



Техническое задание
для отдела ИТ дистрибьюторов
v. 3.7

Оглавление

Структура файлов	2
Продажи и возвраты	2
Поступления	3
Остатки	4
Тестирование файлов	5
Обмен данными	6
Ежедневные выгрузки	6
Сверка	6
Проблемы с кодировкой	7
Авто рассылка	7
Минимальные требования для старта	7
Алгоритм подключения	8
Техническая поддержка	9
Что требуется от ИТ-специалистов дистрибьютора	9

Структура файлов

Для обмена данными используются файлы таблиц xls илиxlsx специальной структуры. Предаваемая таблица должна быть на первом листе файла. Первая строка заполняется идентификаторами колонок. Все следующие строки содержат данные определенного типа. Порядок колонок не важен. Важна корректность указания идентификаторов колонок и их количество. В файле должны присутствовать как обязательные, так и необязательные столбцы.

Используются следующие обозначения типов:

- 1) Строка(20) – Строка длиной 20 символов максимум.
- 2) Число(15,3) – число длиной 15 символов максимум 12 в целой части 3 в дробной.
- 3) Дата - Дата в одном из указанных форматов: dd.mm.yy, dd-mm-yy, dd.m.yy, dd-mm-yyyy, dd.mm.yyyy, dd-m-yyyy, yyyy.mm.dd, yyyy-mm-dd, yyyy-m-dd, yyyy-m-d, yyyy-mm-d

Продажи и возвраты

Точка - это конкретная торговая точка контрагента, в которую отгружает дистрибьютор. Если отгрузка/возвраты осуществляются на РЦ, то информация предоставляется по этому контрагенту.

ДВТ- ООО «ДЯДЯ ВАНЯ Трейдинг»

Описание таблицы:

№ п/п	Идентификатор колонки	Колонка	Описание	Формат
1	d_id	Уникальный Код Дистрибьютора	Код, с помощью которого можно идентифицировать дистрибьютора, назначается ДВТ и передается дистрибьютору	Строка(20)
2	doc_num	Номер накладной	Номер накладной дистрибьютора	Строка(20)
3	p_name	Имя точки	Имя точки (магазина) в БД дистрибьютора	Строка(100)
4	p_id	Уникальный код точки	Уникальный Код точки (магазина) в БД дистрибьютора	Строка(20)
5	p_adr	Адрес Точки	Фактический адрес Точки (магазина) в БД дистрибьютора	Строка(200)
6	p_inn	ИНН точки	ИНН Точки (магазина) дистрибьютора	Строка(12)
7	p_kpp	КПП точки	КПП Точки (магазина) дистрибьютора	Строка(9)
8	sku_name	Наименование номенклатуры	Наименование СКЮ в БД дистрибьютора	Строка(100)
9	sku_id	Код номенклатуры	Код СКЮ в БД дистрибьютора	Строка(20)
10	sku_barcode	Штрих-код номенклатуры	Штрих-код СКЮ	Строка(20)
11	date	Дата	Дата отгрузки СКЮ	Дата
12	amount	Количество, шт.	Объем продажи в шт. если отрицательное, то возврат	Число(15,3)
13	sum	Сумма, руб. с НДС	Объем продажи в руб. с НДС если отрицательное, то возврат	Число(15,2)
14	sale_agent	Торговый представитель	Фамилия и имя торгового представителя дистрибьютора	Строка(50)
15	supervisor	Супервайзер	Фамилия и имя супервайзера дистрибьютора	Строка(50)
16	unit	Подразделение	название подотдела продаж (розничные продажи, оптовые, локальные сети, федеральные сети, территориальный менеджер	Строка(50)

			удаленной площадки)	
17	p_format	Формат точки	Название формата торговой точки (магазина) или канала сбыта в БД дистрибьютора	Строка(50)
18	sh_type	Тип Отгрузки	доставка или самовывоз	Строка(20)
19	pay_type	Форма Оплаты	форма оплаты (отсрочка, факт, предоплата)	Строка(20)
20	action	Акция	Код акции генерируется ДВТ высылается дистрибьютору (зарезервированное поле, оставить пустым)	Строка(20)

Обратите внимание что если у вас в выгрузке 1 p_id соответствует нескольким разным p_adr то это ошибка. В таком случае нужно изменить алгоритм заполнения p_id так чтобы он учитывал p_adr.

