

Se společností

**Sonepar
Česká Republika spol.
s r.o.**

DATUM VYDÁNÍ:

01. 07. 2019



ORiON
by GRiT

Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů:

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Je určen výhradně zadavateli a jeho dodavatelům pro potřeby zprovoznění elektronické komunikace (EDI) mezi nimi. Jako takový nesmí být bez předchozího souhlasu autora kopírován nebo předán jiné fyzické nebo právnické osobě.

Evidence vydaných verzí dokumentu:

Verze	Datum vydání	Popis změn
1.0	30. 1. 2017	Základní verze dokumentace
2.0	7.3.2017	Aktualizace dokumentace
2.1	9.3.2017	Aktualizace e-mailu EDI podpory
2.2	13.4.2018	Aktualizace kontaktních osob Sonepar

Obsah

1. Úvod	4
2. Postup zavedení EDI komunikace	4
2.1. Postup zavedení EDI	4
2.2. Základní kroky při zavádění EDI	4
3. Zahájení EDI komunikace se společností Sonepar	5
3.1. Příprava – před příjmem objednávky	5
3.2. Příjem objednávky	5
3.3. Odeslání avíza dodání (dodací list)	6
3.4. Odeslání prvních EDI faktur	6
3.5. Testovací provoz	6
3.6. Potvrzování EDI faktur	7
3.7. Chyby při pravidelných přenosech EDI faktur	7
3.8. Obsah EDI objednávky	8
3.9. Požadavky na obsah EDI avíza o dodání	9
3.10. Požadavky na obsah EDI faktury	11
4. Kontakty	20
4.1. EDI Podpora dodavatelů společnosti Sonepar	20
4.2. Klientské centrum EDI ORiON	20
4.3. Technická podpora v rutinním provozu	20
4.4. Kontakty společnosti Sonepar	20
5. O společnosti	21

1. Úvod

Společnost Sonepar Česká republika spol s r.o. (dále Sonepar) spustila projekt zprovoznění přenosu elektronických dokladů se svými dodavateli.

Společnost Sonepar vám bude prostřednictvím EDI komunikace zasílat objednávky a po vás vyžaduje zasílání avíza o dodání (dodacího listu) a faktur a opravných daňových dokladů.

V následujícím textu Vám přiblížíme jednotlivé kroky pro zprovoznění elektronického zasílání objednávek dodatelům, avíz dodání (dodacích listů) a faktur odběrateli – společnosti Sonepar Česká republika spol. s r.o.

2. Postup zavedení EDI komunikace

V případě, že je vaše společnost již k EDI komunikaci připravena a doposud si se Sonepar žádné EDI zprávy nevyměňujete, netýká se Vás kapitola 2.1 a můžete pokračovat kapitolou 3.

2.1. Postup zavedení EDI

Pokud ještě s žádným odběratelem ani dodavatelem pomocí EDI elektronicky nekomunikujete, je nutné nejprve EDI řešení ve vaší společnosti zavést.

Pro komplexní poradenství a řešení EDI problematiky můžete kontaktovat [Klientské centrum EDI ORiON společnosti GRiT](#), které Vám za zvýhodněných podmínek nabídne řešení elektronické výměny EDI a bezpapírové fakturace nejen se společností Sonepar, ale také se všemi obchodními řetězci, které ji v ČR a na Slovensku využívají.

Další informace jsou na portále www.edizone.cz nebo na webových stránkách www.grit.cz.

2.2. Základní kroky při zavádění EDI

- **Výběr EDI řešení a poskytovatele** – existuje více variant EDI řešení různých typů a existuje více EDI poskytovatelů. Ověřte si, že poskytovatel dokáže komunikovat se společností Sonepar.
- **Zajištění komunikace** – EDI řešení musí s EDI poskytovatelem komunikovat, dnes se obvykle využívá internetového připojení a je tedy nutné jeho zajištění.
- **Zajištění identifikace** – V EDI komunikaci se pro identifikaci používá značení EAN. Měli byste tedy mít společnost zaregistrovanou u GS1 ČR (dříve EAN), čímž získáte lokalizační číslo své společnosti (tzv. GLN).
- **Implementace řešení** – Celé EDI řešení je nutné ve společnosti implementovat a optimálně také integrovat do používaného informačního systému (účetní/skladové hospodářství). Pro odesílání faktur je integrace EDI prakticky nezbytná. Pokud se jedná řádově o jednotky faktur měsíčně, je možno využít tvorbu faktur ve webovém rozhraní aplikace ORiON společnosti GRiT.

