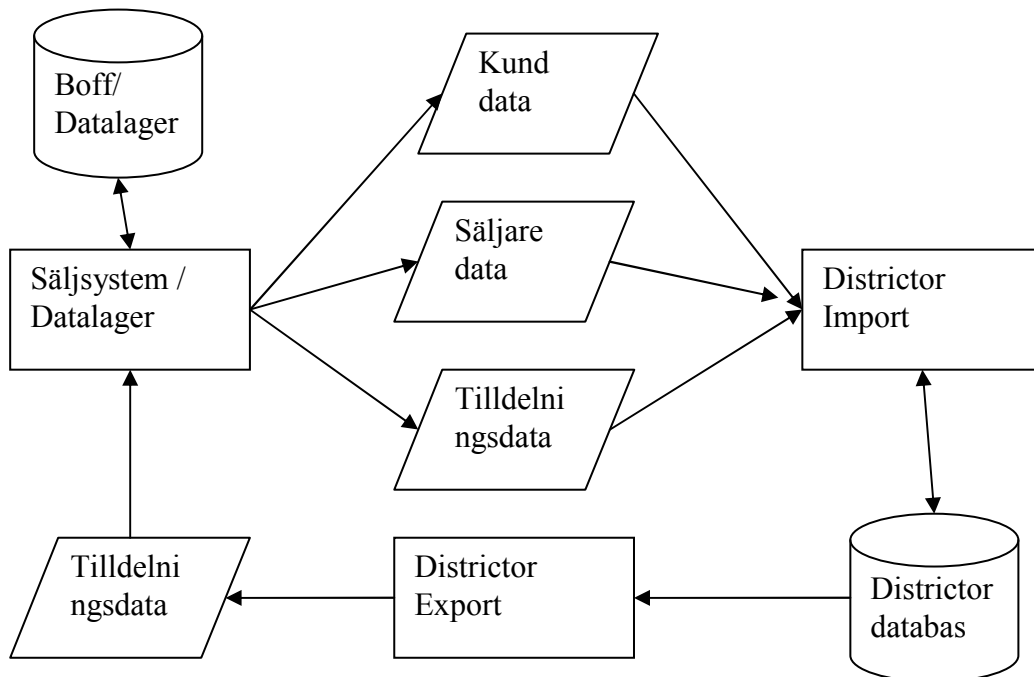


Inledning.....	2
Import av data till Districtor.....	3
Standards för textbaserade importfiler .....	3
Export av data från Districtor.....	3
Standards för textbaserad exportfil .....	3
Import av kunddata - Standardlayout .....	4
Import av kunddata via Stored Procedure .....	5
Import av säljaredata - Standardlayout.....	6
Import av kunddata via Stored Procedure .....	6
Import av tilldelning kund – distrikt nuläget.....	7
Import av nuläget via Stored Procedure .....	7
Export av loggade händelser .....	8
Export av logg via en sql-view.....	9
Export av tilldelning.....	9
Export av kundregister .....	9

## Inledning

Detta dokument beskriver hur man kan integrera Districtor med andra system. Districtor har ambitionen att utgöra en "plugin" för löpande kundtilldelning i ett levande säljssystem. Man kan dock använda programmet som ett "stand alone"-system. Man aktualiserar då Districtor efter behov, t.ex. i samband med större organisationsförändringar.



## Import av data till Districtor

Du kan importera ditt kundregister samt aktuell tilldelning/allokering av kunder i nuvarande säljorganisation. Har man endast en säljkår som bearbetar respektive kund kan man lämna allt i samma import. Om företaget har flera säljkåror som bearbetar samma kundmassa skall import av tilldelning ske separat enligt beskrivningen ”Import av nuläget” – se nedan.

Det finns två olika metoder att importera/läsa in data till Districtor

1. Via formaterade textfiler
2. Via s.k. ”Stored Procedures” i MS SQL Server

Den metod som brukar vara enklast att få till i olika miljöer & operativsystem är förstås textfiler. De flesta affärssystem och säljssystem har inbyggda exportfunktioner eller använder sig av generella rapportverktyg som Crystal Report, MS Access via ODBC-källor osv.

Att jobba med Stored Procedures ger ju den fördelen att man slipper mellanlagra data i en textfil. Du läser in data direkt från en databas till en annan! För att använda denna teknik måste man dock ha tillgång till MS SQL Enterprise Manager eller liknande verktyg.

