Мережа «COMFY»

ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД»

- XML Специфікації документів для роботи з Мережею «Comfy»
  - Замовлення (ORDER)
  - Підтвердження замовлення (ORDRSP)
  - Статус Підтвердження замовлення (Status)
  - Повідомлення про відвантаження (DESADV)
  - Видаткова накладна (COMDOC_006)

- Документообіг з мережею «Comfy» на платформі EDI Network 2.0. Інструкція для Постачальника

XML Специфікації документів для роботи з Мережею «Comfy»

В переліку специфікацій вказані лише модифіковані під клієнта документи. Специфікації стандартних документів на платформі EDI Network 2.0 можна знайти за **посиланням**.

Замовлення (ORDER)

Опис полів:

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
ORDER			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення на покупку
DATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата замовлення
DOCTYPE	O	Рядок	Тип документа: • O - оригінал, • R - заміна, • D - видалення, • F - фіктивність замовлення, • PO - попереднє замовлення, • OS - замовлення на послугу / маркетинг
ACTION	O	Рядок	Тип активності: • 4 - поставка змінена, • 5 - заміна документа, • 29 - поставвка прийнята, • 27 - поставка не прийнята
CAMPAIGNNUMBER	O	Рядок (70)	Номер договору постачання
CAMPAIGNNUMBER-DATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата договору постачання
HEAD			Початок основного блоку
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
BUYERCODE	O	Число (35)	ЄДРПОУ
BUYER	M	Число (13)	Унікальний код місцеперебування компанії
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
DELIVERYDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата постачання товару
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	Унікальний код місцеперебування складу
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
PREORDERNUM	O	Рядок (10)	№ попереднього замовлення (якщо Рядок замовлення створений на основі попереднього замовлення)

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер товарної позиції
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Код товару
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод товару
BRENDNAME	O	Рядок (70)	Найменування бренду товару
CATEGORYNAME	O	Рядок (70)	Найменування категорії товару
PRODUCTIDSUPPLI-ER	O	Рядок (40)	Код товару в системі постачальника
VAT	O	Число десяткове	Ставка ПДВ,%
ORDEREDQUANTITY	M	Десяткове число в форматі #.###	Замовлена кількість
ORDERUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці вимірювання
ORDERPRICE	O	Число десяткове в форматі #.###	Ціна продукту без ПДВ
AMOUNT	O	Число десяткове в форматі #.###	Сума без ПДВ
PRICEWITHVAT	O	Число десяткове в форматі #.###	Ціна продукту з ПДВ
AMOUNTWITHVAT	O	Число десяткове в форматі #.###	Сума з ПДВ
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
ORDER			Закінчення документа

---

[1] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові для заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML-приклад Замовлення (ORDER): ORDER_example.xml

Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Опис полів:

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
ORDRSP			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер підтвердження в системі постачальника
DATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата підтвердження в системі постачальника
ORDERNUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
DOCTYPE	O	Рядок	Тип документа, завжди O • O - оригінал • R - заміна • D - видалення
ORDERDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата замовлення
HEAD			Початок основного блоку
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
DELIVERYDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата доставки
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUMBER	M	Ціле число	Номер позиції
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Код товару покупця
PRODUCT	M	Ціле число (8, 10, 14)	Штрих-код продукту
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (40)	Артикул в БД постачальника
CUSTOMSTAR-IFFNUMBER	O	Ціле позитивне число	Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)
VAT	O	Рядок (3) 20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
TAXAMOUNT	M	Число десяткове	ПДВ
ORDEREDQUANTITY	M	Ціле позитивне число	Замовлена кількість

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
ACCEPTEDQUANTITY	M	Ціле позитивне число	Підтверджена кількість
PRICE	O	Число десяткове, в форматі 0.###	Ціна продукту без ПДВ
PRICEWITHVAT	O	Число десяткове, в форматі 0.###	Ціна продукту з ПДВ
AMOUNT	O	Число десяткове, в форматі 0.###	Сума товару без ПДВ
AMOUNTWITHVAT	O	Число десяткове, в форматі 0.###	Сума товару з ПДВ
DISCOUNT	O	Число десяткове, в форматі 0.###	Сума знижки
LATESTDELIVERY-DATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата постачання
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
ORDRSP			Закінчення документа

---

[1] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові для заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML-приклад Підтвердження замовлення (ORDRSP):
ORDRSP_example.xml

Статус Підтвердження замовлення (Status)

Статус передається за допомогою методу API.

