

Primer 1 A

BMS - elektronski račun

(GS1 XML v.3.1)

1.0, Januar 2014

Povzetek dokumenta

Podatki o dokumentu	
Naslov dokumenta	Primer 1 A / BMS - elektronski račun
Verzija dokumenta	1.0, Januar 2014
Datum zadnje spremembe	15.3.2014 23:36
Status	Delovna verzija
Opis dokumenta	Primer izdelave elektronskega računa po standardu GS1 XML BMS 3.1 Primer obravnava kumulativni tip računa (več dobav za neko obračunsko obdobje)
Lokacija tega dokumenta	Spletne strani GS1 Slovenija ^{Ref: 3}

Avtorji

Ime	Organizacija
Branko Šafarič	GS1 Slovenija

Spisek sprememb (1.0)

Verzija	Datum spremembe	Spremenil	Vsebina spremembe
1.0	02.02.2014	Šafarič	Inicialni dokument

Izjava o omejitvi odgovornosti

Pri pripravi besedila smo se trudili zagotoviti pravilnost smernic za uporabo standardov GS1, kljub temu pa GS1 in druge stranke, ki so sodelovale pri pripravi dokumenta, izjavljajo, da niti izrecno niti posredno ne jamčijo za točnost ali primernost dokumenta za določen namen in ne prevzemajo neposredne ali posredne odgovornosti za škodo, ki bi nastala v zvezi z njegovo uporabo. Dokument je lahko, odvisno od tehnološkega razvoja, sprememb v standardih ali novih pravnih zahtev, predmet sprememb. V njem omenjeni izdelki in imena podjetij lahko predstavljajo blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke podjetij.

Kazalo

1. Uvod	4
1.1. Namen.....	4
2. GS1 XML račun, primer 1A	4
2.1. Testni podatki.....	4
2.1.1. Elementi računa	6
2.1.2. Kumulative.....	7
2.2. Postavke na računu	8
2.2.1. Popusti in pribitki postavk.....	8
3. Dodatni podatki – »specifikacije« za račun	9
3.1. Struktura zapisa vsebine specifikacij	10
3.2. Povezava računa in specifikacij (dobavnice)	11
4. Povezave	12
4.1. Povezave na sheme.....	12
4.2. Povezave na primere sporočil XML v tem dokumentu	12
4.3. Razne povezave	12
5. Dodatki – datoteke XML.....	13
5.1. XML za račun	13
5.2. XML za specifikacije.....	17

1. Uvod

1.1. Namen

Ta dokument opisuje primer elektronskega računa narejenega s standardom GS1 XML 3.1 in dopolnjuje navodila oziroma uporabniški primer za izdelavo računa.^{Ref 21}

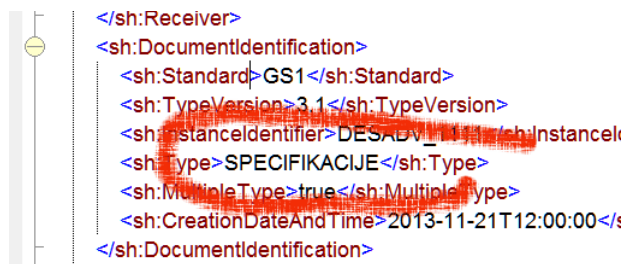
2. GS1 XML račun, primer 1A

Primer, ki ga opisuje ta dokument je uporaben v situaciji, ko se periodično obračunava nakupe nekega pogodbenega partnerja. S stranko imamo pogodbo, ki mu omogoča, da izvaja nakupe (recimo s pomočjo kartice zaupanja ali kreditne kartice), nato pa mu konec meseca oziroma periodično izstavimo račun za prodano/kupljeno blago.

Na računu je kumulativni obračun posameznih postavk, se pravi vse, kar je bilo kupljeno v obračunskem obdobju.

Račun potrebuje tudi specifikacije postavk, pri katerih je potrebno opisati posamezne postavke po datumih in lokacijah nakupa.

Za specifikacije računa uporabimo sporočilo za dobavnico (Despatch Advice), kjer je dovolj podatkovnih elementov, ki jih lahko uporabimo za ta namen. Posebno opozorilo pa velja, da to ni več običajna dobavnica, ker ne opisuje hierarhije pakiranja, oblike transporta in podobno, temveč opisuje izključno samo postavke. Zaradi tega razloga je v glavi – v ovojnici dobavnice indikator, da gre za »specifikacije« in ne za dobavnico.



```

</sh:Receiver>
<sh:DocumentIdentification>
  <sh:Standard>GS1</sh:Standard>
  <sh:TypeVersion>3.1</sh:TypeVersion>
  <sh:InstanceIdentifier>DESADV_111</sh:InstanceIdentifier>
  <sh:Type>SPECIFIKACIJE</sh:Type>
  <sh:MultipleType>true</sh:MultipleType>
  <sh:CreationDateAndTime>2013-11-21T12:00:00</sh:CreationDateAndTime>
</sh:DocumentIdentification>
    
```

Slika 2—1: oznaka za »specifikacije«

Na ta način lahko programska opreme lahko loči običajne dobavnice od specifikacij, tam, kjer je to potrebno.

2.1. Testni podatki

V pojasnilo posameznih podatkovnih elementov v sporočilih veljajo naslednji testni podatki.

