

OTPREMNICA DESADV App. Struktura Panteon.net® EDI v 3b.01.09 HR

Struktura zapisa za glavu otpremnice: XXXXXXXX.des (Obvezan segment)

| Poz. | Ime polja | Tip | Opis | Obv. | Napomena |
|------|-----------|------|--|------|---|
| 1 | G_OZNA | A 1 | Oznaka zapisa (OTPREMNICA: G-glava , E-Pakiranje, S-stavke, D-Detalj, K-Kontakti) | D | G |
| 2 | G_DOKU | A 20 | Šifra dokumenta (G_EANLD + G_DOKU = KLJUC) | D | Jednolična brojka DESADV unutar G_EANLD (brojilo kod dobavljača) (1) |
| 22 | G_EANK | A 35 | GLN kupca (platilac) | D | EAN_KUP iz narudžbe |
| 57 | G_NAZK | A 35 | Naziv G_EANK | N | NAZ_KUP iz narudžbe (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 92 | G_EAND | A 35 | GLN pošiljaoca dokumenta | D | EAN_LOK_PR iz narudžbe |
| 127 | G_EANMK | A 35 | GLN prijemnika dokumenta | D | (2) 3855500039992 – Boso 3855001000002 – dm drogerie markt 3858887070008 – Metro C&C 3855600003008 – Spar Hrvatska |
| 162 | G_EANM | A 35 | GLN lokacijski br. mjesta dostave | D | (3) |
| 197 | G_NAZM | A 35 | Naziv G_EANM | N | NAZIV_MD iz narudžbe (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 232 | G_EANLD | A 35 | GLN OE dobavljača (program) | D | EAN_OE_D iz narudžbe |
| 267 | G_NAZLD | A 35 | Naziv OE dobavljača | N | NAZ_OE_D iz narudžbe (22) (B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 302 | G_DAPN | A 35 | Datum i vrijeme otpremnice (dokumenta) | D | (YYYYMMDDHHMM) (4) |
| 337 | G_DATU | A 35 | Predviđeni datum i vrijeme dostave | D | (YYYYMMDDHHMM) (5) |
| 372 | G_DATN | A 35 | Datum i vrijeme narudžbe | N/D | DAT_CAS_N iz narudžbe Obvezno ako se otpremnica veže na narudžbu (YYYYMMDDHHMM) |
| 407 | G_STNAR | A 35 | Broj narudžbe | N/D | ST_DOKUMEN iz narudžbe Obvezno ako se dost. veže na narudžbu (6) |
| 442 | G_DATON | A 35 | Datum i vrijeme odgovora FOR na narudžbu | N/D | G_DAPN iz odgovora na narudžbu Obvezno, ako je bio poslat FULL ORDRSP (YYYYMMDDHHMM) (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 477 | G_STON | A 35 | Broj odgovora FOR na narudžbu | N/D | G_DOKU iz odgovora na narudžbu Obvezno, ako je bio poslat FULL ORDRSP (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 512 | G_POZI | N 18 | Broj svih pozicija (stavki) | D | Broj segmenata S |
| 530 | G_TRMODE | A 3 | Mode Transporta (Šifrant) | N | Šifrant EANCOM 8067 20 – Rail Transport 30 – Road Transport 40 – Air Transport Obavezno kod B1 ako se koristi G_TRID |
| 533 | G_TRMEAN | A 8 | Mean Transporta (Šifrant) | N | Šifrant EANCOM 8179 25 = Bahnexpress X05 = Straßen-Paketexpress (EAN-Code) X09 = Paketdienst der Post (EAN-Code - Buch) X13 = Luftpost (EAN-Code - Buch) X11 = Normaler Postversand (EAN-Code - Buch) Obavezno kod B1 ako se koristi G_TRID |
| 541 | G_TRID | A 35 | ID Transporta (Tablica) | N | Može se koristiti kod B1 u kombinaciji sa G_TRMODE i G_TRMEAN |
| 576 | G_TRID_D | A 3 | Država ID Transporta | N | ISO 3166 C2 (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 579 | G_SEAL | A 10 | Plomba | N | Broj plombe (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 589 | G_SEALW | A 3 | Ko je plombirao (šifrant) | N | Šifrant EANCOM 9303 (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) CA – Carrier CU – Customs SH – Shipper TO – Terminal Operator |
| 592 | G_EANPR | A 17 | GLN prijevoznika | N | (13) |
| 609 | G_NAZPR | A 35 | Naziv G_EANPR | N | (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 644 | G_FUNK | A 3 | Funkcija dokumenta | D | 9-Original |
| 647 | G_DATO | A 35 | Predviđeni datum i vrijeme otpreme | N | (YYYYMMDDHHMM) (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 682 | G_EANN | A 35 | GLN kupca (naručilac) | N | (3) |
| 717 | G_NAZN | A 35 | Naziv G_EANN | N | (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|----|-----------------------------------|-----|--|
| 752 | G_OPOMBA | A | 70 | Napomena za cjelokupnu otpremnicu | N | (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 822 | G_STPD | A | 35 | Broj papirnate otpremnice | N/D | Obvezno u slučaju ako se broj papirnate otpremnice, koja prati robu, razlikuje od one, navedene u polju G_DOKU Upotreba ovisna od dogovora s kupcem! (7) (D2)(M1) |
| 857 | G_DOST | A | 3 | Način dostave | N | NAC_DOST iz narudžbe (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 860 | G_STF | A | 35 | Broj fakture | N | (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |

