

Syriusz

SYRIUSZ sp. z o.o.
35-111 Rzeszów
ul. Sportowa 3

tel. (017) 8631-555
fax (017) 8566-020
www.syriusz.com.pl

Hermes ISI

Instrukcja obsługi PROTOKÓŁ WYMIANY DANYCH WER. 3.1

**Rzeszów 2006
SYRIUSZ SP. Z O.O.**

Copyright

©2006 SYRIUSZ SP. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawem autorskim, niniejszego podręcznika nie wolno powielać w żadnej formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy SYRIUSZ.

Uwaga

Niniejsza instrukcja została zatwierdzona i poprawiona z zachowaniem należytej staranności. Oznacza to, że zawarte w niej opisy oprogramowania były aktualne w czasie opracowania. Oprogramowanie i instrukcja mogą ulec modyfikacjom bez powiadomienia. Firma SYRIUSZ nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć oraz rozbieżności istniejących pomiędzy rzeczywistą wersją oprogramowania, a informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

www.syriusz.eu

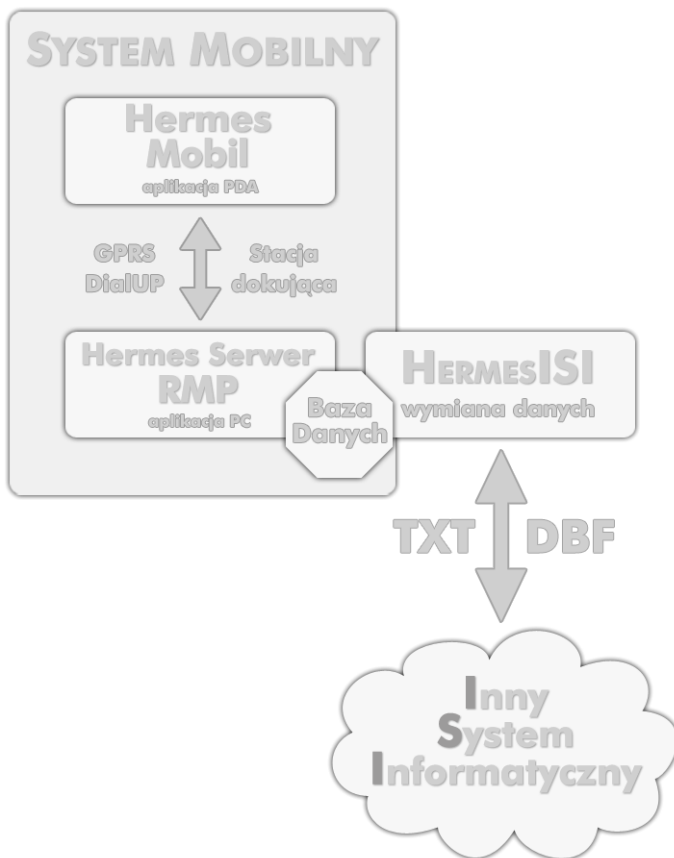
isi@syriusz.eu

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	5
I. INSTRUKCJA OBSŁUGI <i>HERMESISI</i>.....	6
1. INSTALACJA	6
2. OKNO GŁÓWNE APLIKACJI.....	10
3. KONFIGURACJA.....	12
3.1. Baza danych	12
3.2. Wymiana ISI.....	14
4. WYMIANA DANYCH	16
4.1. Wymiana automatyczna	16
4.2. Wymiana ręczna	17
II. PROTOKÓŁ WYMIANY DANYCH	18
1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.....	18
2. RODZAJE DANYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE	20
2.1. Przykładowe schematy wymiany danych.....	22
3. OPIS STRUKTUR WYMIANY DANYCH	23
PLIKI AKW – lista przedstawicieli handlowych	24
PLIKI SIE – lista sieci handlowych	25
PLIKI KON – LISTA KONTRAHENTÓW (ODBIORCÓW)	26
PLIKI RAB – opis systemu rabatowego.....	30
PLIKI ART – opis magazynu	32
PLIKI STN – aktualne stany magazynowe	34
PLIKI TYP – lista definicji typów dokumentów	35
PLIKI DOK – lista transakcji (dokumentów).....	36
PLIKI POZ – pozycje (treść) dokumentów	39
PLIKI KAS – informacja o dokumentach rozliczeń	40
PLIKI ATO – powiązania odbiorca <-> przedstawiciel handlowy.....	42

WSTĘP

Oprogramowanie *HermesISI* jest „łącznikiem” pomiędzy systemami mobilnymi firmy *Syriusz* a innymi systemami informatycznymi. *HermesISI* na zasadzie wymiany plików z danymi, umożliwia prostą i szybką integrację systemów.



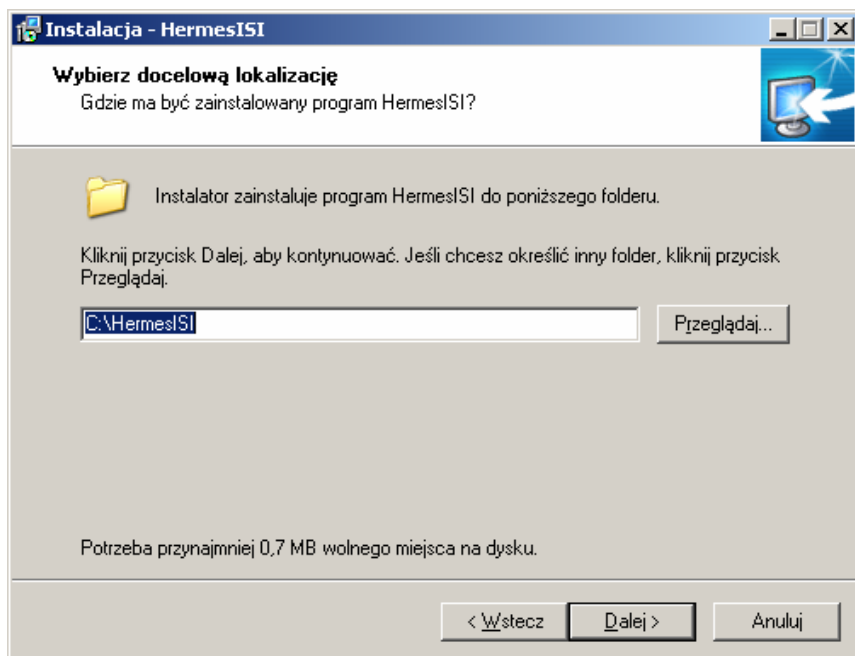
schemat współpracy systemów informatycznych

