



ENTREES EDI FOURNISSEUR

Menu Stock – Entrée EDI

1) – Principe

Cette fonction permet d'entrer en stock des articles à partir de bons de livraison électroniques envoyés par votre fournisseur.

Les produits peuvent être entrés manuellement (un par un) ou automatiquement (pour accélérer l'entrée en stock)

Un bon de livraison peut être issu d'une commande passée depuis Odeis.

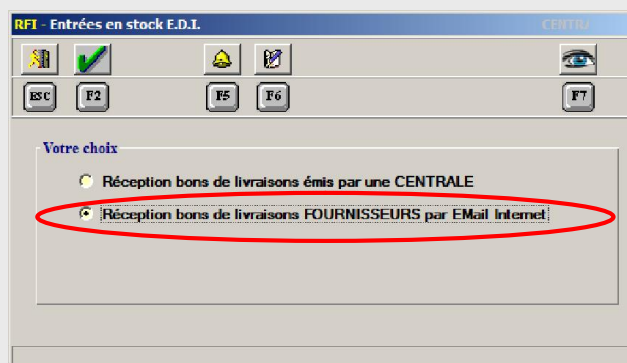
En effet, Odeis permet de générer un bon de commande électronique qui est envoyé au fournisseur via mail.

Le fournisseur réceptionne ce mail et traite la commande en envoyant à Odeis la livraison de la marchandise via un bon de livraison électronique, c'est le principe de l'E.D.I (Echange de Données Informatiques)

2) - Aperçu écran et déroulement

2.1) l'écran d'intégration

L'écran ci-dessous apparaît lorsque l'utilisateur clique sur



Valider ce choix : le message suivant apparaît, demandant à l'utilisateur s'il souhaite se connecter à la boîte aux lettres paramétrée dans Odeis pour réceptionner les bons de livraisons électroniques des fournisseurs



Par défaut, l'écran n'affiche aucun bon, il est nécessaire de faire une sélection afin d'afficher un résultat à l'écran.

Zones de
recherche d'un
bon de
livraison

Affichage de l'entête d'un bon

Affichage du
détail du bon
sélectionné

[illegible]

Fournisseur N° Bon N° Cde 0 Tous

Ces zones permettent de rechercher un bon EDI en attente d'intégration.

Si la case 'Tous' est cochée, Odeis affichera tous les bons en attente d'intégration (le traitement peut être long).

☒ Manuel ☐ Auto.

Choix du mode d'intégration :

- automatique (pas de visuel), les lignes sélectionnées sont intégrées
- manuel : on passera sur chaque fiche de stock
-

Dans le tableau 'entête' (tableau du haut), les zones 'N° de commande' et 'fournisseur' sont accessibles.

Dans le tableau 'détail' (tableau du bas), les zones 'Poids', 'famille', 'coefficient' et 'prix de vente' sont accessibles.



Ces zones doivent être saisies (ou contrôlées) avant de valider l'intégration.



Un bon EDI peut provenir d'une commande fournisseur passée par Odeis.

Cette commande initiale pourra donc être saisie dans la zone 'n° cde'

En fonction du type de commande (pour la centrale ou avec un dispatch magasin), plusieurs contrôles seront effectués (voir partie 'intégration avec un numéro de commande')

2.2) L'intégration d'un bon pour livraison centrale (mode manuel et automatique)

Saisie du code fournisseur et, éventuellement, du numéro de commande fournisseur

Sélection du bon de livraison à intégrer

Bl origine	Bon de livr.	Cd Date Bl	Magasin destinataire	N° Cde	Four	Nom	Email	Qté non dispo=>
1090595	1090595	21/03/2012	Livraison centrale	9951	C228	ROCHET & C°	zircedi@zic.fr	

Pds	Lg	Réf. fourm	Libellé	PA Brut	Rem	PA Net	Qté	Pds	Fam	Coef	PV[1]	Excl
2	A042060		BAGUE TRINIDAD	5,00	0,00	5,00	50,0					35,00
3	A042062		BAGUE TRINIDAD	5,00	0,00	5,00	50,0					
4	B031880		BRACELET MAGNUM ACIER 10.5	13,60	0,00	13,60	80,0		76A	6,99529	95,00	
5	B032180		Bracelet TRACK S'acier	12,20	0,00	12,20	75,0		76Z	6,47541	79,00	
6	B032870		BRACELET MAG-7 ACIER/PU 7MM	13,60	0,00	13,60	115,0					
7	B032871		BRACELET ACIER CERAMIQUE MAG 7	17,90	0,00	17,90	20,0		76A	6,98324	125,00	
11	B042280		BRACELET TRINIDAD ACIER 8MM	12,10	0,00	12,10	200,0		76A	5,70248	69,00	
12	B042281		BRACELET ACIER IP BLACK TRINIDAD	12,70	0,00	12,70	90,0		76A	7,00787	89,00	
13	B042287		64381 - 555.55888	16,40	0,00	16,40	140,0		76A	4,81707	79,00	
14	B042680		BRACELET CHEVRON ACIER 8MM	12,10	0,00	12,10	55,0		76A	5,70248	69,00	
15	B052360		Bracelet cable MARINA acier	10,72	0,00	10,72	25,0		76A	6,99627	75,00	
16	B052367		Bracelet cable MARINA bicolore (acier +	13,58	0,00	13,58	25,0		76A	6,99558	95,00	
17	B440380		BRACELET ACIER CERAMIQUE	21,43	0,00	21,43	70,0		76Z	6,99953	150,00	
Total du bon				206371		1685						