Struktura zapisa za pakiranje (SSCC) otpremnice: (Obvezan barem dummy zapis)

| Poz. | Ime polja | Tip | Opis | Obv. | Napomena | |
|------|-----------|-----|------|--|----------|---|
| 1 | E_OZNA | A | 1 | Oznaka zapisa (OTPREMNICA: G-glava, E-Pakiranje , S-stavke, D-Detalj, K-Kontakti) | D | E |
| 2 | E_EANLD | A | 35 | GLN OE dobavljača (program) | D | G_EANLD |
| 37 | E_DOKU | A | 20 | Šifra dokumenta | D | G_DOKU |
| 57 | E_POEMB | N | 6 | Redni broj pakiranja | D | 1 ... (8) |
| 63 | E_VEZA | N | 6 | Veza na nadređeni zapis | N | Obvezno u slučaju da se unosi hijerarhija pakiranja (D2)(B2)(S1) |
| 69 | E_EAN | A | 35 | SSCC za jednoličnu oznaku pakiranja | N | (D2)(B2)(S1) |
| 104 | E_EMBNOT | A | 17 | Tip ambalaže (Šifrant) | N | Šifrant EANCOM 7065 (D2)(B2)(S1) 09 – Returnable pallet 201 – Pallet ISO 1 – 1/1 EUR pallet PK – Package SL – Slipsheet |
| 121 | E_STEMB | N | 8 | Broj unutarnje ambalaže | N | Broj E_EMBNOT (D2)(B2)(S1) |
| 129 | E_EAN1 | A | 35 | EAN oznaka pakiranja | N | (D2)(B2)(M1)(S1) |
| 164 | E_TEZ | N | 18 | Bruto težina pakiranja | N | (D2)(B2)(M1)(S1) (17) (Delimitar=Točka) |
| 182 | E_TEZ_EM | A | 3 | Jedinica mjere za E_TEZ* | N/D | (D2)(B2)(M1)(S1) KGM-Kilogram Obavezno, ako se koristi E_TEZ |
| 185 | E_VIS | N | 18 | Visina pakiranja | N | (D2)(B2)(M1)(S1) (19) (Delimitar=Točka) |
| 203 | E_VIS_EM | A | 3 | Jedinica mjere za E_VIS* | N/D | (D2)(B2)(M1)(S1) MMT-Milimetar Obavezno, ako se koristi E_VIS |
| 206 | E_SIR | N | 18 | Širina pakiranja | N | (D2)(B2)(M1)(S1) (19) (Delimitar=Točka) |
| 224 | E_SIR_EM | A | 3 | Jedinica mjere za E_SIR* | N/D | (D2)(B2)(M1)(S1) MMT-Milimetar Obavezno, ako se koristi E_SIR |
| 227 | E_DOL | N | 18 | Dužina pakiranja | N | (D2)(B2)(M1)(S1) (19) (Delimitar=Točka) |
| 245 | E_DOL_EM | A | 3 | Jedinica mjere za E_DOL* | N/D | (D2)(B2)(M1)(S1) MMT-Milimetar Obavezno, ako se koristi E_DOL |
| 248 | E_VOL | N | 18 | Bruto Volumen pakiranja | N | (D2)(B2)(M1)(S1) (18) (Delimitar=Točka) |
| 266 | E_VOL_EM | A | 3 | Jedinica mjere za E_VOL* | N/D | (D2)(B2)(M1)(S1) MTQ-Kubični metar Obavezno, ako se koristi E_VOL |
| 269 | E_HAN1 | A | 3 | Posebno ravnanje s ambalažom Handling Instructions | N | EANCOM 4079 (D2)(B2)(M1)(S1) CRU – Lomljivo (Crushable) FTD – Zmrzljivo (Frost danger) |
| 272 | E_HAN2 | A | 3 | Posebno ravnanje s ambalažom Handling Instructions | N | EANCOM 4079 (D2)(B1)(B2)(M1)(S1) |