I. INSTRUKCJA OBSŁUGI *HERMESISI*

1. INSTALACJA

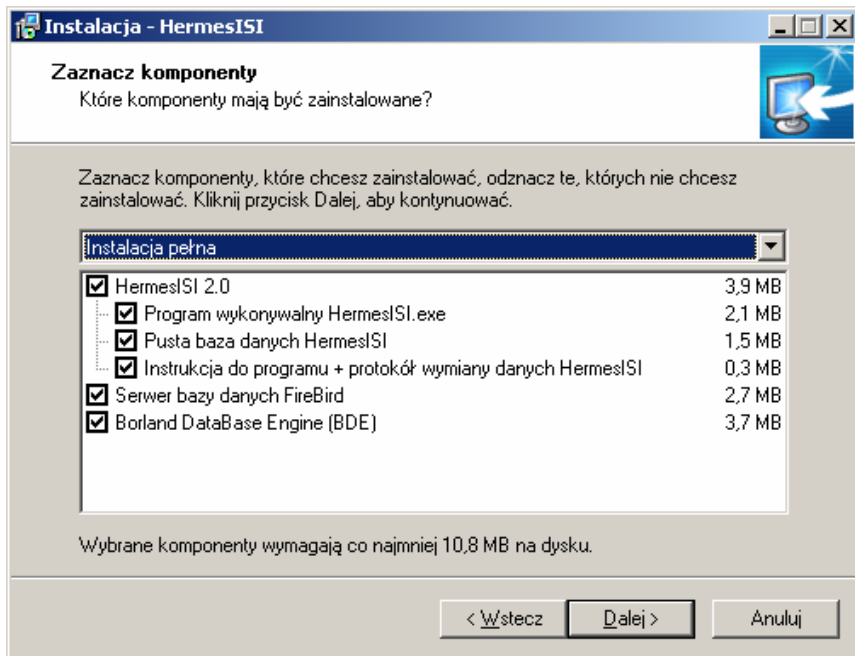
Oprogramowanie *HermesISI* dostarczane jest w pliku instalacyjnym *HermesISI_Setup.exe*.

Po uruchomieniu należy podać katalog, gdzie zostanie zainstalowane oprogramowanie.



Krok 1, wybór katalogu aplikacji

W kolejnym kroku należy wybrać elementy, które zostaną zainstalowane.



Krok 2, wybór elementów do instalacji

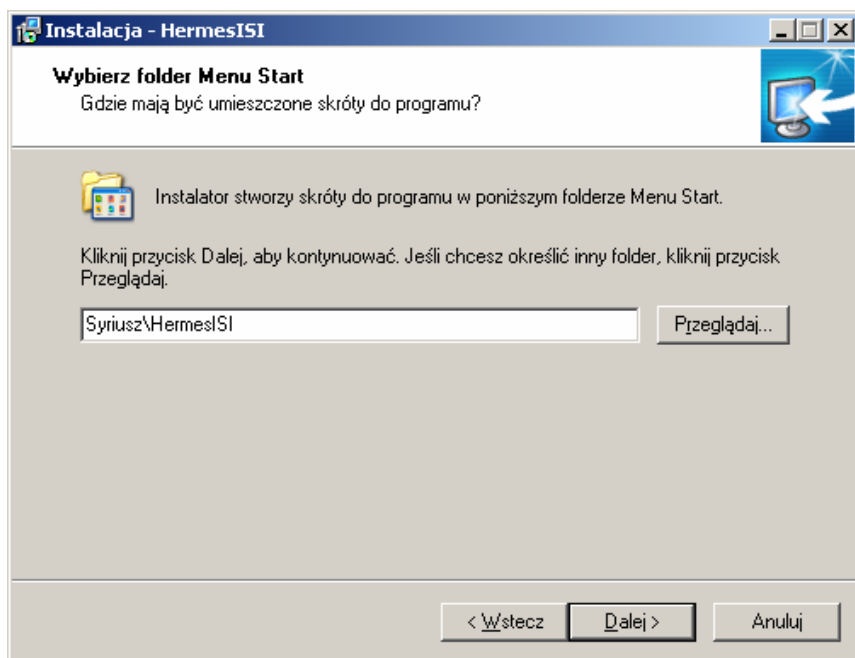
Elementy instalacyjne:

✓ **HermesISI**

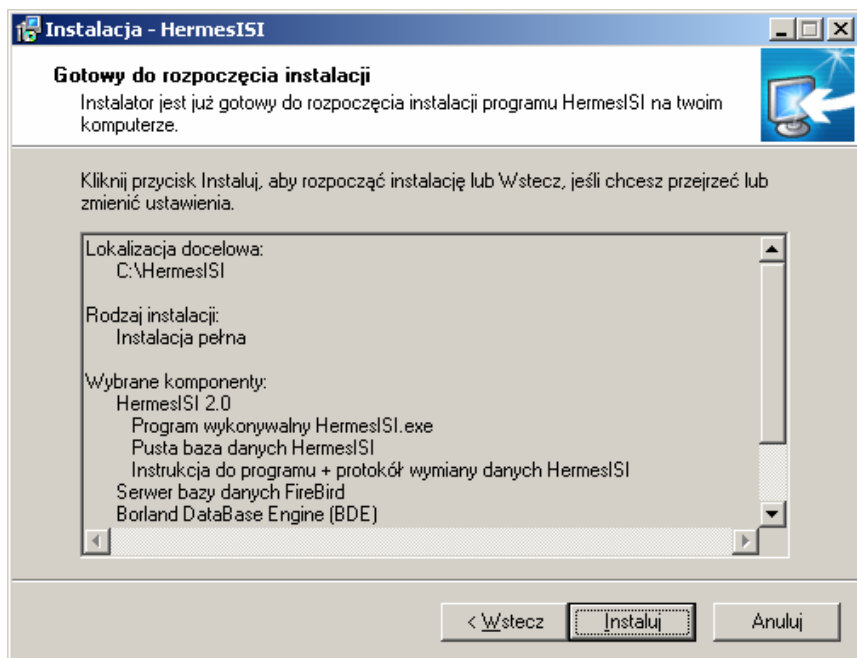
- *PROGRAM WYKONYWALNY* – aplikacja główna *HermesISI*,
- *PUSTA BAZA DANYCH* – pusta baza danych, do której podłączone będzie *HermesISI* oraz *RmpNG*; po instalacji dostępna w folderze *[folder instalacji]* **ibaza**,
- *INSTRUKCJA PROGRAMU* – instrukcja programu wraz z opisem protokołu wymiany danych,

- ✓ Serwer bazy danych **FireBird** – oprogramowanie serwera bazy danych; element wymagany tylko podczas pierwszej instalacji,
- ✓ **BDE** – motor bazodanowy, wymagany do obsługi lokalnych baz danych, wykorzystywanych podczas wymiany.

