

powered by **emeritor**



conto

always in control



**Informatie
Catalogi
&
Inkoopopdrachten**

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	AANBIEDEN VAN PRODUCTEN	4
	2.1 Aanbieden van een catalogus t.b.v. import in INCONTO	4
	2.2 Aanbieden van een externe catalogus	4
3	INKOOPOPDRACHT VERSTUREN NAAR DE LEVERANCIER	6
	3.1 Inkoopopdracht versturen per e-mail	6
	3.2 Inkoopopdracht versturen per koppeling	6
4	INHOUD INKOOPOPDRACHT	7
5	ANNULERINGEN	9
6	ORDERAFHANDELING (BEVESTIGEN EN FOUTMELDINGEN)	10
	BIJLAGE A: SJABLOON INTERNE CATALOGUS	11
	BIJLAGE B: EXTERNE CATALOGUS - OCI INFORMATIE	12
	BIJLAGE C: STANDAARD - PDF INKOOPOPDRACHT	14
	BIJLAGE D: STANDAARD - XML INKOOPOPDRACHT	15
	BIJLAGE E: INCONTO CONTACTGEGEVENS	17

1 INLEIDING

De afgelopen jaren is bij vele ondernemingen de visie ontwikkeld dat operationele inkoop steeds vaker en dieper in de organisatie belegd gaat worden. Deze decentralisatiegedachte wordt echter direct gekoppeld aan de behoefte om de bestellingen via een beheerst proces te laten verlopen en onder controle van de coördinerende (centrale) inkoopfunctie te houden. De INCONTO E-procurement applicatie ondersteunt deze visie en kenmerkt zich verder door een reductie van de transactiekosten, met behoud van financiële verantwoording, traceerbaarheid en transparantie van het proces.

De INCONTO inkoopoplossingen zijn ontwikkeld **voor** operationele inkooporganisaties en afdelingen **door** inkopers. INCONTO applicaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met Emeritor Procurement Services. Emeritor, heeft als praktijk gericht inkoopadviesbureau, haar operationele inkoopkennis vertaalt naar een functionele behoefte t.b.v. de contract management en E-procurement inkoopapplicatie. INCONTO heeft dit vertaald naar een functioneel ontwerp voor de INCONTO applicaties. INCONTO onderscheidt zich door haar gebruikersvriendelijkheid en de praktijkgerichte functionaliteit.

INCONTO biedt de klant gereedschap om het orderproces te decentraliseren tegen vooraf overeengekomen randvoorwaarden, met behoud van volledig inzicht en beheersing van dit proces.

Dit document richt zich op het aanspreken van producten en het versturen van de inkoopopdrachten naar de leverancier.

In het algemeen geldt dat u alleen contact op kunt nemen met uw INCONTO contactpersoon over technische zaken en niet over beleidszaken, prijsafspraken, leveringscondities. De INCONTO contactpersoon is hiertoe niet gerechtigd en zal u dan ook altijd doorverwijzen naar de contactpersoon bij de klant.

2 AANBIEDEN VAN PRODUCTEN

Binnen INCONTO E-procurement zijn twee belangrijke aanvraagmogelijkheden:

- Aanvragen vanuit de centrale producten en diensten catalogus die gevuld is met product- en prijsinformatie van de leverancier
- Aanvragen vanuit een externe catalogus van een leverancier. De gebruiker kiest de producten op de site/webshop van de leveranciers en zet deze over naar INCONTO.

In de volgende paragrafen zal ieder van deze aanvraagmogelijkheid toegelicht worden.

2.1 Aanbieden van een catalogus t.b.v. import in INCONTO

De meest eenvoudige manier om producten aan te vragen vanuit INCONTO is door te zoeken in de interne catalogus. Deze catalogus wordt gevuld door middel van het inlezen van bestanden die aangeleverd worden door de leveranciers. Dit hoofdstuk beschrijft de manier waarop we het bestand willen ontvangen en in welk formaat dit moet zijn.

Afhankelijk van het type producten en diensten die u aanbiedt zal de catalogus meer of minder vaak worden geüpdate in ons systeem. Om dit op een efficiënte en snelle manier te kunnen doen is het noodzakelijk dat u de gegevens over uw producten op regelmatige basis beschikbaar stelt.

