

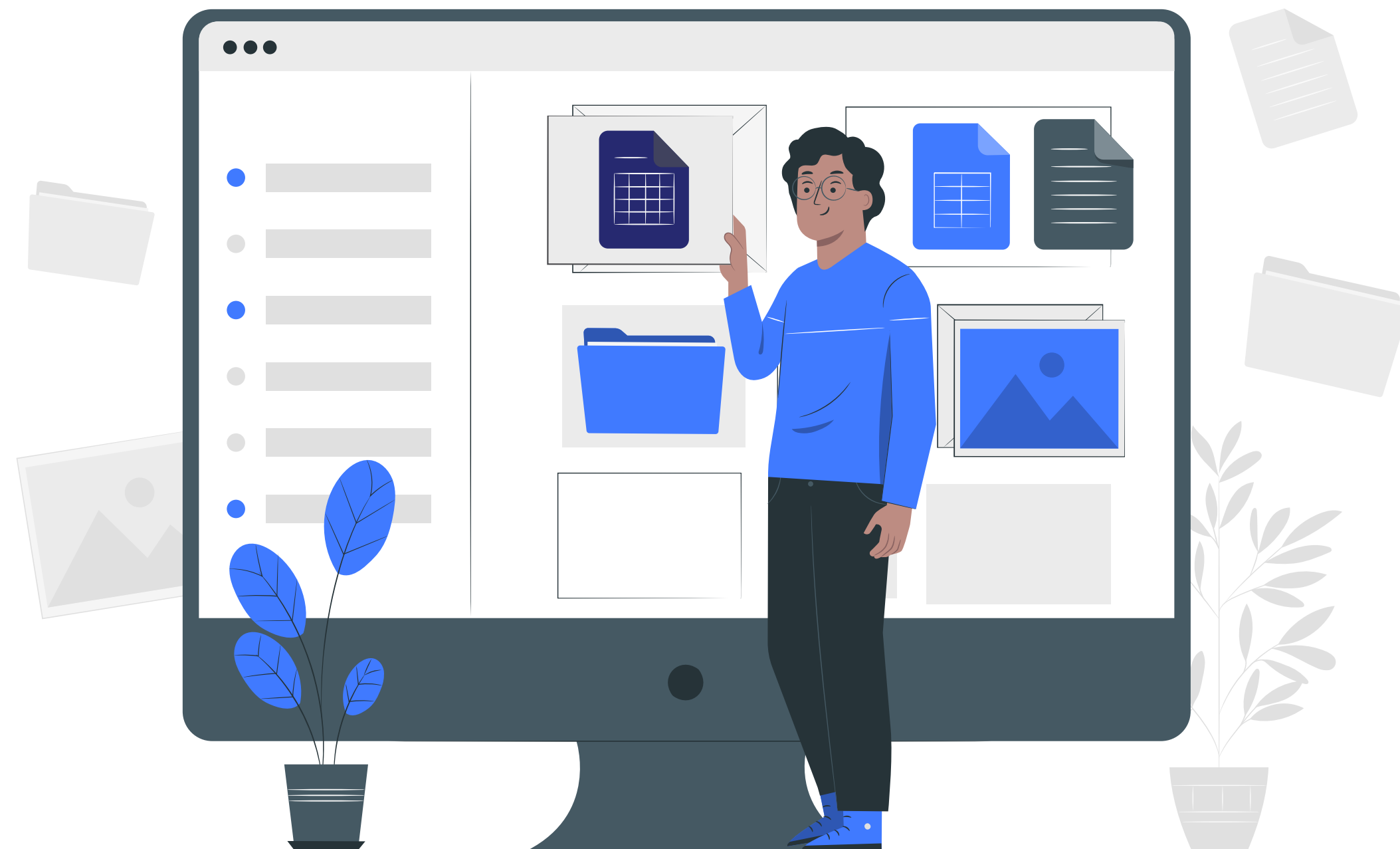
Generación de archivos para publicar catálogos a Tiendas E-Parts

En este documento les detallamos los pasos a seguir para realizar esta tarea.



■ Plantillas

Haga clic en el siguiente botón para descargar las plantillas con los formatos de importación. Descargará un archivo comprimido con las plantillas de Excel que describimos a continuación:



1

TPL - Formato Importación de artículos

Plantilla para dar de alta nuevos artículos.

2

TPL - Formato Importación Precios proveedor

Plantilla para dar de alta y actualizar los precios.

3

TPL - Formato Importación aplicaciones

Plantilla para dar de alta nuevas aplicaciones y asociar aplicaciones de los artículos existentes.

