

Unificador de datos

BIC

Formato de archivos

Configuración del Envío de Datos

Versión 1.2

Buenos Aires, Marzo de 2022

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
17/11/2021	1.0	Realización	Carlos Lanzillotta
30/3/2022	1.2	Se solicita informar el campo sede en stock	Carlos Lanzillotta

• Introducción

El propósito del presente documento es brindar la información necesaria para unificar el formato y la manera de sincronizar los datos entre los sistemas de gestión del distribuidor y el sistema Unificador de datos Web de BIC.

a. Definición de términos y abreviaturas

Los siguientes términos o abreviaturas son usados a lo largo de este documento:

Término o Abreviatura	Definición
BIC	Compañía BIC
Unificador	Software Web recolector y unificador de datos
SG	Sistema de gestión de la distribuidora
CSV	Archivo de texto separado por comas
CRLF	Carriage return y line feed
IDEA	Computación IDEA

• Carga de información

a. Definición

La manera de actualizar los datos en el sistema Unificador es a través de archivos de texto generados desde el SG.

• Generación de archivos

El SG es el encargado de generar estos archivos desde una interfaz clara y sencilla. El proceso debe ser ejecutado automáticamente y debe prefijar una ruta donde van a estar generados.

IDEA será la encargada de desarrollar un software que leerá los archivos generados por el SG y los enviará en forma automática a determinada hora al servidor del Unificador.

• Nomenclatura

PDV - Archivo de Clientes: Contiene los datos básicos de los puntos de venta.

VTA - Ventas: Contiene los datos de las ventas de la distribuidora de los últimos cuatro días no corridos (cuatro días que tengan registros de ventas). * Ver nota sobre periodicidad al final

STK - Stock: Contiene los datos de stock de los productos de la distribuidora. * Ver nota sobre periodicidad al final

RTA - Rutas: Contiene los días de visita que son visitados cada cliente y por qué vendedor es atendido.

COM - Compras

VIS - Visitas, Es la cantidad de visitas programadas por vendedor por fecha

VNE - Visitas no exitosas, Es un detalle de visitas NO exitosas

HEL - Exhibidores, parque de exhibidores en la calle y en deposito, foto del momento

• Especificaciones generales

Atributo	Descripción
----------	-------------

Tipo	Archivo
Formato archivo	CSV
Delimitador de líneas	CRLF (0D/0A)
Cabecera (Si/No)	SI
Delimitador de campos	“,” (PUNTO Y COMA)
rellenar con espacios o ceros	NO
Separador de decimales	“.” (Punto)
Caracteres prohibidos	“%” (porcentaje), “” (comillas simple), “” (comillas dobles), # (numeral), “¿?” (signos de pregunta), “\$” (signo pesos), “,” (coma)
Nombre archivo Ventas	“CodDistri-VTA-paquete” (CodDistri: código de distribuidor proporcionado por la Compañía BIC - VTA: archivo de venta - paquete: nro de paquete correspondiente al conjunto de datos)
Nombre de archivo de Clientes	“CodDistri-PDV-paquete” (CodDistri: código de distribuidor proporcionado por la Compañía BIC PDV: archivo de puntos de venta - paquete: nro de paquete correspondiente al conjunto de datos)
Nombre de archivo de Stock	“CodDistri-STK-paquete” (CodDistri: código de distribuidor proporcionado por la Compañía BIC STK: archivo de stock - paquete: nro de paquete correspondiente al conjunto de datos)
Nombre de archivo de Rutas	“CodDistri-RTA-paquete” (CodDistri: código de distribuidor proporcionado por la Compañía BIC RTA: archivo de rutas de venta - paquete: nro de paquete correspondiente al conjunto de datos)

- La longitud de cada campo no debe superar el tamaño especificado en el formato cada archivo.
- Los campos en **negrita** especifican la clave primaria de cada archivos , por lo tanto no permite duplicados en dichos campos dentro de cada archivo.