W ostatnim kroku, instalator poprosi o podanie grupy w *Menu Start*.



Krok 3, wybór grupy w Menu Start

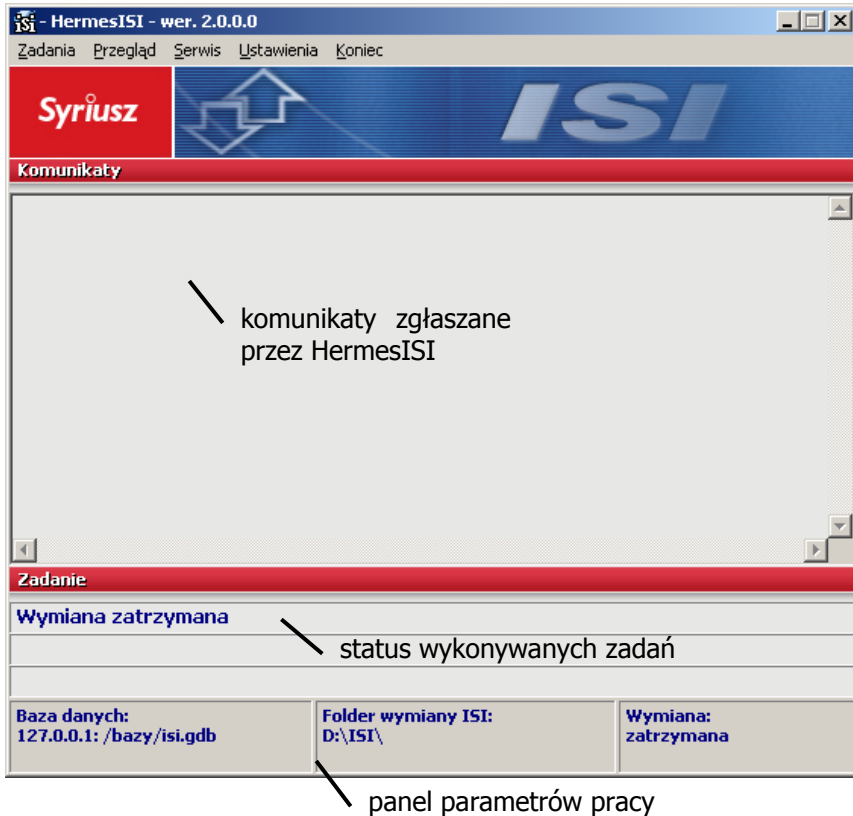


Krok 4, potwierdzenie instalacji

W ostatnim kroku, program poprosi o potwierdzenie instalacji.

2. OKNO GŁÓWNE APLIKACJI

W oknie głównym *HermesISI*, dostępne są parametry pracy programu oraz aktualny stan aplikacji.



Okno podzielone jest na trzy części:

- ✓ **KOMUNIKATY** – lista komunikatów, zgłaszanych przez *HermesISI* w trakcie pracy. Dodatkowo, komunikaty zapisywane są w dwóch plikach:
 - ***ErrLog.txt*** – plik z komunikatami o błędach,
 - ***EventLog.txt*** – raport wykonanych zadań.

- ✓ **ZADANIA** – informacja o aktualnie wykonywanym zadaniu – nazwa, postęp zadania,
- ✓ **parametry pracy** – skonfigurowane parametry pracy (patrz 3. Konfiguracja, str. 12); podawana jest informacja o podłączonej bazie danych, folderze w którym zapisywane są pliki wymiany danych oraz statusie automatycznej wymiany.

Okno główne może zostać zminimalizowane do „tray’a”, skąd może być przywrócone po naciśnięciu ikony.

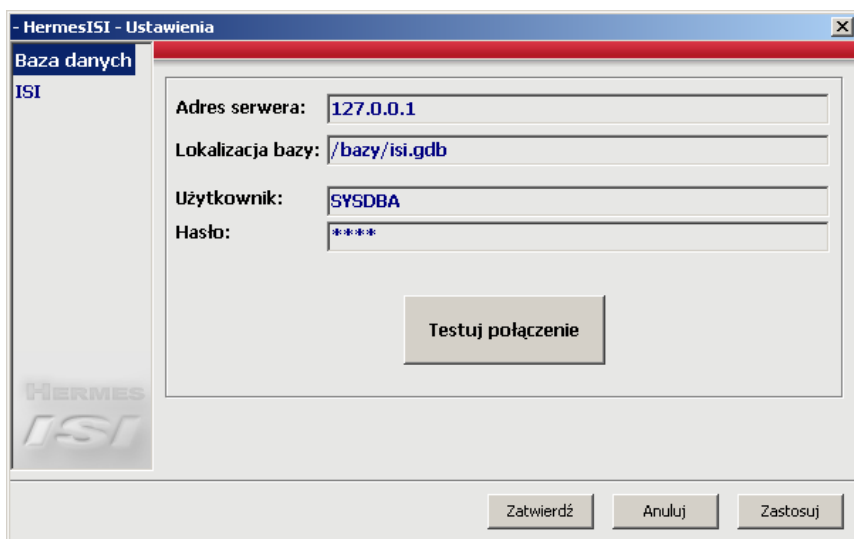
3. KONFIGURACJA

Opcje konfiguracyjne dostępne są z menu głównego, w opcji *Ustawienia*.

3.1. Baza danych

Prawidłowa konfiguracja połączenia z bazą danych, jest niezbędna do pracy programu.

Bezpośrednio po instalacji, program skonfigurowany jest do pracy z bazą danych, znajdującą się na tym samym komputerze co HermesISI.



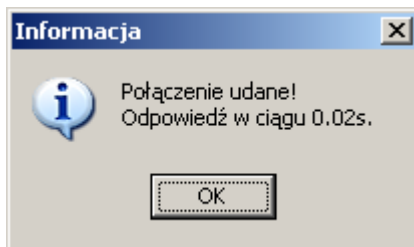
Konfiguracja bazy danych

Parametry konfiguracji:

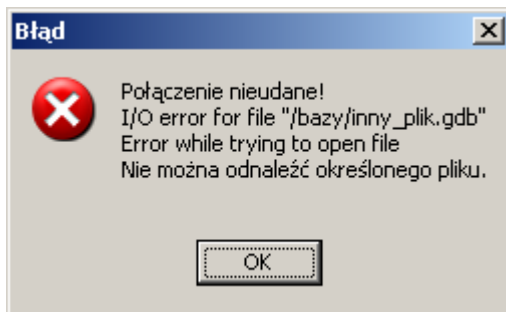
- ✓ **Adres** – adres komputera, na którym zainstalowany jest serwer bazy danych FireBird,
- ✓ **Lokalizacja** – lokalizacja bazy danych na serwerze,
- ✓ **Użytkownik** – nazwa użytkownika serwera, domyślnie *SYSDBA*,

- ✓ **Hasło** – hasło dostępu do serwera, domyślnie po instalacji *masterkey*.

