

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 Продажа  3 Возврат (поле qty с минусом)  4 Списание  5 Корректировка  6 Перемещение на филиал  Для 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 долга  1 Б/Н Непросроченный  2 Б/Н Просроченный  3 Нал. Непросроченный  4 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 |  |  |  |  |  |