Element	Vsebina
Dobavitelj Partner A – Izdajatelj računa	GLN: 3830034010006 PartnerA Status: SELLER Dunajska 150 1000 Ljubljana Davčna številka SI-0211111 Številka bančnega računa: SI56 2900 0010 1824 111 Sklic na številko: SI05 700376704890 Banka: »Uni Credit«

Element	Vsebina
Kontakt pri partnerju A	Blaž Blaz@PartnerA.si Telefon: +386 1 411-11-11
Kupec Partner B – Prejemnik računa	GLN: 3830034089996 Status: BUYER, RECEIVER Dimičeva 9 1000 Ljubljana Davčna številka SI-63926318
Kontakt pri partnerju B	Branko Branko@Gs1si.org Telefon: +386 1 589 83 22
Številka pogodbe med partnerjema	Pogodba_1525
Postavke	
Postavka 1: B95	BREZ GTIN Šifra dobavitelja 18 MP Cena: 1,439 EUR DDV 22 % Enota mere: L Popust 0,028 EUR/EM
Postavka 2: BD	BREZ GTIN Šifra dobavitelja 62 Cena 20 EUR DDV: 9,5 % Enota mere: L Popust 0,028 EUR/EM
Postavka 3: Vitrex Zimski	GTIN: 3831048339480 Cena 2,99 EUR DDV: 22 % Šifra dobavitelja: 23230 Popust na MP ceno 3%
Postavka 4: Poslovna storitev	BREZ GTIN Cena 0,53 EUR DDV: 0 %

Zneskovni del našega primera računa:

Koda	Naziv blaga/storitve	DDV	Količina	EM	MP.Cena	Popust	Enota popusta	Cena		Znesek	Popust brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost s		Znesek
								brez DDV	MP.				popustom brez DDV	popustom z DDV	
18 B95		22,00	57,04	L	1,44	0,028	EUR/EM	1,18	82,08	1,60	1,31	67,28	65,97	80,48	14,51
62 BD		22,00	56,93	L	1,37	0,028	EUR/EM	1,12	77,71	1,59	1,31	63,70	62,39	76,12	13,73
23230	Vitrex (3831048339480)	22,00	1,00	KOM	2,99	0,030	%/MP.Cena	2,45	2,99	0,09	0,07	2,45	2,38	2,90	0,52
535	Poslovne storitve	0,00	3,00	KOM	0,53	0,000		0,53	1,59	0,00	0,00	1,59	1,59	1,59	0,00
									Skupaj MP	164,37	0				
									Skupaj brez DDV				135,02		
									Skupaj popusti z DDV	3,28					
									Skupaj popusti brez DDV	2,69			-2,69		
									Skupaj račun s popusti in brez DDV	132,33					
									%DDV	0 Osnova	1,59		0,00		
									%DDV	22 Osnova	130,74		28,76		
									Vrednost računa				161,09		

Slika 2—1: Telo – postavke in kumulative (hipotetičnega) računa

2.1.1. Elementi računa

Element XML	Vrednost	Komentar
DocumentIdentification	INV_111	Vsako sporočilo ima svojo unikatno številko, ki jo dodeli pošiljatelj
CreationDateAndTime	2013-11-21T12:00:00	Datum nastanka sporočila. V tem primeru je to enak datumu računa.
financialInstitutionInformation	UNICREDIT Banka Slovenija d.d. RAIFFEISEN BANKA d.d.	Vpiše se lahko več bančnih podatkov
financialAccountNumberTypeCode	BUSINESS_ACCOUNT	Šifra iz podatkovnega slovarja ^{Ref 13}
entityIdentification	37670489	Številka računa (dokumenta)
contentOwner	3830034010006	Lastnik podatkov – izdajatelj računa (GLN)
invoiceType	INVOICE	Vrst računov je več in jih dobimo iz šifrant GDD InvoiceTypeCode. Uporabne šifre so za predračun (PRO_FORMA_INVOICE), korigirani račun (CORRECTED_INVOICE) in seveda tudi druge
supplierAccountReceivable	SI05 700376704890	Šifra sklica – referenčna številka plačila
taxSubtotal	29.35 In 0.00	V element za definicijo davkov lahko vpišemo specifikacijo vrst davkov, zneskov in odstotkov za posamezne postavke davka in vrste davkov. Tu se specificirata običajna in znižana stopnja DDV. Šifrant za izbiro vrste davka je v GDD (DutyFeeTaxTypeCode), v našem primeru je to VAT. Za kategorizacijo davka pa uporabimo drug šifrant (TaxCategoryCode), kjer so pomembne šifre na primer: EXEMPT, FREE_EXPORT_ITEM, HIGH, LOW, MEDIUM, NOT_APPLICABLE, PREPAID, STANDARD, ZERO. V našem primeru uporabimo šifri STANDARD in LOW
paymentTerms		Pogoji plačila, kjer lahko določimo obroke, roke... To je podatkovna struktura, v kateri vpišemo potrebne podatke in šifre.

Element XML	Vrednost	Komentar
PaymentTermsEventCode	EFFECTIVE_DATE	Šifra pogoja za plačilo je na voljo v GDD ^{Ref 14}
paymentTermsTypeCode	18	Šifra tipa plačila je na voljo v GDD ^{Ref 15} V tem primeru smo izbrali šifro 18, ki pomeni »Payment term is previously agreed upon« oziroma zglasovanje na pogoje v pogodbi.
dateDue	2013-12-09	Rok plačila
invoicingPeriod	2013-11-01 in 2013-11-30	Obdobje obračuna. Tu lahko v elementa BeginDate in EndDate vpišemo datumski oziroma časovni interval obračuna.

