

HERMESWDEC

WYMIANA DANYCH E-COMMERCE

INTERFEJS WYMIANY DANYCH

WER. 1.1

2009.10.07

SYRIUSZ SP. Z O.O.

RZESZÓW 2009

SPIS TREŚCI

.....	Wstęp
.....	3
1. Instalacja.....	3
2. Dostęp do danych.....	3
3. Procedury integrujące.....	4
PRC_WDEC_GETMAGAZYN	5
PRC_WDEC_GETODBIORCY	6
PRC_WDEC_ADDODBIORCA	7
PRC_WDEC_GETRABATY	8
PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_START	9
PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_DODAJ	10
PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_ANULUJ.....	11
PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_STATUS.....	12
PRC_WDEC_GETCENA.....	13
4. Sposób wyliczania rabatu	14

WSTĘP

HermesWDEC jest zbiorem procedur, umożliwiającą integrację sklepów internetowych z systemem HermesNG. Wszelkie operacje wykonywane są na „pracującej” bazie danych, zapewniając aktualność przekazywanych danych.

Procedury oferowane przez *HermesWDEC* wykonywane są w ograniczonym „środowisku”, umożliwiającym dostęp tylko do wybranego zakresu danych.

1. INSTALACJA

Instalacja *HermesWDEC* wykonywana jest przez firmę Syriusz sp. z o.o. W trakcie procesu instalacji uzgadniany jest zakres udostępnianych danych.

2. DOSTĘP DO DANYCH

Dostęp do procedur udostępnianych przez *HermesWDEC* możliwy jest po połączeniu do bazy danych, z którą następuje integracja.

Standardowo, baza danych oparta jest na serwerze *Firebird/Interbase*. Dane potrzebne do nawiązania połączenia:

- **Adres serwera** – udostępnia właściciel bazy danych,
- **Lokalizacja bazy** – udostępnia właściciel bazy danych,
- **Nazwa użytkownika – WDEC,**
- **Hasło użytkownika** – udostępnia właściciel bazy danych.

Wymiana danych oparta jest na *procedurach osadzonych*, które należy wykonywać (z odpowiednimi parametrami) za pomocą poleceń *select* lub *execute* – wg potrzeb integratora.

3. PROCEDURY INTEGRUJĄCE

NAZWA	KIERUNEK	OPIS
PRC_WDEC_GETMAGAZYN	HermesNG -> sklep	Przekazanie danych o pozycjach magazynowych, podlegających integracji ze sklepem
PRC_WDEC_GETODBIORCY	HermesNG -> sklep	Przekazanie danych o odbiorcach,
PRC_WDEC_ADDODBIORCA	sklep -> HermesNG	Przekazanie danych w celu założenia nowego odbiorcy w systemie HermesNG
PRC_WDEC_GETRABATY	HermesNG -> sklep	Przekazanie danych o wprowadzonych systemach rabatowych
PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_START	sklep ->HermesNG	Przekazanie danych rozpoczynających zamówienie
PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_DODAJ	sklep -> HermesNG	Przekazanie danych o pozycji, która ma zostać dodana do zamówienia
PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_ANULUJ	sklep -> HermesNG	Anulowanie zamówienia
PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_STATUS	HermesNG->sklep	Przekazanie informacji o statusie zamówienia
PRC_WDEC_GETCENA	sklep -> HermesNG -> sklep	Przekazanie informacji o cenie wskazanego produktu z uwzględnieniem ewentualnych rabatów.

PRC_WDEC_GETMAGAZYN

Procedura zwraca listę magazynową, wywoływana jest bez parametrów.

Zwracane pola:

POLE	TYP	OPIS
ID	INT	unikalny identyfikator kartoteki magazynowej
ARTYKUL	CHAR(30)	nazwa artykułu
INDEKS	CHAR(12)	indeks artykułu – najczęściej unikalny w ramach jednego magazynu, w przypadku braku unikalności, przed rozpoczęciem integracji należy skontaktować się z Syriusz'em,
LOGO	CHAR(10)	logo/grupa towarowa kartoteki
PRODUCENT	CHAR(10)	producent
ILOSC	FLOAT	aktualny stan magazynowy kartoteki
REZERWACJA	FLOAT	zarezerwowana ilość towaru – np. wynikająca z innych zamówień
VAT	CHAR(5)	stawka VAT, dla towarów zwolnionych, pole będzie zawierać wartość ZW
SEL	CHAR(3)	identyfikator magazynu, z którego pochodzi kartoteka
UKRYTA	CHAR(1)	określa czy kartoteka w systemie jest zaznaczona jako ukryta
C_NETTO1	FLOAT	cena netto (z grupy 1)
C_NETTO2	FLOAT	cena netto (z grupy 2)
C_NETTO3	FLOAT	cena netto (z grupy 3)
C_NETTO4	FLOAT	cena netto (z grupy 4)
C_NETTO5	FLOAT	cena netto (z grupy 5)
C_NETTO6	FLOAT	cena netto (z grupy 6)
C_BRUTTO1	FLOAT	cena brutto (z grupy 1)
C_BRUTTO2	FLOAT	cena brutto (z grupy 2)
C_BRUTTO3	FLOAT	cena brutto (z grupy 3)
C_BRUTTO4	FLOAT	cena brutto (z grupy 4)
C_BRUTTO5	FLOAT	cena brutto (z grupy 5)
C_BRUTTO6	FLOAT	cena brutto (z grupy 6)
ID_ZEWN	CHAR(50)	identyfikator zewnętrzny kartoteki
DODATEK	CHAR(12)	indeks artykułu, który jest dodatkiem do artykułu głównego
DODATEK_NA_ILOSC	FLOAT	określa ilość pozycji artykułu głównego, która uprawnia kontrahenta do otrzymania dodatkowego produktu

PRC_WDEC_GETODBIORCY

Procedura zwraca listę odbiorców, wywoływana jest *bez parametrów*.

Zwracane pola:

POLE	TYP	OPIS
ID	INT	unikalny identyfikator odbiorcy,
LOGO	VARCHAR(10)	logo odbiorcy,
NAZWA	VARCHAR(50)	nazwa odbiorcy,
CD_NAZWA	VARCHAR(50)	ciąg dalszy nazwy odbiorcy
ADRES	VARCHAR(50)	adres odbiorcy
TELEFON	VARCHAR(30)	numer telefonu odbiorcy
IDENT	VARCHAR(20)	NIP,REGON odbiorcy
RABAT	FLOAT	wartość rabatu prostego dla danego odbiorcy (wartość z przedziału 0 – 100%)
GRUPA_CEN	INT	grupa cen obowiązująca danego odbiorcę
TERMIN	INT	ilość dni w ciągu, których odbiorca ma uregulować należność
SPOSOB	VARCHAR(15)	domyślny sposób płatności
VAT	CHAR(1)	określa czy odbiorca jest płatnikiem VAT (T/N)
EMAIL	VARCHAR(35)	adres e-mail odbiorcy
PLATNIKA	INT	identyfikator płatnika
AKTYWNY	CHAR(1)	określa czy dany odbiorca jest aktywny(T/N)
SIEC	INT	identyfikator sieci, do której należy odbiorca (0 – odbiorca nie należy do sieci)

PRC_WDEC_ADDODBIORCA

Procedura dodaje nowego kontrahenta do listy odbiorców w programie HermesNG.
Procedura wywoływana jest z parametrami:

Parametry:

POLE	TYP	OPIS
LOGO	VARCHAR(10)	logo odbiorcy,
NAZWA	VARCHAR(50)	nazwa odbiorcy,
CD_NAZWA	VARCHAR(50)	cd nazwy odbiorcy,
KOD_POCZTOWY	VARCHAR(6)	kod pocztowy odbiorcy,
MIEJSCOWOŚĆ	VARCHAR(25)	miejsowość odbiorcy,
ULICA	VARCHAR(25)	ulica,
NR_DOMU	VARCHAR(5)	nr domu,
NR_LOKALU	VARCHAR(5)	nr lokalu,
TELEFON	VARCHAR(10)	numer telefonu,
IDENT	VARCHAR(20)	identyfikator NIP lub REGON

Zwracane pola:

POLE	TYP	OPIS
ID	INT	nadany przez system identyfikator odbiorcy; wartość równa zero oznacza, iż wystąpił przy dodawaniu odbiorcy błąd.

PRC_WDEC_GETRABATY

Procedura zwraca listę rabatów, przypisanych do odbiorców.

Procedura wywoływana jest *bez parametrów*.

