



SAPLAND

Сценарии обработки входящих ЮЗЭДО в SAP ERP

Мастер-класс Гринина Евгения

Москва, 22 октября 2020 г.

sapland.ru

ЮЗЭДО и основные понятия

Данные в формализованных документах

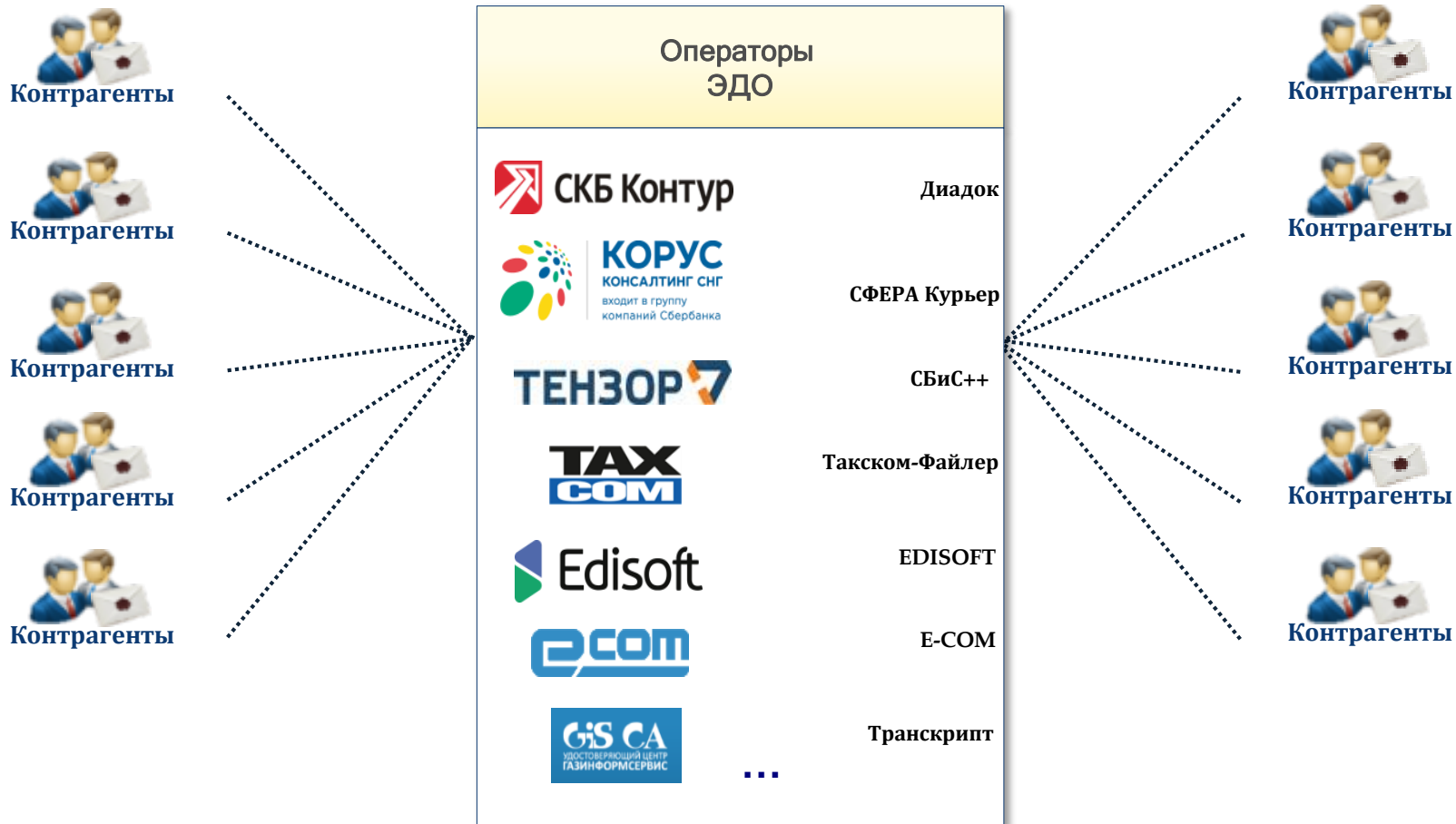
Разбор входящих документов

DFS B2B Solution - интеграция SAP ERP с системами операторов ЭДО

Маркировка

Межкорпоративный юридически значимый электронный документооборот

SAPLAND



Формализованные и неформализованные док-ты

Формализованный документ - юридически значимый электронный документ, созданный по формату, определенному ФНС

- ✓ УПД, УКД, акт, ТОРГ-12, ТОРГ-2

Неформализованный документ - юридически значимый электронный документ без установленного ФНС формата. Передается через оператора ЭДО как файл в любом формате с электронной подписью с одной или с двух сторон.

- ✓ Договор, Акт сверки, сертификат качества и т.п.

