**Изображение выглядит как Шрифт, Графика, графический дизайн, типография

Автоматически созданное описание**

Система SalesWorksEnterprise®.

Методика написания

и спецификация интерфейса обмена

с учетными системами Дистрибьюторов.

Версия интерфейса обмена 3.28.

Изображение выглядит как текст, Шрифт, логотип, Графика

Автоматически созданное описание

# Содержание

[Содержание 1](#_Toc8748114)

[1. Краткое описание функциональности модуля обмена 2](#_Toc8748115)

[2. Описание таблиц импорта в систему SalesWorks Enterprise 2](#_Toc8748116)

[Разница между протоколом обмена 3.18 и 3.28 2](#_Toc8748117)

[Разница между протоколом обмена 3.22 и 3.28 3](#_Toc8748118)

[2.1. Импорт информации о юридических лицах: 3](#_Toc8748119)

[2.1.1. Таблица PARCOMP 3](#_Toc8748120)

[2.2. Импорт информации о торговых точках: 4](#_Toc8748121)

[2.2.1. Таблица OUTLETS 4](#_Toc8748122)

[2.3. Импорт информации о локальной продукции (в т.ч. миксов): 9](#_Toc8748123)

[2.3.1. Таблица LOCLPROD 9](#_Toc8748124)

[2.3.2. Таблица LPRODDET 11](#_Toc8748125)

[2.4. Импорт информации об остатках: 12](#_Toc8748126)

[2.4.1. Таблица ARSTOCK 12](#_Toc8748127)

[2.5. Импорт информации о долгах ТТ: 13](#_Toc8748128)

[2.5.1. Таблица OLDEBTS 13](#_Toc8748129)

[2.5.2. Таблица OLDEBDET 14](#_Toc8748130)

[2.6. Импорт продаж: 15](#_Toc8748131)

[2.6.1. Таблица SALOUTH 15](#_Toc8748132)

[2.6.2. Таблица SALOUTLD 22](#_Toc8748133)

[2.7. Импорт приходов: 25](#_Toc8748134)

[2.7.1. Таблица SALINH 25](#_Toc8748135)

[2.7.2. Таблица SALINLD 26](#_Toc8748136)

[2.8. Подготовка отчета в УС для сравнения (валидации) данных УС и SW 27](#_Toc8748137)

# Краткое описание функциональности модуля обмена

* 1. Обмен всеми справочными и транзакционными данными (торговые точки, цены, заявки, продажи, приходы, возвраты, списания, остатки, комментарии) **в локальных кодах** Дистрибьютора (кроме кодов ТП и категорий цены – см. спецификацию ниже).
  2. Импорт в Систему (настольный модуль) локальных справочников товаров дистрибьютора и  т.н. «сверток» (миксов из различных товаров)  **в локальных кодах** продукции Дистрибьютора.
  3. Возможность повторной загрузки в Систему транзакционных данных за предопределенный период в режиме обновления или в режиме перезаписи (например, возможность перезаписи остатков на заднее число).
  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 Enterprise

# Разница между протоколом обмена 3.18 и 3.28

Изменены файлы (описание полей смотрите в соответствующей таблице ниже)

**ARSTOCK.DBF**

Добавлено поле DTLM Character 14

**LOCLPROD.DBF** FAIL Размерность

Увеличение размерности полей

SHORTNAME Character 50

WEIGHT Numeric 11 5

**OLDEBDET.DBF**

Добавлены поля

D\_OVERDUE Numeric 16 2

DOCUMENT Character 58

MERCH\_ID Numeric 11 0

INVOICE\_NO Character 58

QTY Numeric 14 3

**SALINH.DBF**

Добавлены поля

CUSTDOC\_NO Character 58

WAREH\_CODE Character 20

**OUTLETS.DBF**

Добавлены поля

LIC\_USAGE Numeric 5 0

CNTR\_DT\_F Date 8

**SALOUTH.DBF**

Изменена размерность поля

ORDER\_NO Character 100

Добавлено поле

WAREH\_CODE Character 20

**SALOUTLD.DBF**

Добавлено поле

ACCPRICE Numeric 15 8

# Разница между протоколом обмена 3.22 и 3.28

Изменены файлы (описание полей смотрите в соответствующей таблице ниже)