Prawidłowość wprowadzonych parametrów konfiguracyjnych, można sprawdzić naciskając klawisz *Testuj połączenie*. Program sprawdzi czy podana konfiguracja jest prawidłowa i wyświetli odpowiedni komunikat.



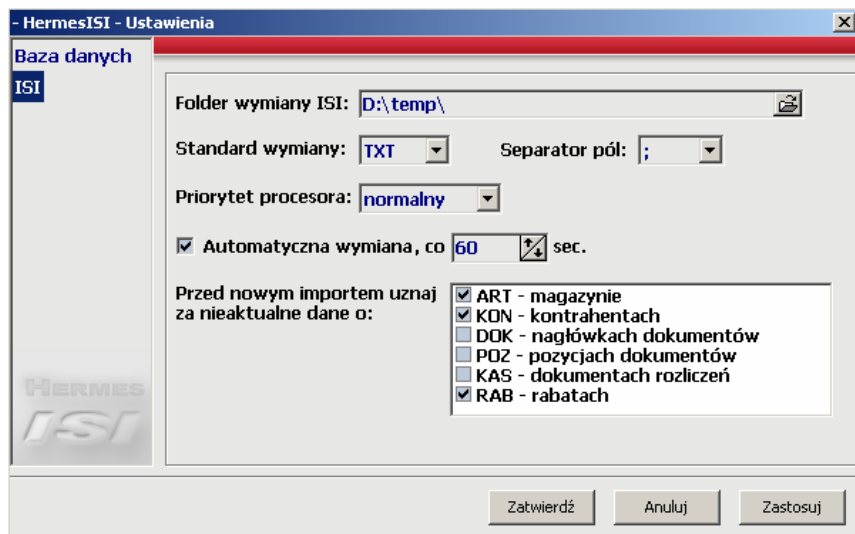
Połączenie udane



Komunikat o błędzie, podany plik bazy nie istnieje

3.2. Wymiana ISI

Wymiana danych odbywa się wg pewnych założeń, które mogą być zmieniane w zależności od wymagań.



Konfiguracji wymiany danych

Parametry wymiany:

- **Folder wymiany ISI** – katalog, w którym są odczytywane i zapisywane pliki wymiany danych oraz pliki logów (patrz 2. Okno główne aplikacji, str. 10). Wskazany folder musi istnieć,
- **Standard wymiany** – stosowany standard wymiany danych. Możliwe wartości:
 - **DBF** – pliki w formacie dBase III+,
 - **TXT** – pliki tekstowe.
- **Separator pól** – stosowany separator pól, dla formatu tekstowego,

- **Priorytet procesora** – przydzielony priorytet procesora dla procesów wymiany danych. Zmiana priorytetu zalecana tylko na maszynach wieloprocessorowych lub w przypadku gdy serwer bazy danych (wraz z bazą) znajdują się na innym komputerze niż HermesISI,
- **Automatyczna wymiana** – włączenie/wyłączenie automatycznej wymiany danych (patrz 4. Wymiana danych, str. 16),
- **Przed nowym importem uznaj za nieaktualne dane o** – parametry umożliwiające włączenie importu przyrostowego lub całościowego. Włączenie poszczególnych parametrów będzie skutkować uznaniem dotychczas przesłanych (do HermesISI) danych jako nieaktualnych i tylko informacje z przetwarzanego pliku będą przekazywane dalej do HermesMobil (import całościowy).

4. WYMIANA DANYCH

Komunikacja między *Hermes'em* a *ISI*, odbywa się na zasadzie wymiany plików, w określonym formacie (patrz II. Protokół wymiany danych, str. 18).

Hermes jest zawsze stroną bierną, reagującą na zadania przychodzące od *ISI*. Zadaniem może być zarówno polecenie wczytania jak i przygotowania danych.

Wymiana danych może odbywać się w dwóch trybach: automatycznym oraz ręcznym.

4.1. Wymiana automatyczna

Automatyczna wymiana danych polega na samoczynnym sprawdzaniu przez *Hermes'a*, czy *ISI* nie zgłosiło zadań (pojawiły się pliki SET lub REQ w katalogu wymiany danych – patrz II. Protokół wymiany danych, 1. Założenia ogólne, str. 18).

Sprawdzenie zadań do wykonania odbywa się w odstępach czasowych. Włączenie automatycznej wymiany oraz zmiana interwału wymiany, odbywa się w opcji *Ustawienia* -> *ISI*.

Folder wymiany ISI: D:\Projekty\Hermes ISI\temp\

Standard wymiany: TXT Separator pól: ;

Priorytet procesora: normalny

Automatyczna wymiana, co 10 sec.

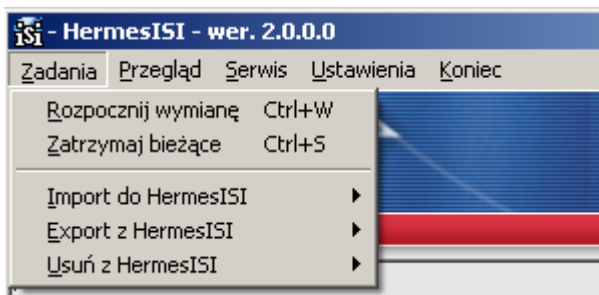
Ustawienia ISI

Włączenie automatycznej wymiany i ustawienie czasu np. na 10s, oznacza, że HermesISI będzie sprawdzał w odstępach 10-cio sekundowych czy w folderze wymiany nie pojawiły się pliki zadań.

4.2. Wymiana ręczna

Wymiana danych ręczna polega na wskazaniu typu danych podlegających wymianie oraz określeniu nazwy pliku z danymi.

Ręczna wymiana wywoływana jest z menu głównego, z opcji *Zadania*.



Menu zadania

Opcje *Import do HermesISI*, *Export z HermesISI*, *Usuń z HermesISI* odpowiadają odpowiednio plikom *SET*, *REQ*, *DEL* z automatycznej wymiany danych.

