

Система мобильных продаж SalesWorks

Методика написания интерфейса системы SalesWorks с учетной системой.

Для компании Bautechnik UA, версия 2.3

Содержание

[1. *Общая информация.* 2](#_Toc356391535)

[2. *Требования к учетной системе и интерфейсу обмена.* 2](#_Toc356391536)

[3. *Перечень файлов для заполнения (импорт данных из учетной системы).* 2](#_Toc356391537)

[4. Перечень файлов для обработки (экспорт данных в учетную систему). 3](#_Toc356391538)

[5. Описание импорта данных в систему SalesWorks 3](#_Toc356391539)

# *Общая информация.*

Данный документ описывает процесс и правила обмена данных между системой SalesWorks и учетной системой дистрибьютора. Документ содержит требования, предъявляемые к учетной системе, интерфейсу обмена данными, правилам обмена данных между системами и дополняет основные спецификации обмена и опирается на требования компании заказчика, которые являются обязательными условиями внедрения модуля обмена и системы SalesWorks.

# *Требования к учетной системе и интерфейсу обмена.*

Интеграция системы SalesWorks и учетной системы реализуется с помощью DBF файлов. Учетная система дистрибьютора должна выгружать полные данные ежедневно. Период выгрузки должен соответствовать открытому периоду уч. системы, за который данные о продажах/приходах/остатках в учетной системе могут модифицироваться. Таким образом, ежедневно в SalesWorks будут актуализироваться измененные данные учетной системы. Учетная система должна хранить историческую информацию об удаленных продажах, приходах, а также иных документах влияющих на складские остатки товара. Обязательное условие настроить автоматическую выгрузку и загрузку данных без участия оператора, это повысит качество и своевременность поступления информации. Интерфейс обмена должен предусматривать повторную выгрузку данных из учетной системы, за указанный вручную период. Автоматический обмен данными должен осуществляться:

* Ежедневно до 05:00 выгрузка всех данных за открытый период. Период должен составлять не менее 40 дней.
* Ежедневно 08:00 – 22:00 с периодом 30минут выгрузка оперативных данных, таких как остатки и долги, а также загрузка заказов в уч. систему.

Для реализации интерфейса обмена необходимо сопоставить коды справочников продукции, торговых представителей, категорий цен. Как правило для этого заводятся дополнительные поля в каждом из справочников в учетной системе – «внешний код» и заполняется значениями из системы SalesWorks.

# *Перечень файлов для заполнения (импорт данных из учетной системы).*

Файлы для заполнения находятся в таблице 1 и необходимы для корректного функционирования системы. Рекомендуется заполнять файлы по порядку указанном в таблице. Дополнительные файлы могут заполняться в случае необходимости.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Файлы | Описание | Обязательно |
| OUTLETS.DBF | Торговые точки | Да |
| LOCLPROD.DBF, LPRODDET.DBF | Локальная продукция и миксы. | Да |
| INISTOCK.DBF | Текущие остатки товара на складах | Да |
| PRLIST.DBF | Цены на продукцию, по категориям. | Да |
| OLPFORM.DBF | Привязка категорий цен к торговым точкам. | Да |
| SALOUTH.DBF, SALOUTLD.DBF | Продажи, возвраты, списания, перемещения и прочие документы, влияющие на складские остатки товара. | Да |
| SALINH.DBF, SALINLD.DBF | Приходы от производителя, возвраты производителю. | Да |
| ARSTOCK.DBF | Архивные остатки | Да |
| OLDEBTS.DBF, OLDEBDET.DBF | Долги, общий по торговой точке и детальный по накладным. | Да |
| ORDERH.DBF, ORDERLD.DBF | Заказы ключевых клиентов | Да, при поступлении заказов от ключевых клиентов. |
| OLDISCNT.DBF | Скидки для ТТ | Нет |
| OLPRDDSC.DBF | Попозиционные скидки для ТТ | Да, если такие существуют |
| ROUTES.DBF | Маршруты | Нет |
| OLROUTES.DBF | Привязка маршрутов к торговым точкам | Нет |

Таблица 1. Список файлов для заполнения.

# Перечень файлов для обработки (экспорт данных в учетную систему).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Файлы | Описание | Обязательно |
| OLORDERH.DBF, OLORDERD.DBF | Заказы | Да |
| PRODUCTS.DBF | Список продукции с кодами производителя | Нет |
| PAYMENTS.DBF | Оплаты | Нет |
| OUTLETS.DBF | Торговые точки | Нет |
| OLCARDH.DBF | Визиты | Нет |

Таблица 2. Список файлов обязательных для обработки.

