



STANDARD DMS LITE

(Distribution Management System)



СОДЕРЖАНИЕ

- О DMS LITE
- Подготовка среды и организация данных для внедрения DMS
- Импорт Торговых точек
- Импорт продаж (SalOut)
- Импорт приходов (SalIn)
- Импорт остатков продукции
- Шаблоны и требования к файлам
- Преимущества решения
- Проектная документация



О DMS LITE

- Позволяет автоматизировать документооборот с неэксклюзивными региональными дистрибьюторами вне проекта SalesWorks® Enterprise, использующими разные типы Учетных Систем.
- Централизация данных всех дистрибьюторов в единой ЦБД системы SalesWorks® Enterprise.
- Позволяет внедрить электронные формы отчетности.

Данные необходимо загружать за 45 дней от текущего дня!

Остатки и продажи выгружаются за предыдущий день от текущего!

ИМПОРТ ТТ. ШАБЛОН

Шаблон



Outlets.xlsx



- Поля OL Code, OL Name, Area Name, Поля OL Trade Name, OL Address, IPN, Network ID, SubType ID, Owner Code и Owner Name обязательны к заполнению, в случае их пустого значения записи будут пропускаться.
- Поля Network Name и SubType Name будут необязательными к заполнению.

ИМПОРТ ТТ. ОСОБЕННОСТИ ЗАГРУЗКИ

- Формируется 16-символьный OL_id
- По полю из файла **SubType ID** ищем активный подтип ТТ (сопоставление по OLSubType_id). Если поле не заполнено, то подставляем первый активный подтип ТТ, который зарегистрирован в ЦБД.
- По полю из файла **Network ID** ищем активную сеть (сопоставление по Network_ID). Если поле не заполнено, то ТТ не будет привязана к сети.
- По полю из файла **Area Name** ищем активную географию самого нижнего уровня «Район» (сопоставление по GeographyName). Если поле не заполнено, то подставляем географию ТС (если ТС привязана к географии уровня «Город», то в ТТ подставляем первый активный «Район» этого города).
- По полю из файла **Owner Code** ищем активную запись с оргструктуры самого нижнего уровня «Торговый представитель» (сопоставление по OrgStructureCode). Дополнительно проверяем совпадение названий, если в файле указано **Owner Name**. Если поле **Owner Code** не заполнено, то ТТ не будет привязана к ответственному.

ИМПОРТ ТТ. ЛОГИРОВАНИЕ

Если не указаны обязательные поля:

- ❑ Не указан код торговой точки в поле OL Code.
- ❑ Не указано название торговой точки в поле OL Name.

Если указаны несуществующие или неактивные значения:

- ❑ Код сети <id> не найден или сеть неактивна.
- ❑ Код канала ТТ <id> не найден или канал неактивен.
- ❑ Торговый представитель с кодом <id> и именем <name> не найден или неактивен.
- ❑ Город <Название> не найден или неактивен.

Если в excel-файле указано только Owner Code, а в базе существует несколько записей с одинаковым Owner Code:

- ❑ В базе данных существует несколько торговых представителей с кодом <id>.

ИМПОРТ ТТ. ЛОГИРОВАНИЕ

Если в excel-файле указано несколько записей с одинаковым OL Code:

- Код торговой точки дублируется.

Если в excel-файле указано OL Code уже существующий в ЦБД для другой ТС (при pref_id 30009 = 1):

- Код торговой точки уже существует в БД для другой ТС.

Если значение содержит символы @, \$, &:

- Недопустимые символы в колонке Network ID.
- Недопустимые символы в колонке SubType ID.

Если значение не соответствует числовому типу:

- Невозможно конвертировать значение в колонке Network ID к типу int.
- Невозможно конвертировать значение в колонке SubType ID к типу int.

ИМПОРТ ТТ. НОТИФИКАЦИЯ

□ Письмо о результатах импорта ТТ



DetLog - Íáíîæåíèå ñîðàâî÷íèèà òîðâîâóò òî÷å. 42 ĒĬ Āñîîæĕĭâ Ā.Ā.msg



ShortLog - Íáíîæåíèèå ñîðàâî÷íèèà òîðâîâóò òî÷å. 42 ĒĬ Āñîîæĕĭâ Ā.Ā.msg



Successful - Íáíîæåíèèå ñîðàâî÷íèèà òîðâîâóò òî÷å. 31 ŐóăŐðăéă.msg



Crush - Íáíîæåíèèå ñîðàâî÷íèèà òîðâîâóò òî÷å. 31 ŐóăŐðăéă.msg

ИМПОРТ ПРОДАЖ. ШАБЛОН

Шаблон



Sales



- Поля **Date**, **OL Code**, **Product Code**, **QTY**, **Invoice**, **Doc Type** и **Sum** обязательны к заполнению, в случае их пустого значения записи будут пропускаться.
- Поля **OL Name** не обязательны к заполнению.

