

Москва, 2014



айтида[®]
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Новые возможности

ПП Айтида 2.99

АТОЛ

АТОЛ. Выбираете Вы!

Исключительные права
на программное обеспечение и документацию
принадлежат ООО «Управляющая Компания «АТОЛ»»

Документация от 19.02.14

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ФОРМА ЗАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ	4
Общее описание формы загрузки электронных накладных	4
Настройка соответствия полей данных	5
Примеры пользовательских скриптов	21
Скрипт «Предварительная обработка загруженных данных»	21
Скрипт «Обработка данных перед сопоставлением»	23
ФОРМА ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ПО ККМ ВЕРСИЯ 2	26
СПРАВОЧНИК АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ	28
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫГРУЗКА ДАННЫХ В ОБОРУДОВАНИЕ	31
Настройка автоматической выгрузки данных в оборудование	31
НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ В ДОКУМЕНТЫ И ЖУРНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ	35
НАСТРОЙКИ ОБМЕНА ОБОРОТАМИ ДИСКОНТНЫХ КАРТ В ТОРГОВОЙ СЕТИ	37
СБОР И КОНСОЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДАЖАХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ	45
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ АЙТИДА	48
Описание загрузки алгоритма в справочник алгоритмов работы	48
Описание работы шагов алгоритма	51

Введение

В релизе системы Айтида. 2.99 полностью обновлен и реализован новый функционал. Описание работы и последовательность действий для настройки нового функционала версии Айтида 2,99 находится в данном руководстве.

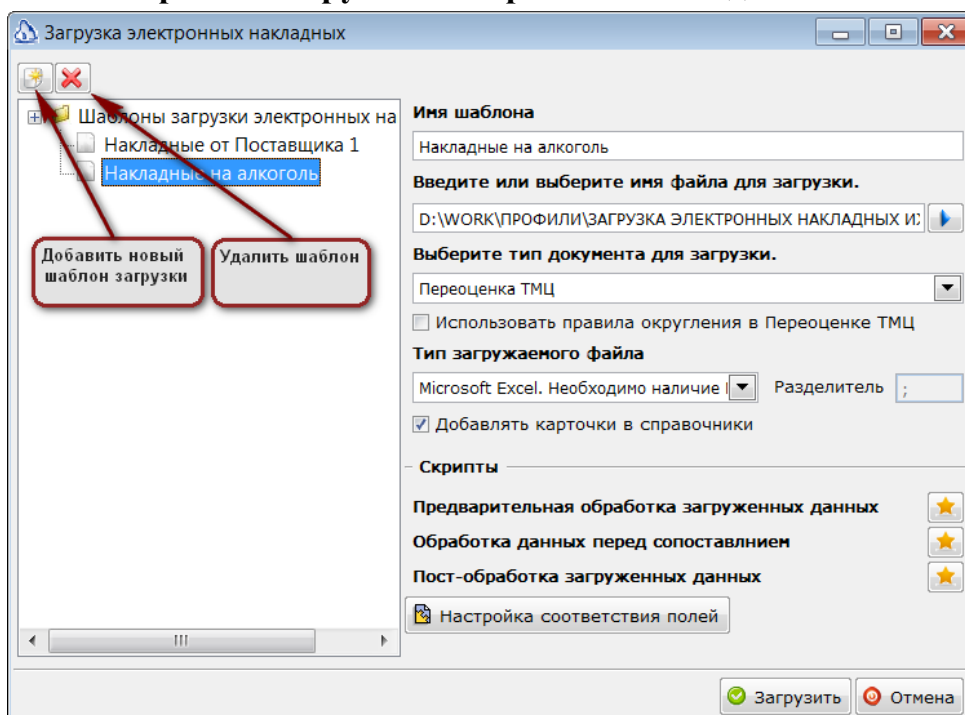
Форма загрузки электронных накладных.

В релизе системы Айтида. 2.99 полностью обновлена ранее действовавшая форма предназначенная автоматизации загрузки данных из «электронных» форматов – XLS (XLSX), CSV, DBF. Значительно расширены возможности настройки процесса загрузки данных. Реализованы возможности автоматического отслеживания кодов товаров у разных поставщиков и автоматический подбор товаров в зависимости от поставщика, указанного в загружаемом документе. Добавлена возможность предварительного просмотра загруженных данных перед процедурой создания товаров/контрагентов.

Общее описание формы загрузки электронных накладных.

Работа формы основана на обработке шаблона загрузки, в котором пользователь/партнер задает соответствие исходных полей загружаемой таблицы полям справочников и документов в системе Айтида. В форме может быть задано несколько шаблонов, настроенных для загрузки данных из разных источников.

Меню Сервис – Загрузка электронных накладных.



Форма загрузки электронных накладных

Идентификация шаблона в системе и привязка параметров осуществляется по Имени шаблона. Введенное имя шаблона может быть изменено только Администратором системы. В поле с именем загружаемого файла необходимо указать файл с данными. Имя файла может быть выбрано оператором в момент фактической загрузки данных. Для настройки шаблона необходимо наличие файла с данными, хотя бы тестового. В поле тип документа для загрузки можно указать системе, какие документы необходимо создать по результату загрузки данных. Если необходимо только загрузить справочники, то можно не создавать документы.

Поле доступно для выбора оператору в момент загрузки данных. Признак Использовать правила округления в Переоценке ТМЦ позволяет указать системе на необходимость округлять загружаемые цены по правилам округления заданным в системе. Тип загружаемого файла указывает, файл в каком формате необходимо загрузить.

Возможны 3 варианта:

1. Microsoft Excel. Для загрузки файлов в этом формате необходимо наличие установленного продукта MS Excel на рабочем компьютере, т.к. загрузка производится при помощи запуска MS Excel по технологии COM.
2. Текстовый с разделителями (csv). При выборе этого типа файла возможно указать символ разделитель полей в файле.
3. DBF (версии 2-4).



Данное поле доступно только Администратору системы.

Если в процессе загрузки данных необходимо создавать новые карточки товаров или контрагентов, то необходимо установить признак Добавлять карточки в справочники.

В режиме конфигурирования системы доступны три скрипта, которые позволяют определить дополнительные действия, которые необходимо выполнить:

1. Сразу после чтения данных из файла, после формирования внутренней таблицы с прочитанными данными, но перед какой – либо их обработкой. Например, в этот момент могут быть заполнены временные таблицы, для запроса у пользователя списка создаваемых товаров.
2. После предварительной обработки загруженных данных и создания новых карточек справочников, для обеспечения возможности пользователю указать соответствие между загружаемыми карточками товаров и существующими в системе.
3. Перед созданием документов.

Настройка соответствия полей данных.

Настройка соответствия полей осуществляется после нажатия на кнопку «Настройка соответствия полей». Данная кнопка доступна Администратору

Форма загрузки электронных накладных

системы или при запуске системы в режиме конфигурирования. После нажатия на данную кнопку появится окно настройки:

Номер строки	Номер столбца	Содержание ячейки	Поле в Айтите	Выражение
	19	КонтрагентНаименование	КонтрагентНаименование	
	20	КонтрагентИНН	КонтрагентИНН	_ТоварПоставщик= _З
	21	997350001	КонтрагентКПП	
	22	КонтрагентЛицензияНомер	КонтрагентЛицензияНомер	
	23	13.08.2012 00:00:00	КонтрагентЛицензияДата	
	24	12.04.2016 00:00:00	КонтрагентЛицензияСрокДейств	
	25	Федеральная служба по регу	КонтрагентЛицензияКемВыдана	
	26	КонтрагентЮрАдрес	КонтрагентЮрАдрес	
	27	КонтрагентФактАдрес	КонтрагентФактАдрес	
	0	ТоварПоставщик	ТоварПоставщик	_ТоварПоставщик
	17	ТоварИмпортер	ТоварИмпортер	_ТоварИмпортер= _З
	28	40	ТоварКрепость	
	0	ТоварЕдиницаОбъема	ТоварЕдиницаОбъема	"л"
	18	997350001	ИмпортерКПП	
	16	ИмпортерИмя	ИмпортерИмя	

В данном окне необходимо. Указать номер строки начала многострочной части в файле с данными. Это необходимо для того, чтобы система не пыталась загружать в многострочную часть документов данные шапки.

Указать, надо ли выполнять автоматические сопоставления товаров для разных поставщиков.

Возможны 4 варианта.

1. Не производить автоматические замены. В этом случае система не будет пытаться сопоставлять загружаемые данные, с какими либо загруженными ранее данными, и не будет предлагать пользователю сопоставлять загруженные данные с имеющимися в системе товарами.
2. Сопоставлять товары, но не записывать сопоставления. В этом случае система после загрузки данных предложит вручную выполнить сопоставления для товаров, которые не удалось найти в справочнике товаров.
3. По коду контрагента. В этом случае система будет пытаться автоматически произвести сопоставления товаров на основе ранее сделанных ручных сопоставлений, используя при этом код поставщика (контрагента). Для тех товаров, для которых не удалось автоматически найти соответствие, будут выведены для ручного сопоставления.
4. По наименованию шаблона. Аналогично предыдущему пункту, но поиск соответствия будет осуществляться по имени шаблона.

Заполнить таблицу, в которой указать номера столбцов и строк с данными и соответствующие им поля данных в Айтите. Для упрощения выбора ориентации в полях в колонке Содержание ячейки отображается

Форма загрузки электронных накладных

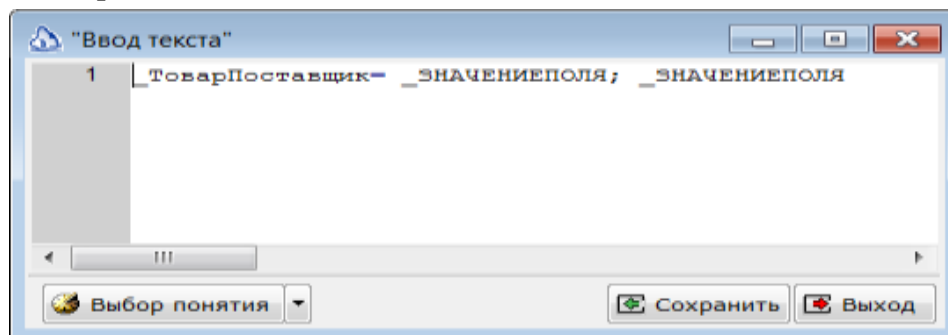
текст из выбранной ячейки. Если не указан номер строки, то используется номер первой строки многострочной части. В колонке Поле в Айтиде необходимо выбрать одно из predefined полей, в которое будет загружено полученное значение. Допустимые имена полей приведены в таблице 1.

В колонке Выражение можно указать выражение, в котором задать алгоритм преобразования прочитанных из ячейки файла данных в данные для загрузки в поле Айтиды. Например, если в исходном файле нет отдельной ячейки содержащей ИНН поставщика, а есть строка с его реквизитами, то в Выражении можно «вырезать» значение ИНН из полученной строки из файла.

Если в таблице не указан ни номер строки, ни номер колонки с данными, то система будет обрабатывать такую настройку следующим образом.

1. Будет прочитана строка данных из файла.
2. Будет заполнены все поля с указанными номерами колонки. Если для полей указаны выражения, то оно будут вычислены и результаты вычислений будут записаны в поля в Айтиде.
3. Для полей без указания номеров колонки будут вычислены указанные для них Выражения и их результаты использованы в качестве значений для выбранных полей в Айтиде.

Таким образом, если не указан номер колонки с данными, то необходимо указать Выражение, для вычисления необходимого значения.



Пример использования. В приведенном выше примере необходимо чтобы поставщик из файла с данными был использован как контрагент в приходной накладной, а так же как Поставщик в карточке создаваемого товара:

20		КонтрагентИНН	...	_ТоварПоставщик= _З
21	997350001	КонтрагентКПП	...	
22		КонтрагентЛицензияНомер	...	
23	13.08.2012 00:00:00	КонтрагентЛицензияДата	...	
24	12.04.2016 00:00:00	КонтрагентЛицензияСрокДейств	...	
25	Федеральная служба по рег	КонтрагентЛицензияКемВыдана	...	
26		КонтрагентЮрАдрес	...	
27		КонтрагентФактАдрес	...	
0		ТоварПоставщик	...	_ТоварПоставщик

Для реализации этой задачи необходимо обработать одну и ту же ячейку два раза. Для этого в первой строке необходимо сохранить значение из ячейки, а во второй использовать сохраненное значение.

Форма загрузки электронных накладных

Описание полей Айтиды, доступных для загрузки данных

В следующей таблице приведён список полей системы Айтида, которые доступны для использования в форме загрузки электронных накладных. В колонке «Имя поля во временной таблице» указано имя поля в таблице, имя которой передается пользовательским скриптам.

