



**Dokumentation for AB Format
internetbutik vers. 1.3**

Indholdsfortegnelse

Indhold

Indledning.....	4
Kommunikationsform	4
Filtype	4
Frekvens- og forsendelsestabel	4
Overordnet flowtegning.....	5
Nyttig information.....	6
Feltdefinition	6
Format forklaring.....	6
Ændring af en ordre	6
Forsendelsesmuligheder	6
Fremmede titler (Ikke DBK-titler).....	6
Hvad er fremmede titler?	6
Bestilling af fremmede titler.....	7
Genbrug af ordrenumre	7
Restordre	7
Liggedage	7
Eget logo på udskrifter	7
FTP server	7
Aflevering	7
Afhentning.....	7
Filtypebeskrivelser.....	8
A – Ordrelinjer.....	8
Navngivningskonvention.....	8
Feltdefinition	8
Minimums information	9
B - Ordrehoved.....	10
Navngivningskonvention.....	10
Feltdefinition	10
Eksempel på udfyldning af leveringsadresse.....	12

Eksempel på udfyldning af faktura- og leveringsadresse ved brug af pakkeshop.....	12
Minimums information	12
C – Ordrehoved slutmelding.....	13
Navngivningskonvention.....	13
Feltdefinition	13
D – Linje slutmelding	13
Navngivningskonvention.....	13
Feltdefinition	13
F – Stamdata.....	14
Navngivningskonvention.....	14
Feltdefinition	14
HStatus – Kvittering på ordreheader niveau	14
Navngivningskonvention.....	14
Feltdefinition	14
L Status – Kvittering på ordrelinje niveau.....	15
Navngivningskonvention.....	15
Feltdefinition	15
M – Ordrelåsefil.....	15
Navngivningskonvention.....	15
Feltdefinition	15
T – Track & Trace fil	16
Navngivningskonvention.....	16
Feltdefinition	16
AabneSalgsTransaktioner	16
Navngivningskonvention:.....	16

Indledning

Til brug for udveksling af ordre data fra Internet butik til DBK samt tilhørende retur filer har DBK udviklet "AB Format for Internet butik". Filformaterne og fremgangsmåderne beskrives i denne dokumentation.

AB formatet indeholder et sæt af filer som DBK tilbyder til ud- og indlæsning i internetbutikkens egne systemer. Sættet består af 9 forskellige filer.

- A – Ordrelinjer
- B – Ordrehoveder
- C – Ordrehoved Slutmelding
- D – Linje slutmelding
- F – Stamdata
- H Status – Kvittering på ordreheader niveau
- L Status – Kvittering på ordrelinje niveau
- M – Ordrelåse fil
- T – Track & Trace fil
- AabneSalgsTransaktioner

Senere i denne dokumentation beskrives de enkelte filers indhold og formål.

Kommunikationsform

Filerne gøres tilgængelig på DBKs FTP server. Login information tildeles hvis ikke allerede gjort.