Возможные типы документов, составы пакетов от разных контрагентов:

- ✓ УПД СЧФ (820 приказ) + накладная/акт (551 и 552 приказ);
- ✓ УПД СЧФ (820 приказ) + УПД ДОП (820 приказ);
- ✓ УПД СЧФДОП (820 приказ);
- ✓ УКД КСЧФ ДИС (189 приказ);
- ✓ Обработка неформализованных документов (например, ПСА или сертификаты качества в определенном формате).

820 приказ - Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8335278/

Формализованные и неформализованные док-ты – ДЕМО в системе

SAPLAND

Формализованные и неформализованные док-ты.
Демо в системе Диадок (док-ты и структура xml)

Документооборот УПД

<https://api-docs.diadoc.ru/ru/latest/docflows/UtdDocflow.html>

DFS B2B Solution – интеграция SAP ERP с системами операторов ЭДО

SAPLAND



Установка и первоначальная настройка решения занимает 1 день

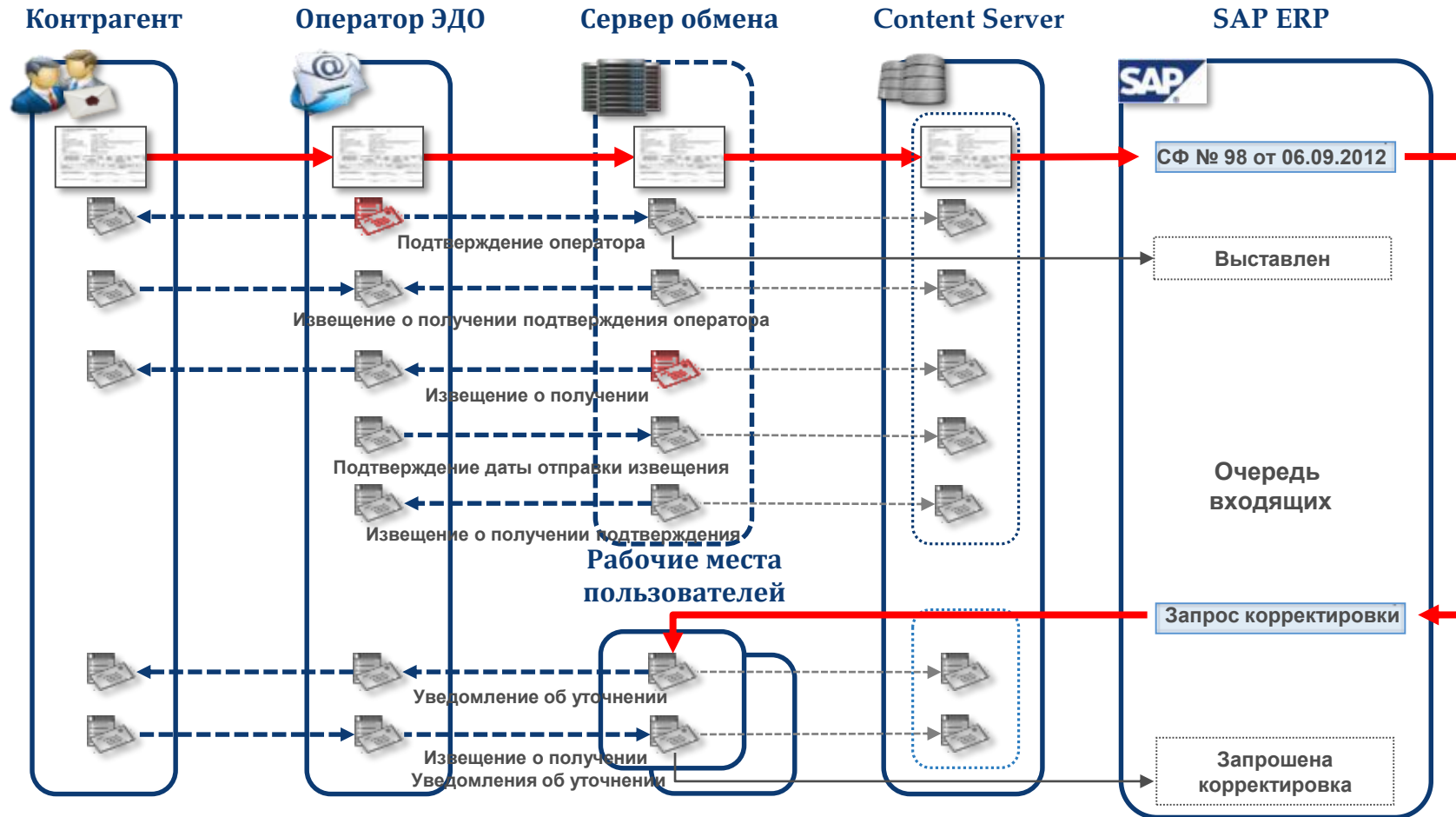


Сразу после установки решение позволяет обмениваться с контрагентами любыми электронными документами из стандартного интерфейса SAP



Для хранения электронных документов может использоваться любое сертифицированное хранилище

Схема получения и обработки входящего УПД (СЧФ)



Очереди электронных документов в SAP ERP

SAPLAND

Очередь документов: входящие (Документы Бест)