3. Zahájení EDI komunikace se společnostmi Sonepar

3.1. Příprava – před příjmem objednávky

Pokud již máte EDI řešení, postupujte dle následujících kroků:

1. **Vyplnění EDI dotazníku** – Vyplňte „Dotazník pro zahájení EDI“ a odešlete jej e-mailem, nebo faxem EDI poskytovateli GRiT, s.r.o. (sonepar.orion@grit.cz).
2. **Potvrzení příjmu EDI dotazníku** - Na kontaktní adresu z dotazníku obdržíte e-mail s informací o nastavení systému a o zahájení provozu EDI objednávek.
3. **Zalistování zboží** – S předstihem si zajistěte kontrolu zalistování svého zboží včetně doplnění všech povinných údajů, zejména GTIN(EAN) výrobků a balení (podle toho, v které jednotce preferujete, aby se zboží objednávalo) a aktuálního stavu vašich cen.
4. **Identifikace nemateriálových položek** – Pro správnou identifikaci nemateriálových položek při fakturaci je nutné identifikovat vaše jednotlivé typy-druhy poplatků a služeb.

Například:

Popis	GTIN (EAN) (nepovinné)	Interní kód (objednací č.) <article_supplier>
Recyklační poplatek	1234567890123	999999
Rec. poplatek	9999999999999	REFEE
Doprava tuzemsko	0000000000000	POST

5. **Nastavení EDI systému** – Nastavte svůj EDI a informační systém tak, aby správně identifikoval obchodní strany používané v objednávkách od Sonepar. Dále je nutné nastavit pro příjem objednávek odpovídající formát EDIFACT.
6. **Uzavření smlouvy o elektronické komunikaci** – po zahájení EDI komunikace v testovacím provozu s vámi Sonepar uzavře smlouvu o elektronické výměně dat. Po ukončení testovacího provozu dojde k vyhodnocení a k podpisu akceptačních protokolů, ve kterých se stanoví datum, od kterého bude probíhat výměna dat pouze elektronicky (přes EDI).

3.2. Příjem objednávky

1. **Příjem první objednávky** - Společnost Sonepar Vám zašle první testovací objednávku. Ověřte, že sortiment z testovací objednávky odpovídá zalistovanému zboží. V případě rozdílů je potřeba dořešit zalistování v Soneparu.
2. **Potvrzení příjmu objednávky** - Dodavatel potvrzuje příjem objednávky neprodleně, zasláním zprávy APERAK na společnost Sonepar tak, aby byla zajištěna kontrola o doručení objednávek adresátovi.

PŘEHLED ZASÍLANÝCH POLÍ OBJEDNÁVKY, NALEZNETE V KAPITOLE [OBSAH EDI OBJEDNÁVKY](#)

3.3. Odeslání avíza dodání (dodací list)

1. **Odeslání prvních avíz dodání** – po výzvě odešlete přes EDI první avízo dodání. Současně s odesláním EDI avíza dodání odešlete na adresu EDI podpory (sonepar.orion@grit.cz) informaci o odeslání prvních avíz a počkejte na vyjádření ke správnosti avíza dodání.
2. **Ověření správnosti avíza dodání** - Ze strany Soneparu a GRiT dojde ke kontrole elektronického avíza dodání po stránce formální, obsahové a porovnání s papírovým avízem. Případné nesrovnalosti a rozdíly budou řešeny ve spolupráci s dodavatelem. Sonepar neprodleně odesílá potvrzovací zprávu APERAK o zpracování avíza dodání. Pokud je avízo v pořádku, pak bude odeslán pozitivní APERAK, v opačném případě bude odeslán negativní APERAK.

AVÍZA DODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVĚ SPLŇOVAT PODMÍNKY UVEDENÉ V KAPITOLE [POŽADAVKY NA OBSAH EDI AVÍZA DODÁNÍ](#).

3.4. Odeslání prvních EDI faktur

1. **Odeslání prvních faktur** – po výzvě odešlete přes EDI první elektronicky podepsanou fakturu (k podpisu použijte hashovací algoritmus SHA-256). Současně s odesláním EDI faktury odešlete na adresu EDI podpory (sonepar.orion@grit.cz) informaci o odeslání prvních faktur společně s veřejnou částí podpisového certifikátu a počkejte na vyjádření ke správnosti faktury.
2. **Ověření správnosti faktury** - Ze strany Soneparu a GRiT dojde ke kontrole elektronické faktury po stránce formální, obsahové a porovnání s papírovou fakturou. Případné nesrovnalosti a rozdíly budou řešeny ve spolupráci s dodavatelem.

FAKTURY MUSÍ OBSAHOVĚ SPLŇOVAT PODMÍNKY UVEDENÉ V KAPITOLE [POŽADAVKY NA OBSAH EDI FAKTURY](#).

