**[111111](mailto:http://softservebs.com/)**

Система SalesWorks.

Методика написания

и спецификация интерфейса обмена

с учетными системами Дистрибьюторов компании Beiersdorf.

Версия интерфейса обмена 3.28.



Львов - 2016

# Содержание

[История изменений в документе 3](#_Toc462842621)

[Общая информация 3](#_Toc462842622)

[1. Краткое описание функциональности модуля обмена 3](#_Toc462842623)

[2. Описание таблиц импорта в систему SalesWorks 3](#_Toc462842624)

[2.1. Импорт информации о юридических лицах: 3](#_Toc462842625)

[2.1.1. Таблица PARCOMP 3](#_Toc462842626)

[2.2. Импорт информации о торговых точках: 5](#_Toc462842627)

[2.2.1. Таблица OUTLETS 5](#_Toc462842628)

[2.3. Импорт информации о локальной продукции (в т.ч. миксов): 10](#_Toc462842629)

[2.3.1. Таблица LOCLPROD 10](#_Toc462842630)

[2.3.2. Таблица LPRODDET 11](#_Toc462842631)

[2.4. Импорт информации об остатках: 13](#_Toc462842632)

[2.4.1. Таблица ARSTOCK 13](#_Toc462842633)

[2.5. Импорт информации о долгах ТТ: 14](#_Toc462842634)

[2.5.1. Таблица OLDEBTS (Не обязательно) 14](#_Toc462842635)

[2.5.2. Таблица OLDEBDET(Не обязательно) 15](#_Toc462842636)

[2.6. Типы документов 16](#_Toc462842637)

[2.7. Импорт продаж: 18](#_Toc462842638)

[2.7.1. Таблица SALOUTH 18](#_Toc462842639)

[2.7.2. Таблица SALOUTLD 20](#_Toc462842640)

[2.8. Импорт приходов: 22](#_Toc462842641)

[2.8.1. Таблица SALINH 22](#_Toc462842642)

[2.8.2. Таблица SALINLD 23](#_Toc462842643)

[2.9. Подготовка отчета в УС для сравнения (валидации) данных УС и SalesWorks. 24](#_Toc462842644)

# История изменений в документе

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | **Описание** |
| 28.09.2016 | Первая редакция Найда Р.И. |

# 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 опирается на требования компании заказчика, которые являются обязательными условиями внедрения модуля обмена и системы SalesWorks.

Подсистема импорта/экспорта предназначена для обмена информацией между системой SalesWorks и другими информационными системами учета. В качестве основного интерфейса для обмена информацией используются файлы DBF в формате Foxpro 2.6 с кодовой страницей символов Windows 1251 (кириллица).

# Краткое описание функциональности модуля обмена

* 1. Обмен всеми справочными и транзакционными данными (торговые точки, продажи, приходы, возвраты, списания, остатки, комментарии) **в локальных кодах** Дистрибьютора.
  2. Импорт в центральную базу локальных справочников товаров дистрибьютора в том числе «смотанных» из нескольких товаров (микс из различных товаров) **в локальных кодах** продукции Дистрибьютора.
  3. Ежедневная автоматическая выгрузка из УС (2раза/день 08:00 и 20:00 МСК) с глубиной 40 дней и актуальными данными на момент выгрузки. Возможность повторной загрузки в Систему транзакционных данных за предопределенный период в режиме обновления или в режиме перезаписи.
  4. Отделение импорта приходов от импорта других транзакционных данных (импортируются в виде отдельных документов в соответствующие таблицы).
  5. Возможность указания различной ставки НДС для различной продукции.

# Описание таблиц импорта в систему SalesWorks

# Импорт информации о юридических лицах:

## Таблица PARCOMP

Импорт информации о юридических лицах (контрагентах).

Для учета юридических лиц в учетной системе Дистрибьютора должен присутствовать объект справочник КОНТРАГЕНТЫ. Для обмена данными используется уникальный Код юридического лица из учетной системы Дистрибьютора.

