

Специфікація комунікаційного файлу – ORDER (Замовлення)

Таблиця містить специфікацію Замовлення для формату XML

Назва поля (Name)	Тип (Type)	Формат (Format)	Опис поля (Description)
<Document-Order>	1		
<Order-Header>	1		
<OrderNumber>TEST016</OrderNumber>	M	X(16)	Номер замовлення
<OrderDate>2014-01-25</OrderDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата замовлення
<ExpectedDeliveryDate>2014-01-29</ExpectedDeliveryDate>	M	CCYY-MM-DD	Очікувана дата доставки
<ExpectedDeliveryTime>17:30</ExpectedDeliveryTime>	O	hh:mm	Очікуваний час доставки
<ContractNumber>232323</ContractNumber>	O	X(70)	Номер договору
<PromotionReference>33301</PromotionReference>	O	X(16)	Код Промо Акції
<Currency>UAH</Currency>	O	[A-Z](3)	Валюта
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	M	"O" "R" "D"	Тип документу: O = оригінал, R = заміна, D = скасування/видалення
<Remarks>DELIVERY TIME IS MANDATORY</Remarks>	O	X(384)	Додаткова інформація
</Order-Header>			
<Order-Parties>	1		
<Buyer>	1		
<ILN>5900009920000</ILN>	M	[0-9](13)	GLN покупця
</Buyer>			
<MessageSender>	1		
<ILN>5900009920000</ILN>	M	[0-9](13)	GLN відправника
</MessageSender>			
<Seller>	1		
<ILN>8594050810006</ILN>	M	[0-9](13)	GLN продавця
</Seller>			
<DeliveryPoint>	1		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN місця доставки
</DeliveryPoint>			
<Invoicee>	0..1		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN отримувача накладної
</Invoicee>			
</Order-Parties>			
<Order-Lines>	1		
<Line>	1..n		
<Line-Item>	1		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0 X(5)	Номер поля
<EAN>111111111111</EAN>	M	[0-9](14)	Код EAN
<BuyerItemCode>123456</BuyerItemCode>	O	X(18)	Код продукту у покупця
<SupplierItemCode>123456</SupplierItemCode>	O	X(18)	Код продукту у продавця
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>	O	X(100)	Назва продукту
<ItemType>RC</ItemType>	O	"CU" "RC"	Код зворотньої тари: "CU" – тара не зворотня "RC" – тара зворотня
<OrderedQuantity>2</OrderedQuantity>	M	R5	Кількість замовленого продукту
<OrderedUnitPacksize>1</OrderedUnitPacksize>	O	NO	Кількість одиниць в упаковці
<UnitOfMeasure>KGM</UnitOfMeasure>	M	X(50)	Одиниці вимірювання
<OrderedUnitNetPrice>23.45</OrderedUnitNetPrice>	O	R2	Ціна за одиницю продукту без ПДВ
<OrderedUnitGrossPrice>26.23</OrderedUnitGrossPrice>	O	R2	Ціна за одиницю продукту з ПДВ
<TaxRate>20.00</TaxRate>	O	R2	Ставка ПДВ
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	O	"S" "Z" "E"	Код ставки ПДВ: "S"- стандартна, "Z"- ноль, "E" - звільнений
<GrossAmount>50.90</GrossAmount>	O	R2	Ціна з ПДВ (кількість* ціна за одиницю продукту з ПДВ)
<NetAmount>46.90</NetAmount>	O	R2	Ціна без ПДВ (кількість* ціна за одиницю продукту без ПДВ)
<Remarks></Remarks>	O	X(384)	Додаткова інформація
</Line-Item>			
</Line>			
</Order-Lines>			
<Order-Summary>	1		
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0(5)	Кількість полів
<TotalOrderedAmount>2.000</TotalOrderedAmount>	O	R5	Загальна кількість замовлених продуктів (кількість у різних одиницях також підсумовується. Це поле є числом контрольним)

<TotalNetAmount>46.900</TotalNetAmount >	0	R5	Сума без ПДВ
<TotalGrossAmount>50.900</TotalGrossAmount>	0	R5	Сума с ПДВ
</Order-Summary>			
</Document-Order>			

Кодування: UTF-8.

Важливо надсилати документ не змінюючи послідовність тегів та вказуючи назву тегів з урахуванням регістру.

Типи полів:

M- обов'язкове поле

O- опціональне.

Формат полів:

[A-Z](3) великі літери від «A» до «Z»; максимально до 3-х знаків
X(n) Текст (шістнадцяти цифрові коди від "0x20" до "0xFF" крім '<', '>' і '&'); максимально n знаків
[0-9](13) цифри від "0" до "9"; максимально 13 знаків
[-0-9](20) цифри від "0" до "9" і знак мінус "-"; максимально 20 знаків
N0(n) integer, максимально n знаків
R2(n) К-ть із точністю до 2х знаків після коми (23.45)
R3(n) К-ть із точністю до 3х знаків після коми (23.455)
CCYY-mm-dd формат дати ("CCYY" – рік, "mm" – 2 місяць, "dd" – день)
hh:mm формат часу ("hh" – години у 24 годинному вимірюванні, "mm" – хвилини)
1 обов'язкове вказання лише 1 раз
1..n від 1 до безкінечності.