3.5. Testovací provoz

1. **Zahájení testovacího provozu** - po odsouhlasení správnosti přenášných faktur vás e-mailem požádáme o pravidelné zasílání EDI faktur. V průběhu testovacího provozu se faktury zasílají jak přes EDI, tak v papírové podobě nebo e-mailem ve formátu PDF.
2. **Testovací provoz** - V průběhu testovacího provozu budou pracovníci Soneparu kontrolovat obsahovou shodnost elektronicky zpracovávaných faktur s papírovou verzí. V případě nesrovnalostí vás budou kontaktovat. Kontrola probíhá po dobu minimálně 30 dnů, délka testovacího provozu by neměla přesáhnout dva měsíce.
3. **Ostrý provoz** – Po podpisu dodatku smlouvy o bezpapírové fakturaci začne od smluvně určeného data zasílání výhradně elektronických faktur.

3.6. Potvrzování EDI faktur

K EDI fakturám a opravným daňovým dokladům budou zasílány zprávy AUTACK a APERAK.

AUTACK

Zpráva o provedené autorizaci elektronického podpisu. Pokud bude zaslána negativní zpráva AUTACK je to informace o tom, že se nepodařilo ověřit podpis u zasláního dokladu. Možné příčiny neověření:

- Nezaslali jste odběrateli veřejný klíč použitého certifikátu
- Použili jste nesprávné hashovací schéma podpisu (je vyžadováno SHA-256)
- Je podepsáno neplatným certifikátem (nepodepisujte certifikátem, kterému v den podpisu končí platnost)
- Obsah dokumentu se od podepsání změnil

Vyžadována reakce: sjednejte nápravu a pošlete doklad znovu

APERAK

Potvrzení o převzetí zprávy aplikací.

Pokud na zaslání doklady nebyla vygenerována zpráva APERAK, považují se tyto doklady za nedoručené. Negativní zpráva APERAK znamená, že zaslání EDI zpráva obsahuje chyby, které brání jejímu dalšímu zpracování. Povinností prodávajícího je tyto chyby ihned odstranit a zaslat novou EDI INVOIC zprávu, na kterou kupující vygeneruje zprávu APERAK. Pozitivní zpráva APERAK znamená pouze potvrzení doručení zprávy. Po doručení proběhnou další kontroly správnosti dokladu. Nelze tedy automaticky předpokládat, že bude doklad vždy přijat/zaúčtován a proplacen.

COMDIS

Obchodní námitka. Odběratel touto zprávou potvrzuje přijetí faktury nebo fakturu odmítá a zasílá popis chyb. Negativní zpráva COMDIS znamená, že doklad má obsahové chyby, které brání jeho zaúčtování. Povinností prodávajícího je tyto chyby neprodleně odstranit a zaslat opravenou zprávu INVOIC. Za přijatou a zaúčtovanou zprávu INVOIC se považuje pouze ta, ke které byla zaslána pozitivní zpráva COMDIS. Zprávy jsou podepsány elektronickým podpisem. COMDIS k opravnému daňovému dokladu (INVOIC typ 381) nahrazuje potvrzení dobropisu a má se za to, že odběratel o dobropisu účtuje dnem potvrzení.

- Zprávy COMDIS nejsou v současnosti Soneparem implementovány. Po jejich implementaci bude jejich nasazení stvrzeno akceptačním protokolem.

3.7. Chyby při pravidelných přenosech EDI faktur

O problémech a nesrovnalostech v EDI fakturách bude dodavatel informován zpětnými notifikacemi APERAK a COMDIS.

Časté chyby

- Nedostatky v zalistování zboží (nekompletnost a neaktuálnost sortimentu, chybné značení zboží) – je potřeba, abyste vyřešili ve spolupráci s odběratelem.
- Chybná identifikace obchodních stran – nastavte váš systém tak, aby odeslaná faktura měla správnou identifikaci obchodních stran. Jedná se jak o GLN kódy, tak i názvy společností.

- Faktura není zasílána 1:1 k avízu o dodání zboží – je potřeba zasílat vždy 1 fakturu (INVOIC) k jednomu avízu o dodání zboží (DESADV).
- Ve faktuře není uváděno číslo dodacího listu – je potřeba, abyste do faktury uváděli číslo dodacího listu.
- Chybějící data – nastavte váš systém tak, aby odchozí faktura obsahovala všechna povinná a požadovaná data viz kapitola [Požadavky na obsah EDI faktury](#)
- Jiné potíže – kontaktujte [EDI podporu Sonepar u společnosti GRiT](#)

3.8. Obsah EDI objednávky

POZOR! NÍŽE UVEDENÝ SEZNAM ATRIBUTŮ NENÍ POPISEM FORMÁTU OBJEDNÁVKY! Jde pouze o výběr polí z českého subsetu EANCOM 2002 zprávy ORDERS EDIFACT D.01B. Samotný tvar objednávky závisí na použitém EDI řešení. Spojte se s vaším poskytovatelem služeb či řešení EDI.