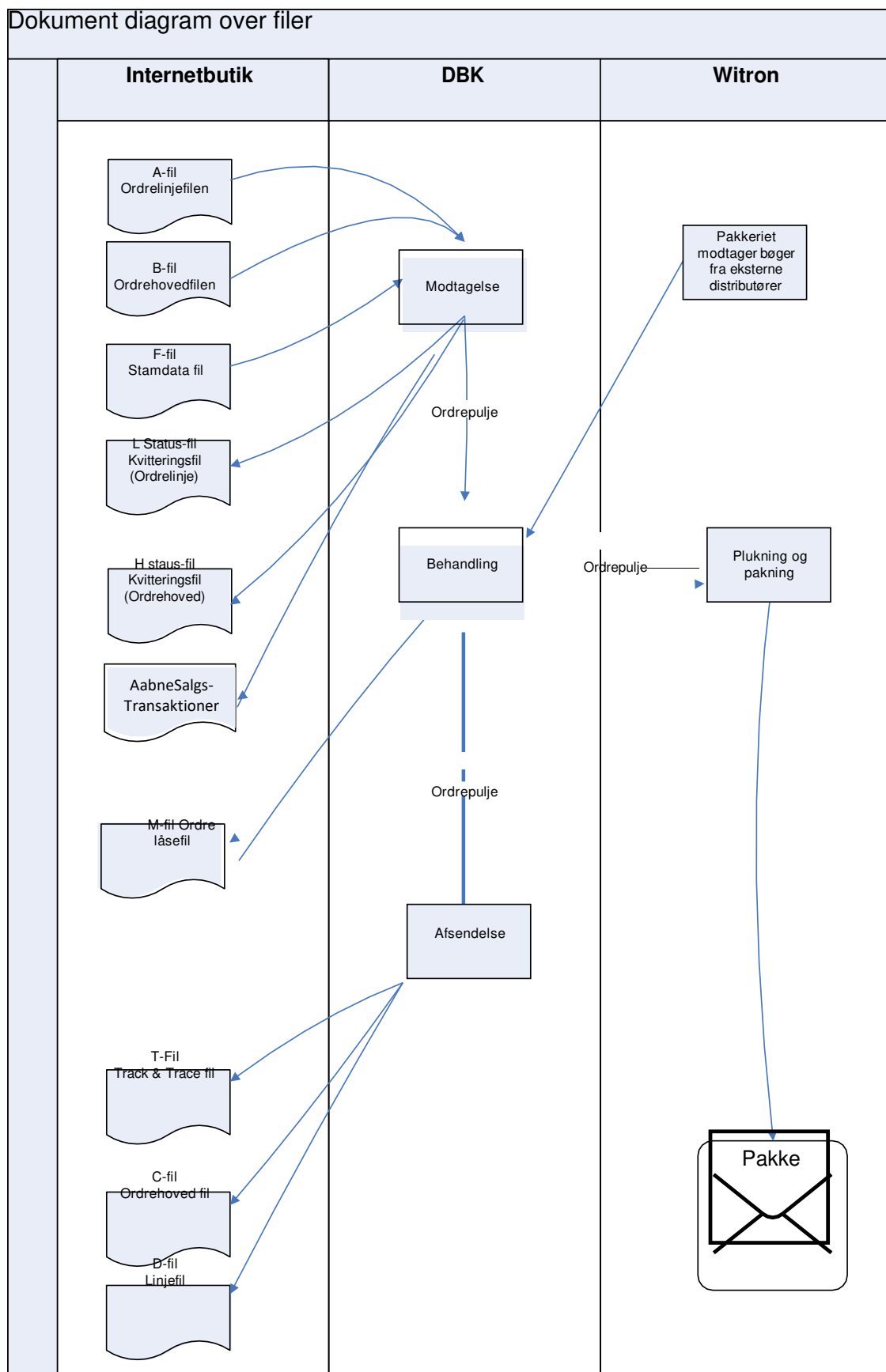
Filtype

Filerne der fremsendes, kommer som fastlængde tekst filer og DBK skal have data i ANSI-format.

Frekvens- og forsendelsestabel

Fil	Beskrivelse	Afsender	Modtager	Udvekslingsplatform	Frekvens
A	Ordrelinjer	Internetbutik	DBK	DBK FTP	Løbende
B	Ordrehoveder	Internetbutik	DBK	DBK FTP	Løbende
C	Ordrehoved Slutmelding	DBK	Internetbutik	DBK FTP	Løbende
D	Linje slutmelding	DBK	Internetbutik	DBK FTP	Løbende
F	Stamdata	Internetbutik	DBK	DBK FTP	Løbende
H Status	Kvitteringsfil for ordrehoved	DBK	Internetbutik	DBK FTP	Straks
L Status	Kvitteringsfil for ordrelinjer	DBK	Internetbutik	DBK FTP	Straks
M	Ordrelåse fil	DBK	Internetbutik	DBK FTP	Straks
T	Track & Trace fil	DBK	Internetbutik	DBK FTP	Løbende

Overordnet flowtegning



Nyttig information

Feltdefinition

Format forklaring

- "3 N" = 3 karakterer Numerisk
- "5 N 2" = 5 karakterer Numerisk med 2 decimaler
- "30 A" = 30 karakterer Alfamerisk

Hvordan skrives værdierne i felterne? Numeriske værdier

Numeriske værdier skal være højre stillede med foranstillede nuller. (Såfremt der ikke er en værdi at indsætte i et numerisk felt, skal positionerne udfyldes med 0'er).

