**Для автоматизации обмена данными клиент должен формировать по каждой операции набор файлов в указанном формате**:

**Спецификация файла заявки на доставку YYYYMMDD\_NUMBER\_zv (20190424\_0002\_zv.xml) 20190424 - дата отправки заявки 0001, 0002, 0003 это номера файлов направляемых в течении дня.**

//Прошу обратить внимание, что «УПП» это префикс организации в базе ООО «ПродТранс»

//Ваш префикс узнайте у наших менеджеров.Обязателен для заполнения.

**<Document-Order>** (начало пакета заявок)

 **<Order>** (начало отдельной заявки)

 **</Order-Header>** (начало шапки заявки)

 **<DocNumber>УПП000000432</DocNumber>** (номер документа «заказ покупателя»)

 **<OrderNumber>4516914432</OrderNumber>** (Номер заказа магазина(АТАК, АШАН)) Этот номер будет печататься в документах!

 **<SellNumber>УПП4516914432</SellNumber>** (номер создаваемого документа «Реализация товаров и услуг»)

 **<CountNumber>УПП4516914432</CountNumber>** (номер создаваемого документа СчетФактураВыданный)

 **<OrderDate>31.01.2019</OrderDate>**  (дата документа «заказ покупателя»)

 **<ShipmentDate>31.01.2019</ShipmentDate>** (предпологаемая дата отправки продукции со склада ООО «ПродТранс», должна указываться согласно графика, предоставленного логистами ООО «ПродТранс»)

 **<Buyer> fae5ab68-ed3f-11e3-b7a1-0025906bb914</Buyer>**(KUGID из файла с адресами)

 **<Contract> Договор поставки</Contract >**(договор с контрагнентом)

 **<DeliveryPoint>268754dc-5dc6-11e4-8319-0025906bb914</DeliveryPoint>** (GUID из файла с адресами)

 **<COOLED>1</COOLED>( признак что данная продукция хранится при температуре +2 +4 1 – охлажденная продукции, 0 – нет.)**

 **<Comment>!!</Comment>** (комментарий)

 **</Order-Header>**

 **<Order-Lines>**(начало строк заявки)

 **<Line>**(строка)

 **<LineNumber>1</LineNumber>**(номер строки)

 **<ItemID>770efcb9-5620-11e0-aca7-00215e681114 </ ItemID >**(GUID из файла с номенклатурой)

 **<BuyerItemCode>000262901</BuyerItemCode>** (CODE из файла с номенклатурой)

 **<ItemDescription> БЛИНЧИКИ С МЯСОМ</ItemDescription>** (NAME из файла с номенклатурой)

 **<NDS>20</NDS>**(Ставка НДС)

 **<UNIT>шт</UNIT>**(базовая единица из файла с номенклатурой)

 **<UNITWEIGTH>0.8</UNITWEIGTH>**(вес базовой единицы из файла с номенклатурой)

 **<OrderedQuantity>100</OrderedQuantity>** (Количество единиц товара) используются только единицы указанные в файле с номенклатурой

 **<BoxQuantity>10</BoxQuantity>** (Количество коробок)

 **<UnitPrice>26.80</UnitPrice>**(Цена товара с учетом НДС)

 **<VAT\_Amount>446.67</VAT\_Amount>**(Сумма НДС)

 **<Amount>2680.00</Amount>**(Сумма строки с учетом НДС)

 **<CCDNumber>10108072-091012-0002430-01</ CCDNumber >**(номер ГТД)

 **<Country>** **China </Country>**(страна происхождения)

 **<CountryCode>** **616 </ CountryCode>**(код страны происхождения)

 **</Line>**

 **<Line>**(строка)

 **<LineNumber>2</LineNumber>**(номер строки)

 **<ItemID>980efcb9-5620-11e0-aca7-00215e681114 </ ItemID >**(GUID из файла с номенклатурой)

 **<BuyerItemCode>002365901</BuyerItemCode>** (CODE из файла с номенклатурой)

 **<ItemDescription> СЫРНИКИ С МЯСОМ</ItemDescription>** (NAME из файла с номенклатурой)

 **<NDS>20</NDS>**(Ставка НДС)

 **<UNIT>кг</UNIT>**(базовая единица из файла с номенклатурой)

 **<UNITWEIGTH>1</UNITWEIGTH>**(вес базовой единицы из файла с номенклатурой)

 **<OrderedQuantity>200</OrderedQuantity>** (Количество единиц товара) используются только единицы указанные в файле с номенклатурой