2.1.2. Kumulative

Rekapitulacijski oziroma kumulativni zneski računa so vpisani v strukturo **InvoiceTotals**.

Vpišemo lahko različne vsote, kot recimo vsota popustov pri linijskih postavkah, lahko pa tudi znesek popustov na račun (neodvisno od postavk).

2.1.2.1. Kumulative zneskov

Element XML	Vrednost	Komentar
totalInvoiceAmount	135.02	Skupni znesek računa brez DDV in brez popustov
totalAmountInvoiceAllowancesCharges	2.69	Skupni znesek popustov in pribitkov brez DDV.
totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges	135.02	Skupni znesek postavk brez DDV in brez popustov/pribitkov (količina * cena)
totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges	132.33	Vsota linijskih postavk (količina * cena + pribitki – popusti) brez DDV
totalTaxAmount	28.76	Vsota vseh oblik davkov
totalVATAmount	28.76	Vsota DDV
totalInvoiceAmountPayable	161.09	Znesek za plačilo.

2.1.2.2. Kumulativa davkov

V element za definicijo davkov lahko vpišemo specifikacijo vrst davkov, zneskov in odstotkov za posamezne postavke davka in vrste davkov. Tu se specificirata običajna in znižana stopnja DDV. Šifrant za izbiro vrste davka je v GDD,^{Ref 12} običajno je to šifra VAT za DDV.

Za kategorizacijo davka pa uporabimo drug šifrant^{Ref 11}

Kumulative davkov vpisujemo za vsako stopnjo oziroma vrsto davka, zato je ta element ponovljiv.

Element XML	Vrednost	Komentar
dutyFeeTaxAmount	0.00	Znesek davka. V tem primeru je to 0, ker vpisujemo stopnjo davka 0%.
dutyFeeTaxBasisAmount	1.59	Znesek osnove za davek
dutyFeeTaxCategoryCode	ZERO	Šifrant vrste davkov ^{Ref 11} Običajno uporabljamo: STANDARD, HIGH, LOW in ZERO. Na voljo so tudi druge šifre.
dutyFeeTaxPercentage	0	V tem primeru je to 0. Običajno pa je pri nas 22.

Element XML	Vrednost	Komentar
dutyFeeTaxTypeCode	VAT	Šifrant na tip davka ^{Ref 12} Običajno uporabljamo: ENV; EXC; VAT

2.2. Postavke na računu

Element XML	Vrednost	Komentar
lineItemNumber	1	Zaporedna številka vsake postavke je potrebna, ker se lahko zglasujemo nanjo v drugih dokumentih.
invoicedQuantity		Zaračunana količina. Ta je lahko drugačna od dobavljene, v primeru delnega plačila, predplačila oziroma podobno.
deliveredQuantity		Dobavljena količina.
itemPriceBaseQuantity	1	Enota – količina na katero velja cena
itemPriceExclusiveAllowancesCharges	1.18	Cena postavke, brez popustov in pribitkov
itemPriceInclusiveAllowancesCharges	1.18	Cena postavke z vključenimi popusti oziroma pribitki
transferOfOwnershipDate	2013-08-16	Datum prenosa lastništva nad postavko. Ta datum je pomemben zaradi zavarovanj, davkov, zakonodaje...
Gtin	0000000000000000	GS1 identifikacijska številka za postavko. To je obvezen element dokumenta, zato ga moramo vpisati, tudi če postavka te številke nima. V tem primeru vpišemo 14 ničel.
additionalTradeItemIdentification	BUYER_ASSIGNED	V atribut tega elementa vpišemo tip dodatne šifre artikla. To se uporablja v primerih, ko ni številke GS1 (GTIN) za ta izdelke oziroma ko je potrebno dodatno identificirati artikel. Šifre so vpisane v GDD. ^{Ref 16} Pripročljive šifre so: BUYER_ASSIGNED, MODEL_NUMBER, HIBC INDUSTRY_ASSIGNED in SUPPLIER_ASSIGNED
tradeItemDescription	B95	Imamo možnost tudi opisa postavke, a moramo kot atribut podati tudi šifo jezika, ^{Ref 17} za katero uporabljamo dvomestne šifre po standardu ISO 639-1. Slovenščina ima šifro SL, angleščina (EN)...
baseAmount	67.28	Osnovna cena postavke brez DDV in brez pribitkov/popustov

2.2.1. Popusti in pribitki postavk

Element XML	Vrednost	Komentar
allowanceChargeType	PAR	Vrsta popusta iz šifranta v GDD ^{Ref 9}
allowanceOrChargeType	ALLOWANCE	Status zapisa (popust ali pribitek), ki ima lahko eno od obeh vrednosti: ALLOWANCE oziroma CHARGE .

Element XML	Vrednost	Komentar
settlementType	2	V element SettlementType se vpiše eno od šifer ^{Ref 10} , v večini primerov je to šifra 2, ki pomeni da so zneski pribitkov oziroma popustov obračunani na računu (ne pa na nekem drugem računu).
allowanceChargeAmount		Zneskovni popust na postavko
allowanceChargePercentage		Odstotkovni popust na postavko
amountPerUnit	0.028	Znesek popusta po enoti

Vrste popustov določa šifrant tipov popustov **AllowanceChargeType**, ki je vpisan v GDD.^{Ref 9}

Pri tem lahko predlagamo, da se za veleprodajni popust oziroma izračun cene uporablja šifra **WHE**, za pogodbene cene šifra **PAR**, za splošni popust pa šifra **DI**.