Struktura zapisa za postavke otpremnice: (Obvezan segment) (20)

| Poz. | Ime polja | Tip | Opis | Obv. | Napomena | |
|------|-----------|-----|------|--|----------|--|
| 1 | P_OZNA | A | 1 | Oznaka zapisa (OTPREMNICA: G-glava, E-Pakiranje, S-stavke , D-Detalj, K-Kontakti) | D | S |
| 2 | P_EANLD | A | 35 | GLN OE dobavljača (program) | D | G_EANLD |
| 37 | P_DOKU | A | 20 | Šifra dokumenta | D | G_DOKU |
| 57 | P_POEMB | N | 6 | Redni broj pakiranja | D | E_POEMB |
| 63 | P_POZI | N | 6 | Redni broj stavke | D | 1, 2, 3 ... |
| 69 | P_FUNK | A | 3 | Funkcija stavke | D | 1 – stavka dodana 3 – stavka promijenjena |

| | | | | | |
|-----|----------|---|----|---|--|
| | | | | | 5 - stavka ista kao na ORDERS (14) |
| 72 | P_ARTI | A | 35 | Kupčeva šifra artikla | N INT_SIF_A iz narudžbe (D2)(B1)(B2)(S1) |
| 107 | P_NAZ1 | A | 35 | Naziv artikla 1 | N NAZ_ART_1 iz narudžbe (B1)(B2)(S1) |
| 142 | P_NAZ2 | A | 35 | Naziv artikla 2 | N NAZ_ART_2 iz narudžbe (B1)(B2)(S1) |
| 177 | P_KODA | A | 35 | GTIN koda artikla | D EAN_UPC_A iz narudžbe |
| 212 | P_OKOD | A | 3 | Oznaka vrste kode | D (9) |
| 215 | P_KODD | A | 35 | Dobavljačeva šifra artikla | N DOB_SIF_A iz narudžbe (D2)(B1)(B2) |
| 250 | P_NAKO | N | 15 | Naručena količina | D (B1)(B2)(M1)(S1) Polje je obavezno - staviti 0! |
| 265 | P_MERA | A | 3 | Jedinica mjere | D E_MERE iz narudžbe (10) |
| 268 | P_PONR | N | 6 | Postavka narudžbe | N/D ZAP_ST_POS iz narudžbe Obvezno ako se dost. veže na narudžbu (D2)(B1)(B2)(M1)(S1) |
| 274 | P_DOBAV | N | 15 | Dostavljena količina u jedinici naručivanja | D (11) |
| 289 | P_POTR | N | 15 | Potvrđena količina | N/D (D2)(B1)(B2)(M1)(S1) |
| 304 | P_CENAN | N | 15 | Neto cijena | N/D Na četiri decimalna broja s točkom. Neto cijena u HRK uključujući sve popuste i bez DDV. U kombinaciji sa valutom -> P_VALUTA (21) (9999999999.9999) (D2)(M1) |
| 319 | P_CENAMP | N | 15 | Maloprodajna cijena | N/D Na četiri decimalna broja s točkom (9999999999.9999) (D2)(B1)(B2)(M1)(S1) Boso traži cijene |
| 334 | P_PRDA | N | 10 | Procent poreza | N (99.99) (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 344 | P_OPOM | A | 70 | Napomena na postavku | N (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 414 | P_DATUP | A | 35 | Datum upotrebe - Istinit Best Before date | N (YYYYMMDD) (D2) |
| 449 | P_M_NETO | N | 15 | Skupni neto iznos | N Na dva decimalna broja s točkom (9999999999.99) (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 464 | P_M_DDV | N | 15 | Ukupni porez (ulazni porez za kupca) | N Na dva decimalna broja s točkom (9999999999.99) (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1) |
| 479 | P_VRSTA | A | 17 | Vrsta robe | D Šifrant EANCOM 7009 (12) CU-Artikl (B1)(B2)(M1)(S1) |
| 496 | P_KODN | A | 35 | Nadoknadna GTIN koda artikla | N (B1)(B2)(M1)(S1) |
| 531 | P_VALUTA | A | 3 | Valuta za sve iznose | N EANCOM 6345 HRK-Kuna (M1)(S1) U kombinaciji sa P_CENAN! |
| 534 | P_RAZL | A | 3 | Razlog za razliku između P_DOBAV i P_POTR odn. P_NAKO | N EANCOM 4221 Upotrebljava se samo u logistici! (B1)(B2)(M1)(S1) |
| 537 | P_DOB2 | N | 15 | Dobavljena količina u varijabilnoj jedinici Primjer: Naručena 2 pršuta, koja se prodaju na kilogram P_DOB=2 P_DOB2=21.13 P_EM2=KGM | N Zavisno od dogovora s kupcem. Upotrebljava se u slučaju da je fakturna jedinica različita od prodajne. Kod Bille, Metroa i Spar Hrvatska obavezno za varijabilne artikle! (16) (9999999999.999) |
| 552 | P_EM2 | A | 3 | Jedinica mjere za P_DOB2 | N/D Obavezno u slučaju unosa P_DOB2 EANCOM 6411 KGM - Kilogram (16) |
| 555 | P_DOB3 | N | 15 | Faktor dobavljene količine u prodajnoj jedinici Primjer: Naručena 2 kartona. U svakom kartonu je 20 prodajnih artikala. P_DOB=2 P_DOB3=20 | N Zavisno od dogovora s kupcem. (9999999999.999) (M1) Kod B1, B2 i S1 faktor komada u kartonu! (15) |
| 570 | P_EM3 | A | 3 | Jedinica mjere za P_DOB3 | N Zavisno od dogovora s kupcem. EANCOM 6411 (B1)(B2)(M1)(S1) |
| 573 | P_VEZA | N | 6 | Nadređeni zapis za sastavljene artikle (mixed assortment). Primjer: Artikl 3830037200121 je | N/D Zavisno od dogovora s kupcem. U slučaju upisa sastavljenoga artikla je unos obvezan! (M1)(S1) |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|--|---|-----------------------|
| | | | | sastavljen iz artikla 3830037200138 i artikla 3830037200145. Prilikom upisa podataka za artikla 3830037200138 i 3830037200145 u polje P_POZI upišemo slijedeću uzastopnu brojku, a u polje P_VEZA upišemo brojku P_POZI odgovarajućeg artikla - 3830037200121. S 1 3830037200121 S 2 3830037200138 1 S 3 3830037200145 1 | | |
| 579 | P_PRODD | A | 35 | Datum proizvodnje | N | YYYYMMDDHHMM (M1)(S1) |
| 614 | P_EXPD | A | 35 | Expiry date | N | YYYYMMDD (B1)(B2)(S1) |