 **<BoxQuantity>20</BoxQuantity>** (Количество коробок)

 **<UnitPrice>75.80</UnitPrice>**(Цена товара с учетом НДС)

 **<VAT\_Amount>2526.67</VAT\_Amount>**(Сумма НДС)

 **<Amount>15160.00</Amount>**(Сумма строки с учетом НДС)

 **<CCDNumber>10108072-091012-0002890-01</ CCDNumber >**(номер ГТД)

 **<Country>** **China </Country>**(страна происхождения)

 **<CountryCode>** **616 </ CountryCode>**(код страны происхождения)

 **</Line>**

 **</Order-Lines>**

 **</Order>**

**<Order>**

 **//другая заявка**

**</Order>**

**</Document-Order>**

**Спецификация файла номенклатуры (20190424\_NOM.xml) 20190424 - дата отправки файла**

**<Product>**

 **<Line>**(строка)

 **<CODE >1213213213 </CODE >**( Артикул, который будет отображаться в печатных формах)

 **<NAME> БЛИНЧИКИ С МЯСОМ </NAME>** (Наименование товара)

 **<UNIT> шт </UNIT>** (БАЗОВАЯ единицы измерения номенклатуры (кг уп шт) Именно эта единица должна быть указана в заказе.)

 **<UNITWEIGTH>0.80</UNITWEIGTH>**(вес БАЗОВОЙ единицы номенклатуры в килограммах)

 **<GUID>66402816-5516-11e0-aca7-00215e681114</GUID>** (Уникальный идентификатор элемента в базе заказчика (внутренний индентификатор базы 1С) буквы должны быть в нижнем регистре)

 **<EAN>2521725000000</EAN>** (Код на единицу (штуку, упаковку) продукции EAN13 или ITF-14)

 **<EAN\_P>28378600070003</EAN\_P>**(Код на коробку продукции EAN13 или ITF-14)

 **<NDS>20</NDS>**(ставка НДС)

 **<PCS>15</PCS>**(количество штук в коробке ТОЛЬКО ЕСЛИ БАЗОВАЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОРОБКА В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ НИЧЕГО ЗАПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО!)

 **<SPEC>20</SPEC >**(количество штук (килограмм, если продукция весовая) в коробке)

 **<SERTNUM>** **РОСС RU.АВ93. Д01812 </SERTNUM>**(наименование Декларации соответствия)

 **<SERTSEND>** **Ростест </SERTSEND>**(организация, выдавшая декларацию соответствия )

 **<SERTBEGIN> 06.02.2019 </SERTBEGIN>** (дата выдачи декларации соответствия)

 **<SERTEND> 06.02.2019 </SERTEND>** (дата окончания действия декларации соответствия)

 **<S\_ACCEPT> Иванов ИИ </S\_ACCEPT>** (лицо, принявшее декларацию соответствия. Как правило это руководитель организации)

 **<S\_MFR> ООО Корона </S\_MFR>** (изготовитель)

 **<AUCHAN> 24242 </AUCHAN**>(дополнительный артикул // артикул Ашан)

 **<REAL> 6555 </REAL**>(дополнительный артикул)

 **<GLOBUS> 655 </GLOBUS**>(дополнительный артикул // артикул Гиперглобус)

 **<TANDER> 644444 </TANDER**>(дополнительный артикул // артикул Тандер)

 **<BILLA> 654 </BILLA**>(дополнительный артикул // артикул Билла)

 **<VERNO > 4654654 </VERNO** >(дополнительный артикул // артикул сети “верный”

 **<X5> 132132 </X5**>(дополнительный артикул // артикул ИКС 5)

 **<SELGROS> 4546546 </SELGROS**>(дополнительный артикул // артикул Зелгрос)

 **<LENTA> 4654656 </LENTA**>(дополнительный артикул // артикул Лента)

 **<METRO> 4654654 </METRO**>(дополнительный артикул // артикул Метро)

 **< DIXY > 4654654 </ DIXY** >(дополнительный артикул // артикул Дикси

 **<AV> 787987 </AV**>(дополнительный артикул // артикул Азбука Вкуса)

 **<GUID\_M> 66402816-5516-11e0-aca7-00215e681114 </GUID\_M**>(Уникальный идентификатор элемента в системе Меркурий, буквы должны быть в нижнем регистре)

