

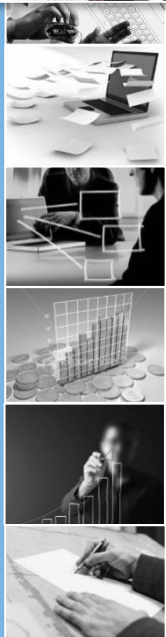


РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ
SAP®ПРИЛОЖЕНИЙ

DFS B2B Solution

Интеграция SAP ERP с системами операторов ЭДО
для обмена юридически значимыми документами
в электронном виде

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71



О компании Докфлоу Бест Практис

Стандартная функциональность решения DFS B2B Solution

Отправка электронных документов из SAP-приложений

Обработка входящих документов в SAP-приложениях

Преимущества и стоимость решения DFS B2B Solution

Приложение 1. Архитектура решения DFS B2B Solution

Приложение 2. Интеграция с журналом учета счетов-фактур

Приложение 3. Порядок обмена электронными счетами-фактурами

Приложение 4. Маркировка и EDI-проект

О компании Докфлоу Бест Практис

Российская компания Докфлоу Бест Практис занимается исключительно разработкой программных решений (Docflow Solutions или DFS) для управления электронными документами на платформе SAP



Ольга Золотова
Генеральный директор



17 лет на рынке

Электронного документооборота



Серебряный партнер SAP

Разрабатывает, интегрирует или расширяет SAP-решения



Более 30 решений DFS

Часть решений сертифицирована SAP



Более 50 клиентов

В России, Украине, Казахстане и Беларуси

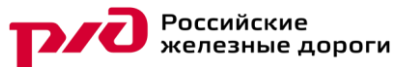


Более 100 компаний

Продуктивно используют решения DFS

Клиенты, использующие решения DFS

Решения DFS работают более чем у 50 клиентов компании в России, Украине, Казахстане и Беларуси.



PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

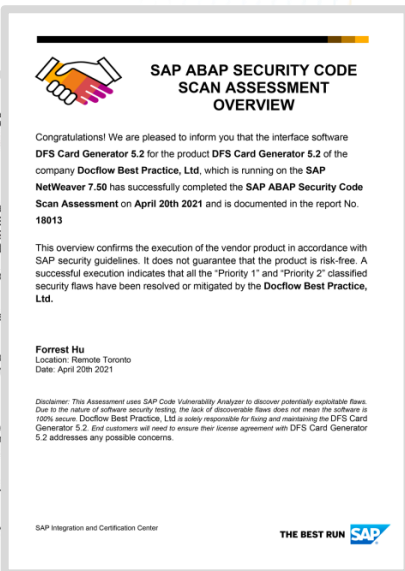
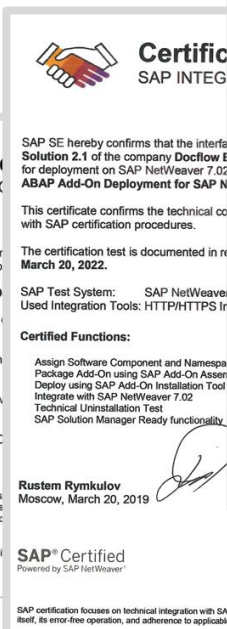


КИРОВСКИЙ ЗАВОД



Преимущества решений DFS

- ✓ Готовые к использованию решения, разработанные российской компанией
- ✓ Легко адаптируются под индивидуальные требования с помощью параметризации и программных расширений
- ✓ Интегрируются с бизнес-приложениями SAP на уровне общей платформы
- ✓ Не зависят от используемой системы хранения
- ✓ Разработаны в собственном диапазоне имен /DFS/
- ✓ Работают с версии SAP BASIS 7.02 и выше
- ✓ Не модифицируют SAP-код и Z-код
- ✓ Сертифицированы SAP
- ✓ Проверены SAP ABAP Security Code Scan Assessment на соответствие рекомендациям SAP по безопасности и не содержат критичных уязвимостей



SAP Certified
Integration with SAP S/4HANA

SAP® Certified
Powered by SAP NetWeaver®



ООО «Докфлоу Бест Практис»

www.sapdocflow.ru

+7 499 762 07 71



О компании Докфлоу Бест Практис

Стандартная функциональность решения DFS B2B Solution

Отправка электронных документов из SAP-приложений

Обработка входящих документов в SAP-приложениях

Преимущества и стоимость решения DFS B2B Solution

Приложение 1. Архитектура решения DFS B2B Solution

Приложение 2. Интеграция с журналом учета счетов-фактур

Приложение 3. Порядок обмена электронными счетами-фактурами

Приложение 4. Маркировка и EDI-проект

Межкорпоративный юридически значимый электронный документооборот



Обмен любыми электронными документами между контрагентами



Формирование счетов-фактур, актов и накладных в формате ФНС



Подписание документов и извещений электронной подписью



Юридическая значимость электронных документов

DFS B2B Solution – интеграция SAP ERP с системами операторов ЭДО



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

DFS B2B Solution – интеграция SAP ERP с одним оператором ЭДО (роуминг)



Роуминг операторов ЭДО - технология обмена юридически значимыми электронными документами между операторами электронного документооборота



Ассоциация РОСЭУ - добровольное объединение Разработчиков и Операторов Систем Электронных Услуг. Ссылка <https://roseu.org/>

Очереди электронных документов в SAP ERP

Входящая очередь, записей 204

Обновить Обработать Принять док-ты Отклонить док-ты Запрос корректировки Журнал операций Данные

№	Дата Созд.	Время	ЭДО готов	Тип	Функ. УПД	Имя типа документа	Название файла	Статус документа	Свя.	Пакет	НомерДокум	Сумма	Total Сумма
	14.08.2019	15:51:56	■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №145839/0814 от 14.08.2019	принят (УПД)			145839/0814	118,00	118,00 100,00
		15:51:52	■	TORGX	ДОП	ТОРГ12 (XML)	УПД №1458/0814_TN от 14.08.2019	подписан			1458/0814_TN	100,00	100,00 118,00
		15:51:48	■	UTD	СЧФДОП	Универсальный переа	УПД №1459/0814_AC от 14.08.2019	запрос корректировки (УПД)			1459/0814_AC	118,00	118,00 100,00
		15:43:34	■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №144523/0814 от 14.08.2019						
		12:17:23	■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №112545/0814 от 14.08.2019						
		12:13:27	■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №112140/0814 от 14.08.2019						
	13.08.2019	18:06:41	■	ACTX	ДОП	Акт (XML)	УПД №0090000018 от 02.04.2019						
			■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №0090000018 от 02.04.2019						
		17:39:25	■	ACTX	ДОП	Акт (XML)	УПД №1647/0813_AC от 13.08.2019						
		17:36:01	■	ACTX	ДОП	Акт (XML)	УПД №1644/0813_AC от 13.08.2019						
		17:26:10	■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №163320/0813 от 13.08.2019						
		17:19:16	■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №162712/0813 от 13.08.2019						
		12:55:31	▲	ACTX	ДОП	Акт (XML)	УПД №0090000018 от 02.04.2019						
			■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №0090000018 от 02.04.2019						
		12:25:41	▲	UTD	СЧФДОП	Универсальный переа	УПД №113337/0813 from 13.08.2019						
		11:32:44	■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №103416/0813 from 13.08.2019						
		11:30:50	■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №0090000014 from 02.04.2019						
			▲	ACTX	ДОП	Акт (XML)	УПД №0090000014 from 02.04.2019						
		11:21:58	■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №094255/0813 from 13.08.2019						
		11:16:30	■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №101557/0813 from 13.08.2019						
		10:28:30	■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №093635/0813 от 13.08.2019						
	12.08.2019	17:07:27	■	INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №161558/0812 from 12.08.2019						

Исходящая очередь, записей 456

Обновить Обработать Массовая отправка Пакетная отправка Журнал операций Данные Удаление задачи

№	Дата Созд.	Время	ЭДО готов	Тип	Функ. УПД	НомерДокум	Название файла	Имя типа документа	Сод.ЭлДок	Статус	Статус документа	Связь	Пакет
	14.08.2019	16:53:58	▲	UTD	СЧФДОП	1024/0814_TN	УПД №1024/0814_TN от 14.08.2019	Универсальный переа	IW	O62	отправлен (УПД)		
		15:51:56	■	INV	СЧФ	145839/0814	УПД №145839/0814 от 14.08.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен		
		15:51:52	■	TORGX	ДОП	1458/0814_TN	УПД №1458/0814_TN от 14.08.2019	ТОРГ12 (XML)	W	O67	подписан		
		15:51:48	■	UTD	СЧФДОП	1459/0814_AC	УПД №1459/0814_AC от 14.08.2019	Универсальный переа	IA	O64	запрос корректировки		
		15:43:34	■	INV	СЧФ	144523/0814	УПД №144523/0814 от 14.08.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен		
		12:17:23	■	INV	СЧФ	112545/0814	УПД №112545/0814 от 14.08.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен		
		12:13:27	■	INV	СЧФ	112140/0814	УПД №112140/0814 от 14.08.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен		
		11:21:42	▲	UTD	СЧФДОП	1024/0814_TN	УПД №1024/0814_TN от 14.08.2019	Универсальный переа	IW	O63	выставлен		
		11:03:38	■	INV	СЧФ	100314/0814	УПД №100314/0814 от 14.08.2019	Счет-фактура	I	OX2	Ошибки отправки (RUS)		
		09:47:15	▲	UTD	СЧФДОП	0849/0814_TN	УПД №0849/0814_TN от 14.08.2019	Универсальный переа	IW	O63	выставлен		
		09:47:13	▲	UTD	СЧФДОП	0849/0814_TN	УПД №0849/0814_TN от 14.08.2019	Универсальный переа	IW	O63	выставлен		
	13.08.2019	18:22:36	▲	INV	СЧФ	172133/0813	УПД №172133/0813 from 13.08.2019	Счет-фактура	I	OX2	Ошибки отправки (RUS)		
		18:06:41	■	ACTX	ДОП	0090000018	УПД №0090000018 от 02.04.2019	Акт (XML)	A	O67	подписан		
			■	INV	СЧФ	0090000018	УПД №0090000018 от 02.04.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен		
		17:39:25	■	ACTX	ДОП	1647/0813_AC	УПД №1647/0813_AC от 13.08.2019	Акт (XML)	A	O67	подписан		
		17:36:01	■	ACTX	ДОП	1644/0813_AC	УПД №1644/0813_AC от 13.08.2019	Акт (XML)	A	O67	подписан		
		17:26:10	■	INV	СЧФ	163320/0813	УПД №163320/0813 от 13.08.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен		
		17:19:16	■	INV	СЧФ	162712/0813	УПД №162712/0813 от 13.08.2019	Счет-фактура	I	O03	выставлен (иск. ЭСФ)		
		14:35:08	▲	UTD	СЧФДОП	1341/0813_TN	УПД №1341/0813_TN от 13.08.2019	Универсальный переа	IW	O63	выставлен		
		13:50:27	▲	UTD	СЧФДОП	1246/0813_TN	УПД №1246/0813_TN от 13.08.2019	Универсальный переа	IW	O63	выставлен		
		13:49:03	■	INV	СЧФ	124854/0813	УПД №124854/0813 от 13.08.2019	Счет-фактура	I	O6B	контент сгенерирован (УПД)		
		12:55:31	■	INV	СЧФ	0090000018	УПД №0090000018 от 02.04.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен		
			▲	ACTX	ДОП	0090000018	УПД №0090000018 от 02.04.2019	Акт (XML)	A	O63	выставлен		
		12:25:41	▲	UTD	СЧФДОП	113337/0813	УПД №113337/0813 from 13.08.2019	Универсальный переа	IA	O63	выставлен		
		11:32:44	■	INV	СЧФ	103416/0813	УПД №103416/0813 from 13.08.2019	Счет-фактура	I	O03	выставлен (иск. ЭСФ)		
		11:30:50	▲	ACTX	ДОП	0090000014	УПД №0090000014 from 02.04.2019	Акт (XML)	A	O63	выставлен		
			■	INV	СЧФ	0090000014	УПД №0090000014 from 02.04.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен		