U kunt de gewenste gegevens in een aantal formaten en op een aantal manieren aanleveren zodat de gegevens zoveel mogelijk automatisch verwerkt kunnen worden. INCONTO E-procurement ondersteunt de volgende bestandsformaten:

- Tekstbestanden (.txt) Tab gescheiden
- Microsoft Excel bestanden (.xls(x))

De bestanden dient u per e-mail aan te leveren aan uw contactpersoon.

De bestanden moeten volgens de volgende [veldindeling](#) (bijlage A) worden aangeleverd zodat deze verwerkt kunnen worden door ons systeem

Bestanden die niet volgens dit formaat aangeleverd worden kunnen niet worden verwerkt. Onze klanten streven ernaar om het inkoopproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en verwachten dan ook van hun leveranciers een actieve bijdrage om dit doel te bereiken. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om de gevraagde gegevens in een van de gewenste formaten aan te leveren verzoeken wij u om contact op te nemen met de verantwoordelijke bij INCONTO. Geef dan ook de manier waarop u wel de gevraagde gegevens kunt aanleveren. Wij kunnen dan wellicht in overleg tot een werkbare oplossing komen.

2.2 Aanbieden van een externe catalogus

INCONTO biedt de mogelijkheid om te werken met externe catalogi via bijvoorbeeld een OCI(open catalogue interface) koppeling. Met deze methode wordt het volledige beheer van de productencatalogus gedaan door de leverancier.

De INCONTO gebruiker kan via een URL contact maken met de online catalogus van de leverancier. Nadat alle gewenste producten zijn geselecteerd worden deze middels een knop overgezet naar INCONTO. De waarden die minimaal overgezet moeten worden vanuit de online catalogus naar INCONTO kunt u zien in [bijlage A](#) en de weergave van de velden kunt u zien in [bijlage B](#).

Er zijn binnen INCONTO vele mogelijkheden voor het ontvangen van deze informatie. Een uitgebreide omschrijving is daarom niet beschikbaar, omdat we ons veelal kunnen aanpassen aan de beschikbare mogelijkheden van de leverancier.

Binnen het INCONTO systeem wordt na het ontvangen van alle geselecteerde producten een aanvraag aangemaakt en indien nodig financieel goedgekeurd. Daarna kan er een inkoopopdracht naar de leverancier worden gestuurd.

3 INKOOPOPDRACHT VERSTUREN NAAR DE LEVERANCIER

INCONTO biedt twee mogelijkheden voor het aanleveren van inkoopopdrachten:

1. E-mail
2. Direct versturen via een koppeling met de leverancier

In onderstaande paragrafen zal per mogelijkheid een korte toelichting gegeven worden.

3.1 Inkoopopdracht versturen per e-mail

INCONTO biedt de mogelijkheid om inkoopopdrachten per e-mail te versturen naar de leverancier. De leverancier zal een e-mail ontvangen met daarin begeleidend schrijven en een [inkoopopdracht](#) als bijlage. Afhankelijk van klant voorkeur worden ook de inkoopvoorwaarden meegestuurd.

Iedere inkoopopdracht aangeleverd per e-mail bevat een ontvangstbevestiging URL. De klant verwacht van de leverancier dat deze middels de ontvangstbevestiging URL de ontvangst van de inkoopopdracht bevestigt.

3.2 Inkoopopdracht versturen per koppeling

INCONTO biedt de mogelijkheid om inkoopopdrachten direct te versturen naar het orderverwerkingssysteem van de leverancier. Op deze manier kan het systeem van de leverancier de inkoopopdrachten automatisch aannemen en verwerken met als gevolg dat u geen extra stappen hoeft te ondernemen om de inkoopopdracht te verwerken. De inhoud en opmaak van de inkoopopdracht zal per situatie verschillen en kan in overleg met uw INCONTO contactpersoon afgesproken worden (zie hoofdstuk 4). Het daadwerkelijk aanleveren van de inkoopopdracht kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld: HTTP, FTP, E-mail enz.