Struktura zapisa za detalj otpremnice: (Neobvezan segment) (D2)

| Poz. | Ime polja | Tip | | Opis | Obv. | Napomena |
|------|-----------|-----|----|--|------|---|
| 1 | D_OZNA | A | 1 | Oznaka zapisa (OTPREMNICA: G-glava, E-Pakiranje, S-stavke, D-Detalj , K-Kontakti) | D | D |
| 2 | D_EANLD | A | 35 | GLN OE dobavljača (program) | D | G_EANLD |
| 37 | D_DOKU | A | 20 | Šifra dokumenta | D | G_DOKU |
| 57 | D_POEMB | N | 6 | Redni broj pakiranja | D | E_POEMB |
| 63 | D_POZI | N | 6 | Redni broj pozicije | D | P_POZI |
| 69 | D_DETST | N | 6 | Redni broj detalja na poziciji | D | |
| 75 | D_DETTIP | A | 3 | Tip detalja | D | Šifrant EANCOM 1153 CAT - Značka za uho za govedo BX - Batch/Lot number Ostale kode se mogu upotrebljavati prema prethodnom dogovoru s kupcem! |
| 78 | D_DET | A | 35 | Broj detalja | D | Broj dokumenta ili kode |
| 113 | D_DATUM | A | 35 | Datum detalja | N | (YYYYMMDD) |
| 148 | D_DOD1 | A | 35 | Dodatni podatak 1 | N | |
| 183 | D_DOD2 | A | 35 | Dodatni podatak 2 | N | |
| 218 | D_DOD3 | A | 35 | Dodatni podatak 3 | N | |

Struktura zapisa za kontakte: (Neobvezan segment) (D2)(B1)(B2)(B3)(M1)(S1)

| Poz | Ime polja | tip | | Opis | Obv. | Napomena |
|-----|-----------|-----|-----|--|------|--|
| 1 | K_OZNA | A | 1 | Oznaka zapisa (OTPREMNICA: G-glava, E-Pakiranje, S-stavke, D-Detalj, K-Kontakti) | D | K |
| 2 | K_EANLD | A | 35 | GLN OE dobavljača (program) | D | G_EANLD |
| 37 | K_DOKU | A | 20 | Šifra dokumenta | D | G_DOKU |
| 57 | K_POZI | N | 6 | Redni broj zapisa kontakta | D | max 5 na DESADV |
| 63 | K_ROLE | A | 3 | Funkcija kontaktne osobe | N | Šifrant EANCOM 3139 AD - Accounting contact AM - Claims contact GR - Goods receiving contact OC - Order contact ODP - Department/person responsible for processing purchase order |
| 66 | K_NAZ | A | 35 | Kontaktna osoba (Ime i prezime) | D | |
| 101 | K_TEL | N | 15 | Telefonski broj | N | Pazi na numeričnost polja |
| 116 | K_FAX | N | 15 | Fax | N | Pazi na numeričnost polja |
| 131 | K_EM | A | 100 | E-mail | N | |

Savjeti za pripremu:

Svaki redak uključujući i zadnji se mora zaključiti s <CR> <LF> (hexa : 0D 0A).

Sva polja neka budu lijevo poravnana.

Svaka otpremnica se zapiše u odvojen file.

Iako je obveznost polja N, ga je potrebno u slučaju, da u narudžbi ili potvrdi postoji, upisati i u DESADV!

U otpremnicu se unose samo postavke, koje se istinski dobave.

Polje G_DOKU mora biti jednolično definirano unutar jednog programa dobavljača.

Predlažemo, da je G_DOKU ujedno i ime filea, kojega generirate na dogovorenom direktoriju (00000001.des, 00000002.rsp). Direktorij može isti kao za ORDRSP file.

U slučaju, da kupac od Vas zahtijeva unos Roka uporabe (Best Before) i/ili Lot brojke i na otpremnici se nalazi isti artikl s dva različita Roka uporabe ili/ Lot brojkama, je potrebno za takav artikl navesti dva (ili

više) S segmenata (Na jedan S segment može biti samo jedan Rok Trajanja i jedna Lot brojka!) s odgovarajućim podacima.