Ręczna wymiana danych może być wywołana niezależnie od włączonej/ wyłączonej automatycznej wymiany. W przypadku włączonej automatycznej wymiany danych, zostanie ona przerwana.

II. PROTOKÓŁ WYMIANY DANYCH

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wymiana danych odbywa się między oprogramowaniem *HermesISI* (dalej nazywanym Hermes) a *Innym Systemem Informatycznym* (dalej nazywanym ISI), w obydwu kierunkach przez przekazywanie plików w odpowiednim formacie (tekstowym, DBF).

Hermes jest stroną bierną wymiany danych, odpowiadającą na żądania przychodzące od *ISI*.

Plik, który zawiera przekazywane dane, tworzony jest pod tymczasową nazwą w trybie *exclusive*. Po zakończeniu pracy, nazwa zmieniana jest na zgodną z przyjętym wzorem.

Plik może być usunięty z dysku, tylko przez aplikację, dla której był przeznaczony (aplikację odbierającą dane). Jego skasowanie jest jednocześnie informacją o przetworzeniu zawartych w im danych.

Aplikacja odbierająca dane otwiera plik wymiany w trybie *exclusive*.

HermesISI przetwarza dane w trybie bezwarunkowym, tj. jeżeli podczas zapisu/odczytu wystąpi błąd, wszystkie zadania zostają przerwane.

HermesISI zapisuje informacje o podjętych działaniach do pliku *EventLog.txt*, wszelkie komunikaty o wyjątkach zapisywane są w pliku *ErrLog.txt*.

NAZEWNICTWO PLIKÓW

Nazwa pliku wymiany konstruowana jest wg wzoru:

XXX99YYY.EXT.

XXX – rodzaj; określa rodzaj danych, wynika on z dalszej specyfikacji,

99 – numer porządkowy, dwucyfrowy, z zerami wiodącymi, w przypadku, gdy istnieje plik danego rodzaju i typu (rodzaj określony przez XXX, typ przez YYY) należy utworzyć kolejny, z numerem porządkowym wyższym,

YYY – typ; określa typ (kierunek) wymiany; możliwe wartości:

- **SET** – w przypadku, gdy plik zawiera dane przekazywane do Hermes'a,
- **GET** – w przypadku, gdy plik zawiera dane przekazywane do ISI,
- **REQ** - w przypadku, gdy ISI żąda utworzenia pliku GET zawierającego dane określonego typu,
- **DEL** - w przypadku, gdy ISI żąda od wykasowania danych określonego typu.

EXT – rozszerzenie; rozszerzenie pliku w zależności od przyjętego formatu wymiany danych:

- **TXT** – plik tekstowy,
- **DBF** – plik w formacie dBase III+.

2. RODZAJE DANYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE

RODZAJ	OPIS	TYP WYMIANY
AKW	lista przedstawicieli handlowych; dla plików GET zwracana jest zawsze pełna lista	SET, GET, DEL
SIE	lista sieci handlowych, do których przypisani są kontrahenci	SET
KON	lista kontrahentów (odbiorców); dla plików GET zwracana jest lista nowych lub zmodyfikowanych kontrahentów	SET, GET, DEL
RAB	system rabatowy kontrahentów/ sieci handlowych	SET, DEL
ART	pełna lista towarowa – opis kartotek wraz ze stanami	SET, DEL
STN	lista stanów magazynowych – tylko stany kartotek bez opisów; dla plików GET zwracana jest zawsze pełna lista stanów magazynowych	SET, GET
DOK	informacja o przeprowadzonych transakcjach – nagłówki dokumentów, np. w pliku SET mogą znajdować się nagłówki nierozliczonych faktur w celu wyliczenia sald kontrahentów; dla plików GET zwracana jest lista nowych (niewyeksportowanych) dokumentów	SET, GET, DEL
POZ	informacja szczegółowa o przeprowadzonych transakcjach - pozycje dokumentów, np. w pliku <i>SET</i> może znajdować treść faktur w celu przygotowania historii obrotu; w pliku <i>GET</i> znajdzie się treść złożonych zamówień; dla plików GET zwracana jest lista pozycji z nowych (niewyeksportowanych) dokumentów	SET, GET Uwaga! plik GET jest również generowany automatycznie, razem z plikami DOK

KAS	informacja o dokumentach rozliczeń – dokumentach kasowych; dla plików GET zwracana jest lista nowych (niewyeksportowanych) dokumentów	SET, GET, DEL
TYP	lista definicji typów dokumentów	SET
ATO	powiązania pomiędzy odbiorcami i obsługującymi ich przedstawicielami handlowymi	SET, DEL

2.1. Przykładowe schematy wymiany danych

PRZYKŁAD 1: ISI chce przekazać do Hermes'a listę odbiorców w formacie tekstowym.

1. ISI sprawdza jaki jest pierwszy, wolny plik wg wzoru **KON??SET.TXT**,
2. ISI tworzy plik np. KON01SET.TXT w trybie *exclusive* i zapisuje w nim dane,
3. ISI kończy zadanie,
4. Hermes podczas wymiany danych odnajduje plik KON01SET.TXT i zapisuje dane w nim zawarte,
5. Po pomyślnym przetworzeniu pliku, Hermes usuwa plik KON01SET.TXT.

PRZYKŁAD 2: ISI chce otrzymać od Hermes'a listę zarejestrowanych zamówień .

6. ISI sprawdza jaki jest pierwszy, wolny plik wg wzoru **DOK??REQ.TXT**,
7. ISI tworzy plik np. DOK01REQ.TXT i oczekuje na przygotowanie plików GET przez Hermes'a,
8. Hermes podczas wymiany danych rozpoznaje plik DOK01REQ.TXT i przystępuje do wygenerowania plików POZ??GET.TXT oraz DOK??GET.TXT,
9. Po zakończeniu zapisu do plików GET, Hermes kasuje plik DOK01REQ.TXT,
10. ISI odczytuje pliki GET.

3. OPIS STRUKTUR WYMIANY DANYCH

Pliki wymiany danych zapisywane są w jednym z przyjętych formatów: tekstowy lub dBase III+.

Dla plików tekstowych:

- ✓ w pierwszej linii pliku znajduje się linia nagłówkowa z nazwami pól, oddzielonymi znakiem separatora,
- ✓ nr rekordów podawane są bez pierwszej linii nagłówkowej, tj. rekord nr 10 to 11 linia w pliku,
- ✓ znacznikiem końca linii są znaki CHAR(13)+CHAR(10),
- ✓ separatorem pól jest jeden (do konfiguracji) ze znaków: TAB - CHAR(9) lub ; - CHAR(59),
- ✓ dla pól numerycznych, część dziesiętna oddzielona jest znakiem „.” (kropka),
- ✓ daty zapisywane w formacie yyyy.mm.dd (separatorem jest kropka).

