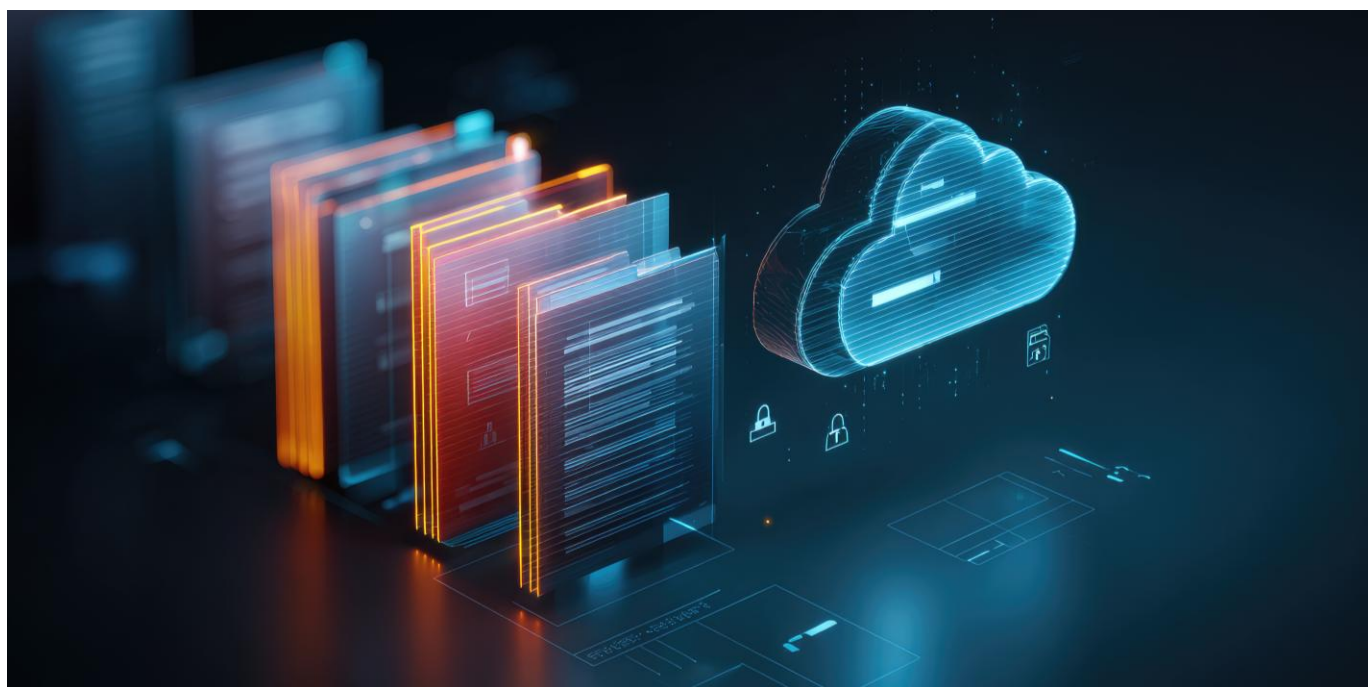


KOMUNIKAT COMDIS

Model semantyczny



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

Komunikat

Nota Korygująca

Zestaw danych pojęć biznesowych związanych z komunikatem faktury

Nagłówek zamówienia										
nr	index	nazwa	obowiązkowość	opis	funkcje	lista kodowa GSI	Wartości	EANCOM 2002	GSI XML	UNCEFACT
Numer faktury	index zwracający w zaimplementowanym modelu GSI https://www.gs1.org/docs/GSI/About_GSIFactur_1.0.html https://www.gs1.org/docs/GSI/GSIFactur_1.0.html	Podręcznikowe	obowiązkowe	opis	eventualne funkcje związane z elementem danych	link do ewentualnej strony kodowej związanej z elementem danych	prywatne wartości	Przykładowa syntaktyka EANCOM	Przykładowa syntaktyka GSI XML	Przykładowa syntaktyka UNCEFACT
0001	https://www.gs1.org/docs	Funkcja komunikatu - Nota Korygująca	TAK	Nota korygująca	67 = commercial dispute	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	07 - nota korygująca	BGM+67+432097+9'		
0002	https://www.gs1.org/docs	Numer faktury	TAK	Numer dokumentu	7 = duplikat 9 = original 31 = kopia	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	432097 - numer faktury	BGM+67+432097+9'		
0003	https://www.gs1.org/docs	Rodzaj komunikatu	TAK	Podanie rodzaju komunikatu - kopia, original, duplikat			7 - duplikat	BGM+67+432097+7'		
0004	https://www.gs1.org/docs	Data dokumentu	TAK	Daty utworzenia/wysłania komunikatu		https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	20240605 - Data w formacie YYYYMMDD	DTM+137:20240605:102'		
0005	https://www.gs1.org/docs	Numer nlp kupującego	NIE	Podanie numeru NIP kupującego	VA = numer NIP BY = numer kupującego	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	123-320-85-96- Numer NIP	RFF+VA:123-320-85-96- BY'		
0006	https://www.gs1.org/docs	Numer nlp sprzedawcy	NIE	Podanie numeru NIP sprzedawcy	VA = numer NIP SU = numer kupującego	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	123-320-85-96- Numer NIP	RFF+VA:123-320-85-96- SU'		
0007	https://www.gs1.org/docs	Odnosnik do numeru dokumentu zamówienia wg sprzedawcy	NIE	Podania numeru dokumentu zamówienia według sprzedawcy. Ten segment zostanie wykorzystany jeżeli wszystkie linie faktury dotyczyć będą tego samego numeru dokumentu zamówienia według sprzedawcy. W wypadku gdy różne pozycje faktury odnoszą się do różnych dokumentów zamówienia według sprzedawcy ich numery zostaną podane na poziomie linii	VA = numer NIP SU = numer kupującego VN = numer dokumentu sprzedaży wg sprzedawcy	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	VN- typ referencji - numer zamówienia sprzedawcy	RFF+VN:29523'		
0008	https://www.gs1.org/docs	Data dokumentu zamówienia wg Sprzedawcy	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	171 - data dokumentu odnośnika	DTM+171:20240107:102'		
0009	https://www.gs1.org/docs	Odnosnik do faktury	NIE	Podania numeru dokumentu zamówienia według sprzedawcy. Ten segment zostanie wykorzystany jeżeli wszystkie linie faktury dotyczyć będą tego samego numeru dokumentu zamówienia według sprzedawcy. W wypadku gdy różne pozycje faktury odnoszą się do różnych dokumentów zamówienia według sprzedawcy ich numery zostaną podane na poziomie linii	IV = Numer faktury	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	IV- typ referencji - Oryginalna faktura	RFF+VN:10002823'		
0010	https://www.gs1.org/docs	Data dokumentu faktury	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	171 - data dokumentu odnośnika	DTM+171:20240107:102'		
0011	https://www.gs1.org/docs	Odnosnik do numeru faktury KSEF	NIE	Podanie numeru faktury KSEF otrzymanego z systemu KSEF Ministerstwa Finansów	GN = numer KSEF	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	GN- typ referencji - numer KSEF	RFF+GN:7974115201-20230206A6800F-45C51149'		