Поступления

Описание таблицы:

N п/п	Идентификатор колонки	Колонка	Описание	Формат
1	d_id	Уникальный Код Дистрибьютора	Код, с помощью которого можно идентифицировать дистрибьютора, назначается ДВТ и передается дистрибьютору	Строка(20)
2	shipper	Поставщик	Наименование поставщика / наименование операции корректировки остатков	Строка(50)
3	doc_num	Номер накладной	Номер накладной дистрибьютора / номер документа корректировки остатков	Строка(20)
4	sku_name	Наименование номенклатуры	Наименование СКЮ в БД дистрибьютора	Строка(100)
5	sku_id	Код номенклатуры	Код СКЮ в БД дистрибьютора	Строка(20)
6	sku_barcode	Штрих-код номенклатуры	Штрих-код СКЮ	Строка(20)
7	date	Дата	Дата поступления	Дата
8	amount	Количество, шт.	Поступления в шт.	Число(15,3)
9	sum	Сумма, руб. с НДС	Поступление в руб. с НДС	Число(15,2)

В данной таблице также необходимо отразить движения, которые влияют на остаток, но не являются поступлением, продажей либо возвратом.

Примером таких операций являются корректировки остатков при инвентаризации. Для отражения этих корректировок в поле shipper необходимо указать название операции, например, «Инвентаризация» или «Корректировка остатков» либо любое другое удобное для вас наименование. Если корректировка увеличивает остаток, то в полях amount и sum должны быть положительные значения. Если корректировка уменьшает остаток, то в полях amount и sum должны быть отрицательные значения.

Остатки

Описание таблицы:

N п/п	Идентификатор колонки	Колонка	Описание	Формат
1	d_id	Уникальный Код Дистрибьютора	Код, с помощью которого можно идентифицировать дистрибьютора, назначается ДВТ и передается дистрибьютору	Строка(20)
2	sku_name	Наименование номенклатуры	Наименование СКЮ в БД дистрибьютора	Строка(100)
3	sku_id	Код номенклатуры	Код СКЮ в БД дистрибьютора	Строка(20)
4	sku_barcode	Штрих-код номенклатуры	Штрих-код СКЮ	Строка(20)
5	date	Дата	Дата остатков	Дата
6	amount	Количество, шт.	Остатки в шт.	Число(15,3)
7	sum	Сумма, руб. с НДС	Остатки в руб. с НДС	Число(15,2)

Во всех трех таблицах знак числа в поле **amount** должен быть такой же как знак в поле **sum**. Также не допускается 0 в поле **amount**.

Тестирование файлов

Для проверки корректности выгрузок нужно провести тестирование файлов по колонке количество. Для этого нужно выгрузить 4 файла:

- 1) Остатки на первое число прошлого месяца
- 2) Поступления за прошлый месяц
- 3) Продажи и возвраты за прошлый месяц
- 4) Остатки на начало текущего месяца

Например:

- 1) Остатки на 01.04.2016 00:00:01
- 2) Поступления за период 01.04.2016 00:00:01 - 30.04.2016 23:59:59(включительно)
- 3) Продажи и возвраты за период 01.04.2016 00:00:01 - 30.04.2016 (включительно)
- 4) Остатки на 01.05.2016 00:00:01

Для проверки нужно использовать такую формулу:

$$ИК1+ИК2-ИК3\approx ИК4$$

ИК_n – итог по количеству (Колонка **amount**), где n – номер файла

Разница между результатом ИК1+ИК2-ИК3 и значением ИК4 должна быть как можно меньше. Идеально если она =0. Норма расхождений если ИК4-(ИК1+ИК2-ИК3) < 1% от ИК3.

Расхождения остатков связаны с тем что возможно какие-либо движения, влияющие на остаток не учтены.

Например, если расхождения из-за списания и инвентаризации, то их нужно присылать в файле поступлений с указанием слова Списание/Инвентаризация в поле shipper. Количество и сумма в такой строке должны быть соответствующего знака. Если результате инвентаризации должен увеличиться остаток, то количество и сумма должны быть положительные, если остаток должен уменьшиться, то отрицательные.

Тестовые файлы нужно прислать на е-мейл it@ruspole.ru. После проверки корректности файлов нужно будет наладить обмен данными.

Обмен данными

Отправка файлов производится на почту ssales@ruspole.ru. Файлы должны быть отправлены до 6:00 утра.

Ежедневные выгрузки

Каждый день с указанием темы «Продажи», во вложении отправляются файл с **таблицей продаж и возвратов** за предыдущий день с 00:00:01 по 23:59:59 включительно, и файл с **таблицей поступлений** за тот же период. Если поступлений не было файл с таблицей поступлений присылать не обязательно. Если по каким-либо причинам один или несколько дней не удавалось передавать файлы, то можно передать продажи и возвраты за весь период одним файлом, также и поступления, если они были.