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
ТоварКод	maincode	Код товара в главной базе. По этому полю в первую очередь осуществляется поиск в базе данных. Если поле не указано в списке, то при создании новой карточки товара будет использован следующий номер.
ТоварДопКод	ex_code	Дополнительный код товара. По этому полю осуществляется поиск товара, если не указан код в главной базе. Записывается в карточку товара.
ТоварАртикул	a_code	Артикул товара. По этому полю осуществляется поиск товара, если не указан код в главной базе и дополнительный код. Записывается в карточку товара.
ТоварНаименование	name	По этому полю осуществляется поиск товара, если не указан код в главной базе, дополнительный код и артикул товара. Записывается в карточку товара. Используется как наименование в строках документов.
ТоварКраткоеНаименование	shortname	По этому полю осуществляется поиск товара, если не указан код в главной базе, дополнительный код, артикул товара и наименование. Записывается в карточку товара. Если наименование не указано, то в документах будет использовано краткое наименование.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
ТоварЕдиницаИзмерения	ed	Поле записывается в карточку товара, как основная единица измерения и/или в строку документа, как единица измерения. Если загружаемый товар уже присутствует в базе данных, и его основная единица измерения отличается от загружаемой в документ, то необходимо, чтобы была указана связь в справочнике единиц измерения между этими единицами. Иначе в документе будут возникать ошибки с пересчетом загруженной единицы измерения в основную единицу (будет использован коэффициент 1). В качестве значения может быть указан код единицы измерения, наименование или дополнительный код.
ТоварКодСпискаНалогов	kodn	Поле записывается в карточку товара, в поле Налоги и в строку создаваемого документа в колонку Налоги. В качестве значения должен быть указан код списка налогов из справочника списков налогов.
ТоварПроцентНДС	procnds	Значение поля используется для определения используемого кода списка налогов (см.).
ТоварСтранаПроисхождения	country	Поле записывается в карточку товара, в поле Страна. В качестве значения поля может быть указано название страны или код из справочника стран.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
ТоварПроизводитель	manuf	Поле записывается в карточку товара, в поле Производитель (не путать с Импортер/Производитель). В качестве значения поля может быть указано название производителя или код из справочника производителей.
ТоварШтрихКоды	barcode	Штриховой код товара. Записывается в карточку товара в поле Штриховые коды и в серийные номера создаваемых документов. Может быть использовано для поиска товара, если другим полям поиск не дал результатов.
ТоварПризнакПапки	folder	Значение поля равное 1 указывает на то, что данную строку не надо использовать в документах и не надо создавать карточку товара, а надо создать папку товаров. Указанный для строки ТоварКод будет использован для связи товаров входящих в папку с самой папкой.
ТоварКодРодительскойПапки	parent	Код родительской папки, в которую необходимо поместить товар при его создании. Должен соответствовать полю ТоварКод ранее созданной папки. Если при загрузке файла папка не создавалась, то указанный код должен быть записан в поле Доп. Информация существующей папки товаров.
ТоварВесовой	fractqty	Признак 1 или 0 того, является ли товар весовым. Признак записывается в карточку товара.
ТоварМинимальноеКоличество	min_	Значение записывается в поле Минимальный остаток карточки товара.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
ТоварКодГруппыТовара	group_	<p>Значение записывается в поле Группа карточки товаров. Может быть указан код или дополнительный код группы ресурсов. При установке группы для карточки товаров происходит заполнение следующих реквизитов из этой группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Основная единица измерения. • Дополнительные единицы измерения. • Код налога. • Единица измерения веса. • Проценты наценки по категориям цен • Минимальный остаток. • Нормы убыли.
ТоварКодВладельцаХарактеристики	subcode	Код в главной базе родительской карточки при загрузке характеристик товара.
ТоварКодТипаРазреза1	dim1_	Код или название типа первой характеристики. Например, Цвет.
ТоварЗначениеРазреза1	d_code1	Код или название значения первой характеристики. Например, Красный.
ТоварКодТипаРазреза2	dim2_	Код или название типа второй характеристики.
ТоварЗначениеРазреза2	d_code2	Код или название значения второй характеристики.
ТоварКодТипаРазреза3	dim3_	Код или название типа третьей характеристики.
ТоварЗначениеРазреза3	d_code3	Код или название значения третьей характеристики.
ТоварКодТипаРазреза4	dim4_	Код или название типа четвертой характеристики.
ТоварЗначениеРазреза4	d_code4	Код или название значения четвертой характеристики.
ТоварКодТипаРазреза5	dim5_	Код или название типа пятой характеристики.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
ТоварЗначениеРазреза5	d_code5	Код или название значения пятой характеристики.
ТоварПроцентНаценки	margin_proc	Процент наценки. Записывается в поле процент наценки карточки товара.
ТоварПримечание	tmcnote	Комментарий к карточке товара. Записывается в поле Примечание карточки товара.
ТоварОбъем	d_litr	Объем единицы товара. Записывается в поле Объем карточки товара.
ТоварКрепость	a_proc	Крепость алкогольного товара. Записывается в поле Крепость карточки товара.
ТоварКоличествоВУпаковке	inside	Количество в упаковке. Записывается в поле «Кол-во в упак» карточки товара.
ТоварВидПродукции	nnvid	Вид алкогольной продукции. Записывается пол вид продукции карточки товара. Должен быть указан один из регламентированных кодов видов продукции.
ТоварИмпортер	importer	Импортер/производитель товара. Записывается в поле Импортер/Производитель карточки товара. Может быть указан ИНН, дополнительный код или наименование импортера/производителя.
ТоварИмпортерКод	importer_code	Импортер/производитель товара. Записывается в поле Импортер/Производитель карточки товара. Должен быть указан код импортера/производителя карточки в справочнике контрагентов. В основном поле используется в скриптах при расширенном поиске импортера/производителя товара.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
ТоварПоставщик	vendor	Поставщик товара. Записывается в поле Поставщик карточки товара. Может быть указан ИНН, дополнительный код или наименование Поставщик.
ТоварПоставщикКод	vendor_code	Поставщик товара. Записывается в поле Поставщик карточки товара. Должен быть указан код поставщика в справочнике контрагентов. В основном поле используется в скриптах при расширенном поиске поставщика товара.
ТоварВес	weight	Вес единицы товара. Записывается в поле Вес карточки товара.
ТоварЕдиницаОбъема	edd_litr	Единица измерения объема товара. Записывается в поле единица объема карточки товара. Может быть указан код единицы, название или дополнительный код.
ТоварЕдиницаВеса	ed_weight	Единица измерения веса товара. Записывается в поле единица веса карточки товара. Может быть указан код единицы, название или дополнительный код.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
ТоварПолеДляПоиска	wareField	Как было указано выше, стандартный поиск товара производится сначала по коду в главной базе, затем по дополнительному коду и т.д. Часто возникают ситуации, когда необходимо, чтобы система записала в карточку все необходимые поля, но при этом идентификацию товара производила по какому-то конкретному полю, например, Артикулу, и не искала товар по дополнительному коду или наименованию. В таких случаях необходимо в поле ТоварПолеДляПоиска указать имя необходимого поля. Значение должно быть взято из колонки «Наименование поля во временной таблице» этой таблицы. Например, в колонке Выражение для этого поля можно указать "a_code".
КонтрагентКод	clientcode	Код карточки контрагента. По этому полю в первую очередь осуществляется поиск в базе данных. Поле не записывается в базу данных при создании новой карточки контрагента.
КонтрагентДопКод	clientex_code	Код карточки контрагента. По этому полю осуществляется поиск в базе данных, если не указано поле КонтрагентКод. Записывается в поле Доп. код карточки контрагента.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
КонтрагентНаименование	clientname	Наименование контрагента. По этому полю осуществляется поиск в базе данных, если не указано поле КонтрагентКод и КонтрагентДопКод. Записывается в поле наименование карточки контрагента.
КонтрагентИНН	clientinn	Наименование контрагента. По этому полю осуществляется поиск в базе данных, если не указано поле КонтрагентКод, КонтрагентДопКод и КонтрагентНаименование. Записывается в поле ИНН карточки контрагента.
КонтрагентШтриховойКод	clientbarcode	Штриховой код контрагента. По этому полю осуществляется поиск в базе данных, если не указано поле КонтрагентКод, КонтрагентДопКод, КонтрагентНаименование и КонтрагентИНН. Записывается в поле Штриховой код карточки контрагента.
КонтрагентКПП	clientkpp	КПП контрагента. Записывается в поле КПП карточки контрагента.
КонтрагентОКПО	clientokpo	ОКПО контрагента. Записывается в поле ОКПО карточки контрагента.
КонтрагентОГРН	clientogrn	ОГРН контрагента. Записывается в поле ОГРН карточки контрагента.
КонтрагентОКАТО	clientokato	ОКАТО контрагента. Записывается в поле ОКАТО карточки контрагента.
КонтрагентОКВЭД	clientokved	ОКВЭД контрагента. Записывается в поле ОКВЭД карточки контрагента.
КонтрагентОКОНХ	clientokonh	ОКОНХ контрагента. Записывается в поле ОКОНХ карточки контрагента.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
КонтрагентЮрАдрес	clientaddr	Юридический адрес контрагента. Записывается в поле Юридический адрес карточки контрагента.
КонтрагентФактАдрес	clientrealaddr	Фактический адрес контрагента. Записывается в поле Фактический адрес карточки контрагента.
КонтрагентРСчет	clientrs	Расчетный счет контрагента. Записывается в поле Р/С карточки контрагента.
КонтрагентКодБанка	clientbank	Банк, в котором находится расчетный счет контрагента. Записывается в поле Банк карточки контрагента. Может быть указан код карточки банка, дополнительный код, БИК банка или его наименование.
КонтрагентТелефон	clienttelefon	Телефон контрагента. Записывается в поле Телефон карточки контрагента.
КонтрагентЮрФизЛицо	clienttype	Признак 1 – Юридическое лицо, 2- Физическое лицо или 3 – ИЧП.
КонтрагентПризнакПапки	clientfolder	Значение поля равное 1 указывает на то, что данную строку не надо использовать в документах и не надо создавать карточку контрагента, а надо создать папку контрагентов. Указанный для строки КонтрагентКод будет использован для связи контрагентов входящих в папку с самой папкой.
КонтрагентКодРодительскойПапки	clientparent	Код родительской папки, в которую необходимо поместить контрагента при его создании. Должен соответствовать полю КонтрагентКод ранее созданной папки.
КонтрагентЛицензияНомер	l_num	Номер лицензии контрагента. Записывается в поле Лицензия карточки контрагента.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
КонтрагентЛицензияДата	l_from	Дата выдачи лицензии контрагента. Записывается в поле «Лицензия от» карточки контрагента.
КонтрагентЛицензияСрок Действия	l_to	Срок действия лицензии контрагента. Записывается в поле «Лицензия по» карточки контрагента.
КонтрагентЛицензияКем Выдана	l_by	Информация об органе выдавшем лицензию контрагенту. Записывается в поле Выдана карточки контрагента.
КонтрагентПолеДляПоиска	clientField	Как было указано выше, стандартный поиск контрагента производится сначала по коду, затем по дополнительному коду и т.д. Часто возникают ситуации, когда необходимо, чтобы система записала в карточку все необходимые поля, но при этом идентификацию контрагента производила по какому-то конкретному полю, например, ИНН, и не искала контрагента по дополнительному коду или наименованию. В таких случаях необходимо в поле КонтрагентПолеДляПоиска указать имя необходимого поля. Значение должно быть взято из колонки «Наименование поля во временной таблице» этой таблицы. Например, в колонке Выражение для этого поля можно указать "cientinn".
БанкКод	bankcode	Код карточки банка. По этому полю в первую очередь осуществляется поиск в базе данных. Поле не записывается в базу данных при создании новой карточки банка.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
БанкНаименование	bankname	Наименование банка. По этому полю осуществляется поиск в базе данных, если не указано поле БанкКод. Записывается в поле наименование карточки банка.
БанкБИК	bankmfo	БИК банка. По этому полю осуществляется поиск в базе данных, если не указано поле БанкКод и БанкНаименование. Записывается в поле БИК карточки банка.
БанкАдрес	bankaddr	Адрес банка. Записывается в поле «Адрес банка» карточки банка.
БанкКорСчет	bankkors	Кор. счет банка. Записывается в поле «Кор. счет» карточки банка.
БанкТелефон	banktelefon	Телефон банка. Записывается в поле «Телефон» карточки банка.
ДокументНомер	ndok	Номер загружаемого документа. По этому полю осуществляется деление загруженных данных на разные документы.
ДокументДата	date	Дата загружаемого документа. По этому полю осуществляется деление загруженных данных на разные документы.
ДокументФирма	firm	Организация загружаемого документа. По этому полю осуществляется деление загруженных данных на разные документы.
ДокументРС	rs	Расчетный счет загружаемого документа. По этому полю осуществляется деление загруженных данных на разные документы.
ДокументВалюта	cur	Код валюты загружаемого документа. По этому полю осуществляется деление загруженных данных на разные документы.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
ДокументКурс	cur_rate	Курс валюты загружаемого документа. По этому полю осуществляется деление загруженных данных на разные документы.
ДокументКомментарий	note	Комментарий к документу. Записывается в поле Комментарий документа.
ДокументДоговор	contract	Код договора контрагента. Должен быть определен с использованием значения в колонке Выражение. По этому полю осуществляется деление загруженных данных на разные документы.
ДокументСклад	sklad	Код склада загружаемого документа. По этому полю осуществляется деление загруженных данных на разные документы. Если не указан, то будет использован склад по умолчанию для пользователя.
ДокументМОЛ	mol	Код МОЛ загружаемого документа.
ДокументСкладПолучатель	sklad_d	Код склада получателя для загружаемых внутренних перемещений.
ДокументМОЛПолучатель	mol_d	Код МОЛ получателя для загружаемых внутренних перемещений.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
ДокументТип	type	Тип приходной/расходной накладной. Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> • Для приходной накладной - Закупка, Бонус, Комиссия, Прочее. Если не указано, то будет использовано значение Закупка. • Для расходной накладной – Продажа, Бонус, Комиссия, Прочее. Если не указано, то будет использовано значение Продажа.
ДокументСкидка	discount	Процент скидки. Значение записывается в поле Процент скидки.
ДокументСчетФактура	senum	Номер счета фактуры поставщика. Значение записывается поле № счета-фактуры приходной накладной.
ДокументСчетФактураДата	sdate	Дата счета фактуры поставщика. Значение записывается поле Дата сч-фактуры приходной накладной.
ДокументМенеджер	manager	Код Ответственного. Значение записывается поле Ответственный документов.
ДокументСтрокаКоличество	kolp	Количество единиц товара в строке.
ДокументСтрокаЦена	cena	Цена единицы товара в строке.
ДокументСтрокаЦенаРеализации	cenasale	Цена продажи единицы товара в строке. Используется в документе Переоценка ТМЦ.
ДокументСтрокаСумма	summa	Сумма по строке.
ДокументСтрокаСуммаНДС	summands	Сумма НДС по строке. Используется в документе Приходная накладная и Возврат поставщику.
ДокументСтрокаГТД	declar	Номер ГТД. Используется в документе Приходная накладная
ДокументСтрокаНомерСтроки	linenum	Номер строки документа. Используется в документе Приходная накладная.

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Наименование поля во временной таблице	Комментарии
ДокументСтрокаСрокГодности	ex_date	Срок годности товара. Используется в документе Приходная накладная
Дополнительные поля, которые можно добавить в таблицу из справочника параметров системы.	Соответствует имени параметра.	Дополнительные поля могут использоваться для обеспечения более высокой гибкости в настройках алгоритмов загрузки электронных накладных. В приведенных ниже примерах будет показано использование таких полей для создания карточек импортеров/производителей продукции.