3. Dodatni podatki – »specifikacije« za račun

Najbolje je, da se kot specifikacijo uporabi dokument Despatch Advice (dobavnico), ki omogoča veliko fleksibilnost pri opisovanju posameznih postavk. Načeloma to pomeni, da je enemu računu lahko priloženo več drugih dokumentov – dobavnic. **Na ta način lahko formiramo poljubni kumulativni račun**, vendar se pri tem zakomplicira informacijska obdelava.

V tem primeru velja, da so bile dobave za postavke:

Koda	Naziv	GTIN	Lokacija	Količina	Datum dobave
18	Q Max 95	---	Maribor	57,04	6.11.2013
62	Q Max D	---	Begunje	56,93	20.11.2013
23230	Vitrex	3831048339480	Begunje	1	20.11.2013

Slika 3—1: Definicije postavk – ponavljanje za isti datum

Odločitev, ki jo je v primeru takih specifikacij potrebno narediti je, ali formirati več dobavnic ali eno samo. Odločitev je odvisna od podatkovne strukture oziroma potreb. Načeloma je lažje obdelovati en sam dokument, kot pa listo dokumentov. Če podatkovna struktura omogoča, se torej splača narediti en sam dokument.

V primeru našega kartičnega računa razumemo prodajo kot ponovljive dogodke na različnih lokacijah – trgovinah, kjer je isti kupec – uporabljal isto kartico v nekem obračunskem obdobju. Način grupiranja je lahko različen, lahko je po kartici, po datumu, po lokaciji nakupa...

V našem primeru recimo, da gre za grupiranje po številki kartice. Seveda velja, da je lahko na istem računu več kartic. To se zgodi v primeru, ko ima eno podjetje pogodbo z drugim podjetjem, kjer je več nosilcev kartic, na koncu se pa naredi obračun za vse kartice.

Za primer velja, da so vse zgornje postavke narejene z isto kartico številka: 833977.

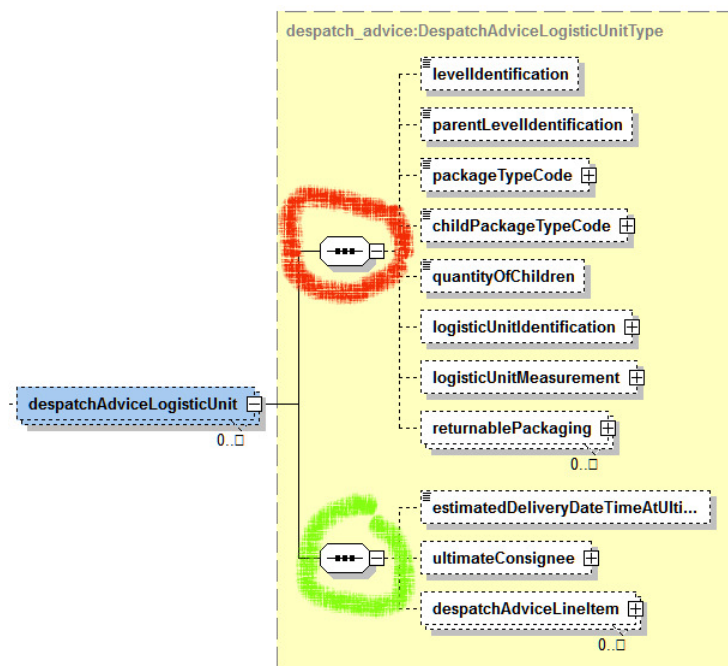
Odločitev, ki jo je v primeru takih specifikacij potrebno narediti je, ali formirati več dobavnic ali eno samo. Odločitev je odvisna od podatkovne strukture oziroma potreb. Načeloma je lažje obdelovati en sam dokument, kot pa listo dokumentov. Če podatkovna struktura omogoča, se torej splača narediti en sam dokument.

Nekateri podatkovni elementi v glavi dobavnice so:

Element XML	Vrednost	Komentar
DocumentIdentification	DESADV_200	Vsako sporočilo ima svojo unikatno številko, ki jo dodeli pošiljatelj
sh:Type	SPECIFIKACIJE	V element glave SBDH vpišemo indikator, da ne gre za običajno dobavnico (DESPATCH ADVICE) ampak za dopolnilo računa.

Element XML	Vrednost	Komentar
despatchAdviceIdentification	100/2013	Številka dobavnice in v našem primeru hkrati številka sporočila. Praviloma je v tem elementu identifikacija sporočila za dobavnico!
receiver	3830034089996	Prejemnik
Shipper	3830034010006	Prevoznik. To je obvezen element in vanj v tem primeru vpišemo dobavitelja
shipTo	3830034089996	
releaseDateTimeOfSupplier	2013-11-30T23:59:00	Ker gre v tem primeru za mesečni obračun dobav, je to zadnji dan in ura v mesecu.
Contract/EntityIdentification	Pogodba_1525	Številka pogodbe
Note		Opis do 500 znakov.

3.1. Struktura zapisa vsebine specifikacij



Slika 3—2: Struktura zapisa podatkov na dobavnici/specifikacijah

Pri vpisu podatkov imamo na voljo celotni repertoar podatkovnih elementov, ki jih je v dobavnici kar precej. Pomembna je oblika ponovljivosti podatkovnih elementov in sicer zato, ker imamo lahko več »paketov« podatkov, vsak od njih ima lahko enako notranjo strukturo, kar določamo z elementom »levelIdentification« in številom podelmentov (quantityOfChildren). Na ta način se lahko opiše zelo kompleksne drevesne strukture podatkov.