Zwracane pola:

POLE	TYP	OPIS																		
KON	INT	identyfikator odbiorcy,																		
LOGO	VARCHAR(12)	informacja używana przez system rabatowy do określenia czy dany artykuł ma podlegać systemowi rabatowemu,																		
WARTOŚĆ	FLOAT	wysokość udzielonego rabatu lub wysokość narzutu,																		
TYP	INT	określa sposób wyliczenia wartości rabatu: <table border="1"> <tr><td>0</td><td>% rabatu od ceny netto</td></tr> <tr><td>1</td><td>% narzutu na cenę zakupu</td></tr> <tr><td>2</td><td>zł rabatu od ceny netto</td></tr> <tr><td>3</td><td>zł narzutu na cenę zakupu</td></tr> <tr><td>4</td><td>zł cena sprzedaży netto</td></tr> <tr><td>5</td><td>zł ceny zawsze z tej grupy</td></tr> <tr><td>6</td><td>cenę stosowaną ostatnio</td></tr> <tr><td>7</td><td>stała cena w walucie</td></tr> <tr><td>8</td><td>zł rabatu od ceny brutto</td></tr> </table>	0	% rabatu od ceny netto	1	% narzutu na cenę zakupu	2	zł rabatu od ceny netto	3	zł narzutu na cenę zakupu	4	zł cena sprzedaży netto	5	zł ceny zawsze z tej grupy	6	cenę stosowaną ostatnio	7	stała cena w walucie	8	zł rabatu od ceny brutto
0	% rabatu od ceny netto																			
1	% narzutu na cenę zakupu																			
2	zł rabatu od ceny netto																			
3	zł narzutu na cenę zakupu																			
4	zł cena sprzedaży netto																			
5	zł ceny zawsze z tej grupy																			
6	cenę stosowaną ostatnio																			
7	stała cena w walucie																			
8	zł rabatu od ceny brutto																			
WAR_OGOLNE	INT	określa sposób łączenia rabatów: <table border="1"> <tr><td>0</td><td>zastąpienie</td></tr> <tr><td>1</td><td>składanie</td></tr> <tr><td>2</td><td>sumowanie</td></tr> <tr><td>3</td><td>wartość maksymalna</td></tr> <tr><td>4</td><td>wartość minimalna</td></tr> </table>	0	zastąpienie	1	składanie	2	sumowanie	3	wartość maksymalna	4	wartość minimalna								
0	zastąpienie																			
1	składanie																			
2	sumowanie																			
3	wartość maksymalna																			
4	wartość minimalna																			
RODZAJLOGO	INT	określa jaka informacja znajduje się w polu ' LOGO ' <table border="1"> <tr><td>0</td><td>'domyślny'</td></tr> <tr><td>1</td><td>'indeks'</td></tr> <tr><td>2</td><td>'grupa'</td></tr> <tr><td>3</td><td>'producent'</td></tr> <tr><td>4</td><td>'cecha'</td></tr> <tr><td>5</td><td>'magazyn'</td></tr> </table>	0	'domyślny'	1	'indeks'	2	'grupa'	3	'producent'	4	'cecha'	5	'magazyn'						
0	'domyślny'																			
1	'indeks'																			
2	'grupa'																			
3	'producent'																			
4	'cecha'																			
5	'magazyn'																			
CENA	INT	określa, z której grupy ma zostać wzięta cena w celu wyliczenia rabatu: <table border="1"> <tr><td>0</td><td>cena z grupy przypisanej do odbiorcy</td></tr> <tr><td>1</td><td>cena z grupy 1</td></tr> <tr><td>2</td><td>cena z grupy 2</td></tr> <tr><td>...</td><td>....</td></tr> <tr><td>6</td><td>cena z grupy 6</td></tr> </table>	0	cena z grupy przypisanej do odbiorcy	1	cena z grupy 1	2	cena z grupy 2	6	cena z grupy 6								
0	cena z grupy przypisanej do odbiorcy																			
1	cena z grupy 1																			
2	cena z grupy 2																			
...																			
6	cena z grupy 6																			
CECHA	VARCHAR(10)	nazwa cechy dodatkowej, (wypełniane jest tylko w przypadku gdy w polu ' RODZAJLOGO ' jest wartość 4)																		

PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_START

Procedura rozpoczynająca tworzenie dokumentu zamówienia.