***Примечание.** Значение поля *Контрагент* в документе берется и обработки полей *КонтрагентКод*, *КонтрагентНаименование*, *КонтрагентИНН* и т.д. Значение поля *Товар* многострочной части документа берется из обработки полей *ТоварКод*, *ТоварДопКод* и т.д. Таким образом, поля отвечающие за формирование справочника товаров и контрагентов несут на себе двойное значение. Они используются для формирования карточек в справочниках и их значения используются при формировании документов.*

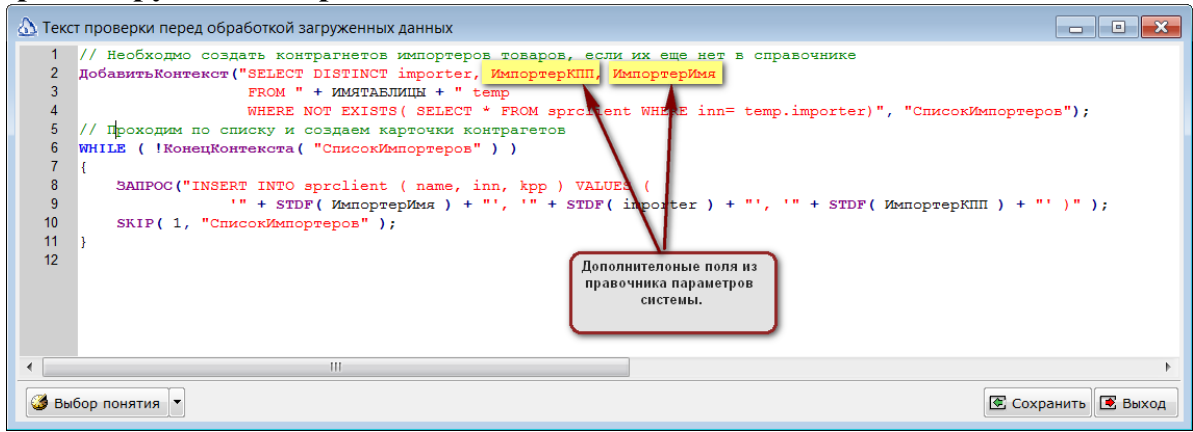
Примеры пользовательских скриптов

В данном разделе рассмотрим три скрипта, которые используются для настройки алгоритма работы формы загрузки электронных накладных.

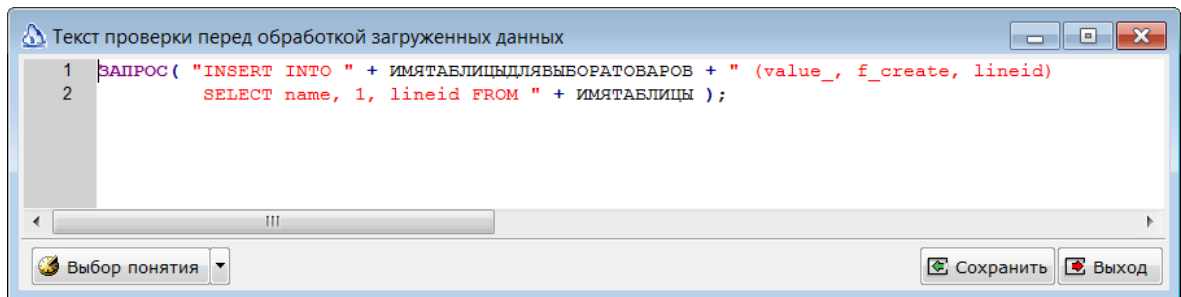
Скрипт «Предварительная обработка загруженных данных»

Данный скрипт может использоваться для выполнения нестандартных действий, которые необходимо выполнить перед созданием новых карточек товара и контрагентов. В приведенном примере будут создаваться карточки Импортёра/Производителя в справочнике контрагентов.

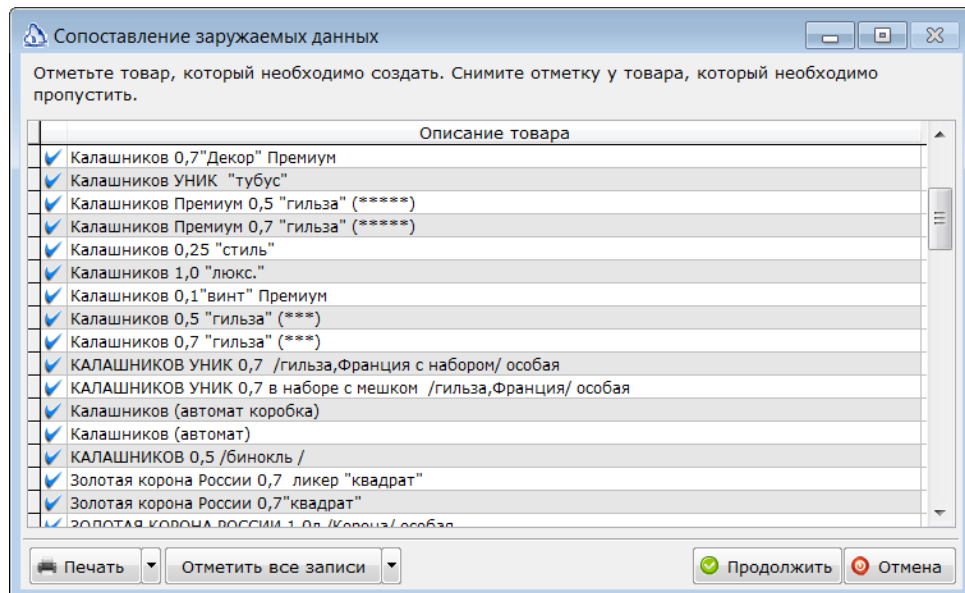
Форма загрузки электронных накладных



Так же в этом скрипте может быть заполнена временная таблица со списком товаров, которые предварительно должен просмотреть пользователь и, возможно, удалить часть из них из загрузки.



В этом случае, после чтения исходных данных, система Айтида выведет окно, в котором пользователь сможет снять галочки с товаров, которые не надо обрабатывать. В указанном списке могут присутствовать не все товары, а только необходимая часть. Все остальные товары пройдут стандартную обработку.



Структура временной таблицы, в которую можно поместить список товаров для выбора

Наименование поля	Комментарии
-------------------	-------------

Форма загрузки электронных накладных

Наименование поля	Комментарии
value_	Текстовое поле размерностью 250 символов, значение которого будет отображено в колонке Описание товар
f_create	Логическое поле, соответствующее галочке в первой колонке.
lineid	Целое число, соответствующее уникальному номеру загруженной строки.

Параметры, передаваемые в скрипт предварительной обработки данных

Наименование поля	Комментарии
ИМЯТАБЛИЦЫ (LOCALTABLENAME)	Имя временной таблицы, в которую были прочитаны данные из загружаемого файла.
ИМЯТАБЛИЦЫДЛЯВЫБОРАТОВАРОВ (SELECTWARESTABLENAME)	Имя временной таблицы, в которую можно добавить товары для выбора пользователем.

Скрипт «Обработка данных перед сопоставлением»

Данный скрипт может использоваться для выполнения нестандартных действий, которые необходимо выполнить перед выводом окна с предложением сопоставить не найденные карточки товара. В приведенном примере скрипт будет формировать список сопоставлений по своим собственным правилам. А именно, для выбора будут выведены все товары, штриховые коды которых встречаются в файле загрузки или справочнике товаров более одного раза. Т.е. система автоматически определяет товар по его штриховому коду, но т.к. штриховой код не уникален, пользователю предлагается проверить правильность действий системы.

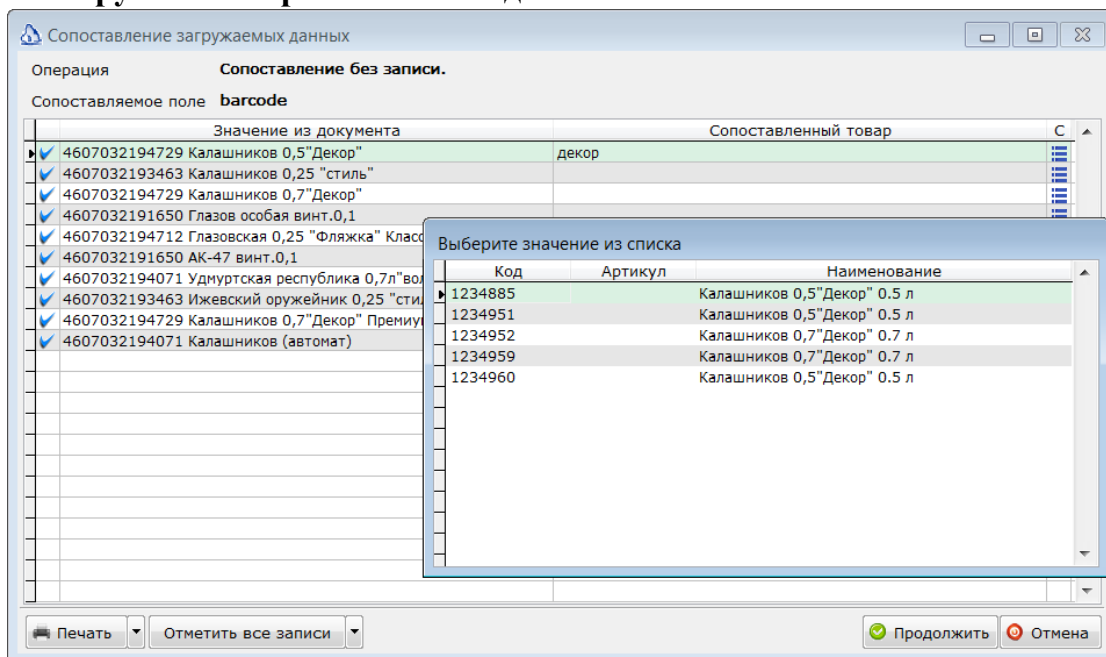
```

1 // Для того, чтобы пользователь мог сопоставить найденные товары с дублирующимися штриховыми кодами
2 // необходимо эти товары добавить в специальную таблицу сопоставлений (подстановок)
3 ЗАПРОС( "UPDATE temp SET nn = ''
4         FROM " + ИМЯТАБЛИЦЫ + " temp
5         WHERE ((SELECT count( * ) FROM sprnbc WHERE bc= temp.barcode ) > 1 OR
6               (SELECT COUNT(*) FROM " + ИМЯТАБЛИЦЫ + " WHERE barcode= temp.barcode) > 1 ) AND barcode <> '' AND
7               NOT EXISTS(SELECT * FROM sprres WHERE ex_code = temp.ex_code)");
8 ЗАПРОС( "INSERT INTO " + ИМЯТАБЛИЦЫПОДСТАНОВ + " ( objtype, objcode, valuetype, value, lineid, filterexpr )
9         SELECT 'SPR', 'S02', 'barcode', LEFT( RTRIM( barcode ) + ' ' + RTRIM( name ) + RTRIM( ИмпортёрИмя ), 250 ), lineid,
10        'FILTER:EXISTS(SELECT * FROM sprnbc WHERE nn= $$TABLEALIAS$.nn AND bc= ''' + RTRIM( barcode ) + ''')'
11        FROM " + ИМЯТАБЛИЦЫ + " temp
12        WHERE ( (SELECT count( * ) FROM sprnbc WHERE bc= temp.barcode ) > 1 OR
13              (SELECT COUNT(*) FROM " + ИМЯТАБЛИЦЫ + " WHERE barcode= temp.barcode) > 1 ) AND barcode <> ''";
14

```

Если таблица подстановок будет заполнена автоматически системой или пользовательским скриптом, то пользователю будет предложено сопоставить “неоднозначные” товары вручную.

Форма загрузки электронных накладных



Структура временной таблицы, в которую можно поместить список товаров для сопоставления

Наименование поля	Комментарии
objtype	Тип объекта для сопоставления. Должно содержать "SPR"
objcode	Код справочника для выбора сопоставления. Должно содержать "S02" – товары
code	Код товара, который определила система после чтения данных.
valuetype	Имя анализируемого поля при поиске сопоставления в автоматическом режиме. Может принимать одно из значений: <ul style="list-style-type: none"> • "maincode" • "ex_code" • "name" • "shortname" • "barcode"
value_	
lineid	Целое число, соответствующее уникальному номеру загруженной строки.
f_create	Логическое поле, соответствующее галочке в первой колонке. Если при закрытии формы сопоставлений признак будет установлен, то будет создана новая карточка товара.
filterexpr	Выражение для фильтра, которое будет применено к справочнику товаров, при подборе сопоставляемого товара. Используется для облегчения поиска по дополнительным признакам.

Форма загрузки электронных накладных**Параметры, передаваемые в скрипт
предварительной обработки данных**

Наименование поля	Комментарии
ИМЯТАБЛИЦЫ (LOCALTABLENAME)	Имя временной таблицы, в которую были прочитаны данные из загружаемого файла.
ИМЯТАБЛИЦЫПОДСТАНОВОК (SUBSTTABLENAME)	Имя временной таблицы, в которую можно добавить товары для сопоставления пользователем.

Форма оперативной сводки по ККМ версия 2

В релизе системы Айтида. 2.99 полностью обновлена ранее действовавшая форма оперативной сводки по ККМ. Полностью обновлен интерфейс формы и алгоритм ее работы. К основным изменениям необходимо отнести то, что теперь полностью унифицированы процедуры загрузки данных из оборудования со стандартными формами обмена данными с оборудованием. Форма оперативной сводки по ККМ версия 2 поддерживает работу с ККМ, использующими профили обработки и не использующие их. Форма вызывается из меню Оперативная сводка/Оперативная сводка по ККМ (v.2).

П	Код	Артикул	Наименование	Остаток	Цена	Сумма
			Справочник	7.00	216.43	1515.00
			Вино	7.00	208.86	1462.00
			Гепард	7.00	208.86	1462.00
620			Вино Столовое Барбарис Мерло	1.00	205.00	205.00
621			Вино Столовое Барбарис Мускат	3.00	214.00	642.00
622			Вино Столовое Барбарис Трами	3.00	205.00	615.00
628			Вино столовое Домашнее Вино	0.00	352.00	0.00
			Водка	1.00	133.00	133.00
			Элит Трейд	1.00	133.00	133.00
1131			Водка особая "Полтина кедрова	1.00	133.00	133.00
			Пиво	-3.00	74.00	-222.00
			Хейнекен Логистик	-3.00	74.00	-222.00
1015			Пиво Амур крепкое 1,5л пэт	-3.00	74.00	-222.00
			Сок	2.00	71.00	142.00
			ИП Горбань	2.00	71.00	142.00
918			Сок NICO BIOTIME 1л Вишня-Ви	2.00	71.00	142.00

В новой форме предусмотрены две закладки. На первой из них можно увидеть остатки на складе за минусом выбранных продаж. На второй только продажи по выбранному складу или конкретной ККМ.

