

Порядок настройки обмена оборотами дисконтных карт в торговой сети в ПП Айтида.ПРО.

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.

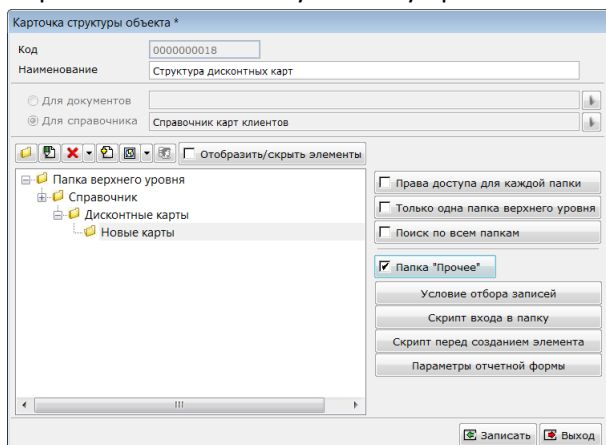
Одно из основных целей, которая должна быть достигнута при реализации указанных задач – это создание единого информационного пространства дисконтных карт и клиентов-владельцев дисконтных карт, на базе, которого будет строиться дисконтная политика предприятия. Это в первую очередь означает, что во всех 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 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.

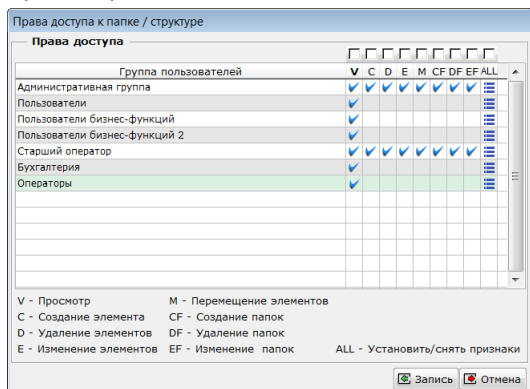
В Центральном офисе вся поступившая информация будет преобразована к единому виду, в котором каждой дисконтной карте будет сопоставлен ее оборот по каждому филиалу сети. Будет сформирован пул вновь введенных в оборот дисконтных карт, который ответственным сотрудником будет привязан к карточкам клиентов-владельцев 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». 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».



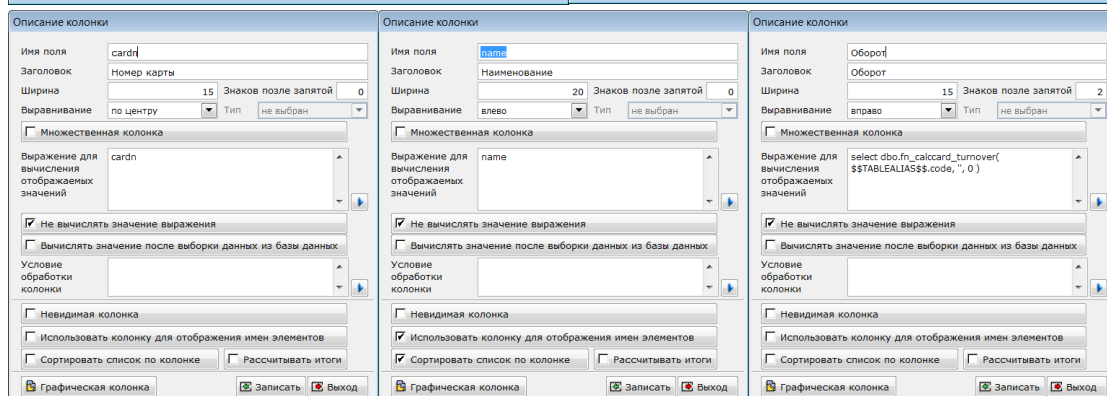
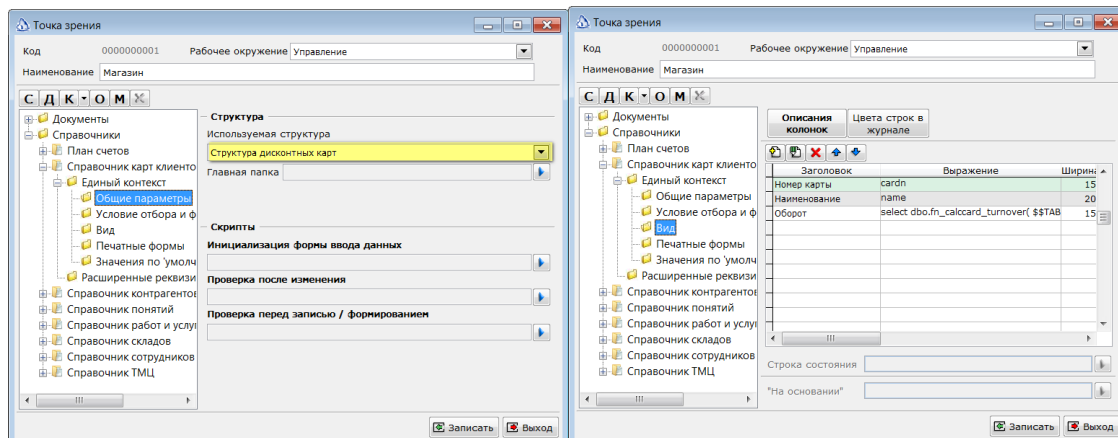
2. Для структуры необходимо определить права доступа. Это необходимо сделать для того, чтобы все модификации производились только в Центральном филиале. В данном примере предполагается, что пользователи из «Административной группы» и группы «Старший оператор» располагаются в Центральном филиале, а остальные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