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное для заполнения** |
| PK | PComp\_Code | Character | 25 | Внешний уникальный код юридического лица из учетной системы Дистрибьютора | Да |
|  | PC\_Name | Character | 50 | Название юридического лица | Да |
|  | PC\_Addr | Character | 80 | Адрес юридического лица | Нет |
|  | PC\_Zkpo | Character | 20 | ЗКПО юридического лица  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_Tax\_Num | Character | 20 | Регистрационный номер  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_Vat\_Num | Character | 20 | Номер плательщика ПДВ  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_B\_Name | Character | 80 | Название банка  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_B\_MFO | Character | 20 | МФО банка  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_B\_Acc | Character | 20 | Номер банковского счета  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи в файле (выгрузки информации из УС)  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  *Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20241010 17:03»* | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус 2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’)  Заполнять значением «2». | Да |
|  | PC\_Direct | Character | 50 | Директор юридического лица  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_Phone | Character | 20 | Конт. телефон юридического лица  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_Fax | Character | 20 | Факс юридического лица  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_EMail | Character | 50 | Электронный адрес юридического лица  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_Account | Character | 50 | Бухгалтер юридического лица  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_Acc\_Ph | Character | 20 | Телефон бухгалтера юридического лица  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_MManag | Character | 50 | Товаровед юридического лица  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_MM\_Ph | Character | 20 | Телефон товароведа  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | PC\_PManag | Character | 50 | Менеджер по закупкам юридического лица  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |

# Импорт информации о торговых точках:

## Таблица OUTLETS

Импорт информации о торговых точках (адресах доставки).

Для учета торговых точек в учетной системе Дистрибьютора должны присутствовать следующие объекты: справочник КОНТРАГЕНТЫ и подчиненный ему справочник ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ. Для обмена данными используется уникальный Код торговой точки из учетной системы Дистрибьютора.

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное для заполнения** |
| PK | OL\_ID | Numeric | 20 | Уникальный идентификатор торговой точки в системе SalesWorks.  Заполнять значением «0». | Да |
| PK | OL\_Code | Character | 25 | Уникальный Код торговой точки из учетной системы Дистрибьютора. | Да |
| FK | SubType\_ID | Numeric | 11 | Идентификатор подтипа (канала) торговой точки.  Заполнять значением «42» | Да |
| FK | Area\_ID | Numeric | 11 | Идентификатор района, в котором находится торговая точка.  Заполнять значением «0» | Да |
|  | Name | Character | 254 | Юридическое название торговой точки. | Да |
|  | Trade\_Name | Character | 254 | Короткое название торговой точки. | Да |
|  | Director | Character | 50 | Директор торговой точки.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | Address | Character | 254 | Юридический адрес торговой точки. | Да |
|  | Deliv\_Addr | Character | 254 | Адрес доставки. Адрес должен содержать название района, области, края или республики /населенного пункта(город, село, деревня) / название улицы / номер дома | Да |
|  | Telephone | Character | 20 | Конт. телефон торговой точки.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | Fax | Character | 20 | Факс торговой точки.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | EMail | Character | 50 | Электронный адрес торговой точки.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | Accountant | Character | 50 | Бухгалтер торговой точки.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | Acc\_Phone | Character | 20 | Телефон бухгалтера торговой точки.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | M\_Manager | Character | 50 | Товаровед торговой точки.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | MM\_Phone | Character | 20 | Телефон товароведа.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | P\_Manager | Character | 50 | ФИО менеджера торговой точки (ответственного ТП).  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | Open\_Time | Character | 5 | Время открытия торговой точки в формате ‘hh:mm’.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «00:00» | Да |
|  | Close\_Time | Character | 5 | Время закрытия торговой точки в формате ‘hh:mm’.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «00:00» | Да |
|  | Break\_From | Character | 5 | Время начала перерыва в формате ‘hh:mm’.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «00:00» | Да |
|  | Break\_To | Character | 5 | Время окончания перерыва в формате ‘hh:mm’.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «00:00» | Да |
|  | ZKPO | Character | 20 | ОКПО.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | IPN | Character | 20 | ИНН  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | VATN | Character | 20 | Номер плательщика НДС.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | RR | Character | 20 | Р/с.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | BankCode | Character | 20 | Код банка.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | BankName | Character | 50 | Название банка.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | BankAddr | Character | 50 | Адрес банка.  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-». | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи в файле (выгрузки информации из УС)  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  *Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20241010 17:03»* | Да |
| FK | Owner\_ID | Numeric | 11 | Идентификатор менеджера торговой точки (ответственного ТП).  Заполнять значением «0» | Да |
|  | CONTR\_NUM | Character | 50 | Номер договора  Если данных в учетной системе нет, заполнять значением «-» | Нет |
|  | CONTR\_DATE | Date | 8 | Дата договора | Нет |
|  | CNTR\_DT\_F | Date | 8 | Дата окончания действия договора | Нет |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус ТТ (2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’).  Заполнять значением «2» для активных ТТ и «9» для физически закрывшихся ТТ | Да |
|  | PComp\_Code | Character | 25 | Внешний код юридического лица из учетной системы Дистрибьютора  (из таблицы PARCOMP) | Нет |
|  | DC\_Allow | Numeric | 3 | Признак наличия УТТ («0» – простая ТТ,  «1» – точка привязана к УТТ,  «2» – точка является УТТ) | Нет |
|  | OLDistCent | Character | 25 | Узловая торговая точка (код УТТ) (OL\_CODE соответствующего УТТ) | Нет |
|  | OLDistShar | Numeric | (7, 3) | Удельный вес дистрибьюции.  Оставлять пустым. | Нет |
|  | DC\_Deliver | Logical | 1 | Доставка в УТТ  Заполнять значением «1» в случае если доставка осуществляется в УТТ, в противном случае заполнять значением «0» | Нет |
|  | DC\_Payer | Logical | 1 | Плательщик УТТ  Заполнять значением «1» в случае если оплата осуществляется УТТ, в противном случае заполнять значением «0» | Нет |
|  | Lic\_Usage | Numeric | 5 | Выбор контроля лицензий (0 - не использовать, 1- с предупреждением, 2- с запретом)  Заполнять значением «0» | Да |