Тип документа	Дата	Время	Название файла	Статус документа	Отправитель	Связь	Связд	Комментарий	Коммент. п
Акт (XML)	17.09.2013	17:24:15	Act № 17-06 from 17.09.2013	Доставлен	Документы Бест				
Акт (XML)		17:14:31	Act № 17-05 from 17.09.2013	Доставлен	Документы Бест				
Счет-фактура		17:07:34	Invoice № 0090000007 from 16.05.2013	Запрашена коррект...				ЭСФ номер 0090000007 от 16.05.	Rejection re
Акт (XML)		16:47:52	Act № 17-04 from 17.09.2013	Доставлен					
Акт (XML)		16:31:01	Act № 17-03 from 17.09.2013	Доставлен					
Акт (XML)		16:21:13	Act № 17-02 from 17.09.2013	Доставлен				comments zzz	
Акт (XML)		14:38:50	Act № 17-09/01 from 17.09.2013	Доставлен				comment 2	
Счет-фактура		13:44:29	Invoice № 0090000007 from 16.05.2013	Доставлен				ЭСФ номер 0090000007 от 16.05.	
Счет-фактура		11:35:17	Invoice № 0900000051 from 28.08.2013	Доставлен				DFS B2B Connector. Invoice Demo...	
Счет-фактура		11:02:07	Invoice № 0900000051 from 28.08.2013	Доставлен				DFS B2B Connector. Invoice Demo...	
Счет-фактура		10:43:39	Invoice № 0900000051 from 28.08.2013	Доставлен				DFS B2B Connector. Invoice Demo...	
Счет-фактура		10:40:38	Diff.invoice 0090000002 from 17.09.2013	Доставлен					
Счет-фактура		10:32:54	Invoice № 0900000051 from 28.08.2013	Доставлен				DFS B2B Connector. Invoice Demo...	
Счет-фактура		10:29:58	Invoice № 0900000051 from 28.08.2013	Доставлен				DFS B2B Connector. Invoice Demo...	
Акт (XML)	16.09.2013	17:22:23	Act № 16-09 from 16.09.2013	Доставлен				комментарий 111	
Файл		15:17:40	demo.jpg	Требуется подписи				Qu	
Счет-фактура		15:14:23	Invoice № 0090000001 from 16.09.2013	Получен				ЭСФ номер 0090000001 от 16.09.	
Файл		14:38:50	demo.jpg	Требуется подписи				*	
Счет-фактура		14:17:51	Invoice № 0090000001 from 16.09.2013	Откорректирован				ЭСФ номер 0090000001 от 16.09.	Rejection re
Счет-фактура		14:14:04	Invoice № 0090000001 from 16.09.2013	Получен				ЭСФ номер 0090000001 от 16.09.	

Очередь документов: исходящие (Документы Практикс)

Тип документа	Дата	Время	Название файла	Статус документа	Получатель	Связь	Связд	Комментарий	Коммент. по	Дата изм
Акт (XML)	17.09.2013	16:47:49	Act № 17-04 from 17.09.2013	Ожидается подписи	Документы Бест					17.09.20
Акт (XML)		16:30:58	Act № 17-03 from 17.09.2013	Ожидается подписи						17.09.20
Акт (XML)		16:21:11	Act № 17-02 from 17.09.2013	Ожидается подписи				comments zzz		17.09.20
Акт (XML)		14:38:49	Act № 17-09/01 from 17.09.2013	Ожидается подписи				comment 2		17.09.20
Счет-фактура		13:44:29	Invoice № 0090000007 from 16.05.2013	Отправлен				ЭСФ номер 0090000007 от 16.05.		17.09.20
Счет-фактура		11:35:15	Invoice № 0900000051 from 28.08.2013	Отправлен				DFS B2B Connector. I...		17.09.20
Счет-фактура		11:02:06	Invoice № 0900000051 from 28.08.2013	Отправлен				DFS B2B Connector. I...		17.09.20
Счет-фактура		10:43:35	Invoice № 0900000051 from 28.08.2013	Отправлен				DFS B2B Connector. I...		17.09.20
Счет-фактура		10:40:32	Diff.invoice 0090000002 from 17.09.2013	Отправлен						17.09.20
Счет-фактура		10:32:50	Invoice № 0900000051 from 28.08.2013	Отправлен				DFS B2B Connector. I...		17.09.20
Счет-фактура		10:29:55	Invoice № 0900000051 from 28.08.2013	Отправлен				DFS B2B Connector. I...		17.09.20
Акт (XML)	16.09.2013	17:22:21	Act № 16-09 from 16.09.2013	Ожидается подписи				комментарий 111		16.09.20
Файл		15:17:38	demo.jpg	Ожидает подписи				Qu		16.09.20
Счет-фактура		15:14:18	Invoice № 0090000001 from 16.09.2013	Выставлен				ЭСФ номер 0090000001 от 16.09.		16.09.20
Файл		14:38:46	demo.jpg	Ожидает подписи				*		16.09.20
Счет-фактура		14:17:49	Invoice № 0090000001 from 16.09.2013	Откорректирован				ЭСФ номер 0090000001 от 16.09.	Rejection re	16.09.20
Счет-фактура		14:14:01	Invoice № 0090000001 from 16.09.2013	Выставлен				ЭСФ номер 0090000001 от 16.09.		16.09.20
Счет-фактура		13:42:47	Invoice № 0090000000 from 13.09.2013	Выставлен				ЭСФ номер 0090000000 от 13.09.		16.09.20
Счет-фактура		13:42:03	Invoice № 0090000000 from 13.09.2013	Выставлен				ЭСФ номер 0090000000 от 13.09.		16.09.20
Счет-фактура		13:33:46	Invoice № 0090000000 from 13.09.2013	Выставлен				ЭСФ номер 0090000000 от 13.09.		16.09.20