Остатки товаров могут быть выведены для всех товаров на складе, выбранных товаров или только тех, которые были проданы на складе / ККМ.

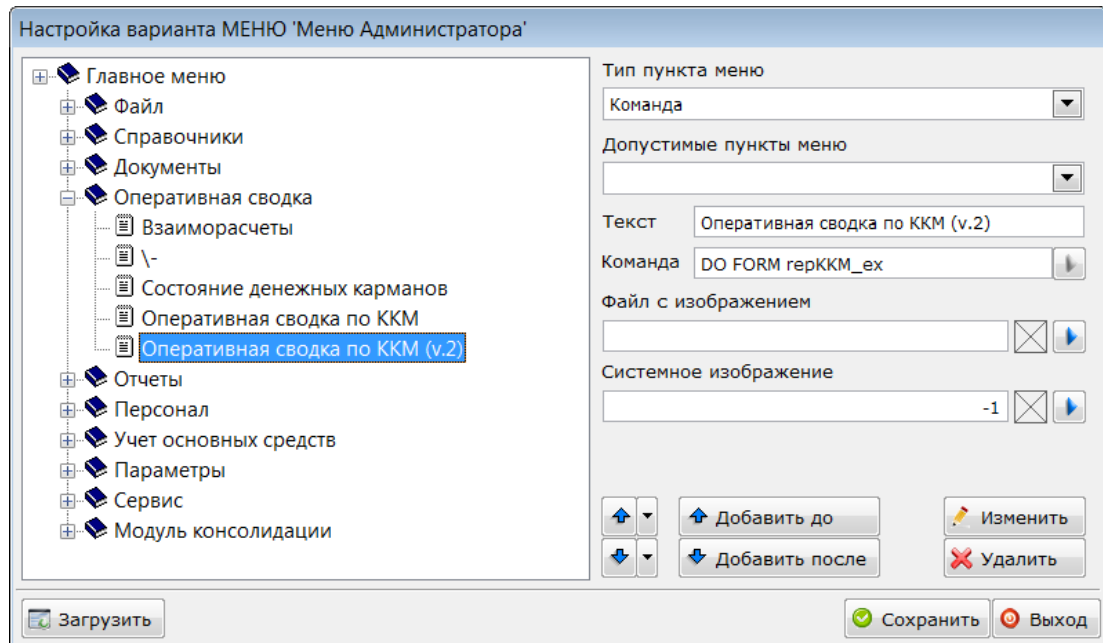
Предусмотрена группировка выводимых данных по папкам товаров, группам товаров или без группировки. Так же предусмотрен вывод на печать текущего списка товаров.

Загрузка данных может производиться либо для конкретной ККМ (выделенной в дереве), либо для всего склада. При загрузке данных используются стандартные процедуры отправки файлов флагов, доставки файлов с данными и прочие процедуры.

Для добавления Оперативной сводки по ККМ в меню необходимо указать в поле Команда текст:

Форма оперативной сводки

- **DO FORM repKKM_ex**



Справочник алгоритмов работы

В релизе системы Айтида. 2.99 добавлена новая возможность позволяющая описывать достаточно большие алгоритмы преобразуя их в набор последовательных шагов. При этом есть возможность для каждого шага алгоритма производить запрос дополнительных параметров у пользователя, а также выбирать следующий исполняемый шаг алгоритма в зависимости от указанных условий. Другими словами эта возможность позволяет описывать работу произвольного мастера, который в пошаговом режиме сможет выполнять требуемые задачи, постоянно взаимодействуя с пользователем. Эта возможность реализована в виде справочника алгоритмов работы.

Меню Сервис – Справочник алгоритмов работы в меню



Данное поле доступно только Администратору системы.

Описание карточки алгоритма работы

Алгоритм работы состоит из шагов, список которых отображается в дереве в левой части окна карточки. Для обеспечения более компактного отображения шаги можно объединять в группы. Группы шагов

Справочник алгоритмов работы

идентифицируются по названию. Для перемещения шага алгоритма в группу достаточно указать ее имя в поле Группа.

Основным идентификатором шага является его номер. В тоже время, у каждого шага есть имя, по которому к нему можно обращаться из других шагов или других алгоритмов. Условия перехода между шагами также используют имя шага для указания следующего шага.

Предусмотрена возможность задания текста справки, который будет доступен для пользователя. Текст справки будет выведен в окне запроса параметров к шагу алгоритма, поэтому, если у шага нет параметров, то текст справки не нужно задавать.

Кнопка «Добавить в меню» позволяет добавить пункт в любое доступное меню пользователя. Выполнение алгоритмов работы доступно во всех конфигурациях.

Параметры, передаваемые шагу алгоритма перед выполнением

Параметр	Комментарии
_ДЕСКРИПТОРОКНА	Дескриптор окна запроса параметров (см. примечание).
_СООБЩЕНИЕПОКАЗАТЬИНДИКАТОР	Отправка этого сообщения окну параметров отобразит индикатор в нижней части окна. У данного сообщения должно быть 2 параметра. <ul style="list-style-type: none"> База индикатора (число, соответствующее полностью заполненному индикатору). Заголовок индикатора. Строка, которая будет отображена полужирным шрифтом над индикатором.

Справочник алгоритмов работы

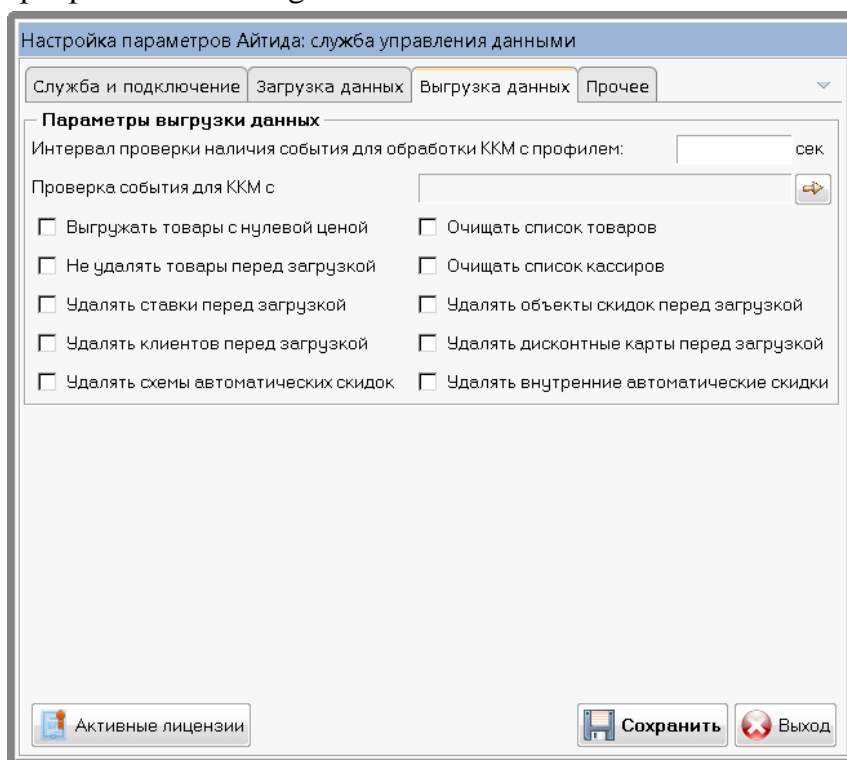
Параметр	Комментарии
_СООБЩЕНИЕОБНОВИТЬИНДИКАТОР	<p>Отправка этого сообщения окну параметров изменит состояние отображенного ранее индикатора. У данного сообщения должно быть 2 параметра.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Значение индикатора (число, соответствующее текущему размеру индикатора). • Подзаголовок индикатора. Строка, которая будет отображена как подзаголовок у индикатора.
_СООБЩЕНИЕУДАЛИТЬИНДИКАТОР	<p>Отправка этого сообщения окну параметров удалит индикатор.</p>
_СООБЩЕНИЕПОКАЗАТЬСООБЩЕНИЕ	<p>Отправка этого сообщения окну параметров отобразит информационное окно для информирования пользователя о текущем состоянии исполнения алгоритма. У данного сообщения должен быть 1 параметр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Текст отображаемого сообщения.
_СООБЩЕНИЕУБРАТЬСООБЩЕНИЕ	<p>Отправка этого сообщения окну параметров удалит информационное окно.</p>
<p>Параметры, определенные для ввода пользователем для данного шага.</p>	<p>произвольные список параметров, значение которых было запрошено у пользователя.</p>

Автоматическая выгрузка данных в оборудование

В релизе системы Айтида. 2.99 реализована возможность автоматической выгрузки данных в оборудование без участия оператора. Возможна выгрузка товаров в ККМ и Весы; выгрузка информации о скидках. Дисконтных картах и клиентах владельцев карт в ККМ. Выгрузка может быть выполнена в оборудование, для обмена данными с которым используется профиль оборудования. При этом нет необходимости создавать отдельные профили оборудования для автоматической выгрузки данных. Могут быть использованы стандартные профили, используемые в форме обмена данными с оборудованием 2.2.

Настройка автоматической выгрузки данных в оборудование

Выгрузка данных осуществляется службой IDMService. Настройка автоматической выгрузки данных осуществляется на закладке Выгрузка данных программы ISConfig.exe.



Настройка производится указанием интервала проверки наличия события, индицирующего о том, что необходимо произвести выгрузку; и указанием текста (скрипта) проверки наличия этого события.

Порядок работы службы будет следующий. С указанным интервалом служба будет выполнять скрипт проверки события. Если событие вернет информацию о том, что необходимо выполнить выгрузку данных, служба начнет обработку профилей из списка оборудования для осуществления выгрузки указанных событием данных.

Автоматическая выгрузка в оборудование

Таким образом, скрипт проверки наличия события решает следующие задачи.

1. Указывает службе надо ли выполнять выгрузку данных.
2. Указывает службе, в какое оборудование необходимо выгружать данные.
3. Указывает службе какие данные необходимо выгружать. Возможны следующие варианты.
 - Необходимо выгружать товары.
 - Необходимо выгружать сотрудников (кассиров).
 - Необходимо выгружать дисконтные карты.
 - Необходимо выгружать клиентов владельцев карт.
 - Необходимо выгружать схемы скидок.
4. Заполняет списки выгружаемых товаров.
5. Заполняет списки выгружаемых сотрудников.
6. Заполняет списки выгружаемых дисконтных карт.
7. Заполняет списки выгружаемых клиентов владельцев карт.
8. Заполняет списки выгружаемых схем скидок.
9. Определяет дополнительные параметры
 - Выгружать ли товары с нулевой ценой.
 - Оставлять ли (не удалять) в оборудовании загружаемые товары.
 - Удалять ли товары из оборудования перед загрузкой новых товаров.
 - Удалять ли кассиров из оборудования перед загрузкой.
 - Удалять ли ставки скидок перед загрузкой данных.
 - Удалять ли клиентов перед загрузкой данных.
 - Удалять ли дисконтные карты перед загрузкой данных.
 - Удалять ли объекты скидок перед загрузкой данных.
 - Удалять ли схемы автоматических скидок перед загрузкой данных.
 - Удалять ли внутренние автоматические скидки перед загрузкой данных.

Для решения всех поставленных задач скрипт проверки наличия события должен сделать следующее:

1. Вернуть в качестве результата значение логическое значение **false**, если служба не должна выполнять выгрузку данных.
2. Если служба должна выгружать данные, то скрипт должен вернуть условие в виде строки,использовав которое служба сможет сформировать список оборудования для обработки. Например, для выгрузки данных в оборудование с кодом 006, скрипт должен вернуть строку **"code= '006'"**.
3. Для указания того, какие данные необходимо выгружать, скрипт должен установить значения следующих переменных равным логическому значению **true**:
 - **_ВЫГРУЖАТЬТОВАРЫ** = **true**;
 - **_ВЫГРУЖАТЬКАССИРОВ** = **true**;
 - **_ВЫГРУЖАТЬКАРТЫ** = **true**;