# Импорт информации о локальной продукции (в т.ч. миксов):

## Таблица LOCLPROD

Импорт информации о локальной продукции и ее привязках к глобальной кодировке Beiersdorf (NART).

Для учета продукции в учетной системе Дистрибьютора должен существовать справочник НОМЕНКЛАТУРА.

В справочнике НОМЕНКЛАТУРА Учетной системы Дистрибьютора должен присутствовать реквизит “уникальный код продукции производителя (Глобальный код)» (если нет - завести), который служит для связки локальной продукции дистрибьютора с глобальной продукцией производителя. Для связки используется NART код продукта.

В конечном итоге в справочнике НОМЕНКЛАТУРА каждому продукту производителя должен быть проставлен какой-то NART код.

При этом должно соблюдаться условие привязки Глобальных кодов к Локальным кодам как «один-к-одному» (т.е. у каждого локального продукта должен быть свой уникальный NART)

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное для заполнения** |
| PK | LocalCode | Character | 20 | Локальный код продукции из учетной системы Дистрибьютора | Да |
| FK | Code | Character | 20 | Глобальной код производителя продукции NART.    Если товар является микс (смотка) – оставлять пустым. | Да |
|  | Name | Character | 50 | Название продукции | Да |
|  | ShortName | Character | 25 | Краткое название продукции | Да |
|  | Weight | Numeric | 11,5 | Вес единицы продукции | Да |
|  | Pack\_Qty | Numeric | 14,3 | Количество единиц продукции в коробке | Да |
|  | IsMix | Logical | 1 | Флажок, который указывает, является ли продукт миксом (состоящим из нескольких других продуктов или товар-акция) , сделанным Дистрибьютором. В случае если товар является миксом выгружать значение true в остальных false. | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус товара (2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’  Заполнять значением «2». | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи в файле (выгрузки информации из УС)  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  *Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20241010 17:03»* | Да |

## Таблица LPRODDET

Импорт детальной информации о миксах (смотках) Дистрибьютора и их привязках к локальной кодировке Дистрибьютора. Выгружается только в случае если дистрибьютор создает комбинированный товар, например, продавая по акции 2 и более SKU набором.