 **<S\_GUID> 66402816-5516-11e0-aca7-00215e681114 </S\_GUID**>(Уникальный идентификатор декларации в базе заказчика буквы должны быть в нижнем регистре, в общем случае не используется)

 **<VETERINAR> 1 </VETERINAR**>(необходимость предоставления ветеринарного свидетельства для данной продукции 1 – ветсвидетельство необходимо для данной продукции, 0 – нет.)

 **<COUNTRY> Китай </COUNTRY**>(страна производитель, в общем случае не используется)

 **<S\_CODE> 546546</S\_CODE**>(Код органа сертификации, в общем случае не используется)

 **<S\_TNVD> 13213 </S\_TNVD>**(Код ТН ВЭД (в общем случае не используется))

 **<P\_CODE> 13213 </P\_CODE>**(Код поставщика (в общем случае не используется))

 **<DaysStorage> 13213 </DaysStorage >**(Срок хранения в днях)

 **<**PC\_use**> 13213 </**PC\_use**>**(Процент срока годности)

 **<**COOLED**>1</**COOLED**>**( признак что данная продукция хранится при температуре +2 +4 1 – охлажденная продукции, 0 – нет.)

 **</Line>**

 **<Line>**

 **Другая номенклатура**

 **</Line>**

**</Product>**

**Спецификация файла адресов (20190424\_ADDRESS.xml) 20190424 - дата отправки файла**

**<ADDRESS>**

 **<Line>**(строка)

 **<KCODE >1213213213 </KCODE >**( Уникальный код контрагента )

 **<KNAME> ООО Билла </KNAME>** (**Наименование контрагента** )

 **<KFULLNAME> Общество с ограниченной ответственностью Билла</KFULLNAME>** (Юридическое наименование контрагента)

 **<KINN>4654654444</KINN>**(ИНН Контрагента )

 **<KKPP>46546546</KKPP>** (КПП Контрагента )

 **<KGUID>66402816-5516-11e0-aca7-00215e681114</KGUID>** (Уникальный идентификатор элемента (Контрагент, кому принадлежит адрес) в базе заказчика (внутренний индентификатор базы 1С) буквы должны быть в нижнем регистре)

 **<KCONTRACT>Договор поставки</KCONTRACT>**(Текстовое название договора )

 **<CODE>201212</CODE>**(Код адреса доставки )

 **<NAME>113, г. Москва, Батайский проезд, д.69</NAME>**(Адрес доставки)

 **<GUID>66402816-5516-11e0-aca7-00215e681114</GUID >**(Уникальный идентификатор адреса в базе заказчика буквы должны быть в нижнем регистре)

 **<KADDRESS>** **113, г. Москва, Батайский проезд, д.69</KADDRESS>**(Юридический адрес контрагента)

 **<ACCOUNT>** **1321321321321321321 </ACCOUNT>**(Номер банковского счета контрагента )

 **<BIK> 213213213 </BIK>** (БИК)

 **<KPP> 616121212 </KPP>** (КПП магазина)

 **<NUMSHOP> 616 </NUMSHOP>** (номер магазина, в общем случае не используется)

 **<GLN> 1321321321311 </GLN>** (идентификационный номер GS1 магазина, в общем случае не используется)

 **<GUID\_M> 66402816-5516-11e0-aca7-00215e681114 </GUID\_M**>(Уникальный идентификатор элемента в системе Меркурий буквы должны быть в нижнем регистре;)

 **</Line>**

 **<Line>**

 **Другой адрес**

 **</Line>**

**</ADDRESS>**

**Спецификация файла передачи товаров на отвесвенное хранение YYYYMMDD\_NUMBER\_transfer (20190424\_0001\_transfer.xml)**

**20190424 - дата отправки, 0001, 0002, 0003 это номера файлов направляемых в течении дня.**

//Файл содержит информацию по накладной по которой товар передается от заказчика в компанию //ПРОДТРАНС для ответственного хранения. С каждой накладной этот файл формировать не нужно, он

// формируется на фуру которая доставляет на склад «ПродТранс» продукцию.