Alfanumeriske værdier

Alfanumeriske værdier skal være venstretillet. (Såfremt der ikke er en værdi at indsætte i et alfanumerisk felt, skal positionerne udfyldes med blanktegn).

Ændring af en ordre

Det er muligt at ændre en fremsendt ordre så længe, at der ikke er fremsendt en "Ordre låse fil/M-Fil". Dette gøres ved at genfremsende A og B filen, med ændringerne på.

Det er muligt at ændre:

- Ordrehoved informationer (B-filen)
- Tilføje linjer (A-Filen)
- Ændrer på bestilt antal på eksisterende linjer.
- Der kan **IKKE** slettes linjer, men i stedet sættes bestilt antal til 0.

Forsendelsesmuligheder

DBK tilbyder transport med følgende:

- PostNord
- GLS
- DAO
- DAO Pakkeshop
- Døgnboks
- Swipbox

Vær opmærksom på der kræves forud indgåede aftale og opsætning inden dette kan tages i brug.

Fremmede titler (Ikke DBK-titler)

Hvad er fremmede titler?

Fremmede titler er bøger som ikke lagerføres af DBK, dvs. bøger fra anden ekspedition (fx forlag med egen ekspedition mm.).

Bestilling af fremmede titler

Disse titler skal bestilles på Bogportalen eller direkte hos ekstern leverandør med levering hos DBK Køge.

Dette gøres af internetbutikken og forudsætter at Internet butikken er oprettet som boghandler på bogportalen.dk. Se eventuelt særskilt vejledning for upload af ordre på Bogportalen.

Genbrug af ordrenumre

Ordrenummeret er unikt og kan derfor ikke genbruges, såfremt der er restordre på en ordre, er internetbutikken selv ansvarlig for at der bliver oprettet en ny ordre.

Restordre

DBK håndterer ikke restordre, såfremt der er restordre skal internetbutikken selv gensende en ordre med de manglende ordrelinjer.

Liggedage

Der håndteres ikke liggedage!

Såfremt der til en ordre ikke kan leveres alle varelinjer, vil DBK afvente at alle varelinjer på ordren er tilgængelige på lageret i det bestilte antal. Hvis det ønskes, at DBK skal ekspedere ordren delvist, skal ordren gendesendes jf. dokumentationens afsnit "Ændring af en ordre".

Eget logo på udskrifter

DBK kan indsætte et logo på følgesedlen og pakkelabelen. Der er følgende krav til logo:

- Filen skal være af typen JPG (JPEG).
- Filen skal være højskalerbar

Det er ikke muligt at udskrive logo i farver, men DBK tilbyder at udskrive logo i gråtoner.

FTP server

Aflevering

Aflevering af filer til DBK sker i mappen "ToDBK" på den FTP server hvortil der er udleveret login information.

Afhentning

Afhentning af filer fra DBK sker i mappen "FromDBK" på den FTP server hvortil der er udleveret login information.

Filtypebeskrivelser

A – Ordrelinjer

Denne fil leveres af Internet butikken sammen med tilhørende "B – Ordrehoved" fil på DBK's FTP server.

Det er vigtigt at de to A og B filer bliver leveret samtidigt. Dette skyldes at der sker en øjeblikkelig indlæsning i DBK's systemer og mangler en af filerne går filen i fejl.

Navngivningskonvention

Ordrefil skal have følgende udseende: **AXXXXXXX.txt** hvor A er fast og **XXXXXXX** er et fortløbende 7 cifret løbenummer, der kan erstattes af internetbutikkens fakturanummer. A og B filen skal have samme løbenummer for at indikere at de hører sammen.