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное** |
| PK, FK | LocalCode | Character | 20 | Локальный код продукции из учетной системы Дистрибьютора | Да |
| PK, FK | CompCode | Character | 20 | Локальный код компонента микса (смотки). | Да |
|  | CompQTY | Numeric | 14,3 | Количество компонента микса(смотки) в штуках. | Да |
|  | Percentage | Numeric | 5,2 | Доля компонента микса (смотки) в полной стоимости микса, %.  Итоговая сумма процентных долей ВСЕХ компонентов смотки должна равняться 100%. | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус товара (2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’ | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи в файле (выгрузки информации из УС)  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  *Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20241010 17:03»* | Да |

**Сопоставление кодов продукции должно быть один к одному (один код производителя - один код дистрибьютора).**

**Если в учетной системе дистрибьютора есть промо-товары с разными локальными кодами дистрибьютора, но им соответствует один код производителя, то необходимо** сопоставлять только один товар, а остальные промо-товары выгружает с учетной системы как миксы (смотки), в наполнение которых входит сопоставленный товар

Например:

Локальная продукция LOCLPROD.DBF:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальный код | NART-код | Название товара | Микс |
| КЗ000001 | 86727-29861-12 | Нежный мусс "Aqua Effect" | False |
| КЗ000002 |  | Нежный мусс "Aqua Effect" -10% | True |
| КЗ000003 |  | Нежный мусс "Aqua Effect" -25% | True |

Наполнение микса LPRODDET.DBF:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальный код | Код компонента | Товар | CompQTY | Percentage |
| КЗ000002 | КЗ000001 | Нежный мусс "Aqua Effect" | 1 | 100 |
| КЗ000003 | КЗ000001 | Нежный мусс "Aqua Effect" | 1 | 100 |

# Импорт информации об остатках:

## Таблица ARSTOCK

Архивные (расчетные) остатки продукции **на конец дня за каждый день за весь период выгрузки.**

Перед выгрузкой остатков из учетной системы в систему SalesWorks необходимо сопоставить справочники складов *на стороне системы SalesWorks*.

Для учета данных о складах в учетной системе Дистрибьютора должен присутствовать объект СКЛАДЫ или МЕСТА ХРАНЕНИЯ.

По данному объекту (в разрезе склада) в учетной системе должен вестись учет остатков и движения хранимых ресурсов (всей продукции производителя) на складах Дистрибьютора.

Для сопоставления используется уникальный код склада Дистрибьютора.

**ВАЖНО!** В таблицу должны быть выгружены значения остатка на вечер (*после движений*) каждого дня (*включая выходные и не рабочие*) выгружаемого периода для каждого товара у которого есть остаток и он выгружен в таблице loclprod.dbf. Если по товару остаток в УС отсутствует – необходимо выгружать значение «0»

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное для заполнения** |
| PK | WAREH\_CODE | Character | 20 | Внешний код склада | Да |
| PK | LOCALCODE | Character | 20 | Локальный код продукции из учетной системы Дистрибьютора | Да |
| PK | LOT\_ID | Character | 20 | Номер партии.  Значение «0», если не ведется. | Да |
|  | STOCK | Numeric | 14,3 | Остаток товара на конец дня даты DATE (см. следующее поле). | Да |
| PK | DATE | Date | 8 | Дата среза остатков. Формат: “ DD.MM.YYYY ” | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи в файле (выгрузки информации из УС)  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  *Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20241010 17:03»* | Да |

# Импорт информации о долгах ТТ:

## Таблица OLDEBTS

Общая информация о долгах торговых точек.

Для учета данных о долгах Торговых точек в учетной системе Дистрибьютора должен присутствовать регистр накопления РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТОМ.

По данному регистру должен вестись учет общей дебиторской задолженности с детализацией по каждому Контрагенту или по каждой Торговой точке, по документам и по датам возникновения долгов.

Для выгрузки информации об остатке Кредитного лимита должен существовать соответствующий реквизит регистра РАСЧЕТЫ С КОНТРГАГЕНТОМ.