Podczas przetwarzania pomijane są spacje wiodące oraz kończące.

Polskie znaki zapisywane są w standardzie Windows.

PRZYKŁAD (PLIK AKW):

```
ISI_ID;IDENT;IMIE;NAZWISKO;MOBIL;  
001;JK;JAN;KOWASKI;TAK;  
002;JM;JAN;MATEJKO;TAK;  
003;AN;ANDRZEJ;NOWAK;TAK;
```

PLIKI AKW – lista przedstawicieli handlowych

TYP: SET, GET

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
ISI_ID	char(20)	TAK	unikalny identyfikator przedstawiciela handlowego, stosowany przez ISI
IDENT	char(2)	TAK	unikalne, dwuznakowe oznaczenie przedstawiciela; wykorzystywane do budowy nr dokumentów generowanych przez przedstawiciela
IMIE	char(15)	TAK	imię przedstawiciela
NAZWISKO	char(20)	TAK	nazwisko przedstawiciela
MAGAZYN	char(3)	TAK	trzyznakowe oznaczenie magazynu przypisanego do przedstawiciela, istotne przy vansellingu. Jeżeli ISI nie dzieli towarów na magazyny, w polu należy wstawić wartość „MAT”.
MOBIL	char(3)	TAK	uprawnienia do HermeMobil; możliwe wartości: „TAK”, „NIE”. W przypadku ustawienia wartości na „NIE”, przedstawiciel nie będzie mógł wymieniać danych.

TYP: DEL – usunięcie przedstawiciela możliwe jest tylko gdy wszystkie dokumenty przypisane do konta zostały wyeksportowane

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
ISI_ID	char(20)	TAK	unikalny identyfikator przedstawiciela handlowego, stosowany przez ISI

PLIKI SIE – lista sieci handlowych**TYP:** *SET*

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
SIEC	char(3)	TAK	unikalny, trzyznakowy identyfikator sieci handlowej
OPIS	char(30)	TAK	opis sieci handlowej (pole informacyjne)

PLIKI KON – LISTA KONTRAHENTÓW (ODBIORCÓW)TYP: *SET, GET*

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
ISI_ID	char(20)	TAK	unikalny identyfikator kontrahenta, stosowany przez ISI
ID	integer	TAK	unikalny identyfikator kontrahenta w Hermes'ie; jeżeli ISI nie zna ID, należy wstawić wartość 0 (zero). Identyfikacja kontrahenta odbywa się wg pól ISI_ID oraz ID – jeżeli nie udało się odnaleźć kontrahenta wg ISI_ID, <i>Hermes</i> podejmie próbę wyszukania wg ID
LOGO	char(10)	NIE	skrótowa nazwa kontrahenta
NAZWA	char(50)	TAK	pełna nazwa kontrahenta
CD_NAZWA	char(50)	NIE	ciąg dalszy nazwy
ADRES	char(50)	NIE	adres kontrahenta, wg dowolnego formatu
TELEFON	char(30)	NIE	telefon
FAX	char(30)	NIE	fax
IDENT	char(20)	NIE	identyfikator np. NIP, REGON kontrahenta
ODBIERA	char(35)	NIE	imię i nazwisko osoby zwykle odbierającej dokumenty po stronie kontrahenta
RABAT	integer	NIE	rabat [%] przyznany kontrahentowi na ogół artykułów
GRUPA_CEN	integer	TAK	wartość od 1 do 6, nr grupy cen przydzielonej kontrahentowi
TERMIN	integer	NIE	termin płatności wyrażony w dniach

TOLERANCJA	integer	NIE	tolerancja opóźnień płatniczych w ilości dni
SPOSOB	char(15)	NIE	uzgodniony sposób rozliczeń np. „PRZELEW”
TRANSPORT	char(10)	NIE	uzgodniony sposób transportu
SIEC	char(3)	NIE	identyfikator sieci handlowej, do której należy kontrahent; klucz obcy do pliku SIE
OBSZAR	char(10)	NIE	identyfikator rejonu działania kontrahenta
AKW_ISI_ID	char(20)	TAK	identyfikator przedstawiciela handlowego zwyczajowo przypisanego do kontrahenta; klucz obcy do pliku AKW. Jeżeli przypisania PH odbywają się przez plik ATO, w polu należy wpisać 0 – zero.
UWAGI	char(25)	NIE	uwagi dotyczące kontrahenta
LIMIT	float	NIE	przydzielony limit kredytowy
KATEGORIA	char(10)	NIE	identyfikator kategorii kontrahenta np. „HURT”
PLATNIK	char(20)	TAK	identyfikator kontrahenta będącego płatnikiem bieżącego odbiorcy; jeżeli kontrahent płaci „sam za siebie” to PLATNIK=ISI_ID
UWAGA! – od wersji 2.0.0.3			
PLATNIK	integer	TAK	zmiana typu pola w plikach GET; odpowiada ono polu ID płatnika
PLATNIK_ISI	char(20)	TAK	pole dostępne w plikach GET; odpowiada polu ISI_ID płatnika

UWAGA! Dla nowych kontrahentów – założonych przez handlowców w HermesMobil, w pliku GET pole ISI_ID będzie wypełnione zerami, podczas kolejnej wymiany, w pliku SET pole ISI_ID należy wypełnić prawidłowym identyfikatorem, w polu ID powinna znaleźć się wartość przekazana w pliku GET.

Dane kontrahentów będących płatnikami powinny znaleźć się w pliku przed kartotekami odbiorców lub przesłane podczas wcześniejszej wymiany danych.