4 INHOUD INKOOPOPDRAKT

INCONTO kan diverse formaten van de inkoopopdracht aanleveren. De leverancier geeft in deze aan waar zijn voorkeur naar uit gaat. INCONTO kan inkoopopdrachten aanleveren als: PDF (zie bijlage C), XML (zie bijlage D), TXT en CSV bestand. In overleg met de leverancier wordt bepaald wat het juiste formaat is en welke waarden er in de inkoopopdracht moeten komen.

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van velden die standaard worden meegestuurd door INCONTO en waar u eventueel een selectie uit kunt maken.

Veldnaam	Type	Omschrijving
Order		
OrderHeader		Hierin staan klant/order gegevens
OrderReferences		Referenties naar de order
OrderNumber	INTEGER	Uniek ordernummer
OrderName	VARCHAR(50)	Naam van de order
OrderDeliveryDate	DATETIME(yyyy-mm-dd)	Afleverdatum van de order (kan afwijken per artikel)
OrderContactPerson		De contactpersoon horende bij de order
Name	VARCHAR(210)	Naam
Phone	VARCHAR(30)	Telefoonnummer
Fax	VARCHAR(30)	Faxnummer
Email	VARCHAR(50)	E-mailadres
OrderRemark	TEXT	Opmerking voor de leverancier op orderniveau
BillingAddress		Factuurgegevens
CompanyName	VARCHAR(1000)	Bedrijfsnaam
BusinessUnitName	VARCHAR(500)	Naam van de businessunit
BusinessUnitCode	VARCHAR(100)	Financiële identificatiecode van de businessunit
BusinessUnitFinanSys	VARCHAR(5)	Afkorting van de naam van het financiële systeem
LocationName	VARCHAR(200)	Naam van de Locatie
KVK	VARCHAR(100)	KVK nummer van de locatie
Code	VARCHAR(100)	Financiële identificatiecode van de locatie
Address	VARCHAR(50)	Adres van de locatie
Zip	VARCHAR(10)	Postcode van de locatie
City	VARCHAR(50)	Plaats van de locatie
ATTN	VARCHAR(256)	Ter attentie veld
Country	TEXT	Land
Email	VARCHAR(50)	E-mailadres van de locatie
Phone	VARCHAR(30)	Telefoonnummer van de locatie
Fax	VARCHAR(30)	Faxnummer van de locatie
AuthorizedPerson	VARCHAR(100)	Ondertekeninggerechtigde van de locatie
DeliveryAddress		Afleveradres gegevens
DeliveryAddressName	TEXT	Naam van het afleveradres
CustomerNumber	VARCHAR(255)	Klantnummer dat verkregen is van de leverancier
Address	VARCHAR(50)	Adres van het afleveradres
Zip	VARCHAR(10)	Postcode van het afleveradres
City	VARCHAR(50)	Plaats van het afleveradres
Country	TEXT	Land van het afleveradres
Phone	VARCHAR(30)	Telefoonnummer van het afleveradres
Fax	VARCHAR(30)	Faxnummer van het afleveradres
CustomField1	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv het afleveradres
CustomField2	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv het afleveradres
CustomField3	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv het afleveradres
CustomField4	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv het afleveradres