Procedura wywoływana jest z parametrami:

POLE	TYP	OPIS
IN_DOKZEW	VARCHAR(15)	identyfikator dokumentu zewnętrznego, który będzie powiązany z zamówieniem,
IN_DATAREALIZACJI	CHAR(8)	data realizacji zamówienia (podawana w formacie yyyymmdd)
IN_IDKON	INT	identyfikator użytkownika występujący w systemie HermesNG

Zwracane pola:

POLE	TYP	OPIS						
OUT_ERROR	INT	identyfikator błędu, <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>brak błędu</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>brak kontrahenta o przesłanym identyfikatorze</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>wewnętrzny błąd podczas rozpoczynania zamówienia</td> </tr> </table>	0	brak błędu	1	brak kontrahenta o przesłanym identyfikatorze	2	wewnętrzny błąd podczas rozpoczynania zamówienia
0	brak błędu							
1	brak kontrahenta o przesłanym identyfikatorze							
2	wewnętrzny błąd podczas rozpoczynania zamówienia							
OUT_MSG	VARCHAR(50)	jeżeli „OUT_ERROR = 0” wtedy przekazywany jest tu numer zamówienia wygenerowany w programie HermesNG, w przypadku kiedy „OUT_ERROR != 0” to przekazany jest w tu krótki opis błędu,						

PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_DODAJ

Procedura dodająca do zamówienia pozycje magazynowe.

Procedura wywoływana jest z parametrami:

POLE	TYP	OPIS
IN_POZ	INT	unikalny identyfikator kartoteki magazynowej (identyfikator występujący w programie HermesNG),
IN_ILOSC	FLOAT	ilość zamawianego artykułu,
IN_CENA_NETTO	FLOAT	cena netto pojedynczej sztuki zamawianego artykułu,
IN_VAT	VARCHAR(5)	wartość podatku VAT dla zamawianego artykułu, jeżeli artykuł jest zwolniony z VAT to należy przesłać „ZW”
IN_DOKUMENT	VARCHAR(10)	symbol zamówienia, do którego mają zostać dodane nowe pozycje. Symbol ten jest przekazany przez procedurę „PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_START”

Zwracane pola:

POLE	TYP	OPIS
OUT_ERROR	INT	identyfikator błędu, 0 brak błędu 1 brak nagłówka zamówienia o przesłanym symbolu zamówienia, 2 brak artykułu o przesłanym identyfikatorze, 3 wewnętrzny błąd podczas dodawania nowej pozycji
OUT_MSG	VARCHAR(50)	jeżeli „OUT_ERROR != 0”, to przekazany tu jest krótki opis błędu,
OUT_PRZYJETAILOSC	FLOAT	zwraca ilość artykułu jaka może zostać umieszczona na zamówieniu z uwzględnieniem rzeczywistego stanu ilościowego na magazynie („OUT_PRZYJETAILOSC<=IN_ILOSC”)

PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_ANULUJ

Procedura anulująca zamówienie.

Procedura wywoływana jest z parametrami:

POLE	TYP	OPIS
IN_DOKUMENT	VARCHAR(10)	symbol zamówienia, do którego mają zostać dodane nowe pozycje. Symbol ten jest przekazany przez procedurę „ PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_START ”

Zwracane pola:

POLE	TYP	OPIS
OUT_ERROR	INT	identyfikator błędu, 0 brak błędu <hr/> 1 brak zamówienia o symbolu przesłanym do procedury, <hr/> 2 wewnętrzny błąd podczas dodawania nowej pozycji,
OUT_MSG	VARCHAR(50)	jeżeli „OUT_ERROR != 0”, to przekazany tu jest krótki opis błędu,

PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_STATUS

Procedura zwracająca status zamówienia.

Procedura wywoływana jest z parametrami:

POLE	TYP	OPIS
IN_DOKUMENT	VARCHAR(10)	symbol zamówienia, do którego mają zostać dodane nowe pozycje. Symbol ten jest przekazany przez procedurę „ PRC_WDEC_ZAMOWIENIE_START ”

Zwracane pola:

POLE	TYP	OPIS
OUT_STATUS	CHAR(1)	identyfikator statusu, B brak zamówienia o podanym symbolu A zamówienie anulowane P zamówienie potwierdzone Z zamówienie w realizacji
OUT_WYKONANO	FLOAT	procentowa wartość zamówienia
OUT_FV_REALIZUJACE	VARCHAR(100)	faktury realizujące dane zamówienie

PRC_WDEC_GETCENA

Procedura zwracająca cenę artykułu z uwzględnieniem rabatów lub promocji. Procedura nie obsługuje następujących promocji: „zł za dodatek” oraz „% rabat za płatność”. Procedura nie obsługuje następujących rabatów: „stała cena w walucie”.