Автоматическая выгрузка в оборудование

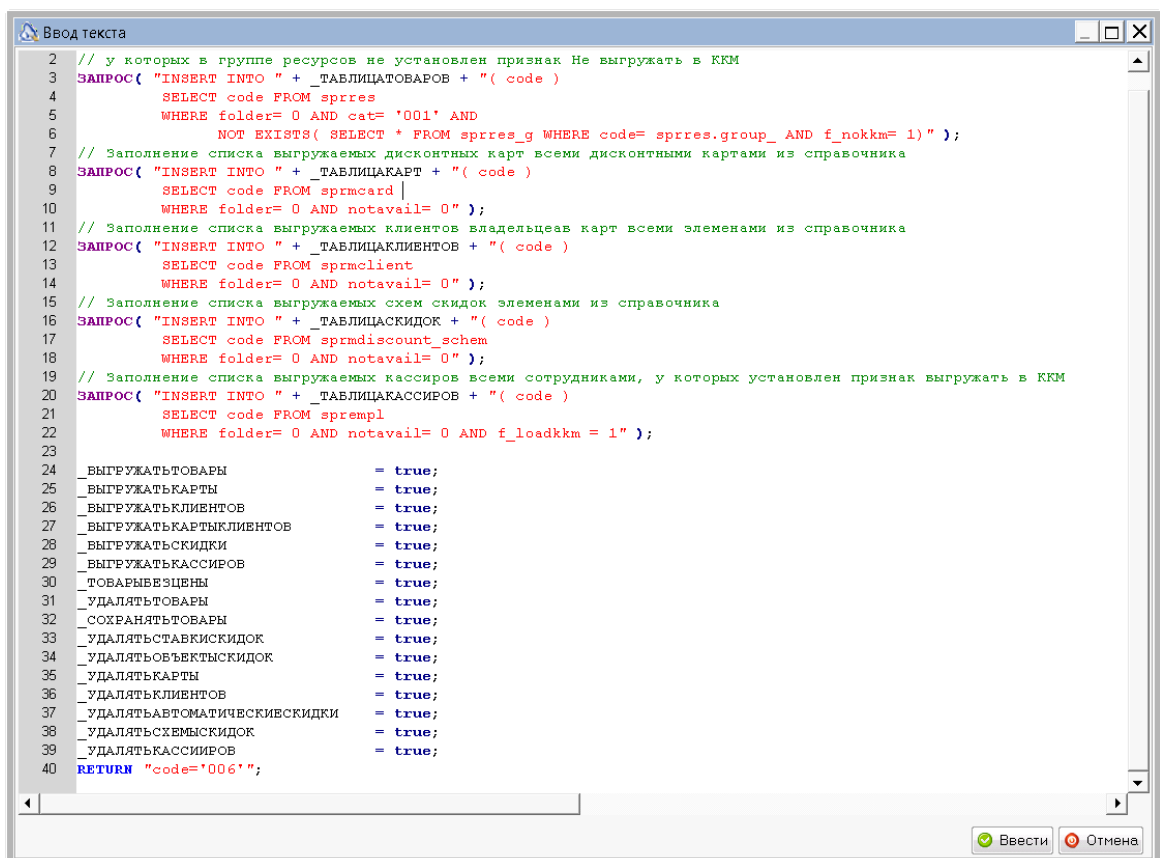
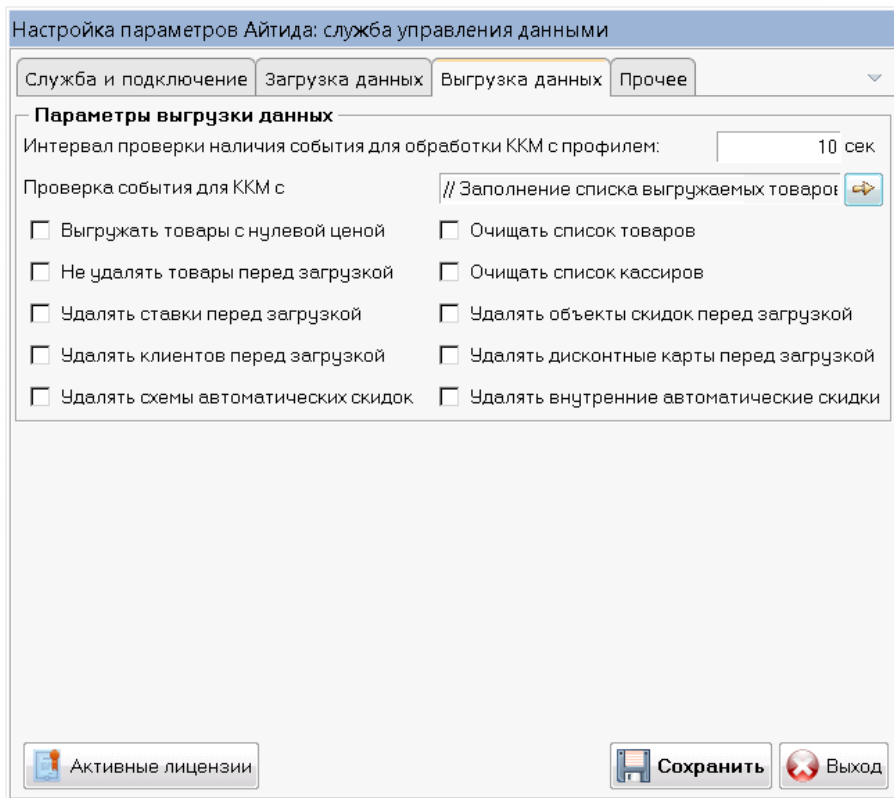
- `_ВЫГРУЖАТЬКЛИЕНТОВ` = true;
 - `_ВЫГРУЖАТЬКАРТЫКЛИЕНТОВ` = true;
 - `_ВЫГРУЖАТЬСКИДКИ` = true;
4. Для заполнения списка выгружаемых товаров скрипт должен заполнить временную таблицу, имя которой передается в переменной `_ТАБЛИЦАТОВАРОВ`. В таблице одно поле `code char(10)`.
 5. Для заполнения списка выгружаемых сотрудников скрипт должен заполнить временную таблицу, имя которой передается в переменной `_ТАБЛИЦАКАССИРОВ`. В таблице одно поле `code char(10)`.
 6. Для заполнения списка выгружаемых дисконтных карт скрипт должен заполнить временную таблицу, имя которой передается в переменной `_ТАБЛИЦАКАРТ`. В таблице одно поле `code char(10)`.
 7. Для заполнения списка выгружаемых клиентов владельцев карт скрипт должен заполнить временную таблицу, имя которой передается в переменной `_ТАБЛИЦАКЛИЕНТОВ`. В таблице одно поле `code char(10)`.
 8. Для заполнения списка выгружаемых схем скидок скрипт должен заполнить временную таблицу, имя которой передается в переменной `_ТАБЛИЦАСКИДОК`. В таблице одно поле `code char(10)`.
 9. Для определения дополнительных параметров скрипт должен присвоить логическое значение (true или false) следующим переменным.
 - `_ТОВАРЫБЕЗЦЕНЫ` = true;
 - `_СОХРАНЯТЬТОВАРЫ` = true;
 - `_УДАЛЯТЬТОВАРЫ` = true;
 - `_УДАЛЯТЬКАССИИРОВ` = true;
 - `_УДАЛЯТЬСТАВКИСКИДОК` = true;
 - `_УДАЛЯТЬКЛИЕНТОВ` = true;
 - `_УДАЛЯТЬКАРТЫ` = true;
 - `_УДАЛЯТЬОБЪЕКТЫСКИДОК` = true;
 - `_УДАЛЯТЬСХЕМЫСКИДОК` = true;
 - `_УДАЛЯТЬАВТОМАТИЧЕСКИЕСКИДКИ` = true;

Пример скрипта проверки возможности выгрузки данных

Приведенный пример не является исключительно иллюстрацией того, как можно задавать значение перечисленных выше переменных и как заполнять описанные таблицы. В каждой конкретной ситуации порядок выгрузки и выгружаемый набор данных должны определяться исходя из действительных потребностей того или иного конечного клиента. В приведенном примере скрипт переопределяет все параметры, заданные в

Автоматическая выгрузка в оборудование

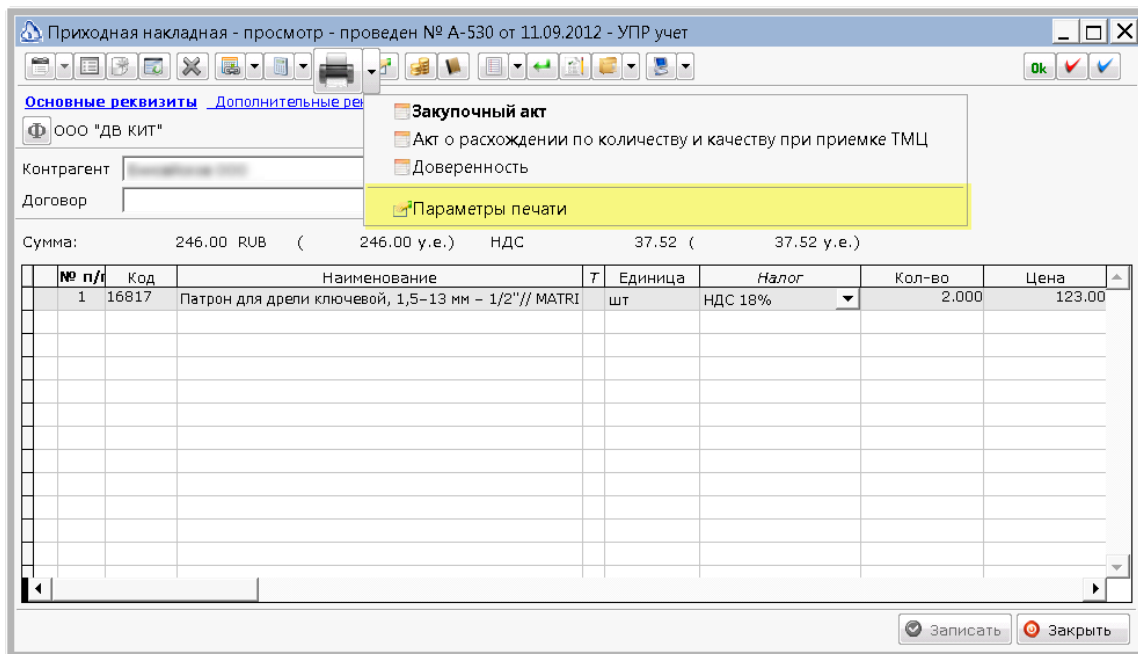
настройках службы и заполняет все таблицы с данными всеми элементами справочников.



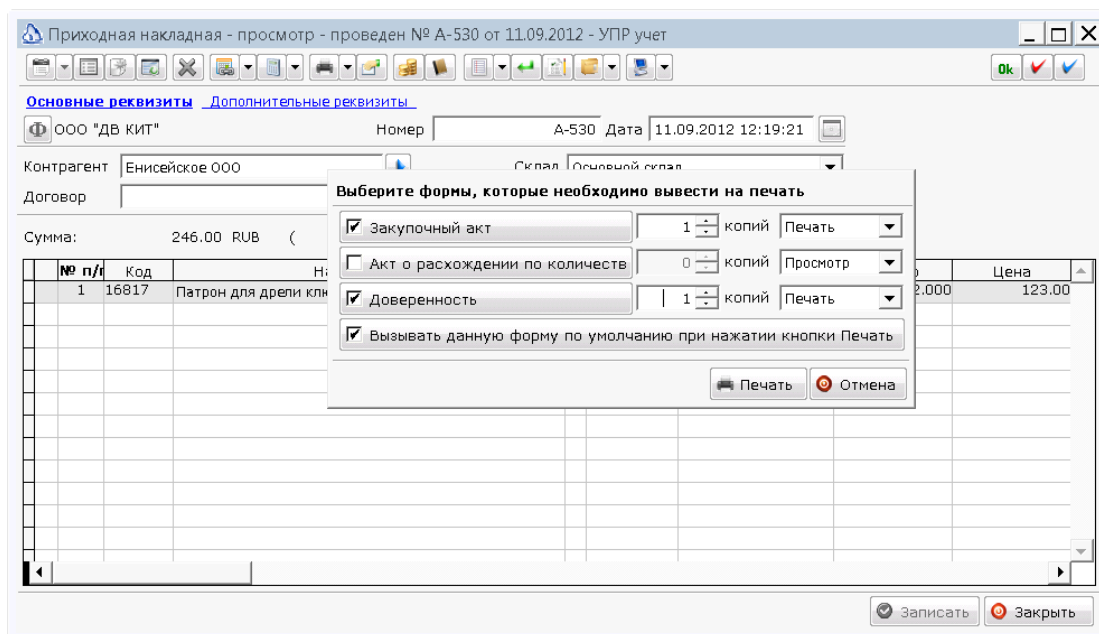
Настройка печати в документы и журналы

Настройки печати в документы и журналы документов

В релизе системы Айтида.2.99 реализована возможность управления печатью комплектов документов из форм документов и журналов документов. Первый раз вызов данного окна осуществляется из меню кнопки печати.



При выборе этого пункта меню появится окно со списком печатных форм и возможность указать, какие из них надо выводить на печать, и в каком количестве копий.



Если у печатной формы будет установлен признак, то эта печатная форма будет напечатана при нажатии кнопки Печать. Если в правом поле выбран вариант Печать, то печатная форма не будет отображаться на экране, а сразу будет отправлена на печатающее устройство. Поле количество копий

Настройка печати в документы и журналы

позволяет указать, сколько печатных копий необходимо сделать. Поле доступно только для варианта Печать. Если выбран вариант просмотр, то количество копий можно будет указать при выводе на принтер из предварительного просмотра.

Настройки обмена оборотами дисконтных карт в торговой сети

Данная инструкция описывает процесс настройки ПП Айтида.ПРО для обеспечения возможности автоматического обмена информацией об оборотах накопленных на дисконтных картах в торговой сети. Данная инструкция относится к программному продукту Айтида.ПРО версии 2.9 и выше при использовании функционала обмена и консолидации данных .

Решаемые задачи.

1. Обеспечение ведения единого справочника дисконтных карт в распределенной сети предприятия.
2. Обеспечение ведения единого справочника клиентов-владельцев карт в распределенной сети предприятия.
3. Обеспечение ведения единого справочника оборотов, накопленных на дисконтных картах, а так же централизованной обработки накопленной информации и применения ее в дисконтной политике предприятия.
4. Автоматический сбор и обработка информации о вновь вводимых в оборот дисконтных картах из информации, полученной из фронт-системы предприятия.

Реализация

Одно из основных целей, которая должна быть достигнута при реализации указанных задач – это создание единого информационного пространства дисконтных карт и клиентов-владельцев дисконтных карт, на базе, которого будет строиться дисконтная политика предприятия. Это в первую очередь означает, что во всех точках распределенной сети (филиалах) все справочники, используемые при расчете данных о предоставляемых скидках, должны быть одинаковые. Для достижения этого необходимо определить один основной филиал, в котором будет вводиться, консолидироваться и обрабатываться данная информация. В рамках данной инструкции определим, что такой филиал является Центром. Во всех остальных филиалах необходимо ограничить возможности персонала по вводу и модификации данных справочника дисконтных карт и справочника клиентов-владельцев дисконтных карт.

Так как все справочные данные вводятся и модифицируются в едином Центре, а первичная информация о продажах и вводе в оборот новых карт генерируется в филиалах, то необходимо обеспечить поступление данной первичной информации в Центр для обработки. При использовании технологии обмена данными системы Айтида все необходимые операции по сбору первичных данных будут производиться автоматически без

Настройка обмена оборотами дисконта в сети

необходимости дополнительных настроек. Последовательность выполняемых действий будет следующей. В филиале на кассе будут производиться операции продажи с участием номеров дисконтных карт. Номера дисконтных карт и суммы продаж будут записаны в кассовых транзакциях. Кассовые транзакции в филиале будут загружены в базу данных Айтиды. При этом, следует иметь в виду, что ПП Айтида должно быть настроено на сохранение загружаемых кассовых транзакций. Периодически данные накопленные в филиале будут выгружаться в базу копию в Центральном филиале, в том числе и кассовые транзакции. Таким образом, вся необходимая для расчетов информация будет поступать в Центральный филиал.