CustomField5	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv het afleveradres
DeliveryContact		Afleveradres contactpersoon
Name	VARCHAR(210)	Naam
Phone	VARCHAR(30)	Telefoonnummer
Fax	VARCHAR(30)	Faxnummer
Email	VARCHAR(50)	E-mailadres
SupplierData		Leveranciergegevens
Name	VARCHAR(50)	Leveranciersnaam
CreditorNumber	VARCHAR(100)	Crediteurennummer
ContactName	VARCHAR(200)	Naam van de contactpersoon bij de leverancier
CustomField1	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv de leverancier
CustomField2	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv de leverancier
CustomField3	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv de leverancier
CustomField4	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv de leverancier
CustomField5	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv de leverancier
OrderLineItems		Order regels gegevens
Item		De artikelgegevens
ItemNumber	INTEGER	Uniek identificatienummer voor een order regel
UnitDetails		Gedetailleerde informatie over het artikel
SupplierPartID	VARCHAR(255)	Leveranciersartikelnummer
UnitName	VARCHAR(255)	Naam van het artikel
UnitPrice	MONEY	Prijs van het artikel
AdditionalCostDescription	VARCHAR(100)	Omschrijving van de extra kosten
AdditionalCostValue	MONEY	De hoogte van de extra kosten
Packiging	TEXT	Verpakkingseenheid
PackigingContent	INTEGER	Inhoud van de verpakking
CostCentreName	TEXT	Naam van de kostenplaats
CostCentreValue	VARCHAR(100)	De waarde van de kostenplaats
GeneralLedgerDescription	TEXT	Naam van de kostensoort
GeneralLedgerValue	VARCHAR(100)	De waarde van de kostensoort
CustomField1	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv het artikel
CustomField2	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv het artikel
CustomField3	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv het artikel
CustomField4	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv het artikel
CustomField5	VARCHAR(1000)	Extra veld tbv het artikel
Quantity	NUMERIC(38,0)	Bestelhoeveelheid van het artikel
TotalItemPrice	MONEY	Totaal artikelprijs (Quantity * UnitPrice)
DeliveryDate	DATETIME(yyyy-mm-dd)	Afleverdatum van het artikel
ItemRemark	VARCHAR(8000)	Opmerking richting leverancier op artikelniveau

Onze klanten streven ernaar om het inkoopproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en verwachten dan ook van hun leveranciers een actieve bijdrage om dit doel te bereiken. Wanneer u niet aan de specificaties kunt voldoen vragen wij u om direct contact met ons op te nemen zodat we tot een goede oplossing kunnen komen. Indien u meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij INCONTO.

5 ANNULERINGEN

Binnen INCONTO heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren, ook als deze reeds is aangeboden bij de leverancier. INCONTO kan deze annuleringen per e-mail aanleveren. De leverancier dient hiervoor wel een e-mailadres aan te geven bij zijn INCONTO contactpersoon.

Indien annuleringen niet per e-mail verwerkt kunnen worden of indien bepaalde randvoorwaarden van toepassing zijn op annuleringen dan moet de leverancier hier afspraken over maken met de klant.

In het algemeen geldt dat u alleen contact op kunt nemen met uw INCONTO contactpersoon over technische zaken en niet over beleidszaken, prijsafspraken, leveringscondities. De INCONTO contactpersoon is hiertoe niet gerechtigd en zal u dan ook altijd doorverwijzen naar de contactpersoon bij de klant.

6 ORDERAFHANDELING (BEVESTIGEN EN FOUTMELDINGEN)

Indien de besteller gebruik maakt van de mogelijkheid om orders direct naar het orderverwerkingssysteem van de leveranciers te sturen, dan willen wij gebruik maken van orderafhandeling. Door middel van deze orderafhandeling wordt de besteller op de hoogte gesteld van de verwerking van zijn order.

De communicatie omtrent de orderafhandeling willen wij baseren op XML. Dit is overigens afhankelijk van de mogelijkheden van uw orderverwerkingssysteem.

Over bevestigingen en foutmeldingen kunnen afspraken gemaakt worden, zodat er een werkbare situatie ontstaat. Voor meer informatie is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met uw contactpersoon bij INCONTO.

BIJLAGE A: SJABLOON INTERNE CATALOGUS

Veldnaam	Omschrijving	Type en Veldlengte
Naam*	Naam van het artikel	Varchar(255)
Artikelnummer van de leverancier*	Artikelnummer van de leverancier	Varchar(255)
Artikelnummer	Origineel artikelnummer	Varchar(255)
Producent	Producent van het artikel	Varchar(255)
Omschrijving*	Omschrijving van het artikel	Tekst(8000)
Levertijd in werkdagen*	Levertijd in werkdagen.	Numeriek(10)
Colli inhoud*	Inhoud per verpakking	Numeriek(20)
Verpakkingseenheid*	Soort verpakkingseenheid. Bijvoorbeeld: Doos, zak, fles enz. Maar ook bijvoorbeeld eenheden als uur, week of maand kunnen worden gebruikt bij het bestellen van diensten	Varchar(255)
Prijs*	De prijs van het artikel ex BTW	Numeriek(10)
Productgroep	De productgroep van de klant waar het artikel onder valt.	Varchar(255)
Info URL	Dit is de weblink naar een informatiepagina van het product.	Varchar(255)
Afbeelding URL	Dit is een link naar een afbeelding van het product	Varchar(255)
BTW*	Het btw percentage horende bij het artikel.	Numeriek(10)
Kostensoortwaarde/ grootboekrekening**	De kostensoort(grootboekrekeningnummer) horende bij het product.	Varchar(255)

*) Dit zijn verplichte velden en dienen minimaal ingevuld te zijn om een catalogus succesvol in te lezen.