# Описание импорта данных в систему SalesWorks

Все таблицы должны выгружаться согласно основной спецификации импорта-экспорта, с учетом дополнений данного документа.

**Важные замечания.**

1.Для всех таблиц:

Поле *Status* - 2- активная, 9-удаленная запись

Поле *DTLM* - время последней модификации файла YYYYMMDD HH:MM

2.Значения внешних значений (кодов стыковок) находятся в соответствующих файлах выгрузки из SALES WORKS C:\SalesWorks Enterprise\SW2CUS

Пример: PAYFORMS. PAYFORM\_ID см C:\SalesWorks Enterprise\SW2CUS\PAYFORMS.dbf см.значение в PAYFORM\_ID

3. При заполнении полей необходимо удалять пробелы слева и справа от значений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Таблица** | **поле** | **формат поля** | **длина поля/знаков после запятой** | **Заполняется обязательно** | **чем заполняется** |
| **OUTLETS.DBF**  | *ol\_id*  | numeric  | 13 | нет |   |
| Торговые Точки | *ol\_code*  | char  | 25 | да | код Т.точки учетной системы |
|   | *subtype\_id*  | numeric  | 9 | нет | тип Т.точки (канал продаж) |
|   | *area\_id*  | numeric  | 9 | нет | район Т.Точки |
|   | *name*  | char  | 254 | да | Юр. Название Т.Точки |
|   | *trade\_name*  | char  | 254 | да | Факт. Название Т.Точки |
|   | *director*  | char  | 50 | нет | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *address*  | char  | 254 | да | Юр. Адрес Т.Точки |
|   | *deliv\_addr*  | char  | 254 | да | Факт. Адрес Т.Точки |
|   | *telephone*  | char  | 20 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *fax*  | char  | 20 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *email*  | char  | 50 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *accountant*  | char  | 50 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *acc\_phone*  | char  | 20 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *m\_manager*  | char  | 50 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *mm\_phone*  | char  | 20 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *p\_manager*  | char  | 50 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *open\_time*  | char  | 5 | да | 00:00 |
|   | *close\_time*  | char  | 5 | да | 00:00 |
|   | *break\_from*  | char  | 5 | да | 00:00 |
|   | *break\_to*  | char  | 5 | да | 00:00 |
|   | *zkpo*  | char  | 20 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *ipn*  | char  | 20 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *vatn*  | char  | 20 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *rr*  | char  | 20 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *bankcode*  | char  | 20 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *bankname*  | char  | 50 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *bankaddr*  | char  | 50 | да | ( если нет данных то, дефис: "-" ) |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | да | формат YYYYMMDD HH:MM |
|   | *owner\_id*  | numeric  | 9 | да |  MERCHAND.MERCH\_ID или 0 |
|   | *contr\_num*  | char  | 50 | нет | не заполняем |
|   | *contr\_date*  | date  | 3 | нет | не заполняем |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | не заполняем |
|   | *pcomp\_code*  | char  | 25 | нет | не заполняем |
|   | *dc\_allow*  | numeric  | 5 | нет | не заполняем |
|   | *oldistcent*  | char  | 25 | нет | не заполняем |
|   | *oldistshar*  | numeric  | 5 | нет | не заполняем |
|   | *dc\_deliver*  | bit  | 1 | нет | не заполняем |
|   | *dc\_payer*  | bit  | 1 | нет | не заполняем |
|   | *lic\_usage*  | numeric  | 5 | нет | не заполняем |
|   | *cntr\_dt\_f*  | date  | 3 | нет | не заполняем |
|  |  |  |  |  |  |
| **LOCLPROD.DBF**  | *localcode* | char | 20 | да | код СКЮ артикул(IDH) в учетной системе дистрибутора |
| Локальная продукция | *code*  | char  | 20 | да | IDH (артикул) |
|   | *name*  | char  | 50 | да | название СКЮ |
|   | *shortname*  | char  | 25 | да | короткое.название СКЮ |
|   | *weight*  | numeric  | 9 | да | вес в гр PRODUCTS.WEIGHT |
|   | *pack\_qty*  | numeric  | 9 | да | кол-во в упаковке PRODUCTS.PACK\_QTY |
|   | *ismix*  | bit  | 1 | нет | если Микс (смотка), то 1. |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | 2 или 9 |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | да | YYYYMMDD HH:MM |
|  |  |  |  |  |  |
| **LPRODDET.DBF**  | *localcode*  | char  | 20 | да | код СКЮ в учетной системе |
| Детали микса (набора) | *compcode*  | char  | 20 | да | код |
|   | *compqty*  | numeric  | 9 | да | кол-во единиц в миксе |