В Центральном офисе вся поступившая информация будет преобразована к единому виду, в котором каждой дисконтной карте будет сопоставлен ее оборот по каждому филиалу сети. Будет сформирован пул вновь введенных в оборот дисконтных карт, который ответственным сотрудником будет привязан к карточкам клиентов-владельцев карт. После всех необходимых расчетов информация стандартным образом, посредством обмена данными, будет передана обратно в филиалы. В результате в каждом филиале для каждой дисконтной карты предприятия будет вся необходимая информация для обеспечения дисконтной политики предприятия.

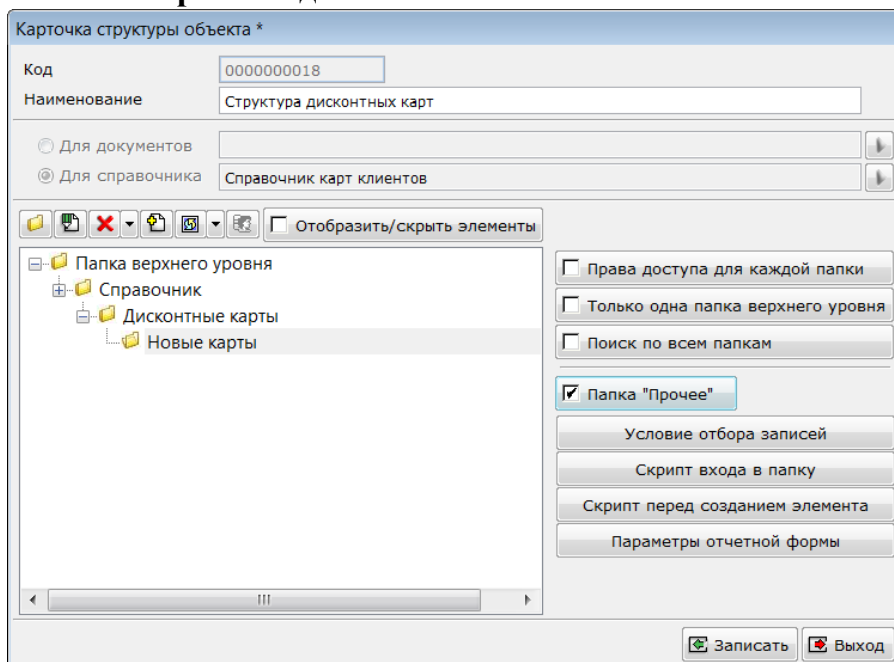
Теперь более подробно рассмотрим настройки, которые необходимо выполнить в системе Айтида.ПРО, для решения поставленных задач. Все настройки производятся в Центральном филиале. Далее, они будут посредством обмена данными переданы в остальные филиалы. Для настройки необходимо иметь NFR доступ к системе.

1. В справочнике структур (меню Сервис/Справочник структур) создается карточка для структуры справочника дисконтных карт. Необходимо указать, что структура относится к «Справочнику карт клиентов».

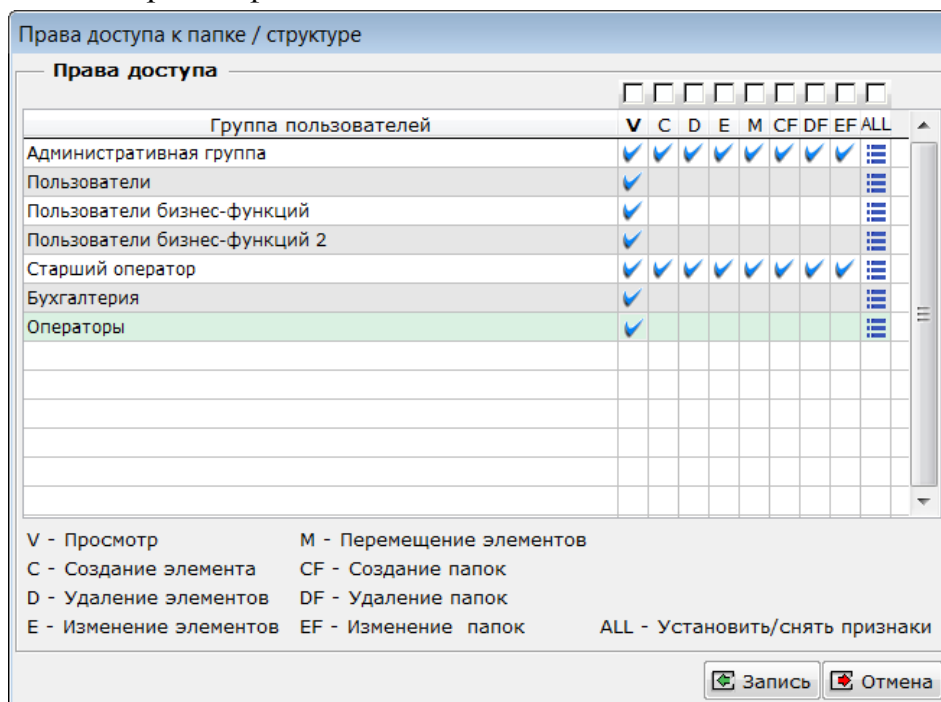


Внимание! Рекомендуется создать, как минимум две папки с условными названиями «Дисконтные карты», в которой будут расположены уже «работающие» карты, и «Новые карты», в которую автоматически будут попадать вновь введенные в оборот карты, требующие обработки ответственным работником. Следует обратить внимание на установку признака «Папка «Прочее»» для папки «Новые карты».

Настройка обмена оборотами дисконта в сети



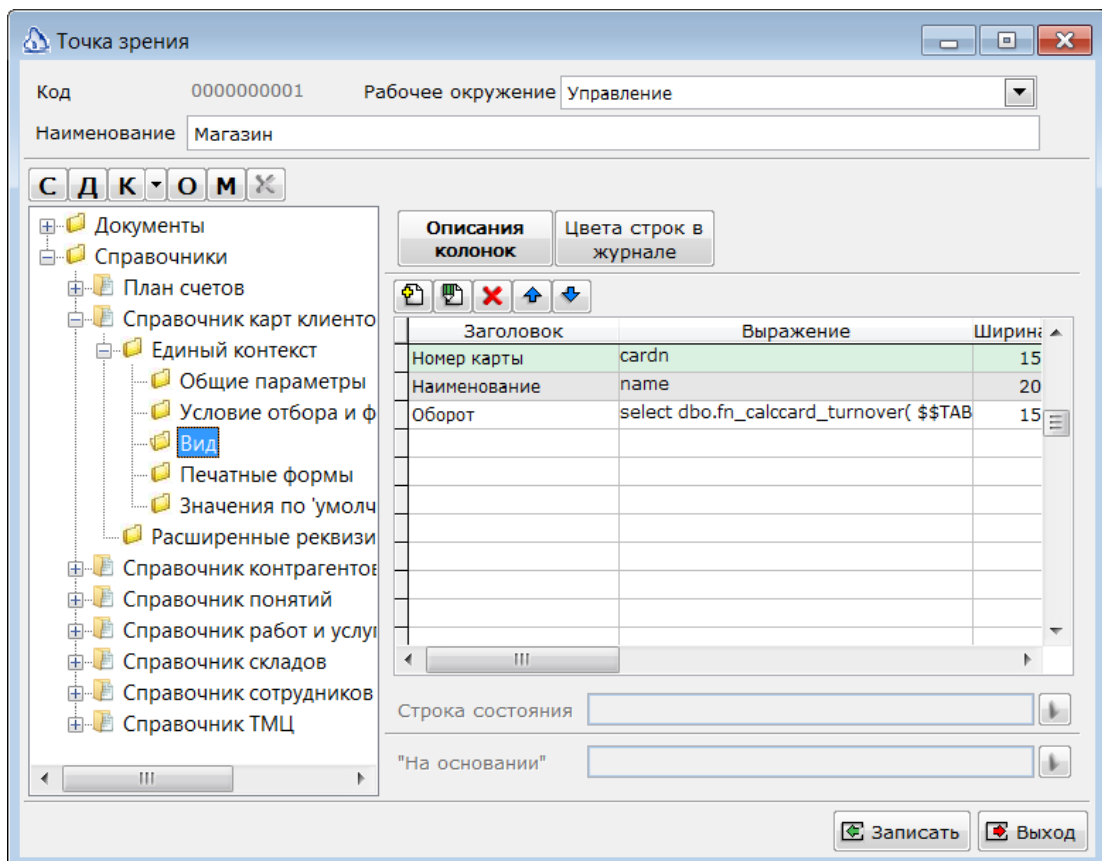
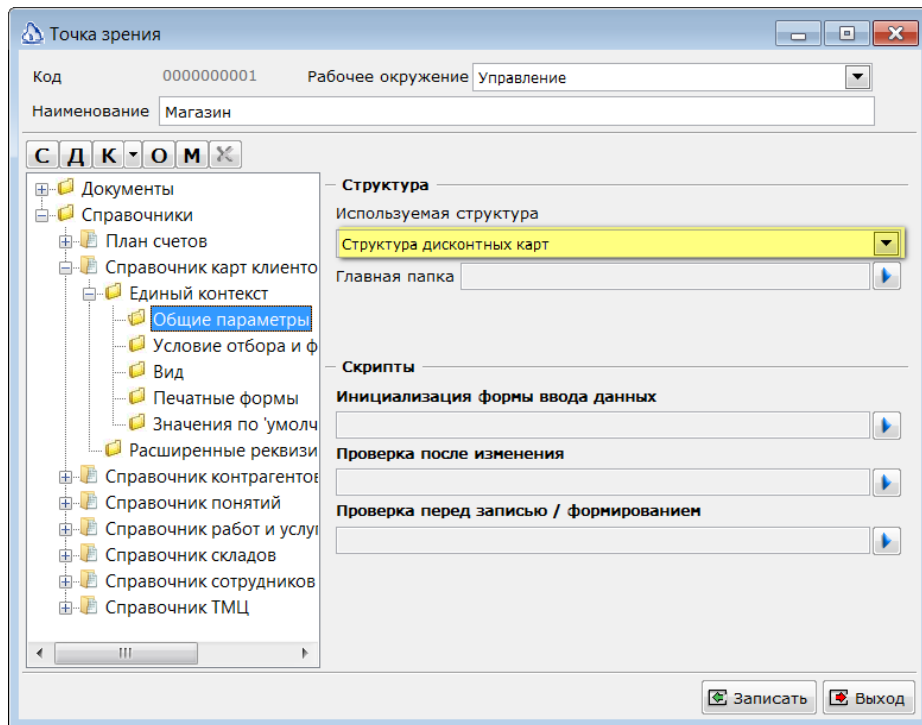
- Для структуры необходимо определить права доступа. Это необходимо сделать для того, чтобы все модификации производились только в Центральном филиале. В данном примере предполагается, что пользователи из «Административной группы» и группы «Старший оператор» располагаются в Центральном филиале, а остальные пользователи в прочих филиалах.



- Справочник дисконтных карт необходимо добавить в точку зрения, для того, чтобы вновь созданная структура с определёнными правами начала действовать. Для удобства работ со справочником рекомендуется определить как минимум три колонки: «Номер карты», «Наименование» и «Оборот». Для колонки «Оборот» необходимо использовать выражение

Настройка обмена оборотами дисконта в сети

select dbo.fn_calccard_turnover(\$\$TABLEALIAS\$.code, ", 0)



Настройка обмена оборотами дисконта в сети

Описание колонки

Имя поля

Заголовок

Ширина Знаков после запятой

Выравнивание Тип

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений

Не вычислять значение выражения

Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки

Невидимая колонка

Использовать колонку для отображения имен элементов

Сортировать список по колонке

Рассчитывать итоги

Описание колонки

Имя поля

Заголовок

Ширина Знаков после запятой

Выравнивание Тип

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений

Не вычислять значение выражения

Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки

Невидимая колонка

Использовать колонку для отображения имен элементов

Сортировать список по колонке

Рассчитывать итоги

Настройка обмена оборотами дисконта в сети

Описание колонки

Имя поля:

Заголовок:

Ширина: Знаков после запятой:

Выравнивание: Тип:

Множественная колонка

Выражение для вычисления отображаемых значений:

Не вычислять значение выражения

Вычислять значение после выборки данных из базы данных

Условие обработки колонки:

Невидимая колонка

Использовать колонку для отображения имен элементов

Сортировать список по колонке

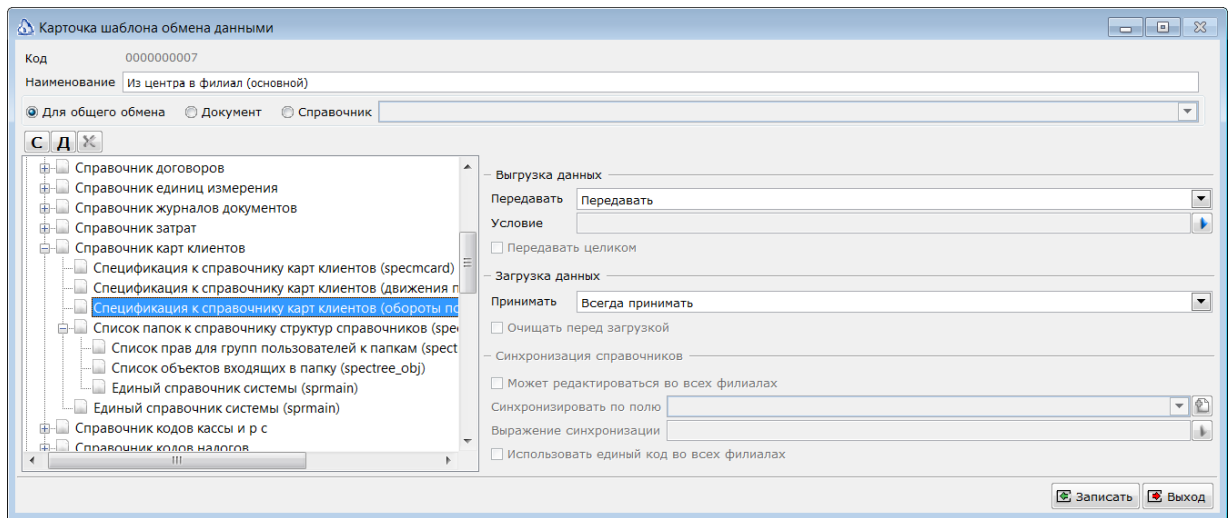
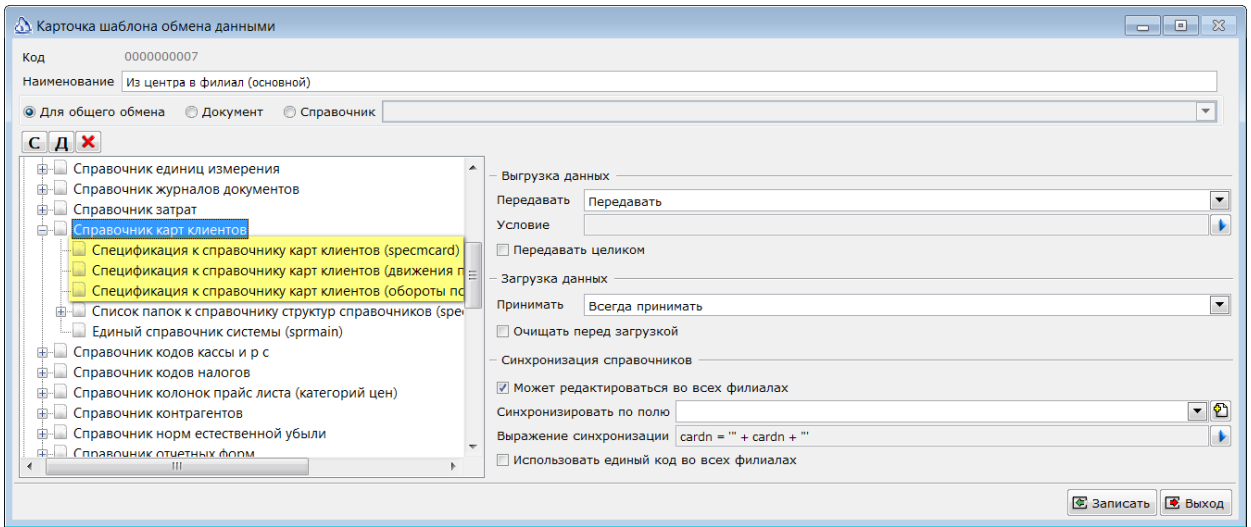
Рассчитывать итоги