**<Document-Transfer>** (начало пакета поступлений)

 **<Transfer>** (начало отдельного документа)

 **</Transfer-Header>** (начало шапки поступления)

 **<DocNumber>УПП000000432</DocNumber>** (номер документа поступление товаров)

 **<TransferDate>31.01.2019</TransferDate>**  (дата документа поступление товаров)

 **<Comment>!!</Comment>** (комментарий)

 **</Transfer-Header>**

 **<Transfer-Lines>**(начало строк поступления)

 **<Line>**(строка)

 **<LineNumber>1</LineNumber>**(номер строки)

 **<ItemID>770efcb9-5620-11e0-aca7-00215e681114 </ ItemID >**(GUID из файла с номенклатурой)

 **<BuyerItemCode>000262901</BuyerItemCode>** (CODE из файла с номенклатурой)

 **<ItemDescription> БЛИНЧИКИ С МЯСОМ</ItemDescription>** (NAME из файла с номенклатурой)

  **<UNIT>шт</UNIT>**(базовая единица из файла с номенклатурой)

 **<UNITWEIGTH>0.8</UNITWEIGTH>**(вес базовой единицы из файла с номенклатурой)

 **<Quantity>1000</Quantity>** (Количество единиц товара) используются только единицы указанные в файле с номенклатурой

 **<BoxQuantity>100</BoxQuantity>** (Количество коробок)

 **<MFR> ООО Корона </MFR>** (изготовитель)

 **</Line>**

 **<Line>**(строка)

 **<LineNumber>2</LineNumber>**(номер строки)

 **<ItemID>770efcb9-5620-11e0-aca7-00215e681114 </ ItemID >**(GUID из файла с номенклатурой)

 **<BuyerItemCode>000262901</BuyerItemCode>** (CODE из файла с номенклатурой)

 **<ItemDescription> СЫРНИКИ С МЯСОМ</ItemDescription>** (NAME из файла с номенклатурой)

  **<UNIT>кг</UNIT>**(базовая единица из файла с номенклатурой)

 **<UNITWEIGTH>1</UNITWEIGTH>**(вес базовой единицы из файла с номенклатурой)

 **<Quantity>2000</Quantity>** (Количество единиц товара) используются только единицы указанные в файле с номенклатурой

 **<BoxQuantity>200</BoxQuantity>** (Количество коробок)

 **<MFR> ООО Корона </MFR>** (изготовитель)

 **</Line>**

 **</Transfer-Lines>**

 **</Transfer>**

**<Transfer>**

 **//другая заявка**

**</Transfer>**

**</Document-Transfer>**

**Спецификация файла реализации YYYYMMDD\_sale (20190424\_sale.xml)**

Файл содержит информацию по реализации продукции заказчикам.

//Этот файл отправляет Продтранс клиентам, т.е. вам его формировать не нужно.

**<Document-Sale>** (начало файла реализаций)

 **<Sale>** (начало отдельной заявки)

 **</Sale-Header>** (начало шапки заявки)

 **<DocNumber>УПП000000432</DocNumber>** (номер документа реализации)

 **<Date>31.01.2019</Date>** (дата документа реализации)

 **<OrderNumber>4516914432</OrderNumber>** (Номер заказа магазина(АТАК, АШАН))

 **<Marked>0</Marked>** (Возможна выгрузка помеченных на удаление документов. 1 – документ помечен на удаление, 0 – не помечен.)