• Formato y contenido de cada archivo

Archivo de VENTAS (VTA)

Línea de cabecera:

Distribuidor; Transaccion; Item; TransaccionAsoc; CodCliente; Fecha; CodVendedor; NomVendedor; TipodeVenta; CodigoProducto; CodigoProductoReal; Cantidad; Importe; CodMotivoDev; NomMotivoDev; CodMotivoCambio; NomMotivoCambio; CodigoRuta; Paquete; ImporteSinDesc; Descuento; FueraDeRuta; FueDevuelto; Empresa; EsVenta; EsDevolucion; Sede; Libre1; Libre2

Campo	Tipo de dato	Tamaño (máximo)	Comentario
Código de Distribuidor	Entero	10	El código que identifica al distribuidor, proporcionado por BIC#
Número de transaccion	Texto	30	Es el número de transacción
Numero de Item	Entero		El numero de linea del ítems del comprobante

Número de transacción asociado	Texto	30	En el caso de las devoluciones se indica aquí el número de la factura asociada al cambio. Esta debe coincidir con el primer campo "Número de transacción."
Código de cliente	Entero	10	El código del cliente
Fecha	Texto	8	Fecha de la factura en formato AAAAMMDD
Código de vendedor	Entero	10	Código del vendedor relacionado a la venta
Nombre del Vendedor	Texto	50	Nombre del vendedor que vendió esta transacción
Tipo de venta	Texto (VEN / DEV / CAM)	3	Determina si la línea es Devolución, Venta o Cambio
Código Producto	Entero	10	El código del artículo según BIC
Código real	Texto	10	Código a utilizar en el SG
Cantidad	Entero	10	Cantidad del artículo pedido / devuelto en unidades
Importe	Entero	10	Importe de la línea (cantidad x precio unitario). Este importe debe tener los descuentos aplicados y no debe tener impuestos) Debe estar multiplicado por 100 para no contener decimales. Ejemplo si fuera 123,25\$ deben mandar 12325 \$
Código de motivo de devolución	Texto	10	Código del motivo de la devolución
Descripción del motivo de devolución	Texto	50	Descripción del motivo de la devolución
Código de motivo de cambio	Texto	10	Código de motivo de cambio del propio sistema de la distribuidora
Descripción del motivo de cambio	Texto	50	Descripción del motivo de cambio del propio sistema de las distribuidora
Código de Ruta	Texto	10	Código (del sistema de la distribuidora) de la ruta a la que pertenece la venta
Paquete	Entero	8	Informa el paquete de datos al que pertenece el registro
Importe sin Descuento	Entero	10	Importe de la línea (cantidad x precio unitario). Este importe NO debe tener los descuentos aplicados y no debe tener impuestos) Debe estar multiplicado por 100 para no contener decimales. Ejemplo si fuera 123,25\$ deben mandar 12325 \$
Descuento	Entero	10	% de descuento, multiplicado por 100, sin decimales. Ejemplo si es 15,55% sería

			1555.
EsFueraRuta	bit		0 Si el pedido se tomo dentro de la ruta de visita , o 1 si se tomo fuera de ruta
FueDevuelto	bit		1 Si el pedido tuvo rechazo , o 0 sino lo tuvo
EmpresalD	int	6	Es un campo que identifica la empresa en el caso que sea multiempresa. forma parte de la Primary Key
EsVenta	bit		1 Si es venta, 0 sino
EsDevolucion	bit		1 Si es una devolucion, 0 sino.
Sede_ID	int	6	Numero de Sede , 1 es la central
Reservado	int	6	0 o vacio
Reservado	int	6	0

Consideraciones

- El campo Transacciones es el campo que identifica INEQUÍVOCAMENTE a la operación de ventas.
- El campo **código de producto** debe contener indefectiblemente el codigo del mismo según los maestros de La Compañía.
- El campo código real, si debe contener el código propio del distribuidor.
- El archivo debe contener los últimos 4 días de venta, por más que algunos días ya hayan sido informado, quedando estos últimos como datos reales, sirviendo esta metodología para permitir terminar con las liquidaciones y devoluciones de los días más recientes * Ver nota sobre periodicidad al final
- El archivo debe estar ordenado por el campo fecha
- Es importante entender que el archivo debe contener FECHAS completas de ventas y NO novedades, Es decir, si hoy es 22/1/2016, se deben generar las ventas del 18/1 al 22/1 inclusive, todas las ventas de esas fechas. Ya que cada fecha que se encuentre en el archivo sera borrada de la base actual en el unificador y será reemplazada por la que tenga el archivo.
- La suma de los importes de cada línea se contabilizará como el total bruto de la transacción de ventas. Este importe debe estar ya con los descuentos y sin impuestos aplicados.
- En caso de no tener una base de motivos normalizada se debe dejar el campo “Código de motivo de devolución” en blanco y se escribe directamente el motivo en el campo “Descripción del motivo de devolución”
- Los campos “Código de motivo de devolución” y “Descripción del motivo de devolución” sólo deben tener valores en caso que la línea sea del tipo DEV indicado en el campo “Tipo”
- Los campos “Código de motivo de cambio” y “Descripción del motivo de cambio” solo deben tener valores en caso que la línea sea del tipo CAM indicado en el campo “Tipo”