Objednávka - hlavička	Typ	Délka	Pov.
Číslo objednávky	Char	15	P
Datum vystavení objednávky	Date	8	P
GLN kupujícího - objednavatele	Char	17	P
GLN místa dodání (prodejna, sklad)	Char	17	P
GLN fakturačního místa (družstvo)	Char	17	N
GLN dodavatele	Char	17	P
GLN distribučního skladu dodavatele	Char	17	N
Požadované datum dodání	Date	8	P
Požadovaný čas dodání	Time	4	N
Volný text - poznámka, kontaktní osoba, telefon, fax atd.	Char	70	N
Název kupujícího - 1	Char	35	P
Název kupujícího - 2	Char	35	N
Název místa dodání - 1	Char	35	P
Název místa dodání - 2	Char	35	N
Název fakturačního místa - 1	Char	35	N
Název fakturačního místa - 2	Char	35	N
Název dodavatele - 1	Char	35	N
Název dodavatele - 2	Char	35	N
Název distribučního skladu dodavatele - 1	Char	35	N
Název distribučního skladu dodavatele - 2	Char	35	N
Kupující - sídlo - ulice a číslo - 1	Char	35	N
Kupující - sídlo - ulice a číslo - 2	Char	35	P
Kupující - sídlo - město	Char	35	N

Kupující - sídlo – PSČ	Char	6	N
Kupující – IČO	Char	15	P
Kupující – DIČ	Char	15	P
Kupující - Zápis v Obchodním registru, oddíl, vložka	Char	140	N
Kód měny	Char	3	N
Nabídka dodavatele	Char	35	N

Objednávka – položky	Typ	Délka	Pov.
Číslo řádku	Num	6	P
GTIN artiklu	Char	25	P
Číslo artiklu podle dodavatele	Char	25	P
Množství	Num	12,3	P
Měrná jednotka množství	Char	3	P
Požadovaný datum dodání	Date	8	N
Požadovaný čas dodání	Time	4	N
Název artiklu, specifikace	Char	45	P
Interní kód / Číslo artiklu odběratele	Char	25	P
Počet kusů v kartonu / Počet spotřebitelských jednotek v balení	Num	12	N
Cena jednotková	Num	12,4	P
Dodatečná specifikace požadavků na položku	Char	70	N
Volné texty	Char	70	P

3.9. Požadavky na obsah EDI avíza o dodání

V avízech dodání je nezbytné správně identifikovat jednotlivé strany obchodního případu.

Struktura zprávy musí být podle českého subsetu EANCOM 2002 zprávy DESADV EDIFACT D.01B

Povinná pole zprávy DESADV

Pokud je pole povinné jen v určitých případech, je bližší specifikace uvedena ve sloupci poznámka.

POZOR! NÍŽE UVEDENÝ SEZNAM ATRIBUTŮ NENÍ POPIS FORMÁTU AVÍZA DODÁNÍ! Jde pouze o výběr polí z českého subsetu EANCOM 2002 zprávy INVOIC EDIFACT D.01B. Samotný tvar exportu avíza z vašeho IS/ERP systému závisí na použitém EDI řešení. Spojte se s vaším poskytovatelem služeb či řešení EDI.

Avízo dodání - hlavička	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Číslo avíza dodání (dodacího listu)	Char	15	P	
Druh dokladu - kód	Char	3	N	
Funkce zprávy - kód	Char	3	N	9 - originál
Datum vystavení	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Datum dodání	Date	8	P	formát YYYYMMDD
Datum odjezdu dodávky zboží	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo objednávky zákazníka	Char	15	P	
Datum vystavení objednávky	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo objednávky u dodavatele	Char	15	N	
Datum přijetí objednávky u dodavatele	Date	8	N	formát YYYYMMDD
GLN kupujícího - odběratele	Char	17	P	
IČO kupujícího - odběratele	Char	15	N	
DIČ kupujícího - odběratele	Char	15	N	
GLN místa dodání	Char	17	P	
GLN dodavatele	Char	17	P	
IČO dodavatele	Char	15	N	
DIČ dodavatele	Char	15	N	
Název objednavatele - 1	Char	35	N	
Název objednavatele - 2	Char	35	N	
Název místa dodání - 1	Char	35	N	
Název místa dodání - 2	Char	35	N	

Avízo dodání - hlavička - textové údaje	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Oddělení, funkce kontaktní osoby Dodavatele	Char		N	
Jméno kontaktní osoba Dodavatele	Char		N	
Telefon kontaktní osoby Dodavatele	Char		N	
E-mail kontaktní osoby Dodavatele	Char		N	
Druh dopravy - kód	Char		N	
Identifikace vozidla	Char		N	
Poznámka	Char		N	

Avízo dodání - položky	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Číslo řádku	Num	6	P	

GTIN (EAN) artiklu	Char	25	P	GTIN (EAN kód)
Číslo artiklu podle dodavatele	Char	25	P	Musí být vyplněno číslo artiklu podle dodavatele nebo podle odběratele artiklu
Číslo artiklu podle odběratele	Char	25	P	Musí být vyplněno číslo artiklu podle dodavatele nebo podle odběratele artiklu
Specifikace (Textový popis (název))	Char	50	P	
Typ položky	Char	3	N	Z - zboží, O - obaly
Množství	Num	12,3	P	oddělovač (tečka)
Jednotka množství	Char	3	P	PCE - označení pro ks
Země původu	Char	3	N	
Datum minimální trvanlivosti zboží	Date	8	N	
Prohlášení o shodě		70	N	
Číslo objednávky zákazníka	Char	15	P	
Datum vystavení objednávky	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo výrobní šarže	Char	20	N	
Označení Promo akce	Char	15	N	

3.10. Požadavky na obsah EDI faktury

Pod pojmem EDI faktury jsou zde myšleny EDI zprávy INVOIC, tj. daňové doklady a opravné daňové doklady.

