



EDI - Paramétrages

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	2
2. COMPTES DE MESSAGERIE	2
3. FOURNISSEURS.....	3
3.1. Infos élémentaires	3
3.2. Formats d'échanges	5
3.3. Paramétrage multi-magasins	6
4. FAMILLES.....	7
5. CALAGE DES RÉFÉRENCES	10
5.1. Envoi du fichier de calage	10
5.2. Réception du fichier de calage mis à jour par le fournisseur.....	11



1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'EDI permet d'émettre et de recevoir des commandes fournisseurs via des messages électroniques normalisés. Les échanges sont ainsi rendus plus fiables et plus rapides.

Ce document présente les paramétrages nécessaires à effectuer sur Odeis pour mettre en place l'EDI avec vos fournisseurs.

2. COMPTES DE MESSAGERIE

Accès : *Divers > Paramétrages > Comptes messagerie*

EDI	Maintenance	TEST ENVOI	TEST LECTURE
Votre compte			
Adresse Email messagerie	odeisorange-edi@orange.fr		
Identifiant de messagerie	1 odeisorange-edi		
Mot de passe de messagerie	mot-de-passe-edi		
<input checked="" type="checkbox"/> Authentication			
Identifiant de messagerie			
Mot de passe de messagerie			
Fournisseur Internet			
Orange	3		
Serveur POP	pop.orange.fr	No	110
		<input type="checkbox"/> SSL	
Serveur SMTP	smtp.orange.fr	No	25
		<input type="checkbox"/> TLS	

Compte courrier	TEST ENVOI	TEST LECTURE	
Votre compte			
Adresse Email messagerie	odeisorange@orange.fr		
Identifiant de messagerie	2 odeisorange		
Mot de passe de messagerie	mot-de-passe		
<input checked="" type="checkbox"/> Authentication			
Identifiant de messagerie			
Mot de passe de messagerie			
Fournisseur Internet			
Orange	4		
Serveur POP	pop.orange.fr	No	110
		<input type="checkbox"/> SSL	
Serveur SMTP	smtp.orange.fr	No	25
		<input type="checkbox"/> TLS	

Afin de dissocier la réception des messages personnels à celle des bons de livraison fournisseurs, il est **IMPÉRATIF** de créer (via son Fournisseur d'accès Internet) une adresse email dédiée à l'EDI.

La partie Gauche « *EDI* » et la partie droite « *Compte courrier* » sont à paramétrer avec vos informations :

1 et **2** Indiquez votre *adresse email EDI, identifiant et mot de passe*.
L'identifiant correspond généralement à la partie à gauche de l'arobase « @ ».

3 et **4** Indiquez les adresses *POP* et *SMTP* fournies par votre fournisseur d'accès internet.

5 Validez vos informations pour les sauvegarder.

6 Vérifiez par un test d'envoi/de lecture que vos informations sont correctes.



3. FOURNISSEURS

Accès : Divers > Fichiers de base > Fournisseurs

3.1. Infos élémentaires

Sélectionnez le fournisseur avec qui vous souhaitez faire de l'EDI et allez sur l'onglet E.D.I. :

Code fournisseur **30RF** Nom fournisseur **AUX 3 ORFEVRES**

Coordonnées 1 | Coordonnées 2 | Coordonnées SAV | Modalités / Paiements | Réassort. | Divers | **E.D.I.** | E.D.I. : Formats de fichiers | E.D.I. / Magasins

Edi Internet

Adresse E-Mail Messagerie	edi@3orfevres.com	1
Adresse E-Mail EDI		
Adresse E-Mail Centrale		
Réf client chez le fournisseur	123456	2
SIRET client chez le fournisseur		
Répertoire SAV		

Entrées en stock Edi

3 Les références fournisseurs ne seront pas modifiées
 Possible Troncature des tailles dans les références fournisseurs suivant le code famille
 Troncature systématique des tailles dans les références fournisseurs

Caractère séparateur de la taille dans le référence fournisseur. **4**

Gestion des confiés

Gestion manuelle des Pièces

Type pièce par défaut **Facture**

1

Renseignez les adresses email EDI du fournisseur :

- *Adresse Email Messagerie* : utilisée pour l'envoi de messages textes et pour le *calage des références* (voir chapitre XX)
- *Adresse email EDI* : adresse vers laquelle vos commandes EDI vont être envoyées.
- *Adresse email Centrale* : adresse à renseigner si vous envoyez vos commandes EDI directement à votre Centrale.



2

Renseignez votre référence client chez le fournisseur.