Archivo de Clientes (PDV)

Línea de cabecera:

Distribuidor;CodigoCli;RazonSocial;Calle;Altura;Depto;Localidad;Partido;Provincia;email;Telefono;Ramo;geox;geoy;Cuit;Cond_iva;FechaAlta;FechaBaja;Fecha;Paquete;Estado;Sede;**SubRamo**

Campo	Tipo de dato	Tamaño (máximo)	Comentario
Código de Distribuidor	Entero	10	El código que identifica al distribuidor, proporcionado por BIC #
Código de cliente	Entero	10	El código del cliente del SG

Razon Social	Texto	50	Nombre legal del PDV
Dirección_Calle	Texto	50	Calle
Dirección_Altura	Entero	10	Altura
Dirección_Depto	Texto	50	Número de depto o datos adicionales que ayuden a identificar la ubicación
Localidad	Texto	50	Localidad
Partido o Ciudad	Texto	50	
Provincia	Entero	10	Id según el maestro de Provincias de BIC
Email	Texto	50	
Telefono	Texto	15	
Canal (Ramo)	Entero	10	Código de Canal del PDV según el maestro de BIC
Geox	Real [1 signo, 2 enteros, 6 decimales]	3.6	Componente en x para la geocodificación del cliente (xej: -58.14843)
Geoy	Real [1 signo, 2 enteros, 6 decimales]	3.6	Componente en y para la geocodificación del cliente (xej: -34.792168)
CUIT	Texto	12	Cuit del punto de venta
CondIva	Entero	2	Condición de Iva del punto de venta según Maestro_CondIva proporcionado por IDEA
FechaAlta	Entero	8	Fecha de alta del cliente en formato aaaammdd.#
FechaBaja	entero	8	Fecha de baja del cliente en formato aaaammdd
Fecha	entero	8	Fecha al momento de generar el archivo en formato aaaammdd
Paquete	entero	8	Informa el paquete de datos al que pertenece el registro
Estado	bit		1- Activo 0- Inactivo
Sede_ID	int		Numero de Sede
SubCanal (Ramo)	Entero	10	Código de SubCanal del PDV según el maestro de BIC

Consideraciones:

- Los datos geográficos de los clientes (calle, altura, geox, geoy, etc) son de entrega y NO de datos fiscales.
- El código de Ramo de Actividad debe contener indefectiblemente el código del mismo, según los maestros de La Compañía.

- En cada envío: deberá tener todos los activos + los que estén informados en la venta y no sean activos. El estado activo o no se identifica con el campo destinado a tal efecto

Archivo de STOCK (STK)

Línea de cabecera:

CodigoDistribuidor;CodigoProducto;Stock;Fecha;Paquete

Campo	Tipo de dato	Tamaño (máximo)	Comentario
Código de Distribuidor	Entero	10	El código que identifica al distribuidor, proporcionado por BIC#
Código de Producto	Entero	10	El código según el maestro de productos de BIC
Stock	Entero	10	Stock en unidades . Debe ser el stock disponible en depósito para la venta
Fecha	Texto (AAAAMMDD)	8	Fecha del Conteo de Stock. Formato (aaaammdd)
Paquete	entero	8	Informa el paquete de datos al que pertenece el registro
Sede	entero		Se informara el número de sede del cual se informa el stock

Consideraciones:

- El stock que se informa es el de los últimos 4 días, como con el archivo de ventas.