### Standards för textbaserade importfiler

Fälten i en post redigeras som en textrad med semikolon (;) som avdelare mellan fält.

Format skall vara OEM-ANSI (Dvs DOS- teckenuppsättning) eller WIN-ANSI.

Variabel radlängd.

Alla textbaserade fält (exempel: namn , adress) bör omgivas av citationstecken.

En rad skall avslutas med CR LF.

Första raden skall vara en rubrikrad med rubriktext för varje kolumn med semikolon (;) som avdelare.

## Export av data från Districtor

Du kan exportera kundregister, tilldelningsdata samt loggade händelser från Districtor.

Liksom vid import av data finns här flera olika metoder. Exporten är dock mera utvecklad och anpassningsbar:

1. Formaterade textfiler i olika format.
2. Export via Windows ”Clipboard”
3. Du kan läsa data direkt via ”SQL-Views” som registrerats i Districtors MS SQL databas.

### Standards för textbaserad exportfil

Vid export av data i olika textformat skall man först registrera ett exportformat i Districtor. Det följer med ett par förslag till format i installationen av Districtor men sannolikt vill du anpassa format, vilka kolumner som skall exporteras till din egen miljö. Det är enkelt att registrera nya exportformat i Districtor. Du kan välja mellan fast eller variabelt postformat, fältavdelare, teckenuppsättning mm.

## Import av kunddata - Standardlayout

Beskrivning av de kolumner som gäller då man vill importera kunder.

Lämna alltid 35 kolumner även om alla fält inte är ifyllda! **Obligatoriska fält är markerade i fetstil.**

Kolumn	Format	Förklaring
<b>1. Kundnr primärt</b>	Decimal(12,0)	<b>Primärt kundidentitetsfält i Districtor. (Kan vara samma som kolumn 15!)</b>
<b>2. Namn</b>	Char(30)	<b>Kundens namn</b>
<b>3. Adress</b>	Char(30)	<b>Besöksadress –Gatuadress</b>
<b>4. Postnr</b>	Char(6)	<b>-postnr</b>
<b>5. Postadr</b>	Char(25)	<b>-postadr</b>
6. Bransch	Char(10)	Aktuell bransch (DH, SVH, ROS)
7. Kanal	Decimal(8,0)	Kund/Grossistkanal
8. Omsk	Char(2)	Omsättningskod enligt bifogad kodförteckning.
9. Org	Char(12)	Aktuell organisations- eller säljkårskod
10. Region	Char(12)	Aktuell regions- eller gruppkod
11. Distrikt	Char(12)	Aktuell distriktsnr
12. Anstnr	Char(30)	Aktuell säljares ev. anstnr el dylikt
13. Säljare	Char(25)	Aktuell säljares namn
14. Besfrekv	Decimal(4,2)	Aktuell besöksfrekvens (besök/säljcykel)
15. Kundnr_sek	Char(38)	Sekundärt kundnr, exvis i företagets eget kundregister, GUID.
16. Aregion	Char(2)	A-region 01 – 99
17. Omstal	Decimal(10,0)	Omsättning KKR eller annan enhet exvis liter ton
18. Kundtyp	Char(12)	Kundtyp enligt separat kodförteckning
19. Kngr	Char(12)	Kundnummer hos grossist
20. Postal adress	Char(30)	Postutdelningsadress
21. Postal postnr	Char(6)	-Postnr
22. Postal ort	Char(25)	-Ort
23. Telefon	Char(13)	Kundens telefonnummer
24. Chef	Char(25)	Ansvarig chef
25. Kundstatus	Char(1)	Blankt = aktiv kund "P"=Passiv kund
26. Kundkedja	Decimal (4,0)	Kod för kundens kedja/sammanslutning
27. Kedjenamn	Char(30)	Kedjans namn i klartext
28. Kategori	Char(12)	Hierarkisk kundkategorikod
29. ABC eller VIP-kod	Char(12)	ABC/VIP-kod
30. Församlingskod	Char(6)	Församlingskod 6 siffror el blankt
31. Komunkod	Char(4)	Kommunkod 4 siffror el blankt
32. Länkod	Char(2)	Länskod 2 siffror el blankt
33. KoordX	Char(8)	8 siffror eller blankt
34. Kord Y	Char(8)	8 siffror eller blankt
35. Koordtyp	Char(10)	Anger vilken typ av koordinat som gäller. XY = Svea Rikes XY-kordinat LL = Longitud Latitud-koordinat