Společnost Sonepar požaduje, aby byla vystavena a odeslána vždy právě jedna faktura (INVOIC) na právě jedno avízo o dodání zboží (DESADV).

Ve fakturách je dále potřeba uvádět číslo dodacího listu, ke kterému se faktura vztahuje.

V dokladech je nezbytné správně identifikovat jednotlivé strany obchodního případu.

Základní identifikace:

- Rozlišení adresáta – GLN Sonepar – **8596229000003**
- Rozlišení fakturačního místa – GLN Sonepar – **8596229000003**
- Rozlišení místa dodání:
 - GLN pobočky 02 – Hradec Králové - **85962290000010**
 - GLN pobočky 03 – Liberec – **85962290000027**
 - GLN pobočky 04 – Olomouc – **85962290000034**
 - GLN pobočky 05 – Pardubice (Rosice nad Labem) – **85962290000041**

- o GLN pobočky 06 – Kolín – **8596229000058**
- o GLN pobočky 07 – Prostějov – **8596229000065**
- o GLN pobočky 08 – Brno – **8596229000072**
- o GLN pobočky 09 – Litoměřice – **8596229000089**
- o GLN pobočky 10 – Zlín – **8596229000096**
- o GLN pobočky 11 – Náchod – **8596229000102**
- o GLN pobočky 12 – Rychnov nad Kněžnou – **8596229000119**
- o GLN pobočky 13 – Plzeň – **8596229000126**
- o GLN pobočky 14 – Děčín – **8596229000133**
- o GLN pobočky 15 – Tábor – **8596229000140**
- o GLN pobočky 16 – České Budějovice – **8596229000157**
- o GLN pobočky 17 – Kosmonosy – **8596229000164**
- o GLN pobočky 18 – Trutnov – **8596229000171**
- o GLN pobočky 19 – Třinec – **8596229000188**
- o GLN pobočky 20 – Praha 4 – Krč – **8596229000195**
- o GLN pobočky 21 – Jablonec nad Nisou – **8596229000201**
- o GLN pobočky 22 – Brno – Slatina – **8596229000218**
- o GLN pobočky 23 – Praha 10 – Hostivař – **8596229000225**
- o GLN pobočky 24 – Ostrava - Mariánské Hory – **8596229000232**
- o GLN pobočky 25 – Jihlava – **8596229000249**
- o GLN pobočky 26 – Plzeň – **8596229000256**
- o GLN pobočky 27 – Hradec Králové – **8596229000263**
- o GLN pobočky 28 – Jihlava – **8596229000270**
- o GLN pobočky 29 – Třebíč – **8596229000287**
- o GLN pobočky 30 – Znojmo – **8596229000294**
- o GLN pobočky 31 – Vrchlabí – **8596229000300**
- o GLN pro přímé dodání zákazníkovi na jeho adresu – **8596229001000**
- o GLN pro vyzvednutí u dodavatele (Sonepar si vyzvedne) – **8596229002007**

Detailní seznam všech GLN Soneparu včetně adres jednotlivých lokalit je uveden jako samostatný dokument.

Opravné daňové doklady (dobropisy)

V opravných daňových dokladech Sonepar vyžaduje uvádět číslo dokladu, ke kterému je ODD vystaven.

Přenesení daňové povinnosti

Informace o přenesené daňové povinnosti uvádět v souladu s českým subsetem EANCOM 2002, Syntax 3, Edition 2008, verze 2.03 a novější.

Elektronický podpis

Z legislativních důvodů je vyžadováno, aby byly všechny elektronické faktury opatřeny elektronickým podpisem. Akceptován je elektronický podpis, který je vytvořen na základě kvalifikovaného certifikátu. V České republice si můžete o kvalifikovaný certifikát zažádat např. u certifikační autority PostSignum (www.postsignum.cz), nebo u I.CA (www.ica.cz).

Společnost Sonepar bude na EDI fakturách akceptovat pouze elektronický podpis s použitím hashovacího algoritmu SHA-256. O ověření/neověření podpisu bude dodavatel informován zprávou AUTACK.

Pokud doposud nemáte elektronický podpis vyřešen, může za vás na základě mandátního pověření podepisovat elektronické doklady také společnost GRiT.