Struktura dobavnice je namenjena za opisovanje tovorov - pošiljk, sestavljenih iz več palet, na vsaki paleti je lahko več škatel in v vsaki škatli so lahko posamezni izdelki. Nivoji pakiranja (levelIdentification) ob identificiranju posamezne enote (logisticUnitIdentification) omogočajo resnično raznovrstno opisovanje fizične vsebine oziroma dobave same.

V tem primeru, ko opisujemo primer kartičnega računa in v specifikacijah želimo vpisati posamezne nakupe pri posameznih karticah, za nivo kartice uporabimo strukturo označeno z rdečo, za opis nakupov pri tej kartici, pa strukturo označeno z zeleno.

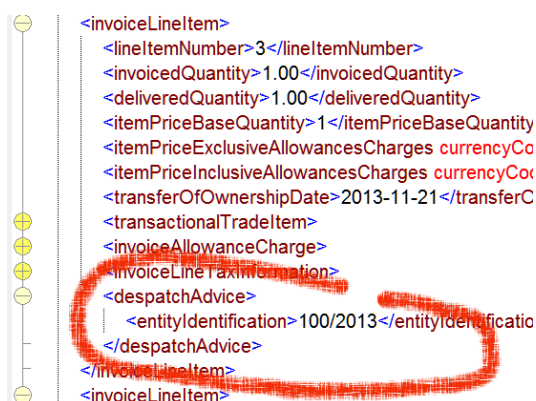
Podatkovni elementi v postavkah dobavnice so:

Element XML	Vrednost/primer	Komentar
lineItemNumber	1	Zaporedna številka vrstice postavke
despatchedQuantity	57.04	Odpremljena količina
Note		Besedilo do 500 znakov
transactionalTradeItem		Struktura, ki določa podatkovne elemente za dobavljeni izdelek/storitev
Gtin		GTIN izdelka ali storitve
additionalTradeItemIdentification	SUPPLIER_ASSIGNED	Iz šifranta
tradeItemDescription	Q Max 95	Do 200 znakov opisa o izdelku
transactionalItemData		Struktura za vpis specifičnih podatkov o izdelku
packagingDate	2013-11-06	Datum dobave (pakiranja) za prvo postavko v specifikacijah.
locationOfOrigin		Struktura, ki omogoča vpis predaje/nakupa blaga (kadar vpisujemo specifikacije računa!)
Address/city	Maribor	Address je obvezen element. V našem primeru lahko vpišemo samo mesto prodaje, lahko bi pa vpisali natančen naslov.

Opozoriti je potrebno na to, da je dobavnica, vpisana na ta način, v primerjavi z običajno dobavnico močno pomanjkljiva in je ne more nadomestiti kot formalni dokument. Elektronski dokument Despatch Advice v tem primeru uporabljamo samo kot dodatni opis postavk računa.

3.2. Povezava računa in specifikacij (dobavnice)

Pri obdelavi dokumentov, oziroma pri kakršnikoli transforaciji podatkov, ki jih dobimo (ali pošljemo) v elektronskem računu, ki ga spremljajo podporni podatki – specifikacije oziroma dobavnica, moramo vse vključene dokumente povezati med seboj. To se dela že med formiranjem računa oziroma postavk na računu, kjer se v element despatchAdvice na nivoju postavke, vpiše ustrezno identifikacijo sporočila oziroma pripadajoče dobavnice/sporočila.



```

<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>3</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>1.00</invoicedQuantity>
  <deliveredQuantity>1.00</deliveredQuantity>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCo
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCo
  <transferOfOwnershipDate>2013-11-21</transferC
  <transactionalTradeItem>
  <invoiceAllowanceCharge>
  <invoiceLineTaxInformation>
  <despatchAdvice>
    <entityIdentification>100/2013</entityIdentification>
  </despatchAdvice>
</invoiceLineItem>
</invoiceLineItem>
    
```

Slika 3—3: povezava računa in specifikacij

Tu imamo dve možnosti in sicer ali v element entityIdentification vpišemo številko dobavnice/specifikacij ali pa številko sporočila (ki je v tem primeru vpisano v element <sh:InstanceIdentifier> (vrednost elementa v primeru je: DESADV_1111). Kakšno vrednost

izberemo je odvisno od rešitve ponudnika storitev. Priporočamo, da se kot povezovalni element uporabi številka dobavnice/specifikacij.

4. Povezave

4.1. Povezave na sheme

Spodnja preglednica vsebuje povezave na sheme XML po standardu GS1 XML.