0012	https://www.gs1.org/docs	Identyfikacja dostawcy	TAK - identyfikator GLN	Identyfikacja partnerów handlowych włączonych w proces fakturowania. Identyfikacja nabywcy i dostawcy towarów i usług jest obowiązkowa w Fakturze. Oba strony są identyfikowane przy pomocy Globalnych Numerów Lokalizacyjnych GSI (wewnętrznej EAN) oraz przez podanie pełnej lub skróconej nazwy i adresu. Zgodnie z ustawą segment ten musi zawierać pełny adres i nazwę spółki wystawiającej fakturę (Spółki Prawa Handlowego). Ten segment zawsze musi występować w komunikacji	Dostawca	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	9 - GSI agencja odpowiedzialna za identyfikator SU - dostawca 401234500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+SU:401234500004:9++Firma ABC::::+ul. Baby Jagi 1:++Poznań++60-250+PL'		
0013	https://www.gs1.org/docs	Identyfikacja nabywcy	TAK - identyfikator GLN	Identyfikacja partnerów handlowych włączonych w proces fakturowania. Identyfikacja nabywcy i dostawcy towarów i usług jest obowiązkowa w Fakturze. Oba strony są identyfikowane przy pomocy Globalnych Numerów Lokalizacyjnych GSI (wewnętrznej EAN) oraz przez podanie pełnej lub skróconej nazwy i adresu. Zgodnie z ustawą segment ten musi zawierać pełny adres i nazwę spółki wystawiającej fakturę (Spółki Prawa Handlowego). Ten segment zawsze musi występować w komunikacji	Nabywca	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	9 - GSI agencja odpowiedzialna za identyfikator BY - nabywca 401234500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+BY:401234500004:9++Firma XYZ::::+ul. Warszawska 1:++Poznań++60-250+PL'		
0014	https://www.gs1.org/docs	Wystawca Dokumentu	NIE	Stosowane gdy lokalizacja dostawcy jest różna od lokalizacji nabywcy	MS - Wystawca dokumentu	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	MS - Wystawca dokumentu	NAD+MS:401234500004:9++Firma XYZ::::+ul. Warszawska 1:++Poznań++60-250+PL'		
0015	https://www.gs1.org/docs	Identyfikacja wystawcy faktury	NIE	Identyfikacja podmiotu wystawcy faktury	II = Wystawca faktury	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	9 - GSI agencja odpowiedzialna za identyfikator II - wystawca faktury 401234500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+II:401234500004:9++Firma XYZ::::+ul. Warszawska 1:++Poznań++60-250+PL'		
0016	https://www.gs1.org/docs	Konto bankowe odbiorcy płatności	NIE	Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesłany dla celów kontrolnych. W przypadku gdy dostawca posiada kilka kont, w tym miejscu powinien pojawić się numer konta, na który ma być dokonany przelew	PB = placująca instytucja finansowa		984-3277711-NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe nabywcy	FI+PB+984-3277711-NGEISS+KREDBEBB:25'		
0017		Odnosnik do faktury	NIE	Do identyfikacji dokumentu, który jest przedmiotem noty korygującej	380 = faktura 137 - błędna data wystawienia dokumentu 380 - błędny numer dokumentu GN - błędne PKWU DP - błędny adres odbiorcy (hala) BY - błędny adres nabywcy EN - błędny EAN A - błędna nazwa artykułu ZZZ - inny powód	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	IV- typ referencji - Oryginalna faktura	DOC+380+458011'		
0018	https://www.gs1.org/docs	Szczegóły korekty	TAK	Wskazane powodu poprawy dokumentu zidentyfikowanego w segmencie DOC		https://www.gs1.org/docs/gs1/files/doc/c4/jncm/jan0724/jan0724-06.html#1153/6	GN - błędne PKWU	AJT+GN'		
0019	https://www.gs1.org/docs	Tekst związany z korektą	TAK	Podanie nieprawidłowej wartości będącej powodem korekty	3 = tekst do natychmiastowego wykorzystania			FTX+ZZZ+++PKWU: 456789'		