Стандартна XML-специфікація документа Статус (Status) знаходиться за посиланням.

Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Опис полів:

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
DESADV			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер повідомлення про відвантаження
DATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата документа
VERSION	O	Ціле позитивне число	Версія документа (на рівні одного ланцюжка документів). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення на одиницю (n+1)
ORDERNUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
ORDERDATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата замовлення
ORDRSPNUMBER	O	Рядок (16)	Номер підтвердження замовлення
ORDRSPDATE	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата підтвердження замовлення
CAMPAIGNNUMBER	O	Рядок (70)	Номер договору на постачання
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
DELIVERYDATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата постачання
DELIVERYNOTENUM-BER	M	Рядок (16)	Номер накладної
DELIVERYNOTEDATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата накладної
WAYBILLNUMBER	O	Рядок (70)	Номер транспортної накладної
WAYBILLDATE	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата транспортної накладної
TRANSPORTQUANT-ITY	O	Ціле позитивне число	Кількість машин; Загальна кількість повідомлень про відвантаження на замовлення. Якщо одне з полей TRANSPORTID чи TRANSPORTQUANTITY заповнено, то інше автоматично є обов’язковим.

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
TRANSPORTMARK	O	Рядок (70)	Марка машини
TRANSPORTID	O	Рядок (70)	Порядковий номер авто. Якщо одне з полей TRANSPORTID чи TRANSPORTQUANTITY заповнено, то інше автоматично є обов’язковим.
TRANSPORTERNAME	O	Рядок (70)	Ім’я водія
TRANSPORTTYPE	M	Рядок (70)	Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба
PACKAGEWEIGHT	O	Десяткове число	Вага
PACKAGEWEIGHT	O	Десяткове число	Вага по накладній
TOTALPACKAGES	O	Десяткове число	Кількість коробів
TOTALPALLETS	O	Десяткове число	Кількість палет
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
POSITION			Позиція
POSITIONNUMBER	M	Ціле позитивне число	Номер позиції
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукту
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (40)	Артикул в БД постачальника
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця
DELIVEREDQUANTITY	M	Ціле число	Кількість товару, що поставляється
DELIVEREDUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
AMOUNT	O	Число десяткове	Сума товару без ПДВ
AMOUNTWITHVAT	O	Число десяткове	Сума товару з ПДВ
CUSTOMSTAR-IFFNUMBER	O	Число (4-10)	Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)
DKPPCODE	O/M (M - при відсутності коду CUS-TOMSTAR-IFFNUMBER)	Рядок (12)	Код по Державному класифікатору продукції та послуг. Може приймати значення: 58.29. , 68.20.1, 68.20.12, 68.20.12-00.00.
TAXRATE	O	Ціле число	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
BRUTTOWEIGHT	O	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Вага брутто
POSITION			Позиція (закінчення блоку)
DESADV			Закінчення документа

---

[1] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові для заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML-приклад Повідомлення про відвантаження (DESADV):
DESADV_example.xml

Видаткова накладна (COMDOC_006)

Опис полів:

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (16)	Номер документу
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Тип документу: Видаткова накладна
КодТипуДокументу	M	«006»	Допустиме значення: 006 => Видаткова накладна
ДатаДокументу	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
ТермінОплати	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Термін оплати по поставці товару
ТермінПідпису	O		Термін дії підписання документу (початок блоку)
Початок	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата початку терміну дії підписання
Кінець	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата закінчення терміну дії підписання
НомерЗамовлення	O	Рядок (20)	Номер замовлення за документом
ДатаЗамовлення	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата здійснення замовлення
МісцеСкладання	O	Рядок (255)	Місце складання документу
ДокПідстава	M		Документ-підстава (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (30)	Номер документу-підстави
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Типи документів: Договір, Додаткова угода...(типи комерційних документів)
КодТипуДокументу	M	«001» / «002» / «003» ...»	Код типу документу
ДатаДокументу	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу-підстави
ОдностороннєПідписання	O	Integer (1)	Допустиме значення: 1 - Підписання у відповідь не очікується (документ підписується лише відправником)
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	M		Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
		Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	
Контрагент	M	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: • Покупець; • Отримувач; • Продавець; • Замовник; • Виконавець; • Перевізник; • Платник; • Підрядник; • Відправник; • Вантажоодержувач; • Вантажовідправник; • Експедитор; • Клієнт; • Консультант;
ВидОсоби	M	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична; Фізична
НазваКонтрагента	M	Рядок (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	M	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
СвідоцтвоПДВ	O	Integer (10)	Свідоцтво ПДВ контрагента
МФО	O	Integer (6)	МФО банку контрагента
ПоточРах	O	Рядок	Поточний рахунок контрагента
IBAN	O	Рядок (35)	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Банк	O	Рядок	Банк контрагента
Телефон	O	Рядок (20)	Телефон контрагента
GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
МісцеДоставки	M		Місце доставки (початок блоку)
GLN	O	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки
Індекс	O	Integer (5)	Індекс

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
Область	O	Рядок (50)	Область
Місто	O	Рядок (50)	Місто
Вулиця	O	Рядок (50)	Вулиця
МісцеДоставки			Місце доставки (завершення блоку)
Параметри	M		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полів специфікації
Параметр	O	Рядок (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
Параметри	M		Параметри (завершення блоку)
Таблиця	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
<Штрихкод ІД=«1»>6908876610177</Штрихкод>	O	Рядок (13)	Штрих-код продукту. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
АртикулПокупця	O	Рядок (10)	Артикул покупця
АртикулПродавця	O	Рядок (40)	Артикул продавця
КодУКТЗЕД	O	Integer (10)	Код товару згідно УКТ ЗЕД (значення не менше 4 і не більше 10 символів)
ДКПП	O/M (M - при відсутності коду УКТЗЕД)	Рядок (12)	Код по Державному класифікатору продукції та послуг. Може приймати значення: 58.29. , 68.20.1, 68.20.12, 68.20.12-00.00.
Найменування	M	Рядок (50)	Найменування товарної позиції
Примітка	O	Рядок (50)	Примітка до товарної позиції
ПрийнятаКількість	M	Decimal (#.000)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	O	Рядок (10)	Одиниці виміру
БазоваЦіна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Ціна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю з ПДВ
КількістьАльтОВ	O	Decimal (#.000)	Кількість одиниць товару (в альтернативних одиницях виміру)
АльтОВ	O	Рядок (10)	Альтернативна одиниця виміру. Може бути вказана у випадку, необхідності вказання в документі додаткової одиниці виміру, відповідно до постанови «Про

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
			запровадження режиму експортного забезпечення»
АльтЦінаБезПДВ	O	Decimal (#.000)	Ціна без ПДВ (в альтернативних одиницях виміру)
ОзнакаІмпорту	O	Integer (1)	Може приймати значення: 1 - Імпортний товар, 2 - Не імпортний товар
МРЦ	O	Decimal (#.00)	Максимальна роздрібна ціна
Сертифікат	O	Рядок (50)	Інформація по сертифікату
ВсьогоПоРядку	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ без знижки
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
СумаЗіЗнижкоюБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ зі знижкою
СумаЗіЗнижкоюЗПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума з ПДВ зі знижкою
АльтСумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ по рядку (в альтернативних одиницях виміру)
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
СтавкаПДВ	M	«0»/«7»/«20»	Ставка податку на додану вартість (%); Допустиме значення: 0 / 7 / 20
ЦінаРегулярна	O		Регулярна ціна (початок блоку)
ЦінаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Ціна без ПДВ
ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Ціна без ПДВ зі знижкою
ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ	O	Decimal (#.00)	Ціна з ПДВ зі знижкою
ЦінаРегулярна			Регулярна ціна (Завершення блоку)
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ВсьогоПоДокументу	O		Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума по всім позиціям без ПДВ без знижки
ВсьогоЗіЗнижкоюБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума по всім позиціям без ПДВ зі знижкою
ВсьогоЗіЗнижкоюЗПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума по всім позиціям з ПДВ зі знижкою
ПДВ	M	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Сума	M	Decimal (#.00)	Сума
	M		