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

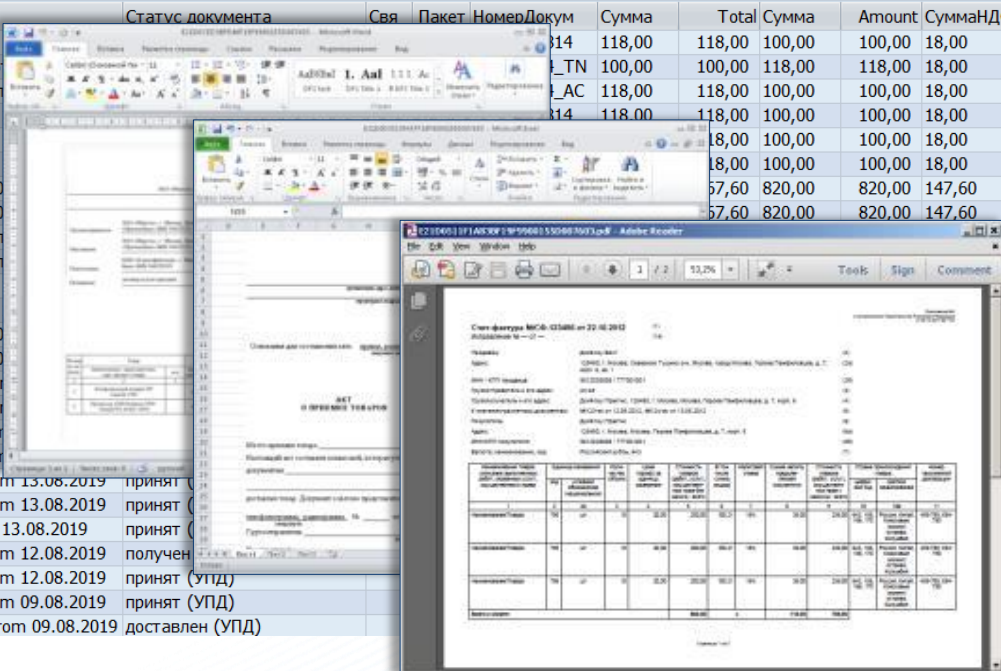
- счета-фактуры (УПД, УКД)
- товарные накладные ТОРГ-12
- акты приемки-сдачи работ/услуг
- неформализованными документами:
- файлы любых форматов.

Очередь входящих документов

Входящая очередь, записей 204

Обновить | Обработать | Принять док-ты | Отклонить док-ты | Запрос корректировки | Журнал операций | Данные

Дата Созд.	Время	ЭДО готов	Тип	Функ	УПД	Имя типа документа	Название файла	Статус документа	Свя	Пакет	НомерДокум	Сумма	Total	Сумма	Amount	СуммаНДС
14.08.2019	15:51:56		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №145839/0814 от	УПД №145839/0814 от	принят (УПД)			14	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
	15:51:52		TORGX	ДОП	ТОРГ12 (XML)	УПД №1458/0814_TN о	УПД №1458/0814_TN о	принят (УПД)			TN	100,00	100,00	118,00	118,00	18,00
	15:51:48		UTD	СЧФДОП	Универсальный переда	УПД №1459/0814_AC от	УПД №1459/0814_AC от	принят (УПД)			_AC	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
	15:43:34		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №144523/0814 от	УПД №144523/0814 от	принят (УПД)			14	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
	12:17:23		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №112545/0814 от	УПД №112545/0814 от	принят (УПД)					18,00	100,00	100,00	18,00
	12:13:27		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №112140/0814 от	УПД №112140/0814 от	принят (УПД)					18,00	100,00	100,00	18,00
13.08.2019	18:06:41		ACTX	ДОП	Акт (XML)	УПД №00900000018 от 0	УПД №00900000018 от 0	принят (УПД)					57,60	820,00	820,00	147,60
			INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №00900000018 от 0	УПД №00900000018 от 0	принят (УПД)					57,60	820,00	820,00	147,60
	17:39:25		ACTX	ДОП	Акт (XML)	УПД №1647/0813_AC от	УПД №1647/0813_AC от	принят (УПД)								
	17:36:01		ACTX	ДОП	Акт (XML)	УПД №1644/0813_AC от	УПД №1644/0813_AC от	принят (УПД)								
	17:26:10		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №163320/0813 от	УПД №163320/0813 от	принят (УПД)								
	17:19:16		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №162712/0813 от	УПД №162712/0813 от	принят (УПД)								
	12:55:31		ACTX	ДОП	Акт (XML)	УПД №00900000018 от 0	УПД №00900000018 от 0	принят (УПД)								
			INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №00900000018 от 0	УПД №00900000018 от 0	принят (УПД)								
	12:25:41		UTD	СЧФДОП	Универсальный переда	УПД №113337/0813 fro	УПД №113337/0813 fro	принят (УПД)								
	11:32:44		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №103416/0813 fro	УПД №103416/0813 fro	принят (УПД)								
	11:30:50		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №00900000014 fro	УПД №00900000014 fro	принят (УПД)								
			ACTX	ДОП	Акт (XML)	УПД №00900000014 fro	УПД №00900000014 fro	принят (УПД)								
	11:21:58		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №094255/0813 from 13.08.2019	УПД №094255/0813 from 13.08.2019	принят (УПД)								
	11:16:30		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №101557/0813 from 13.08.2019	УПД №101557/0813 from 13.08.2019	принят (УПД)								
	10:28:30		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №093635/0813 от 13.08.2019	УПД №093635/0813 от 13.08.2019	принят (УПД)								
12.08.2019	17:07:27		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №161558/0812 from 12.08.2019	УПД №161558/0812 from 12.08.2019	принят (УПД)								
	17:04:34		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №161303/0812 from 12.08.2019	УПД №161303/0812 from 12.08.2019	принят (УПД)								
09.08.2019	18:34:45		INV	СЧФ	Счет-фактура	УПД №173421/0809 from 09.08.2019	УПД №173421/0809 from 09.08.2019	принят (УПД)								
	18:13:56		ACTX	ДОП	Акт (XML)	УПД №1553/0809_AC from 09.08.2019	УПД №1553/0809_AC from 09.08.2019	принят (УПД)								



Принятие решения по входящему документу

Входящая очередь, записей 204

Обновить Обработать Принять док-ты Отклонить док-ты Запрос корректировки Журнал операций Данные

Подписать документ

Отклонить документ

Актуальный статус документа

Свя...	Пакет	НомерДокум	Сумма	Total	Сумма	Amount	СуммаНДС
		145839/0814	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		1458/0814_TN	100,00	100,00	118,00	118,00	18,00
		1459/0814_AC	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		144523/0814	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		112545/0814	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		112140/0814	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
13.08.2019		0090000018	967,60	967,60	820,00	820,00	147,60
		0090000018	967,60	967,60	820,00	820,00	147,60
		1647/0813_AC	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		1644/0813_AC	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		163320/0813	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		162712/0813	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		00090000018	967,60	967,60	820,00	820,00	147,60
		00090000018	967,60	967,60	820,00	820,00	147,60
		113337/0813	120,00	120,00	100,00	100,00	20,00
		103416/0813	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		00900000014	3.398,40	3.398,40	2.880,00	2.880,00	518,40
		00900000014	3.398,40	3.398,40	2.880,00	2.880,00	518,40
		094255/0813	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		101557/0813	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		093635/0813	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		161558/0812	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		161303/0812	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		173421/0809	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		1553/0809_AC	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00
		00900000019	519,20	519,20	440,00	440,00	79,20
		00900000019	519,20	519,20	440,00	440,00	79,20

Очередь исходящих документов

Исходящая очередь, записей 289

Обновить Обработать Массовая отправка Пакетная отправка

Массовое подписание и
отправка электронных
документов контрагентам

Дата Созд.	Время	ЭДО готов	Функ	УПД	Тип	НомерДокум	Название файла	Имя типа документа	Сод.ЭлДок	Статус	Статус документа	Связь	Пакет	Ст.Аннул.	Ст.Аннул.
14.08.2019	17:29:00	▲	СЧФ	INV		162855/0814	УПД №162855/0814 от 14.08.2019	Счет-фактура	I	O6B	контент сгенерирован (УПД)				
	17:28:27	▲	СЧФДОП	UTD		1628/0814_TN	УПД №1628/0814_TN от 14.08.2019	Универсальный переда	IW	O6B	контент сгенерирован (УПД)				
	17:28:15	▲	ДОП	ACTX		1628/0814_AC	УПД №1628/0814_AC от 14.08.2019	Акт (XML)	A	O6B	контент сгенерирован (УПД)				
	17:27:39	▲	СЧФ	INV		162732/0814	УПД №162732/0814 от 14.08.2019	Счет-фактура	I	O6B	контент сгенерирован (УПД)				
	16:53:58	▲	СЧФДОП	UTD		1024/0814_TN	УПД №1024/0814_TN от 14.08.2019	Универсальный переда	IW	O62	отправлен (УПД)				
	15:51:56	■	СЧФ	INV		145839/0814	УПД №145839/0814 от 14.08.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен				
	15:51:52	■	ДОП	TORGX		1458/0814_TN	УПД №1458/0814_TN от 14.08.2019	ТОРГ12 (XML)	W	O67	подписан				
	15:51:48	■	СЧФДОП	UTD		1459/0814_AC	УПД №1459/0814_AC от 14.08.2019	Универсальный переда	IA	O64	запрос корректировки				
	15:43:34	■	СЧФ	INV		144523/0814	УПД №144523/0814 от 14.08.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен				
	12:17:23	■	СЧФ	INV		112545/0814	УПД №112545/0814 от 14.08.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен				
	12:13:27	■	СЧФ	INV		112140/0814	УПД №112140/0814 от 14.08.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен				
	11:21:42	▲	СЧФДОП	UTD		1024/0814_TN	УПД №1024/0814_TN от 14.08.2019	Универсальный переда	IW	O63	выставлен				
	11:03:38	▲	СЧФ	INV		100314/0814	УПД №100314/0814 от 14.08.2019	Счет-фактура	I	OX2	Ошибка отправки (RUS)				
	09:47:15	▲	СЧФДОП	UTD		0849/0814_TN	УПД №0849/0814_TN от 14.08.2019	Универсальный переда	IW	O63	выставлен				
13.08.2019	09:47:13	▲	СЧФДОП	UTD		0849/0814_TN	УПД №0849/0814_TN от 14.08.2019	Универсальный переда	IW	O63	выставлен				
	18:22:36	▲	СЧФ	INV		172133/0813	УПД №172133/0813 from 13.08.2019	Счет-фактура	I	OX2	Ошибка отправки (RUS)				
	18:06:41	■	СЧФ	INV		0090000018	УПД №0090000018 от 02.04.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен				
		■	ДОП	ACTX		0090000018	УПД №0090000018 от 02.04.2019	Акт (XML)	A	O67	подписан				
	17:39:25	■	ДОП	ACTX		1647/0813_AC	УПД №1647/0813_AC от 13.08.2019	Акт (XML)	A	O67	подписан				
	17:36:01	■	ДОП	ACTX		1644/0813_AC	УПД №1644/0813_AC от 13.08.2019	Акт (XML)	A	O67	подписан				
	17:26:10	■	СЧФ	INV		163320/0813	УПД №163320/0813 от 13.08.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен				
	17:19:16	■	СЧФ	INV		162712/0813	УПД №162712/0813 от 13.08.2019	Счет-фактура	I	O03	выставлен				
	14:35:08	▲	СЧФДОП	UTD		1341/0813_TN	УПД №1341/0813_TN от 13.08.2019	Универсальный переда	IW	O63	выставлен				
	13:50:27	▲	СЧФДОП	UTD		1246/0813_TN	УПД №1246/0813_TN от 13.08.2019	Универсальный переда	IW	O63	выставлен				
	13:49:03	▲	СЧФ	INV		124854/0813	УПД №124854/0813 от 13.08.2019	Счет-фактура	I	O6B	контент сгенерирован (УПД)				
	12:55:31	▲	ДОП	ACTX		0090000018	УПД №0090000018 от 02.04.2019	Акт (XML)	A	O63	выставлен				
		■	СЧФ	INV		0090000018	УПД №0090000018 от 02.04.2019	Счет-фактура	I	O63	выставлен				

