**ООО Европа общая схема электронного документооборота EDI/ЭДО**

ООО Европа в EDI использует двух провайдеров СКБ Контур и Корус Консалтинг. (В ближайших планах подключить Тензор (СБИС)).

Используем 3 вида документов Закаp (ORDERS), Уведомление об отгрузке (DESADV), Уведомление о приемке (RECADV). Все три документа обязательны.

При синхронизации номенклатуры элементом синхронизации является код товара покупателя (код ЕН). Он является обязательным при формировании уведомления об отгрузке.

Кроме этого заказы рассылаем по электронной почте. Этот способ в ближайшее время будет отменен.

За последнее время к EDI подключено несколько сотен поставщиков. В дополнение к ранее подключенным, это составляет большую часть контрагентов. Таким образом, EDI будет единственным способом передачи заказов.

В ЭДО используем провайдера Тензор (СБИС).

ИД участника электронного документооборота 2BE5e2f5e0c0b0411e386b9005056917125.

Поставщики, работающие через других провайдеров, должны использовать роуминг. Для настройки роуминга следует официальным образом подать заявление своему провайдеру: «Просим настроить роуминг на ООО Европа через Тензор (СБИС).»

В ЭДО используем следующие виды документов: УПД (СЧФДОП), УКД (КСЧФДИС). Оптимальным вариантом следует считать составление УПД на основе полученного Уведомления о приемке. Это позволит свести к минимуму выставление УКД. Настоятельно просим не присылать приходных документов иных форматов.

В УПД (УКД) необходимо сделать заполнение дополнительных полей:

# Требования к заполнению документов:

* Дополнительный параметр по документу:

GLNГрузПолуч – GLNномер точки доставки товара

Пример:

<ИнфПолФХЖ1>

<ТекстИнфЗначен="4607043108210" Идентиф="GLNГрузПолуч"/>

</ИнфПолФХЖ1>

Заказы – Номера заказов покупателя

Пример:

<СвПродПер>
      <СвПер ДатаПер="21.08.2019" СодОпер="Реализация">
        <ОснПер ДатаОсн="15.08.2019" НаимОсн="Заказ № YB04930554 от 15.08.2019" НомОсн="YB04930554"/>
        <ОснПер ДатаОсн="15.08.2019" НаимОсн="Заказ № YB04930556 от 15.08.2019" НомОсн="YB04930556"/>
      </СвПер>
 </СвПродПер>

* Дополнительный параметр по строке:

КодПокупателя - код товара в системе покупателя (берется из EDIсообщений или обговаривается при заключении договора)

Пример:

<ИнфПолФХЖ2Значен="469945" Идентиф="КодПокупателя"/>

Значением могут быть только цифры.

Перечень GLN точек отгрузки можно скачать отсюда (прилагается к этому файлу).

Перед началом рабочей эксплуатации ЭДО поставщик может сделать несколько тестовых документов по уже сделанным отгрузкам, далее связаться с магазином (с бухгалтерией) и убедиться, что у бухгалтеров нет претензий к созданным документам.

До начала работы необходимо подписать доп. соглашение по ЭДО. Его типовую форму можно запросить у категорийного менеджера.