Feltdefinition

Felt	Format	Pos.	Default værdi/Bemærkninger
Forlagsgrp	3 N	1-3	Internet butik nummer (tildeles efter aftale) fx 998
Faktnr.	7 N	4-10	Fakturanummer. Skal matche fakturanummer fra headerfilen og afgøre hvilken ordre linjen tilhører.
ISBN13	13 N	11-23	Hvis der ønskes at angive en tekst linje som kommentar bruges ISBN13 = 1.
Bestilt antal	5 N	24-28	Bestilt antal.
Rabatpro	5 N 2	29-33	Rabat i procent. 30 % skrives som 03000
Rabatkr	9 N 2	34-42	Til fremtidig brug
Prisbrut	9 N 2	43-51	Brutto pris pr stk. (13000 = 130 kr.)
Prisnet	9 N 2	52-60	Netto pris pr stk. (13000 = 130 kr.)
Titel1	48 A	61-108	Titel på produktet
Titel2	48 A	109-156	Bruges til linje 2 i tekst hvis titel er 2 linjer.
Titel3	48 A	157-204	Bruges til linje 3 i tekst hvis titel er 3 linjer.
Priskode	2 A	205-206	Priskode fx FA. Ved ISBN13 = 1 udfyldes feltet med blank
Intvarenr	10 A	207-216	Kan udfyldes med jeres interne varenummer
Vissbn	1 N	217-217	0: linjen printes ikke på faktura. 1: linjen printes på faktura.
Sekvensnr	5 N	218-222	Sekvensnummer. Fortløbende sekvensnummer startende med 1. Angiver udskriftsrækkefølgen på fakturaen. Skal starte forfra med 1 ved ny faktura.
Ordrenrref	10 N	223-232	Ordrenummer reference
Højde	5 N	233-237	Højde i millimeter
Bredde	5 N	238-242	Bredde i millimeter
Dybde	5 N	243-247	Dybde i millimeter
Vægt	5 N	248-252	Vægt i gram
Eget lager	1 A	253-253	0 = DBK ekspederer varen, den bestilles hjem til ordrekonsolidering eller leveres direkte fra det sted hvor den ligger på lager. 1 = varen skal tages fra eget lager(i-lager), og det er eget ansvar at den er på i-lageret.

Minimums information

Følgende felter skal som minimum være udfyldt for at kunne ekspedere en ordre

- Forlagsgrp
- Faktnr
- ISBN13
- Bestilt antal
- Sekvensnr

B - Ordrehoved

Denne fil leveres af Internet butikken sammen med tilhørende "A – Ordrelinjer" fil på DBK's FTP server.

Det er vigtigt at de to A og B filer bliver leveret samtidigt. Dette skyldes at der sker en øjeblikkelig indlæsning i DBK's systemer og mangler en af filerne går filen i fejl.

Navngivningskonvention

Ordrehoved filen skal have følgende udseende: BXXXXXXXX.txt hvor B er fast og XXXXXXXX er et fortløbende 7 cifret løbenummer, der kan erstattes af internetbutikkens fakturanummer. A og B filen skal have samme løbenummer for at indikere at de hører sammen.

Feltdefinition

Felt	Format	Pos.	Default værdi/Bemærkninger
Forlagsgrp	3 N	1 - 3	Internet butik nummer (tildeles efter aftale) fx 998
Faktnr	7 N	4 - 10	Fakturanummer. Dette skal være unikt for hver ordre. Hvis samme Fakturanummer sendes igen, anses dette for at være en opdatering af ordren. Se mere under "Ændring af en ordre"
Fakturahoved	1 N	11 - 11	0: Fakturanavn- og adresse vises i fakturahoved. 1: Reserveret til fremtidig brug. Leveringsnavn- og adresse vises i fakturahoved.
Fakturafod	1 N	12 - 12	0: Der skrives intet i fakturafod 1: Fakturanavn og adresse vises i fakturafod. 2: Leveringsnavn- og adresse vises i fakturafod.
Faknavn1	40 A	13 - 52	Navn på den fakturerede kunde
Faknavn2	40 A	53 - 92	Linie 2 for navn på faktura. Kan evt. bruges som att.
Fakadr1	40 A	93 - 132	Fakturaadresse
Fakadr2	40 A	133 – 172	Postnummer og by adskilt med mellemrum
Fakadr3	40 A	173 – 212	Land angivet som ISO3 – DNK for Danmark
Levnavn1	40 A	213-252	Fuldt navn på modtager af pakken
Levnavn2	40 A	253-292	Linie 2 for navn på modtager. Kan evt. bruges som att.
Levadr1	40 A	293-332	Leveringsadresse (vejnavn og nummer – fx Mimersvej 4)
Levadr2	40 A	333-372	Postnummer og By adskilt med mellemrum
Levadr3	40 A	373-412	Land angivet som ISO3 – DNK for Danmark
Printfakt	1 N	413-413	1: Der printes faktura som sendes til fakturaadressen. Skal bruges i sammenhæng med printfølgeseddel 3: Der printes "Er betalt" på faktura betalings slip
Printfalg	1 N	414-414	0: Der printes ingen følgeseddel 1: Der printes følgeseddel
Type	3 N	415-417	Fx 998 = Følgeseddel (tildeles efter aftale)
Moms	1 N	418-418	0=Nej, 1=Ja
Momspro	5 N 2	419-423	Moms i procent. Fx 02500 = 25 %
Kundenr	8 N	424-431	Kundennummer
Faktdato	8 N	432-439	Fakturadato. Format AAAAMMDD
Betdato	8 N	440-447	Betalingsdato. Format AAAAMMDD
Bebet	30 A	448-477	Betalingsbetingelser. Fx 10 dage netto
Voresref	12 A	478-489	Vores reference. Bruges til at angive ordregivers interne reference.
Deresref	12 A	490-501	Deres reference. Bruges til at angive slutmodtagerens reference.