|   | *percentage*  | numeric  | 5 | да | составной процент наполнения ,в сумме =100% |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | 2 или 9 |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | да | YYYYMMDD HH:MM |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **INISTOCK.DBF**  | *wareh\_code*  | char  | 20 | да | код склада |
| текущие остатки | *prodcode*  | char  | 20 | нет |   |
|   | *localcode*  | char  | 20 | да | код(IDH)СКЮ в учетной системе |
|   | *lot\_id*  | char  | 20 | нет |   |
|   | *stock*  | numeric  | 14/3 | да | остаток |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | да | 2 или 9 |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | YYYYMMDD HH:MM |
|  |  |  |  |  |  |
| **ARSTOCK.DBF**  | *wareh\_code*  | char  | 20 | да | код склада |
| архивные остатки | *localcode*  | char  | 20 | да | код СКЮ в учетной системе и LOCLPROD.localcode  |
| на начало дня | *lot\_id*  | char  | 20 | нет |   |
|   | *stock*  | numeric  | 14/3 | да | остаток (кол-во СКЮ) |
|   | *date*  | date  | 8 | да | на дату |
|   |  |   |   |   |   |
| **PRLIST.DBF**  | *payform\_id*  | numeric  | 9 | да | код категории цен из PAYFORMS.PAYFORM\_ID |
|   | *code*  | char  | 20 | нет |   |
| цены в разрезе прайсов | *localcode*  | char  | 20 | да | код СКЮ в учетной системе и LOCLPROD.localcode  |
|   | *price*  | numeric  | 9 | да | цена без ндс |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | да | YYYYMMDD HH:MM |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | 2 или 9 |
|   |  |   |   |   |   |
| **SALINH.DBF**  | *date*  | date  | 3 | да | приход |
| приходы от производителя. | *invoice\_no*  | char  | 58 | да | номер ПН |
|  Заголовки | *vatcalcmod*  | numeric  | 9 | да | заполняется 0 |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | 2 или 9 |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | да | YYYYMMDD HH:MM |
|   | *doc\_type*  | numeric  | 5 | да | **2** |
|   | *wareh\_code* | char | 20 | да | код склада WAREH.WAREH\_CODE |
|   |  |   |   |   |   |
| **SALINLD.DBF**  | *vat*  | numeric  | 5 | да | **20.00** |
| Детали приходов | *localcode*  | char  | 20 | да | код СКЮ в учетной системе и LOCLPROD.localcode  |
|   | *price*  | numeric  | 9 | да | цена за единицу без НДС |
|   | *qty*  | numeric  | 9 | да | кол-во |
|   | *invoice\_no*  | char  | 58 | да | номер ПН=SALINH.invoice\_no  |
|   | *lot\_id*  | char  | 20 | нет |   |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | 2 или 9 |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | да | YYYYMMDD HH:MM |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |   |
| **SALOUTH.DBF**  | *merch\_id*  | numeric  | 9 | да | должно быть из MERCHAND.MERCH\_ID или 0 |
| Продажи заголовки | *date*  | date  | 3 | да | дата продажи |
| (отгрузки) | *ol\_code*  | char  | 25 | да | равно OUTLETS.ol\_code |
|   | *order\_no*  | char  | 100 | да | номер заказа кпк OLORDERH.ORDER\_NO или пусто |
|   | *invoice\_no* | char | 58 | да | Уникальный код документа в уч. системе дистрибьютора. Если каждый год счетчик документов обнуляется, то необходимо выгружать код с префиксом года, например «2013-РН-000123», обеспечивая полную уникальность кодов в SalesWorks. |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | 2 или 9 |
|   | *dateto*  | date  | 3 | да | дата отгрузки |
|   | *param1*  | numeric  | 9 | нет |   |
|   | *vatcalcmod*  | numeric  | 9 | нет | 0 |
|   | *printcheck*  | bit  | 1 | нет |   |
|   | *printorder*  | bit  | 1 | нет |   |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | да | YYYYMMDD HH:MM |
|   | *prnchkonly*  | bit  | 1 | нет |   |
|   | *doc\_type* | numeric |  5 | да | Тип документа:2 Продажа3 Возврат (поле qty с минусом)4 Списание5 Корректировка6 Перемещение на филиалДля документов с типами Продажа и Возврат обязательно должно быть заполнено поле Код торговой точки ol\_code  |
|   | *wareh\_code*  | char  | 20 | да | код склада WAREH.WAREH\_CODE |
|   |  |   |   |   |   |
| **SALOUTLD.DBF**  | *vat*  | numeric  | 5.2 | да | 20.00 |
| Продажи детали | *localcode*  | char  | 20 | да | код СКЮ в учетной системе и LOCLPROD.localcode  |
| (отгрузки) | *price*  | numeric  | 9 | да | цена без НДС |
|   | *qty*  | numeric  | 9 | да | кол-во |
|   | *invoice\_no*  | char  | 58 | да | SALOUTH.invoice\_no  |
|   | *lot\_id*  | char  | 20 | нет |   |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | да | YYYYMMDD HH:MM |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | 2 или 9 |
|   | *order\_no*  | numeric  | 13 | да | номер заказа кпк OLORDERH.ORDER\_NO или пусто |