**ARSTOCK.DBF**

Добавлено поле DTLM Character 14

**LOCLPROD.DBF**

Увеличение размерности поля SHORTNAME Character 50

**OLDEBDET.DBF**

Добавлены поля

D\_OVERDUE Numeric 16 2

DOCUMENT Character 58

MERCH\_ID Numeric 11 0

**SALINH.DBF**

Добавлено поле

CUSTDOC\_NO Character 58

# 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** |
| 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 | Нет |
|  | PC\_Tax\_Num | Character | 20 | Регистрационный номер | Нет |
|  | PC\_Vat\_Num | Character | 20 | Номер плательщика ПДВ | Нет |
|  | PC\_B\_Name | Character | 80 | Название банка | Нет |
|  | PC\_B\_MFO | Character | 20 | МФО банка | Нет |
|  | PC\_B\_Acc | Character | 20 | Номер банковского счета | Нет |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи. Формат: “YYYYMMDD HH:MM” | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус 2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’)  Заполнять значением «2». | Да |
|  | PC\_Direct | Character | 50 | Директор юридического лица | Нет |
|  | PC\_Phone | Character | 20 | Конт. телефон юридического лица | Нет |
|  | PC\_Fax | Character | 20 | Факс юридического лица | Нет |
|  | PC\_EMail | Character | 50 | Электронный адрес юридического лица | Нет |
|  | PC\_Account | Character | 50 | Бухгалтер юридического лица | Нет |
|  | PC\_Acc\_Ph | Character | 20 | Телефон бухгалтера юридического лица | Нет |
|  | PC\_MManag | Character | 50 | Товаровед юридического лица | Нет |
|  | PC\_MM\_Ph | Character | 20 | Телефон товароведа | Нет |
|  | PC\_PManag | Character | 50 | Менеджер по закупкам юридического лица | 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.

Перед выгрузкой ТТ из учетной системы необходимо сопоставить справочник ФИЗ.ЛИЦА (или СОТРУДНИКИ) со справочником ТП системы SalesWorks.

Для этого в справочнике ФИЗ.ЛИЦА должен присутствовать реквизит внешний код торгового агента из системы SalesWorks.

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное** |
| 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 «0», если нет такого реквизита в учетной системе. | 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.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | Address | Character | 254 | Адрес торговой точки.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | Deliv\_Addr | Character | 254 | Адрес доставки.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | Telephone | Character | 20 | Конт. телефон торговой точки.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | Fax | Character | 20 | Факс торговой точки.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | EMail | Character | 50 | Электронный адрес торговой точки.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | Accountant | Character | 50 | Бухгалтер торговой точки.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | Acc\_Phone | Character | 20 | Телефон бухгалтера торговой точки.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | M\_Manager | Character | 50 | Товаровед торговой точки.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | MM\_Phone | Character | 20 | Телефон товароведа.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | P\_Manager | Character | 50 | Экспедитор торговой точки.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | Open\_Time | Character | 5 | Время открытия торговой точки в формате ‘hh:mm’.  Значение в системе по-умолчанию –«00:00». | Да |
|  | Close\_Time | Character | 5 | Время закрытия торговой точки в формате ‘hh:mm’.  Значение в системе по-умолчанию – «00:00». | Да |
|  | Break\_From | Character | 5 | Время начала перерыва в формате ‘hh:mm’.  Значение в системе по-умолчанию – «00:00». | Да |
|  | Break\_To | Character | 5 | Время окончания перерыва в формате ‘hh:mm’.  Значение в системе по-умолчанию – «00:00». | Да |
|  | ZKPO | Character | 20 | ОКПО.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | IPN | Character | 20 | ИНН. Необходимо вносить корректное значение ИНН, только цифры, без других символов. | Да |
|  | VATN | Character | 20 | Номер плательщика НДС.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | RR | Character | 20 | Р/с.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | BankCode | Character | 20 | Код банка.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | BankName | Character | 50 | Название банка.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | BankAddr | Character | 50 | Адрес банка.  Значение в системе по-умолчанию – «-». | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи.  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  *Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20250217 15:44»* | Да |
| FK | Owner\_ID | Numeric | 11 | Идентификатор менеджера торговой точки (ответственного ТП) из Sales Works.  Заполнять значением «0», если ТП неопределен. | Да |
|  | CONTR\_NUM | Character | 50 | Номер договора | Нет |
|  | CONTR\_DATE | Date | 8 | Дата 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  (см. Таблицу PARCOMP) | Нет |
|  | DC\_Allow | Numeric | 3 | Признак наличия УТТ («0» – простая ТТ,  «1» – точка привязана к УТТ,  «2» – точка является УТТ , «11» – точка с продажами Food, «12» – точка с продажами HPC,  «13» – продажи Юр. Лица) | 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 |
|  | CNTR\_DT\_F | Date | 8 | Дата окончания действия договора | Нет |

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

## Таблица LOCLPROD

Импорт информации о локальной продукции и ее привязках к глобальной кодировке производителя.