Suplbettxt	40 A	502-541	Supplerende betalings tekst. Valgfri=blank
Embtype	3 N	542-544	Emballagetype skal altid være 021
Momsnr	20 A	545-564	Evt. momsnummer på kunden.
OCR-linie	15 N	565-579	OCR-linje. Den midterste del af FIK linjen inkl. evt. foranstillede 0'er.
Forsform	12 A	580-591	Forsendelsesform. Fx B2B eller B2C, post eller fragtmand
Antal gebyr	5 N	592-596	Antal gebyr. Fx 1
Gebyr tekst	25 A	597-621	Gebyr tekst. Fx gebyr eller ekspeditionsgebyr
Gebyr pris	9 N 2	622-630	Gebyr pris pr. stk.
Antalfors	5 N	631-635	Antal forsendelse. Fx 1
Antaltext	25 A	636-660	Antal forsendelse tekst. Fx porto eller fragt
Forspris	9 N 2	661-669	Forsendelses pris pr. stk.
Antandgeb	5 N	670-674	Antal af andet gebyr. Fx 1
Andgebtxt	25 A	675-699	Andet gebyr tekst. Specifikation af gebyr eller lign.
Andgebpris	9 N 2	700-708	Andet gebyr pris pr. stk.
Tekst1	80 A	709-788	Bruges til tekst i fakturafod. Valgfri = blank Bemærk: Kan kun bruges hvis Fakturafod = 0
Tekst2	80 A	789-868	Bruges til tekst i fakturafod. Valgfri = blank Bemærk: Kan kun bruges hvis Fakturafod = 0
Tekst3	80 A	869-948	Bruges til tekst i fakturafod. Valgfri = blank Bemærk: Kan kun bruges hvis Fakturafod = 0
Valuta	3 A	949-951	Valuta. Fx DKK
Sprogkode	3 A	952-954	Sprogkode. Fx DKK
Valutakurs	7 N 2	955-961	0010000 = kurs 100. DKK til Valuta
Rekvtxt	40 A	962-1001	Rekvisitionstekst. Bruges til fx rekv.nr. Valgfri = blank
Fragttype	3 N	1002-1004	Fragttype afhænger af individuel aftale
OIOEAN	13 N	1005-1017	EAN-lokationsnummer. Fakturamodtager af Elektronisk Faktura Obligatorisk hvis offentlig kunde
OIOREKV	20 A	1018-1037	Ordre- eller rekvisitionsnummer, Elektronisk Faktura Obligatorisk hvis offentlig kunde
OIOREF	20 A	1038-1057	Reference, person el. afdeling, Elektronisk Faktura Obligatorisk hvis offentlig kunde
OIOKONTOI	20 A	1058-1077	Internt kontonummer kunde Udfyldes hvis oplyst fra kunden.
Levdato	8N	1078-1085	Leveringsdato udfyldes hvis det skal afsendes efter en bestemt dato (Format: ÅÅÅÅMMDD)
CVRnr	8 N	1086-1093	CVR-nummer
Ordrepri	2 N	1094-1095	0=Standard prioritet, 99=Same Day. 99 kan kun benyttes hvis der er lavet en aftale med DBK om det
Afsmail	50 A	1096-1145	E-mailadresse der benyttes som afsender på e-mail adviseringer.
Modtmail	50 A	1146-1195	E-mail der skal modtage adviseringer om pakken.
Modtmobil	8 N	1196-1203	Mobilnummer til brug for SMS-advisering.
Pakkeshop	20 A	1204-1223	ID på pakkeshop eller udleverings sted. Format og værdi afhænger af den valgte fragttype. Skal altid udfyldes ved brug af pakkeshop
Levtekst	35 A	1224-1258	Leverings tekst. Tekst til brug for levering.
Servicekode	4 N	1259-1262	Kode for tilkøbt service på ordren. Se særskilt kodetabel. Kræver særlig aftale med DBK (0 = Ingen tilkøb)