Пример

02.11.2015 05:00

- Письмо с темой «Продажи», во вложении **файл с таблицей продаж и возвратов** за период 01.11.2015 00:00:01 - 01.11.2015 23:59:59.

03.11.2015 05:00

- Письмо с темой «Продажи», во вложении **файл с таблицей продаж и возвратов** за период 02.11.2015 00:00:01 - 02.11.2015 23:59:59, и **файл с таблицей поступлений** за тот же период.

04.11.2015

- Писем не было.

05.11.2015

- Писем не было.

06.11.2015 05:00

- Письмо с темой «Продажи», во вложении **файл с таблицей продаж и возвратов** за период 03.11.2015 00:00:01 - 05.11.2015 23:59:59, и **файл с таблицей поступлений** за тот же период.

Сверка

В начале месяца (желательно до 10 числа) проводится сверка данных за предыдущий. Для этого на ту же почту, с указанием темы «Сверка» высылается письмо с тремя файлами. Файл с таблицей продаж и возвратов за период с первого числа предыдущего месяца по последнее включительно. Файл с таблицей поступлений за тот же период. И файл с остатками на начало дня первого числа текущего месяца. В день сверки продажи и поступления за вчера отправляются отдельным письмом с темой «Продажи».

Пример

03.12.2015 05:00

- Письмо с темой «Сверка», во вложении файл с **таблицей продаж и возвратов** за период 01.11.2015 00:00:01 - 30.11.2015 23:59:59, файл с **таблицей поступлений** за тот же период, и файл с **таблицей остатков** на 01.12.2015 00:00:01.

Продажи за вчера отдельным письмом.

- Письмо с темой «Продажи», во вложении файл с **таблицей продаж и возвратов** за период 02.12.2015 00:00:01 - 02.12.2015 23:59:59, и файл с **таблицей поступлений** за тот же период.

Проблемы с кодировкой

Если в процессе разработки произошли проблемы с кодировкой, то темы писем можно указать на английском языке:

- Продажи – sales
- Сверка – revise

Авто рассылка

После удачного обмена данными в ручном режиме нужно разработать механизм автоматической ежедневной рассылки файлов по электронной почте.

Минимальные требования для старта

- Перед началом обмена дистрибьютор должен заполнить штрих коды номенклатуры.
- После выслать один раз данные по продажам за 2015 (1й файл), и все сверки за 2016 и 2017 с начала года (сверка за каждый месяц в отдельном письме с темой «сверка»)

Алгоритм подключения

- 1) Отправить на почту it@ruspole.ru запрос на получение уникального идентификатора «d_id».
- 2) Сформировать 4 файла в соответствии с пунктом «Тестирование файлов» данного ТЗ. И отправить их на почтовый адрес it@ruspole.ru для проверки.
- 3) Если файлы прошли проверку переходим к следующему пункту, если нет исправляем ошибки и повторно присылаем исправленные файлы пока они не пройдут проверку.
- 4) Разработать модуль автоматического формирования и отправки отчетов на почту ssales@ruspole.ru. И отправить на it@ruspole.ru письмо с указанием почтового ящика с которого отчеты будут приходить автоматически.
- 5) Присланный вами почтовый адрес будет прописан в тестовую базу. Для завершения теста от вас должны поступить корректно сформированное письмо с темой «Сверка» и письмо с темой «Продажи».
- 6) Если полученные письма будут корректны переходим к следующему пункту, если нет исправляем ошибки и повторно присылаем исправленные письма пока они не пройдут проверку.
- 7) Присланный вами почтовый адрес будет прописан в рабочую базу. После чего нужно будет прислать сверки за прошлые периоды. Все сверки за 2019 и 2020 с начала года (сверка за каждый месяц в отдельном письме с темой «сверка»). Если вы начали сотрудничать с нами после 2019 года, тогда нужно прислать сверки от начала сотрудничества.
- 8) Подключение завершено.

Техническая поддержка

Команда ИТ-специалистов готова провести консультации (по тел., по скайпу, по е-мейл) или разработать внешние отчеты и обработки для автоматической отправки данных на ежедневной основе.

Контакты ИТ-специалиста:

Александр Проников, е-мейл it@ruspole.ru ,

раб. 8(495)2218496 доб.107,

моб. 8(985)135-35-57

Что требуется от ИТ-специалистов дистрибьютора

- 1) Согласовать ТЗ с ИТ -специалистами ДВТ.
- 2) Согласовать уровень поддержки. Консультации или разработка внешних обработок (1С) для выгрузки.
- 3) Согласовать сроки выполнения ТЗ.
- 4) Указать почту(ы) с которой будут приходить файлы.
- 5) Получить уникальный идентификатор дистрибьютора от ИТ-специалистов ДВТ.