U polju Napomena su upisana polja iz dokumenata ORDERS i ORDRSP i potrebno ih je prepisati u otpremnicu. Ako polja u prethodnim dokumentima postoje (unesena su) potrebno ih je upisati i u otpremnicu.

Broj decimalnih brojki u poljima cijena (P_CENAN, P_CENAMP, P_M_NETO in P_M_DDV) je stvar dogovora između kupca i dobavljača. Važno je samo, da se za interpunkcijski znak upotrijebi !.

Vrijednosti obojene **plavo** so dodane odn. popravljene u toj verziji.

* Upotrijebljene jedinice mjere moraju biti zapisane u eb-MANAGER šifrantu mjera!!! U slučaju upotrebe svojih internih oznaka za jedinice mjere se mogu upisati konverzije za EANCOM šifrant 6411.

Specifike DESADV HR kod kupaca dm, Billa (REWE), Metro C&C, Boso i Spar Hrvatska:

- (D2) dm tih polja ne upotrebljava u DESADV tipa Dućan (svi ostali G_EANM osim 3855001009982)
- (B1) Billa tih polja ne upotrebljava u DESADV tipa Lager (Dostavno mjesto G_EANM = 3855000400100 ili 3855000208102)
- (B2) Billa tih polja ne upotrebljava u DESADV tipa Dućan (svi ostali G_EANM)
- (B3) Boso tih polja ne upotrebljava
- (M1) Metro C&C tih polja ne upotrebljava
- (S1) Spar Hrvatska tih polja ne upotrebljava