Archivo de RUTAS (RTA)

Línea de cabecera:

CodigoDistribuidor;CodigoRuta;CodigoCliente;Frecuencia;CodigoVendedor;NombreVendedor;TipodeRuta;FormadeVenta;Paquete

Campo	Tipo de dato	Tamaño (máximo)	Comentario
Código de Distribuidor	Entero	10	El código que identifica al distribuidor, proporcionado por BIC
Código de Ruta	Texto	10	
Código de Cliente	Entero	10	El código del cliente del SG
FrecuenciaVisita	Texto	7	Días de venta para esa ruta, donde los días de visita se informan con un 1 (uno) en el día que se visita y un 0 (cero) el día que no se visita , comenzando la semana en Lunes. Ej: Una ruta que se visita los lunes y los jueves quedaría: "1001000", donde el primer 1 (uno) corresponde al lunes, el segundo 0 (cero) al Martes y así hasta el Domingo.
Código de Vendedor	Entero	10	Código del SG
Nombre del Vendedor	Texto	50	Nombre del vendedor del SG
Tipo de Ruta	Entero	3	(1) Global, (2) Galletitas, (3) Multi
Forma de Venta	Entero	3	(1) Preventa, (2) CarService, (3) PrePick, (4)

			Call Center
Paquete	entero	8	Informa el paquete de datos al que pertenece el registro

Consideraciones

Debe generarse diariamente con la foto completa de rutas, como los clientes.

Deben estar todos los clientes informado en el archivo de clientes.

Archivo de Compras (COM)

Línea de cabecera:

CodigoDistribuidor;Paquete;Comprobante;Item;Empresa;Articulo;Cantidad;PrecioUnitario;Deposito;FechaComprobante;FechaIngreso;FechaImputacion

Campo	Tipo de dato	Tamaño (máximo)	Comentario
Código de Distribuidor	Entero	10	El código que identifica al distribuidor, proporcionado por BIC
Paquete	Entero	6	Numero de paquete del envío
Comprobante	Texto	15	Ejemplo: FCA000100000001
Item	Entero	6	Numero de Item de ese comprobante
Empresa_ID	Entero	6	Identifica a la empresa, por si el sistema es multiempresa, sino va un 1.
Articulo_ID	Entero	10	Codigo de Producto segun BIC
Cantidad	Entero	10	Cantidad de unidades compradas, sin decimales. Va en unidades sueltas. En el caso de las barras va por barra.
Precio Unitario Sin Impuestos	Entero	10	El precio unitario del item sin impuestos, multiplicado por 100 (sin decimales).
Deposito_ID	Entero	6	Numero de deposito si hubiera mas de 1, sino va un 0 si es el deposito principal
Fecha de Comprobante	Texto (AAAAMMDD)	8	Fecha del Comprobante
Fecha de Ingreso	Texto (AAAAMMDD)	8	Fecha que se cargo
Fecha de Imputacion	Texto (AAAAMMDD)	8	Siempre va dia 1 del mes y año de imputacion. Ejemplo si se imputo en Abril 2017, va 20170401. Puede ser un periodo igual o posterior a la fecha del comprobante

Consideraciones

Debe informarse diariamente con las compras de los ultimos 7 días, segun la fecha de ingreso de las mismas.

Archivo de Visitas (VIS)

Línea de cabecera: CodigoDistribuidor;Fecha;Vendedor;Cantidad;Libre1;Sede;Paquete

Campo	Tipo de dato	Tamaño (máximo)	Comentario
Código de Distribuidor	Entero	10	El código que identifica al distribuidor, proporcionado por BIC
Fecha	Texto (AAAAMMDD)	8	Fecha de la cual se va a informar la cantidad de visitas
Vendedor_ID	Entero	8	Código de Vendedor
Cantidad	Entero	8	Cantidad de visitas del vendedor en esa fecha
Reservado	Entero	8	0 fijo
Sede_ID	Entero	6	Numero de Sede si es multisede, sino un 1
Paquete	Entero	6	Numero de Paquete del Envío

Consideraciones

Deben informarse diariamente con los últimos 7 días de vistas.

Cada registro debe informar la cantidad de visitas programadas que tiene cada vendedor.

