

Insignum Sprzedaż Hurtowa

specyfikacja wymiany danych

z portalami WWW

(opis xml-i zamówień od odbiorców i kontrahentów)

Dokument przygotował:

Mirosław Maruszak

1. Kontrahenci

1.1 Wprowadzenie

Operacje dodawania oraz edycji kontrahenta wykonywane są przy pomocy dedykowanych metod webservice'u KHSerwer. Aplikacja zewnętrzna po dodaniu kontrahenta, musi zapisać u siebie identyfikator, tak aby późniejsza edycja była przeprowadzona po tym identyfikatorze.

Każdy kontrahent może mieć zdefiniowanych wiele adresów dostaw, których identyfikatory również powinny być zapisywane w systemie zewnętrznym, tak aby mogły być wykorzystywane, do późniejszego składania zamówień.

1.2 Metody webservice'u

Wszystkie metody webservice'u KHSerwer posiadają cztery parametry autoryzacyjne serwer, baza, uzytkownik, haslo, oraz parametr wyjściowy komunikat, w którym zwracany jest ewentualny komunikat błędu. Zwracany jest także wynik metody, 0 – oznacza poprawne zakończenie przetwarzania, <> 0 oznacza numer błędu

<i>Nazwa</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis parametru</i>	<i>Kierunek</i>
serwer	widestring	adres serwera SQL	input
baza	widestring	nazwa bazy danych SQL	input
uzytkownik	widestring	nazwa użytkownika SQL	input
haslo	widestring	hasło użytkownika SQL	input
komunikat	widestring	Parametr wyjściowy - komunikat błędu, w przypadku gdy metoda wykona się nieprawidłowo	output
Result	Integer	Wynik metody: 0 – wykoanane poprawnie, <>0 numer błędu	output

Ogólna uwaga dotycząca przekazywanych xml-i jeżeli któreś z pól ma mieć wartość domyślną ma ono nie występować w XML-u, kolejność pól XML-a nie ma znaczenia. Format dat to standardowy format dat w XML-u: yyyy-mm-ddThh:mm:ss.mmm (np.: 2005-04-01T00:00:00.000). Kodowanie łańcuchów Windows-1250.

1.3 Dodawanie kontrahenta

W celu dodania kontrahenta do bazy aplikacji iSH (a także w tle do systemu CSK – Centralny Słownik Kontrahentów), służy metoda MSKthDodaj. Należy wypełnić parametry logowania oraz w parametrze dane_we należy podać xml-a z danymi dodawanego kontrahenta.

```
int MSKthDodaj(string serwer, string baza, string uzytkownik, string
haslo, string dane_we, boolean czy_csk, string id_kontrahenta,
string id_csk, string id_kth_alt_csk, string komunikat)
```

Nazwa	Typ	Opis parametru	Kierunek
dane_we	widestring	Xml z danymi kontrahenta	input
czy_csk	boolean	Zawsze True	input
id_kontrahenta	widestring(100)	Identyfikator kontrahenta, będzie potrzebny do składania zamówienia	output
id_csk	widestring(12)	Identyfikator CSK	output
id_kth_alt_csk	widestring(36)	Identyfikator CSK - GUID	output

Zawartość XML-a (parametr: „dane_we”), opis pól:

<DANE>

<KONTRAHENCI>

ID_KONTRAHENTA - VARCHAR(100) - identyfikator kontrahenta

ID_PLATNIKA - VARCHAR(100) - identyfikator płatnika

SKROT - VARCHAR(30) - nazwa skrócona kontrahenta

NAZWA_PELNA - VARCHAR(70) - nazwa kontrahenta

NAZWA_PELNA_2 – VARCHAR(70) - nazwa kontrahenta druga linia

NIP - VARCHAR(13) - NIP kontrahenta

EURONIP- VARCHAR(20) - EURONIP kontrahenta

REGON - VARCHAR(9) - REGON kontrahenta

PLATNIK_VAT - VARCHAR(1) - ['T', 'N'] - flaga: czy kontrahent jest płatnikiem VAT

