**Протокол электронного взаимодействия**

**между «ЕАптека» и поставщиками**

1. **Средство обмена**

Весь электронный обмен будет осуществляться посредством FTP-сервера.

При электронном обмене будут осуществляться следующие операции:

1. Выгрузка/загрузка прайс-листов.
2. Выгрузка/загрузка заказов.
3. Выгрузка/загрузка отказов по определенному заказу.
4. Выгрузка/загрузка накладных.

Для этого в корневом каталоге ftp пользователя будут созданы соответствующие директории:

1. Price - для выгрузки прайс-листа
2. Order – для заказов
3. Enakl – для накладных
4. Otkaz – для отказов поставщика по заявке
5. **Форматы файлов обмена**

Формат всех файлов DBF

Кодировка CP866

Порядок столбцов значения не имеет, необходимо соблюсти уникальность названия столбца

***\*****-* поля обязательные для заполнения

***#*** - поля рекомендуемые для заполнения

**Файл прайс-листа.**

Имя файла **PRICE.DBF** (Если условия работы предполагают обмен более чем одним прайсом, то имена файлов согласуются дополнительно)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Формат** | **Содержание поля** |  |
| CODEPST | С(12) | Код товара (уникальный идентификатор) в справочнике поставщика. | \* |
| NAME | С(80) | Наименование товара в справочнике поставщика | \* |
| CNTR | С(15) | Наименование страны происхождения товара | \* |
| FIRM | С(40) | Наименование фирмы-производителя | \* |
| QNTPACK | N(8) | Минимальная кратная партия товара | \* |
| EAN13 | С(13) | Штрихкод товара | \* |
| NDS | N(9,2) | Ставка НДС | \* |
| GDATE | Date | Срок годности (дата окончания) | \* |
| QNT | N(9,2) | Остаток (кол-во доступное к заказу) | \* |
| GNVLS | N(1) | Признак ЖНВЛП | \* |
| PRICE1 | N(9,2) | Цена с НДС (руб.) | \* |
| PRICEGR | N(9,2) | Цена госрегистрации на ЖНВЛП препараты | \* |
| DatePrice | Date | Дата прайса | \* |

**Файл заказа поставщику.**

Имя файла имеет вид ***nnnnnnnn***.DBFгде ***nnnnnnnn*** порядковый номер заказа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Формат** | **Описание** |  |
| NUMZ | С(8) | Номер заказа | \* |
| DATEZ | Date | Дата заказа | \* |
| CODEPST | С(12) | Код товара поставщика | \* |
| PODR | С(40) | Наименование грузополучателя | # |
| QNT | N(8) | Количество упаковок к заказу | \* |
| PRICE | N(9,2) | **Цена в прайс-листе \*** | # |
| PODRCD | C(12) | Код грузополучателя в кодировке поставщика | \* |
| NAME | C(80) | Наименование товара | # |

\* Если цена в заказе расходится с ценой поставки (цена поставки не соответствует прайсу), поставщик информирует менеджера по закупке компании «Еаптека» любым удобным способом.

**Файлы отказов по заказам поставщику.**

Имя файла имеет вид ***nnnnnnnn***.DBF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Формат** | **Описание** |  |
| NUMZ | N(8) | Номер заказа | \* |
| DATEZ | Date | Дата заказа | \* |
| CODEPST | С(12) | Код товара поставщика | \* |
| DATE | Date | Дата формирования отказа | \* |
| PODR | С(40) | Наименование грузополучателя | # |
| QNT | N(8) | Количество упаковок к заказу | \* |
| QNTO | N(8) | Отказанное количество | \* |
| PRICE | N(9,2) | Цена в прайс-листе | # |
| PODRCD | C(12) | Код грузополучателя в кодировке поставщика | \* |
| NAME | C(80) | Наименование товара | \* |