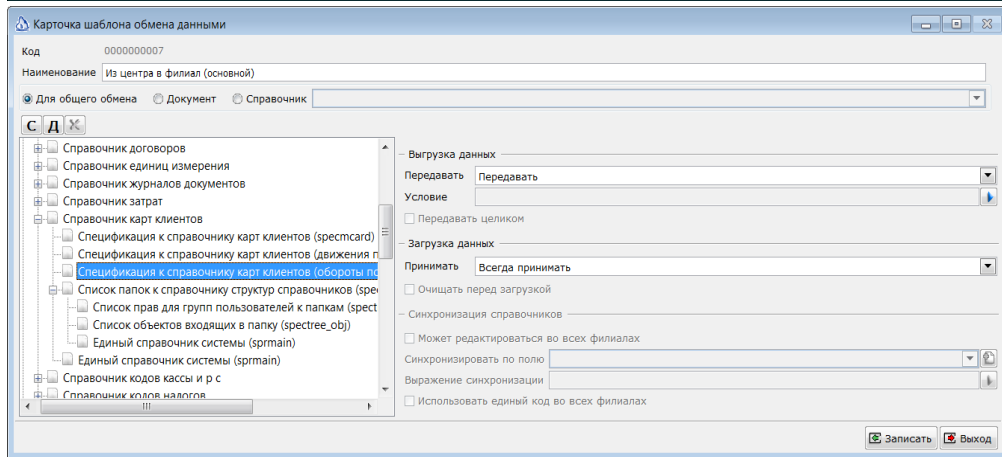
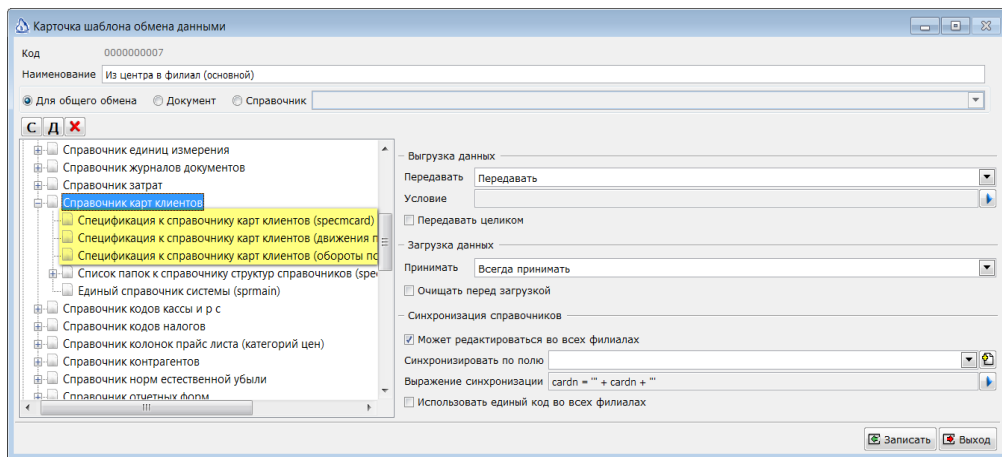
3. Справочник дисконтных карт необходимо добавить в точку зрения, для того, чтобы вновь созданная структура с определёнными правами начала действовать. Для удобства работы

