

Специфікація комунікаційного файлу – ORDER (Замовлення) для торгової мережі Метро

Таблиця містить специфікацію Замовлення для формату XML

Назва поля	Тип	Формат	Опис поля
<Document-Order>	1		
<Order-Header>	1		
<OrderNumber>TEST016</OrderNumber>	M	X(16)	Номер замовлення
<OrderDate>2015-01-25</OrderDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата замовлення
<ExpectedDeliveryDate>2015-01-29</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 = відміна/видалення
<Remarks>DELIVERY TIME IS MANDATORY</Remarks>	O	X(128)	Додаткова інформація
</Order-Header>			
<Order-Parties>	1		
<Buyer>	1		
<ILN>5900009920000</ILN>	M	[0-9](13)	GLN покупця
</Buyer>			
<Seller>	1		
<ILN>8594050810006</ILN>	M	[0-9](13)	GLN постачальника
</Seller>			
<DeliveryPoint>	1		
<ILN>1111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN місця доставки
</DeliveryPoint>			
<Invoicee>	0..1		
<ILN>1111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN отримувача накладної
</Invoicee >			
<Order-Lines>	1		
<Line>	1..n		
<Line-Item>	1		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0 X(5)	Номер поля
<EAN>1111111111111</EAN>	M	[0-9](14)	Код EAN, штрих-код
<BuyerItemCode>123456</BuyerItemCode>	M	X(18)	Код товару, присвоєний покупцем
<SupplierItemCode>123456</SupplierItemCode>	O	X(18)	Код товару, присвоєний постачальником
<BuyerProductCode>632563</BuyerProductCode>	O	X(18)	Номер артикула в ТЦ
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>	O	X(100)	Назва товару
<ItemType>RC</ItemType>	O	"CU" "RC"	Код зворотної тари: "CU" – тара без повернення "RC" - тара з поверненням
<OrderedQuantity>2</OrderedQuantity>	M	R5	Замовлена к-ть товару
<OrderedUnitPacksSize>1</OrderedUnitPacksSize>	O	NO	Кількість одиниць в упаковці
<UnitOfMeasure>KGM</UnitOfMeasure>	M	X(50)	Одиниці вимірювання*
<OrderedUnitNetPrice>23.45</OrderedUnitNetPrice>	O	R2	Ціна однієї одиниці товару без ПДВ
<TaxRate>20.00</TaxRate>	O	R2	Ставка ПДВ
<NetAmount>46.90</NetAmount>	O	R2	Ціна без ПДВ (кількість*ціна однієї одиниці товару)
</Line-Item>			
</Line>			
</Order-Lines>			
<Order-Summary>	1		
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0(5)	Загальна к-ть позицій
<TotalOrderedAmount>2.000</TotalOrderedAmount>	M	R5	Загальна к-ть замовленого товару (К-ть в різних одиницях також сумується. Це поле є числом контрольним)
<TotalNetAmount>46.900</TotalNetAmount >	O	R5	Сума без 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.

Одиниці вимірювання*

BO Пляшка
BX Коробка
CS Ящик
D64 Блок
JR Банка
KGM Кілограм
NMP Пакування
NRL Рулон
PA Пачка
PCE Штука
PK Паунок
SET набір (товару)
PR Пара
MTR Метр
MTK м2
BG Мішок
GRM Грам
LTR Літр
MTQ м3
TNE Тонна
KT Комплект
KMT Кілометр