Сразу после установки решения в SAP ERP появляется возможность обмена формализованными документами:

- ✓ счета-фактуры
- ✓ товарные накладные ТОРГ-12
- ✓ акты приемки-сдачи работ/услуг

Неформализованными документами:

- ✓ файлы любых форматов.

Очередь входящих документов

SAPLAND

Очередь документов: входящие (ДокФлоу Практикс)

Обновить Обработать Принять док-ты Отклонить док-ты Журнал операций Архивировать

Тип документа	Дата	Время	Название файла	Статус	КОММЕНТ. п
ТОРГ12 (XML)	02.08.2013	12:40:33	ТОРГ12 № 9700124421 from 20.01.2012	Доступен	24421 fro...
Счет-фактура		12:26:31	Invoice № 9750252864 from 18.01.2012	Получен	
Счет-фактура		12:16:16	Invoice № 9750256119 from 20.01.2012	Получен	
Счет-фактура		12:08:31	Invoice № 9750256097 from 20.01.2012	Получен	
Акт		11:07:43	Копия_энергетического_паспорта.pdf	Доступен	
Счет-фактура		10:00:15	Invoice № 9750256097 from 20.01.2012	Получен	
Счет-фактура		09:41:32	Invoice № 9750256097 from 20.01.2012	Получен	
Счет-фактура		09:40:47	Invoice № 9750256097 from 20.01.2012	Получен	
Счет-фактура	31.07.2013	14:27:32	Diff.invoice 34 from 31.07.2013	Получен	
Файл		14:16:16	Информационное_письмо.docx	Доступен	
Файл			Копия_энергетического_паспорта.pdf	Требуется	
Счет-фактура		14:14:08	Invoice № 543 from 31.07.2013	Отклонен	
Акт (XML)		14:11:57	Act № 8767 from 31.07.2013	Доступен	
Акт (XML)		14:11:06	Act № 123 from 31.07.2013	Доступен	
ТОРГ12 (XML)		14:09:41	ТОРГ12 № 2143 from 31.07.2013	Доступен	
Файл		12:11:05	Act.pdf	Доступен	
Счет-фактура		12:09:14	Invoice № 123 from 31.07.2013	Получен	
Файл		11:08:55	Account.pdf	Подписан	
Счет-фактура		11:04:37	Invoice № 123 from 31.07.2013	Получен	
ТОРГ12 (XML)	22.07.2013	15:18:53	ТОРГ12 № 22072013 от 22.07.2013	Доставлен	

Microsoft Word
Счет-фактура № 9750256097 от 20.01.2012

Microsoft Excel
ТОРГ12 № 22072013 от 22.07.2013

Adobe Reader
Счет-фактура № 9750256097 от 20.01.2012

Принятие решения по входящему документу

SAPLAND

Подписать документ,
принять счет-фактуру

Отклонить документ,
запросить корректирующий
счет-фактуру

Очередь документов для подписания (Документы Практики)

Обновить Обработать Принять док-ты Отклонить док-ты Журнал операций Архивировать

Тип документа	Дата	Время	Название файла	Статус документа	Отправитель	СвязБ	СвязД	Комментарий	Коммент. п
Счет-фактура	02.08.2013	12:26:31	Invoice № 9750252864 from 18.01.2012	Получен	Документ Бест			E-invoice number 9750252864 fro...	
Счет-фактура		12:16:16	Invoice № 9750256119 from 20.01.2012	Получен				E-invoice number 9750256119 fro...	
Счет-фактура		12:08:31	Invoice № 9750256097 from 20.01.2012	Получен				E-invoice number 9750256097 fro...	
Акт		11:07:43	Копия_энергетического_паспорта.pdf	Доставлен					
Счет-фактура		10:00:15	Invoice № 9750256097 from 20.01.2012	Получен				E-invoice number 9750256097 fro...	
Счет-фактура		09:41:32	Invoice № 9750256097 from 20.01.2012	Получен				E-invoice number 9750256097 fro...	
Счет-фактура		09:40:47	Invoice № 9750256097 from 20.01.2012	Получен				E-invoice number 9750256097 fro...	
Счет-фактура	31.07.2013	14:27:32	Diff.invoice 34 from 31.07.2013	Получен				E-invoice number 9750256097 fro...	
Файл		14:16:16	Информационное_письмо.docx	Доставлен					
Файл			Копия_энергетического_паспорта.pdf	Требуется подпи...					
Счет-фактура		14:14:08	Invoice № 543 from 31.07.2013	Откорректиров...					отклонить
Акт (XML)		14:11:57	Act № 8767 from 31.07.2013	Доставлен					
Акт (XML)		14:11:06	Act № 123 from 31.07.2013	Доставлен				14-10	
ТОРГ12 (XML)		14:09:41	ТОРГ12 № 2143 from 31.07.2013	Доставлен				14-09	
Файл		12:11:05	Act.pdf	Доставлен				12-10	
Счет-фактура		12:09:14	Invoice № 123 from 31.07.2013	Получен				12123	
Файл		11:08:55	Account.pdf	Подписан				11-08	
Счет-фактура		11:04:37	Invoice № 123 from 31.07.2013	Получен				11-04	
ТОРГ12 (XML)	22.07.2013	15:18:53	ТОРГ12 № 22072013 от 22.07.2013	Доставлен				Текст комментария	
Счет-фактура	19.07.2013	15:08:55	Счет-фактура № СФ-20130719_130832 от 19.07...	Получен				19071505	

