů. Nutnou podmínkou pro korektní vytvoření a export je zejména existence konfigurace pro daný řetězec v nastavení modulu a vyplněný EAN dodacího místa v adresáři Pohody u daného odběratele. Taktéž musí mít všechny položky dodacího listu v agendě zásoby vyplněnou položku EAN. V případě, že potvrzení objednávky obsahuje změny v potvrzeném množství, musí tyto být správně v přijaté objednávce vyznačeny.

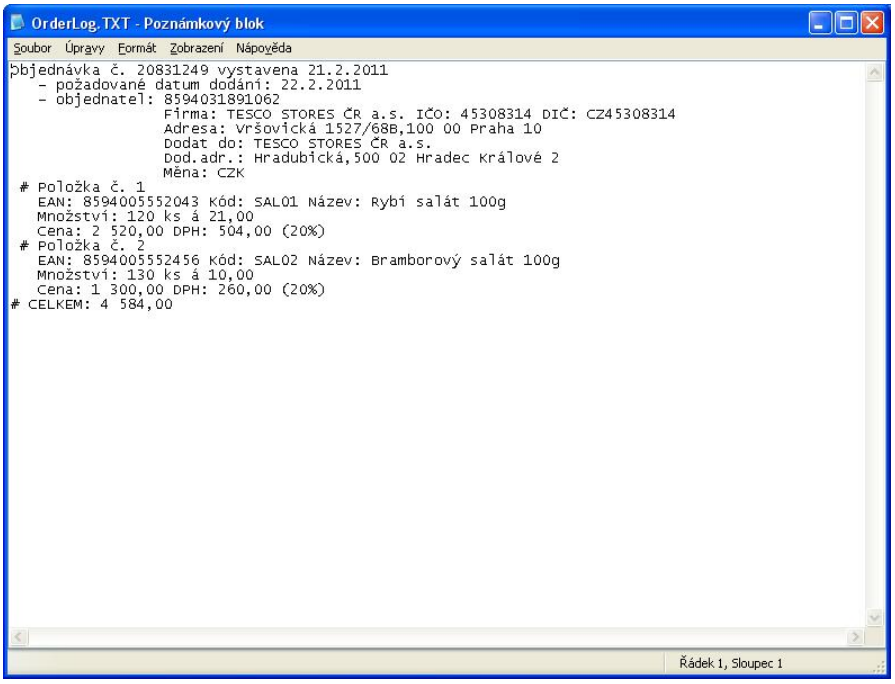
4- Import objednávek

Dialogové okno pro import přijatých objednávek se vyvolá volbou položky z menu Fakturace – Přijaté objednávky.



Importovány budou všechny objednávky, které budou nalezeny ve složce, která je pro import určena v nastavení modulu.

Po stisknutí tlačítka *Import přijatých objednávek* se zobrazí protokol, ve kterém jsou detailně rozepsány objednávky včetně možných chyb, které by nedovolovaly import provést. Tento protokol se zobrazí v poznámkovém bloku nebo v jiném programu, který je na daném PC určen jako výchozí k prohlížení textových souborů. Nutnou podmínkou pro korektní import je zejména existence konfigurace pro daný řetězec v nastavení modulu a existující dodací místo v adresáři Pohody pro daného odběratele. Taktéž musí všechny položky objednávky existovat v agendě zásoby (vyhledává se podle pole EAN).



Pokud nebyly při kontrole nalezeny žádné chyby, aplikace požaduje potvrzení importu. Následně vytvoří v Pohodě v agendě Přijaté objednávky příslušné doklady. Pokud byly při kontrole nalezeny chyby, jsou při importu vynechány položky, u kterých byla signalizována chyba.

5- Import přijatých faktur

Dialogové okno pro import přijatých faktur se vyvolá volbou položky z menu Fakturace – Přijaté faktury.

Importovány budou všechny přijaté faktury, které budou nalezeny ve složce, která je pro import určena v nastavení modulu.