Eksempel på udfyldning af leveringsadresse

Levnavn1: Erik Yhlen

Levnavn2: cc: Keld Nielsen

Levadr1: Mimersvej 4

Levadr2: 4600 Køge

Levadr3: DNK

Eksempel på udfyldning af faktura- og leveringsadresse ved brug af pakkeshop

Faknavn1: Erik Yhlen

Faknavn2: cct: Keld Nielsen

Fakadr1: Mimersvej 4

Fakadr2: 4600 Køge

Fakadr3: DNK

Levnavn1: Pakkeshop PostNord Hellerup

Levnavn2: Att: Erik Yhlen

Levadr1: Pakkevej 4

Levadr2: 2900 Hellerup

Levadr3: DNK

Pakkeshop: 5528

Bemærk:

- Pakkeshop-feltet er obligatorisk for ordrer til en pakkeshop.
- Fakturaadresse skal indeholde ordreafgivers navn/adresse.
- Leveringsadresse skal indeholde pakkeshoppens info.
- Ordrens fragtttype afgør om der er tale om en PostNord, GLS eller DAO pakkeshop.
- Der skal være en aftale med DBK om brug af pakkeshop før denne funktionalitet kan benyttes.

Minimums information

Følgende felter skal som minimum være udfyldt for at kunne ekspedere en ordre

- Forlagsgrp
- Faktnr
- Levnavn1
- Levadr1
- Levadr2
- Levadr3
- Printfal
- Type
- Embtype
- Fragtttype

C – Ordrehoved slutmelding

Denne fil leveres af DBK sammen med tilhørende "D – Linje slutmelding" fil på DBK's FTP server. Fremsendelsen af C og D filer er en endelig bekræftelse af at den fremsendte ordre er færdig ekspederet.

Navngivningskonvention

Ordrehoved slutmeldings filen skal have følgende udseende: CXXXXXXX.txt hvor C er fast og XXXXXXX er et fortløbende 7 cifret løbenummer. Ordrefilen indeholder kun 1 linje pr. ordre.

Feltdefinition

Felt	Format	Pos.	Default værdi/Bemærkninger
Forlagsgrp	3 N	1 – 3	Indeholder altid "000"
Faktnr	7 N	4 – 10	Fakturanummer
Ordrenrref	10 N	11 – 20	Ordrenummer reference
Stregkode	13 N	21 – 33	Ordrens stregkode
Dato	8 N	34 – 41	Dato for generering af stregkode. Format ÅÅÅÅMMDD
Tid	6 N	42 – 47	Tidspunkt for generering af stregkode. Format TTMMSS
Fuldlev	1 N	48 – 48	Fuld leverance. 0 = Nej, 1 = Ja
Vægt	7 N	49 – 55	Pakkevægt i gram
Stregkode	30 A	56 – 86	Stregkode

D – Linje slutmelding

Denne fil leveres af DBK sammen med tilhørende "C – Ordrehoved slutmelding" fil på DBK's FTP server. Fremsendelsen af C og D filer er en endelig bekræftelse af at den fremsendte ordre er færdig ekspederet.

Navngivningskonvention

Linjefilen skal have følgende udseende: DXXXXXXX.txt hvor D er fast og XXXXXXX er et fortløbende 7 cifret løbenummer. Linjefilen indeholder oplysninger om samtlige ordrelinjer i ordren.