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 ДанонЮнимилк. Для связки используется SapID продукта.

В конечном итоге в справочнике НОМЕНКЛАТУРА каждому продукту ДанонЮнимилк должен быть проставлен какой-то SapID.

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 SapID)

Справочник кодов SapID Вы можете запросить у консультанта СофтСерв.

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное** |
| PK | LocalCode | Character | 20 | Локальный код продукции из учетной системы Дистрибьютора | Да |
| FK | Code | Character | 20 | Глобальной код производителя продукции (если известен).  Если неизвестен или микс (смотка) – оставлять пустым. | Да |
|  | Name | Character | 50 | Название продукции | Да |
|  | ShortName | Character | 50 | 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, сделанным Дистрибьютором | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус товара (2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’  Заполнять значением «2». | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи в формате “YYYYMMDD HH:MM” | Да |

## Таблица LPRODDET

Импорт детальной информации о миксах (смотках) Дистрибьютора и их привязках к локальной кодировке Дистрибьютора.

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).  Для случая, когда в состав смотки входит продукция ДРУГОГО производителя (не Danon), заполнять значением «0».  Для случая нескольких продуктов ДРУГОГО производителя в одной скрутке следует группировать несколько записей в одну, заполнять значением «0». | Да |
|  | CompQTY | Numeric | 14,3 | Количество компонента микса(смотки).  Для случая, когда в состав смотки входит продукция ДРУГОГО производителя (не Danon), заполнять значением «1». | Да |
|  | Percentage | Numeric | 5,2 | Доля компонента микса (смотки) в полной стоимости микса, %.  Для случая, когда в состав смотки входит продукция ДРУГОГО производителя (не Danon), заполнять значением, равным суммарной процентной доле всех таких продуктов в стоимости микса(смотки).  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 формате “YYYYMMDD HH:MM” | Да |

# Импорт информации об остатках:

## Таблица ARSTOCK

Импорт остатков в локальной кодировке на конкретную дату (текущую либо с перезаписью на прошлую).

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 Danon) на складах Дистрибьютора.

Для сопоставления используется уникальный код склада Дистрибьютора.

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное** |
| 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 | Идентификатор партии товара из учетной системы Дистрибьютора | Да |
|  | STOCK | Numeric | 14,3 | Остаток товара на начало 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.  Формат: “YYYYMMDD HH:MM”.  Обязательным является пробел между датой и временем. Пример «20250217 15:44» | 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** |
| 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. Формат: “YYYYMMDD HH:MM” | 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 Danon:

«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. Формат: “YYYYMMDD HH:MM” | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус (2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’)  Заполнять значением «2». | Да |
|  | INVOICE\_NO | Character | 58 | Идентификатор инвойса | Нет |
|  | Qty | Numeric | 14,3 | Кол-во дней просрочки | Нет |
|  | D\_OVERDUE | Numeric | 16,2 | Просроченная задолженность | Да |
|  | DOCUMENT | Character | 58 | Документ-основание долга | Нет |
|  | MERCH\_ID | Numeric | 11 | Идентификатор торгового представителя | Нет |

# Импорт продаж:

## Таблица SALOUTH

SALOUTH – это общая информация о документах фактических продаж (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 и услуг
  + Расходная накладная
  + Возвратная накладная

Для обмена данными используются Локальные кода продукции (кода Дистрибьютора)

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 Danon.

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

- Для таблицы **SALINH** используются *только* типы **1,4,9**

- Для таблицы **SALOUTH** используются *только* типы **2,3,4,5,6,7,8,9** (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.

Также просьба обратить внимание на движение акционного товара и товара связанного с ним:

**Таблица соответствий типам движения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТИП ДВИЖЕНИЯ** | **ОПИСАНИЕ, ПРИМЕРЫ** | **SALINH (только взаимоотношения с поставщиком (приходы, возвраты поставщику)), знак SALINLD.QTY («+» - увеличение остатков, «-» - уменьшение остатков)** | **SALOUTH (взаимоотношения с клиентами (продажи, возвраты от клиентов) и внутренние 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 Danon, 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 |  | 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, [+/-] |
| «7»  ВСТРЕЧНАЯ ПОКУПКА | Встречается вариант, при котором Дистрибьютор за деньги выкупает из розницы продукцию Danon. | Нет | Да, [-] |
| «8»  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРА (ПРОДАЖА) НА ФИЛИАЛ  /  ВОЗВРАТ ФИЛИАЛА | Вариант1,  перемещение товара (продажа) на филиал:          Расходная накладная центрального офиса со знаком плюс +.          Приходная накладная филиала со знаком минус -.  Вариант2, возврат в центральный офис:          Возвратная накладная филиала со знаком плюс +.          Приходная накладная центрального офиса со знаком минус -. | Нет | Да, [+/-] |
| «9»  ДЛЯ ДВИЖЕНИЙ БЕСПЛАТНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО *ПРОМОАКЦИЯМ* | Приход:          Приходные накладные от поставщика только для промо позиций  Расход:          Расходные накладные по акциям (подарки, продажи за копейку / бесплатные раздачи в рамках акций N+1, и т.п), не входящие в стандартные продажи;          Списания с акционного склада товара, который в конечном счете поступил клиентам бесплатно / по 1 коп. (например в рамках акций N+1), не входящие в стандартные продажи | Да, [+] | Да, [+/-] |

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное** |
| FK | Merch\_ID | Numeric | 11 | Идентификатор торгового представителя из Sales Works  Заполнять значением «0» для «прямой продажи». | 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 (должен быть уникальным), Обязательно заполнять корректным значением («0» не принимается).  В случае, если в учетной системе происходит обнуление нумерации накладных (например в начале года), добавлять к номеру накладной уникальный идентификатор (напр. «2009\_», т.е. год+символ «\_» | 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 КИС, 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)  0 – цены без НДС  1 – цены с НДС  2 – цены с НДС = 0 | 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. Формат: “YYYYMMDD HH:MM”  Текущая дата. | 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 продукции.  Сквозная нумерация:  «2» - расходных документов продаж  «3» - для движения продукции с дополнительной скидкой в рамках проведения промоакций  «4» - для возвратов  «5» - для списаний  «6» - корректировка складских остатков  «7» - встречная покупка  «8» - перемещение товара (продажа) на филиал / возврат филиала  «9» - для движений бесплатной продукции по промоакциям | 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 Enterprise реализована поддержка разных ставок НДС для каждого продукта. Ставка НДС указывается для каждого продукта в деталях (описано ниже).

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное** |
|  | VAT | Numeric | 5,2 | Ставка НДС в % | Да |
| PK, FK | LocalCode | Character | 20 | Код локальной продукции.  Рекомендация дистрибьютору – отгрузку продукции Danon (в т.ч. для случая «прямая продажа») оформлять отдельными расходными документами.  Для случая «прямых продаж», когда в отгрузочную накладную, кроме продуктов Danon, входит продукция ДРУГОГО производителя, следует группировать такие записи в одну, заполнять значением «0». | Да |
| PK | Price | Numeric | 15,8 | Цена товара с НДС – для значения SALOUTH. VatCalcMod = 1.  Цена товара без НДС – для значения SALOUTH. VatCalcMod = 0 или 2.  Для случая «прямых продаж», когда в отгрузочную накладную, кроме продуктов Danon, входит продукция ДРУГОГО производителя, следует группировать такие записи в одну, заполнять значением, рассчитанным по формуле (сумма(Price\*Qty)) / сумма (Qty). | Да |
|  | Qty | Numeric | 14,3 | Количество отгруженного товара.  Положительное значение для всех типов движения, кроме *возвратов, приходов на филиал.*  Для случая «прямых продаж», когда в отгрузочную накладную, кроме продуктов Danon, входит продукция ДРУГОГО производителя, следует группировать такие записи в одну, заполнять значением сумма (Qty). | Да |
| PK, FK | Invoice\_No | Character | 58 | Номер накладной (должен быть уникальным).  *Номера документов для разных типов движения (накладных) не должны пересекаться, чтобы исключить их задвоение.*  *Рекомендуется включить в номер накладной уникальный индекс для каждого типа накладных.*  *В случае, если в учетной системе происходит обнуление нумерации накладных (например в начале года), добавлять к номеру накладной уникальный идентификатор (напр. «2009\_», т.е. год+символ «\_»*  Значение не должно равняться «0». | Да |
| PK | Lot\_id | Character | 20 | Номер партии.  Значение «0», если не ведется. | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи. Формат: “YYYYMMDD HH:MM” | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус (2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’)  Заполнять значением «2», | Да |
|  | Order\_No | Numeric | 20 | Идентификатор заказа.  Заполнять значением идентификатора заказа, в случае если заказ поступил из SalesWorks (Order\_No).  Заполнять значением COrder\_No из таблицы OrderH для случая заказа, который поступил не из SalesWorks. | Да |
|  | AccPrice | Numeric | 15,8 | Учетная цена товара  Заполнять значением «0» | Да |

# Импорт приходов:

## Таблица SALINH

SALINH - заголовки документов-поступлений (приходов) продукции

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

Таблицу соответствий типам движения см. выше в п. 3.8.1.

