

Приложение № _____ к договору № _____ от _____ г

Порядок и настройка взаимодействия отправки электронных накладных

- 2.1. Поставщики имеют возможность предоставления накладных через сеть интернет с использованием http POST запроса на указанный адрес. Адрес выгрузки предоставляется по запросу. Данные запроса должны представлять из себя XML файл в кодировке Win1251.
- 2.2. Архивировать файлы не требуется.
- 2.3. Все обязательные поля должны всегда присутствовать в выгрузке и иметь заданные (см. таблицу) форматы. Желательные поля должны заполняться при наличии этих данных в базе поставщика.
- 2.4. Незаполненные реквизиты допускается не записывать в файл.
- 2.5. Недопустимо наличие пробелов до или после значения поля.

Структура файла выгрузки

Узел	Описание	
КоммерческаяИнформация	Общая информация о файле выгрузки	Обязательное
Документ	Информация о расходной накладной (содержит подчиненный узел "Товары")	Обязательное

Узел КоммерческаяИнформация:

Реквизит	Пример значения	Тип значения	Комментарий или пример использования	
НомерВерсии	1.01	Строка	Всегда 1.01	Обязательное
КодПоставщика	789012	Строка	присваивается нами по запросу	Обязательное
ДатаВыгрузки	25.09.15	ДД.ММ.ГГ	допускается формат ДД.ММ.ГГГГ	Обязательное
ВремяВыгрузки	09:56:05	ЧЧ:ММ:СС	(ваше местное время)	Обязательное

Узел Документ:

Реквизит	Пример значения	Тип значения	Комментарий или пример использования	
НомерНакладной	4567	Строка	Строка до 15 символов длиной может содержать русские/латинские буквы и цифры	Обязательное, указывается ВАШ номер накладной как на первичной документации (ТОРГ-12)
ДатаНакладной	25.09.15	Строка	25.09.15	Обязательное допускается

			формат ДД.ММ.ГГГГ	
НомерЗаказа	00-0081234	Строка	Строка до 15 символов длинной может содержать русские/латинские буквы и цифры	Обязательное, указывается Номер Заказа – предоставляется нами
ДатаЗаказа	25.09.15	Строка	25.09.15 допускается формат ДД.ММ.ГГГГ	Обязательное, указывается НАША дата заказа
Товары			Подчиненный узел	

Узел Товары

Реквизит	Пример значения	Тип значения	Комментарий или пример использования	
Наименование	Жид./КРЕМ-МЫЛО Народное 300мл Персик (дозатор)	Строка до 100 символов	Строка до 15 символов длинной может содержать русские/латинские буквы и цифры пробелы знаки препинания и т.п.	Обязательное
Штриход	1963035954276	В формате EAN13 или EAN8	Обязателен для заполнения	Обязательное
Артикул	4273*	Строка до 30 символов		При наличии
GUID	0b960b75- 23a2-409f- a864- 79a2410cf165	GUID	Заполняется если присутствует в вашей системе (если нет совпадает с полем КОД, пустые значения запрещены)	При наличии
Код	17981	Строка до 12 символов	Уникальный для вашей торговой системы код товара. Не должен меняться со временем.	Обязательное
Единица	шт	Строка до 4 символов	Текстовое описание единицы измерения в вашей системе	Обязательное
Количество	15	Целое положительное число	Количество поставляемой товарной позиции	Обязательное
Цена	100.00	Число. Разделитель - точка, два знака после запятой	Цена с НДС!. Допускается не указывать ".00"	Обязательное
Всего	100.00	Число. Разделитель - точка, два знака после запятой	Общая стоимость поставляемой товарной позиции с НДС	Обязательное
СтавкаНДС	18%	Варианты: 18%,	Если ваша компания не	Обязательное

		10%, БезНДС	ведет учет по НДС (спецрежим) поле оставить ПУСТЫМ	
СуммаНДС	457.63	Число. Разделитель - точка, два знака после запятой	Сумма НДС поставляемой товарной	Обязательное

Портал для обмена Эл. Накладными ex.tdprocash.ru

Для автоматической выгрузки документов из вашей учетной системы отправляйте файлы через HTTP POST запрос:

http://ex.tdprocash.ru/rnkl.php

Кодировка файла UTF8. В заголовке XML укажите кодировку
xml version="1.0" encoding="UTF-8"

Для авторизации на сайте получите логин и пароль в офисе Союз ПРОКЭШ или свяжитесь по почте admin@tdprocash.ru, akr2@mail.ru
Просьба указать в письме код поставщика (уточните в Союз ПРОКЭШ) и свой контактный телефон для оперативной связи.
Спасибо.

Пример файла выгрузки:

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" ?>
_ <КоммерческаяИнформация НомерВерсии="1.01" КодПоставщика="00000"
ДатаВыгрузки="25.09.15" ВремяВыгрузки="09:56:05">
_ <Документ Номер="00-0089392" Дата="25.09.15">
_ <Товары>
<Строка_1 Наименование="Жид./КРЕМ-МЫЛЮ Народное 300мл Персик (дозатор) /15шт"
Штриход="1963035954276" Артикул="4273*" GUID="17981" Код="17981" Единица="Шт"
Количество="1" Цена="100" Всего="100" СтавкаНДС="18%" НДС="15.25" />
<Строка_2 Наименование="Жид./КРЕМ-МЫЛЮ Народное 300мл Роза (дозатор) /15шт"
Штриход="1963035954269" Артикул="4266" GUID="17982" Код="17982" Единица="Шт"
Количество="10" Цена="150" Всего="1500" СтавкаНДС="18%" НДС="228.81" />
<Строка_3 Наименование="Жид./КРЕМ-МЫЛЮ Народное 500мл Шоколад /12шт"
Штриход="4627096271051" Артикул="1068" GUID="24151" Код="24151" Единица="Шт"
Количество="15" Цена="200" Всего="3000" СтавкаНДС="18%" НДС="457.63" />
</Товары>
</Документ>
</КоммерческаяИнформация>
```

От Поставщика:

От Покупателя

Директор

_____ / _____ /

_____ /А.С.Дэмба/