Графическая колонка

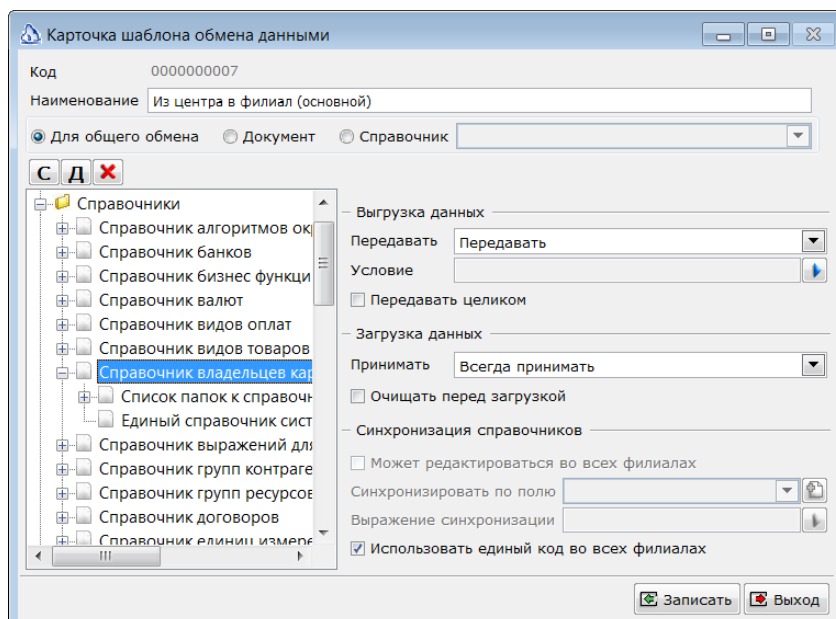
4. Аналогичные настройки структуры и точки зрения необходимо произвести для справочника клиентов-владельцев дисконтных карт.
5. Теперь необходимо проверить настройки шаблона обмена данными из Центрального филиала в прочие. Для этого необходимо проверить, что шаблон, используемый по умолчанию для обмена с филиалами, содержит корректную информацию о справочнике дисконтных карт и клиентов-владельцев карт. Необходимо обратить внимание:
 - В подчинении у Справочника карт клиентов должно находиться 5 таблиц, в том числе три спецификации: `specmcard`, `specmcard_turnover`, `specmcard_counters`. Если это не так, то необходимо удалить данный справочник их списка и добавить его снова.
 - Переключатель Передавать установлено в положение «Передавать»
 - Переключатель Принимать установлен в положение «Всегда принимать»
 - Установлен признак «Может редактироваться во всех филиалах» и выражение синхронизации равно `cardn = '' + cardn + ''`
 - Для всех подчиненных таблиц: `specmcard`, `specmcard_turnover`, `specmcard_counters` и `specmtree`, обязательно должны быть

Настройка обмена оборотами дисконта в сети

установлены переключатели Передавать и Принимать в положение Передавать и Принимать всегда, соответственно.



- Проверить настройки обмена справочника владельцев карт. Необходимо обратить внимание, на то, что желательно использовать единый код клиента во всей сети.



Настройка обмена оборотами дисконта в сети

6. Теперь необходимо загрузить в базу данных существующий список дисконтных карт с начальными оборотами, перенести полученные карточки в папку «Дисконтные карты». Загрузить справочник клиентов владельцев карт.

После выполнения пунктов с 1-го по 6-ты необходимо осуществить обмен данными с филиалами. При этом будут переданы как начальное содержимое справочников дисконтных карт и клиентов-владельцев карт, так и созданные структуры папок для этих справочников. Следует иметь в виду, что автоматически в филиалах не заполнятся точки зрения для этих справочников, поэтому будет необходимо выполнить настройку точки зрения для каждого филиала отдельно. После указанной настройки необходимо убедиться, что все начальные структуры папок и загруженные карточки благополучно передались и отобразились в филиалах. Наличие указанной информации в филиалах позволит сформировать необходимые схемы скидок и выгрузить их в кассовое оборудование.

Сбор и консолидация информации о продажах в Центральном филиале

После того как в филиалах была получена начальная информация о дисконтных картах и клиентах, необходимо обратно в Центральный филиал передать информацию о произведенных продажах, для осуществления консолидации о обратной рассылке консолидированных данных.

Как было написано ранее, информация о продажах автоматически поступит в базы копии в Центральном филиале. Для того, что бы ее корректно отправить обратно средствами обмена, необходимо из баз копий перенести данные об оборотах и новых картах в рабочую базу данных Центрального филиала. Для этого в Центральном филиале необходимо организовать регулярную проверку наличия новой информации в базах копиях и перенос ее в рабочую базу. Данная настройка производится в Центральном филиале и возможна при наличии NFR доступа к системе Айтида.

В справочнике Сервис/Планировщик задач создается новая карточка задачи. Обязательно указывается признак «Задание активно». Выбирается периодичность запуска задания. Данный параметр зависит от конкретных требований заказчика и может быть как несколько раз в час, так несколько раз в месяц. В приводимом примере, указана периодичность 3 часа. Это означает, что задание будет выполняться ежедневно каждые 3 часа.

Карточка задания на обработку данных *

Код 0000000001

Наименование Объединение оборотов

Начать работу 18.09.2012 00:00:00 Задание активно

— Периодичность запуска задания на выполнение —

Запустить один раз в указанное время

Запускать ежедневно

Запускать по дням недели

Запускать по дням месяца

— Интервал запуска задания на выполнение —

Запускать в указанное время

Запускать с указанным интервалом 3 час.

Текст обработки Записать Выход

В текст обработки ввести текст, выполнение которого приведет к объединению оборотов по филиалам в базе данных Центрального филиала и создание карточек в справочнике дисконтных карт для вновь вводимых в оборот карт:

// Задачи, решаемые данной обработкой.

// 1. Собрать со всех филиалов новые карты из кассовых транзакций и добавить их в справочник дисконтных карт

// 2. Собрать со всех филиалов обороты по картам и записать их в общую таблицу `specscard_turnover`

// Выполнять поиск новых карт и оборотов будет за последние 3 дня, чтобы в понедельник попали данные за выходные,

Алгоритм формирования новой БД

```

// если за это время не было обмена данными
КоличествоДней = -3;
ДобавитьКонтекст( "SELECT sprbranch.code, sprbranch.dbase FROM sprbranch
INNER JOIN master..sysdatabases ON UPPER ( LTRIM( RTRIM( sprbranch.dbase ) ) ) =
UPPER(
sysdatabases.name )", "СписокФилиалов" );

ВыбратьКонтекст( "СписокФилиалов" );
WHILE ( !КонецКонтекста( "СписокФилиалов" ) )
{
    // Выбираем номера карт из таблицы транзакций за последние 3 дня, которых еще нет в справочнике карт
    // Номера карт хранятся в поле infostr, если номер транзакции равен 55 (закрытие чека)
    ДобавитьКонтекст( "SELECT infostr, MIN( '№ ' + CONVERT( varchar( 10 ), chequenumber ) + ' от ' + CONVERT(
char(
10 ), tranzdate, 104 ) ) AS chequeinfo FROM " + СписокФилиалов.dbase + "..frontol__tranz f
WHERE tranztype= 55 AND NOT EXISTS( SELECT * FROM sprmcard
WHERE UPPER( LTRIM( RTRIM( cardn ) ) ) = UPPER( LTRIM( RTRIM( f.infostr ) ) ) ) AND
DATEDIFF( day, tranzdate, DATEADD( day, " + STR( КоличествоДней ) + ", GETDATE( ) ) ) <= 0
AND
f.infostr <> "
GROUP BY infostr, "НовыеКарты" );
    WHILE( !КонецКонтекста( "НовыеКарты" ) )
    {
        // Добавляем карту в справочник
        ЗАПРОС( "INSERT INTO sprmcard (code, name, cardn, note, str_date, end_date)
VALUES ('', 'Карта № ' + LEFT( НовыеКарты.infostr, 50 ) + '','', LEFT( НовыеКарты.infostr,
30 )
+ '', 'Карта создана автоматически на основании чека ' + НовыеКарты.chequeinfo + ', '01.01.2012','31.12.2099'
) ); SKIP( 1, "НовыеКарты" );
    }

    УдалитьКонтекст( "НовыеКарты" );
    ВыбратьКонтекст(
"СписокФилиалов" ); SKIP( 1,
"СписокФилиалов" );
}

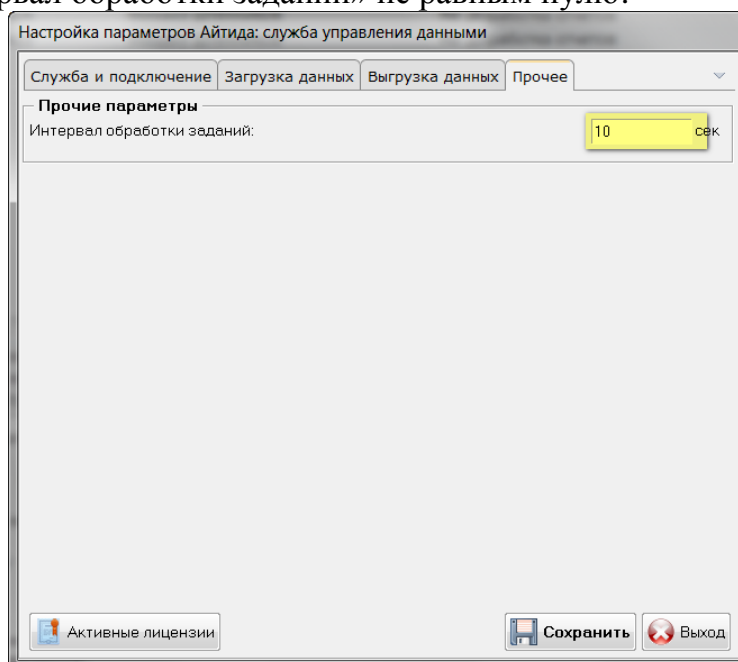
// Карты добавлены, теперь переносим обороты
ПерейтиВНачало( "СписокФилиалов" );
WHILE ( !КонецКонтекста( "СписокФилиалов" ) )
{
    // Сначала удаляем из таблицы specmcard_turnover обороты карт за последние три дня для обрабатываемого
филиала
    ЗАПРОС( "DELETE FROM specmcard_turnover
WHERE branch = " + СписокФилиалов.code + " AND DATEDIFF( day, date, DATEADD( day, " + STR(КоличествоДней) +
", GETDATE( ) ) ) <= 0" );
    // Теперь добавляем обороты из базы филиал
    ЗАПРОС( "INSERT INTO specmcard_turnover ( cardn, date, branch, summa,
counter ) SELECT cardn, date, branch, summa, counter
FROM " + СписокФилиалов.dbase + "..specmcard_turnover
WHERE branch = " + СписокФилиалов.code + " AND DATEDIFF( day, date, DATEADD( day, " +
STR(
КоличествоДней ) + ", GETDATE( ) ) ) <= 0" );
    // Оновляем карточку карты, для того, чтобы она передалась в другие филиалы и передала обороты вместе
собой
    ЗАПРОС( "UPDATE sprmcard SET name = name
WHERE cardn IN ( SELECT cardn FROM " + СписокФилиалов.dbase + "..specmcard_turnover
WHERE branch = " + СписокФилиалов.code + " AND DATEDIFF( day, date, DATEADD( day, "

```

Алгоритм формирования новой БД

```
STR( КоличествоДней ) + ", GETDATE( ) ) <= 0"); SKIP( 1, "СписокФилиалов" );  
}  
  
// Обороты перенесены. Теперь они согласно правилам обмена данными перенесутся во все филиалы  
  
УдалитьКонтекст( "СписокФилиалов" );
```

Для того, чтобы настроенная задача выполнялась, необходимо запустить и настроить службу IDMSERVICE. Для запуска задач планировщика необходимо указать параметр «Интервал обработки заданий» не равным нулю:



После всех указанных действия, система будет периодически проверять наличие и добавлять в справочник новые дисконтные карты из кассовых транзакций, собирать обороты по дисконтным картам в единую таблицу в Центральном филиале и рассылать полученный результат обратно в рабочие филиалы. Таким образом, будет реализован и автоматически поддерживаться в актуальном состоянии единый справочник дисконтных карт и оборотов по ним по всей распределенной сети предприятия.