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
ВсьогоПоДокументу			Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент	M		Завершення документу

---

[1] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові для заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

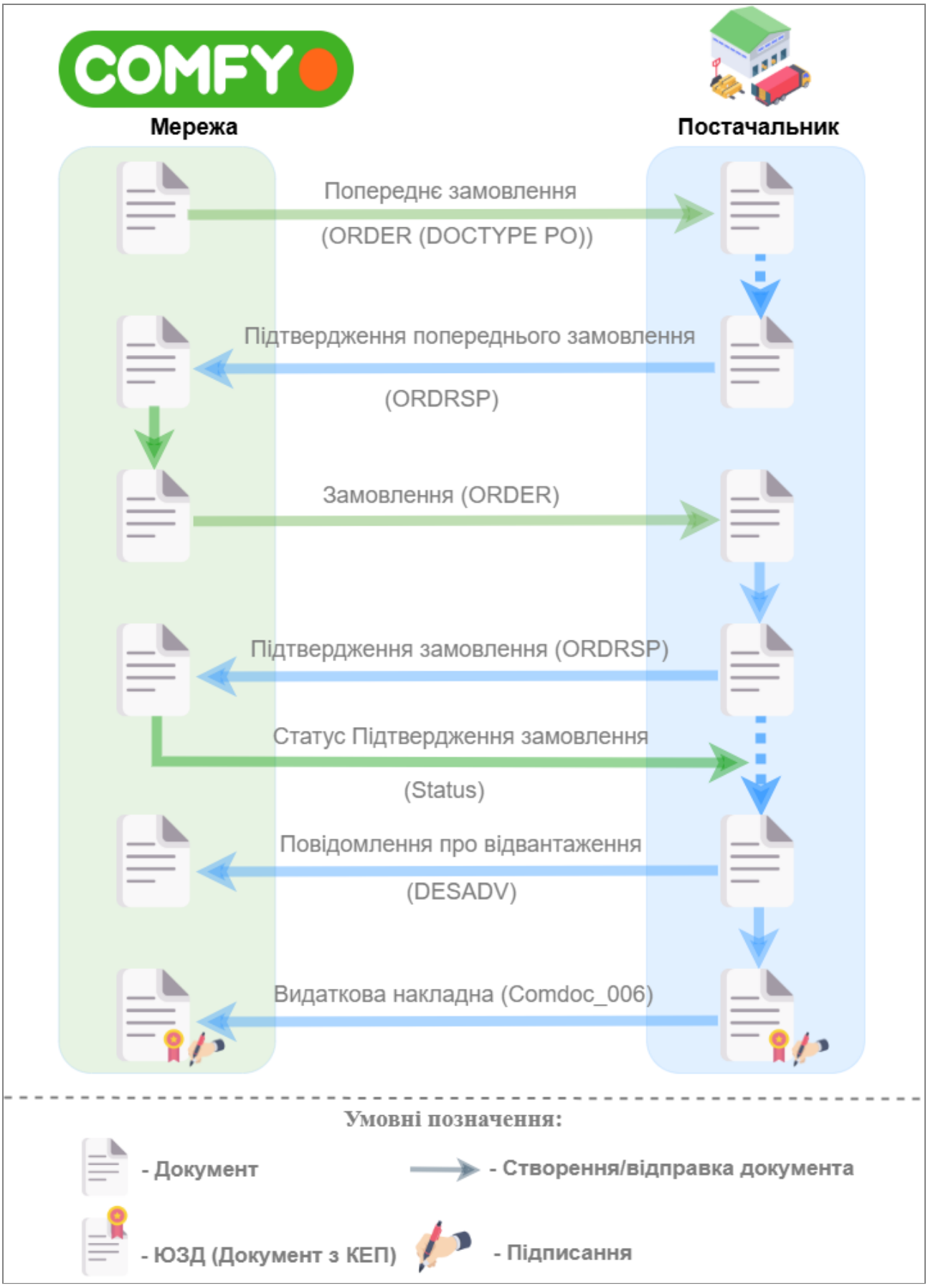
Завантажити XML-приклад Видаткової накладної (COMDOC_006):
COMDOC_006_example.xml