Актуальный статус
документа

SAP

Формирование доп. данных по электронному документу

Ракурс таблицы Обработать Перейти к Выбор Утилиты Система Справка

Настройки заполнения поля с доп. информацией: просмотр: сброс

Настройки заполнения поля с доп. информацией

Тип ...	Кредитор	Дебитор	Флаг: З/П	№ п/п	Текст параметра	Поле структуры со знач...	Разд.	без...	Без...	Фл...	Дата	Формат	Пози...	Длина
41		6	Н За..	1	Ссылка:	XBLNR	;					0 По умолч...	0	0
41		6	Н За..	2	Плательщик:	KUNRG	;					0 По умолч...	0	0
41		6	Н За..	3	Заказчик:	KUNAG	;					0 По умолч...	0	0
41		6	Н За..	4	Присвоение:							0 По умолч...	0	0
41		6	Н За..	5	Дата фактуры:							0 По умолч...	0	0
41		6	И По..	1	Номер позиции:							0 По умолч...	0	0
41		6	И По..	2	Вес нетто:							0 По умолч...	0	0

Идентификатор

Значение



```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
- <Файл ВерсПрог="DFS B2B 2.1.01" ВерсФорм="5.01" ИдФайл="ON_NSCHFDOPPR_2BM-9012030006-201207260919490769648000000000_2BM-9012020008-201207260919490925648000000000_20190813_00155D00-F910-1EE9-AFBA-719895E3A984">
- <СвУчДокОбор ИдПол="2BM-9012030006-201207260919490769648000000000" ИдОтпр="2BM-9012020008-201207260919490925648000000000">
  <СвОздОтпр ИдЭДО="2BM" ИННЮЛ="6663003127" НаимОрг="АО 'ПФ 'СКБ Контур'" />
</СвУчДокОбор>
- <Документ НаимЭконСубСост="ООО 'Доқфлю Практис'" ВремИнфПр="17.06.37" ДатаИнфПр="13.08.2019" Функция="СЧФ" КНД="1115131">
  <СвСчФакт КодОКВ="643" ДатаСчФ="02.04.2019" НомерСчФ="0090000018">
    <ИспрСчФ ДефДатаИспрСчФ="-" ДефНомИспрСчФ="-" />
    + <СвПрод>
    + <ГрузОт>
    + <ГрузПолуч>
    + <СвПолуч>
  - <ИнфПолФХЖ1>
    <ТекстИнф Значен="003-3" Идентиф="Ссылка"/>
    <ТекстИнф Значен="000000006" Идентиф="Плательщик"/>
    <ТекстИнф Значен="000000006" Идентиф="Заказчик"/>
    <ТекстИнф Значен="0090000018" Идентиф="Присвоение"/>
    <ТекстИнф Значен="20140731" Идентиф="Дата фактуры"/>
  </ИнфПолФХЖ1>
</СвСчФакт>
- <ТаблСчФакт>
- <СведТов СтТовУчНал="472" НалСт="18%" СтТовБезНДС="400.00" КолТов="1.000" ОКЕИ_Тов="796" НаимТов="МОБ ТЕЛЕФОН SONY XPERIA M2" НомСтр="1">
  - <Акциз>
    <БезАкциз> без акциза </БезАкциз>
  </Акциз>
  - <СумНал>
    <СумНал> 72.00 </СумНал>
  </СумНал>
  <ДопСведТов НаимЕДИзм="шт"/>
  <ИнфПолФХЖ2 Значен="000010" Идентиф="Номер позиции"/>
  <ИнфПолФХЖ2 Значен="1.000" Идентиф="Вес нетто"/>
</СведТов>
```

Демо в системе DFS

SAPLAND

Пакет входящих документов: Просмотр

Заголовок документа

Название КПД № 2.07 07.03.2020 Статус П8 В бухгалтерии Файлы 
Документ 66
Вид карточки  Тип пакета 2 Лом Частичный приход Статус ЗНА