Просмотр статуса
отправленного
документа

Просмотр
связанных
электронных
документов

Другие операции с документами в очередях

Входящая очередь, записей 204											
Обновить Обработать Принять док-ты Отклонить док-ты Запрос корректировки Журнал операций Данные											
Дата Созд.	Время	ЭДО по	Название файла	Статус документа	Сумма	Amount	СуммаНДС				
14.08.20...	15:51:56		Д №145839/0814 от	принят (УПД)	0,00	100,00	18,00				
	15:51:52		Д №1458/08		0,00	118,00	18,00				
	15:51:48		Д №1459/08		0,00	100,00	18,00				
	15:43:34		INV СЧФ Счет-фактура УПД №144523		0,00	100,00	18,00				
	12:17:23		INV СЧФ Счет-фактура УПД №112545		112545/0814	118,00	100,00	100,00	100,00	18,00	18,00
13.08.2019	12:13:27		INV СЧФ Счет-фактура УПД №112140		112140/0814	118,00	100,00	100,00	100,00	18,00	18,00
	18:06:41		Акт (XML) УПД №009000000		00900000018	967,60	967,60	820,00	820,00	147,60	147,60
			INV СЧФ Счет-фактура УПД №00900000018 от 02.04.2019	принят (УПД)	00900000018	967,60	967,60	820,00	820,00	147,60	147,60
	17:39:25		Акт (XML) УПД №1647/0813_AC от 13.08.2019	подписан	1647/0813_AC	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00	18,00
	17:36:01		Акт (XML) УПД №1644/0813_AC от 13.08.2019		1644/0813_AC	118,00	118,00	100,00	100,00	18,00	18,00
	17:26:10		INV СЧФ Счет-фактура УПД №163320/0813 от 13.08.2019								
	17:19:16		INV СЧФ Счет-фактура УПД №162712/0813 от 13.08.2019								
	12:55:31		Акт (XML) УПД №00900000018 от 02.04.2019								
			INV СЧФ Счет-фактура УПД №00900000018 от 02.04.2019								
	12:25:41		Универсальный передаточный документ (УПД) УТД №113337/0813 from								
	11:32:44		INV СЧФ Счет-фактура УТД №103416/0813 from								
	11:30:50		INV СЧФ Счет-фактура УТД №00900000014 from 02.04.2019								
			Акт (XML) УТД №00900000014 from 02.04.2019								
	11:21:58		INV СЧФ Счет-фактура УТД №094255/0813 from								
	11:16:30		INV СЧФ Счет-фактура УТД №101557/0813 from								
12.08.2019	10:28:30		INV СЧФ Счет-фактура УПД №093635/0813 от 13.08.2019								
	17:07:27		INV СЧФ Счет-фактура УТД №161558/0812 from								
	17:04:34		INV СЧФ Счет-фактура УТД №161303/0812 from								
09.08.2019	18:34:45		INV СЧФ Счет-фактура УТД №173421/0809 from								
	18:13:56		Акт (XML) УТД №1553/0809_AC from								
	15:32:07		INV СЧФ Счет-фактура УТД №00900000019 from 02.04.2019	принят (УПД)	00900000019	519,20	519,20	440,00	440,00	79,20	79,20
			Акт (XML) УТД №00900000019 from 02.04.2019	подписан	00900000019	519,20	519,20	440,00	440,00	79,20	79,20
	13:10:29		INV СЧФ Счет-фактура УТД №00900000015 from 02.04.2019	принят (УПД)	00900000015	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00

**Вызов
пользовательских
операций с документом**

**Запрос корректировки
документа**

**Просмотр журнала
операций с
документом**

Журнал операций с документом: ON_NSCFDOPR_081-0012030006-201207

Тип	Текст сообщения	Пользов.	Полное имя	Дата	Время	Терминал	Адрес
1	Формируется извещение «Подтверждение о получении» по документу.	TREKINA		14.08.2019	16:01:28		
2	Извещение «Подтверждение о получении» к существу <10536607-8a9d-4d7c-a5d3-a7b4aa1c59> успешно отправлено.				16:01:31		
3	Сертификат на сервере: DC02824F42FAB019F7ED38039F0882AA041D708. Действует с 2018.07.20 09:52:00 по 2019.10.20 09:52:00						
4	Владелец сертификата: Гринен Евгений Викторович (Руководитель направления межкорпоративного ЗБО).						
5	Идентификатор сертификата: CN="АО ТП "СБК КОНТУР", INN="006663003127", C="RU", L="Екатеринбург", SP="66 Свердловская область", STR						
6	Формируется извещение «Подтверждение о получении» по документу.						
7	Извещение «Подтверждение о получении» к существу <2762775b-364d-9481-eb4a2a41822> успешно отправлено.				16:01:33		
8	Сертификат на сервере: DC02824F42FAB019F7ED38039F0882AA041D708. Действует с 2018.07.20 09:52:00 по 2019.10.20 09:52:00						
9	Владелец сертификата: Гринен Евгений Викторович (Руководитель направления межкорпоративного ЗБО).						
10	Идентификатор сертификата: CN="АО ТП "СБК КОНТУР", INN="006663003127", C="RU", L="Екатеринбург", SP="66 Свердловская область", STR						
11	Формируется извещение «Подтверждение о получении» по документу.						
12	Извещение «Подтверждение о получении» к существу <1b3a6201-6b0c-4499-b248-01c570baa111> успешно отправлено.				16:01:46		
13	Сертификат на сервере: DC02824F42FAB019F7ED38039F0882AA041D708. Действует с 2018.07.20 09:52:00 по 2019.10.20 09:52:00						
14	Владелец сертификата: Гринен Евгений Викторович (Руководитель направления межкорпоративного ЗБО).						
15	Идентификатор сертификата: CN="АО ТП "СБК КОНТУР", INN="006663003127", C="RU", L="Екатеринбург", SP="66 Свердловская область", STR						

Поиск документов



Операторы По 

БЕ 2000

Сбытовая организация

Бизнес-сфера

Завод

☒ Все ящики контрагентов

Дополнительные ограничения

Дата создания документа		По		
Дата документа		По		
Тип документа		По		
Статус электронного документа		По		
Параметр классификации		По		

Данные документа **Параметры вывода отчета**

Номер документа		По		
Сумма первичного документа		По		
Сумма документа без налога		По		
Сумма НДС первичного документа		По		
Основание документа		По		
Номер п/расчетного документа		По		
ДатаПРС		По		
Доп. инф. для получ.		По		



Поиск входящих и исходящих электронных документов

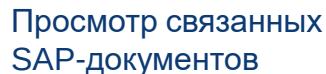
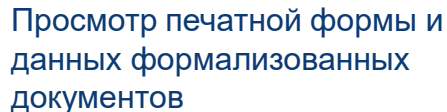
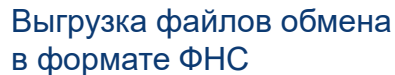
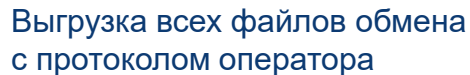
Выбор любых документов по:

- Балансовой единице
- Отправителю и получателю
- Периоду отправки
- Типу электронного документа
- Статусу доставки

Выбор формализованных документов по:

- Дате документа
- Номеру документа
- Сумме документа
- Дополнительной информации

Проверка полномочий на БЕ и контрагента



Массовая выгрузка документов

Массовая печать документов

Массовая выгрузка файлов обмена в формате ФНС

**Массовая выгрузка
всех файлов обмена
с протоколом
оператора**



О компании Докфлоу Бест Практис

Стандартная функциональность решения DFS B2B Solution

Отправка электронных документов из SAP-приложений

Обработка входящих документов в SAP-приложениях

Преимущества и стоимость решения DFS B2B Solution

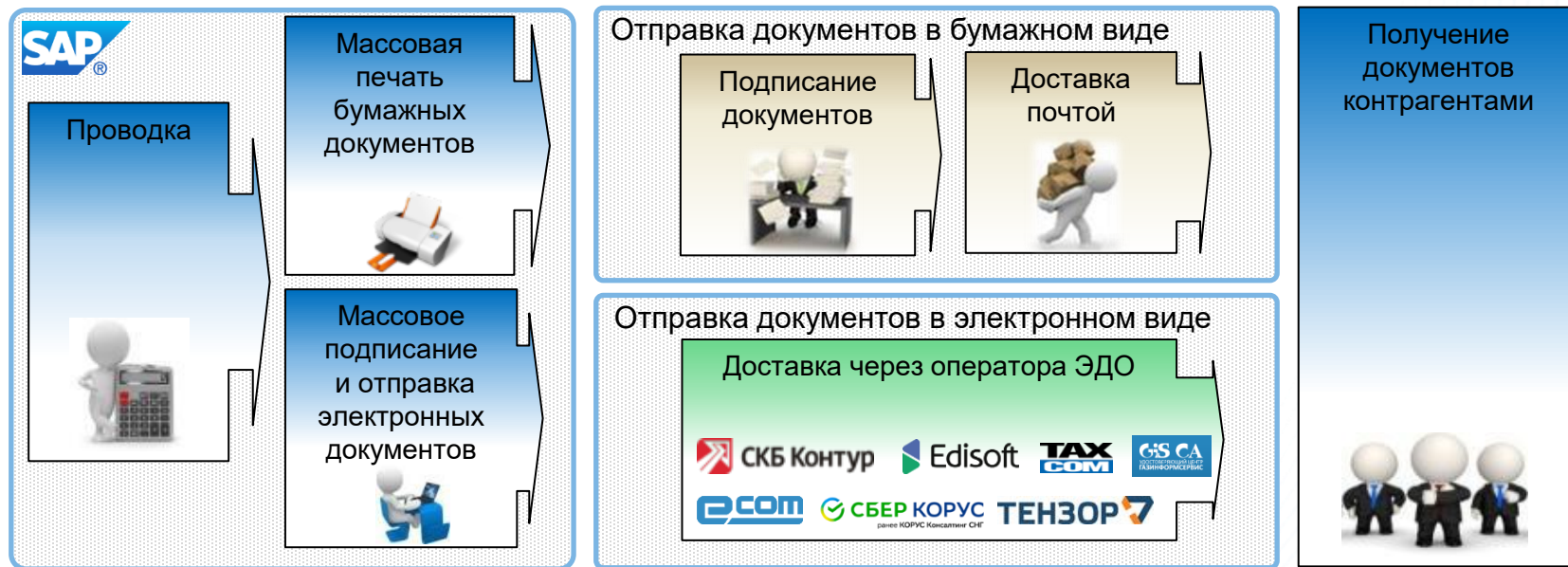
Приложение 1. Архитектура решения DFS B2B Solution

Приложение 2. Интеграция с журналом учета счетов-фактур

Приложение 3. Порядок обмена электронными счетами-фактурами

Приложение 4. Маркировка и EDI-проект

Процесс отправки первичных документов контрагентам

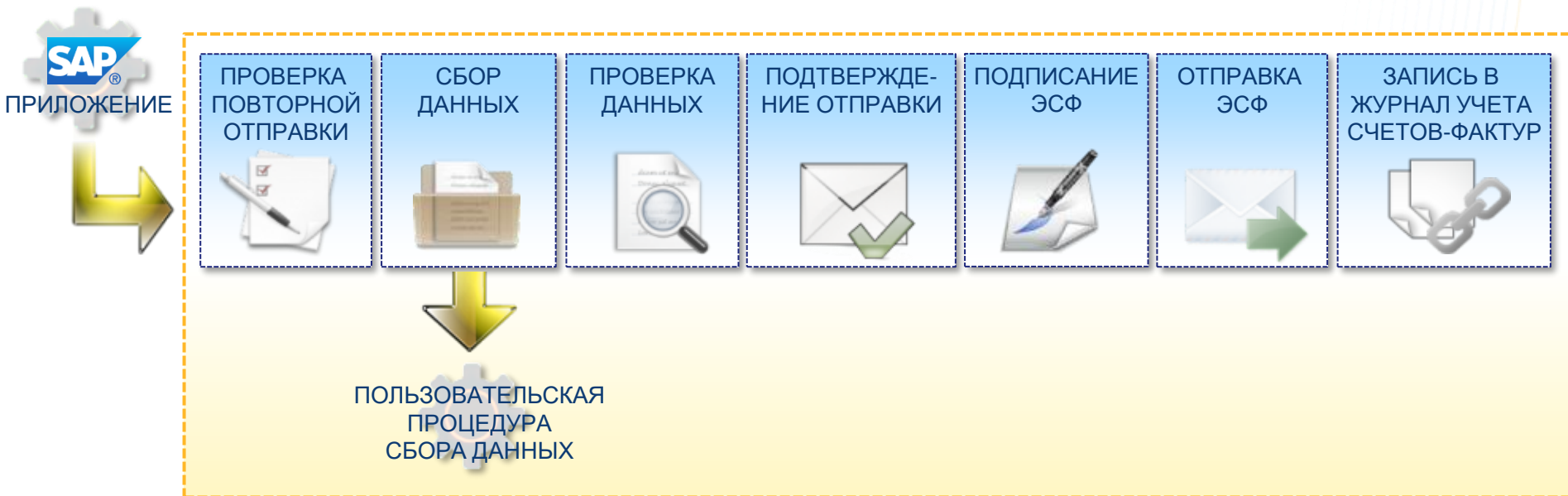


Функция формирования электронных документов может встраиваться в те же транзакции и отчеты, из которых выполняется печать бумажных документов.