Po stisknutí tlačítka *Vytvoření přijatých faktur* se zobrazí protokol, ve kterém jsou detailně rozepsány importované doklady včetně možných chyb, které by nedovolovaly import korektně provést. Tento protokol se zobrazí v poznámkovém bloku nebo v jiném programu, který je na daném PC určen jako výchozí k prohlížení textových souborů. Nutnou podmínkou pro korektní import je zejména existence konfigurace pro daný řetězec v nastavení modulu a existující dodací místo v adresáři Pohody pro daného odběratele. Taktéž musí být všechny položky faktury úspěšně nalezeny ve skladové evidenci (vyhledává se podle pole EAN s přihlédnutím k parametrům vyhledávání určeným v nastavení modulu).

Pokud nebyly při kontrole nalezeny žádné chyby, aplikace požaduje potvrzení importu. Následně vytvoří v agendě Přijaté faktury nebo Příjemky (dle nastavení modulu) v Pohodě příslušné doklady. Pokud byly při kontrole nalezeny chyby, jsou při importu vynechány položky, u kterých byla signalizována chyba.

6- Rozlišení uživatele

Pokud je třeba, aby modul Jazz EDI respektoval doklady označené v Pohodě daným přihlášeným uživatelem (tzv. Moje označené), je třeba jej spustit s parametrem jeho zkratky. (Např. GoEDI.EXE AL - pro uživatele, přihlášeného v Pohodě pod zkratkou AL). V tomto smyslu je pak třeba upravit zástupce, který se ke spouštění modulu používá.

7- Automatický export a import

Aplikaci lze spustit tak, že provede určitou akci a následně se uzavře. Toto lze využít pro automatické úlohy spuštěné plánovačem úloh. Takto lze provést import přijatých objednávek, import přijatých faktur, export faktur, export dodacích listů a export vydaných objednávek. Před takovýmto provozem je třeba se ujistit, že tyto úlohy v manuálním režimu probíhají bez chyb, protože v automatickém režimu nelze tyto chyby nijak korigovat.

Při automatickém importu aplikace provede import všech souborů s objednávkami (přijatými fakturami), které se budou nacházet ve vstupní složce. Průběh importu zapíše do souboru ImportObjednavek_Protokol.TXT (ImportFaktur_Protokol.TXT).

Automatický export lze aktivovat pouze s využitím volitelných parametrů (pouze Pohoda E1), které určí doklady pro export. Aplikace pak provede export všech dokladů, které mají nastaven parametr pro automatický export na hodnotu ANO. Po provedení exportu tento parametr nastaví na hodnotu NE a nastaví parametr pro označení exportovaných dokladů na ANO.

Průběh exportu se zapíše do souboru ExportFakturVydanych_Protokol.TXT (ExportDodacichListu_Protokol.TXT, ExportObjednavekVydanych_Protokol.TXT).

Import přijatých objednávek

Aplikace se spustí s parametrem IMPORTOBJEDNAVEK

(tedy např c:\JazzEDI\GoEDI.EXE IMPORTOBJEDNAVEK)

Import přijatých faktur

Aplikace se spustí s parametrem IMPORTFAKTUR

(tedy např c:\JazzEDI\GoEDI.EXE IMPORTFAKTUR)

Export vydaných faktur

Aplikace se spustí s parametrem EXPORTFAKTUR

(tedy např c:\JazzEDI\GoEDI.EXE EXPORTFAKTUR)

Export dodacích listů

Aplikace se spustí s parametrem EXPORTDODACICHLISTU

(tedy např c:\JazzEDI\GoEDI.EXE EXPORTDODACICHLISTU)

Export vydaných objednávek

Aplikace se spustí s parametrem EXPORTVYDANYCHOBJEDNAVEK

(tedy např c:\JazzEDI\GoEDI.EXE EXPORTVYDANYCHOBJEDNAVEK)