

Примеры электронных документов для интеграторов EDI, ЭДО

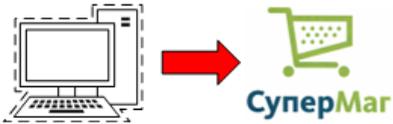
- [Легенда:](#)
- [Описание объектов.](#)
- [Цепочка обмена по ЭДО.](#)

Легенда:

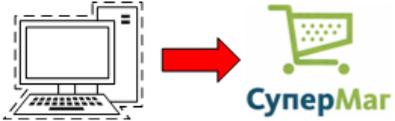
1. Оператор Торговой системы CM+ формирует **"Заказ поставщику"**.
2. Торговая система CM+ автоматически отправляет (здесь и далее используется специальный модуль системы **"Почтовый модуль"** или **"Сервер обмена"** входящий в стандартную поставку ПО) его по EDI.
3. Поставщик, реагирует на заказ и высылает **«Подтверждение заказа»**. **"Подтверждение заказа"** может как полностью повторять **"Заказ поставщику"** (поставщик везет, то, что просили), так и отличаться от заказа т.е. содержать другую отличающуюся от заказа спецификацию (поставщик везет, то, что есть...)
4. Оператор ознакомиливаются с требованием, и тут три сценария:
 - 4.1. Соглашается со спецификацией, поскольку не видит расхождений. (на этом этапе СуперМаг Плюс может "промолчать", а может "вернуть" **"Подтверждение заказа"** не сказав его содержимое, но, в другом статусе. (Например, **"Подтверждение заказа"** было получено было в статусе - **"Принят (1)"**, а факт ознакомления и подтверждения со стороны заказчика будет - **"Закрыт(2)"**.)
 - 4.2. Отказывает поставщику в поставке. **"Подтверждение заказа"**, остается в том виде, в котором оно пришло от поставщика. Документ не модифицируется. При это оператор в интерфейсе документа нажимает специальную кнопку **"Отменить заказ"**. Система переводит **"Заказ поставщику"** в заблокированное состояние (статус документа меняется на 0). После чего **"Заказ поставщику"** пересылается поставщику. Статус документа = 0, будет говорить поставщику, что его «тут не ждут», товар его не нужен, привозить ничего не надо.
 - 4.3. Соглашаемся с поставщиком (с его изменениями). **"Подтверждение заказа"**, остается в том виде, в котором оно пришло от поставщика. Документ не модифицируется. При это оператор в интерфейсе документа нажимает специальную кнопку **"Согласовать заказ"**. Система переводит **"Заказ поставщику"** в заблокированное состояние (статус документа меняется на 0). И сразу создает новый документ **"Заказ поставщику"**. Оба документа высылаются поставщику. Один отменяет ранее сделанный заказ, другой показывает поставщику, что фактически с его правками мы согласны. Но, т.к. с момента получения **"Подтверждения заказа"**, и формирования нового **"Заказа поставщику"** может пройти достаточно много времени - оптимально: если поставщик закрепит достигнутые договоренности и вышлет еще раз **"Подтверждение заказа"**.....И у нас опять 3 варианта сценария.....
5. Только после прохождения п.5.1, 5.3. Поставщик должен сформировать **"Накладную поставщика"**, и в основании проставить корректный номер **"Заказа поставщику"**.
6. Товар физически поступит на Торговую точку
7. Оператор сформирует **"Приходную накладную"**, на основании **"Заказа поставщику"** и **"Накладной поставщика"**. И почтовый модуль автоматически вышлет уведомление о факте поставки, в виде **"Приходной накладной"**. Спецификация **"Приходной накладной"** будет содержать реально принятое количество, в независимости от спецификации **"Заказа поставщику"**, **"Подтверждения заказа"** и **"Накладной поставщика"**. Т.е. в **"Приходной накладной"** будет зафиксировано **реальное**, а не бумажное количество.

Описание объектов.