Feltdefinition

Felt	Format	Pos.	Default værdi/Bemærkninger
Forlagsgrp	3 N	1 – 3	Indeholder altid "000"
Faktnr	7 N	4 - 10	Fakturanummer
Linienr	5 N	11 – 15	Linjenummer
ISBN13	13 A	16 – 28	ISBN13
Bestantal	5 N	29 – 33	Bestilt antal
Levantat	5 N	34 – 38	Leveret antal
Ordrenrref	10 N	39 – 48	Ordrenummer reference
Stregkode	13 N	49 – 61	Ordrens stregkode
Dato	8 N	62 – 69	Dato for generering af stregkode. Format ÅÅÅÅMMDD
Tid	6 N	70 – 75	Tidspunkt for generering af stregkode. Format TTMMSS
Stregkode	30 A	76 – 106	Stregkode

F – Stamdata

Denne fil leveres af Internet butikken på DBK's FTP server.

Denne fil indeholder oplysninger om dimensionerne på de bøger som ikke fast ekspederes af DBK. Dette kunne være udenlandske bøger eller bøger der normalt ekspederes af en anden ekspedition.

Navngivningskonvention

Stamdatafilen skal have følgende udseende: FXXXXXXX.txt hvor F er fast og XXXXXXX er et fortløbende 7 cifret løbenummer.

Feltdefinition

Felt	Format	Pos.	Default værdi/Bemærkninger
ISBN13	13 A	1-13	EAN-nummer (danske ISBNnummer)
Titel	48 A	14-61	Titel
Højde	5 N	62-66	Højde i millimeter
Bredde	5 N	67-71	Bredde i millimeter
Dybde	5 N	72-76	Dybde i millimeter
Vægt	5 N	77-81	Vægt i gram

HStatus – Kvittering på ordreheader niveau

Denne fil leveres af DBK kort tid efter vi har indlæst og valideret A/B filerne.

Navngivningskonvention

Kvitteringsfilen hedder HStatusXXXXXXX.txt hvor XXXXXXX er et fortløbende 7 cifret løbenummer. H Status og L Status har samme løbenummer for at indikere at de hører sammen.

Feltdefinition

Felt	Format	Pos.	Default værdi/Bemærkninger
Forlagsgrp	3 N	1-3	Internet butik nummer (tildeles efter aftale) fx 998
Faktnr	7 N	4-10	Fakturanummer
FileSeq	7 N	11-17	Løbenummer fra oprindelig A/B fil
RegDato	8 N	18-25	Dato hvor ordren er indlæst AAAAMMDD
RegTid	6 N	26-31	Tidspunkt hvor ordren er indlæst TTMMSS
Ordrestatus	3 N	32-34	Ordre Status. TBD men 90 = ordren er afvist med fejl.
Afsendelses Lokation	10 A	35-44	Lokation hvorfra vi afsender ordren. Værdien kan være Køge eller Haslev
SvarDato	8 N	45-52	Dato for dannelse af svaret AAAAMMDD
SvarTid	6 N	53-58	Tidspunkt for dannelse af svaret TTMMSS
Fejlkode	4 N	59-62	Fejlkode, 0=ingen fejl. Øvrige koder ligger ikke helt fast endnu, og flere kan komme til.
Fejltekst	132 A	63-194	Fejl Tekst

L Status – Kvittering på ordrelinje niveau

Denne fil leveres af DBK kort tid efter vi har indlæst og valideret A/B filerne.

Navngivningskonvention

Kvitteringsfilen hedder LStatusXXXXXXX.txt hvor XXXXXXX er et fortløbende 7 cifret løbenummer. H Status og L Status har samme løbenummer for at indikere at de hører sammen.

Feltdefinition

Felt	Format	Pos.	Default værdi/Bemærkninger
Forlagsgrp	3 N	1-3	Internet butik nummer (tildeles efter aftale) fx 998
Faktnr	7 N	4-10	Fakturanummer
FileSeq	7 N	11-17	Løbenummer fra oprindelig A/B fil
Sekvnr	5 N	18-22	Linje sekvens nummer fra A filen
RegDato	8 N	23-30	Dato hvor ordren er indlæst AAAAMMDD
RegTid	6 N	31-36	Tidspunkt hvor ordren er indlæst TTMMSS
Linjestatus	3 N	37-39	Linje status. TBD men 90 = linjen er afvist med fejl.
PlukkeLok	10 A	40-49	Plukke lokation. Værdien kan være Køge eller Haslev.
Lager Ejer	10 A	50-59	Angiver om varer tages fra eget lager. DBK=Varen tages fra forlagets lager og faktureres efter levering XXX = Varen er købt og lagt på I-Lager og tages herfra.
ISBN13	13 N	60-72	Varens ISBN 13 nummer
Antal Bestilt	5 N	73-77	Antal der er bestilt i A filen
Fejlkode	4 N	78-81	Fejlkode, 0=ingen fejl.
Fejltekst	132 A	82-213	Fejl Tekst