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное для заполнения** |
| FK | OL\_Code | Character | 25 | Код торговой точки | Да |
|  | Debt | Numeric | 19,2 | Суммарный долг торговой точки | Да |
|  | PayDate | Date | 8 | Дата последней оплаты |  |
|  | CanSale | Logical | 1 | Флажок, который указывает, разрешено ли отгружать в торговую точку | Да |
|  | Avg\_Amount | Numeric | 8,2 | Средний объем товарооборота по торговой точке за 1 месяц  Заполнять значением «0». | Да |
|  | Details1 | Character | 50 | Произвольная информация о продажах и оплатах ТТ по усмотрению Дистрибьютора.  Может быть использована для выгрузки информации о Кредитном лимите либо об остатке Кредитного лимита. | Нет |
|  | Details2 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details3 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details4 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details5 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details6 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details7 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details8 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details9 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details10 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details11 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details12 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details13 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details14 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details15 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details16 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details17 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details18 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details19 | Character | 50 |  | Нет |
|  | Details20 | Character | 50 |  | Нет |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи в файле (выгрузки информации из УС)  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  *Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20241010 17:03»* | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус (2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’).  Заполнять значением «2». | Да |

## Таблица OLDEBDET

Детальная информация о долгах торговых точек.

Оборот по регистру РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТОМ используется при обмене данными для выгрузки детализации дебиторской задолженности в разрезе документов (расходных накладных), по которым данная задолженность существует, их сумм и соответствующих им календарных дат возникновения долга.

Поле DebTypCode должно ссылаться на следующие принятые типы задолженности только по продукции производителя:

«1» - просроченные

«2» - непросроченный

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное** |
| FK | OL\_Code | Character | 25 | Код торговой точки | Да |
| FK | DATE | Date | 8 | Дата появления долга | Да |
| FK | COMMENT | Character | 50 | Дополнительная информация о долге. | Да |
|  | DEBT | Numeric | 16,2 | Долг торговой точки  *Сумма накладной.* | Да |
|  | DebTypCode | Character | 20 | Тип задолженности  «1» - просроченные  «2» - непросроченный | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи в файле (выгрузки информации из УС)  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  *Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20241010 17:03»* | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус (2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’)  Заполнять значением «2». | Да |
|  | INVOICE\_NO | Character | 58 | Идентификатор инвойса | Да |
|  | Qty | Numeric | 14,3 | Кол-во дней просрочки  Заполнять значением 0, если просрочка не известна | Нет |
|  | D\_OVERDUE | Numeric | 16,2 | Просроченная сумма по накладной  Заполнять значением 0, если сумма не известна | Да |
|  | DOCUMENT | Character | 58 | Документ-основание долга | Нет |
|  | MERCH\_ID | Numeric | 11,0 | Идентификатор торгового представителя. | Нет |

# Типы документов

Обязательно использование поля Doc\_Type для идентификации типа движения продукции в виде сквозной нумерации.

- Для таблицы **SALINH** используются *только* типы **1,4**

- Для таблицы **SALOUTH** используются *только* типы **2,3,4,5,6,8,9** (т.е. все, кроме **1**)

Детально типы движений описаны в таблице ниже. «Да» в таблице означает что тип движения используется в SALINH или SALOUTH, «Нет» соответственно – не используется.