3

Choisissez si les références envoyées par le fournisseur doivent être tronquées lors de l'intégration dans Odeis :

- *Les références fournisseurs ne seront pas modifiées* : choisissez cette option si vous souhaitez intégrer dans Odeis exactement la référence que le fournisseur vous envoie.
- *Possible troncature des tailles dans les références fournisseurs suivant le code famille* : choisissez cette option si vous souhaitez que les références soient tronquées avant intégration dans Odeis.
La troncature se fera uniquement sur les familles d'articles ne contenant pas de taille dans la référence fournisseur : voir chapitre suivant pour paramétrier les familles.
- *Troncature systématique des tailles dans les références fournisseurs* : choisissez cette option pour qu'à l'intégration, toutes les références soient tronquées après le caractère séparateur défini dans le champ prévu (4).



3.2. Formats d'échanges

Sélectionnez le fournisseur avec qui vous souhaitez faire de l'EDI et allez sur l'onglet
E.D.I. : Formats de fichiers :

The screenshot shows the ODEIS software interface with the following details:

- Header:** Esc - Fermer, F1 - Aide, F2-Valider, F3 - Annuler, Opérations, Début, ODEIS logo.
- Title Bar:** Fournisseurs
- Search Bar:** Code fournisseur: 30RF, Nom fournisseur: AUX 3 ORFEVRES
- Tab Bar:** Coordonnées 1, Coordonnées 2, Coordonnées SAV, Modalités / Paiements, Réassort., Divers, E.D.I., E.D.I. : Formats de fichiers (selected), E.D.I. / Magasins.
- Left Panel (Entrées Edi):** Format des fichiers réceptionnés: Format Web EDI (.bl)
- Right Panel (Commandes Edi):** Format des fichiers de commande: Format Web EDI (.cde), Méthode d'envoi / réception: Email

- La partie gauche *Entrées EDI* concerne la réception des BL EDI.
Sélectionnez le format de fichier du fournisseur :
 - Format Web (.bl)
 - Format texte (.csv)
 - La partie droite concerne l'envoi des *Commandes EDI*.
Sélectionnez le format de fichier que le fournisseur souhaite récupérer :
 - Format Web (.cde)
 - Format Excel (.xls)
 - Format texte (.csv)
- Sélectionnez la *méthode d'envoi* des fichiers vers le fournisseur :
- Email (saisissez alors l'adresse email du fournisseur : voir paragraphe précédent)
 - FTP (saisissez alors l'adresse du site FTP du fournisseur)
 - Répertoire (saisissez alors le chemin du répertoire où les fichiers EDI seront déposés)



3.3. Paramétrage multi-magasins

Cet écran vous permet de renseigner les références clients de vos magasins chez le fournisseur sélectionné.

En gestion multi-magasins, le programme va ainsi pouvoir faire le rapprochement entre vos différents magasins et les BL EDI reçus afin de présélectionner les répartitions.

L'entête des éditions sera aussi automatiquement rempli en fonction du magasin ciblé.

The screenshot shows the ODEIS software interface for managing supplier references. The top bar includes standard icons for Esc - Fermer, F1 - Aide, F2 - Valider, and F3 - Annuler, along with a toolbar for Opérations and Début. The main title is "Fournisseurs". Below the title, a search bar shows "Code fournisseur: 30RF" and "Nom fournisseur: AUX 3 ORFEVRES". A navigation bar below the search bar includes "Coordonnées 1", "Coordonnées 2", "Coordonnées SAV", "Modalités / Paiements", "Réassort.", "Divers", "E.D.I.", "E.D.I. : Formats de fichiers", and "E.D.I. / Magasins". The main content area is titled "Saisie références clients EDI par Magasins". It features a table with columns: Code, Magasin, Client Livré, SIRET Client Livré, Client facturé, and SIRET Client facturé. The table contains two rows of data:

Code	Magasin	Client Livré	SIRET Client Livré	Client facturé	SIRET Client facturé
074	RAISON SOCIALE 074-0	410101	410101	410101	410101
075	RAISON SOCIALE 075	410122			