ИМПОРТ ПРОДАЖ. ОСОБЕННОСТИ ЗАГРУЗКИ

- Данные о продажах загружаются только для открытого периода. Разрешается импортировать накладные на будущий период (которые зарегистрированы в tblReportPeriods). Дата должна соответствовать формату **dd.mm.yyyy**

- Если в файле, для накладной несколько раз указан один и тот же товар, то
 - если цена продукции одинаковая - загружаются одна строка с просуммированным количеством
 - если цена продукции разная - загружаются все позиции с указанием партий (партия формируется согласно правилу **<Product Code> : № <номер записи с excel-файла>**)

- Записи, у которых количество и сумма имеют разные знаки - не будут импортироваться. Также, в одной накладной не допускается разные знаки количества (приход и возврат).

- Цена продукции вычисляется согласно формуле **SUM / Qty**. Цена округляется до 5-и знаков после запятой. Если поле **SUM** не заполнено, то **Price = 0**.

ИМПОРТ ПРОДАЖ. ОСОБЕННОСТИ ЗАГРУЗКИ

- Дробное количество допускается только для весовой продукции.
- По полю из файла **OL Code** ищем активную ТТ (сопоставление по OL_Code). Если в ЦБД есть несколько ТТ с таким OL_Code (для указанной ТС), то подставляем первую активную ТТ. Если поле не заполнено, то запись пропускается.
- Если поле **Invoice** не заполнено, то генерируем его автоматически за правилом **Data/OL_Code/DocType**.
- Если поле **Doc Type** не заполнено, то автоматически проставляется тип документа «**2 - Продажа**». Загружаются накладные только с активным **Doc_Type**.
- По полю из файла **Product Code** ищем активную продукцию (сопоставление по **ProductCode**). Накладные загружаются только в глобальной продукции.

ИМПОРТ ПРОДАЖ. ЛОГИРОВАНИЕ

Если не указаны обязательные поля:

- ❑ Не указана или некорректная дата.
- ❑ Не указан код торговой точки.
- ❑ Не указан код продукции.
- ❑ Не указано количество продукции.

Если указаны несуществующие или неактивные значения:

- ❑ Код ТТ **<OL Code>** не найден, ТТ неактивна или ТТ привязана к другой ТС .
- ❑ Код продукции **<Product Code>** не найден, продукт неактивен или отсутствует на рынке страны.
- ❑ Тип документа **<DocType>** не найден или неактивен.

Если дата накладной попадает в закрытый период для ТС, или не соответствует ни одному зарегистрированному периоду в системе:

- ❑ Дата **<Date>** не соответствует открытому периоду.

ИМПОРТ ПРОДАЖ. ЛОГИРОВАНИЕ

Если в накладной разные типы операций :

- Разные знаки количества и суммы.
- Для одной накладной указано несколько разных ТТ или дат.
- Для одной накладной указано несколько разных типов документа.

Если в excel-файле указана уже существующая в ЦБД накладная с другой ТТ или датой (при $pref_id = 30008 = 0$):

- Накладная с таким номером уже существует в БД на другую ТТ или дату (Дата: **<Date>**, Накладная: **<Invoice_No>**, ТТ: **<OL_Code>** - **<Ol Name>**).

Если накладная из файла совпадает с накладной в ЦБД с локальными деталями:

- Накладная содержат продукцию в локальных кодах.

Если указанное дробное значение для невесовой продукции:

- Дробное значение для невесовой продукции.

ИМПОРТ ПРОДАЖ. ЛОГИРОВАНИЕ

Если указанное значение содержит символы @, \$, &:

- ❑ Недопустимые символы в колонке Doc Type.
- ❑ Недопустимые символы в колонке Qty.
- ❑ Недопустимые символы в колонке Sum.

Если указанное значение не соответствует числовому типу:

- ❑ Невозможно конвертировать значение «<DocType>» в колонке Doc Type к типу tinyint.
- ❑ Невозможно конвертировать значение «<Qty>» в колонке Qty к типу int.
- ❑ Невозможно конвертировать значение «<Sum>» в колонке Sum к типу int.