Les zones Poids, famille et prix de vente **doivent être renseignées** (ou contrôlées) avant de pouvoir valider une entrée

Si cette case est cochée, possibilité de modifier le prix de vente

Sélection des lignes du bon de livraison à intégrer

Dans cet exemple, la commande saisie (n° 9951) est une commande centrale, donc la livraison se fait par défaut à la centrale.

Il est possible d'envoyer la marchandise sélectionnée à un magasin.

Dans ce cas, cliquer sur  (dans la colonne 'magasin destinataire') pour choisir un magasin destinataire.



Avant de valider l'intégration d'un bon pour livraison centrale, l'utilisateur peut décider que tous les articles qui seront intégrés ne seront pas disponibles. (Seuls les bons concernant une livraison centrale peuvent être sélectionnés)

Pour cela, il cochera la case

Qté non dispo=>



L'utilisateur valide par



sa saisie : le bon est intégré en stock (si livraison centrale)

Odeis effectue des contrôles avant l'intégration des produits.

Si des prix non renseignés ont été détectés, Odeis affiche le message suivant :



Si l'utilisateur confirme la validation, les articles sont intégrés en stock, la commande fournisseur saisie est mise à jour, et les lignes du bon sélectionné sont supprimées.

Il existe deux modes d'intégration :

Mode manuel

Si le mode « manuel » a été choisi, Odeis affichera la fiche de stock et attendra que l'utilisateur valide cette fiche.

L'opération sera répétée autant de fois qu'il y a d'articles à livrer.

F2 pour valider l'entrée de cette fiche, Odeis affichera automatiquement la fiche de stock suivante. Jusqu'à ce que la totalité du bon soit intégrée



- Mode automatique

Si le mode « automatique » a été choisi, le message de fin d'intégration apparaît :




Toutes les lignes sélectionnées sont intégrées en stock en une seule fois (gain de temps lors de la réception de bons de livraison volumineux)

2.3) L'intégration d'un bon de livraison sans saisie de numéro de commande

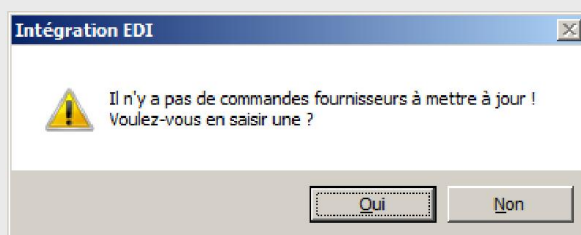
Il est possible que le bon de livraison reçu ne soit pas issu d'une commande fournisseur passée via Odeis, ou que le fournisseur ne renvoie pas dans le bon de livraison le numéro de commande d'origine.

Si le numéro de commande n'est pas saisi, Odeis considère que l'intégration des articles se fera sur la centrale.

Il est néanmoins possible de contredire l'intégration sur la centrale et d'envoyer la marchandise sélectionnée à un magasin.

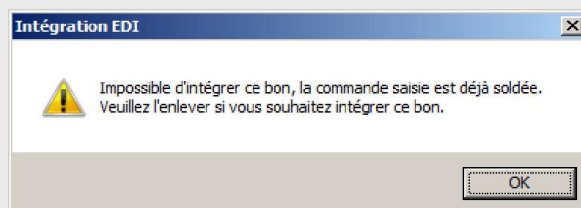
Pour cela, cliquer sur  (dans la colonne 'magasin destinataire') pour choisir un magasin destinataire.

Lors de la validation, si le numéro de commande n'est pas saisi, Odeis vous proposera donc de saisir un numéro de commande, si ce dernier n'a pas été renseigné.



Si aucune commande n'est saisie, les articles sont quand même bien intégrés en stock et les lignes du bon de livraison sont supprimées.

Si le numéro de commande saisi correspond à une commande soldée, Odeis refuse de faire l'entrée en stock :





Le mode d'intégration manuel / automatique est bien entendu aussi possible pour cette intégration.