TYP: *DEL* – usunięcie kontrahenta możliwe jest, tylko gdy wszystkie dokumenty odbiorcy zostały wyeksportowane

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
ISI_ID	char(20)	TAK	unikalny identyfikator kontrahenta
ID	integer	TAK	unikalny identyfikator kontrahenta w Hermes'ie; jeżeli ISI nie zna ID, należy wstawić wartość 0 (zero). Identyfikacja kontrahenta odbywa się wg pól ISI_ID oraz ID – jeżeli nie udało się odnaleźć kontrahenta wg ISI_ID, <i>Hermes</i> podejmie próbę wyszukania wg ID

PLIKI RAB – opis systemu rabatowegoTYP: *SET*

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
ISI_ID	char(20)	TAK	unikalny identyfikator kontrahenta, stosowany przez ISI lub trzyznakowy identyfikator sieci handlowej
LOGO	char(12)	TAK	indeks towaru, identyfikator producenta lub grupy towarowej, której dotyczy podany rabat
WARTOSC	float	TAK	wartość rabatu
TYP	integer	TAK	<p>charakter udzielonego rabatu, tj. sposób interpretacji liczby podanej w polu <i>WARTOSC</i>, możliwe wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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: CENY ZAWSZE Z TEJ GRUPY ✓ 6: CENA ZASTOSOWANA OSTATNIO, wówczas pole <i>WARTOSC</i> nie jest interpretowane

WAR_OGOLNE	integer	TAK	sposób łączenia rabatu z warunkami ogólnymi kontrahenta, możliwe wartości: ✓ 0 : ZASTĄPIĆ ✓ 1 : SKŁADAĆ ✓ 2 : SUMOWAĆ ✓ 3 : MAX ✓ 4 : MIN
RODZAJLOGO	integer	TAK	rodzaj informacji w polu logo, dopuszczalne wartości: ✓ 0 : DOMYŚLNIE, można stosować, gdy identyfikatory indeksów, grup i producentów nie pokrywają się w ISI ✓ 1 : INDEKS ✓ 2 : GRUPA ✓ 3 : PRODUCENT
CENA	integer	TAK	cena stanowiąca punkt odniesienia do wyliczenia rabatów, możliwe wartości: ✓ 0 : nr grupy cen przydzielonej kontrahentowi (od 1 do 6, wpis w polu GRUPA_CEN w pliku KON?????.SET) ✓ 1-6 : jedna z 6 cen podstawowych przypisanych do towaru

PLIKI ART – opis magazynu

TYP: SET

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
ISI_ID	char(20)	TAK	unikalny identyfikator kartoteki magazynowej
ARTYKUL	char(30)	TAK	indeks towaru, identyfikator producenta lub grupy towarowej, której dotyczy podany rabat
INDEKS	char(12)	TAK	indeks towaru, może pokrywać się z ISI_ID
SEL	char(3)	TAK	identyfikator magazynu, jeżeli ISI nie dzieli towarów na magazyny, w polu należy wstawić wartość MAT
ILOSC	float	TAK	aktualny stan towaru w magazynie
C_NETTO1	float	TAK	cena netto podstawowa (ewidencyjna)
C_NETTO2	float	NIE	grupy cen netto 2 - 6
C_NETTO3	float	NIE	
C_NETTO4	float	NIE	
C_NETTO5	float	NIE	
C_NETTO6	float	NIE	
C_BRUTTO1	float	TAK	
C_BRUTTO2	float	NIE	grupy cen brutto 2 - 6
C_BRUTTO3	float	NIE	
C_BRUTTO4	float	NIE	
C_BRUTTO5	float	NIE	
C_BRUTTO6	float	NIE	
VAT	char(5)	TAK	
UWAGI	char(20)	NIE	uwagi do kartoteki
OPK	float	TAK	ilość towaru w opakowaniu zbiorczym
KRESKI	char(13)	NIE	kod kreskowy
SWW	char(15)	NIE	symbol SWW

CENA_ZAKUP	float	NIE	ostatnia cena zakupu, wypełniać, jeżeli w systemie rabatowym jest stosowane odniesienie do ceny zakupu i gdy przedstawiciele handlowi posiadają prawo do tego rodzaju informacji
REZERWACJA	float	NIE	zarezerwowana część towaru, przedstawiciel handlowy jako stan dostępny otrzymuje różnicę ILOSC-REZERWACJA
PKWIU	char(15)	NIE	symbol PKWIU
JM	char(3)	TAK	jednostka miary
LOGO	char(10)	NIE	identyfikator grupy towarowej (odniesienie z systemu rabatowego)
TYP	char(1)	TAK	typ kartoteki: T – towar, U – usługa, O – opakowanie
CENA_MIN	float	NIE	dopuszczalna minimalna cena sprzedaży; HermesMobil dopuszcza sprzedaż poniżej CENY_ZAKUP'u, CENA_MIN jest wartością nieprzekraczalną
STATUS	char(10)	NIE	<i>zarezerwowane</i>
PRODUCENT	char(10)	NIE	identyfikator producenta, (odniesienie z systemu rabatowego)

TYP: *DEL* – usunięcie kartoteki jest możliwe, tylko po wyeksportowaniu wszystkich powiązanych z nią dokumentów

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
ISI_ID	char(20)	TAK	unikalny identyfikator kartoteki magazynowej

PLIKI STN – aktualne stany magazynoweTYP: *SET, GET*

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
ISI_ID	char(20)	TAK	unikalny identyfikator kartoteki magazynowej
STAN	float	TAK	aktualny stan towaru w magazynie
REZERWACJA	float	TAK	zarezerwowana część towaru, przedstawiciel handlowy jako stan dostępny otrzymuje różnicę ILOSC-REZERWACJA; HermesMobil (RmpNG) rejestrując dokumenty wystawione na PDA modyfikuje <u>tylko</u> pole REZERWACJA, pole ILOSC modyfikowane jest przez import danych z ISI

PLIKI TYP – lista definicji typów dokumentów**TYP:** SET

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
TYP	char(2)	TAK	dwuznakowe, unikalne oznaczenie typu dokumentu
KLASA	char(1)	TAK	klasa do jakiej należy dokument, możliwe wartości: <ul style="list-style-type: none"> ✓ D - rozchody, ✓ E - korekty rozchodów, ✓ F - zwroty, ✓ G - wpłaty, ✓ H - wypłaty ✓ I - zamówienia odbiorców
ATRYBUTY	char(10)	TAK	lista atrybutów dokumentu, określająca jego funkcjonalność; możliwe wartości: <ul style="list-style-type: none"> ✓ F – f-ra sprzedaży vat, ✓ U – f-ra konsumentka vat, ✓ P – paragon, ✓ V – dokument VAT, ✓ K – dokument kasowy, ✓ L – dokument bankowy, ✓ M – wydanie/przyjęcie z zewnątrz, ✓ W – wydanie/przyjęcie wewnętrzne; np.: dokument faktury VAT powinien mieć <i>atrybuty</i> FV; wydanie WZ: WV;
OPIS	char(30)	NIE	opis typu dokumentu