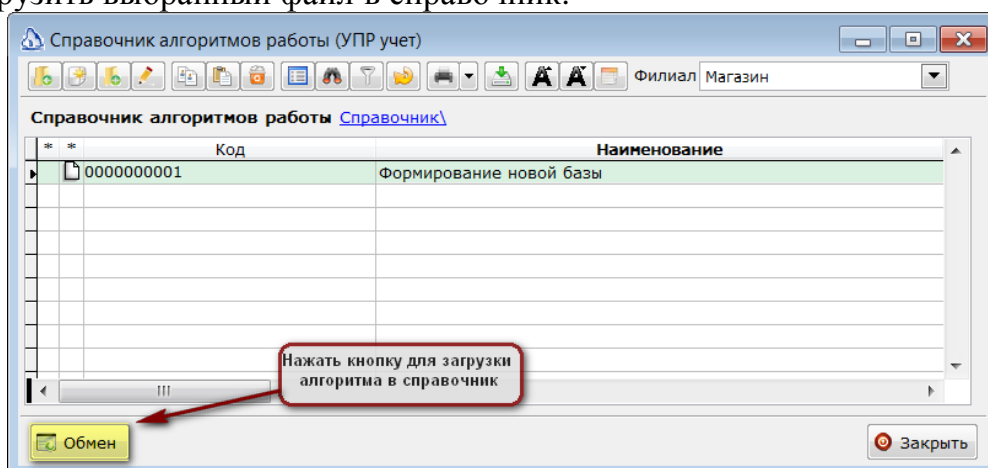
Описание алгоритма формирования новой базы данных Айтида

Назначение

Предлагаемый алгоритм формирования новой базы данных Айтида предназначен для автоматизации процесса создания базы данных Айтида используя накопленные данные в существующей рабочей базе данных. Новая база данных создается из чистой дистрибутивной базы данных, в которую последовательно переносится информация из справочников, документов и служебных таблиц существующей базы. При этом, справочники переносятся целиком. Документы переносятся только с указанной даты. Системные настройки переносятся целиком. Кассовые транзакции переносятся с указанной даты. Так же в процессе переноса данных рассчитываются остатки по регистрам учета и в новой базе формируются документы, проведение которых сформирует необходимые начальные остатки. Так как остатки формируются документами, то пользователь получает возможность в процессе переноса провести ревизию данных и сформировать входящие остатки требуемым образом.

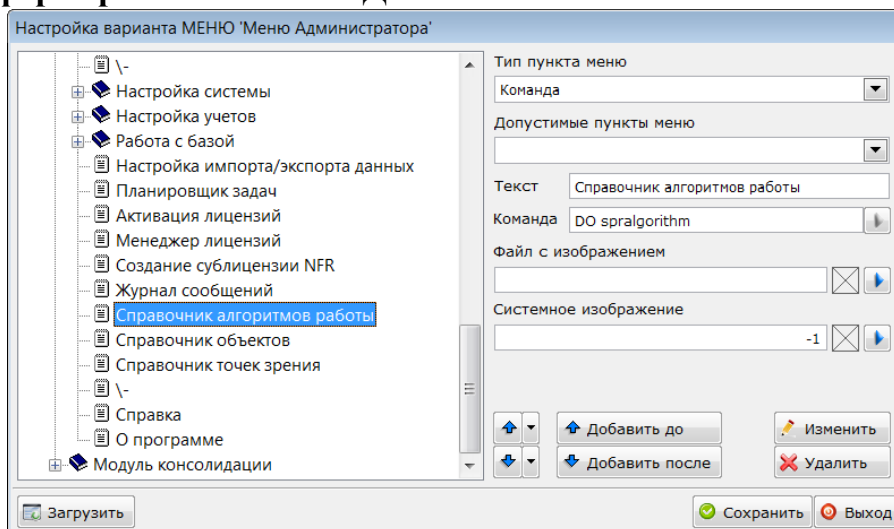
Описание загрузки алгоритма в справочник алгоритмов работы

Перед выполнением алгоритма его необходимо загрузить в «Справочник алгоритмов работы». Для этого необходимо открыть указанный справочник и нажав кнопку Обмен, выбрать файл АлгоритмФормированияНовойБазы.cnt и загрузить выбранный файл в справочник.



Если «Справочника алгоритмов работы» нет в меню системы, то его можно туда добавить используя команду DO spralgorithm

Алгоритм формирования новой БД

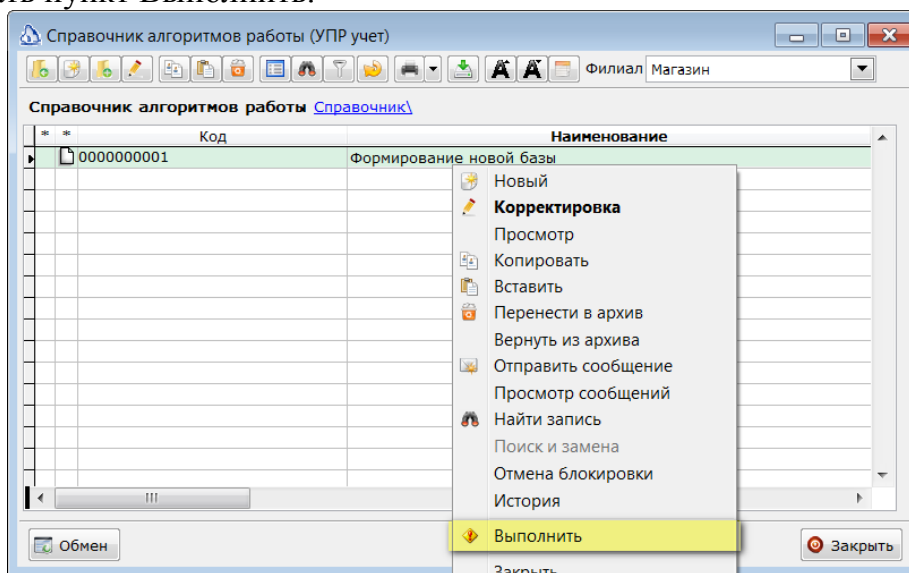


Затем, необходимо загрузить файл ПараметрыАлгоритмаформированияНовойБазы.cnt в «Справочник параметров системы» (Сервис/Настройка системы/Настройка параметров системы). Так же, необходимо загрузить файл ФункцияАлгоритмаформированияНовойБазы.cnt в «Справочник функций пользователя» (Сервис/Настройка системы/Функции пользователя).

Затем, необходимо создать на SQL сервере пустую базу данных Айтиды используя в качестве шаблона одну из баз, поставляемых с дистрибутивом системы. После выполнения указанных действий алгоритм готов к работе.

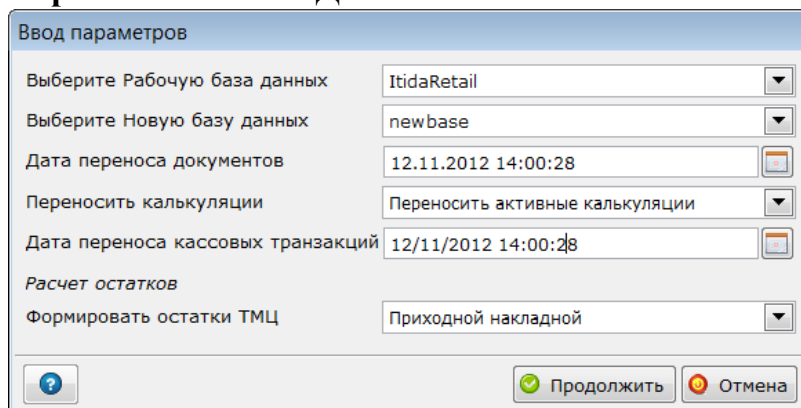
Выполнения алгоритма.

Для выполнения алгоритма необходимо в «Справочнике алгоритмов работы» нажать правую кнопку мыши на строке Формирование новой базы и выбрать пункт Выполнить.



При этом будет выведено окно с запросом параметров, необходимых для настройки работы алгоритма.

Алгоритм формирования новой БД



Назначение параметров.

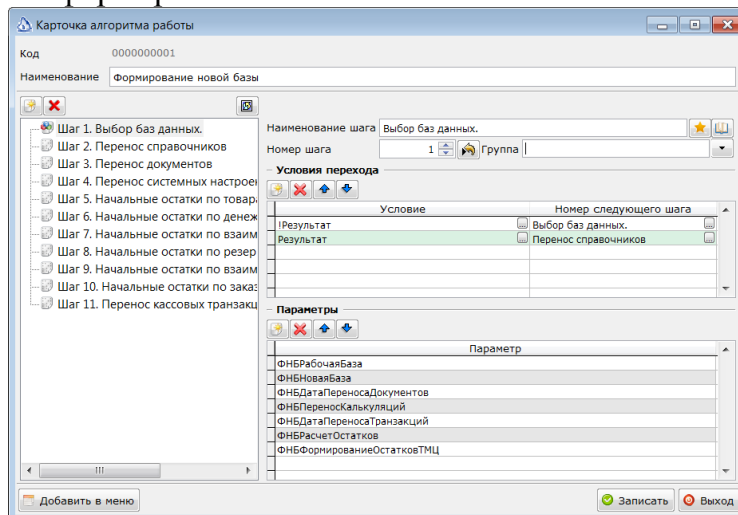
Версия операционной системы на компьютере сервере	Предпочтительная версия MS SQL Server
Выберите Рабочую базу данных	Необходимо выбрать базу данных, из которой будет производиться выгрузка данных и расчет начальных остатков. Эта база может не совпадать с той, к которой в данный момент подключена Айтида.
Выберите Новую базу данных	Необходимо выбрать базу данных, в которую будут выгружены данные, и в которой будут сформированы остатки.
Дата переноса документов	Необходимо указать дату, начиная с которой (включительно) документы будут перенесены в новую базу. Входящие остатки в новой базе данных будут сформированы на начало указанного дня.
Переносить калькуляции	Если в Айтиде ведется учет производимой продукции и присутствуют Калькуляции товаров, то есть возможность указать, какие из калькуляций необходимо перенести в новую базу данных. В отличие от прочих документов, калькуляции необходимо переносить не по их дате, а по их актуальности.

Алгоритм формирования новой БД

Версия операционной системы на компьютере сервере	Предпочтительная версия MS SQL Server
Дата переноса кассовых транзакций	Необходимо указать, начиная с какой даты (включительно) необходимо переносить сохраненные кассовые транзакции в новую базу данных. В зависимости от указанной даты будут рассчитаны входящие остатки по оборотам и количеству посещений для справочника дисконтных карт клиентов.
Формировать остатки ТМЦ	Можно указать, каким документом необходимо сформировать начальные остатки ТМЦ в новой базе. Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • Приходная накладная. • Инвентаризация ТМЦ. Независимо от выбранного типа документов остатки будут сформированы в разрезе складов и МОЛ рабочей базы данных

Описание работы шагов алгоритма

Алгоритм формирования новой базы состоит из 11-ти шагов.



Шаг 1. Выбор баз данных. На этом шаге предлагается ввести необходимые параметры алгоритма и осуществляется их проверка. Проверяются имена выбранных баз данных. Нельзя переносить данные в текущую базу, к которой подключена Айтида. Нельзя переносить данные из Рабочей базы в нее же.

Алгоритм формирования новой БД

Шаг 2. Перенос справочников. На этом шаге осуществляется перенос информации из всех справочников из Рабочей базы в Новую базу. Переносятся все карточки справочников. Так же переносится вся связанная с карточками информация. Например, комплектация товара, дополнительные единицы измерения и т.п.

Шаг 3. Перенос документов. Переносятся все типы документов из Рабочей базы в Новую начиная с указанной даты. Отдельно обрабатывается документ Калькуляции ТМЦ. В зависимости от выбора, переносятся либо все калькуляции, либо только действующие. Так же переносятся все связанные с документами таблицы – списки учетов, спецификации, серийные номера, номера партий, связи между документами. Документы переносятся не проведенными по регистрам учета.

Шаг 4. Перенос системных настроек. На этом шаге переносятся все системные настройки – параметры системы, параметры пользователей, настройки документов и справочников.

Шаг 5. Начальные остатки по товарам. На этом шаге производится расчет остатков товаров, остатков номеров партий, остатков серийных номеров и цены реализации. Расчет остатков проводится в разрезе складов и МОЛ. По каждому складу и МОЛ формируется отдельный документ – Приходная накладная или Инвентаризация ТМЦ, в зависимости от выбора в параметрах алгоритма. Следует иметь в виду, что чет партий товаров производится не в разрезе складов, поэтому, начальные остатки по номерам партий записываются в первый созданный документ. Для формирования в Новой базе цен реализации для каждой категории цены создаются документы Переоценки, содержащие рассчитанные на указанную дату цены.

Шаг 6. Начальные остатки по денежным средствам. На этом шаге производится расчет остатков денежных средств в разрезе денежных карманов и валют. Для наличных денежных карманов создаются приходные кассовые ордера; для безналичных – выписки из банка, проведение которых создаст необходимые остатки в денежных карманах.

Шаг 7. Начальные остатки по взаиморасчетам с контрагентами. На этом шаге производится расчет остатков по взаиморасчетам с контрагентами. Расчет производится в разрезе контрагентов, договоров с контрагентами и валюты взаиморасчетов. Для формирования остатка формируются документы Аванс полученный.

Шаг 8. Начальные остатки по резервам товаров. На этом шаге рассчитываются остатки по регистру учета резервов ТМЦ. Формируются документы Резервирование ТМЦ, для отражения остатков по резервам для внутренних складов и Заказ от покупателя, для резервов сформированных для конкретных контрагентов.

Шаг 9. Начальные остатки по взаиморасчетам с сотрудниками. На этом шаге рассчитываются остатки по регистру учета взаиморасчетов с сотрудниками (reg011) и для каждого сотрудника с незакрытым взаиморасчетом создается отдельный документ Авансовый отчет с суммой взаиморасчета.

Шаг 10. Начальные остатки по заказам поставщикам. На этом шаге рассчитываются остатки по регистру учета заказов поставщикам.

Алгоритм формирования новой БД

Формируются документы Заказ поставщику, в которых указаны количества заказанных товаров.

Шаг 11. Перенос кассовых транзакций. На этом шаге производится расчет начальных оборотов и количеств посещений по дисконтным картам на дату переноса кассовых транзакций, а так же переносятся кассовые транзакции начиная с указанной даты (включительно) из Рабочей базы в Новую.