DOSTAWCA - VARCHAR(1) - ['T', 'N'] - flaga: czy kontrahent jest dostawcą

ODBIORCA - VARCHAR(1) - ['T', 'N'] - flaga: czy kontrahent jest odbiorcą

SYMBOL_WALUTY - VARCHAR(3) - symbol waluty kontrahenta

DATA_UTWORZENIA - DATETIME - data utworzenia kontrahenta (tylko metoda dodająca)

LIMIT_ZAKUPU - NUMERIC(18,2) - kredyt zakupu dla dostawcy

LIMIT_SPRZED - NUMERIC(18,2) – kredyt sprzedaży dla odbiorcy

DATA_OB_LIMIT_SPRZED – DATETIME - data obowiązywania kredytu sprzedaży

LIMIT_ZADL_PRZETERM - NUMERIC(18,2) - limit zadłużenia przeterminowanego

DNI_DO_ZAPLATY - NUMERIC(3,0)- domyślna ilość dni na zapłatę

ZADL_DOZW_ILOSC_DNI – NUMERIC(3,0) - Ilość dni do przeterminowania zadłużenia

SYMBOL - VARCHAR(20) - symbol kontrahenta

CZY_ZABLOKOWANY - VARCHAR(1) - ['T', 'N'] - flaga: czy kontrahent jest zablokowany do handlu

TYP - VARCHAR(1) - typ kontrahenta (K-kontrahent, P-pracownik)

TYP2 – VARCHAR(2) - typ 2 kontrahenta: "DK" – detalista krajowy, "FK" – firma krajowa, "FP" – firma pozaunijna, "FU" – firma UE

NAZWISKO - VARCHAR(30) - nazwisko pracownika dla TYP= 'P'

IMIE - VARCHAR(20) - imię pracownika dla TYP= 'P'

PESEL - VARCHAR(11) - PESEL pracownika dla TYP='P'

OPIS - VARCHAR(200) - opis kontrahenta

DOMYSLNY_ODEBRAL – VARCHAR(200) – domyślna osoba odbierająca faktury

CZY_KONTROLA_TERM_PLATN – BIT – kontrola terminu płatności faktury – 1 – kontrola włączona, 0 - wyłączona

SYMBOL_TRANSP - VARCHAR(8) - symbol domyślnego środka transportu przypisanego do kontrahenta (symbol z tabeli SL_SRODKI_TRANSPORTU)

CZY_TYLKO_SPR_DETAL- BIT - flaga: czy tylko sprzedaż detaliczna (1 – wyłącznie faktury do paragonów, 0 – normalny handel)

NR_TELEFONU – VARCHAR(255) - telefon

ADRES_EMAIL - VARCHAR(255) - email

ADRES_WWW – VARCHAR(255) – adres strony WWW

<ADRESY>

KOD_POCZT – VARCHAR(20) - kod pocztowy

POCZTA – VARCHAR(40) - poczta

MIASTO – VARCHAR(40) - miasto

PANSTWO – VARCHAR(30) - państwo

ADRES_1 – VARCHAR(50) - adres

ADRES_2 – VARCHAR(50) - adres cd.

Przykładowy xml do dodawania kontrahenta:

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>
<DANE>
  <KONTRAHENCI>
    <row NAZWA_PELNA="Nazwa pełna kontrahenta" SKROT="Skrót nazwy" NIP="11-111-11-11"
    REGON="563333333" DOSTAWCA="N" ODBIORCA="T" TYP="K" TYP2="DK"
    CZY_TYLKO_SPR_DETAL="0" NR_TELEFONU="1212" ADRES_EMAIL="a@a.pl"
    ADRES_WWW="www.a.com.pl"/>
```

```

</KONTRAHENCI>
<ADRESY>
  <row KOD_POCZT="25-213" POCZTA="Gdańsk" MIASTO="Gdańsk" ADRES_1="Kilińskiego
4/65" ADRES_2="45"/>
</ADRESY>
</DANE>

```

1.4 Edycja kontrahenta

Do edycji kontrahenta służy metoda MSKthEdytuj.