4

TPL - Formato Importación EANs

Plantilla para importar los códigos EANs de los artículos

Descripción de las plantillas

Cada archivo de las plantillas contiene una planilla de cálculo con dos hojas:

Hoja 1

La primera es un ejemplo de cómo se deben completar los campos en el archivo .csv

A	B	C	D	E	F
<u>COD_ART_PROV</u>	<u>COD_ART</u>	<u>COD_PROV</u>	<u>MONEDA_ID</u>	<u>PR_LISTA</u>	<u>ACTUALIZA</u>
74@3010C	74@3010C	E001	10837.34	1	S
74@3010M	74@3010M	E001	817.94	1	S
74@3011M	74@3011M	E001	1291.28	1	S
74@3012C	74@3012C	E001	10837.34	1	S
74@3012M	74@3012M	E001	839.14	1	S
74@3013M	74@3013M	E001	868.11	1	S
74@3014C	74@3014C	E001	10837.34	1	S

Hoja 2

La segunda contiene los formatos y características de cada campo. Es importante que siga estas indicaciones de cada archivo para poder completar los datos correspondientes y lograr una importación exitosa. Cualquier diferencia en el formato no permitirá la importación.

A	B	C	D	E
Nombre Columna	Requerido	Información	Tipo	Ejemplo
<u>COD_ART</u>	i	Código de Artículo	Alfanumérico(32)	
<u>COD_ART_PROV</u>	i	Código de Artículo Proveedor	Alfanumérico(32)	
<u>COD_PROV</u>	*	Código de Proveedor	Alfanumérico(7)	
<u>PR_LISTA</u>		Precio de Lista	Moneda	
<u>MONEDA_ID</u>		Id de moneda usada en el sistema	Numérico entero	1: Pesos - 2: Dólar
<u>ACTUALIZA</u>		¿Actualiza Pr. Costo?	Alfanumérico(1)	Valores posibles S o N. S => actualiza precio de venta
*	Obligatorio			
i	Requerido dependiendo de la importación que se este realizando			

■ Completar las plantillas

Como se detalla en la página anterior, cada plantilla contiene, en la hoja 2, las indicaciones para completar correctamente cada columna de datos. Detallamos a continuación algunas indicaciones generales para todas las plantillas.

✓ Los nombres y formatos de archivos deben ser exactos para ser procesados automáticamente.

✓ Enviar sólo las novedades. No enviar base de productos completa.

En todos los archivos el **SKU** o **COD_ART** debe estar formado por el **COD_PROV+"-"+SKU_prov**

A Todos los caracteres deben estar mayúsculas (aplica para los campos como Descripción, Marca, Rubro o Familia, etc.)

✗ Para los **campos numéricos**, el separador decimal es punto "."
No debe haber separadores de miles (ni punto ni coma).

El **COD_EXTERNO** y **COD_ART_PROV** debe ser el SKU del proveedor

1 No se deben dejar filas vacías ya que esto interrumpe el proceso de importación.

✗ No alterar el orden de los campos.

Sobre el campo **DESCRIPCION EN FACTURA** en el archivo de alta de artículos, en caso de no disponer o no aplicar una información diferente se debe repetir el valor de la columna DESCRIPCION.

■ Nombres de los archivos

El nombre de los archivos debe estar compuesto de la siguiente manera para que se pueda importar.

[Código de proveedor]-[sigla del tipo de archivo]-[fecha y hora].csv

Código de proveedor:

Cada proveedor tiene un código que fue informado previamente, compuesto por la letra E seguida de tres números. A saber:

- E001: ETMAN
- E002: BULONFER
- E003: TOMMASI
- E004: CROMOSOL
- E005: BBA AUTOPARTES
- E006: DISTRIMAR

Sigla del tipo de archivo:

Cada tipo de importación tiene su sigla compuesta por 3 letras mayúsculas. A saber:

- **ART:** Importación de artículos
- **PRE:** Importación de precios de proveedor
- **API:** Importación de aplicaciones
- **EAN:** Importación de códigos de barras

Fecha y hora:

Debe completarse la fecha y hora de generación del archivo con el formato:

AAAAMDDHHMMSS

- 4 dígitos para el año
- 2 dígitos para el mes
- 2 dígitos para el día
- 2 dígitos para la hora
- 2 dígitos para los minutos
- 2 dígitos para los segundos