Электронные документы могут быть подписаны и отправлены контрагентам немедленно при формировании или позже в режиме массовой обработки.

Конечные пользователи работают в привычном интерфейсе, что сводит к нулю необходимость их обучения.

Модуль формирования, подписания и отправки ЭД



Модуль формирования, подписания и отправки ЭД может быть встроен в любые транзакции для просмотра SAP-счетов или отчеты для печати счетов-фактур.

Настройкой может быть задана собственная процедура сбора данных ЭД.

Отправленные ЭД заносятся в журнал учета выставленных счетов-фактур.

Пример отправки ЭСФ из стандартной SAP-транзакции



Подписание и отправка документов выполняется либо непосредственно в момент их формирования в SAP-приложениях, либо позже из очереди исходящих документов

Фактура Обработать Перейти к Среда(U) Система Справка

✓ [dropdown] << [icons]

Счет-фактура 90000018 (F2) Просмотр: обзор - позиций фактуры

Ф2 C [dropdown] [icon] [icon]

Плат [dropdown] [icon]

Дата [dropdown] [icon]

Файл-сервис
Ведение штрих-кодов
Отправить ЭСФ
Отправить ТОРГ12
Отправить Акт

18 Стоимость нетто 820,00 RUB

ООО "ДокФлоу Бест" / Героев Панфиловцев 7, 6 / 125480 М...

Поз.	Название	ФактурКоличество	ЕИ	СтоимНетто	Материал	РасчетСтоимость	Сумма налога
10	МОБ ТЕЛЕФОН SONY XPERIA M2	1	ШТ	400,00	229	423,73	72,00
20	МОБ ТЕЛЕФОН APPLE IPHONE 5	1	ШТ	420,00	230	423,73	75,60

Автоматическая привязка отправленных электронных документов к соответствующим SAP-документам



Все электронные документы, сформированные в бизнес-приложениях SAP ERP, привязываются к соответствующим SAP-документам.



Это позволяет отслеживать статус отправленных документов непосредственно из тех транзакций, где они были сформированы

Счет-фактура 90000015 (F2) Просмотр: обзор - позиций фактуры

Учет и отчетность | Фактуры

F2 Счет-фактура: 90000015 | Стоимость нетто: 2.880,00 RUB
Платательщик: 6 | ООО "ДокФлоу Бест" / Героев Панфиловцев 7, 6 / 125480 М...
Дата фактуры: 25.07.2014

Поз.	Название	ФактурКоличество	ЕИ	СтоимНетто	Материал	РасчетСтоимость	Сумма налога
10	ТРУБА ГОРЯЧЕДЕФ.НЕФТЕПРОВ.БЕ...	1	ШТ	1.387,00	224	423,73	0,00
20	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНА...	1	ШТ	1.493,00	225	423,73	0,00

DFS File Service: список файлов

Статус	Тип файла документа	Описание	Статус файла документа	Создал	ДатаСоздан	ВремяСозд	Доп. поле
✓	Счет-фактура	УПД №0090000015 от 02.04.2019	выставлен	Трекина Татьяна	16.08.2019	11:15:48	
✓	Акт (XML)	УПД №0090000015 от 02.04.2019	выставлен	Трекина Татьяна	16.08.2019	11:15:48	

Пример массовой отправки ЭСФ из пользовательского АВАР-отчета



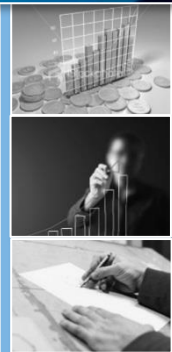
Модуль формирования электронных документов может быть встроен в существующие отчеты для печати бумажных документов. Если у пользователя нет сертификата ЭП, документы помещаются в очередь исходящих документов для последующего подписания и отправки.

Массовое формирование и отправка ЭСФ контрагентам

Актуальный статус и дата выставления

Sendable	Send status	Send date	S. OR	Dealer Code	Dealer Name	VIN Number	Billing Number	Barcode	Receipt	Receipt date	Billing Date	Cash/C
	Delivered	06.09.2012	KRU1	C40VR34003	ООО "А.С.-Авто"	XWEHCS12AC0009605	9750256103				20.01.2012	
	Sent to Diadoc					EHCS12BC0014774	9750256110					
	Sent to Diadoc					EHCS12BC0014928	9750256111					
	Sent to Diadoc					EJTB11AC0001293	9750256114					
	Sent to Diadoc					EPC811DC0014004	9750256119					
	Delivered					EPC811AC0004152	9750256146					
	Delivered					EPC811CC0004258	9750256203					
	Delivered	10.09.2012				Z94CB41AACR022979	9750257301					
	Sent to Diadoc	23.10.2012		C40VR34003	ООО "А.С.-Авто"	Z94CB41AACR023601	9750257317					
	✓			C40VR34003	ООО "А.С.-Авто"	Z94CB41ABCR022210	9750257343					
	✓	07.08.2012		C40VR34003	ООО "А.С.-Авто"	Z94CB41ABCR022968	9750257362					
	✓			C40VR34003	ООО "А.С.-Авто"	Z94CB41ABCR023349	9750257372					
	✓			C40VR34003	ООО "А.С.-Авто"	Z94CB41BBCR022382	9750257440					
	✓	22.10.2012		C40VR34003	ООО "А.С.-Авто"	Z94CC41BACR023332	9750257472					
	✓	20.09.2012		C40VR34003	ООО "А.С.-Авто"	Z94CC41BBCR022911	9750257495					
	✓			C40VR34003	ООО "А.С.-Авто"	XWEHCS12AC0009715	9750256613				21.01.2012	
	✓			C40VR34003	ООО "А.С.-Авто"	Z94CB41ABCR023067	9750257367					
	✓			C40VR34003	ООО "А.С.-Авто"	Z94CB41ABCR023483	9750257376					
	✓			C40VR34003	ООО "А.С.-Авто"	XWEKN814DC0000451	9750272287				02.02.2012	

SAP RDE (1) 105 rusecd01 INS



О компании Докфлоу Бест Практис

Стандартная функциональность решения DFS B2B Solution

Отправка электронных документов из SAP-приложений

Обработка входящих документов в SAP-приложениях

Преимущества и стоимость решения DFS B2B Solution

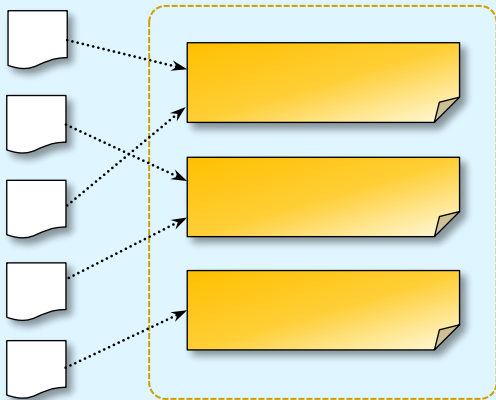
Приложение 1. Архитектура решения DFS B2B Solution

Приложение 2. Интеграция с журналом учета счетов-фактур

Приложение 3. Порядок обмена электронными счетами-фактурами

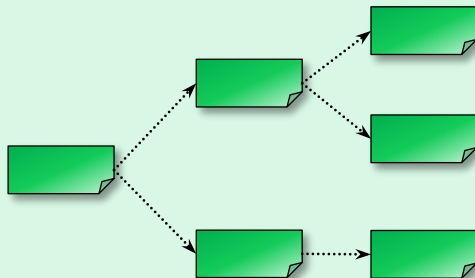
Приложение 4. Маркировка и EDI-проект

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТОВ



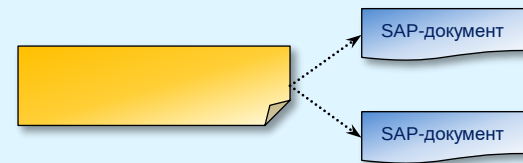
- Автоматическая проверка документов
- Уведомления об ошибках в документах
- Объединение документов в пакеты по заданным правилам

СОГЛАСОВАНИЕ ПАКЕТОВ



- Автоматическое формирование маршрутов согласования в зависимости от данных документов в пакете
- Возможность массового подписания согласованных документов

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ



- Детальная проверка электронных документов
- Автоматическое создание SAP-документов по данным электронных документов
- Привязка электронных документов к созданным SAP-документам

КП входящих документов : Просмотр

 Лист согласования  Ознакомить

Заголовок документа

Название

Статус

Обработка Куратором

 Файлы

Документ

2 Оригинал

Приоритет обработки

УПД ДОП



УПД СЧФ



Решение Куратора

Основные данные и файлы

Позиции СЧФ

Документы СОД

 Маршрут

 Результаты проверок

 Соединения

 Иерархия

 Примечание



Тип	Тип проверки	Текст сообщения
	Наличие связи с договором DMS	Определен документ Договор №10000149915
	Наличие связи с документом счет-фактура	Определен документ Счет-фактура №МСКЦ000001 от 17.07.2019
	Наличие связи с документом Товарная накладная	Определен документ Товарная накладная №МСКЦ000001 от 17.07.2019
	Наличие связи с Заказом на поставку	Определены Заказы на поставку: 4400031953
	Наличие связи с Входящей поставкой	Отсутствует Заказ на поставку
	Контроль статуса Заказа на поставку	Заказ на поставку №4400031953 деблокирован
	Наличие связи с Документом Поступления материала	Отсутствует Документ Поступления материала
	Соответствие БЕ ящика клиента и БЕ в Заказе на поставку	БЕ соответствует
	Соответствие Кредитора в ящике клиента и Кредитора в Заказе на поставку	Кредитор соответствует
	Наличие маршрута обработки	Успешно

Отображение доп. данных в карточке входящего пакета

КП входящих документов : Просмотр

Лист согласования Ознакомить

Заголовок документа

Название: Пакет документов по счет-фактуре №2019-0000006318 от ...
Документ: 1000000902
7 Оригинал: проект не рассмотрен
Решение Куратора: 2 Отклонить

Статус: А2
Обработка ОЦОМО
Приоритет обработки: 0
УПД ДОП
УПД СЧФ

Основные данные и файлы | Позиции СЧФ | Позиции ТН | Документы СОД | Маршрут | Результаты проверок | Соединения | Иерархия | Примечание

Основные данные

БЕ: 0203
Кредитор: 100028155
Транспортная Накладная №: 80414998
Базовая дата: 25.07.2019
Дата получения/приемки: 11.06.2019
Склад: 0
Группа закупок:

Документ: ММА 10000106610 2441-40-19
ФЦО: 020300034000
Документ закупки: 4500100870
Поставка:
Документ материала:
авт. регистрация: не применимо (не активир...
№ документа счета:
авт. проводка: не применимо (не активир...
№ документа:

Контроль счетов/ПМ

Параметры электронных документов

Тип карточки пакета: 1 МПЗ:УПДДОП+УПДСЧФ
Без НДС
Регистрация в журнале

Документ	Номер	Дата	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Валюта	Доп.Данные
ТН	80414998	11.06.2019	56.620,45	47.183,71	9.436,74	RUB	



Версия	Описание	Тип файла	Тип файла доку...	Статус файла докум...	ДатаСоздан	ВремяСозд	Тип файла	Комментарий	Статус
	УПД №80414998 от 11.06.2019		ТОРГ12	доставлен (УПД)	25.07.2019	11:46:50			

Доп.данные ТН



НомКартИсх: 2000000906;
ПЭП: Отпуск груза разрешил: Поставка 80414998: Отпуск груза 11.06.2019 разрешил: Глухова Анна Владимировна, Менеджер, подписано простой электронной подписью. Ключ проверки электронной подписи: GLUKHOVAANL;
ПЭП: Отпуск груза произвел: Поставка 80414998: Отпуск груза

Ключ	Значение
НомКартИсх	2000000906
ПЭП: Отпуск груза разрешил	Поставка 80414998: Отпуск груза 11.06.2019
ПЭП: Отпуск груза произвел	Поставка 80414998: Отпуск груза 11.06.2019
Доп.соглашение	2441-40-19/006
Номер договора контрагента	2441-40-19

Дальше

Согласование пакета входящих документов

Пакет входящих документов : Подписание Акта

История операций Подписать Отклонить

Принятие решения

Статус
согласования

Заголовок документа

Название Пакет № 0090000015 от 02.04.2019

Статус А7

На согласовании

✓ Файлы

Основные данные

✓ Маршрут

Соединения

Данные договора

Договор № 0090000015 Дата договора 25.07.2014
Кредитор 100035 ООО "ДокФлоу Практис"

Данные пакета

Номер СФ 0090000015 Дата СФ 02.04.2019
Сумма 2.880,00 Валюта RUB

Номер акта

Дата акта

Заказчик

6

ООО "ДокФлоу Бест"

Плательщик

6

ООО "ДокФлоу Бест"

Атрибуты
документа

Описание пакета

Электронные
документы



Тип файла	Описание	Тип файла докумен..	ДатаСоздан	Статус файла документа	Создал	Статус
УПД	УПД №0090000015 от 02.04.2019		14.08.2019	доставлен (УПД)	Трекина Татьяна	
УПД	УПД №0090000015 от 02.04.2019		14.08.2019	принят (УПД)	Трекина Татьяна	

Автоматическая проводка входящего счета

Пакет входящих документов : Согласование бухгалтером

История операций ☒ Согласовать ☒ Вернуть регистратору ☒ Запрос доп. информации ☒ Переадресовать

Заголовок документа

Название Пакет № 0090000015 от 02.04.2019

Статус A7

На согласовании

☒ Файлы



Основные данные

Маршрут

Соединения

Вид документа

- Заказ на поставку
- Поставщик
- Входящий счет**
- Карточка Договора

Подр... Ключ документа Описание Создал Создано Создал

51056028802019	5105602880	TREKINA	14.08.2019	Трекина Татьяна
----------------	------------	---------	------------	-----------------

Просмотр предварительно зарегистриров. документа счета 5105602880 2019

Структура ЗП вкл. | Последующие документы...