Основные данные пакета





BE 2 Номер документа 2.07
Кредитор Дата документа 07.03.2020 Корректирующий документ
 Исправительный документ

Договор/Спецификация:

Документ 2000-



Ответственный менеджер:

Подразделение менедж.
ФИО ответ. менеджера
Должность менеджера
Имя ответ. менеджера

Тип	Статус	Описание	Тип файла документа	ДатаСоздан	ВремяСозд	Статус	Статус докум
		SSSK 819.PDF	Форма М-4	20.04.2020	14:55:39		
		УПД №2.0 07.03.2020	ТОРГ 12 (XML)	21.04.2020	13:46:02	I67	подписан
		УПД №2.07 от 07.03.2020	Счет-фактура	21.04.2020	13:46:07	I01	получен (вх.)
		ОПШЛ_ПСА_181308322_	Файл	21.04.2020	13:46:11	I21	доставлен (вх.)

Пакет входящих документов: Просмотр

Заголовок документа

Название Счет-фактура № 2.07 от 07.03.2020 Статус П8 В бухгалтерии Файлы 
Документ 66
Вид карточки 

Основные данные документа

BE
Кредитор
Транспортная Накладная
ТрНакладн

Позиции

№ поз. Наименование
1 Лом черных

Данные заголовка

Номер_основания: 2104-ЛОМ-04
Дата_основания: 2019-04-01T00:00:00;
Вид_основания: Спецификация;
ВидСчетаФактуры: Реализация;
№ ПСА: 1813
№ вагона/машины: o152cx;
ТолькоУслуги: false;

Ключ	Значение
Номер_основания	2104-ЛОМ-04
Дата_основания	2019-04-01T00:00:00
Вид_основания	Спецификация
ВидСчетаФактуры	Реализация
№ ПСА	181308322
№ вагона/машины	o152cx
ТолькоУслуги	false

Закрыть

Ручное сопоставление позиций счета – фактуры и выбранных заказов

SAPLAND

При автоматическом поиске заказа возможно частичное сопоставление позиций входящего документа и документа системы.

Пользователю предоставляется возможность в явном виде сопоставить позиции. При этом решения, принятые пользователем, используются при последующих поисках.

Возможность вручную сопоставлять позиции счета – фактуры и заказа

Обработка входящего счета-фактуры

Отправить Отклонить Завершить

Основные данные Заказ Сопост. позиции На сопоставление Входящий счет

Номер	Название позиции	Количество	Ед. изм.	Сумма	Сумма налога
1	МОБ ТЕЛЕФОН SONY XPERIA M2	1,000	ШТ	472,00	0,00

Связать

Заказ	Позиция	Название (заказ)	Количество	Ед. изм.	Сумма (заказ)
4500000054	10	МОБ ТЕЛЕФОН SONY XPERI	10,000	ШТ	4.000,00
4500000054	20	МОБ ТЕЛЕФОН APPLE IPHO	10,000	ШТ	4.200,00
4500000054	30	MOBILE PHONE APPLE IPHO	20,000	ШТ	8.400,00

УПД

Счет-фактура № 0090000018 от 02.04.2019

Исправление № — от —

Статус: Счет-фактура — 1

Продавец: ООО "Драйфлу Практик"

Адрес: 125373, г. Москва, Покосный прд. 4, 1

ИН-ИДПТ: 0012030006 / 777001001

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес: ООО "Драйфлу Бест", 125480, Самарская область, Москва, Героев Панфиловцев, 7, 6

Контрактно-расчетному документу: —

Покупатель: ООО "Драйфлу Бест"

Адрес: 125480, Самарская область, Москва, Героев Панфиловцев, 7, 6

ИН-ИДПТ: 0012030006 / 777001001

Валюта, наименование, код: Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

№ п/п	Код товара / работ, услуг	Наименование товара (описание работ, оказание услуг), имущественного права	Код товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость по цене работ, услуг, имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма заказа	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг) с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер таможенной декларации		
A	B	1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1		МОБ ТЕЛЕФОН SONY XPERIA M2	798	шт	1,000		400,00	Безналич.	18%	72,00	472				

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 581) (печатная форма может содержать дополнительные реквизиты)