2.4) L'intégration d'un bon avec numéro de commande (pour livraison magasin)

Odeis peut, si le bon de livraison provient d'une commande passée dans le module des commandes, lier le bon de livraison à la commande d'origine :

- le dispatch magasin sera respecté, (comme sur la commande d'origine)
- la commande sera mise à jour en fonction des produits livrés

Lors de l'affichage du bon, la colonne 'magasin destinataire' est renseignée avec le magasin à livrer

The screenshot shows the 'Intégration E.D.I' window with the following data:

Bl origine	Bon de livr.	Cd Date Bl	Magasin destinataire	N° Cde	Four	Nom	Email	Qté non dispo->
1020743	1020743	19/10/2010	154	9738	C247	D & G BIJOUX	edi.bijou@groupetwc.com	

Pds	Lg	Réf four	Libellé	PA.Brut	Rem	PA.Net	Qté	Pds	Fam	Coef	PV[1]	Excl
1		DJ0346	COLLIER PENDENTIF CLES L80CM	42,13	10,53	31,60	1,0	17,00	75A	2,68987	85,00	

Total du bon: 31.6, 1, 17. Modification du prix de vente: [X]

Dans cet exemple, les articles du bon de livraison reçu à la centrale sont destinés au magasin 154. La commande saisie (n° 9738) est une commande avec dispatch magasin.

Les colonnes 'magasin destinataire' et numéro de commande sont liées.

En effet, si un numéro de commande est saisi et que cette commande contient un dispatch magasin, le magasin associé doit faire parti de cette commande.

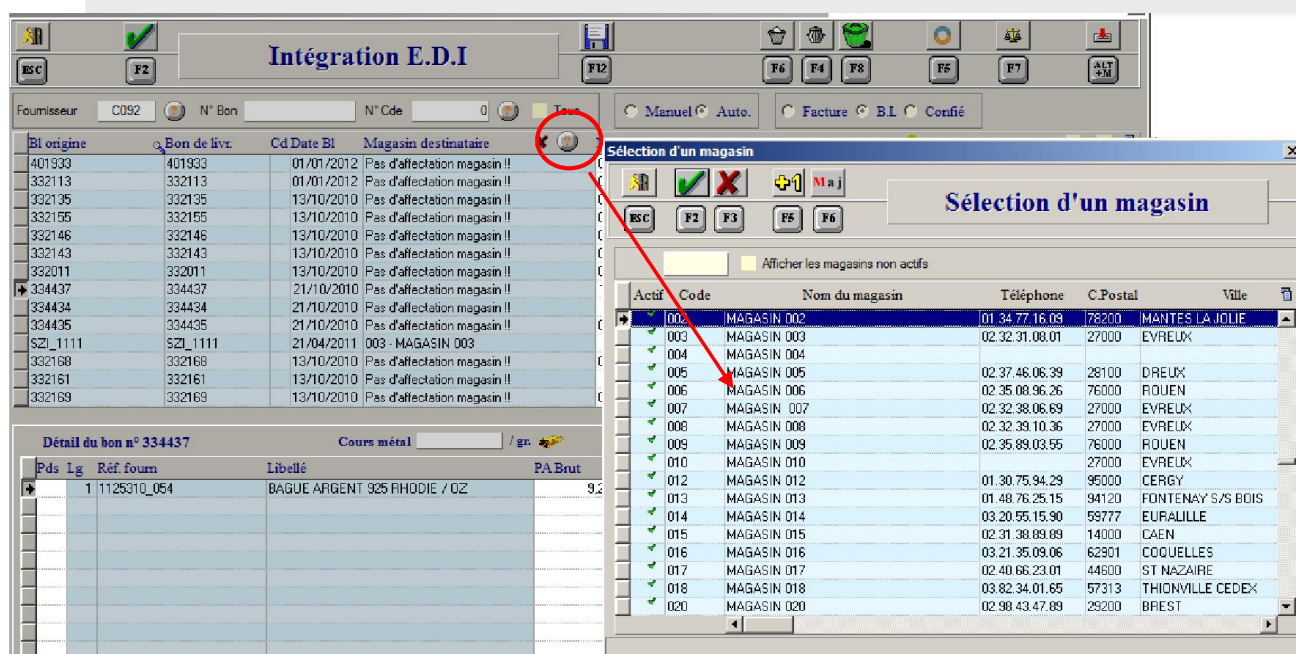
Exemple :

Colonne «magasin destinataire» à 'pas d'affectation magasin', on essaye de saisir une commande, pour laquelle un dispatch magasin a été fait : le message suivant apparaît







Il est possible de venir modifier l'affectation magasin, en choisissant le magasin avec le bouton ci-dessous.