Povinná pole zprávy INVOIC

Pokud je pole povinné jen v určitých případech, je bližší specifikace uvedena ve sloupci poznámka.

POZOR! NÍŽE UVEDENÝ SEZNAM ATRIBUTŮ NENÍ POPIS FORMÁTU FAKTURY! Jde pouze o výběr polí z českého subsetu EANCOM 2002, Syntax 3, Edition 2008 zprávy INVOIC EDIFACT D.01B. Samotný tvar exportu faktury z vašeho IS/ERP systému závisí na použitém EDI řešení. Spojte se s vaším poskytovatelem služeb či řešení EDI

Faktura - hlavička	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Číslo faktury (daňového dokladu)	Char	15	P	
Druh dokladu - kód	Char	3	P	380 – faktura 381 - dobropis
Funkce zprávy - kód	Char	3	P	9 - originál
Datum vystavení	Date	8	P	formát YYYYMMDD
Datum dodání / přijetí platby (zdanitelného plnění)	Date	8	P	formát YYYYMMDD
Datum vyskladnění	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Datum dodání	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Fakturace od: (pro sumární fakturu)	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Fakturace do: (pro sumární fakturu)	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Datum splatnosti	Date	8	P	formát YYYYMMDD
Způsob úhrady - kód	Char	3	N	Předpokládá se „42“ (bankovním převodem)
Číslo smlouvy	Char	15	N	
Číslo objednávky zákazníka	Char	15	P	
Datum vystavení objednávky	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo objednávky u dodavatele	Char	15	N	
Datum přijetí objednávky u dodavatele	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo dodacího listu	Char	15	P	
Datum vystavení dodacího listu	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Význam referenčního čísla faktury	Char	3	N (P)	Povinné pro opravné daňové doklady (ODD)
Referenční číslo faktury (zálohové fa. apod.)	Char	15	N (P)	Povinné pro opravné daňové doklady (ODD)
Datum vztahující se k ref. číslu faktury	Date	8	N (P)	formát YYYYMMDD Povinné pro opravné daňové doklady (ODD)

Dealerská kategorie	Char	15	N	
GLN kupujícího - odběratele	Char	17	P	8596229000003
IČO kupujícího - odběratele	Char	15	P	47450436
DIČ kupujícího - odběratele	Char	15	P	CZ47450436
GLN objednavatele	Char	17	P	8596229000003
GLN místa dodání	Char	17	P	Stejně jako v objednávce
GLN fakturačního místa	Char	17	P	Stejně jako v objednávce (8596229000003)
GLN dodavatele	Char	17	P	
IČO dodavatele	Char	15	P	
DIČ dodavatele	Char	15	P	
GLN distribučního skladu dodavatele	Char	17	N	
Číslo bankovního účtu dodavatele	Char	17	P	
Směrový kód banky	Char	4	P	
Konstantní symbol platby	Char	4	N	
Variabilní symbol platby	Char	10	P	
Specifický symbol platby	Char	10	N	
Kód měny	Char	3	P	např. CZK, EUR, ...
Kurz	Num	8	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně
Počet jednotek měny pro převodní kurz	Num	6	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně
Datum kurzu	Date	8	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně
IČ DPH dodavatele	Char	15	N	
IČ DPH odběratele	Char	15	N	
IBAN	Char	34	N(P)	Povinné pro zahraniční dodavatele
SWIFT	Char	11	N(P)	Povinné pro zahraniční dodavatele
Název objednavatele - 1	Char	35	N	Sonepar Česká republika spol. s r.o.
Název objednavatele - 2	Char	35	N	
Název místa dodání - 1	Char	35	N	
Název místa dodání - 2	Char	35	N	

Název fakturačního místa - 1	Char	35	P	Sonepar Česká republika spol. s r.o.
Název fakturačního místa - 2	Char	35	N	
Název distribučního skladu dodavatele - 1	Char	35	N	
Název distribučního skladu dodavatele - 2	Char	35	N	
Číslo příjemky	Char	15	N	
Datum vystavení příjemky	Date	8	N	

Faktura - hlavička - textové údaje	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Kupující - obchodní jméno - 1	Char	35	P	Sonepar Česká republika spol. s r.o.
Kupující - obchodní jméno - 2	Char	35	N	
Kupující - obchodní jméno - 3	Char	35	N	
Kupující - obchodní jméno - 4	Char	35	N	
Kupující - obchodní jméno - 5	Char	35	N	
Kupující - adresa - ulice a číslo - 1	Char	35	P	Vážní 1125
Kupující - adresa - ulice a číslo - 2	Char	35	N	
Kupující - adresa - ulice a číslo - 3	Char	35	N	
Kupující - adresa - ulice a číslo - 4	Char	35	N	
Kupující - adresa - město	Char	35	P	Hradec Králové
Kupující - adresa - PSČ	Char	6	P	500 03
Dodavatel - obchodní jméno - 1	Char	35	P	
Dodavatel - obchodní jméno - 2	Char	35	N	
Dodavatel - obchodní jméno - 3	Char	35	N	
Dodavatel - obchodní jméno - 4	Char	35	N	
Dodavatel - obchodní jméno - 5	Char	35	N	
Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 1	Char	35	P	
Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 2	Char	35	N	
Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 3	Char	35	N	
Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 4	Char	35	N	
Dodavatel - adresa - město	Char	35	P	
Dodavatel - adresa - PSČ	Char	6	P	
Dodavatel - Zápis v Obchodním registru, oddíl, vložka	Char	140	P	