со справочником рекомендуется определить как минимум три колонки: «Номер карты», «Наименование» и «Оборот». Для колонки «Оборот» необходимо использовать выражение

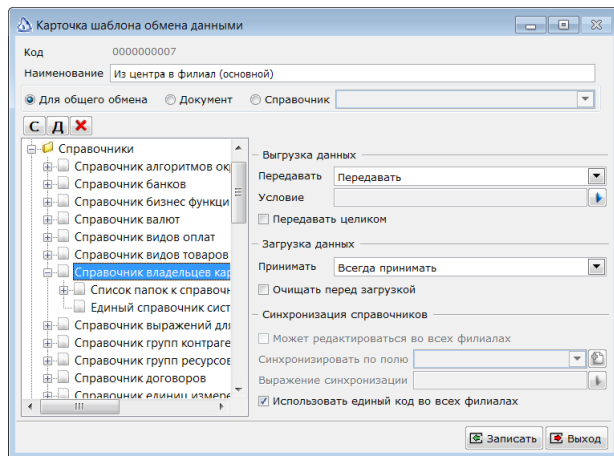
`select dbo.fn_calccard_turnover($$TABLEALIAS$.code, ", 0)`



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:
 - a. В подчинении у Справочника карт клиентов должно находиться 5 таблиц, в том числе три спецификации: spectcard, spectcard_turnover, spectcard_counters. Если это не так, то необходимо удалить данный справочник их списка и добавить его снова.
 - b. Переключатель Передавать установлено в положение «Передавать»
 - c. Переключатель Принимать установлен в положение «Всегда принимать»
 - d. Установлен признак «Может редактироваться во всех филиалах» и выражение синхронизации равно `cardn = '' + cardn + ''`
 - e. Для всех подчиненных таблиц: spectcard, spectcard_turnover, spectcard_counters и spectree, обязательно должны быть установлены переключатели Передавать и Принимать в положение Передавать и Принимать всегда, соответственно.



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

1. 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.

2. 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 sprmcard_turnover

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

// 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 ), chequenumbr ) + ' от ' + CONVERT( char(
10 ), tranzdate, 104 ) ) AS chequeinfo FROM " + СписокФилиалов.dbase + "..frontol__tranzt 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
```

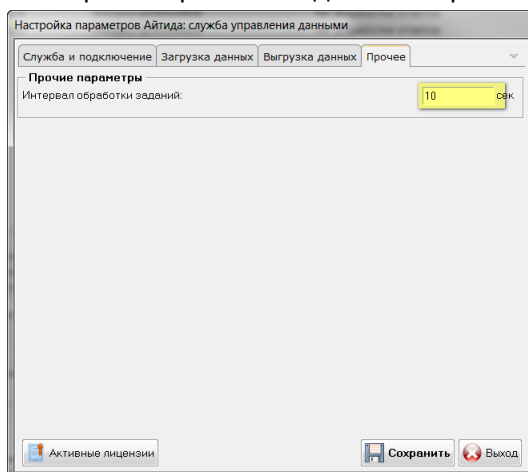
```

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

```

3. 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.