**) Dit is een verplicht veld, maar afhankelijk van wensen van de klant.

BIJLAGE B: EXTERNE CATALOGUS - OCI INFORMATIE

Voor het overzetten van productgegevens naar INCONTO kan gebruik gemaakt worden van OCI. Hierbij wordt via HTTPPOST een formulier verzonden naar een door INCONTO aan te leveren URL. Deze URL bevindt zich meestal in de parameter HOOK_URL in de aanroep naar de webshop.

Het formulier moet bestaan uit een of meerdere producten die opgemaakt zijn volgens onderstaand schema. In bijlage A kunt u zien welke gegevens voor INCONTO verplicht zijn om het inkoopproces te starten.

[n] staat voor een teller. Wanneer er meerdere producten worden gepost zullen er dus meerdere items zijn die er als volgt uit zien:

NEW_ITEM-DESCRIPTION[0] = "Koffie"
 NEW_ITEM-QUANTITY[0] = 4
 NEW_ITEM-PRICE[0] = 2.50
 NEW_ITEM-VENDORMAT[0] = "AD2378921"

NEW_ITEM-DESCRIPTION[1] = "Thee"
 NEW_ITEM-QUANTITY[1] = 5
 NEW_ITEM-PRICE[1] = 1.70
 NEW_ITEM-VENDORMAT[1] = "AD9472902"

Field name	Length	Description
NEW_ITEM-DESCRIPTION[n]	40	Description of the item
NEW_ITEM-MATNR[n]	40	SRM product number of the item
NEW_ITEM-QUANTITY[n]	15	Item quantity (1.)
NEW_ITEM-UNIT[n]	3	Quantity unit for item quantity (3.)
NEW_ITEM-PRICE[n]	15	Price of an item per price unit (1.)
NEW_ITEM-CURRENCY[n]	5	Item currency (3.)
NEW_ITEM-PRICEUNIT[n]	5	Price unit of the item (if empty, 1 is used)(2.)
NEW_ITEM-LEADTIME[n]	5	Delivery time of the item in days (2.)
NEW_ITEM-LONGTEXT_n:132[]	∞	Long text for the item (4.)
NEW_ITEM-VENDOR[n]	10	SRM vendor number (business partner) for the item
NEW_ITEM-VENDORMAT[n]	40	Vendor product number for the item
NEW_ITEM-MANUFACTCODE[n]	10	SRM manufacturer number of the item
NEW_ITEM-MANUFACTMAT[n]	40	Item's manufacturer part number
NEW_ITEM-MATGROUP[n]	10	SRM material group for the item
NEW_ITEM-SERVICE[n]	1	Flag: the item is a service.
NEW_ITEM-CONTRACT[n]	10	SRM contract to which the item refers
NEW_ITEM-CONTRACT_ITEM[n]	5	Item within the SRM contract
NEW_ITEM-EXT_QUOTE_ID[n]	35	Number of an external bid for this item (as reference for a subsequent purchase order)
NEW_ITEM-EXT_QUOTE_ITEM[n]	10	Item of external bid
NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[n]	40	Unique database key for this item in the catalog
NEW_ITEM-ATTACHMENT[n]	255	URL of the attachment (the attachment must be accessible for downloading under this URL)
NEW_ITEM-ATTACHMENT_TITLE[n]	255	Title of the attachment (if this is empty the file name from the URL above is used)
NEW_ITEM-ATTACHMENT_PURPOSE[n]	1	Purpose of the attachment. C corresponds here to configuration.
NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE[n]	10	Name of a schema via which it was imported in the SRM Server