Shema za dokument	Povezava
Dobavnica	http://www.gs1si.org/BMS/DespatchAdvice_3-1/Schemas/gs1/ecom/DespatchAdvice.xsd
Račun	http://www.gs1si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/gs1/ecom/Invoice.xsd
Shema za elektronski podpis v računu	http://www.gs1si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/xmldsig/xmldsig-core-schema.xsd

4.2. Povezave na primere sporočil XML v tem dokumentu

Dokument	Povezava
XML za račun	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=519
XML za specifikacije - dobavnico	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=520

4.3. Razne povezave

Referenca	Dokument	Povezava
Ref: 1	Lokacija shem standarda GS1 XML	http://www.gs1.org/gsm/kc/ecom/xml/xml_bms
Ref: 2	Elektronski standardi GS1	www.gs1si.org/ecom
Ref: 3	Povezava na ta dokument	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=516
Ref: 4	Šifranti UNECE	http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html
Ref: 5	Šifrant UNECE za enote mer	http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_Rev8e_2012.xls
Ref: 6	Priporočila za elektronski podpis	http://www.gs1.org/1/productssolutions/ecom/xml/implementation/tmg_2_4/XML-Guidelines/Invoice/docs/XML_Signature_Technical_Memo.html
Ref: 7	Šifranti v GDD, ki jih uporabljajo sheme	http://gdd.gs1.org/GDD/public/codelists.asp http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html
Ref: 8	Brošura: »GTIN Allocation«	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=150
Ref: 9	Šifratnov tipov popustov oziroma pribitkov v GDD (AllowanceChargeType)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:AllowanceChargeTypeCode&release=1

Referenca	Dokument	Povezava
Ref 10	Šifrant za način obračuna popustov v GDD (settlementType)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:SettlementTypeCode&release=1
Ref 11	Šifrant kategorij davkov (dutyFeeTaxCategoryCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TaxCategoryCode&release=1
Ref 12	Šifrant za vrsto davka (DDV; ekciza...) (dutyFeeTaxTypeCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:DutyFeeTaxTypeCode&release=1
Ref 13	Šifra na tip poslovnega računa (financialAccountNumberTypeCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:FinancialAccountNumberTypeCode&release=2
Ref 14	Šifrant pogojev plačila (PaymentTermsEventCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsEventCode&release=1
Ref 15	Šifrant tipa plačila (paymentTermsTypeCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsTypeCode&release=1
Ref 16	Šifrant tipov dodatne identifikacije izdelka.	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode&release=2
Ref 17	ISO šifrant jezikov. Ena od »nadležnih« stvari pri šifrantih ISO je, da so v pretežni meri plačljivi. GS1 pa prav tako v pretežni meri uporablja ISO šifrante in na srečo uporabnikov je večina teh šifrantov moč doseči tudi preko drugih poti.	http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes-search.php
Ref 18	SBDH	http://www.gs1.org/docs/gsmf/xml/sbdh/SBDH_v1_3_Technical_Implementation_Guide.pdf
Ref 19	Funkcijski vodiči po sporočilih GS1 XML 3.1	http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/eCom-TOC.html
Ref 20	Funkcijski vodič po računu GS1 XML 3.1	http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/HTML/I/a1.htm?http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/HTML/I/a5.htm
Ref 21	Priporočila za izdelavo elektronskega računa po standardu GS1 XML 3.1	http://www.gs1.si.org/2/Dokumentacija.aspx?EntryId=514

5. Dodatki – datoteke XML

Opozorilo: Spodnji dve datoteki XML sta enaki kot v zgornjih povezavah, vendar se to lahko s časom in verzioniranjem spremeni zato je boljše uporabljati inačico s spleta.

5.1. XML za račun

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- (c) GS1 Slovenija, Branko Šafarič, Januar 2014-->
<invoice:invoiceMessage
  xmlns:invoice="urn:gs1:ecom:invoice:xsd:3"
  xmlns:eanucc="urn:ean.ucc:2"
  xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xsi:schemaLocation="urn:gs1:ecom:invoice:xsd:3 http://www.gs1.si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/gs1ecom/Invoice.xsd
  http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# http://www.gs1.si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/xmldsig/xmldsig-core-schema.xsd">
  <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
    <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
    <sh:Sender>
```



```

Oq3Y4kqGwYv9HNldfnZKjoIXZis9/eZrwjmRoQu36gFYR2rdhIxjzH4EmcgAWu/tZozswOTAPBgNVHQ8BAF8EBQMDAIAAMBEGA1UdDgQKBAiA4IML4dndED
ATBgNVHSMEDDAKgAiHoMnYnDxZUDAJBgcqhkJOOAQDAzAAMC0FCQCEXa1E2ueJ8WMX5nP1ICeBWhtC2wIUGUCBb6M6Oj3NQAjbnZsdY63rKa0=
</ds:X509Certificate>
    </ds:X509Data>
    </ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
</digitalSignature>
<invoiceType>INVOICE</invoiceType>
<invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
<countryOfSupplyOfGoods>SI</countryOfSupplyOfGoods>
<supplierAccountReceivable>SI05 700376704890</supplierAccountReceivable>
<buyer>
    <gln>3830034089996</gln>
</buyer>
<seller>
    <gln>3830034010006</gln>
    <dutyFeeTaxRegistration>
        <dutyFeeTaxRegistrationID>SI-0211111</dutyFeeTaxRegistrationID>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </dutyFeeTaxRegistration>
    <financialInstitutionInformation>
        <financialInstitutionName>UNICREDIT Banka Slovenija d.d.</financialInstitutionName>
        <financialAccount>
            <financialAccountNumber>SI56 2900 0010 1824 111</financialAccountNumber>
            <financialAccountNumberTypeCode>BUSINESS_ACCOUNT</financialAccountNumberTypeCode>
        </financialAccount>
    </financialInstitutionInformation>
    <financialInstitutionInformation>
        <financialInstitutionName>RAIFFEISEN BANKA d.d.</financialInstitutionName>
        <financialAccount>
            <financialAccountNumber>SI56 2420 3900 2352 111</financialAccountNumber>
            <financialAccountNumberTypeCode>BUSINESS_ACCOUNT</financialAccountNumberTypeCode>
        </financialAccount>
    </financialInstitutionInformation>
</seller>
<payee>
    <gln>3830034089996</gln>
    <address>
        <city>Ljubljana</city>
        <cityCode>1000</cityCode>
        <countryCode>705</countryCode>
        <streetAddressOne>Dimičeva 9</streetAddressOne>
    </address>
    <dutyFeeTaxRegistration>
        <dutyFeeTaxRegistrationID>SI-6311111</dutyFeeTaxRegistrationID>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </dutyFeeTaxRegistration>
</payee>
<invoiceTotals>
    <totalInvoiceAmount currencyCode="EUR">135.02</totalInvoiceAmount>
    <totalAmountInvoiceAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.69</totalAmountInvoiceAllowancesCharges>
    <totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">161.09</totalInvoiceAmountPayable>
    <totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">135.02</totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges>
    <totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">132.33</totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges>