Документообіг з мережею «Comfy» на платформі EDI Network 2.0. Інструкція для Постачальника

Ця інструкція описує порядок документообігу з мережею «Comfy» на платформі EDI Network 2.0. В документообігу за типовою схемою приймають участь наступні документи:

- Попереднє Замовлення (ORDER , DOCTYPE = PO - попереднє замовлення)
- Підтвердження Попереднього Замовлення (ORDRSP)
- Замовлення (ORDER)
- Підтвердження замовлення (ORDRSP)
- Статус Підтвердження замовлення (STATUS)
- Повідомлення про відвантаження (DESADV)
- Видаткова накладна (COMDOC_006)

Загальна схема документообігу



Зображення 1 - Документообіг з мережею «Файно Маркет» за схемою роботи з Видатковою накладною

Опис взаємодії з контрагентом

1. Перед початком процесу учасники обмінюються документом «Прайс-лист» (PRICAT).
2. Comfy надсилає «Попереднє замовлення» (ORDER PO).
3. Постачальник у відповідь формує та надсилає «Підтвердження замовлення» (ORDER SP).
4. Comfy формує та надсилає документ «Замовлення» (ORDER O).
5. Постачальник надсилає «Підтвердження замовлення» (ORDER SP) у відповідь на документ «Замовлення» (ORDER O).
6. Comfy відправляє «Статус» (STATUS) на «Підтвердження замовлення» (ORDER SP), погоджуючись на пропозицію Постачальника.
7. По факту відвантаження Постачальник відправляє «Повідомлення про відвантаження» (DESADV).
8. Постачальник відправляє «Видаткову накладну» (COMDOC_006), підписану зі сторони Постачальника за допомогою КЕП у ролі Вантажовідправника.
9. Comfy склад виконує приймання товару і,

    - якщо розбіжності та зауваження зі сторони Comfy відсутні - Comfy підписує «Видаткову накладну» за допомогою КЕП у ролі Вантажоодержувача;
    - якщо розбіжності та зауваження зі сторони Comfy присутні - Comfy відправляє «Відмову від підписання» Видаткової накладної з вказанням причини;
    - якщо є розбіжності, Comfy формує документ «Акт розбіжності», при цьому «Видаткова накладна» може бути підписана. «Акт розбіжності» відправляється в паперовому вигляді;
    - за необхідності Comfy формує документ «Накладна на повернення» та відправляє в паперовому вигляді.

1. Якщо Постачальнику необхідно повторно відправити «Видаткову накладну», і попередньо відправлена «Видаткова накладна» на замовлення ще не підписана зі сторони Comfy - Постачальник формує відклик підпису на попередньо відправлений документ, формує та відправляє коректний документ «Видаткова накладна», підписаний за допомогою КЕП.
2. Якщо Постачальнику необхідно повторно відправити «Видаткову накладну», але попередня «Видаткова накладна» уже підписана зі сторони Comfy - Постачальник формує та відправляє запит на «Анулювання» на попередньо відправлений документ.