Операция 1 Счет-фактура 5105602880 2019

БазДанные | Платеж | Подробно | Налог | Контакты | Примечание

Дата счета 02.04.2019 Ссылка 0090000015
Дата проводки 14.08.2019
Сумма 2.880,00 RUB ☒ Расчет налога
Сумма налога 518,40 P2 P2 (18% предварительн...
Текст
Усл. платежа Немедл.к оплате
Базовая дата 14.08.2019
БЕ 1100 ООО "ДокФлоу Бест" Russia

Кредитор 0000100035

ООО "ДокФлоу Практис"
Героев Панфиловцев 7 корп 6
125480 Москва

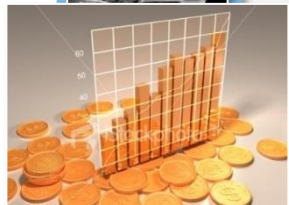


ОП

Ссылка на ЭкзНаПост

ВариантПросмотр 7_6310 Вся информация

Позиция	Сумма	Количество	Е...	ЭкзНаПост	Пози...	ТекстЗаказа	Код налога
1	1.387,00	1 ШТ		4500000049	10	ТРУБА ГОРЯЧЕДЕФ.НЕФТЕПРОВ.БЕСШ, 114*10	P2 P2 (18
2	1.493,00	1 ШТ		4500000049	20	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 168,0X8,0	P2 P2 (18



О компании Докфлоу Бест Практис

Стандартная функциональность решения DFS B2B Solution

Отправка электронных документов из SAP-приложений

Обработка входящих документов в SAP-приложениях

Преимущества и стоимость решения DFS B2B Solution

Приложение 1. Архитектура решения DFS B2B Solution

Приложение 2. Интеграция с журналом учета счетов-фактур

Приложение 3. Порядок обмена электронными счетами-фактурами

Приложение 4. Маркировка и EDI-проект



Решение разработано на платформе SAP, поэтому уже интегрировано с SAP-системой



Является не коннектором к системам операторов ЭДО, а полнофункциональным бизнес-решением



Позволяет работать одновременно с несколькими операторами ЭДО



Не зависит от специфики операторов ЭДО, позволяя легко переключаться с одного оператора на другого



Для хранения электронных документов может использовать любое сертифицированное хранилище



Конечные пользователи работают в привычном им интерфейсе SAP ERP



Формирование и отправка документов, а также отслеживание их дальнейших статусов выполняется в SAP-приложениях



Электронные документы автоматически привязываются к соответствующим SAP-документам



Возможно массовое подписание и отправка подготовленных исходящих документов



Возможно построение любых маршрутов согласования входящих и исходящих документов перед их подписанием

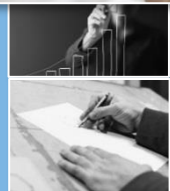
Стоимость базового набора лицензий для интеграции SAP-системы с системами операторов ЭДО

Наименование ПО	Тип ПО	Требуемое количество лицензий	Цена (рубли, НДС не облагается)
DFS B2B Solution	ABAP-приложение	1 лицензия на одну продуктивную SAP-систему	750 000,00
DFS B2B Connector for Diadoc или DFS B2B Connector for SBiS++ или DFS B2B Connector for Sphere или DFS B2B Connector for Taxcom или DFS B2B Connector for E-com или DFS B2B Connector for Edisoft	ABAP-приложение или web-приложение	1 лицензия для связи одной продуктивной SAP-системы с одним оператором	150 000,00
DFS Signer WEB	web-приложение	1 лицензия на одну продуктивную SAP-систему	250 000,00
DFS Data Protector	ABAP-приложение	1 лицензия на одну продуктивную SAP-систему	300 000,00
DFS File Service	ABAP-приложение	1 лицензия на одну продуктивную SAP-систему	300 000,00
ИТОГО (рублей, НДС не облагается):			1 750 000,00

Базовый набор лицензий позволяет интегрировать SAP-систему с одним оператором ЭДО с централизованным обменом и централизованным подписанием документов единым сертификатом компании.

Для интеграции с несколькими операторами ЭДО требуются дополнительные лицензии DFS B2B Connector.

Для организации локального подписания документов дополнительно требуются лицензии DFS Signer, которые устанавливаются на рабочие места подписантов. Стоимость одной лицензии DFS Signer составляет 5 000,00 рублей.



О компании Докфлоу Бест Практис

Стандартная функциональность решения DFS B2B Solution

Отправка электронных документов из SAP-приложений

Обработка входящих документов в SAP-приложениях

Преимущества и стоимость решения DFS B2B Solution

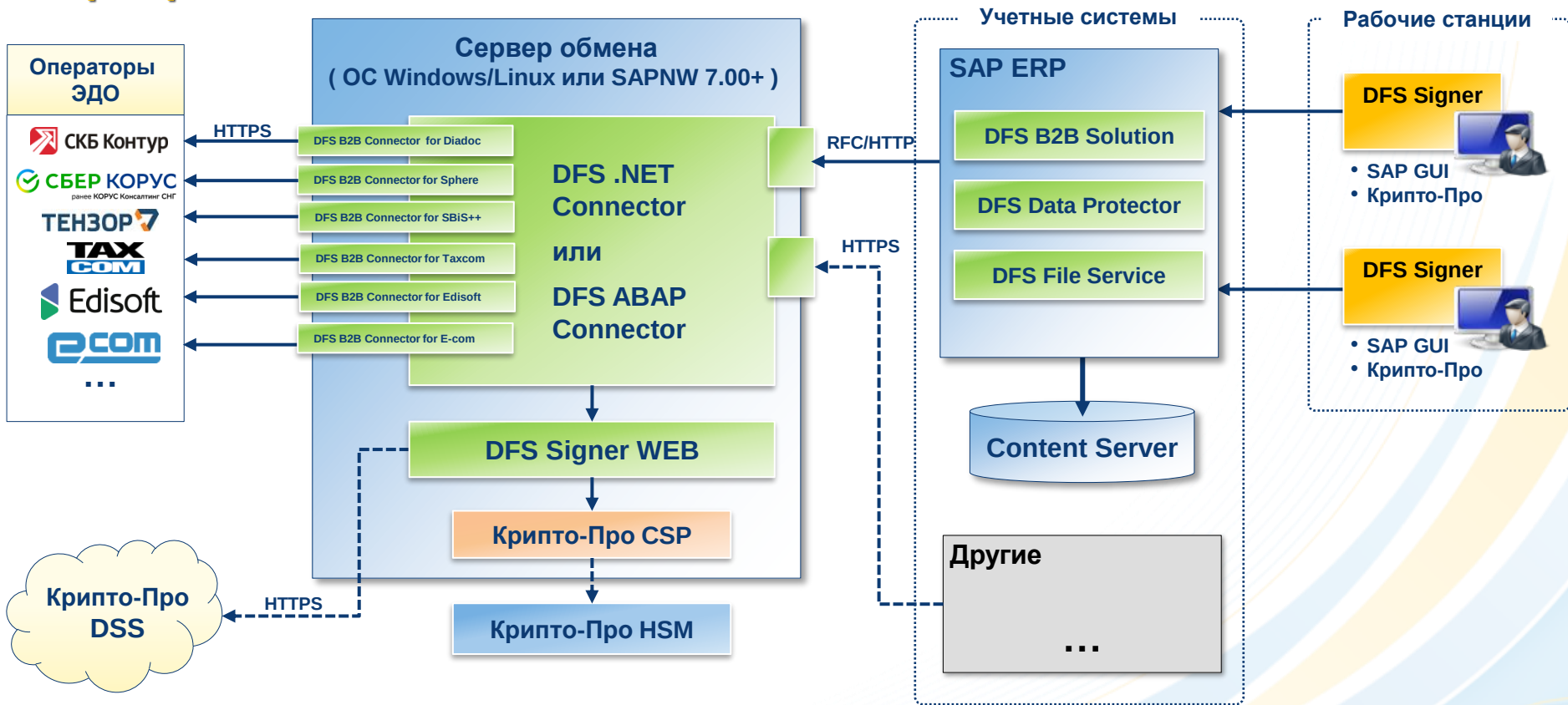
Приложение 1. Архитектура решения DFS B2B Solution

Приложение 2. Интеграция с журналом учета счетов-фактур

Приложение 3. Порядок обмена электронными счетами-фактурами

Приложение 4. Маркировка и EDI-проект

Архитектура распределенного решения с выделенным сервером обмена



Архитектура централизованного решения с ABAP-коннекторами, установленными в SAP ERP