    <totalTaxAmount currencyCode="EUR">28.76</totalTaxAmount>
    <totalVATAmount currencyCode="EUR">28.76</totalVATAmount>

    <taxSubtotal>
        <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">28.76</dutyFeeTaxAmount>
        <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">130.74</dutyFeeTaxBasisAmount>
        <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
        <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </taxSubtotal>
    <taxSubtotal>
        <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">0.00</dutyFeeTaxAmount>
        <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">1.59</dutyFeeTaxBasisAmount>
        <dutyFeeTaxCategoryCode>ZERO</dutyFeeTaxCategoryCode>
        <dutyFeeTaxPercentage>0.00</dutyFeeTaxPercentage>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </taxSubtotal>
</invoiceTotals>
<paymentTerms>
    <paymentTermsEventCode>EFFECTIVE_DATE</paymentTermsEventCode>
    <paymentTermsTypeCode>18</paymentTermsTypeCode>
    <netPaymentDue><dateDue>2013-12-09</dateDue></netPaymentDue>
</paymentTerms>
<invoicingPeriod>
    <beginDate>2013-11-01</beginDate>
    <endDate>2013-11-30</endDate>
</invoicingPeriod>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>57.04</invoicedQuantity>
    <deliveredQuantity>57.04</deliveredQuantity>

```

```

<itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
<itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.18</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
<itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.18</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
<transferOfOwnershipDate>2013-08-16</transferOfOwnershipDate>
<transactionalTradeItem>
  <gtin>0000000000000</gtin>
  <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">18
  </additionalTradeItemIdentification>
  <tradeItemDescription languageCode="SL">B95</tradeItemDescription>
</transactionalTradeItem>
<invoiceAllowanceCharge>
  <allowanceChargeType>PAR</allowanceChargeType>
  <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
  <settlementType>2</settlementType>
  <amountPerUnit currencyCode="EUR">0.028</amountPerUnit>
  <baseAmount currencyCode="EUR">67.28</baseAmount>
</invoiceAllowanceCharge>
<invoiceLineTaxInformation>
  <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">14.51</dutyFeeTaxAmount>
  <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">65.97</dutyFeeTaxBasisAmount>
  <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
  <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
  <dutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>
  <extension/>
</invoiceLineTaxInformation>
<despatchAdvice>
  <entityIdentification>100/2013</entityIdentification>
</despatchAdvice>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>56.93</invoicedQuantity>
  <deliveredQuantity>56.93</deliveredQuantity>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.12</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.37</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transferOfOwnershipDate>2013-11-21</transferOfOwnershipDate>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">62
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">BD</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <invoiceAllowanceCharge>
    <allowanceChargeType>PAR</allowanceChargeType>
    <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
    <settlementType>2</settlementType>
    <amountPerUnit currencyCode="EUR">0.028</amountPerUnit>
    <baseAmount currencyCode="EUR">63.70</baseAmount>
  </invoiceAllowanceCharge>
  <invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">13.73</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">62.39</dutyFeeTaxBasisAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    <extension/>
  </invoiceLineTaxInformation>
  <despatchAdvice>
    <entityIdentification>100/2013</entityIdentification>
  </despatchAdvice>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>3</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>1.00</invoicedQuantity>
  <deliveredQuantity>1.00</deliveredQuantity>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.45</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.99</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transferOfOwnershipDate>2013-11-21</transferOfOwnershipDate>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>03831048339480</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">23230
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Vitrex</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <invoiceAllowanceCharge>
    <allowanceChargeType>PAR</allowanceChargeType>
    <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
    <settlementType>2</settlementType>
    <allowanceChargePercentage>0.030</allowanceChargePercentage>
    <baseAmount currencyCode="EUR">2.45</baseAmount>
  </invoiceAllowanceCharge>
  <invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">0.52</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">2.38</dutyFeeTaxBasisAmount>
  </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>

```



```

        <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
        <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension>
    </invoiceLineTaxInformation>
    <despatchAdvice>
        <entityIdentification>100/2013</entityIdentification>
    </despatchAdvice>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>4</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>3.00</invoicedQuantity>
    <deliveredQuantity>3.00</deliveredQuantity>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.53</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.59</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transferOfOwnershipDate>2013-11-21</transferOfOwnershipDate>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>00000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">535
        </additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Poslovne storitve</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <invoiceLineTaxInformation>
        <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">0.00</dutyFeeTaxAmount>
        <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">1.59</dutyFeeTaxBasisAmount>
        <dutyFeeTaxCategoryCode>ZERO</dutyFeeTaxCategoryCode>
        <dutyFeeTaxPercentage>0.00</dutyFeeTaxPercentage>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension>
    </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
</invoice>
</invoice:invoiceMessage>
    