Faktura - položky	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Číslo řádku	Num	6	P	
GTIN artiklu	Char	25	P	GTIN (EAN kód)
Číslo artiklu podle dodavatele	Char	25	P*	*Musí být vyplněno číslo artiklu podle dodavatele nebo podle odběratele
Číslo artiklu podle odběratele	Char	25	N*	*Musí být vyplněno číslo artiklu podle dodavatele nebo podle odběratele
Typ položky	Char	3	N	Z - zboží, O - obaly
Specifikace (Textový popis (název))	Char (Textový popis (název))	70	P	
Množství	Num	12,3	P	oddělovač (tečka)
Cena za jednotku před uplatněním slev a přírážek	Num	12,4	P	oddělovač (tečka)
Sleva na položku v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Částka slevy na jednotku (absolutně)	Num	12,4	P	oddělovač (tečka)
Cena za jednotku po uplatnění slev a přírážek	Num	12,4	P	oddělovač (tečka)
Celková cena za položku	Num	12,4	P	oddělovač (tečka)
Sazba DPH	Num	5,2	P	oddělovač (tečka)
Fakturační měrná jednotka	Char	3	P	
Počet spotřebitelských jedn. ve fakt. jednotce	Num	12,3	N	oddělovač (tečka)
Skupina spotřební daně - kód	Char	15	N	
Základ pro spotřební daň (množství sp. jednotek)	Num	12,4	N	oddělovač (tečka)
Částka spotřební daně	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
GLN objednavatele	Char	17	N	
GLN místa dodání	Char	17	N	
Datum dodání	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo objednávky zákazníka	Char	15	P	
Datum vystavení objednávky	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo objednávky u dodavatele	Char	15	N	
Datum přijetí objednávky u dodavatele	Date	8	N	formát YYYYMMDD

Číslo dodacího listu	Char	15	P	
Datum vystavení dodacího listu	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Význam ref. čísla faktury	Char	3	N	Pro opravné daňové doklady (ODD)
Referenční číslo faktury (číslo původní faktury, zálohové faktury apod.)	Char	15	N	Pro ODD
Datum vztahující se k ref. číslu faktury	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Stav salda vratných obalů za uvedenou	Num	8	N	
Obaly dodané	Num	8	N	
Obaly vrácené	Num	8	N	
Stav salda vrat. obalu jednoho typu celkem	Num	8	N	
Číslo příjemky	Char	15	N	
Datum vystavení příjemky	Date	8	N	

Faktura - všeobecné textové položky	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Volný text 1 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 2 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 3 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 4 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 5 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 6 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 7 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 8 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 9 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 10 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	

Faktura - sumární položky	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Základ daňové skupiny 0 (osvobozené)	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Základ daňové skupiny 1 (snížená sazba)	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Základ daňové skupiny 1.2 (2. snížená sazba)	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Základ daňové skupiny 2 (základní sazba)	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Základ daňové skupiny 1 AE - reverse charge (snížená sazba)	Num	12,2	P	Pokud je uplatněno
Základ daňové skupiny 1.2 AE - reverse charge (2. snížená sazba)	Num	12,2	P	Pokud je uplatněno

Základ daňové skupiny 2 AE - reverse charge (základní sazba)	Num	12,2	P	Pokud je uplatněno
Cena bez DPH celkem	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Sazba DPH skupiny 1 (snížená)	Num	5,2	P	oddělovač (tečka)
Sazba DPH skupiny 1.2 (2. snížená sazba)	Num	5,2	P	oddělovač (tečka)
Sazba DPH skupiny 2 (základní)	Num	5,2	P	oddělovač (tečka)
DPH daňové skupiny 1	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
DPH daňové skupiny 1.2 (2. snížená sazba)	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
DPH daňové skupiny 2	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
DPH daň celkem	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Spotřební daň celkem	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Množství celkem	Num	12,3	N	oddělovač (tečka)
Řádkové položky celkem	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 0 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 0 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 2 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 2 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodatečná sleva na fakturu jako celek v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodatečná sleva na fa. (absolutně)	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 0 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 0 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 1 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 1 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 2 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 2 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodatečná přírážka na fakturu jako celek v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodatečná přírážka na fakturu (absolutně)	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Fakturováno celkem	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Procento zálohové platby	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Částka zálohové platby	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Zaplacené zálohy celkem	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)