Рабочие станции

DFS Signer

- SAP GUI
- Крипто-Про

DFS Signer

- SAP GUI
- Крипто-Про

SAP ERP

DFS B2B Solution

DFS B2B Connector for Diadoc

DFS B2B Connector for Sphere

DFS B2B Connector for SBIS++

DFS B2B Connector for Edisoft

DFS B2B Connector for E-com

DFS B2B Connector for Taxcom

**DFS ABAP
Connector**

**DFS Proxy
Connector**

DFS File Service

DFS Signer AS

**DFS Data
Protector**

HTTPS

SAP PO

Крипто-Про CSP

Content Server

**Операторы
ЭДО**

СКБ Контур

СБЕР КОРУС
partner KОРУС Консалтинг СНГ

ТЕНЗОР

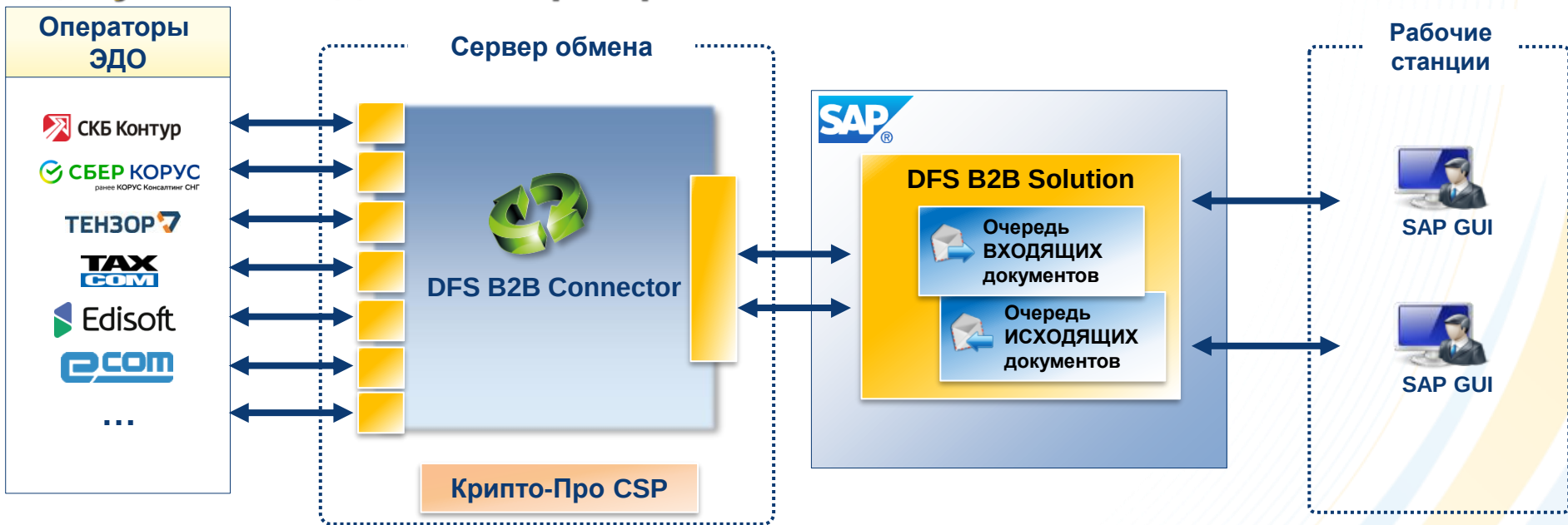
Edisoft

E-com

**TAX
COM**

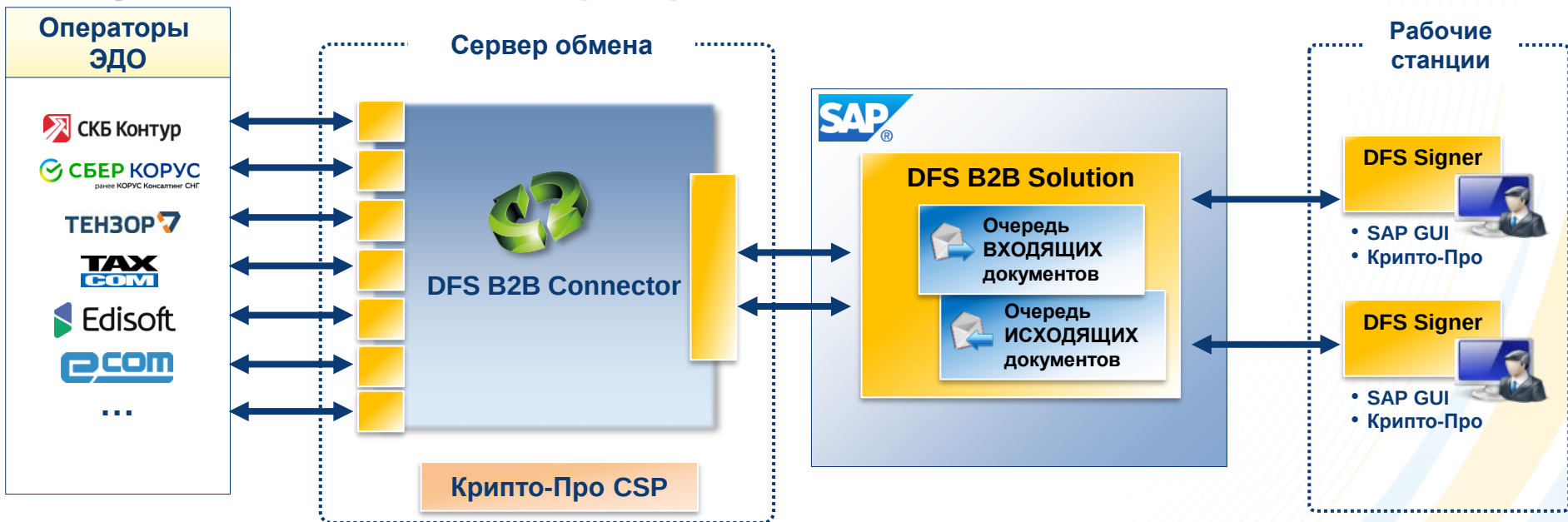
...

Централизованный обмен и централизованное подписание документов единым сертификатом компании

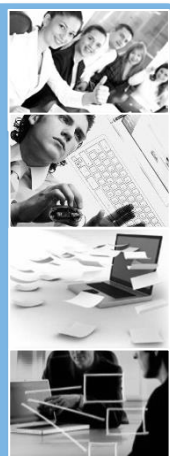


- ✓ Загрузка и отправка всех документов выполняется через сервер обмена
- ✓ Подписание всех документов выполняется на сервере обмена
- ✓ На рабочих станциях пользователей не требуется установка дополнительного ПО

Централизованный обмен и локальное подписание документов личными сертификатами пользователей



- ✓ Загрузка и отправка всех документов выполняется через сервер обмена
- ✓ Подписание технологических документов выполняется на сервере обмена
- ✓ Подписание бизнес-документов выполняется на рабочих станциях пользователей



О компании Докфлоу Бест Практис

Стандартная функциональность решения DFS B2B Solution

Отправка электронных документов из SAP-приложений

Обработка входящих документов в SAP-приложениях

Преимущества и стоимость решения DFS B2B Solution

Приложение 1. Архитектура решения DFS B2B Solution

Приложение 2. Интеграция с журналом учета счетов-фактур

Приложение 3. Порядок обмена электронными счетами-фактурами

Приложение 4. Маркировка и EDI-проект

Регистрация ЭСФ в журнале исходящих счетов-фактур



Возможна автоматическая регистрация ЭСФ в стандартном журнале счетов-фактур в соответствии со статусом доставки ЭСФ в очереди исходящих документов.

Список Обработать Перейти к Параметрам настройки(5) Система Справка

Журнал исходящих счетов (Россия)

Печать исправленного Счет Отправить счет Просмотреть счет XML в PDF Просмотреть запрос Запрос обработан История

Регист...	Статус док. эл.счета	СтатРазъяс	Д/отправ...	БЕ	ФормОбмена	ВидОперац	Внеш. исх.	Исх. дата	Исх. счет	Исх. год	Внеш.контр.	Д/коррект.	Контр. с/ф	Год контр...	Исправл.	Д/и
X	Электронный счет отправлен			RU01	2	01	1800000002	10.01.2013	1800000002	2013						
	Электронный счет создан			RU01	2		1600000001	10.01.2013	1600000001	2013						
	Электронный счет отправлен			RU01	2	01	1600000002	20.01.2013	1600000002	2013						
	Электронный счет отправлен			RU01	2	01	1800000001	10.01.2013	1800000001	2013						
				RU01	1	01	1800000003	10.01.2013	1800000003	2013						
				RU01	2	04	1800000003	10.01.2013	1800000003	2013					1	12.
				RU01	2		1800000003	10.01.2013	1800000003	2013	1600000001	10.01.2013	1600000001	2013		
	Электронный счет отправлен			RU01	2	04	1800000003	10.01.2013	1800000003	2013	1600000001	10.01.2013	1600000001	2013	1	12.
	Электронный счет создан			RU01	2	01	1800000004	10.01.2013	1800000004	2013						
	Электронный счет создан			RU01	2	01	1800000005	10.01.2013	1800000005	2013						
	Электронный счет создан			RU01	2		1800000006	20.01.2013	1800000006	2013						

SAP EHP (2) 001 vserver21 INS

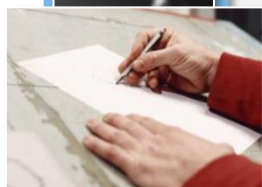


В момент регистрации системного документа возможна автоматическая актуализация формата получения входящего электронного документа с функцией ЭСФ в стандартном журнале счетов-фактур

Журнал входящих счетов (Россия)									
Д/поступл.	БЕ	ФормОбме	ВидОперац	Внеш. исх.	Исх. дата	Исх. счет	Исх. год	Внеш.контр.	Д/контр.
31.01.2020	2000	1	01	2423	31.01.2020	19000000014	2020		
	2000	2	01	1800005483	01.01.2020	19000000017	2020		
	2000	1	01	543645	01.01.2020	19000000021	2020		
	2000	1	01	543645	01.01.2020	19000000021	2020		
	2000	1	01	324543	02.01.2020	19000000026	2020		
	2000	2	01	1800005483	29.08.2018	19000000081	2020		
	2000	1		124321	10.01.2020	19000000086	2020		
	2000	2	01	1800000008	31.01.2020	19000000099	2020		
	2000	2	01	1800000008	31.01.2020	19000000099	2020	1800000009	31.01.2020
	2000	2	01	18000000014	31.01.2020	19000000106	2020		
	2000	2	18	18000000014	31.01.2020	19000000106	2020	1800000016	31.01.2020
	2000	2	01	18000000022	31.01.2020	19000000110	2020		
17.02.2020	2000	1	01	1	01.01.2020	19000000046	2020		
	2000	1	01	1	01.01.2020	19000000048	2020		
29.02.2020	2000	2	01	15456	29.01.2020	19000000083	2020		
05.03.2020	2000	2	01	1800005483	29.08.2018	19000000082	2020		
10.04.2020	2000	1	26	1	07.03.2020	19000000098	2020		
16.04.2020	2000	1		432432	01.04.2020	19000000109	2020		
	2000	1	01	1	31.01.2020	19000000010	2020	8758	31.01.2020
	2000	1		432583	01.04.2020	19000000119	2020		
	2000	1		545435	01.04.2020	19000000120	2020		
23.04.2020	2000	1	01	4354	23.04.2020	19000000113	2020		
	2000	1	01	65465	23.04.2020	19000000112	2020		
	2000	1	01	543543	31.03.2020	19000000115	2020		
24.04.2020	2000	2	01	18000000030	31.01.2020	19000000116	2020		
	2000	2	01	18000000030	31.01.2020	19000000116	2020	18000000031	31.01.2020
25.04.2020	2000	1		1800001753	02.04.2020	19000000076	2020		

Регистрация входящих счетов в журнале: просмотреть запись

БЕ	2000	Финансовый год
		Номер
Исходн. счет-фактура	19000000099	Дата исходного с/ф
Год исходного с/ф	2020	Внеш. № исходн. с/ф
Контр. счет-фактура	19000000102	Дата корректир. с/ф
Год корректир. с/ф	2020	Внеш. № корректир. с/ф
Испр. счет-фактура		Номер исправления
Год исправлен. с/ф		Дата исправления
Дата поступления	31.01.2020	☐ Удалено
Формат обмена	2 Электронный счет	Статус док.зл.счета
Вид операции	01	Статус уточнения ЭСФ
Кредитор	9302	Дебитор
Наименование контраг		
ИНН партнера	7705937571	КПП партнера