PLIKI DOK – lista transakcji (dokumentów)TYP: *SET, GET*

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
DOKUMENT	char(10)	TAK	symbol dokumentu wg konwencji: XX999999YY , gdzie: XX literowe oznaczenie typu zgodne z plikiem TYP , 999999 – numer porządkowy z zerami wiodącymi, YY – dodatkowe znaki, dla dokumentów z HermesMobil wykorzystane na wstawienie identyfikatora (pole IDENT w AKW) przedstawiciela
DOK_ZEWN	char(20)	NIE	pomocnicze oznaczenie dokumentu, może być wykorzystane, jeżeli ISI stosuje inną konwencję oznaczeń dokumentów. ISI powinno dokonać konwersji numeru własnego wg przyjętego przez siebie algorytmu, tak aby odwzorowanie DOK_ZEWN<->DOKUMENT było wzajemnie jednoznaczne. np. sposób oznaczania korekty w ISI: KfV0123/2005, wówczas w polu DOK_ZEWN wpis jak wyżej, natomiast w polu DOKUMENT: Kf000123/5
DATA	char(10)	TAK	data wystawienia dokumentu w formacie yyyy.mm.dd
TERMIN	char(10)	TAK	termin płatności dokumentu

WINIEN	float	TAK	kwota transakcji
MA	float	TAK	kwota wpłat dot. dokumentu
KON_ISI_ID	char(20)	TAK	identyfikator kontrahenta, dla którego został wystawiony dokument. W przypadku dokumentu dla nowego kontrahenta pole będzie wypełnione zerami.
KON	integer	NIE	Identyfikator kontrahenta stosowany przez Hermes'a. Pole zawsze wypełnianie dla plików GET.
SEL	char(3)	TAK	symbol magazynu, do którego przypisany jest dokument
DOTYCZY	char(10)	NIE	tytuł zapłaty lub dla korekt symbol faktury korygowanej
ZAMOWIENIE	char(10)	NIE	symbol dokumentu zamówienia, na podstawie którego wystawiono dokument rozchodu
KLASA	char(1)	TAK	klasa dokumentu, zgodna z plikiem TYP
AKW_ISI_ID	char(20)	TAK	identyfikator przedstawiciela, do którego przypisany jest dokument. Jeżeli ISI nie stosuje przypisania dokument <-> przedstawiciel, należy wstawić wartość 0.
UWAGI	char(99)	NIE	Uwagi do dokumentu. Pole wypełniane dla plików GET.
SPOSOB	char(10)	NIE	Sposób płatności dokumentu. Pole wypełniane dla plików GET.

UWAGI! Do plików GET zapisywane są tylko dokumenty nowe, wcześniej nie eksportowane.

TYP: *DEL*

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
DOKUMENT	char(10)	TAK	symbol dokumentu wg konwencji: XX999999YY , gdzie: XX literowe oznaczenie typu zgodne z plikiem TYP , 999999 – numer porządkowy z zerami wiodącymi, YY – dodatkowe znaki

PLIKI POZ – pozycje (treść) dokumentów**TYP: SET, GET**

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
DOKUMENT	char(10)	TAK	symbol dokumentu wg konwencji: XX999999YY , gdzie: XX literowe oznaczenie typu zgodne z plikiem TYP , 999999 – numer porządkowy z zerami wiodącymi, YY – dodatkowe znaki
ART_ISI_ID	char(20)	TAK	identyfikator kartoteki magazynowej
REZ	char(1)	TAK	„T” lub „N”, w zależności od tego, czy towar ma być zarezerwowany czy nie; dla dokumentów innych niż zamówienie pole ignorowane
ILOSC	float	TAK	ilość towaru
CENA_NETTO	float	TAK	realizowana cena netto
CENA_BRUTTO	float	TAK	realizowana cena brutto
CENA_EWID	float	NIE	obowiązująca cena sprzedaży netto (cena bez rabatu)
CENA_ZAKUP	float	NIE	cena zakupu

UWAGI! Do plików GET zapisywana jest treść dokumentów nowych, wcześniej nie eksportowanych.

PLIKI KAS – informacja o dokumentach rozliczeńTYP: *SET, GET*

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
DOKUMENT	char(10)	TAK	symbol dokumentu wg konwencji: XX999999YY , gdzie: XX literowe oznaczenie typu zgodne z plikiem TYP , 999999 – numer porządkowy z zerami wiodącymi, YY – dodatkowe znaki, dla dokumentów z HermesMobil wykorzystane na wstawienie identyfikatora (pole IDENT w AKW) przedstawiciela
DOK_ZEWN	char(20)	NIE	pomocnicze oznaczenie dokumentu, może być wykorzystane, jeżeli ISI stosuje inną konwencję oznaczeń dokumentów. ISI powinno dokonać konwersji numeru własnego wg przyjętego przez siebie algorytmu, tak aby odwzorowanie DOK_ZEWN<->DOKUMENT było wzajemnie jednoznaczne. np. sposób oznaczania korekty w ISI: KFV0123/2005, wówczas w polu DOK_ZEWN wpis jak wyżej, natomiast w polu DOKUMENT: KF000123/5
DATA	char(10)	TAK	data wystawienia dokumentu w formacie yyyy.mm.dd

WINIEN	float	TAK	kwota wypłaty
MA	float	TAK	kwota wpłaty
KON_ISI_ID	char(20)	TAK	identyfikator kontrahenta, dla którego został wystawiony dokument
DOTYCZY	char(10)	NIE	tytuł zapłaty
AKW_ISI_ID	char(20)	TAK	identyfikator przedstawiciela, do którego przypisany jest dokument. Jeżeli ISI nie stosuje przypisania dokument <-> przedstawiciel, należy wstawić wartość 0.

UWAGI! Do plików GET zapisywane są tylko dokumenty nowe, wcześniej nie eksportowane.

TYP: *DEL*

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
DOKUMENT	char(10)	TAK	symbol dokumentu wg konwencji: XX999999YY , gdzie: XX literowe oznaczenie typu zgodne z plikiem TYP , 999999 – numer porządkowy z zerami wiodącymi, YY – dodatkowe znaki
DOTYCZY	char(10)	NIE	tytuł zapłaty

PLIKI ATO – powiązania odbiorca <-> przedstawiciel handlowyTYP: *SET*

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
AKW_ISI_ID	char(20)	TAK	identyfikator przedstawiciela handlowego
ODB_ISI_ID	char(20)	TAK	identyfikator obsługiwanego odbiorcy

TYP: *DEL*

NAZWA POLA	ROZMIAR	WYMAGANE	OPIS
AKW_ISI_ID	char(20)	TAK	identyfikator przedstawiciela handlowego
ODB_ISI_ID	char(20)	TAK	identyfikator odbiorcy, którego powiązanie zostanie usunięte. Aby usunąć <u>wszystkich</u> odbiorców obsługiwanym przez danego handlowca, w polu należy wstawić 0 – zero.