**Накладная поставщика.**

Имя файла имеет вид ***nnnnnnnn***.DBFгде ***nnnnnnnn*** любая допустимая файловой системой DOS последовательность символов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Формат** | **Описание** |  |
| NDOC | C(20) | Номер накладной | \* |
| DATEDOC | Date | Дата накладной | \* |
| CODEPST | C(12) | Код товара поставщика | \* |
| EAN13 | C(13) | Штрихкод товара | \* |
| PRICE1 | N(9,2) | Цена производителя без НДС | # |
| PRICE2 | N(9,2) | Цена оптовая с НДС | \* |
| PRICE2N | N(9,2) | Цена оптовая без НДС | \* |
| QNT | N(9,2) | Количество по строке | \* |
| SER | C(20) | Серия | # |
| GDATE | Date | Срок годности товара (дата окончания) | \* |
| DATEMADE | Date | Дата изготовления | # |
| NAME | C(80) | Наименование товара | \* |
| CNTR | C(15) | Наименование страны фирмы-производителя | \* |
| FIRM | C(40) | Наименование фирмы-производителя | \* |
| QNTPACK | N(8) | Количество в заводской упаковке | # |
| NDS | N(9,2) | Ставка НДС % | \* |
| REGPRC | N(9,2) | Цена госрегистрации на ЖНВЛП препараты | \* |
| NUMGTD | C(30) | ГТД | \* |
| SERTIF | C(80) | № Сертификата | \* |
| SERTDATE | Date | Срок действия сертификата | \* |
| SERTORG | C(80) | Орган сертификации | \* |
| SUMPAY | N(9,2) | Сумма по накладной с НДС (к оплате) | # |
| SUMPAYNONDS | N(9,2) | Сумма по накладной без НДС | # |
| SUMNDS | N(9,2) | Сумма НДС по накладной | # |
| PODRCD | C(12) | Код грузополучателя в кодировке поставщика | \* |
| NUMZ | N(8) | Номер заказа | \* |
| DATEZ | Date | Дата заказа | # |
| BILLNUM | C(20) | Номер счета фактуры | \* |
| BILLDT | Date | Дата счета фактуры | \* |
| SERTGIVE | Date | Дата выдачи сертификата | # |
| DATEPAY | Date | Дата оплаты накладной | # |
| SUMS | N(9,2) | Сумма по строке с НДС | \* |
| SUMSNONDS | N(9,2) | Сумма по строке без НДС | \* |
| SUMSNDS | N(9,2) | Сумма НДС по строке | \* |

Примечание: в случае отсутствия какой-то информации (например поставка товара не требующего сертификации), поле остается либо пустое, если тип – «строка», либо 0, если тип – «число»

1. **Порядок работы**
2. Поставщик формирует прайс-лист и выгружает на FTP файл «**price.dbf**».
3. «ЕАптека» создает заказ на поставщика и выгружает файл заказа на FTP сервер в соответствующую директорию.
4. Поставщик загружает заказ.
5. Если есть отказы по загруженной заявке, поставщик формирует файл отказа в соответствии с форматом, описанным выше.
6. Выгрузка готовой накладной поставщиком.
7. «ЕАптека» загружает файлы накладных.

«ЕАптека» Загрузка прайс-листов, формирование заказа, загрузка накладных

**FTP-сервер**

Поставщик: Загрузка заказов, формирование и выгрузка отказов и накладных

Price

Order

Otkaz

Enakl

**ВАЖНО!!!** Все заказы содержат уникальный идентификационный номер в поле NUMZ. По данному полю следует производить контроль повторного импорта. Может сложиться ситуация, когда заказ будет выгружен повторно (сбой в нашей учетной системе или иная причина). В этом случае следует избегать дублирования и двойной поставки товара.

Кроме того, необходимо передавать номер заказа согласно которого осуществляется поставка. Этот номер обязательно должен быть указан в электронной накладной и/или отказе. Обратите внимание, **номер заказа следует делать атрибутом строки**. Это необходимо, если 2 или более заказов будут объединены с целью сокращения логист. издержек со стороны поставщика.