Автоматическое выявление расхождений между счетом-фактурой и Заказом на закупку

Распознанные данные счета-фактуры

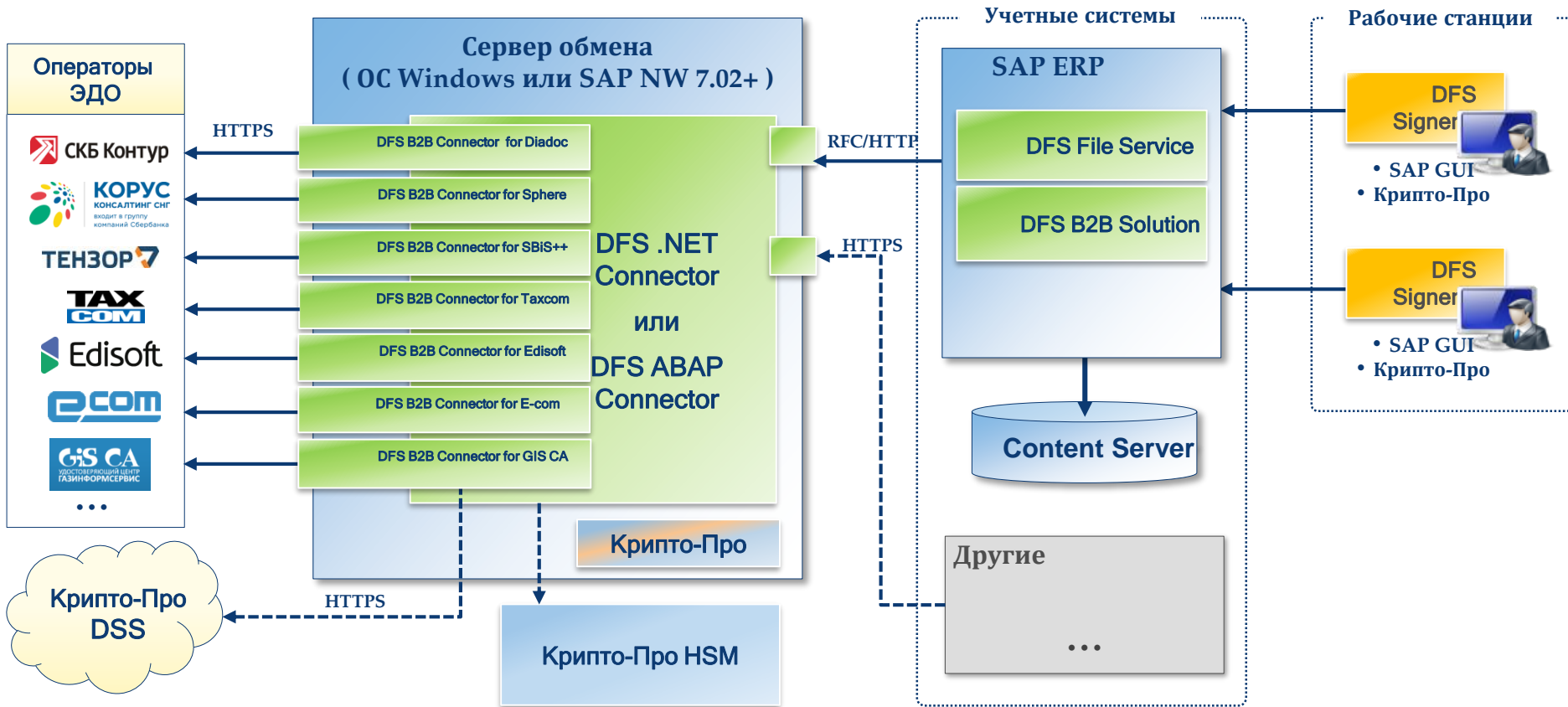
Возможность разорвать связь позиций

Данные документа закупки

Ер. No.	Название позиции	Количество	Сумма	Заказ	Позиция Назв. поз. (заказ)	Количество (заказ)	Сумма (заказ)
1	МОБ ТЕЛЕФОН SONY XPERIA M2	1,000	472,00	4500000054	10 МОБ ТЕЛЕФОН SONY XPERIA M2	10,000	4.000,00
2	МОБ ТЕЛЕФОН APPLE IPHONE 5	1,000	495,60	4500000072	10 МОБ ТЕЛЕФОН APPLE IPHONE 5	100.000,000	42.000.000,00

Программным решением предусмотрена автоматическая подсветка расхождений в суммах/количествах. Пользователю предоставляется возможность разорвать ошибочное сопоставление.

Архитектура распределенного решения с выделенным сервером обмена

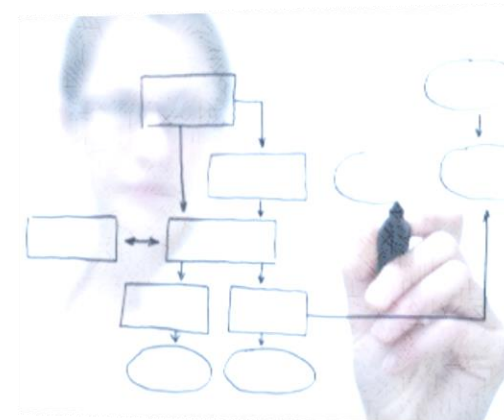


Маркировка. Структура xml

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификатор транспортной упаковки	ИдентТрансУпак	А	T(1-255)	Н	Например, SSCC. Обязателен при отсутствии КИЗ и НомУпак
Контрольный идентификационный знак	КИЗ	П	T(1-255)	НМ	Обязателен при отсутствии ИдентТрансУпак и НомУпак
Уникальный идентификатор вторичной (потребительской)/третичной (заводской, транспортной) упаковки	НомУпак	П	T(1-255)	НМ	Обязателен при отсутствии КИЗ и ИдентТрансУпак

```

<xs:element name="НомСредИдентТов" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер средств идентификации товаров</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="КИЗ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Контрольный идентификационный знак</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string" pattern="T(1-255)" />
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="НомУпак" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Уникальный идентификатор вторичной (потребительской)/третичной (заводской, транспортной) упаковки</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string" pattern="T(1-255)" />
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="ИдентТрансУпак" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уникальный идентификатор транспортной упаковки</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string" pattern="T(1-255)" />
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
  
