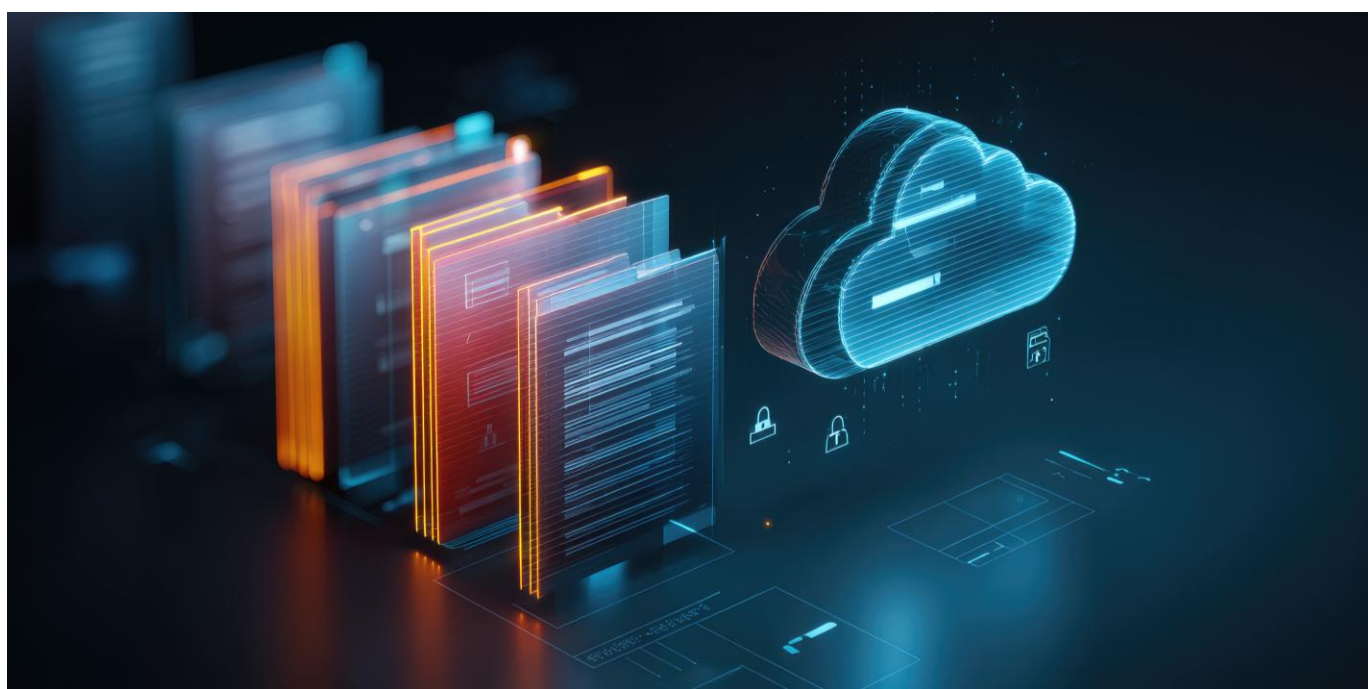


KOMUNIKAT REMADV

Model semantyczny



Model semantyczny - wspólny, ustandaryzowany słownik dla dokumentów B2B (business-to-business), zbudowany na fundamencie globalnych standardów GS1.