### Import av kunddata via Stored Procedure

De kolumner som inläses motsvarar den standardbeskrivning som beskrivits tidigare för import av kunddata, dvs 35 kolumner. Principen är att fylla på med så mycket data man önskar. I nedanstående exempel är vissa kolumner ifylld med blanka eftersom data inte skall lämnas.

```
CREATE PROCEDURE [IM_EXEC_IMPORT_CUSTOMERS]
AS
..
..
..
..
/* Districtor standard layout för import från Datalager till Districtor */

SELECT      sKundnr_prim,
            sNamn,
            sAdress,
            sPostnr,
            sPostadr,
            sBransch,
            skanal ,
            sOmsk,
            swOrg ,
            swRegion,
            sDist,
            sSanr,
            sSaljare,
            sBesfrekv,
            sKundnr_sek,
            sAregion,
            sKkr,
            sBtyp,
            sKngr,
            sPadr,
            sPpnr,
            sPort,
            sTelefon,
            sChef,
            sStatus,
            sBkedja,
            sBtext,
            sKategori,
            sVipkod,
            sForsamlkod,
            sKommunkod,
            sLankod,
            sKoordX,
            sKoordY,
            sKoordtyp
from databas.dbviewcust
```

## Import av säljaredata - Standardlayout

Beskrivning av de kolumner som gäller då man vill importera info om säljare.

Lämna alltid 9 kolumner även om alla fält inte är ifyllda! **Obligatoriska fält är markerade i fetstil.**

Kolumn	Format	Förklaring
<b>1. Anstnr</b>	Char(30)	<b>Extern id på säljare. Anställningsnummer eller annat id- begrepp.</b>
<b>2. Namn</b>	Char(30)	<b>Säljarens namn</b>
<b>3. Adress</b>	Char(30)	<b>Besöksadress –Gatuadress</b>
<b>4. Postnr</b>	Char(6)	<b>-postnr</b>
<b>5. Postadr</b>	Char(25)	<b>-postadr</b>
6. Församlingskod	Char(6)	Församlingskod 6 siffror el blankt
7. KoordX	Char(8)	8 siffror eller blankt
8. Kord Y	Char(8)	8 siffror eller blankt
9. Roll	Char(20)	Fri text

## Import av kunddata via Stored Procedure

De kolumner som inläses motsvarar den standardbeskrivning som beskrivits tidigare för import av kunddata, dvs 35 kolumner. Principen är att fylla på med så mycket data man önskar. I nedanstående exempel är vissa kolumner ifylld med blanka eftersom data inte skall lämnas.

```
CREATE PROCEDURE [IM_EXEC_IMPORT_CUSTOMERS]
AS
..
..
/* Districtor standard layout för import säljare från Datalager till Districtor */
SELECT
        sSanr,
        sNamn,
        sAdress,
        sPostnr,
        sPostadr,
        sForsamlkod,
        sKoordX,
        sKoordY,
        sRoll
from databas.dbviewsalesmen
(alt. "from databas.dbtabell" om man skapat upp en egen tabell för detta)
```

## Import av tilldelning kund – distrikt nuläget

Aktuell tilldelning av kunder i befintliga säljkårer. Lämna alltid 8 kolumner även om alla fält inte är ifyllda! **Obligatoriska fält är markerade i fetstil.**

Kolumn	Format	Förklaring
<b>1. Org</b>	Char(12)	<b>Aktuell organisations- eller säljkårskod</b>
<b>2. Region</b>	Char(12)	<b>Aktuell regions- eller gruppkod</b>
<b>3. Dist</b>	Char(12)	<b>Aktuellt distriktsnummer</b>
4. Anstnr	Char(30)	Aktuell säljares anställningsnummer
5. Säljare	Char(25)	Aktuell säljares namn
<b>6. Kundnr_prim</b>	Decimal(12,0)	<b>Primärt kundnr i Districtor</b>
7. Besfrekv	Decimal(4,2)	Aktuell besöksfrekvens (besök/säljcykel)
8. ABC eller VIP-kod	Char(2)	ABC/VIP-kod