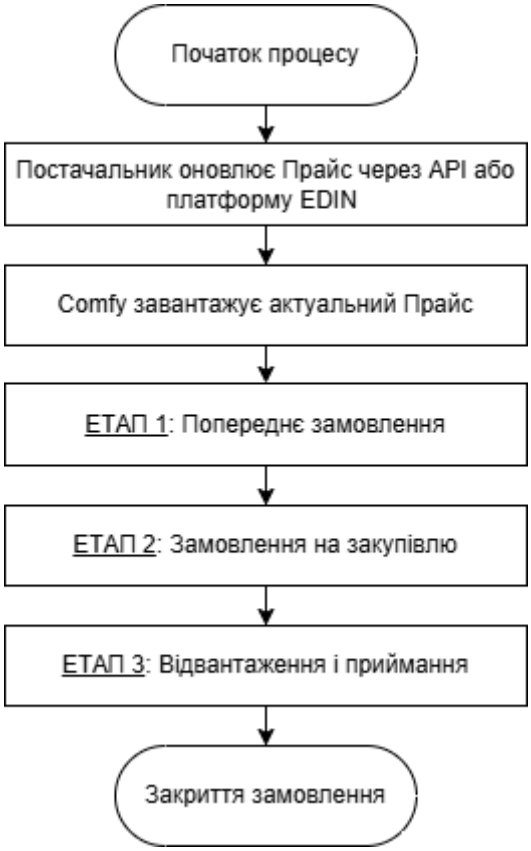
Ключові правила процесу:

- Прайс оновлюється регулярно через API або файл на платформі EDIN.
- ORDER PO може мати декілька версій до досягнення згоди з Постачальником.
- ORDER PO може не бути в схемі інтернет-замовлень (замовлення під клієнта), у такому випадку обмін починається одразу з ORDER O.
- ORDER O формується гнучко: на основі повного ORDER PO, частини позицій, об’єднання декількох ORDER PO, або розділення одного ORDER PO на декілька ORDER O.
- Послідовність документів при відвантаженні: спочатку документ Status(від Comfy), далі від постачальника DESADV (важливо: тільки після Status), потім COMDOC_006.
- COMDOC_006 надходить з КЕП Постачальника у ролі Вантажовідправника.
- Відправляти DESADV можна тільки після отримання Status від Comfy.

- Два типи розбіжностей:
  - Видаткова накладна ≠ Замовлення → Відмова від підписання + виправлення;
  - Фізичний товар ≠ Видаткова накладна → Акт розбіжностей.

Дану схему взаємодії з контрагентом можна поділити на 3 етапи:

1. Етап 1 - Попереднє замовлення (ORDER PO).
2. Етап 2 - Замовлення на закупівлю (ORDER O).
3. Етап 3 - Відвантаження та приймання товару.



Зображення 2 - Етапи взаємодії з мережею «Comfy»