```

int MSKthEdytuj(string serwer, string baza, string uzytkownik,
string haslo, string id_kontrahenta, string dane_we, string
komunikat)

```

Nazwa	Typ	Opis parametru	Kierunek
id_kontrahenta	widestring	Identyfikator edytowanego kontrahenta	input
dane_we	widestring	Xml z danymi kontrahenta	input

Pola identyczne jak w przypadku metody do dodawania kontrahenta

Przykładowy xml do edycji:

```

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>
<DANE>
  <KONTRAHENCI>
    <row NAZWA_PELNA="Nazwa pełna kontrahenta" SKROT="Skrót nazwy" NIP="11-111-11-
11" REGON="563333333" DOSTAWCA="N" ODBIORCA="T" TYP="K" TYP2="DK"
CZY_TYLKO_SPR_DETAL="0" NR_TELEFONU="1212" ADRES_EMAIL="a@a.pl"
ADRES_WWW="www.a.com.pl"/>
  </KONTRAHENCI>
  <ADRESY>
    <row KOD_POCZT="25-213" POCZTA="Gdańsk" MIASTO="Gdańsk" ADRES_1="Kilińskiego
4/65" ADRES_2="45"/>
  </ADRESY>
</DANE>

```

2. Zamówienia od odbiorców

Dodawanie i edycja zamówienia

Aby dodać zamówienie od odbiorcy należy wywołać metodę:

```

int ZamowienieOdbDodaj(string serwer, string baza, string
uzytkownik, string haslo, int wersja_protokolu, string dane_we,
string komunikat, string alt_key_zam_odb)

```

Aby edytować wcześniej dodane zamówienie należy wywołać metodę:

```
int ZamowienieOdbEdytuj(string serwer, string baza, string
uzytkownik, string haslo, int wersja_protokolu, string
alt_key_zam_odb, string dane_we, string komunikat)
```

Nazwa	Typ	Opis parametru	Kierunek
wersja_protokolu	int	Zawsze 0	input
dane_we	widestring	Xml z danymi zamówienia	input
alt_key_zam_odb	widestring	Identyfikator zamówienia – klucz 36 znakowy (GUID), system zewnętrzny musi go zapisać, żeby później móc wykonywać operacje na zamówieniu, parametr wyjściowy dla metody dodającej a wejściowy dla metody edytującej	Input/output

Opis struktury xml-a:

<NAGLOWEK>

- NUMER_ZAM_ZEWN - VARCHAR(50) – zewnętrzny numer zamówienia (z systemu który je tworzy)
- DATA_ZLOZENIA - DATETIME - data złożenia zamówienia
- DATA_PLANOWANA - DATETIME - pole informacyjne, data ta w KOLHurcie oznacza planowaną datę realizacji zamówienia (dostarczenia towaru do klienta)
- ZLECENIODAWCA - VARCHAR(1) - ['K', 'M'] czy zamawiający jest kontrahentem, czy zamówienie pochodzi z innego magazynu, 'K' kontrahent, 'M' magazyn, jeżeli brak to 'K'
- ID_KONTRAHENTA - VARCHAR(100) - identyfikator kontrahenta, brane pod uwagę jeżeli ZLECENIODAWCA='K'
- NIP – VARCHAR(13) - brane pod uwagę jeżeli ZLECENIODAWCA='K' i tag ID_KONTRAHENTA jest pusty
- ID_CSK- VARCHAR(12) - brane pod uwagę jeżeli ZLECENIODAWCA='K' i tagi ID_KONTRAHENTA i NIP są puste
- ID_MAGAZYNU- VARCHAR(6) - jeżeli ustawione ZLECENIODAWCA='M', id magazynu składającego zamówienie,
- OPIS - VARCHAR(2000) - pole informacyjne, może być komentarz klienta, a osoba zatwierdzająca może go przeedytować,
- ALT_ADRESU_TKST - VARCHAR(36) - identyfikator adresu dostawy (z wcześniej dodanych adresów)
- ID_MAGAZYNU_REAL - VARCHAR(6) - identyfikator magazynu danej filii, z którego realizowane będzie zamówienie, jeżeli brak to brany domyślny z konfiguracji iHurtu
- CZY_LICZYC_ZADL_ODB – bit - parametr mówi o zwiększeniu zadłużenia kontrahenta, o wartość zamówienia, domyślnie 0 czyli nie powiększane
- ID_PLATNOSCI – NUMERIC(10,0) - identyfikator formy płatności (iHurtowy), pusty lub brak - domyślna forma płatności dla zamówienia (czyli z parametru Forma płatności zamówienia od odbiorcy, jeżeli nie uzupełniony to z parametru Forma płatności faktury)

- SYMBOL_TRANSP - symbol środka transportu, którym będzie realizowane zamówienie. Jeżeli brak to z domyślnego środka transportu przypisanego do kontrahenta (jeżeli nie ma to z parametru Domyślny środek transportu)

<POZYCJE>

-ID_TOWARU - VARCHAR(6) - nr wewnętrzny towaru w systemie iHurt

-SYMBOL - VARCHAR(20) - symbol towaru w systemie iHurt (brany pod uwagę jeżeli ID_TOWARU puste)

-KOD_KRESKOWY - VARCHAR(20) - kod kreskowy towaru w systemie iHurt (brany pod uwagę jeżeli ID_TOWARU i SYMBOL puste)

-ILOSC_ZAM - NUMERIC(14,4) - zamawiana ilość produktu

-CENA - NUMERIC(20,4) - cena po której ma być zrealizowane zamówienie

-UPUST - NUMERIC(4,2) - upust procentowy o jaki zostanie pomniejszona cena (pole wyżej)

-DATA_PLANOWANA - DATETIME - planowana data dostarczenia konkretnej pozycji zamówienia

-ID_GRUPY_CEN - NUMERIC(10,0) - identyfikator grupy cen (id wewnętrzne iHurt), wg której ma być ustalana cena, brane pod uwagę gdy nie ustalona cena, z tego co wiem to ze sklepu internetowego cena ma być podawana. w takim przypadku ID_GRUPY_CEN nie musi być podawane

-PODPOWIEDZ_UPUSTU - INTEGER - 0 - wartość z pola UPUST, 1 - z upustu przypisanego kontrahentowi, 2 - z upustu przypisanego dla konkretnego towaru i do danej grupy cen (musi być wówczas podane ID_GRUPY_CEN)

- CZY_CENA_BRUTTO - VARCHAR(1) ['T', 'N'] - oznacza rodzaj cen, w których składane jest zamówienie - 'N' lub brak to cena netto - 'T' oznacza, że podano ceny Brutto

- CZY_REZERWOWAC_TOWAR - VARCHAR(1) ['T', 'N'] - flaga, czy towar ma być rezerwowany na

Przykładowy xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>
<ZAMOWIENIE_ODB>
  <NAGLOWEK>
    <row DATA_ZLOZENIA="2018-08-04" DATA_PLANOWANA="2018-08-20" ZLECENIODAWCA="K"
    OPIS="Sklep Internetowy: Zamówienie nr 606" ID_KONTRAHENTA="000681037771"
    NUMER_ZAM_ZEWN="606" CZY_LICZYC_ZADL_ODB="1" ID_PLATNOSCI="1" ID_MAGAZYNU_REAL="MG1"
    SYMBOL_TRANSP="UPS" ALT_ADRESU_TEKST="9A4AD015-895F-4302-A3B5-C523BCD2A481"/>
  </NAGLOWEK>
  <POZYCJE>
    <row ID_TOWARU="000863" ILOSC_ZAM="1" CENA="100" UPUST="5" DATA_PLANOWANA="2018-
    08-20" ID_GRUPY_CEN="2" PODPOWIEDZ_UPUSTU="0" CZY_REZERWOWAC_TOWAR="T"
    CZY_CENA_BRUTTO="T" />
    <row ID_TOWARU="000864" ILOSC_ZAM="1" CENA="125" UPUST="0" DATA_PLANOWANA="2018-
    08-20" ID_GRUPY_CEN="2" PODPOWIEDZ_UPUSTU="0" CZY_REZERWOWAC_TOWAR="T"
    CZY_CENA_BRUTTO="T" />
  </POZYCJE>
</ZAMOWIENIE_ODB>
```