О компании Докфлоу Бест Практис

Стандартная функциональность решения DFS B2B Solution

Отправка электронных документов из SAP-приложений

Обработка входящих документов в SAP-приложениях

Преимущества и стоимость решения DFS B2B Solution

Приложение 1. Архитектура решения DFS B2B Solution

Приложение 2. Интеграция с журналом учета счетов-фактур

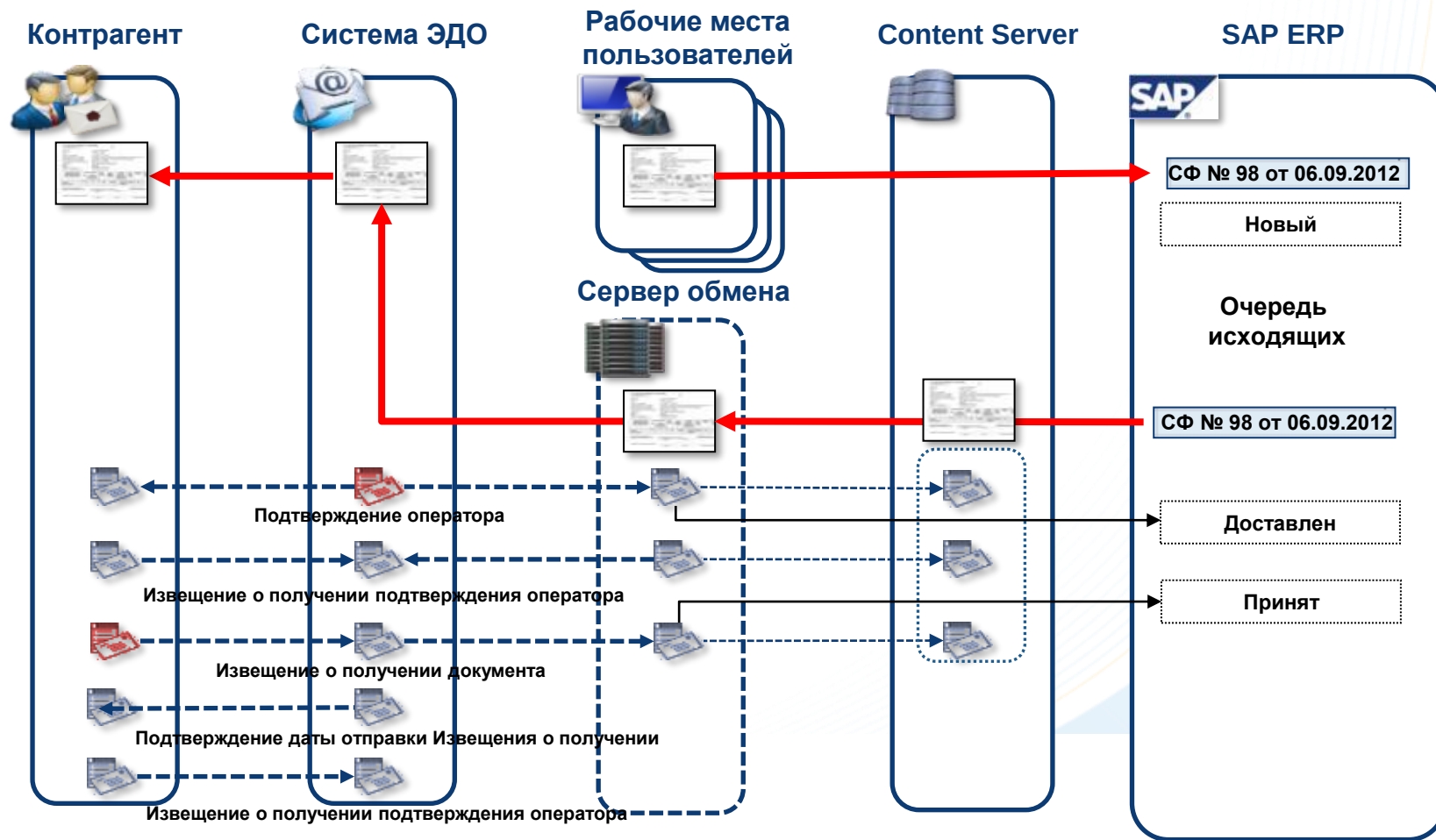
Приложение 3. Порядок обмена электронными счетами-фактурами

Приложение 4. Маркировка и EDI-проект

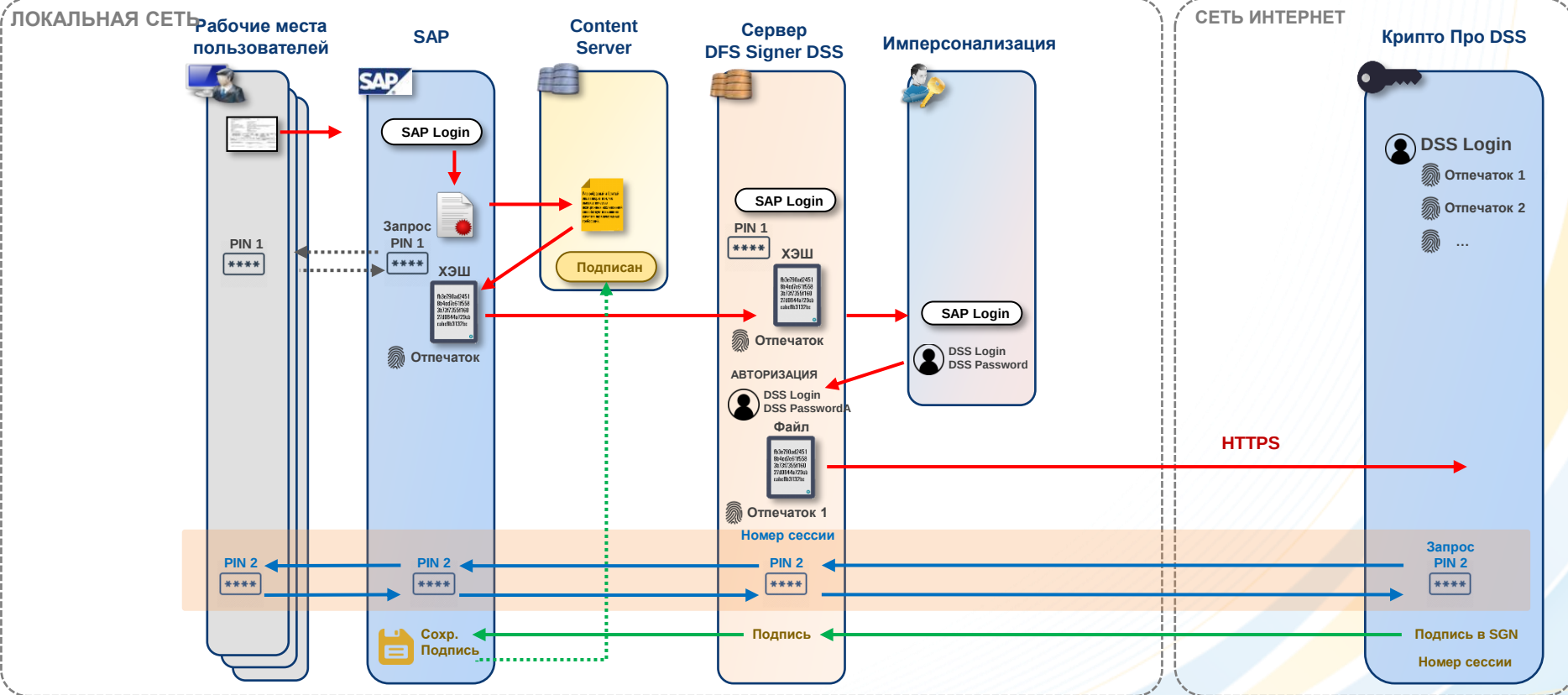
docflow
BEST PRACTICE



Схема подписания и отправки исходящего ЭСФ



Процесс подписания документа в КриптоПро DSS



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ (ПОЛУЧЕНИЯ)	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 229-ФЗ от 27.10.2010 Обмениваться электронными счетами-фактурами
ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ	ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ № 174Н от 10.11.2015 Порядок выставления (получения) счетов-фактур в электронном виде
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЭСФ И ЖУРНАЛОВ	ПРИКАЗ ФНС РОССИИ № ММВ-7-15/155@ от 24.03.2016, ПРИКАЗ ФНС РОССИИ № ММВ-7-15/820@ от 19.12.2018 Об утверждении форматов счета-фактуры и журналов в электронном виде
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБМЕНА ЭСФ	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1137 от 26.12.2011 О формах и правилах заполнения (ведения) счета-фактуры и журналов в электронном виде
ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ	ПРИКАЗ ФНС РОССИИ № ММВ-7-6/36 от 30.01.2012 Форматы информационного сообщения об участнике электронного документооборота счетами-фактурами, извещения о получении электронного документа
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭСФ В ФНС	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №1-ФЗ от 10.01.2002 Об электронно-цифровой подписи
ПРАВОМЕРНОСТЬ БУХГАЛТЕРА	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 63-ФЗ от 06.04.2011 Квалифицированная электронная подпись
	ПРИКАЗ ФНС РОССИИ № ММВ-7-2/168 от 17.02.2011 Об утверждении Порядка направления требования о представлении документов по требованию налогового органа в электронном виде
	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 402-ФЗ от 06.12.2011 Закон о бухгалтерском учете регламентирует обмен электронными первичными документами





О компании Докфлоу Бест Практис

Стандартная функциональность решения DFS B2B Solution

Отправка электронных документов из SAP-приложений

Обработка входящих документов в SAP-приложениях

Преимущества и стоимость решения DFS B2B Solution

Приложение 1. Архитектура решения DFS B2B Solution

Приложение 2. Интеграция с журналом учета счетов-фактур

Приложение 3. Порядок обмена электронными счетами-фактурами

Приложение 4. Маркировка и EDI-проект

Поиск существующего заказа по данным счета-фактуры и создание входящего счета

Рабочее место DFS Invoice Solution

Статус	Тип документа	Номер д-та пост.	Описание состояния обработки	Кредит
✓	INVOICE	0090000015		10003
⚠	INVOICE	0090000017	Разница в количестве	10003
⚠	INVOICE	0090000018	Разница в количестве	10003
⚠	INVOICE	0090000019	Разница в ценах	10003
⚠	INVOICE	0090000014	Разница в ценах	10003

Обработка входящего счета-фактуры

Основные данные Заказ Сопост. позиции На сопоставление Входящий счет

Управление

Статус: ☒ Обработано

Описание:

Счет-фактура

Дата счета: 02.04.2019 Номер д-та пост.: 0090000015

Баланс, единица: 1100 ООО "Доффлоу Бест" Сумма: 2.880,00

Кредитор: 100035 ООО "Доффлоу Практикс" Сумма налога: 0,00

Заказ определяется в ракурсе «БЕ—поставщик»; учитываются заказы с открытыми суммами.

Система находит позиции, учитывая три уровня сопоставления данных первичных документов и объектов SAP-системы:

- ✓ История ручного сопоставления.
- ✓ Инфо—записи поставщика.
- ✓ Основные записи материалов и работ/услуг.

УПД
Счет-фактура № 0090000015 от 02.04.2019
Исправление № — от —

Получатель: ООО "Доффлоу Практикс"
Адрес: 125075, г. Москва, Пятницкий пруд, 4, 1
ИНН: 50/12020008 / 777021001
Грузополучатель и его адрес: ООО "Доффлоу Бест", 129480, Самарская область, Москва, Горькая Платформа, 7, 8
Грузополучатель и его адрес: ООО "Доффлоу Бест", 129480, Самарская область, Москва, Горькая Платформа, 7, 8
ИНН: 50/12020008 / 777021001
Получатель: ООО "Доффлоу Бест"
Адрес: 129480, Самарская область, Москва, Горькая Платформа, 7, 8
ИНН: 50/12020008 / 777021001
Платежные реквизиты, код: Российский рубль, 943

№ инв.	Код товара / работ / услуг	Наименование товара (описание работ, оказанных услуг, приобретенных товаров)	Код материала / товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) на единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг, приобретенных товаров без налога — всего)	В том числе сумма налога	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявленного покупателю	Стоимость товара (работ, услуг, приобретенных товаров с налогом — всего)	Сумма сопоставленного товара (с НДС)	Сумма сопоставленного товара (без НДС)	Расширенный номер товарной накладной
1	1	ТРУБА ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ	100015	м	1,000	1 387,00	1 387,00	0,00	0%	0,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	
2	2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАЯ А5-188 (188,2)	100020	м	1,000	1 493,00	1 493,00	0,00	0%	0,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	
Всего к оплате							2 880,00	0,00	0%	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Электронная подпись: Печать:

Печать: 15.08.2019 11:29 5017-03-00
8807 Doc-SCT-000-9144-100812476

docflow
BEST PRACTICE

Пользователю предоставляется возможность разорвать ошибочное сопоставление.



Ручное сопоставление позиций счета-фактуры и выбранных заказов



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

Обработка входящего счета-фактуры

Отправить Отклонить Завершить

Основные данные Заказ Сопост. позиции На сопоставление Входящий счет

Связать

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

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

Возможность вручную сопоставлять позиции счета-фактуры и заказа

УПД
Счет-фактура № 00900000018 от 02.04.2019
Исправление № — от —

Присланный
Адрес: 125373, г. Москва, Покладный прд, 4, 1
ИНН/ОГРН: 50/0200008 / 777001001

Грузополучатель, и его адрес:
ООО "Докфлор Бест", 125480, Самарская область, Москва, Героев Панфиловцев, 7, 6
ИНН/ОГРН: 50/0200008 / 777001001

Копировать/распечатать документ
—

Получатель:
ООО "Докфлор Бест"
Адрес: 125480, Самарская область, Москва, Героев Панфиловцев, 7, 6
ИНН/ОГРН: 50/0200008 / 777001001

Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта, договора (заказа) (при наличии)

МФП	Код товара	Код работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, оказанных услуг)	Код	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), включенных в цену без налога и налога	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявленного покупателю	Стоимость товара (работ, услуг), включенных в цену без налога и налога	Страна происхождения товара	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П
1			МОБ ТЕЛЕФОН SONY XPERIA M2		шт	1,000	472,00	472,00	0	18%	72,96	472,00		

Номер позиции: 000019, Вес нетто: 1,000

Формирование доп. данных по электронному документу

Настройки заполнения поля с доп. информацией: просмотр...