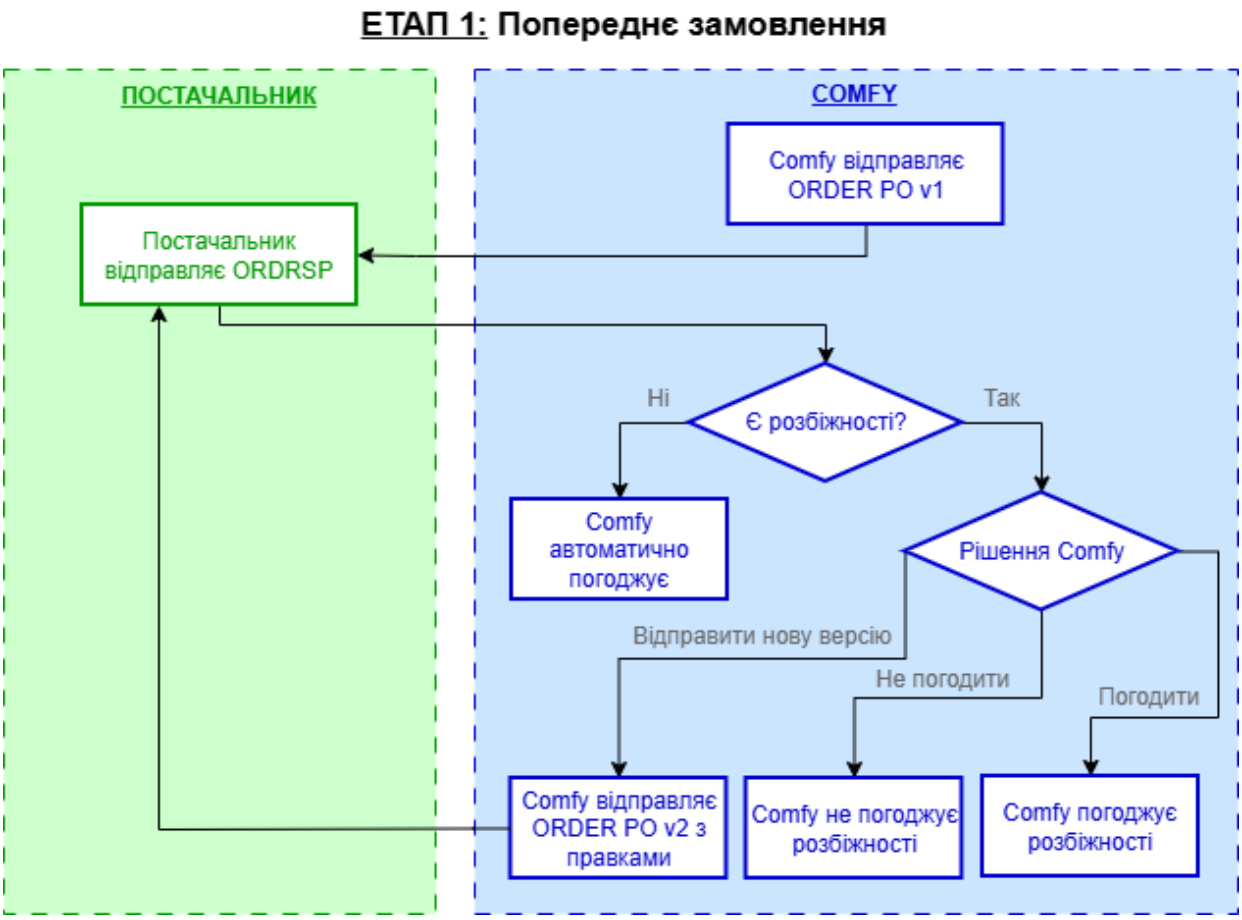
Передумова для початку процесу замовлення - обмін прайсами. Постачальник регулярно оновлює прайс одним із способів:

- через API напряму в систему Comfy,
- через файл на платформі EDIN.

Comfy завантажує та використовує актуальний прайс для формування замовлень.

Розглянемо кожний етап взаємодії детальніше:

ЕТАП 1. Попереднє замовлення (ORDER PO)