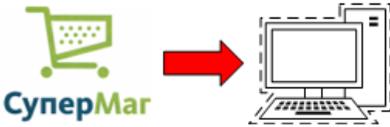
Тип объекта	Описание объекта	Название объекта в Торговой системе СуперМаг Плюс	Направление обмена	Схема объекта для Супермаг Плюс	Пример объекта в виде файла	Комментарий
-------------	------------------	---	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------

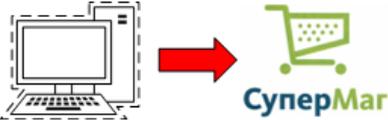
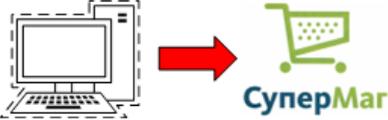
Order	<p>ORDERS («Заказ») — тип EDI-сообщений, который содержит запросы на поставку определённого количества товара. Компания-покупатель создаёт заказ в своей учётной системе или в личном кабинете на платформе электронного документооборота, после чего мгновенно отправляет его деловому партнёру.</p>	<p>Тип OR - Документ Заказ поставщику предназначен для формирования заказа поставщику, а именно: перечня заказываемых артикулов, их количества и условий поставки заказа.</p> <p>Заказ используется для заказа необходимых товаров у поставщика в терминах артикулов486rx поставщика и для контроля соответствия поставок товаров заказанному количеству.</p> <p>Документ имеет статусы: "Заблокирован", "Черновик", "Размещен", "Закрыт". Статус "Размещен" означает факт завершения формирования заказа для передачи его поставщику. Статус "Закрыт" означает завершение работ с поставками по данному заказу, независимо от полноты его исполнения.</p> <p>При получении статуса "Размещен" количество товара, указанное в заказе, отражается на остатках товара в колонке "Поставка". Количество товара, ожидаемого к поставке, учитывается в алгоритмах генерации заказа, чтобы не допустить повторный заказ уже заказанного товара. При получении статуса "Закрыт" недопоставленное количество товара по заказу изымается из количества, ожидаемого к поставке, и может быть помещено в следующий заказ.</p> <p>При оформлении приходной накладной на основании заказа и получении накладной статуса "Принят в количестве", одновременно с увеличением товарного остатка товара происходит уменьшение количества товара, ожидаемого к поставке по данному заказу.</p>		OR.XSD	2303151258 03_1633_2_1.XML	<p>Схема, и соответственно пример файла, может быть изменены интегратором под свои персональные задачи. Возможность добавления новых полей, колонок, объектов и т.п. следует уточнять в службе технической поддержки компании разработчика.</p>
Ordersp	<p>Как только деловые партнёры начинают обмениваться EDI-сообщениями ORDERS («Заказ»), сразу же возникает потребность в использовании ORDRSP («Ответ на заказ»).</p>	<p>Тип OE - Документ Подтверждение заказа поставщику предназначен для получения ответа от поставщика о подтверждении или отклонении позиций заказа или всего заказа. Документ может быть использован для принятия решения об отказе от заказа или об изменении заказа и его дальнейшего согласования, например, если265rx поставщик подтвердил возможность частичного выполнения заказа.</p> <p>Документ может создаваться вручную по данным, полученным от поставщика, или может быть принят по почте, например, с использованием системы электронного документооборота.</p>		OE.XSD	ORDRSP_ XML	<p>Схема, и соответственно пример файла, может быть изменены интегратором под свои персональные задачи. Возможность добавления новых полей, колонок, объектов и т.п. следует уточнять в службе технической поддержки компании разработчика.</p>