**Таблица соответствий типам движения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТИП ДВИЖЕНИЯ** | **ОПИСАНИЕ, ПРИМЕРЫ** | **SALINH (взаимоотношения с поставщиком (приходы, возвраты),**  **знак SALINLD.QTY («+» - увеличение остатков, «-» - уменьшение остатков)** | **SALOUTH (взаимоотношения с клиентами (продажи, возвраты) перемещения, корректировки), знак SALOUTLD.QTY («+» - уменьшение остатков, «-» - увеличение остатков)** |
| «1»  ДЛЯ ПРИХОДОВ ОТ ПОСТАВЩИКА | Хотя фабрика одна, поставщиков в учетной системе может быть несколько.  Может быть несколько фабрик-поставщиков. | Да, [+] | Нет |
| «2»  РАСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРОДАЖ | Расходные накладные.  «Вычерки» (прямые корректировки накладных) в учетной системе оформляются путем редактирования оригинальной накладной.  Такую накладную достаточно перезагрузить в SWE.  Не нужно импортировать сопутствующие «вычерку» дополнительные накладные (приход, списание). | Нет | Да, [+] |
| «3»  ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМОАКЦИЙ | Расходные накладные, сопровождающие товары с дополнительной скидкой в рамках промоактивностей, в том числе проводимых по инициативе дистрибьютора. В этом типе движения участвует товар производителя, закупленной Дистрибьютором по стандартному прайсу, либо с учётом Временных Скидок (TPR) | Нет | Да, [+] |
| «4»  ДЛЯ ВОЗВРАТОВ |         Возвратные накладные (бухгалтерское сторно) или расходные накладные с признаком «возврат поставщику» - писать в SALINH.          Возвратные накладные от контрагента или приходные накладные на склад с признаком «возврат от контрагента» - в SALOUTH. | Да, [-] | Да, [-] |
| «5»  ДЛЯ СПИСАНИЙ | Документы списания продукции | Нет | Да, [+] |
| «6»  КОРРЕКТИРОВКА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ | Корректирующие документы.  Например:          При инвентаризации          Документы перемещения.  Если склады, между которыми происходит перемещение, заведены в систему SWE, такие документы не нужно учитывать (они взаимокомпенсируют остатки друг друга). Достаточно перезагрузить архивные остатки. | Нет | Да, [+/-] |
| «8» ДВИЖЕНИЯ ФИЛИАЛА | Перемещения товара между филиалами или субдистрибьюторами | Нет | Да, [+/-] |
| «9» ДЛЯ ДВИЖЕНИЙ БЕСПЛАТНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ПРОМОАКЦИЯМ | Расходные накладные по акциям (подарки, продажи за копейку / бесплатные раздачи в рамках акций, и т.п), не входящие в стандартные продажи; | Нет | Да, [+/-] |

# Импорт продаж:

## Таблица SALOUTH

SALOUTH – это общая информация о документах фактических продаж, перемещениях между филиалами, возвратов, инвентаризации или списания (шапка).

Для обмена данными об объемах продаж в учетной системе Дистрибьютора должен вестись учет реализации товара Торговым точкам.

Для этих целей можно использовать движение по регистрам накопления ОСТАТКИ или ОБОРОТЫ и по их соответствующим записям – документам, таким как:

* + Реализация товаров
  + Списания
  + Корректировка складских остатков
  + Возвратная накладная
  + Перемещение на филиал

В системе SalesWorks существует возможность перезаписи существующих документов после их модификации в учетной системе, но в пределах параметра «открытого периода», который устанавливается в головном управляющем офисе компании Производителя.

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное для заполнения** |
| FK | Merch\_ID | Numeric | 11 | Идентификатор торгового представителя.  Заполнять значением «0» | Да |
|  | Date | Date | 8 | Дата отгрузки товара | Да |
| FK | Ol\_Code | Character | 25 | Код торговой точки.  Заполнять значением «0» для типов движения *списание* (Doc\_Type = 5) и *корректировка складских остатков* (Doc\_Type = 6) | Да |
| FK | Order\_No | Character | 100 | Идентификатор заказа.  Заполнять «0» | Да |
| PK | Invoice\_No | Character | 58 | Номер накладной в учетной системе Дистрибьютора (должен быть уникальным). Обязательно заполнять корректным значением («0» не принимается).  Не должен содержать символ ‘#’.  Номера документов для разных типов движения (накладных) не должны пересекаться, чтобы исключить их задвоение, поэтому рекомендуется к номеру добавлять суффикс «\_» + тип документа (напр. «\_2»)  В случае, если в учетной системе происходит обнуление нумерации накладных (например в начале года) необходимо к номеру накладной добавлять префикс год + символ «\_» (напр. «2016\_») | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус.  Заполнять значением «2» для активных и «9» для расформированных накладных | Да |
|  | DateTo | Date | 8 | Заполнять датой фактической доставки товара клиенту (может отличаться от поля Date если товар был отгружен дистрибутором и несколько дней едет к клиенту).  Если данной информации нет в УС, то заполнять датой = SALOUTH.DATE | Да |
|  | Param1 | Numeric | 11 | Количество ТТ по типам.  Заполнять значением «1». | Да |
|  | VatCalcMod | Numeric | 11 | Режим расчета цен (с НДС / без НДС)  Выгрузить значение  0 – если цены без НДС  1 – если цены с НДС | Да |
|  | PrintCheck | Logical | 1 | Признак печати бланков документов (товарная накладная, налоговая накладная)  Заполнять значением «0» | Да |
|  | PrintOrder | Logical | 1 | Признак печати чека на ЕККА.  Заполнять значением «0» | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи в файле (выгрузки информации из УС)  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  *Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20241010 17:03»* | Да |
|  | PrnChkOnly | Logical | 1 | Оплата только через ЕККА (импортируется со значением «1» только в случае, когда значение поля PRINTCHECK равно «1». В обратном случае будет изменено на значение «0»)  Заполнять значением «0» | Да |
|  | Doc\_Type | Numeric | 2 | Тип движения документов согласно таблицы в п. 2.6 | Да |
|  | WAREH\_CODE | Character | 20 | Внешний код склада из учетной системы Дистрибьютора | Да |