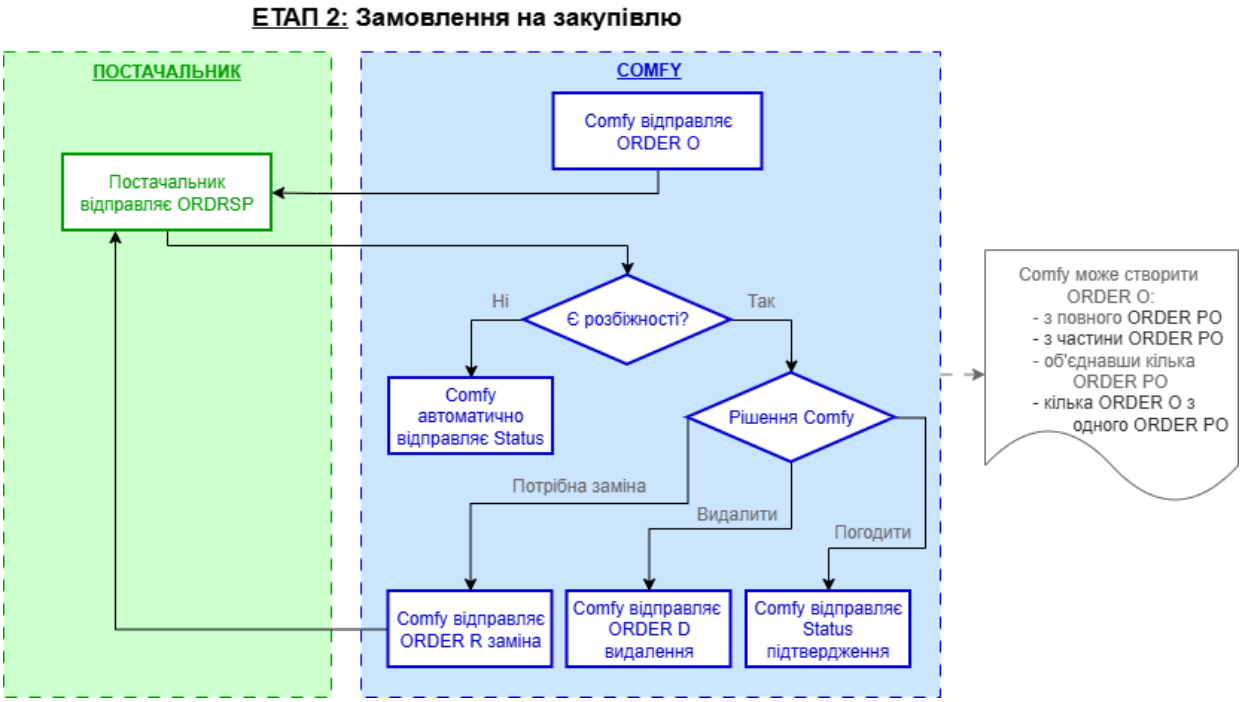
Зображення 3 - Етап 1. Попереднє замовлення

1. Comfy формує та надсилає Попереднє замовлення (ORDER PO) на основі актуального прайсу.
2. Постачальник у відповідь формує та надсилає Підтвердження попереднього замовлення (ORDRSP).
3. Якщо **є розбіжності** між Попереднім замовленням (ORDER PO) та Підтвердженням попереднього замовлення (ORDRSP):

    - Comfy переглядає пропозиції Постачальника;
    - Comfy формує та відправляє нову версію ORDER PO (v2, v3, тощо);
    - Постачальник відправляє Підтвердження попереднього замовлення ORDRSP на нову версію;
    - Цикл повторюється до досягнення згоди між сторонами.

1. Якщо **розбіжності відсутні**, Comfy автоматично завантажує підтверджену заявку.

ЕТАП 2. Замовлення на закупівлю (ORDER O)



Зображення 4 - Етап 2. Замовлення на закупівлю

1. **Формування замовлення на закупівлю (ORDER O)**

Comfy може створити Замовлення (ORDER O) одним із наступних способів:

- На основі повного Попереднього замовлення (ORDER PO),
- На основі частини позицій з Попереднього замовлення (ORDER PO),
- Об’єднавши декілька Попередніх замовлень (ORDER PO) в одне Замовлення,
- Створивши декілька Замовлень (ORDER O) з одного Попереднього замовлення (ORDER PO) послідовно.

Важливо! Кожна позиція в ORDER O містить посилання на вихідний ORDER PO.

1. **Підтвердження замовлення ORDER O**

- Comfy формує та надсилає Замовлення (ORDER O).
- Постачальник надсилає Підтвердження замовлення (ORDRSP) у відповідь на ORDER O.
- Comfy аналізує розбіжності (кількість, ціна, дата поставки). Якщо **є розбіжності**:
  - Comfy переглядає розбіжності;
  - при погодженні з корекціями: Comfy відправляє Status (Підтвердження);
  - при непогодженні: Comfy формує та відправляє ORDER R (Заміна замовлення) або ORDER D (Видалення замовлення);
  - Постачальник відправляє Підтвердження (ORDRSP) на Заміну замовлення (ORDER R);
  - цикл може повторюватися до досягнення згоди.

- Якщо **розбіжності відсутні**, Comfy автоматично надсилає Status (автопідтвердження).
- Після отримання Status від Comfy Постачальник може надсилати DESADV.