

Algemene instellingen

Bij bedrijfsconstanten, te vinden onder Bestand, Bedrijfsinstellingen, Bedrijfsconstanten dient de GLN (het EAN nummer) van het eigen bedrijf ingevuld te worden. Dit is het nummer wat bij de eigen postbus hoort. Bij het inlezen van orders wordt gekeken of dit nummer overeenkomt met het nummer welke in het bericht staat. Als dit niet het geval is, is het bericht verkeerd afgeleverd en wordt de order niet ingelezen.

Bij de configuratie van EDI dienen eenmalig de juiste paden of mappen ingesteld te worden. Dit kan onder Bestand, systeeminstellingen, koppelingen.

Artikelinstellingen

Bij de artikelen op tabblad EDI dient de EAN code van de handelseenheid ingevuld te worden. Deze code dient uniek te zijn en mag maar éénmaal voorkomen in het artikelbestand.

Via een lijst kunt u controleren of de EAN codes correct zijn ingevuld.

Debiteurinstellingen

Verzendadr	Contactper:	Prijslijn	Prijsafspr:	Facturen	Bestellijst	Financieel	Diversen	Opmerking	Art.Afn.	Edi
		<input type="checkbox"/> Actief	<input type="checkbox"/> Test							
Koper	<input type="text"/>	(BY)	Postbussen (UNB)							
Afleveradres	<input type="text"/>	(DP)	<input type="text"/>							
Factuuradres	<input type="text"/>	(IV)	<input type="text"/>							
Soort	<input type="text"/>									
Transactie	<input type="text"/>	//								

Actief betekent dat er daadwerkelijk elektronisch dataverkeer met deze debiteur plaats heeft.

Test betekent dat bij uitgaande berichten de testindicator aan moet staan. De communicatie bevindt zich dan nog in een test fase.

Koper (BY), afleveradres (DP) en factuuradres (IV) dienen ingevuld te worden volgens documentatie van de afnemer.

Postbussen (UNB) Er kunnen 2 postbussen ingevuld worden, zodat het afleverbericht en de invoice naar verschillende postbussen toe gestuurd kan worden. Verschillende adressen worden gebruikt bij bijvoorbeeld logistieke dienstverleners of bij inkooporganisaties waar dan de factuur naar toe moet worden verzonden.

Is (DP) niet gevuld, dan wordt er geen afleverbericht verzonden. Sommige afnemers kunnen geen afleverbericht verwerken of niet het type wat Profin kan aanleveren.

Is (IV) niet gevuld, dan worden er geen factuurbericht verzonden.

Debiteuren met Afleveradressen

Indien in Profin de aanpassing debiteurenafleveradressen actief is dan is er de mogelijkheid om daarbij de koper en het afleveradres in te vullen voor het betreffende afleveradres. Tevens kan de postbus voor dit afleveradres ingevuld worden. Het kan zijn dat de postbus dezelfde moet zijn als die van de debiteur. Maar deze postbus dient toch ingevoerd te worden want als deze niet is ingevuld wordt er geen afleverbericht verzonden.

Referentie in verkooporder leeg

Als de referentie leeg is dan worden de DESADV (afleverbericht) en de INVOICE (factuur) niet verzonden.

Afleverbericht

Een afleverbericht kan maar eenmaal verzonden worden. Indien het afleverbericht opnieuw verzonden moet worden, neem dan contact op met Cervus.

Als de EAN handel code bij het artikel niet is ingevuld, dan wordt het afleverbericht niet verzonden.

Facturen (BGM380)

Facturen van EDI orders kunnen niet gemuteerd worden.

Als de EAN handel code bij het artikel niet is ingevuld, dan wordt het factuurbericht niet verzonden.

Correctiefacturen (BGM384)

Een correctiefactuur is aan te maken door bij het aanmaken van de order bij referentie te beginnen met de letters COR gevolgd door het oorspronkelijke factuurnummer.

Als de EAN handel code bij het artikel niet is ingevuld, dan wordt het factuurbericht niet verzonden.

Interne facturen

Als er een factuur gemaakt wordt welke niet via EDI verzonden dient te worden dan dient de referentie begonnen te worden met INT.

Uitzonderingen

Voor sommige afnemers zijn er nog uitzonderingen actief. Voor deze afnemers dient een kenmerk of edisoort ingevuld te worden bij de debiteur.

- METRO (geen negatieve aantallen)
- UKTESCO (diverse wensen afnemer)

Overzichten

Er zijn een aantal overzichten voor EDI opgenomen.

Verkoop, Overzichten, EDI Rapportage is om te kijken wanneer een factuur is aangemaakt en wanneer een factuur is verzonden en of een factuur misschien niet kan worden verzonden omdat deze niet voldoet aan de EDI voorwaarden.

Verkoop, Overzichten, Edi artikelafstemmingsoverzicht is om de artikelbestanden af te stemmen met de afnemer. Om deze te kunnen printen dient bij debiteur EDI actief te zijn.

Verkoop, Overzichten, Edi factuurafstemmingsoverzicht. Sommige afnemers willen deze regelmatig ontvangen. Bv per dag.

Inlezen EDI orders

Via Verkoop, Verkooporders, Inlezen EDI orders kunnen de EDI orders worden ingelezen. Van de EDI dienstverlener komt er vaak een bericht per email dat er een EDI order is binnen gekomen.

Ook is het mogelijk om het proces van inlezen van de EDI orders te automatiseren.

In de map waarin de EDI orders binnen komen is er vaak een bestand EDILOG.TXT aanwezig. Hierin staan toelichtingen mbt afgekeurde EDI orders.

Verzenden van berichten

De afleverberichten worden op dit moment verzonden door een afleverbon te printen. Waarschijnlijk komt er binnenkort bij het afdrukken een aparte keuze om de DESADV te verzenden.

De factuurberichten worden verzonden via de menukeuze Verkoop, Aanmaken EDI Factuurbericht. Hierbij worden de geprinte en nog niet verzonden facturen verzonden.