Если указанное значение превышает размер поля в БД:

- ❑ Разрядность значения в колонке Qty выше, чем в типе numeric(13,3).
- ❑ Разрядность значения в колонке Sum выше, чем в типе numeric(19,5).

ИМПОРТ ПРОДАЖ. НОТИФИКАЦИЯ

- Письмо о результатах импорта Продаж



Íáíîëäáíèå ïðîäàæ. 42 Èĭ Áåñîäèâ Â.Ã.msg

ИМПОРТ ПРИХОДОВ. ШАБЛОН

Шаблон



Salln



- Поля **Date**, **Product Code**, **QTY**, **Invoice**, **Warehouse**, **Doc Type** и **Sum** обязательны к заполнению, в случае их пустого значения записи будут пропускаться.

ИМПОРТ ПРИХОДОВ. ОСОБЕННОСТИ ЗАГРУЗКИ

- Данные о приходах загружаются только для открытого периода. Разрешается импортировать накладные на будущий период (если таковые зарегистрированы в tblReportPeriods). Дата должна соответствовать формату **dd.mm.yyyy**.

- Если в файле, для накладной несколько раз указан один и тот же товар, то
 - если цена продукции одинаковая - загружаются одна строка с просуммированным количеством
 - если цена продукции разная - загружаются все позиции с указанием партий (партия формируется согласно правилу **<Product Code> : № <номер записи с excel-файла>**)

- Записи, где к-во и сумма, с разными знаками не будут импортироваться. Также, в одной накладной не допускается разные знаки количества (приход и возврат).

- Цена продукции вычисляется **SUM/Qty**. Цена округляется до 5-и знаков после коммы. Если поле **SUM** не заполнено, то **Price = 0**.

ИМПОРТ ПРИХОДОВ. ОСОБЕННОСТИ ЗАГРУЗКИ

- Дробное количество допускается только для весовой продукции.
- По полю из файла **Warehouse** ищем активный склад для ТС (сопоставление по **W_ExternalCode**). Если поле не заполнено, то подставляем первый активный склад для указанной ТС.
- Если для ТС активный склад не найден, то система автоматически его создает (с названием «Основной»).
- Если поле **Invoice** не заполнено, то генерируем за правилом **Data/Warehouse/ТС/DocType**.
- Если поле **Doc Type** не заполнено, то автоматически проставляется тип документа «*1 - Приход от производителя*». Загружаются накладные только с активным **Doc_Type**.
- По полю из файла **Product Code** ищем активную продукцию (сопоставление по **ProductCode**). Накладные загружаются только в глобальной продукции.

ИМПОРТ ПРИХОДОВ. ЛОГИРОВАНИЕ

Если не указаны обязательные поля:

- ❑ Не указана или некорректная дата.
- ❑ Не указан код продукции.
- ❑ Не указано количество продукции.

Если указаны несуществующие или неактивные значения:

- ❑ Склад **<Warehouse>** не найден, неактивен или привязан к другой ТС .
- ❑ Код продукции **<Product Code>** не найден, продукт неактивен или отсутствует на рынке страны.
- ❑ Тип документа **<DocType>** не найден или неактивен.

Если дата попадает в закрытый период для ТС, или не соответствует ни одному зарегистрированному периоду в системе:

- ❑ Дата **<Date>** не соответствует открытому периоду.

ИМПОРТ ПРИХОДОВ. ЛОГИРОВАНИЕ

Если в накладной разные типы операций :

- Разные знаки количества и суммы.
- Для одной накладной указано несколько разных типов документа.

Если накладная из файла совпадает с накладной в ЦБД с локальными деталями:

- Накладная содержат продукцию в локальных кодах.

Если указанное дробное значение для невесовой продукции:

- Дробное значение для невесовой продукции.

Если указанное значение содержит символы @, \$, &:

- Недопустимые символы в колонке Doc Type.
- Недопустимые символы в колонке Qty.
- Недопустимые символы в колонке Sum.

ИМПОРТ ПРИХОДОВ. ЛОГИРОВАНИЕ

Если указанное значение не соответствует числовому типу:

- ❑ Невозможно конвертировать значение «<DocType>» в колонке Doc Type к типу tinyint.
- ❑ Невозможно конвертировать значение «<Qty>» в колонке Qty к типу int.
- ❑ Невозможно конвертировать значение «<Sum>» в колонке Sum к типу int.