|   | *accprice*  | numeric  | 15/8 | Нет |   |
|   |  |   |   |   |   |
| **OLDISCNT.DBF**  | *ol\_code*  | char  | 25 | да | равно OUTLETS.ol\_code |
| скидки  | *discount*  | numeric  | 5 | да | скидка |
| к т.точке | *dtlm*  | char  | 14 | да | YYYYMMDD HH:MM |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | 2 или 9 |
|   |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **OLPRDDSC.DBF**  | *ol\_code*  | char  | 25 | да | равно OUTLETS.ol\_code |
|  |  |  |  |  |  |
| скидки  | *code*  | char  | 20 | нет |   |
| к т.точке и товару | *discount*  | numeric  | 5 | да |   |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | нет | YYYYMMDD HH:MM |
|   | *localcode*  | char  | 20 | да | код товара LOCLPROD.localcode |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | 2 или 9 |
|   |  |   |   |   |   |
| **ORDERH.DBF**  | *corder\_no*  | char  | 58 | да |   |
| Прямые заказы от покупателей | *order\_no*  | char  | 100 | да |   |
| которые формируются в учетной системе | *merch\_id*  | numeric  | 9 | да |   |
| Заголовки. | *ol\_code*  | char  | 25 | да |   |
|   | *date*  | date  | 3 | да |   |
|   | *dateto*  | date  | 3 | да |   |
|   | *vatcalcmod*  | numeric  | 9 | да |   |
|   | *doc\_type*  | numeric  | 5 | да |   |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | YYYYMMDD HH:MM |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | да | 2 или 9 |
|   |  |   |   |   |   |
| **ORDERLD.DBF**  | *corder\_no*  | char  | 58 | да |   |
| Прямые заказы от покупателей | *localcode*  | char  | 20 | да |   |
| которые формируются в учетной системе | *price*  | numeric  | 9 | да |   |
| Детали. | *qty*  | numeric  | 9 | да |   |
|   | *vat*  | numeric  | 5 | да |   |
|   | *olorder\_no*  | char  | 25 | да |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
| **OLDEBTS.DBF**  | *ol\_code*  | char  | 25 | да | равно OUTLETS.ol\_code |
| Деб. задолженность | *debt*  | numeric  | 19 | да | общая задолженность по ТТ |
| Заголовки. | *paydate*  | date  | 3 | да | дата последней оплаты |
|   | *cansale*  | bit  | 1 | да | Все заполняется True |
|   | *avg\_amount*  | numeric  | 9 | нет |  Средние продажи за месяц |
|   | *details1*  | char  | 50 | да | Комментарий к деб.задолженности |
|   | *details2*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details3*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details4*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details5*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details6*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details7*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details8*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details9*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details10*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details11*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details12*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details13*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details14*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details15*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details16*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details17*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details18*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details19*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *details20*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | да | YYYYMMDD HH:MM |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | 2 или 9 |
|   |  |   |   |   |   |
| **OLDEBDET.DBF**  | *ol\_code*  | char  | 25 | да | равно OUTLETS.ol\_code |
| Задолженность | *date*  | date  | 3 | да | на дату |
| Детали. | *comment*  | char  | 50 | нет |   |
|   | *debt*  | numeric  | 9 | да | сумма  |
|   | *debtypcode* | char | 20 | да | Тип долга1 Б/Н Непросроченный2 Б/Н Просроченный3 Нал. Непросроченный4 Нал. Просроченный |
|   | *dtlm*  | char  | 14 | да | YYYYMMDD HH:MM |
|   | *status*  | numeric  | 9 | да | 2 или 9 |
|   | *invoice\_no*  | char  | 58 | да | salouth.invoice\_no  |
|   | *qty*  | numeric  | 9 | да | кол- во |
|   |  |   |   |   |   |
| **SYNCSTAT.DBF**  |   |   |   |   |   |
| вспомогательная таблица |   |   |   |   |   |
| см.Export\_Import Specification-BautechnikUA DBF (RU)- 22 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **DIRBLOCK.DBF**  |   |   |   |   |   |
| вспомогательная таблица |   |   |   |   |   |
| см.Export\_Import Specification-BautechnikUA DBF (RU)- 22 |  |   |   |   |   |