### Import av nuläget via Stored Procedure

De kolumner som inläses motsvarar den standardbeskrivning som beskrivits tidigare för import av nuläget, dvs 8 kolumner.

```
CREATE PROCEDURE [IM_EXEC_IMPORT_ALLOCATIONS]
AS
...
...
...
/* Districtor standard layout för import av tilldelning från Datalager till Districtor */
SELECT          sOrg
                sRegion,
                sDist,
                iSanr,
                sSaljare,
                iKundnr_prim,
                nBesfrekv,
                sVipkod
from databas.dbviewalloc

(alt. "from databas.tabellnamn" om man har skapat en egen tabell)
```

## Export av loggade händelser

Du kan parametersätta säljorganisationen och varje distrikt för loggning/ej loggning. Loggning innebär att alla förändrade tilldelningar/besöksfrekvens lagras i en händelsebaserad loggtabell i Districtor. Denna tabell kan exporteras via en textbaserad fil eller en MS SQL view, dvs direkt från Districtors databas. Om du bara vill ha tag på nya loggade händelser måste du lagra undan datum och tidpunkt varja gång du hämtat loggposter från Districtor. Komplettera utsökningen med villkor för LOG\_DATE resp LOG\_TIME.

Kolumn	Format	Förklaring
LOG_UNIT	Decimal (12,0)	Internt löpnummer för händelsen
LOG_ITEM_CUST	Decimal (12,0)	Löpnummer inom en händelse Börjar om från 1 per LOG_UNIT
LOG_DATE	Datetime	Datum för händelsen ÅÅÅÅ-MM-DD
LOG_TIME	Decimal (6,0)	Tidpunkt HHMMSS
FROM_DATE	Datetime	Giltighetsdatum ÅÅÅÅ-MM-DD  Om Action=A betyder det att kunden allokeras eller besökskoden gäller från och med ÅÅÅÅ-MM-DD  Om ACTION=D betyder det kunden / besöksstatus avallokeras from ÅÅÅÅ-MM-DD.
ACTION	Char(1)	Typ av händelse A=Allokering D=Deallokering
CUSTNR	Decimal(12,0)	Kundnr
VISIT_STATUS	Decimal(2)	Kod för Besökskund / Ej Besökskund 1=Besökskund null/noll=Ej besökskund
VISIT_FREQ	Decimal(4,2)	Antal beräknade besök per säljcykel
DIST	Decimal (4,0)	Externt distriktsnummer
USERID	Char(12)	Districtor-användare
SKID	Char(12)	Id för aktuell säljkår för utesäljare
REGION_EXP	Char(12)	Id för aktuell region eller grupp
VIPKOD_EXP	Char(2)	Optionsfält för tilldelad VIP-status
BESKOD_EXP	Char(15)	Optionsfält för tilldelad besökskod



## Export av logg via en sql-view

```
/* Districtor standard dbview för att läsa loggade tilldelningshändelser från Districtor */  
CREATE VIEW dbo.Logg_cust_alloc  
AS  
SELECT SASORGLO.LOG_UNIT,  
SASORGTL.LOG_ITEM_CUST,SASORGLO.LOG_DATE, SASORGLO.LOG_TIME,  
SASORGLO.FROM_DATE, SASORGTL.ACTION,  
SASORGTL.DLFNR, SASORGTL.VISIT_STATUS,  
SASORGTL.FREKV, SASORGDI.EXTDIST, SASORGLO.USERID,  
SASORGRE.SKID, SASORGRE.REGION_EXP, SASORGTL.VIPKOD,  
SASORGTL.BESKOD  
FROM SASORGLO  
INNER JOIN SASORGTLON SASORGLO.LOG_UNIT = SASORGTL.LOG_UNIT  
INNER JOIN SASORGDI ON SASORGTL.INTDIST = SASORGDI.INTDIST  
INNER JOIN SASORGRE ON SASORGDI.ORG = SASORGRE.ORG AND  
SASORGDI.REGION = SASORGRE.REGION  
WHERE (SASORGLO.LOG_TYPE = 'T')
```

## Export av tilldelning

Aktuell tilldelning av kunder för en viss organisation eller organisationsförslag kan exporteras från Districtor genom att man definierar ett exportformat för kundallokering. Det finns några standardformat som följer med i installationen. Du kan enkelt definiera egna exportformat – se manualen.

## Export av kundregister

Du kan även exportera kundregister som finns i Districtor. Det finns några standardformat som följer med i installationen. Du kan enkelt definiera egna exportformat – se manualen.