Тип ...	Кредитор	Дебитор	Флаг: 3/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-9012020008-20120726091949092564800000000000_20190813_00155D00-F910-1EE9-AFBA-719895E3A984">
- <СвУчДокОбор ИдПол="2BM-9012030006-20120726091949076964800000000000" ИдОтпр="2BM-9012020008-20120726091949092564800000000000">
- <СвОДОтпр ИдЭДО="2BM" ИННЮЛ="6663003127" НаимОрг="АО 'ПФ 'СКБ Контур'">
- <Документ НаимЭконСубСост="ООО 'Докфлю Практис'" ВремИнфПр="17.06.37" ДатаИнфПр="13.08.2019" Функция="СЧФ" КНД="1115131">
- <СвСЧФакт КодОКВ="643" ДатаСЧФ="02.04.2019" НомерСЧФ="0090000018">
+ <ИспрСЧФ ДефДатаИспрСЧФ="-" ДефНоимИспрСЧФ="-"/>
+ <СвПрод>
+ <ГрузОт>
+ <ГрузПолуч>
+ <СвПолуч>
- <ИнфПолФХЖ1>
  <ТекстИнф Значен="003-3" Идентиф="Ссылка"/>
  <ТекстИнф Значен="0000000006" Идентиф="Плательщик"/>
  <ТекстИнф Значен="0000000006" 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>
```



Номер средств идентификации товаров (НомСредИдентТов)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификатор транспортной упаковки	ИдентТрансУпак	A	T(1-255)	H	Например, SSCC. Обязателен при отсутствии КИЗ и НомУпак
Контрольный идентификационный знак	КИЗ	П	T(1-255)	HM	Обязателен при отсутствии ИдентТрансУпак и НомУпак
Уникальный идентификатор вторичной (потребительской)/третичной (заводской, транспортной) упаковки	НомУпак	П	T(1-255)	HM	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" />
        </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" />
        </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" />
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
  
```

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

Например, только паллеты или коробки

```
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203088287200411190127107E31152800" />
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="00046062030882872004" />
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203088287200411190127107E31152800" />
или
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203088287200411190127107E31152800"> // паллет
или короб
<НомУпак>010460026601260921GR+4YoZ8005013000</НомУпак> // блоки соответственно
...
<НомСредИдентТов>
или
<НомСредИдентТов>
<НомУпак>010460026601260921"G+Tz8005024000</НомУпак>
...
<НомСредИдентТов>
или
<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

```
<ТабСвдТов>
- <СведТов СтТовЧна="355258.20" НалСт="20%" СтТовБезНДС="296048.50" ЦенаТов="5926.97" КолТов="50" ОКЕИ_Тов="798" НаимТов="Сигареты с фильтром EVE Premium Blue" НомСтр="1">
+ <Акциз>
+ <Сумнал>
- <ДопСведТов КодТов="ТА044759.19" НаимЕдИзм="Тысяча штук" ПрТовРаб="1">
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203096725200011190620103708121928"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="010460620309672520001119062010370812212"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203096725200011190620103708122330"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203096725200011190620103708165652"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203096725200011190620103708170058"/>
  </ДопСведТов>
- <СведТов>
+ <Акциз>
+ <Сумнал>
- <ДопСведТов КодТов="ТА066898.09" НаимЕдИзм="Тысяча штук" ПрТовРаб="1">
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203097845200011190516103709063756"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203097845200011190516103709081237"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203097845200011190516103709082836"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203097845200011190516103709113200"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203097845200011190516103709114924"/>
  </ДопСведТов>
- <СведТов>
+ <Акциз>
+ <Сумнал>
- <ДопСведТов КодТов="ТА063063.83" НаимЕдИзм="Тысяча штук" ПрТовРаб="1">
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709192049"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709195501"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709201745"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709204945"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709205143"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709205356"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709205456"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709205821"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709210629"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709210143"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709210252"/>
  <НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="0104606203087648200311190511103709210356"/>
  <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>
```

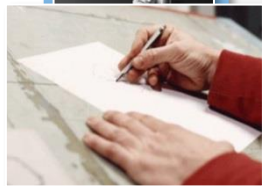
Загрузка кодов маркировки в систему

- ✓ 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



О компании Докфлоу Бест Практис

Стандартная функциональность решения DFS B2B Solution

Отправка электронных документов из SAP-приложений

Обработка входящих документов в SAP-приложениях

Преимущества и стоимость решения DFS B2B Solution

Приложение 1. Архитектура решения DFS B2B Solution

Приложение 2. Интеграция с журналом учета счетов-фактур

Приложение 3. Порядок обмена электронными счетами-фактурами

Приложение 4. Маркировка и EDI-проект

Покупатель. Интеграция EDI, ЭДО & SAP



Типовой план проекта EDI

Концептуальное проектирование

Уточнение бизнес требований

Разработка и согласование
проектного решения по видам
сообщений

3-4 недели

Реализация

PRICAT
ORDERS
ORDRSP
DESADV
RECADV

Формирование спецификации
на разработку

Настройка ERP
ABAP-разработка

Конвертации IDOC-EANCOM

4-8 недель

Интеграционное тестирование

Настройки тестовой среды

Функциональное тестирование

Интеграционное тестирование
Каждого типа сообщений

2-4 недели

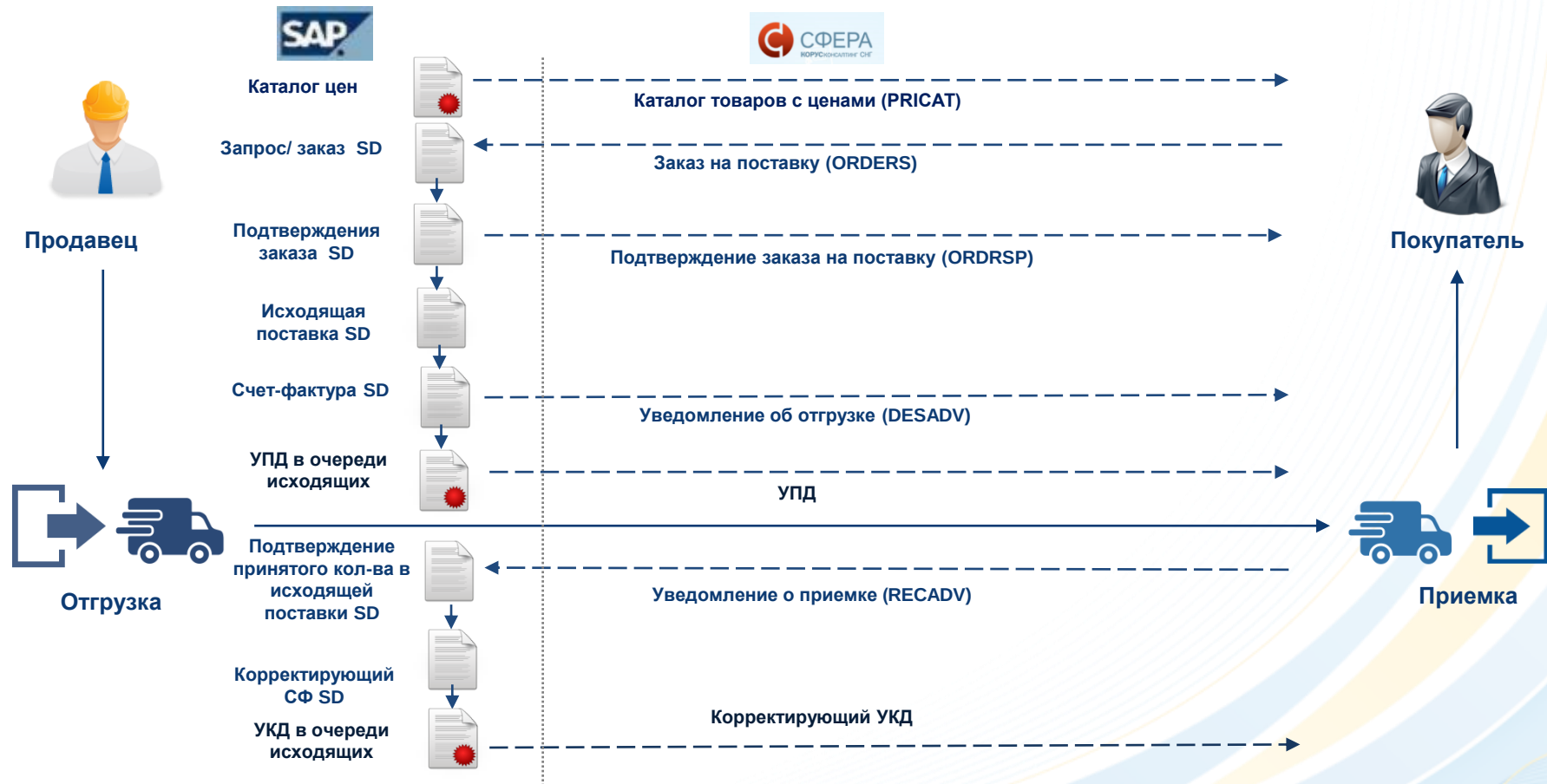
Подготовка к старту

Запуск системы в
промышленную
эксплуатацию

2-4 недели

Длительность проекта 4-6 месяцев

Продавец. Интеграция EDI, ЭДО & SAP



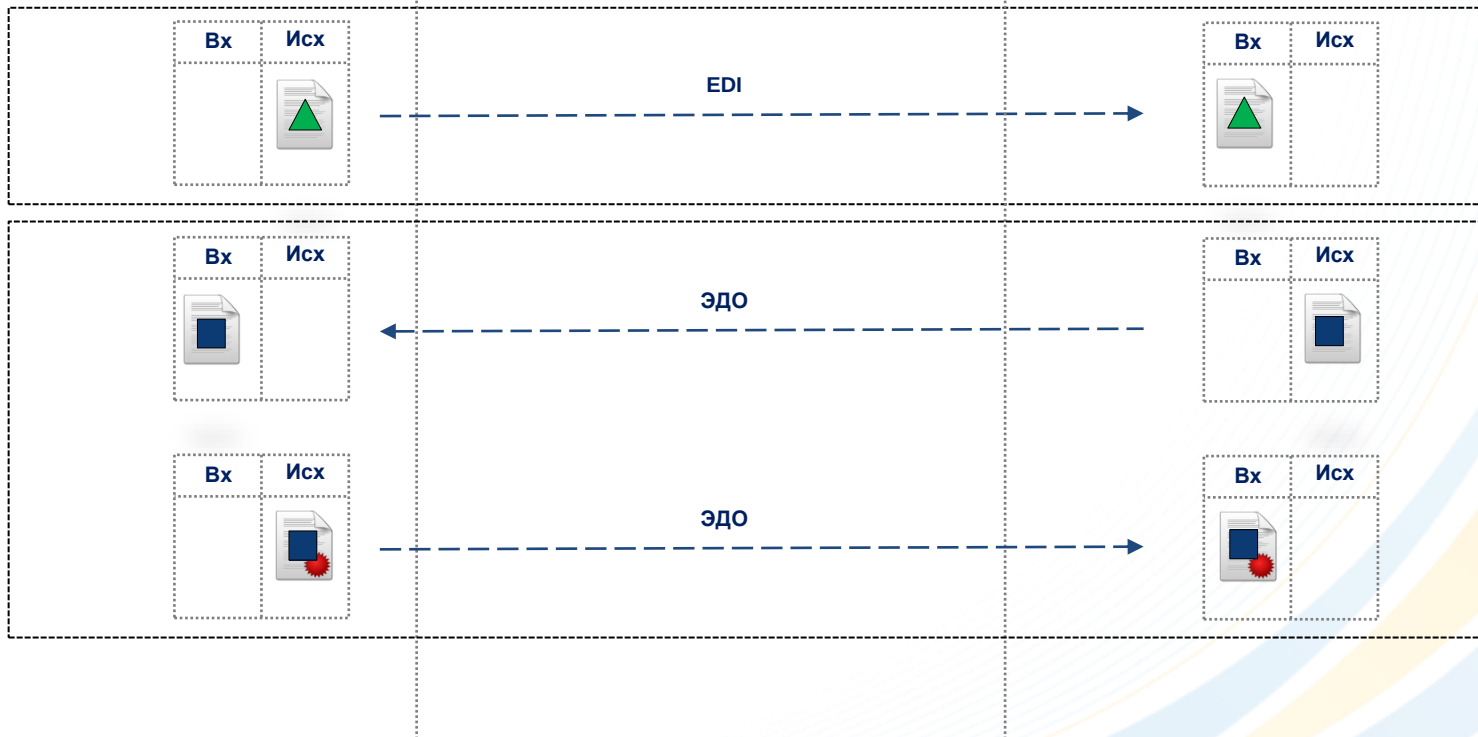
Пример обмена Pricat (каталога с ценами)



Поставщик

Провайдер EDI / Оператор ЭДО

Сеть



Вопросы? С удовольствием ответим!

Спасибо за внимание

