

powered by **emeritor**



**Informatie  
Catalogi  
&  
Inkoopopdrachten**

## INHOUDSOPGAVE

|   |                                                            |           |
|---|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | <b>INLEIDING.....</b>                                      | <b>3</b>  |
| 2 | <b>AANBIEDEN VAN EEN EXTERNE CATALOGUS .....</b>           | <b>3</b>  |
| 3 | <b>INKOOPOPDRACHT VERSTUREN NAAR DE LEVERANCIER.....</b>   | <b>4</b>  |
|   | <b>3.1 Inkoopopdracht versturen per e-mail .....</b>       | <b>4</b>  |
|   | <b>3.2 Inkoopopdracht versturen per koppeling.....</b>     | <b>4</b>  |
| 4 | <b>ANNULERINGEN.....</b>                                   | <b>7</b>  |
| 5 | <b>FACTURATIE.....</b>                                     | <b>7</b>  |
| 6 | <b>CONTACTGEGEVENS INCONTO.....</b>                        | <b>7</b>  |
|   | <b>BIJLAGE A: EXTERNE CATALOGUS - OCI INFORMATIE .....</b> | <b>8</b>  |
|   | <b>BIJLAGE B: STANDAARD - PDF INKOOPOPDRACHT .....</b>     | <b>10</b> |
|   | <b>BIJLAGE C: STANDAARD - XML INKOOPOPDRACHT .....</b>     | <b>11</b> |

## **1 INLEIDING**

De afgelopen jaren is bij Het Service Centrum en aangesloten GGD'en 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 in 2014 geïmplementeerde 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.

INCONTO biedt 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 via een koppeling met de webshop van de leverancier.

## **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.

Er zijn binnen INCONTO vele mogelijkheden voor het ontvangen van deze informatie. Een uitgebreide omschrijving is daarom niet beschikbaar, omdat zij zich veelal kunnen aanpassen aan de beschikbare mogelijkheden van de leverancier. Het Service Centrum verwacht van haar leveranciers dan ook een actieve benadering van Inconto om de OCI koppeling optimaal te realiseren.

Binnen het INCONTO systeem wordt na het ontvangen van alle geselecteerde producten een aanvraag aangemaakt en indien nodig financieel goedgekeurd volgens de standaard opgevoerde procuratie. 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. Per E-mail
2. Direct versturen via een koppeling met de leverancier

Voor Het Service Centrum is de wijze van verzending van de inkoopopdracht niet relevant, daar dit beide automatisch gebeurt. Hierbij is de keuze dus aan de leverancier. Onderstaand per mogelijkheid een korte toelichting:

#### **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.

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. Het daadwerkelijk aanleveren van de inkoopopdracht kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld: HTTP, FTP, E-mail enz.

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 INCONTO.

## Informatie Catalogi & Inkoopopdrachten

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

| Veldnaam                  | Type                 | Omschrijving                                         |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Order</b>              |                      |                                                      |
| <b>OrderHeader</b>        |                      | <b>Hierin staan klant/order gegevens</b>             |
| <b>OrderReferences</b>    |                      | <b>Referenties naar de order</b>                     |
| OrderNumber               | INTEGER              | Uniek ordernummer                                    |
| OrderName                 | VARCHAR(50)          | Naam van de order                                    |
| OrderDeliveryDate         | DATETIME(yyyy-mm-dd) | Afleverdatum van de order (kan afwijken per artikel) |
| <b>OrderContactPerson</b> |                      | <b>De contactpersoon horende bij de order</b>        |
| 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         |
| <b>BillingAddress</b>     |                      | <b>Factuurgegevens</b>                               |
| 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              |
| <b>DeliveryAddress</b>    |                      | <b>Afleveradres gegevens</b>                         |
| 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                      |
| <b>DeliveryContact</b>    |                      | <b>Afleveradres contactpersoon</b>                   |
| Name                      | VARCHAR(210)         | Naam                                                 |

## Informatie Catalogi & Inkoopopdrachten

|                           |                      |                                                   |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Phone                     | VARCHAR(30)          | Telefoonnummer                                    |
| Fax                       | VARCHAR(30)          | Faxnummer                                         |
| Email                     | VARCHAR(50)          | E-mailadres                                       |
| <b>SupplierData</b>       |                      | <b>Leveranciergegevens</b>                        |
| 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                     |
| <b>OrderLineItems</b>     |                      | <b>Order regels gegevens</b>                      |
| <b>Item</b>               |                      | <b>De artikelgegevens</b>                         |
| ItemNumber                | INTEGER              | Uniek identificatienummer voor een order regel    |
| <b>UnitDetails</b>        |                      | <b>Gedetailleerde informatie over het artikel</b> |
| 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                     |
| Packaging                 | TEXT                 | Verpakkingseenheid                                |
| PackagingContent          | 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   |

In bijlage A treft u de benodigde OCI informatie, In bijlage B de standaard PDF inkoopopdracht en in bijlage C de XML inkoopopdracht.

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

## **4 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 INCONTO.

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 Het Service Centrum.

## **5 FACTURATIE**

Het voordeel voor Het Service Centrum en u als leverancier van het aanleveren van inkoopopdrachten via Inconto nadat deze geautomatiseerd de goedkeuring in zijn geweest, is dat wanneer de factuur overeenkomt met de order deze direct door gaat voor betaling. Indien de factuur afwijkt van de inkooporder wordt deze alsnog de goedkeuring in gestuurd alvorens deze betaalbaar wordt gesteld. Het is dan ook van groot belang dat de juiste gegevens op de factuur worden vermeld en de adressering juist is per administratie/organisatie. Hiertoe kunt u contact opnemen met het team financiën van Het Service Centrum.

Voor de ontvangst van facturen maakt Het Service Centrum gebruik van InvoiceSharing. U levert uw facturen af op het platform van InvoiceSharing. InvoiceSharing is vervolgens gekoppeld aan INCONTO, waardoor de match met de inkooporder eenvoudig kan worden gemaakt. Indien u nog geen koppeling met InvoiceSharing kent bent u zelfstandig en voor eigen kosten verantwoordelijk voor het tot stand komen van deze koppeling. Voor meer informatie over InvoiceSharing kunt u terecht op de website: <http://www.invoicesharing.com/>

## **6 CONTACTGEGEVENS INCONTO**

In het algemeen geldt dat u alleen contact op kunt nemen met INCONTO 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 Het Service Centrum.

INCONTO

Smidsvuur 12  
2421 MP te Nieuwkoop  
Tel. 0172 52 52 72

<http://www.inconto.com>  
[Servicedesk@inconto.com](mailto:Servicedesk@inconto.com)

## BIJLAGE A: 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 B: 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-inschrijfnummer:** 145454

**Opdrachtnummer - Crediteur**  
02111 - 000000544545

Geachte relatie,

Hierbij geven wij opdracht tot levering van :

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

**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 crediteurennaam.  
Bij correspondentie altijd opdrachtnummer en crediteurennummer vermelden.

**PLAATS**

Nieuwkoop

**DATUM**

02-11-2007

## BIJLAGE C: 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>
```