Archivo de Visitas No Exitosas (VNE)

Línea de cabecera: CódigoDistribuidor;Cliente;Libre1;Libre2;Fecha;Vendedor;Comentario;Fuera de Ruta;Paquete

Campo	Tipo de dato	Tamaño (máximo)	Comentario
Código de Distribuidor	Entero	10	El código que identifica al distribuidor, proporcionado por BIC
Cliente_ID	Entero	8	Código del PDV
Reservado	Entero	8	0
Reservado	Entero	8	0
Fecha	Texto (AAAAMMDD)	8	Fecha de la cual se va a informar la visita no exitosa
Vendedor_ID	Entero	8	Código del Vendedor
Comentario	Texto	50	
Fuera de Ruta	bit		1 Si la visita fue fuera del día, 0 si fue dentro del día de visita
Paquete	entero	8	Informa el paquete de datos al que pertenece el registro

Consideraciones

Deben informarse diariamente con los últimos 7 días de visitas no exitosas

Cada registro debe informar una visita no exitosa.

*Archivo de Exhibidores (HEL)***Línea de cabecera:**

CódigoDistribuidor;Producto;Libre1;Libre2;Paquete;Cliente;FechaColocacion;Baja;Libre3;Libre4;Libre5;Libre6;Libre7;Libre8;Libre9;Libre10;Libre11;Libre12;Sede;Cantidad

Campo	Tipo de dato	Tamaño (máximo)	Comentario
Código de Distribuidor	Entero	10	El código que identifica al distribuidor, proporcionado por CMQ#
Código de Producto	Entero	10	El código del exhibidor según BIC
Reservado	texto	20	
Reservado	bit		0
Paquete	entero	8	Informa el paquete de datos al que pertenece el registro
Cliente	int		Código del cliente que tiene la heladera, Si esta en Deposito=1 , se manda el cliente 0
FechaColocacion	texto	AAAAMMDD	
Baja	bit		1=Dada de baja, 0=Activa
Reservado	texto	20	
Reservado	texto	20	
Reservado	texto	20	
Reservado	texto	20	
Reservado	texto	20	
Reservado	texto	20	
Reservado	texto	20	
Reservado	texto	20	
Reservado	texto	20	
Reservado	texto	20	
Sede	int		Código de Sede, 1 es la central
Cantidad	Entero		Cantidad de heladeras en ese estado

*Consideraciones***Periodicidad**

El aplicativo desarrollado por el programador de cada distribuidora, deberá poder programarse para que se ejecute a una hora determinada de manera automática diariamente y genere los últimos 4 días de ventas y

stock en una carpeta predeterminada por uds (Carpeta de datos)

Pero también debería contar con una forma de operatoria manual que permita exportar más días o un periodo específico.

Periodo de Pruebas

Una vez terminado el desarrollo de los archivos de texto (CSV), se procederá a enviarnos los mismos para que nosotros los validemos, a la direccion unificador@computacionidea.com.ar.

Nosotros les iremos respondiendo los errores hasta que les demos el OK que el formato esta bien.

Una vez cumplida esta etapa de Pruebas ya se puede pasar a la instalación y configuracion del Sincronizador Automático (ver mas abajo)

Maestros*Provincia*

ID	Descripcion
1	Buenos Aires
2	Capital Federal
3	Cordoba
4	Santa Fe
5	La Pampa
6	Entre Rios
7	Corrientes
8	San Luis
9	Rio Negro
10	Mendoza
11	Tucuman
12	Chubut
13	Salta
14	Catamarca
15	Santiago del Estero
16	Neuquen
17	Chaco
18	Formosa
19	Misiones
20	Tierra del Fuego
21	Jujuy
22	San Juan
23	Santa Cruz
24	La Rioja

Productos¹

El contenido de ésta tabla podrá obtenerse del sitio de IDEA

Los campos de la tabla de maestro de productos, tiene los siguientes campos:

Articulo_ID	Descripcion	UXB	Peso	Familia	Tamano	Linea	Rubro

CondicionIva²

Campos: Código, Descripción

Contenido

Código	Descripción
1	No Categorizado
2	Exento
3	Consumidor Final
4	Inscripto
5	Monotributo
6	No inscripto

¹ Datos proporcionados por BIC

² Datos proporcionados por IDEA

7	IVA No alcanzado
---	------------------

Tipo de Venta

Campos: Codigo, Descripcion, Comentario

Contenido

Código	Descripción	Comentario
VEN	Venta	
DEV	Devolución	
CAM	Cambio	

Forma de Venta

Campos: Codigo, Descripcion, Comentario

Contenido:

Código	Descripción	Comentario
1	Preventa	
2	CarService	
3	PrePick	
4	CallCenter	

Tipos de Ruta

Campos: Codigo, Descripcion, Comentario

Contenido

Completar

Canales y SubCanales

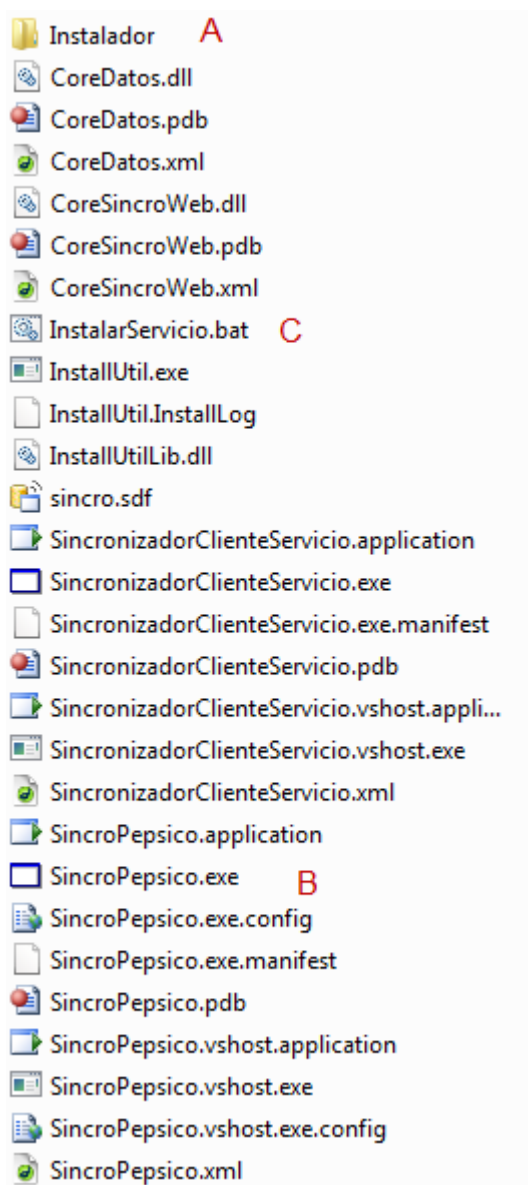
Campos: SubCanal_Cod, SubCanal_Descripcion, Canal_Codigo, Canal_Descripcion

Completar

Instalación y Configuración del Envío de Datos

Se enviará por correo un archivo RAR con todo el contenido del programa sincronizador, se deberá descomprimir en la PC que hayan elegido para contener los archivos CSV en una carpeta que uds determinen (en una unidad de disco LOCAL, no puede ser unidad de RED).

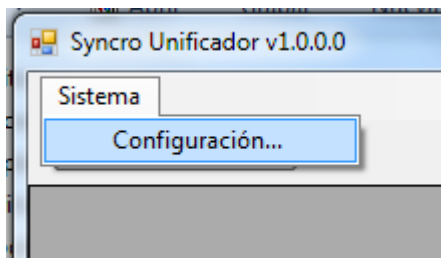
La estructura que les va a quedar una vez descomprimido es esta:

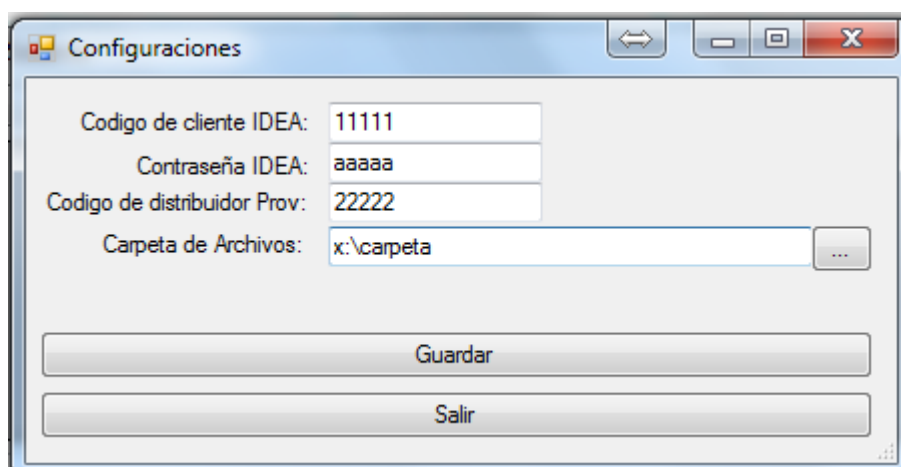


Se deberá instalar el instalador que esta dentro de la carpeta INSTALADOR (32 bits o 64 bits segun corresponda). (A)