K úhradě (zbývá uhradit)	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Rozdíl zaokrouhlení	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Počet řádkových položek v dokumentu	Num	6	N	
Základ daňové skupiny 0 (osvobozeno) - přepoččet do místní měny	Num	12,2	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně
Základ daňové skupiny 1 (snížená) - přepoččet do místní měny	Num	12,2	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně
Základ daňové skupiny 1.2 (2. snížená) - přepoččet do místní měny	Num	12,2	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně
Základ daňové skupiny 2 (základní) - přepoččet do místní měny	Num	12,2	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně
DPH daňové skupiny 1 (snížená) - přepoččet do místní měny	Num	12,2	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně
DPH daňové skupiny 1.2 (2. snížená) - přepoččet do místní měny	Num	12,2	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně
DPH daňové skupiny 2 (základní) - přepoččet do místní měny	Num	12,2	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně
Základ daňové skupiny 1 (snížená AE - reverse charge) - přepoččet do místní měny	Num	12,2	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně
Základ daňové skupiny 1.2 (2. snížená AE - reverse charge) - přepoččet do místní měny	Num	12,2	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně
Základ daňové skupiny 2 (základní AE - reverse charge) - přepoččet do místní měny	Num	12,2	P	Pokud je tuzemský doklad v cizí měně

4. Kontakty

4.1. EDI Podpora dodavatelů společnosti Sonepar

Společnost [GRiT, s.r.o.](https://www.grit.eu/cs/sonepar/) zajišťuje pro Sonepar služby týkající se EDI komunikace (nastavení EDI systému, zapojení dodavatelů k EDI komunikaci apod.).

Informace a materiály k projektu EDI komunikace v Sonepar naleznete na <https://www.grit.eu/cs/sonepar/>.

Požadavky k zavedení EDI komunikace se společností Sonepar zasílejte na e-mail: sonepar.orion@grit.cz. V předmětu (subjektu) e-mailu vždy uveďte název vaší společnosti a stručný popis požadavku. Bez těchto údajů nemusí být požadavek zpracován.

S obecnou problematikou při zavádění elektronické výměny dat (EDI) se dále může obracet na klientské centrum ORiON společnosti GRiT.

4.2. Klientské centrum EDI ORiON

V klientském centru EDI ORiON jsme připraveni poskytnout vám bližší informace o našich produktech a službách.

✉ e-mail: sonepar.orion@grit.cz
☎ fax: +420 597 071 010
📞 tel: +420 553 610 317
🌐 web: www.grit.cz



4.3. Technická podpora v rutinním provozu

✉ e-mail: podpora.orion@grit.cz
📞 tel: +420 553 610 317

4.4. Kontakty společnosti Sonepar

Osoba zodpovědná za EDI komunikaci: Tomáš Štásek

✉ e-mail: stasekt@sonepar.cz
📞 tel: +420 702 205 622
🌐 web: www.sonepar.cz



Osoba zodpovědná za zavádění a provoz: Pavel Špryňar

✉ e-mail: sprynarp@sonepar.cz

☎ tel: +420 721 576 374

Osoba zodpovědná katalog a zalistování položek: Václav Bydžovský

✉ e-mail: bydzovsky@sonepar.cz

☎ tel: +420 603 269 698

5. O společnosti GRiT

Jsme česká firma (dříve vystupující pod názvem CCV Informační systémy), která od roku 1992 vyvíjí informační systémy. Systémy, které díky automatizaci procesů snižují podíl ruční práce při nakládání s doklady, zbožím nebo penězi a přispívají tak k mzdovým úsporám, nulové chybovosti i vyšší efektivitě práce.

Od svého založení jsme se vypracovali na lídra mezi poskytovateli EDI komunikace na českém trhu. Naše řešení ORiON využívá více než 2000 zákazníků, pro které přeneseme elektronicky přes 3 miliony dokladů každý měsíc.

Stali jsme se i předním dodavatelem skladových systémů (LOKiA WMS) a dalších cloudových služeb. Máme za sebou tisíce IT projektů spojených s elektronizací firemních procesů a známe best practises včetně odlišností v jednotlivých oborech.

Dokážeme poradit, jak nejlépe nastavit tok dokladů, peněz a zboží ve vaší firmě. Každou naši službu je možné používat zvlášť - největší užitek vám však přinesou, pokud je spojíte dohromady. Vytvoří kolem vaší firmy síť, která vás efektivně propojí s obchodními partnery a která zajistí, aby doklady, peníze a zboží automaticky obíhaly a vyžadovaly jen minimální ruční zpracování.



KONTAKT ORION

T: +420 553 610 317

E: sonepar.orion@grit.cz

Pekařská 58
746 01 Opava
Česká republika
www.grit.cz