0020	BDT000000652	Instrukcje dla Partnera	TAK	Podanie instrukcji związanych z korektą	4 = kupujący 5 = sprzedający 1 = wymagane działanie AG = wystanie zastępnika	https://navigator.es1.org/easncm/codem-jar?name=2009+Terms+Time+Religion+Education	AG - wystanie nowego dokumentu	NP*5+1:AG		
0021	BDT000001108	Tekst związany z korektą	TAK	Podanie prawidłowej wartości będącej powodem korekty	3 = tekst do natychmiastowego wykorzystania			FTX<ZZZ+++PKWU: 336789		

DANE Noty księgowej

Kierunek: Dostawca -> Nabywca

Nagłówek	
Typ	Nota kredytowa
Numer	432097
Data dokumentu	2023.03.08
Data dostawy	2023.03.07
Numer zamówienia	ORD9523
Data zamówienia	2023.03.03
Numer dostawy	WZ523
Data dokumentu dostawy	2023.03.04
Numer DESADV	38045234
Data dokumentu DESADV	2023.03.04
Numer Potwierdzenie dostawy	1129523
Data Potwierdzenia dostawy	2023.03.07
Numer dokumentu sprzedaży wg. Sprzedawcy	29523
Data dokumentu sprzedaży wg. Sprzedawcy	2023.03.03
Dane dostawcy	GLN - 5900009900002
	TwójDostawca Sp. z o.o.,
	ul. Poziomkowa 6,
	60-250 Poznań
	NIP: 7831822694
Dane nabywcy	Numer rachunku bankowego: PL49 1020 2892 2276 3005 0000
	0000
	GLN - 5909000836716
	Odbiorca S.A.,
	ul. Malinowa 8,
Miejsce dostawy	60-250 Poznań
	NIP: 7831736664
	Osoba kontaktowa: Michał Nowak
	Numer rachunku bankowego: PL49 1020 2892 2276 3005 0100
	1000
Warunki płatności	GLN - 4012345500004
Powód korekty	30 dni od daty faktury
	Błędne PKWiu zamiast 456789 powinno być 336789

UNH+1+COMDIS:D:01B:UN:EAN008'
BGM+67+432097+9'
DTM+137:20230308:102'
DTM+35:20230307:102'
RFF+ON:ORD9523'
DTM+171:20230303:102'
RFF+DQ:WZ523'
DTM+171:20230304:102'
RFF+AAK:38045234'
DTM+171:20230304:102'
RFF+ALO:1129523'
DTM+171:20230307:102'
RFF+VN:29523'
DTM+171:20230303:102'
NAD+SU+5900009900002::9++TwójDostawca Sp. z o.o.+ul. Poziomkowa 6Poznań++60-250+PL'
RFF+VA:7831822694'
RFF+API:AB123456'
NAD+BY+5909000836716::9++Odbiorca S.A.+ul. Malinowa 8Poznań++60-250+PL'

FII+PB+42109014630000000046114830'

RFF+VA:7831736664'

NAD+DP+4012345500004.:9'

PAT+1++5:3:D:30'

DTM+13:20230407:102'

AJT+GN'

FTX+ZZZ+++PKWiU: 456789'

INP+5+1:AG'

FTX+ZZZ+++PKWiU: 336789