 **<Buyer> fae5ab68-ed3f-11e3-b7a1-0025906bb914</Buyer>**(KUGID из файла с адресами)

 **<Contract> Договор поставки</Contract >**(договор с контрагнентом)

 **<DeliveryPoint>268754dc-5dc6-11e4-8319-0025906bb914</DeliveryPoint>** (GUID из файла с адресами)

 **<Comment>!!</Comment>** (комментарий)

 **<CarNumber>64-90 МОМ</CarNumber>** Номер автомобиля (для ГИС Меркурий)

 **</Sale-Header>**

 **<Sale-Lines>**(начало строк заявки)

 **<Line>**(строка)

 **<LineNumber>1</LineNumber>**(номер строки)

 **<ItemID>770efcb9-5620-11e0-aca7-00215e681114 </ ItemID >**(GUID из файла с номенклатурой)

 **<ItemDescription> БЛИНЧИКИ С МЯСОМ</ItemDescription>** (NAME из файла с номенклатурой)

 **<UNIT>шт</UNIT>**(базовая единица из файла с номенклатурой)

 **<Quantity>100</Quantity>** (Количество единиц товара)

 **<UnitPrice>26.80</UnitPrice>**(Цена товара с учетом НДС)

 **<VAT\_Amount>446.67</VAT\_Amount>**(Сумма НДС)

 **<Amount>2680.00</Amount>**(Сумма строки с учетом НДС)

 **</Line>**

 **<Line>**(строка)

 **<LineNumber>2</LineNumber>**(номер строки)

 **<ItemID>980efcb9-5620-11e0-aca7-00215e681114 </ ItemID >**(GUID из файла с номенклатурой)

 **<ItemDescription> СЫРНИКИ С МЯСОМ</ItemDescription>** (NAME из файла с номенклатурой)

 **<UNIT>кг</UNIT>**(базовая единица из файла с номенклатурой)

 **<Quantity>200</Quantity>** (Количество единиц товара)

 **<UnitPrice>75.80</UnitPrice>**(Цена товара с учетом НДС)

 **<VAT\_Amount>2526.67</VAT\_Amount>**(Сумма НДС)

 **<Amount>15160.00</Amount>**(Сумма строки с учетом НДС)

 **</Line>**

 **</Sale-Lines>**

 **</Sale>**

**<Sale>**

 **//другая реализация**

**</Sale>**

// Если на основании документа реализация товаров и услуг создавался документ корректировка //реализации:

**<Change>** (начало отдельной заявки)

 **</Change-Header>** (начало шапки заявки)

 **<ChangeDocNumber>ОСТ000011432</ChangeDocNumber>** (номер документа корректировки)

 **<DocNumber>УПП000000432</DocNumber>** (номер документа реализации)

 **<Date>31.01.2019</Date>** (дата документа реализации)

 **<OrderNumber>4516914432</OrderNumber>** (Номер заказа магазина(АТАК, АШАН))

 **<Buyer> fae5ab68-ed3f-11e3-b7a1-0025906bb914</Buyer>**(KUGID из файла с адресами)

 **<Contract> Договор поставки</Contract >**(договор с контрагнентом)

 **<DeliveryPoint>268754dc-5dc6-11e4-8319-0025906bb914</DeliveryPoint>** (GUID из файла с адресами)

 **<Comment>!!</Comment>** (комментарий)

 **</Change-Header>**

 **<Change-Lines>**(начало строк заявки)

 **<Line>**(строка)

 **<LineNumber>1</LineNumber>**(номер строки)

 **<ItemID>770efcb9-5620-11e0-aca7-00215e681114 </ ItemID >**(GUID из файла с номенклатурой)

 **<ItemDescription> БЛИНЧИКИ С МЯСОМ</ItemDescription>** (NAME из файла с номенклатурой)

 **<UNIT>шт</UNIT>**(базовая единица из файла с номенклатурой)

 **<QuantityBefore>200</QuantityBefore>** (Количество единиц товара до изменения)

 **<Quantity>100</Quantity>** (Количество единиц товара)

 **<UnitPriceBefore>75.80</UnitPriceBefore>**(Цена товара с учетом НДС до изменения)

 **<UnitPrice>75.80</UnitPrice>**(Цена товара с учетом НДС)

 **<VAT\_AmountBefore>2526.67</VAT\_AmountBefore>**(Сумма НДС до изменения)

 **<VAT\_Amount>1526.67</VAT\_Amount>**(Сумма НДС)

 **<AmountBefore>15160.00</AmountBefore>**(Сумма строки с учетом НДС до изменения)

 **<Amount>5160.00</Amount>**(Сумма строки с учетом НДС)

 **</Line>**

 **<Line>**(строка)

 **<LineNumber>2</LineNumber>**(номер строки)

 **<ItemID>980efcb9-5620-11e0-aca7-00215e681114 </ItemID >**(GUID из файла с номенклатурой)

 **<ItemDescription> СЫРНИКИ С МЯСОМ</ItemDescription>** (NAME из файла с номенклатурой)

 **<UNIT>кг</UNIT>**(базовая единица из файла с номенклатурой)

 **<QuantityBefore>200</QuantityBefore>** (Количество единиц товара до изменения)

 **<Quantity>100</Quantity>** (Количество единиц товара)

 **<UnitPriceBefore>75.80</UnitPriceBefore>**(Цена товара с учетом НДС до изменения)

 **<UnitPrice>75.80</UnitPrice>**(Цена товара с учетом НДС)

 **<VAT\_AmountBefore>2526.67</VAT\_AmountBefore>**(Сумма НДС до изменения)

 **<VAT\_Amount>1526.67</VAT\_Amount>**(Сумма НДС)

 **<AmountBefore>15160.00</AmountBefore>**(Сумма строки с учетом НДС до изменения)

 **<Amount>5160.00</Amount>**(Сумма строки с учетом НДС)

 **</Line>**

 **</Change-Lines>**

 **</Change>**

**</Document-Sale>**

**Спецификация файла подтверждение поступления товара YYYYMMDD\_accept (20190424\_accept.xml)**

Файл содержит информацию по поступлению продукции на склад ПродТранс.

//Этот файл отправляет Продтранс клиентам, т.е. вам его формировать не нужно.

**<Document-Accept>** (начало файла поступлений)

 **<Accept>** (начало отдельного поступления)

 **</Accept-Header>** (начало шапки поступления)

 **<DocNumber>УПА000000432</DocNumber>** (номер документа поступления)

 **<Date>31.01.2019</Date>** (дата документа поступления)

 **</Accept-Header>**

 **<Accept-Lines>**(начало строк поступления)

 **<Line>**(строка)

 **<LineNumber>1</LineNumber>**(номер строки)

 **<ItemID>770efcb9-5620-11e0-aca7-00215e681114 </ ItemID >**(GUID из файла с номенклатурой)

 **<ItemDescription> БЛИНЧИКИ С МЯСОМ</ItemDescription>** (NAME из файла с номенклатурой)

 **<UNIT>шт</UNIT>**(базовая единица из файла с номенклатурой)

 **<Quantity>100</Quantity>** (Количество единиц товара)

 **</Line>**

 **<Line>**(строка)

 **<LineNumber>2</LineNumber>**(номер строки)

 **<ItemID>980efcb9-5620-11e0-aca7-00215e681114 </ ItemID >**(GUID из файла с номенклатурой)

 **<ItemDescription> СЫРНИКИ С МЯСОМ</ItemDescription>** (NAME из файла с номенклатурой)

 **<UNIT>кг</UNIT>**(базовая единица из файла с номенклатурой)

 **<Quantity>200</Quantity>** (Количество единиц товара)

 **</Line>**

 **</Accept-Lines>**

 **</Accept>**

**<Accept>**

 **//другое поступление**

**</Accept>**

**</Document-Accept>**

Клиенты направляют в ООО ПродТранс файлы **NOM.xml**, address.**xml**, файл заявок **YYYYMMDD\_NUMBER\_zv (20120424\_0002\_zv.xml)**, файл перемещения **YYYYMMDD\_NUMBER\_transfer (20120424\_0001\_transfer.xml)** в единственном экземпляре и с названиями строго соответствующими спецификации.

Сформированные файлы отправлять на адрес: zakaz@prodtrans.ru

Файлы для тестирования отправлять на адрес: atreshkalov@prodtrans.ru

Вопросы по обмену задавать по телефону: +7(495) 980 08 91(доб.121)