Aclaraciones

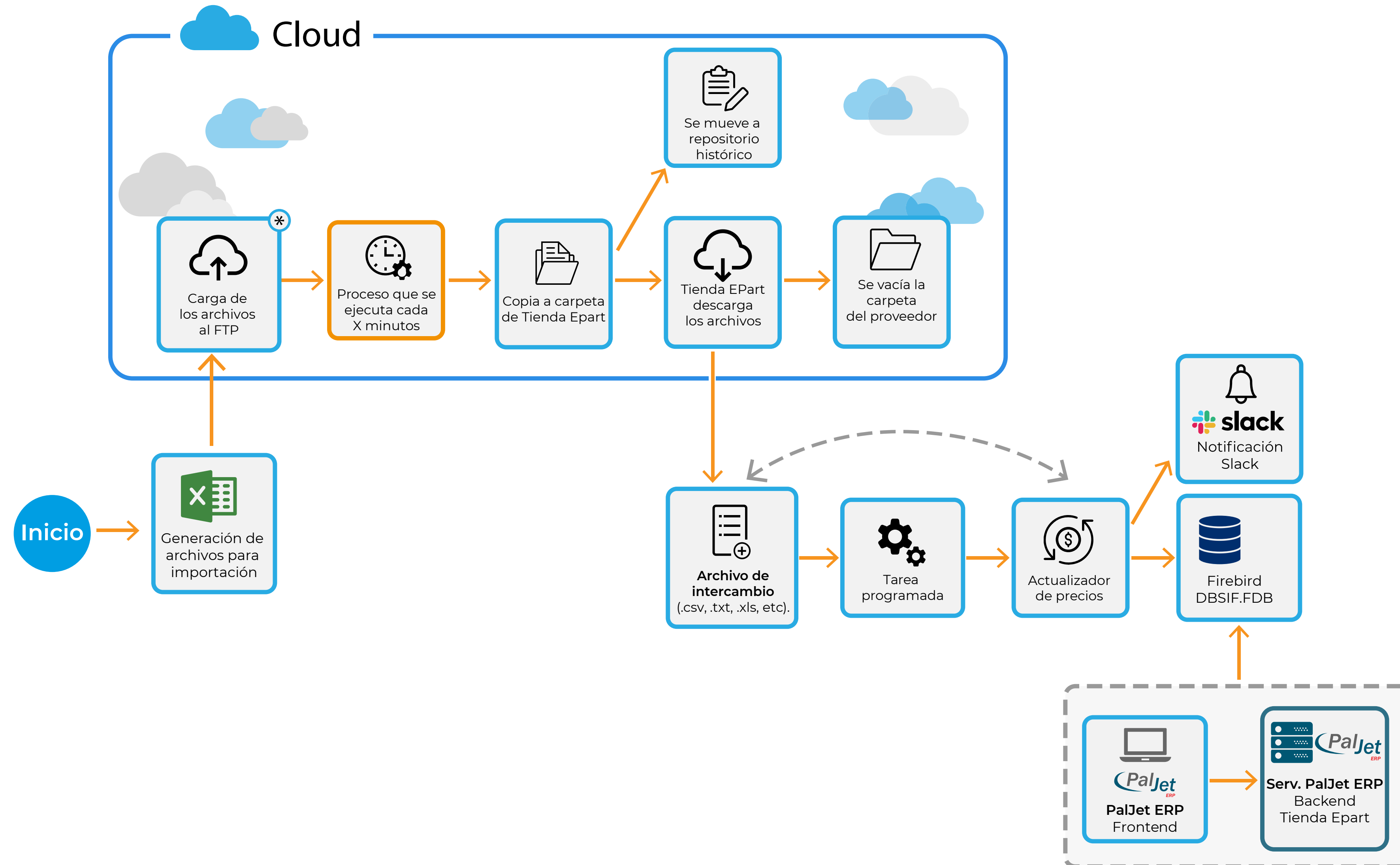
- El formato es csv con los campos separados por punto y coma ";"
- La codificación de los archivos debe ser ANSI.
- Se debe respetar las mayúsculas y minúsculas.
- No debe haber espacios en el nombre.
- Los grupos de caracteres del nombre deben ir separados por guion medio "-"

Ejemplo:

Así se conformaría el nombre del archivo de importación de precios generado por el proveedor ETMAN, el 5 de febrero de 2022 a las 15.45hs:

E001-PRE-20220205154500.csv

Proceso de actualización



Envío de los archivos

Cada proveedor deberá generar los archivos de importación según las condiciones indicadas y publicarlos al servidor FTP. Deberá utilizar las credenciales que se le indicarán de forma personalizada.

Notificación de errores

Cada proveedor y la administración de E-Parts contarán con una cuenta para ingresar a SLACK E-parts donde podrán ver las notificaciones de los errores o advertencias de los resultados de sus publicaciones.

Consultas

Por consultas comunicarse con la administración de E-Parts o Mesa de Ayuda de Etsol SRL

www.etsol.com.ar