NEW_ITEM-EXT_CATEGORY_ID[n]	60	Unique key for an external category from the schema above, independent of the version of the schema
NEW_ITEM-EXT_CATEGORY[n]	40	Unique key for an external category from the schema above, dependent on the version of the schema
NEW_ITEM-SLD_SYS_NAME[n]	60	Name of a system in the System Landscape Directory (SLD)
NEW_ITEM-CUST_FIELD1[n]	10	User-defined field (bijvoorbeeld BTW)
NEW_ITEM-CUST_FIELD2[n]	10	User-defined field (bijvoorbeeld kostensoort)
NEW_ITEM-CUST_FIELD3[n]	10	User-defined field (bijvoorbeeld ordernr leverancier)
NEW_ITEM-CUST_FIELD4[n]	20	User-defined field
NEW_ITEM-CUST_FIELD5[n]	50	User-defined field

BIJLAGE C: STANDAARD - PDF INKOOPOPDRACHT

Inkoopopdracht

Pagina: 1 van 1

Naam Leverancier
Adres Leverancier
Postcode/Woonplaats leverancier
Land Leverancier

Tel: Telefoonnummer Leverancier
Fax: Faxnummer Leverancier

Factuuradres :

Naam
T.a.v. financiële afdeling
Adres
Postcode/Woonplaats
Land

Relatienummer: 45454654
KvK-inschrijffnummer: 145454

Opdrachtnummer - Crediteur
02111 - 000000544545

Geachte relatie,

Hierbij geven wij opdracht tot levering van :

Artikelnr.	Omschrijving	Aantal	Verpakking	Prijs	Totaal
9053083-1	Voorbeeld product Geplande leverdatum: 19-07-2007	1	doos @ 10 stuks	28,20	28,20
Totaal bedrag in € (excl. BTW)					28,20

Levering :

DDP afleveradres

Afleveradres / uitvoeringsadres

HIER KOMEN DE AFLEVERADRES GEGEVENS

Voor nadere informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met: inkoopafdeling van klant

Betaling

Dertig dagen na ontvangst van de factuur.

Facturering

*Facturen versturen aan bovengenoemd factuuradres onder vermelding van opdrachtnummer en crediteurnaam.
Bij correspondentie altijd opdrachtnummer en crediteurnummer vermelden.*

PLAATS
Nieuwkoop

DATUM
02-11-2007

BIJLAGE D: STANDAARD - XML INKOOPOPDRACHT

```

<XMLMESSAGE>
<Order>
  <OrderHeader>
    <OrderReferences>
      <OrderNumber>OrderNumber</OrderNumber>
      <OrderName>OrderName</OrderName>
      <OrderDeliveryDate>DeliveryDate</OrderDeliveryDate>
      <OrderContactPerson>
        <Name>Name</Name>
        <Phone>Phone</Phone>
        <Fax>Fax</Fax>
        <Email>Email</Email>
      </OrderContactPerson>
      <OrderRemark>OrderRemark</OrderRemark>
    </OrderReferences>
    <BillingAddress>
      <CompanyName>CompanyName</CompanyName>
      <BusinessUnitName>BusinessUnitName</BusinessUnitName>
      <BusinessUnitCode>BusinessUnitCode</BusinessUnitCode>
      <BusinessUnitFinanSys>BusinessUnitFinanSys</BusinessUnitFinanSys>
      <LocationName>LocationName</LocationName>
      <KVK>KVK</KVK>
      <Code>Code</Code>
      <Address>Address</Address>
      <Zip>Zip</Zip>
      <City>City</City>
      <ATTN>ATTN</ATTN>
      <Country>Country</Country>
      <Email>Email</Email>
      <Phone>Telephone</Phone>
      <Fax>Fax</Fax>
      <AuthorizedPerson>AuthorizedPerson</AuthorizedPerson>
    </BillingAddress>
    <LocationData>
      <LocationName>LocationName</LocationName>
      <LocationPhone>LocationPhone</LocationPhone>
      <LocationFax>LocationFax</LocationFax>
    </LocationData>
    <DeliveryAddress>
      <DeliveryAddressName>DeliveryAddressName</DeliveryAddressName>
      <CustomerNumber>CustomerNumber</CustomerNumber>
      <Address>Address</Address>
      <Zip>Zip</Zip>
      <City>City</City>
      <Country>Country</Country>
      <Phone>Telephone</Phone>
      <Fax>Fax</Fax>
      <CustomField1>CustomField1</CustomField1>
      <CustomField2>CustomField2</CustomField2>
      <CustomField3>CustomField3</CustomField3>
      <CustomField4>CustomField4</CustomField4>
      <CustomField5>CustomField5</CustomField5>
      <DeliveryContact>
        <Name>Name</Name>