## Таблица SALOUTLD

SALOUTLD – это информация о фактических продажах (фактура документов). Таблица предназначена для обмена детальной информацией о фактических продажах в локальных кодах продукции.

В SalesWorks реализована поддержка разных ставок НДС для каждого продукта. Ставка НДС указывается для каждого продукта в деталях (описано ниже).

ВАЖНО! В таблице не может быть 2 и более записей одного товара по одному документу с одинаковыми значениями номера партии и цены, то есть каждая строка должна иметь уникальный набор значений в полях с LocalCode, Invoice\_No, Price, Lot\_id.

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное для заполнения** |
|  | VAT | Numeric | 5,2 | Ставка НДС в % | Да |
| PK, FK | LocalCode | Character | 20 | Код локальной продукции.  Для случая «прямых продаж», когда в отгрузочную накладную, кроме продуктов производителя, входит продукция ДРУГОГО производителя, следует такие записи пропускать. | Да |
| PK | Price | Numeric | 15,8 | Цена товара с НДС – если значение SALOUTH.VatCalcMod = 1.  Цена товара без НДС – если значение SALOUTH.VatCalcMod = 0 | Да |
|  | Qty | Numeric | 14,3 | Количество отгруженного товара. | Да |
| PK, FK | Invoice\_No | Character | 58 | Номер накладной в учетной системе Дистрибьютора (должен быть уникальным). Обязательно заполнять корректным значением («0» не принимается).  Не должен содержать символ ‘#’.  Номера документов для разных типов движения (накладных) не должны пересекаться, чтобы исключить их задвоение., поэтому рекомендуется к номеру добавлять суффикс «\_» + тип документа (напр. «\_2»)  В случае, если в учетной системе происходит обнуление нумерации накладных (например в начале года) необходимо к номеру накладной добавлять префикс год + символ «\_» (напр. «2016\_»)  Соответствующее значение из таблицы SalOutH | Да |
| PK | Lot\_id | Character | 20 | Номер партии.  Значение «0», если не ведется. | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи в файле (выгрузки информации из УС)  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  *Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20241010 17:03»* | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус (2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’)  Заполнять значением «2», | Да |
|  | Order\_No | Numeric | 20 | Номер документа заказа.  Заполнять значением «0» | Да |
|  | AccPrice | Numeric | 15,8 | Учетная цена товара  Заполнять значением «0» | Да |

# Импорт приходов:

## Таблица SALINH

SALINH - заголовки документов-поступлений (приходов) продукции **только от заводов производителя.** Если товар поступил от другого контрагента, например филиала, возврат, выкуп из точки или прочее то данные движения отражаются в таблицах SalOutH.dbf, SalOutLd.dbf.