- (1) Billa podržava max. dužinu G_DOKU od 15 char. Ako se radi o Cross-Docking DESADV (G_EANM = 3855000208102) na poziciji 1-10 treba biti REWE broj narudžbe (broj u ST_DOKUMEN u osnova_n.sdf a bez prefixa dostavnog mjesta) na poz 11-15 može biti bilo šta, jer toga Billa ne učitava u svoj ERP (s uvjetom da je G_DOKU jednoličan – unique – predlažemo da je na poz. 11-15 counter). Kod Cross-Dockinga obavezna je relacija 1 narudžba:1 otpremnica!) Broj otpremnice mora biti isti kao na papirnatj otpremnici. Ako su brojevi različiti REWE podržava upotrebu G_STPD.
Kod Metro C&C G_DOKU treba biti obavezno isti kao na papirnatj otpremnici.
Dm podržava max. dužinu G_DOKU od 16 char. DESADV se može slati samo za decentralne dostave, za dostave u dm distributivni centar u ovom trenutku DESADV ne može biti obrađen. Obavezna je relacija 1 narudžba:1 otpremnica!
- (2) Kod dm, Metro C&C i Spar Hrvatska prijemnik DESADV je EAN_LOK_ME iz osnova_n iz ORDERS
Kod Bille prijemnik DESADV je EAN_KUP iz osnova_n iz ORDERS
Prijedlog: Na kupca se stavi parametar DESADV_NAD_BY i kod Bille se stavi Y a kod ostalih N. Ako je DESADV_NAD_BY Y u G_EANMK se stavi EAN_KUP iz ORDERS a ako je N EAN_LOK_ME iz ORDERS.
- (3) Kod dm, Metro C&C i Spar Hrvatska G_EANM = EAN_MD iz ORDERS a G_EANN se ne koristi
Kod Bille to važi za obične ORDERS (G_EANM = EAN_MD iz ORDERS) a kod Cross dockinga G_EANM je Cross Docking skladište dok je G_EANN dućan!
- (4) Kod svih treba obavezno koristiti format YYYYMMDD!
- (5) Kod Metro C&C i Billa tipa Lager treba obavezno koristiti format YYYYMMDDHHMM a kod dm, Billa tipa dućan i Spar Hrvatska format YYYYMMDD!
- (6) broj u ST_DOKUMEN u ORDERS osnova_n.sdf obavezno prefix dostavnog mjesta.
- (7) G_STPD podržavaju samo Billa i Spar Hrvatska zbog toga predlažemo d je G_DOKU uvijek isti kao broj papirnatj otpremnice
- (8) Segment E predstavlja sekvencu pakiranja. U slučaju, da toga vaša organizacija poslovanja ne podupire, je potrebno u segment E upisati 'dummy' segment (Ispune se prva 4 polja, ostala se puste prazna – U segmentu S se zatim sve postavke vežu na P_POEMB = 1).
U slučaju da od Vas kupac na paleti zahtijeva SSCC kode, potrebno je:
- najprije upisati prvi segment E, koji se odnosi na cjelokupno prijevozno sredstvo (P_POEMB=1, E_VEZA=prazno, E_EAN=prazno, E_EMBNOT=tip palete (šifrant 7065), E_STEMB=broj paleta na prijevoznom sredstvu)