M – Ordrelåsefil

Denne fil leveres af DBK DBK's FTP server. Filen bliver dannet og sendt i det øjeblik at ordren bliver sendt til plukning. Derved er det ikke længere muligt at ændrer ordren.

Navngivningskonvention

Ordre låse filen har følgende udseende: MXXXXXXX.txt hvor M er fast og XXXXXXX er et fortløbende 7 cifret løbenummer.

Feltdefinition

Felt	Format	Pos.	Default værdi/Bemærkninger
Forlagsgrp	3 N	1 – 3	Internet butik nummer (tildeles efter aftale) fx 998
Faktnr	7 N	4 – 10	Fakturanummer
Dato	8 N	11 -18	Dato (AAAAMMDD) på hvornår ordren er blevet låst
Tid	6 N	19 – 24	Tidspunkt (TTMMSS) på hvornår ordren er blevet låst

T – Track & Trace fil

Denne fil leveres af DBK på DBK's FTP server.

Filen indeholder Track & Trace nummer pr ordrelinje.

Navngivningskonvention

Track & Trace filen har følgende udseende: TXXXXXXX.txt hvor T er fast og XXXXXXX er et fortløbende 7 cifret løbenummer.

Feltdefinition

Felt	Format	Pos.	Default værdi/Bemærkninger
Forlagsnr	3 N	1-3	Internet butik nummer (tildeles efter aftale) fx 998
Fakturanr	7 N	4-10	Fakturanummeret
Linjenummer	5 N	11-16	Linjenummeret fra CL (foranstillede nuller)
Stregkode	18 A	17-35	Stregkode

Bemærk - Filen er en kommasepareret fil. Hvert felt skilles med et ”;”.

AabneSalgsTransaktioner

Denne fil leveres på daglig basis af DBK på DBKs FTP server.

Filen indeholder data på åbne salgstransaktioner, hvilket gør det muligt at følge en ordres fremdrift.
Filen leveres i XML

Navngivningskonvention:

AabneSalgsTransaktioner_debitornummer_yyyymmdd_timestamp.xml

Navngivningseksempel: AabneSalgsTransaktioner_1234_20240321_14-31-46-939.xml

Feltdefinition

Filen består af følgende pr. ordrelinje:

```
<Line>
<UNIKID>5637180319</UNIKID> (Unikt linjeld)
<ORDERTYPE>B</ORDERTYPE> (B = udgivelsesdato < d.d ; P = udgivelsesdato > d.d.)
<SALESID>0000005724</SALESID> (Ordrenummer D365)
<ITEMID>77157</ITEMID> (Varenummer D365)
<EAN>9788740009958</EAN> (EAN nummer)
<RELEASEDATE>2016-07-01</RELEASEDATE> (Udgivelsesdato)
<QTYORDERED>130,00</QTYORDERED> (Bestilt antal)
<QTYREMAINDLV>130,00</QTYREMAINDLV> (Manglende antal leveret)
<QTYGREEN>124,00</QTYGREEN> (Antal allokeret/Reserveret - kan leveres)
<QTYBLACK>6,00</QTYBLACK> (Antal ikke allokeret/reserveret - ikke på lager)
<CUSTACCOUNT>xxxx</CUSTACCOUNT> (Kundenummer)
<CUSTOMERREF>test lha</CUSTOMERREF> (Kundereference)
<PURCHORDERFORMNUM>xxxxxxx</PURCHORDERFORMNUM> (Oprindelige ordrenummer)
<UNIQEXTERNALSALESID>xxxxxxx</UNIQEXTERNALSALESID> (Fakt.nr.)
<EXTERNALLINEREF>0</EXTERNALLINEREF>
</Line>
```