```



Маркировка. Разъяснения ЦРПТ SAPLAND

Коды указываются в атрибуте **ИдентТрансУпак** (ограничения 255 символов) элемента **НомСредИдентТов**, кол-во повторений которого не ограничено

Например, только паллеты или коробка

```
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203088287200411190127107Е31152800" />
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="00046062030882872004" />
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203088287200411190127107Е31152800" />
или
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203088287200411190127107Е31152800"> //
паллет или короб
<НомУпак>010460026601260921GR+4Yoz8005013000</НомУпак> // блоки соответственно
...
</НомСредИдентТов>
или
<НомСредИдентТов>
<НомУпак>010460026601260921" Gt+T2s8005024000</НомУпак>
...
</НомСредИдентТов>
или
<НомСредИдентТов>
<КИЗ>00000046218728zK.qhf.</КИЗ> // пачка
<КИЗ>00000046218728ZK1M1Fi</КИЗ> // пачка
</НомСредИдентТов>
```

Следует понимать, что код блока - это не транспортная упаковка. Это продукт, подлежащий маркировке

Поэтому пример ниже, будет не корректен

```
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="010460026601260921GR+4Yoz8005013000"> // Код
блока
<КИЗ>00000046218728zK.qhf.</КИЗ> // пачка
<КИЗ>00000046218728ZK1M1Fi</КИЗ> // пачка
</НомСредИдентТов>
...
Коды уже должны быть в ГИС МТ. Если это короб или паллета, то они появятся, только
после обработанной агрегации
```

Заполнение атрибута **НаимЕдизм**, при отсутствии **ОКЕИ_Тов**

Заполняется на усмотрение пользователя

В случае если в поле ОКЕИ_Тов указано 0000, то поле НаимЕдизм заполняется на усмотрение пользователя т.е. сигарета, L1, папироса и.д.

```
<ДопСведТов НаимЕдизм="штука">
```

ПРИМЕР

```
<Таблицы>
<СведТов СтТовЧлнл="355258.20" НаимТов="20% СГТовБезИДС="296048.50" ЦенаТов="5920.97" КолТов="50" ОКЕИ_Тов="798" НаимТов="Сигареты с фильтром EVE Premium Blue" НомСтр="1">
</СведТов>
<ДопСведТов КодТов="FA044759.19" НаимЕдизм="Тысяча штук" ПрТовРаб="1">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="01046062030967252000111906201037081219287">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203096725200011190620103708122127">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203096725200011190620103708122330">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203096725200011190620103708123652">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203096725200011190620103708120058">
</ДопСведТов>
</СведТов>
<СведТов СтТовЧлнл="343733.40" НаимТов="20% СГТовБезИДС="286444.50" ЦенаТов="5728.89" КолТов="50" ОКЕИ_Тов="798" НаимТов="Сигареты с фильтром Chesterfield Red" НомСтр="2">
</СведТов>
<ДопСведТов КодТов="FA068698.09" НаимЕдизм="Тысяча штук" ПрТовРаб="1">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="01046062030978452000111905161037090637567">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203097845200011190516103709081237">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203097845200011190516103709082836">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203097845200011190516103709113200">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203097845200011190516103709114924">
</ДопСведТов>
</СведТов>
<СведТов СтТовЧлнл="1374933.60" НаимТов="20% СГТовБезИДС="1145778.00" ЦенаТов="5728.89" КолТов="200" ОКЕИ_Тов="798" НаимТов="Сигареты с фильтром CHESTERFIELD BLUE" НомСтр="3">
</СведТов>
<ДопСведТов КодТов="FA063063.83" НаимЕдизм="Тысяча штук" ПрТовРаб="1">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709192049">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709201745">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709204945">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709205143">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709205356">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709205456">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709205821">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709210039">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709210143">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709210252">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709210336">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709210857">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709211640">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709212107">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709212438">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709213119">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709213228">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709213941">
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709214524">
</ДопСведТов>
```

Загрузка кодов маркировки в систему

- ✓ Структура данных - > Привязка кода маркировки к позиции Исходящей поставки.
- ✓ Разделение кодов в разрезе партий.

Отнесение кода маркировки к соответствующему элементу

- ✓ Отсутствие идентификатора, позволяющего определить принадлежность к конкретному элементу:

(код) элемента	Наименование единицы измерения при ОКЕИ_Тов=0000 (z-справочник)
ИдентТрансУпак	Короб
НомУпак	Блок
КИЗ	Пачка





Спасибо!

Гринин Евгений

grinin@sapdocflow.ru