Desadv	<p>DESADV – один из типов EDI-сообщений, который входит в стандартную цепочку: ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV. С помощью этого стандартизированного электронного сообщения поставщика уведомляют торговые сети о том, что поставляемый товар отгружен со склада и отправляется в магазин.</p>	<p>Тип WE - Документ Накладная поставщика является документом, определяющим окончательные намерения поставщика поставить товар в обозначенном количестве и с указанной ценой. Документ должен приходиться по почте или системе электронного документооборота от поставщика и не может создаваться вручную. Документ не приводит к изменению остатка товара и не порождает финансовое обязательство перед поставщиком.</p> <p>Документ может быть использован в качестве основания для формирования приходной накладной, а также источником информации о поставке в случае доверительного приема поставки, когда прием товара производится без его пересчета в процессе приемки. Для документа не предусмотрена обработка числовых полей в процессе приема документа почтовым модулем. Если какие-либо поля цен или сумм не заданы, они останутся пустыми. Если суммы и цены в документе не согласованы, документ будет принят в том виде, в котором он поступил.</p> <p>Документ, будучи принятым из внешней системы, может пересылаться в другие базы данных по правилам рассылки почтового модуля.</p>		WE.XSD	DESADV_ XML	<p>Схема, и соответственно пример файла, может быть изменены интегратором под свои персональные задачи. Возможность добавления новых полей, колонок, объектов и т.п. следует уточнять в службе технической поддержки компании разработчика.</p>
Recadv	<p>RECADV — это EDI-сообщение, которое заказчик отправляет поставщику после фактической приемки товара. По сути, это уведомление о приемке, которое подтверждает, что заказ получен. RECADV — замыкающее сообщение в базовой EDI-цепочке.</p>	<p>Тип WI - Документ Приходная накладная предназначен для регистрации факта поступления товаров в места хранения предприятия от внешних контрагентов. В документе "Приходная накладная" регистрируются данные из товарной накладной контрагента, а также часть сведений о сопроводительных документах - сертификатах соответствия, справок ГТД/ТТН и сведений о товаре - срок истечения годности, страна происхождения и т.д.</p> <p>В документе может быть отражена разница между количеством, указанным в документе контрагента, и фактически принятым количеством. Разница может быть использована для формирования актов несоответствия.</p> <p>Документ имеет статусы: "Заблокирован", "Черновик", "Принят на складе", "Принят полностью". При получении документом статуса "Принят на складе", количество из документа отражается на остатках места хранения в колонке "Остаток" и в колонке "В приемке/в пути". При получении документом статуса "Принят полностью" документ считается полностью оформленным и количество документа изымается из колонки "В приемке/в пути".</p> <p>Приходная накладная может быть создана на основании заказа и, в этом случае, получение накладной статуса "Принят на складе" влияет на количество товара, ожидаемого к поставке по данному заказу.</p> <p>Документ имеет товарные операции, выбор которых зависит от категории контрагента (поставщик или клиент) или от учетного действия - инвентаризации излишков.</p>		WI.XSD	2303141343 47_1494_2_1.XML	<p>Схема, и соответственно пример файла, может быть изменены интегратором под свои персональные задачи. Возможность добавления новых полей, колонок, объектов и т.п. следует уточнять в службе технической поддержки компании разработчика.</p>

УПД	<p>Универсальный передаточный документ (УПД) – документ, совмещающий в себе свойства счёта-фактуры, товарной накладной и акта выполненных работ.</p>	<p>Тип IU - Документ УПД на приход предназначен для хранения данных о содержании УПД, полученного из системы электронного документооборота. Документ участвует в бизнес процессе приема маркированного товара и содержит согласованные обоими сторонами данные о составе поставки и перечне КИЗ поставленного товара. Документ служит основанием для выполнения регламентированных процедур электронного документооборота.</p>		UI.XSD	<p>UPD_KIZ.XML</p> <p>UPD_NOKI.Z.xml</p> <p>UPD_OSU.XML</p>	<p>Схема, и соответственно пример файла, может быть изменены интегратором под свои персональные задачи. Возможность добавления новых полей, колонок, объектов и т.п. следует уточнять в службе технической поддержки компании разработчика.</p>

Цепочка обмена по ЭДО.

Тип объекта	Описание объекта	Название объекта в Торговой системе СуперМаг Плюс	Направление обмена	Схема объекта для Супермаг Плюс	Пример объекта в виде файла	Комментарий
OR					<p>OR_230412095637_19347_2_1.XML</p> <p>OR_230412095637_19347_2_1.XML</p>	<p>1. Пользователь Торговой системы Супермаг Плюс формирует документ «Заказ поставщику». Тип документа в CM+ => OR. (Пример: OR_230412095637_19347_2_1.XML). Для целей дополнительных уведомлений как поставщика, так и заказчика используется специальный атрибут документа - <DOCSTATE>X</DOCSTATE>, где:</p> <p>2 – заказ подготовлен, ожидает рассмотрения у поставщика.</p> <p>0 – заказ аннулирован заказчиком, поставщик не должен исполнять данный заказ.</p> <p>1 – (обычно не используется при обмене) – черновик документа, находится в редакции заказчика.</p> <p>3 - (обычно не используется при обмене) – документ проведен, исполнен, товар поставлен.</p>