- zatim za svaku paletu posebno unijeti svoj E segment (P_POEMB=brojilo, E_VEZA=1, E_EAN=SSCC koda na paleti, E_EMBNOT=prazno ili oznaka za kartone PK, E_STEMB=prazno ili broj kartona na paleti)
- Segmenti S se zatim vežu na odgovarajuću paletu (Pozor na zapis S_POEMB)
Otpremnica dm, Billa tip dućan i Spar Hrvatska ne podržavaju SSCC kodova (koristiti je potrebno dummy segment!)
- (9) Billa, Metro C&C i Spar koriste fiksno **SRV**! Kod dm P_OKOD = V_ST_KODE iz postavke iz ORDERS
- (10) Billa i Metro C&C u narudžbama fiksno šalju PCE. U otpremnicu treba dati pravi kod. (PCE ili KGM)
- (11) Dostavljena količina u naručenoj jedinici. Za delimitar je obavezno koristiti točku (.). Primjer: 12 ili 12.1 ili 12.13
- (12) Kod Bille, MetroC&C i Spar Slovenija staviti fiksno **CU**! Kod dm je moguć izbor:
CU = Liefereinheit ist Verbrauchereinheit,
DU = Liefereinheit ist eine Versandeinheit
SG = Liefereinheit ist eine Sortimentseinheit
- (13) Kod Bille tip Lager u to polje se može staviti GLN Logističkog providera - prijevoznika (LSP)
- (14) Kod svih se može uvijek staviti 5!
- (15) dm i Metro C&C ne koriste! Kod Bille obavezno staviti faktor između prodajne jedinice i dostavljene jedinice ako se **ne** radi o varijabilnom proizvodu! Primjer: Ako je naručeno i dostavljeno 2 paketa proizvoda, a u svakom paketu je 10 prodajnih jedinica proizvoda: P_DOB2=2 a P_DOB3=10! Ne koristiti kad se koristi P_DOB2 (Varijabilna količina)
- (16) Koristi samo, ako se dostavlja roba u varijabilnoj količini! Primjer: Naručena 2 sira u težini od 3.12 KG. P_DOB2=2 a P_DOB3=3.12 P_EM2=KGM! Obavezno kod varijabilnih artikala!
- (17) Koristi samo Billa tip Lager. Kod sekvence 1 – ukupna pošiljka robe – ukupna bruto težina robe na DESADV; kod ostalih sekvenc 2, 3, 4 (palete) – bruto težina palete s robom.
- (18) Koristi samo Billa tip Lager. Koristiti samo kod sekvence 1 – ukupna pošiljka robe – bruto volumen robe na DESADV

- (19) Koristi samo Billa tip Lager. Koristiti samo kod sekvence 2,3..itd – širina, višina ili dužina robe na paleti.
- (20) Kod dm ne DESADV treba staviti sve stavke iz ORDERS uključujući one sa P_DOBAV=0 (neisporučene), kod ostalih kupaca na DESADV se stavi samo stavke sa P_DOBAV>0.
Prijedlog: Na kupca se stavi parametar DESADV_LIN_0 i kod dm se stavi Y a kod ostalih N. Ako je DESADV_LIN_0 Y na DESADV se stavi i stavke sa P_DOBAV=0 a ako je N samo one sa P_DOBAV>0.
- (21) Broj decimalnih mjesta je stvar dogovora sa kupcem.
- (22) Koristi samo dm. Staviti interni broj dobavljača kod dm. (NAZ_OE_D iz ORDERS)