Если указанное значение превышает размер поля в БД:

- ❑ Разрядность значения в колонке Qty выше, чем в типе numeric(13,3).
- ❑ Разрядность значения в колонке Sum выше, чем в типе numeric(19,5).

ИМПОРТ ПРИХОДОВ. НОТИФИКАЦИЯ

- Письмо о результатах импорта Приходов



Íáíîëåíèå ïðèõîäîâ. 42 Èĭ Áñîîàëîâ Â.Ã.msg

ИМПОРТ ОСТАТКОВ. ШАБЛОН

Шаблон



Stock



- Поля **Date**, **Product Code** и **Stock** обязательны к заполнению, в случае их пустого значения записи будут пропускаться.
- Поля **Warehouse** не обязательны к заполнению.

ИМПОРТ ОСТАТКОВ. ОСОБЕННОСТИ ЗАГРУЗКИ

- Данные об остатках загружаются только для открытого периода. Разрешается импортировать накладные на будущий период (если таковые зарегистрированы в `tblReportPeriods`).
- Дата должна соответствовать формату **dd.mm.yyyy**.
- Если в файле, продукция указано несколько раз, то загружаются все позиции с указанием партий (партия формируется согласно правилу **<Product Code> : № <номер записи с excel-файла>**)
- Дробное количество допускается только для весовой продукции.
- По полю из файла **Warehouse** ищем активный склад для ТС (сопоставление по **W_ExternalCode**). Если поле не заполнено, то подставляем первый активный склад для указанной ТС.
- Если для ТС активный склад не найден, то система автоматически его создает (с названием «Основной»).

ИМПОРТ ОСТАТКОВ. ОСОБЕННОСТИ ЗАГРУЗКИ

- По полю из файла Product Code ищем активную продукцию (сопоставление по ProductCode). Остатки загружаются только в глобальной продукции.

ИМПОРТ ОСТАТКОВ. ЛОГИРОВАНИЕ

Если не указаны обязательные поля:

- ❑ Не указана или некорректная дата.
- ❑ Не указан код продукции.
- ❑ Не указан остаток продукции.

Если указаны несуществующие или неактивные значения :

- ❑ Склад **<Warehouse>** не найден, неактивен или привязан к другой ТС .
- ❑ Код продукции **<Product Code>** не найден, продукт неактивен или отсутствует на рынке страны.
- ❑ Тип документа **<DocType>** не найден или неактивен.

Если дата попадает в закрытый период для ТС, или не соответствует ни одному зарегистрированному периоду в системе:

- ❑ Дата **<Date>** не соответствует открытому периоду.

ИМПОРТ ОСТАТКОВ. ЛОГИРОВАНИЕ

Если на указанную дату из файла в ЦБД уже присутствуют остатки с локальными деталями, система выдаст сообщение:

- ❑ На складе числится продукция в локальных кодах (Дата: **<Date>**, ТС: **<Cust_id>** - **<Name>**, Склад: **<Name>**).

Если указанное значение содержит символы @, \$, &:

- ❑ Недопустимые символы в колонке Doc Type.
- ❑ Недопустимые символы в колонке Stock.

Если указанное значение в колонке не соответствует числовому типу:

- ❑ Невозможно конвертировать значение «**<DocType>**» в колонке Doc Type к типу tinyint.
- ❑ Невозможно конвертировать значение «**<Stock>**» в колонке Stock к типу int.

Если указанное значение превышает размер поля в БД:

- ❑ Разрядность значения в колонке Stock выше, чем в типе numeric(13,3).

ИМПОРТ ОСТАТКОВ. НОТИФИКАЦИЯ

- Письмо о результатах импорта Остатков



Íáíîëäíèå ìñòàòèâ. 42 ÈĬ Áåñíàëèâ Â.Ã.msg

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

- Файлы для импорта в excel-формате, что дает возможность пользователю удобно с ними работать
- Иницируется процесс пользователем, а не запускается автоматически по расписанию
- Результат импорта отображается на форме сразу после окончания процесса заливки данных
- Протокол импорта дополнительно отсылается на электронный адрес ТС
- Возможность настройки алгоритмов обработки данных



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

□ Техническое Задание



DMS – Lite

□ Шаблоны файлов для импорта



Templ Outlet



Templ Sales



Templ SalIn



Templ Stock