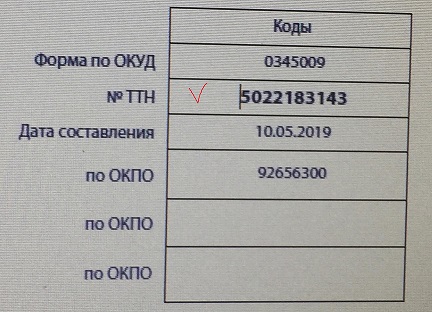
Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

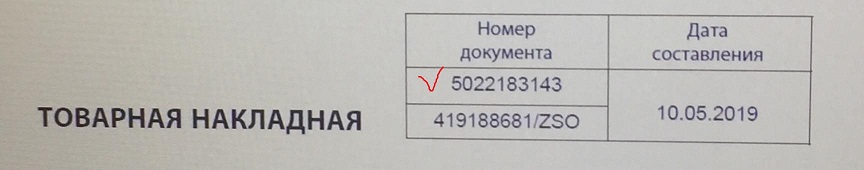
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное** |
| PK | Date | Date | 8 | Дата прихода товара | Да |
| PK | Invoice\_No | Character | 58 | Номер приходной накладной в учетной системе Дистрибьютора.  Указывать только корректные номера накладных.  В случае, если в учетной системе происходит обнуление нумерации накладных (например в начале года), добавлять к номеру накладной уникальный идентификатор (напр. «2009\_», т.е. год+символ «\_»  Значение «0» не обрабатывается. | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус: значение «2» для активных и «9» для расформированных в УС приходах | Да |
|  | VatCalcMod | Numeric | 11 | Режим расчета цен (с НДС / без НДС)  0 – цены без НДС  1 – цены с НДС | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи (выгрузки информации). Формат: “YYYYMMDD HH:MM” | Да |
|  | Doc\_Type | Numeric | 2 | Тип движения продукции.  *Указывать «1, 4, 9» - для приходов* | Да |
|  | WAREH\_CODE | Character | 20 | Внешний код склада из учетной системы Дистрибьютора | Да |
|  | CUSTDOC\_NO | Character | 58 | Номер и дата документа продажи ГО(отгрузочного документа) через разделитель ~&~. Выгружать в виде Номер документа~&~Дата документа.  Дата в формате yyyyMMdd Номер документа – число в диапазоне 5000000000 - 6999999999 Пример : 5315489521~&~20180630 | Да |

Примеры номера и даты отгрузочного документа Данона дистрибьютору.

В товарно-транспортной накладной



В товарной накладной по форме ТОРГ-12



## Таблица SALINLD

Детали приходов в локальной кодировке (фактура).

Необходимо:

реализовать выгрузку данных в таблицу следующего формата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ключ** | **Поле** | **Тип** | **Длина** | **Описание** | **Поле обязательное** |
|  | 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 – для значения SALINH. VatCalcMod = 1.  Цена товара без НДС – для значения SALINH. VatCalcMod = 0. | Да |
|  | Qty | Numeric | 14,3 | Количество полученного товара.  «+»/«-» | Да |
| PK, FK | Invoice\_No | Character | 58 | Номер приходной накладной в учетной системе Дистрибьютора.  Заполнять соответствующим значением из SALINH. | Да |
| PK | Lot\_id | Character | 20 | Номер партии | Да |
|  | DTLM | Character | 14 | Дата и время модификации записи (выгрузки информации). Формат: “YYYYMMDD HH:MM” | Да |
|  | Status | Numeric | 11 | Статус (2 – ‘активный’, 9 – ‘неактивный’)  Заполнять значением «2», | Да |

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

Для реализации сверки данных УС и SW необходимо реализовать отчет в УС.

Обязательные поля для отчета из УС

* Название товара
* Код товара в УС
* Код товара Данон\Юнимилк
* Остаток на начало периода
* Поступления от производителя
* Расход (продажи - возвраты)
* Прочие движения (инвентаризация\списания)
* Остаток на конец

Пример отчета вложен.