OE				<p>OE_ORDRSP_1.XML</p> <p>2. Поставщик получает заказ, и запускает процедуру его обработки, подготовки товара к отгрузке. Опционально (не обязательно), поставщик может сформировать и выслать документ «Подтверждение заказа». Этот документ получит заказчик, ознакомится с ним, и примет окончательное решение о готовности получить товар. Документ «Подтверждение заказа», Может: - Полностью повторять заказ (спецификация, количество, цены). - Отличаться от «Заказа поставщику» (количество, цены). - Отличаться от «Заказа поставщику» (спецификация (замена)). Этот пункт нужно расценивать как опцию. Т.к. маловероятно, что заказчик захочет получить «кота в мешке». Тип документа в CM+ => OE. (Пример: OE_ORDRSP_1.XML). В настоящее время логика реализована следующая: - Если заказчик согласен с предложением, Торговая система никак не проинформирует об этом поставщика. - Если заказчик не согласен с предложением, Торговая система проинформирует об этом поставщика, осуществив рассылку в сторону поставщика документа «Заказ поставщику» в <DOCSTATE>0</DOCSTATE>.</p>
UI				<p>UI_UPD_OSU.XML</p> <p>UI_UPD_KIZ.xml</p> <p>3. Поставщик формирует документ УПД. И направляет в сторону заказчика, документ «УПД на приход». (Пример: UI_UPD_OSU.XML, UI_UPD_KIZ.xml).</p>
REPLY				<p>REPLY_RESULT_2_UKD.XML</p> <p>REPLY_RESULT_3_UPD.XML</p> <p>REPLY_RESULT_3_OTKAZ.XML</p> <p>REPLY_RESULT_1_18496_1.XML</p> <p>4. Заказчик получает документ в систему, и в любой момент времени, по факту прибытия товара может начать его приемку. 5. По факту приемки, допускается несколько вариантов дальнейших событий: - Товар принят полностью. Расхождений нет (проверяется: вхождение в спецификацию, количество, цена, сумма). (Пример: REPLY_RESULT_1_18496_1.XML) - Товар принят частично. Есть расхождения (обнаружены расхождения в спецификации, количестве, цене или сумме). (Пример: REPLY_RESULT_3_UPD.XML). <RESULT>3</RESULT> + причина расхождения + спецификация отражающая факт поставки. Ожидаем новую УПД. - Товар принят частично. Есть расхождения (обнаружены расхождения в спецификации, количестве, цене или сумме). (Пример: REPLY_RESULT_2_UKD.XML). <RESULT>2</RESULT> + причина расхождения + спецификация отражающая факт поставки. Ожидаем УКД. Опциональная возможность. - Товар не принят полностью. Заказчик отказался от поставки. (Пример: REPLY_RESULT_3_OTKAZ.XML). <RESULT>3</RESULT> + НЕТ причина расхождения + НЕТ спецификации. Ничего более не ожидаем.</p>
APPERAK				<p>APPERAK_Uspex.xml</p> <p>APPERAK_He_udacha.xml</p> <p>6. По факту завершения процесса обмена, провайдер электронного документооборота, высылает в Супермарк Плюс специальную квитанцию. Эта же квитанция может использоваться в случае возникновения ошибки, например – не удалось подписать. Реакцией со стороны CM+ на эту квитанцию последовать не будет. Пользователь увидит это сообщение в теле УПД, и предпримет определенные действия. (Пример: APPERAK_Uspex.xml, APPERAK_He_udacha.xml). Если RESULT = 1 (при отсылке файла подтверждения с флагом приема) или 2 (при отсылке файла подтверждения при приеме с расхождением), то считается, что ответ о результате приемки провайдером принят успешно.</p> <p>Описание:</p> <pre><APPERAK> <RESULT>3</RESULT> *Результат выполнения <ID>UI0000000055</ID> *Номер документа, на который пришел ответ. <CREATEDAT>2021-07-06T00:00:00</CREATEDAT> *Дата документа, на который пришел ответ. <SENDDATTIM>2021-07-06T12:12:32</SENDDATTIM> *Дата и время отправки ответа. <EDOID>039a4936-d443-42ea-abe0-65a3914b40fa</EDOID> *Уникальный идентификатор документа УПД в системе ЭДО <CLIENTGLN>4343463463462</CLIENTGLN> *GLN организации(лица) – Продавца(Поставщика) <ERRORTXT>Ошибка ЭЦП</ERRORTXT> *Текст сообщения </APPERAK></pre> <p>Если после отсылки файла подтверждения будет получена квитанция со значением RESULT = 3, что означает ошибку при прохождении в системе ЭДО, то файл подтверждения можно будет отослать повторно из открытого на просмотр документа:</p> <p>Если RESULT = 1 (при отсылке файла подтверждения с флагом приема) или 2 (при отсылке файла подтверждения при приеме с расхождением), то считается, что ответ о результате приемки провайдером принят успешно.</p>