A l'inverse, il est possible de venir contredire l'affectation magasin : l'utilisateur peut décider que, finalement, les produits passeront par la centrale (entrée en stock sur la centrale) avant d'être envoyés aux magasins. (Cela revient donc à faire une livraison centrale)

Dans ce cas, il pourra utiliser la fonction  permettant de désaffecter un magasin.

Une fois l'écran contrôlé, l'utilisateur valide l'intégration par 

- ⇒ les articles sont directement présents sur des bons à émettre aux magasins (si dispatch magasin)
- ⇒ la commande fournisseur a été mise à jour
- ⇒ les lignes du bon sélectionné sont supprimées

Le mode d'intégration manuel / automatique est bien entendu aussi possible.

Si des incohérences entre la commande initiale et le bon reçu sont détectées, Odeis affiche l'écran d'anomalies suivant :

[illegible]

Cet écran affiche les anomalies d'affectation magasin, de quantités, de prix d'achat et de prix de vente. Par exemple, on a commandé un produit à 1.94€, il a été livré à 2.99€.

Par exemple, un produit a été commandé en quantité 1, il est livré en quantité 2.

L'utilisateur a la possibilité de forcer l'intégration des articles avec les anomalies constatées. Pour ce faire, il doit cocher la case 'O/N' sur chaque ligne à intégrer.

Il peut aussi décider de mettre à jour la commande fournisseur avec les informations de la livraison.
Pour cela, il devra cocher la case

Prix Cde

☒ Mise à jour des prix de la commande

Si l'utilisateur force l'intégration, Odeis lui demandera de valider son choix :



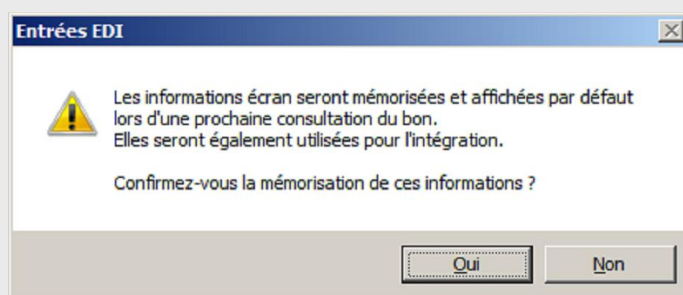
3) – Liste des autres fonctions disponibles



Permet de mémoriser votre saisie en cours

Par exemple, l'utilisateur est en train de saisir les familles correspondantes aux produits prêts à être intégrés mais, le bon étant comportant beaucoup de lignes, il enregistre ses modifications pour pouvoir les retrouver ultérieurement, même s'il quitte le programme.

Odeis vous demandera de confirmer cette sauvegarde.



Permet de supprimer la ligne sélection (tableau du bas – détail d'un bon)



Permet de supprimer le bon (et toutes ses lignes) sélectionné



Supprime tous les bons liés à une commande



Permet, lorsque le poids métal n'est pas renseigné sur les lignes d'un bon, de mettre à jour le poids métal à partir de la fiche catalogue.



Cette fonction permet, via un fichier csv fourni, de générer un bon EDI qui pourra ensuite être intégré en stock.

[illegible]

La structure du fichier est importante, vous pouvez la retrouver en cliquant sur

Structure possible du fichier

RFI - Explications sur l'import de fichiers textes pour l'EDI fournisseur		CENTRAL-36	
Structure du fichier pouvant être importé (Type ".csv" - Séparateur :)			
- Type pièce	- Référence fournisseur *	- Code pier 1	- Code pier 3
- Num pièce *	- Libelle	- Poids pier 1	- Poids pier 3
- Date pièce	- Poids metal	- Forme pier 1	- Forme pier 3
- Code fournisseur	- Poids metal 2	- Couleur pier 1	- Couleur pier 3
- Mail fournisseur	- Taille	- Pureté pier 1	- Pureté pier 3
- Num de commande	- Quantite *	- Nombre pier 1	- Nombre pier 3
- Devise	- Prix d'achat brut	- Prix achat pier 1	- Prix achat pier 3
- Cours metal	- Prix d'achat	- Code pier 2	- Code pier 4
- Cours métal 2	- Prix de vente	- Poids pier 2	- Poids pier 4
- Destinataire	- Num gravure	- Forme pier 2	- Forme pier 4
	- Prix façon	- Couleur pier 2	- Couleur pier 4
		- Pureté pier 2	- Pureté pier 4
		- Nombre pier 2	- Nombre pier 4
		- Prix achat pier 2	- Prix achat pier 4
* Colonne obligatoire			
Destinataire =>	Vide ou inexistant N° du magasin	pour une livraison centrale pour une livraison magasin (001 / 002 / ...)	
Type pièce =>	B pour Bon de livraison F pour Facture		
Date pièce =>	Format JJ/MM/AAAA (Exp : 26/11/2007)		