Procedura wywoływana jest z parametrami:

POLE	TYP	OPIS
IN_ID_KON	INT	identyfikator kontrahenta
IN_ID_ART	INT	identyfikator pozycji w magazynie (id nie indeks)

Zwracane pola:

POLE	TYP	OPIS
OUT_CENA	FLOAT	cena artykułu
OUT_NETTO	CHAR(1)	informacja czy zwrócona cena jest ceną netto(„T”) czy brutto(„N”). Jest to związane z jednym z rodzajów rabatu, który dotyczy ceny brutto.

4. SPOSÓB WYLICZANIA RABATU

Cenę sprzedaży wynikającą z systemu rabatowego odbiorcy, należy wyliczyć na podstawie zestawu danych zwracanych przez *PRC_WDEC_GETRABATY*.

Pierwszym krokiem do wyliczenia ceny sprzedaży (rabatu), jest określenie czy dana kartoteka objęta jest systemem rabatowym. System rabatowy może opierać się na kilku cechach kartoteki asortymentowej.

Są to:

- ✓ **indeks** lub *maska* indeksu (pole INDEKS),
- ✓ **grupa** towarowa (pole LOGO),
- ✓ **producent** (pole PRODUCENT)

Należy zwrócić uwagę, że jedna kartoteka może zostać opisana przez kilka reguł w systemie rabatowym. Przy czym, do wyliczenia przyjmuje się informację najbardziej szczegółową, tj. wg hierarchii (od najmniej znaczącej): grupa towarowa-> producent-> maska indeksu-> indeks.

Np. towar „sok jabłkowy” o indeksie „ABC123”, którego producentem jest „Tymbark”, przypisany jest do grupy „soki”.

- Kontrahent **A** standardowo posiada rabat w wysokości 5% na grupę *soki*, dodatkowo na towar „ABC123” wynegocjował rabat 9%. W tym przypadku do wyliczeń należy przyjąć rabat na indeks ABC123, ponieważ jest to informacja bardziej szczegółowa niż grupa towarowa.
- Kontrahent **B** posiada standardowy rabat 4% na grupę *soki*, dodatkowo na producenta „Tymbark” wynegocjował rabat 15%. W tym przypadku do wyliczeń należy przyjąć rabat dotyczący producenta, ponieważ jest to informacja bardziej szczegółowa niż grupa towarowa.

Kolejną wartością, jaka jest potrzebna do wyliczenia ceny sprzedaży, jest wysokość rabatu. W systemie rabatowym, może być ona wyrażona w procentach lub jako kwota w złotych. Kolejnym ważnym elementem jest podstawa rabatu, może nią być cena z jednej z grup cenowych (1 do 6) lub *cena zakupu*.

Aby sprawdzić czy dana reguła rabatowa dotyczy wybranej kartoteki, należy skorzystać z dwóch pól: LOGO oraz RODZAJLOGO, z procedury *PRC_WDEC_GETRABATY*. Pole RODZAJLOGO informuje, której z cech kartoteki magazynowej dotyczy dana reguła.

Wartość w polu RODZAJLOGO	W polu LOGO znajduje się...
0,1	INDEKS towaru
2	GRUPA towarowa
3	nazwa PRODUCENTA
4	CECHA towaru – w <i>Dentech</i> nieużywana
5	oznaczenie MAGAZYNU

Aby wyliczyć wysokość rabatu, określoną przez daną regułę, należy skorzystać z pól: WARTOŚĆ, TYP, CENA.

- Pole **CENA**, wskazuje, od jakiej ceny liczony jest rabat. Pole może przyjmować wartości od 0 do 6. Wartość **0** (zero) wskazuje, iż do wyliczeń należy użyć cenę wskazaną w kartotece klienta (pole *GRUPA_CEN*), wartości powyżej zera, wskazują grupę cenową z kartoteki asortymentowej.
- Pole **WARTOŚĆ**, określa wysokość rabatu. Liczba w polu, może określać wartość procentową lub kwotową w złotych. Interpretacja pola zależy od wpisów w polu *TYP*.
- Pole **TYP**, określa, w jaki sposób interpretować wpis w polu *WARTOŚĆ*.

Pole TYP	Interpretacja
0	od ceny należy odjąć rabat procentowy podany w polu WARTOŚĆ
2	od ceny należy odjąć kwotę rabatu podaną w polu WARTOŚĆ
4	cena sprzedaży netto
5	zastosować grupę cenową, której nr podano w polu WARTOŚĆ
8	od ceny <u>brutto</u> należy odjąć kwotę rabatu podaną w polu WARTOŚĆ