```

5.2. XML za specifikacije

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- (c) GS1 Slovenija, Branko Šafarič, Januar 2014-->
<despatch_advice:despatchAdviceMessage xmlns:despatch_advice="urn:gs1:ecom:despatch_advice:xsd:3"
xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:gs1:ecom:despatch_advice:xsd:3 http://www.gs1.si.org/BMS/DespatchAdvice_3-1/Schemas/gs1/ecom/DespatchAdvice.xsd">
    <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
        <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
        <sh:Sender>
            <sh:Identifier Authority="GS1"/>
            <sh:ContactInformation>
                <sh:Contact>Blaž</sh:Contact>
                <sh:EmailAddress>Blaž@PartnerA.si</sh:EmailAddress>
                <sh:TelephoneNumber>+38614714234</sh:TelephoneNumber>
                <sh:ContactTypeIdentifier>Seller</sh:ContactTypeIdentifier>
            </sh:ContactInformation>
        </sh:Sender>
        <sh:Receiver>
            <sh:Identifier Authority="GS1"/>
            <sh:ContactInformation>
                <sh:Contact>Branko</sh:Contact>
                <sh:EmailAddress>Branko@Gs1.si.org</sh:EmailAddress>
                <sh:TelephoneNumber>+386 1 589 83 22</sh:TelephoneNumber>
                <sh:ContactTypeIdentifier>Buyer</sh:ContactTypeIdentifier>
            </sh:ContactInformation>
        </sh:Receiver>
        <sh:DocumentIdentification>
            <sh:Standard>GS1</sh:Standard>
            <sh:TypeVersion>3.1</sh:TypeVersion>
            <sh:InstanceIdentifier>DESADV_1111</sh:InstanceIdentifier>
            <sh:Type>SPECIFIKACIJE</sh:Type>
            <sh:MultipleType>true</sh:MultipleType>
            <sh:CreationDateAndTime>2013-11-21T12:00:00</sh:CreationDateAndTime>
        </sh:DocumentIdentification>
    </sh:StandardBusinessDocumentHeader>
    <despatchAdvice>
        <creationDateTime>2013-11-21T12:00:00</creationDateTime>
        <documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
        <despatchAdviceIdentification>
            <entityIdentification>100/2013</entityIdentification>
            <contentOwner>
                <gln>3830034010006</gln>
            </contentOwner>
        </despatchAdviceIdentification>
        <receiver>
            <gln>3830034089996</gln>
        </receiver>
    </despatchAdvice>
</despatch_advice:despatchAdviceMessage>
    
```

```

</receiver>
<shipper>
  <gln>3830034010006</gln>
</shipper>
<shipTo>
  <gln>3830034089996</gln>
</shipTo>
<despatchInformation>
<releaseDateTimeOfSupplier>2013-11-30T23:59:00</releaseDateTimeOfSupplier>
</despatchInformation>
<contract>
<entityIdentification>Pogodba_1525</entityIdentification>
</contract>
<despatchAdviceLogisticUnit>
  <!-- Tu se opisuje samo posamezne postavke - v tem primeru je to samo specifikacija za racun!! -->
  <despatchAdviceLineItem>
    <!-- Prva postavka specifikacij računa-->
    <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
    <despatchedQuantity>57.04</despatchedQuantity>
    <transactionalTradeItem>
      <gtin>0000000000000</gtin>
      <additionalTradeItemIdentification
        additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">18
      </additionalTradeItemIdentification>
      <tradeItemDescription languageCode="SI">Q Max 95</tradeItemDescription>
      <transactionalItemData>
        <packagingDate>2013-11-06</packagingDate>
      </transactionalItemData>
    </transactionalTradeItem>
    <locationOfOrigin>
      <address><city>Maribor</city></address>
    </locationOfOrigin>
  </despatchAdviceLineItem>

  <!-- Druga postavka specifikacij računa-->
  <despatchAdviceLineItem>
    <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
    <despatchedQuantity>56.93</despatchedQuantity>
    <transactionalTradeItem>
      <gtin>0000000000000</gtin>
      <additionalTradeItemIdentification
        additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">62
      </additionalTradeItemIdentification>
      <tradeItemDescription languageCode="SI">Q Max D</tradeItemDescription>
      <transactionalItemData>
        <packagingDate>2013-11-20</packagingDate>
      </transactionalItemData>
    </transactionalTradeItem>
    <locationOfOrigin>
      <address><city>Begunje</city></address>
    </locationOfOrigin>
  </despatchAdviceLineItem>

  <!-- Tretja postavka specifikacij računa-->
  <despatchAdviceLineItem>
    <lineItemNumber>3</lineItemNumber>
    <despatchedQuantity>1.00</despatchedQuantity>
    <transactionalTradeItem>
      <gtin>03831048339480</gtin>
      <additionalTradeItemIdentification
        additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">62
      </additionalTradeItemIdentification>
      <tradeItemDescription languageCode="SI">Vitrex</tradeItemDescription>
      <transactionalItemData>
        <packagingDate>2013-11-20</packagingDate>
      </transactionalItemData>
    </transactionalTradeItem>
    <locationOfOrigin>
      <address><city>Begunje</city></address>
    </locationOfOrigin>
  </despatchAdviceLineItem>
</despatchAdviceLogisticUnit>

</despatchAdvice>
</despatch_advice:despatchAdviceMessage>
    
```