Komunikat

Awizo przelewu

Zestaw danych pojęć biznesowych związanych z komunikatem awiza przelewu

Nagłówek zamówienia								
nr	index	nazwa	obowiązkowość	opis	funkcje	Lista kodowa GS1	Wartości	EANCOM 2002
	index odnoszący w semantycznym modelu GS1 https://www.gs1.org/docs/EDI/Order1_0/Order_1_0.htm?http://www.gs1.org/docs/EDI/Order1_0/Order_1_0.htm	Pojęcie biznesowe	definiuje czy element danych jest obowiązkowy	opis	ewentualne funkcje związane z elementem danych	link do ewentualnej strony kodowej związanej z elementem danych	przykładowe wartości	Przykład w syntaktyce EANCOM
0001	https://www.gs1.org/docs	Funkcja komunikatu - Awizo przelewu	TAK	Funkcja	Powiadomienie o przelewie	https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean02e4/part3/dc51.htm#11225	481 - Awizo przelewu	BGM+481+REMS87441+9'
0002	BDTG00000480	Numer dokumentu	TAK	Numer awiza wysłany przydzielany przez wysyłającego.			432097 - numer awiza	BGM+481+432097+9'
0003	BDTG00000050	Rodzaj komunikatu	TAK	Rodzaj dokumentu		https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean02e4/part3/dc51.htm#11225	9 - oryginał 7 - duplikat 31 - kopia	BGM+481+432097+7'
0004	BDTG00000047	Data dokumentu	TAK	Daty utworzenia/wystania komunikatu		https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&version=1	20240605 - Data w formacie YYYYMMDD	DTM+137:20240605:102'
0005		Informacja o Instytucji Finansowej	NIE	Podanie numeru konta płatnika i beneficjenta	PB = placąca instytucja finansowa (płatnika) RB = otrzymująca instytucja finansowa (beneficjenta)		PB - identyfikacja konta Płatnika 9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator	FIH+PB+994-3277711'
0006	BDTG000000406	Identyfikacja płatnika	TAK	Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy	PR = płatnik (strona inicjująca płatność)	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/eancom/ean02e4/part3/dc58.htm#13055/9	PR- nabywca 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Bąby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+PR+4012345500400:9++Firma XYZ::: +ul. Warszawska 1::+Poznań++60-250+PL'
0007	BDTG000000407	Identyfikacja Beneficjenta	TAK	Identyfikator Beneficjenta	BE = odbiorca płatności		5412345000013- GLN Beneficjenta	NAD+BE+c:9'
0008	BDTG000000652	Waluta	NIE	Identyfikacja waluty faktury. Można ją pominąć przy transakcjach krajowych. Kodem dla złotego jest PLN zgodnie z ISO	2 = waluta odniesienia ISO 4217 trzy znakowy, alfanumeryczny kod 4 = waluta faktury Drugie wystąpienie tego elementu złożonego występuje tylko jeśli wyspecyfikowano walutę docelową 3 = waluta docelowa ISO 4217 trzy znakowy, alfanumeryczny kod 10E = waluta dla celów podatku VAT Kurs wymiany, który jest stosowany pomiędzy walutami. Kurs wymiany jest wykorzystywany tylko w przypadku zdefiniowania waluty docelowej w drugim wystąpieniu elementu C504		4 - waluta faktury	CUX+2:PLN:4' CUX+2:EUR:4+3:PLN:10E+4.40'
0009		Szczegóły dokumentu	TAK	Podanie szczegółów odnośnie dokumentów, np. grupy faktur, których dotyczy AWIZO PRZELEWU. Szczegółowa część komunikatu jest tworzona przez powtarzanie grupy segmentów DOC	380 = faktura handlowa 381= nota kredytowa – towary i usługi 383= nota debetowa – towary i usługi 83 = nota kredytowa dla różnic finansowych 84 = nota debetowa dla różnic finansowych Numer referencyjny dokumentu nadany przez wystawiającego 1373 Status dokumentu, kodowany C an..3 O 5= tylko informacja			DOC+380+458011'
0010		Kwota przelana	TAK	Podanie całkowitej wartości brutto odnoszącej się do dokumentu wymienionego w poprzednim segmencie DOC	12 = wartość przelana ISO 4217 kod trójkodowy alfanumeryczny PLN = złoty		75000 - kwota przelana	MOA+12:75000:PLN'
0011		Kwota potrąceń	NIE	Podanie potrąceń z kwoty przelewu uzgodnionych przez strony, które odnoszą się do dokumentu wymienionego w poprzednim segmencie DOC lub z niego wynikają.	7 = uzgodnione potrącenia ISO 4217 kod trójkodowy alfanumeryczny PLN = złoty		500- kwota potrąceń	MOA+7:500:PLN'
0012		Kwota po potrąceniach	NIE	Podanie całkowitej kwoty jaka zostanie przelana z tytułu dokumentu wymienionego w poprzednim segmencie DOC.	7 = uzgodnione potrącenia ISO 4217 kod trójkodowy alfanumeryczny PLN = złoty		74500- kwota po potrąceniach	MOA+134:74500:PLN'
0013	BDTG00000047	Data dokumentu	TAK	Daty utworzenia/wystania komunikatu		https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&version=1	20240605 - Data w formacie YYYYMMDD	DTM+137:20240605:102'
0014	BDTG000000763	Numer faktury odbiorcy towaru	NIE	Podanie odnośników dotyczących dokumentu identyfikowanego w segmencie DOC, np. numer faktury wg kupującego	ALK – numer faktury nadany przez odbiorcę towaru	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=1153+Reference+Code+Qualifier&version=1	ALK- typ referencji - numer faktury	RFF+ALK:8306'
Podsumowanie awiza przelewu								
nr	index	nazwa		opis	funkcje	Lista kodowa GS1	Wartości	EANCOM 2002

0015		Kwota przelana	TAK	Podanie całkowitej wartości brutto odnoszącej się do dokumentu wymienionego w poprzednim segmencie DOC	12 = wartość przelana ISO 4217 kod trójkodowy alfanumeryczny PLN = złoty		75000 - kwota przelana	MOA+12:75000:PLN
------	--	----------------	-----	---	--	--	------------------------	------------------

DANE Awiza przelewu

Kierunek: Nabywca -> Dostawca

Nagłówek	
Typ	Awizo przelewu
Numer	432097
Data dokumentu	2023.03.08
Data dostawy	2023.03.07
	GLN - 5456789000017
Płatnik	
	GLN - 5909000836716
	Numer rachunku bankowego: PL49 1020 2892 2276 3005 0100
Beneficjent	1000
Kwota przelewu	6130,50
Waluta	PLN
Płatność za fakturę	IN10039
Podsumowanie	
Kwota przelewu	6130,50

UNH+1+INVOIC:D:01B:UN:EAN008'
BGM+481+RA78305+9'
DTM+137:200201081245:203'
FII+RB+ PL49 1020 2892 2276 3005 0100 1000'
NAD+PR+5456789000017::9'
NAD+PE+3323456007896::9'
CUX+2:PLN'
DOC+380+IN10039'
MOA+12:6130.5'
DTM+137:20011215:102'
RFF+ALK:8306'
UNS+S'
MOA+12:6130.5'
UNT+11+1'