```

```

        <Phone>Phone</Phone>
        <Fax>Fax</Fax>
        <Email>Email</Email>
    </DeliveryContact>
</DeliveryAddress>
<SupplierData>
    <Name>Name</Name>
    <CreditorNumber>CreditorNumber</CreditorNumber>
    <ContactName>ContactName</ContactName>
    <CustomField1>CustomField1</CustomField1>
    <CustomField2>CustomField2</CustomField2>
    <CustomField3>CustomField3</CustomField3>
    <CustomField4>CustomField4</CustomField4>
    <CustomField5>CustomField5</CustomField5>
</SupplierData>
</OrderHeader>
<OrderLineItems>
    <Item>
        <ItemNumber>ItemNumber</ItemNumber>
        <UnitDetails>
            <SupplierPartID>SupplierPartID</SupplierPartID>
            <UnitName>UnitName</UnitName>
            <UnitPrice>UnitPrice</UnitPrice>
            <AdditionalCostDescription>AdditionalCost
            Description</AdditionalCostDescription>
            <AdditionalCostValue>AdditionalCost Value</AdditionalCostValue>
            <Packaging>Packaging</Packaging>
            <PackagingContent>Packaging Content</PackagingContent>
            <CostCentreName>CostCentreName</CostCentreName>
            <CostCentreValue>CostCentreValue</CostCentreValue>
            <GeneralLedgerDescription>General Ledger
            Description</GeneralLedgerDescription>
            <GeneralLedgerValue>General Ledger Value</GeneralLedgerValue>
            <CustomField1>CustomField1</CustomField1>
            <CustomField2>CustomField2</CustomField2>
            <CustomField3>CustomField3</CustomField3>
            <CustomField4>CustomField4</CustomField4>
            <CustomField5>CustomField5</CustomField5>
        </UnitDetails>
        <Quantity>Quantity</Quantity>
        <TotalItemPrice>TotalItemPrice</TotalItemPrice>
        <DeliveryDate>DeliveryDate</DeliveryDate>
        <ItemRemark>ItemRemark</ItemRemark>
    </Item>
    <Item>
        <ItemNumber>ItemNumber</ItemNumber>
        <UnitDetails>
            <SupplierPartID>SupplierPartID</SupplierPartID>
            <UnitName>UnitName</UnitName>
            <UnitPrice>UnitPrice</UnitPrice>
            <AdditionalCostDescription>AdditionalCost
            Description</AdditionalCostDescription>
            <AdditionalCostValue>AdditionalCost Value</AdditionalCostValue>
            <Packaging>Packaging</Packaging>
            <PackagingContent>Packaging Content</PackagingContent>
            <CostCentreName>CostCentreName</CostCentreName>
            <CostCentreValue>CostCentreValue</CostCentreValue>
        </UnitDetails>
    </Item>

```



```
<GeneralLedgerDescription>General Ledger
Description</GeneralLedgerDescription>
<GeneralLedgerValue>General Ledger Value</GeneralLedgerValue>
<CustomField1>CustomField1</CustomField1>
<CustomField2>CustomField2</CustomField2>
<CustomField3>CustomField3</CustomField3>
<CustomField4>CustomField4</CustomField4>
<CustomField5>CustomField5</CustomField5>
</UnitDetails>
<Quantity>Quantity</Quantity>
<TotalItemPrice>TotalItemPrice</TotalItemPrice>
<DeliveryDate>DeliveryDate</DeliveryDate>
<ItemRemark>ItemRemark</ItemRemark>
</Item>
</OrderLineItems>
</Order>
</XMLMESSAGE>
```