Обязательно использование поля Doc\_Type для идентификации типа движения продукции в виде сквозной нумерации:

Таблицу соответствий типам движения см. выше в п.2.6

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное для заполнения** |
| PK | Date | Date | 8 | Дата прихода товара | Да |
| PK | Invoice\_No | Character | 58 | Номер приходной накладной в учетной системе Дистрибьютора. Обязательно заполнять корректным значением  Не должен содержать символ ‘#’.  В случае, если в учетной системе происходит обнуление нумерации накладных (например в начале года) необходимо к номеру накладной добавлять префикс год + символ «\_» (напр. «2016\_»)  Значение «0» не обрабатывается. | Да |
|  | VatCalcMod | Numeric | 11 | Режим расчета цен (с НДС / без НДС)  Выгрузить значение  0 – если цены без НДС  1 – если цены с НДС | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус: значение «2» для активных и «9» для расформированных в УС приходах | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи в файле (выгрузки информации из УС)  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  *Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20241010 17:03»* | Да |
|  | Doc\_Type | Numeric | 2 | Тип движения документов согласно таблицы в п 2.6 | Да |
|  | WAREH\_CODE | Character | 20 | Внешний код склада из учетной системы Дистрибьютора | Да |
|  | CUSTDOC\_NO | Character | 58 | Номер документа продажи производителя | Да |

## Таблица SALINLD

Детали приходов в локальной кодировке (фактура).

ВАЖНО! В таблице не может быть 2 и более записей одного товара по одному документу с одинаковыми значениями номера партии и цены, то есть каждая строка должна иметь уникальный набор значений в полях с LocalCode, Invoice\_No, Price, Lot\_id.

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное для заполнения** |
|  | VAT | Numeric | 5,2 | Ставка НДС в % | Да |
| PK, FK | LocalCode | Character | 20 | Код локальной продукции | Да |
| PK | Price | Numeric | 15,8 | Цена товара с НДС – если значение SalInH.VatCalcMod = 1.  Цена товара без НДС – если значение SasInH.VatCalcMod = 0.  В данное поле должна быть выгружена закупочная цена товара (из приходной накладной производителя), без транспортных или дополнительных расходов. | Да |
|  | Qty | Numeric | 14,3 | Количество полученного товара.  Положительное значение для приходов, отрицательное для возвратов | Да |
| PK, FK | Invoice\_No | Character | 58 | Номер приходной накладной в учетной системе Дистрибьютора. Обязательно заполнять корректным значением  Не должен содержать символ ‘#’.  В случае, если в учетной системе происходит обнуление нумерации накладных (например в начале года) необходимо к номеру накладной добавлять префикс год + символ «\_» (напр. «2016\_»)  Соответствующее значением из SALINH. | Да |
| PK | Lot\_id | Character | 20 | Номер партии  Значение «0», если не ведется. | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи в файле (выгрузки информации из УС)  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  *Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20241010 17:03»* | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус (2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’)  Заполнять значением «2», | Да |

# Подготовка отчета в УС для сравнения (валидации) данных УС и SalesWorks.

Для проведения сверки данных между УС дистрибьютора и данными в SalesWorks необходимо реализовать отчет из УС в формате excel с обязательными полями Обязательные поля для отчета из УС

* Название товара
* Код товара в УС
* Код товара производителя NART
* Начальный остаток, шт - остаток на начало периода (остаток на конец последнего дня предыдущего месяца)
* Приход, шт - количество товара по документам приходов/возвратов производителя («+» увеличивает остатки, «-» уменьшает остатки)
* Расход, шт - количество товара по документам продаж/возвратов на/от клиентов, продажи/возвратов субдистрибьюторам/филиалам («+» уменьшает остатки, «-» увеличивает остатки)
* Прочее, шт - количество товара по документам списания и инвентаризации («+» уменьшает остатки, «-» увеличивает остатки)
* Конечный остаток - Остаток на конец периода (остаток на конец дня проверяемого месяца)
* Расход, руб без НДС – сумма в рублях без НДС по документам продажи/возвратов на/от клиентов, продажи/возвратов субдистрибьюторам
* Расход, руб с НДС – сумма в рублях с НДС документам продажи/возвратов на/от клиентов, продажи/возвратов субдистрибьюторам



Важно: Отчет из УС будет считаться предоставленным качественно и принят в работу если расчетный остаток (начальный остаток + приход – расход – прочее) будет равен выгруженному конечному остатку.