Una vez hecho esto vamos a configurar el Sincronizador, lanzando el ejecutable llamado SincroBIC (B):

Y vamos a SISTEMA -> Configuración:





Debemos completar todos los campos. Los 2 primeros serán informados por nosotros, son el identificador del distribuidor frente a nuestra empresa.

El tercer campo se deberá completar con su código de distribuidor frente a BIC.

Y el cuarto campo con la ubicación de la carpeta de datos (donde se generan los CSV).

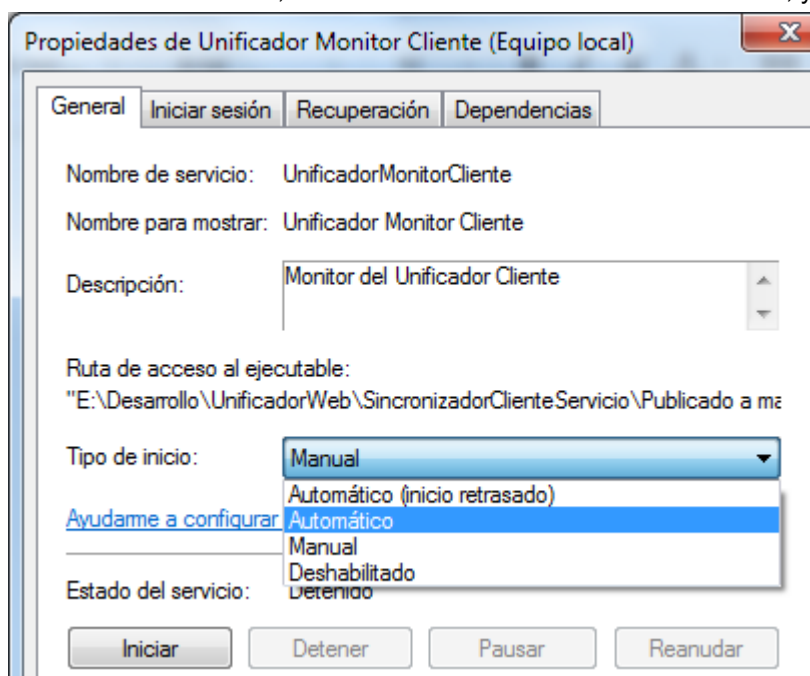
Una vez terminado guardamos.

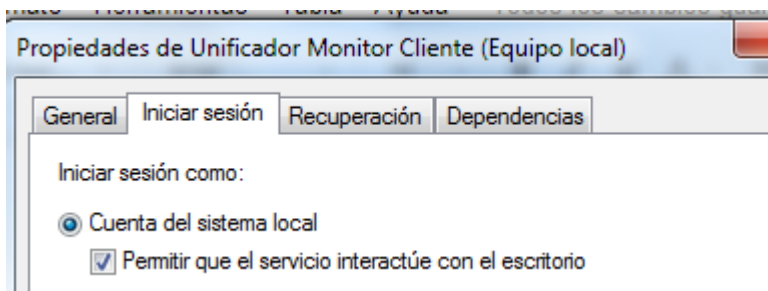
Hecho esto ya tenemos configurado el envío de datos. Para dejarlo activo y que suba los datos diariamente debemos instalar el servicio.

Esto se hace ejecutando el programa InstalarServicio.bat (c).

Si no vemos ningún mensaje de error, una vez terminado, vamos a Panel de Control, Herramientas Administrativas, Servicios.

Buscamos el servicio Unificador Monitor Cliente, le damos doble clic y lo configuramos que inicie AUTOMATICAMENTE, le permitimos interactuar con el Escritorio, y lo iniciamos:





Finalmente con este terminamos con la configuración.