4. FAMILLES

Accès : Divers > Fichiers de base > Nomenclature familles

Fiche Famille

Identification famille	
Code Famille	318
Libellé S/Rayon	BIJOUX OR ET DIAMANT BAGUE
Libellé Famille	MONTURE EMPIERREE
Etiquette	
Libellé	
Format	B THERMIQUE M
Type	<input checked="" type="radio"/> Bijouterie <input type="radio"/> Horlogerie
Plot : Format "T"	<input checked="" type="radio"/> Non utilisé <input type="radio"/> Prix en € majeur <input type="radio"/> Prix en € <input type="radio"/> Prix en Dollars majeur <input type="radio"/> Prix en Dollars
Autres	
<input type="checkbox"/> Certificat d'origine	<input type="checkbox"/> Pas de certificat d'authenticité
EDI	
1	Entrées en stock E.D.I. inter-magasins <input checked="" type="checkbox"/> Cohérence des PV si même Famille/Fournisseur/Ref.Fournisseur <input type="radio"/> Sans objet <input type="radio"/> La taille N'EST PAS incluse dans la référence fournisseur <input checked="" type="checkbox"/> La taille est incluse dans la référence fournisseur (XXXX_Taille)
2	Autre Famille Libelle Libelle Suite

1 Cochez cette option si vous souhaitez harmoniser les prix de vente lors des entrées EDI. Pour une référence, Odeis vérifie que les autres références déjà présentes en stock ont le même prix de vente. Si ce n'est pas le cas, leur prix de vente est mis à jour avec le nouveau. Les étiquettes correspondantes sont générées.

2 Définit la règle de saisie des références fournisseurs sur la famille sélectionnée.

- *Sans objet* : pas de règle de saisie.
- *La taille n'est pas incluse dans la référence fournisseur* : choisissez cette option si vous souhaitez tronquer les références afin de les intégrer sans taille dans Odeis (voir le chapitre **3.1 Infos élémentaires**).
- *La taille est incluse dans la référence fournisseur* : choisissez cette option si vous gérez les références fournisseurs avec la taille (pas de troncature).



Remarque

Vous pouvez mettre à jour cette option sur toute une plage de familles en utilisant la fonction de *Mise à jour automatique* dans la *Nomenclature familles* :

Nomenclature familles

Recherche

29 DIAMANTS PRINCESSES

Code	Libellé sous rayon	Libellé famille
0	SERVICES ET HORS STOCK	
013	CHANGEMENT DE PILES	
016	FRAIS DE PORT	
01A	BAGUE PAIN DE SUCRE PAVEE OR	OR ROSE 20,00G - 80 DIAMANTS
01B	BAGUE DE FIANCAILLES AMOUR FO	PLATINE 4,60G - 31 DIAMANTS G
01C	ALLIANCE FRED FOR LOVE 2,7MM	29 DIAMANTS PRINCESSES
01E	CABOCHON POUR BAGUE PAIN DE S	OR ROSE POLI SUR OR ROSE
020	ANNEAUX RESSORTS	
025	ATTACHES B.O TOUT OR	
031	MAXIMILES CARTES CADEAUX	

Opérations

- F8 - M.A.J. automatique** (Sous-sélectionnée)
- F9 - Modif d'un code
- F11-Duplication famille
- F12-Exception qte stat
- Import d'une nomenclature

Etiquette

Libelle:

Format:

Détail

Titre métal:

Tva:

Compte Vente:

Type de Famille

Horlo

Bijout

Parar



4

1 Famille de 100 à 499

2

3

Selection des zones à modifier

<input type="checkbox"/> Libellé étiquette	<input type="checkbox"/> % Remise	<input type="checkbox"/> Entrées en stock o/n	<input type="checkbox"/> Familles WEB
<input type="checkbox"/> Format étiquette	<input type="checkbox"/> Catto Client	<input type="checkbox"/> Code analytique	<input type="checkbox"/> No de Compte
<input type="checkbox"/> Type étiquette	<input type="checkbox"/> Cohérence des P.Vente (E)	<input checked="" type="checkbox"/> Règle EDI	<input type="checkbox"/> Entrées en stock en qtés unitaires
<input type="checkbox"/> Type de famille	<input type="checkbox"/> Octroi de mer	<input type="checkbox"/> Analytique Rayon	<input type="checkbox"/> Ecotaxe
<input type="checkbox"/> Titre métal	<input type="checkbox"/> Certificat d'origine	<input type="checkbox"/> Taxe Complémentaire	<input type="checkbox"/> Certificat d'authenticité
<input type="checkbox"/> Code tva	<input type="checkbox"/> Etiquettes plots		

Etiquette

Libellé:

Format:

Type: Bijouterie Horlogerie

Plot: Format "T" Non utilisé Prix en € majeur Prix en Dollars majeur

Autres

Certificat d'origine Pas de certificat d'authenticité

COMPTABILITE

Indiquer l'ensemble des comptes utilisées.

Compte Vte: Compte Achat:

Compte Vte Export:

Détail

Titre Métal: Type de Famille: Horlogerie Bijouterie Paramétrable Fantaisie

Tva: Remise: 0,00

Code Analytique: Catto Client: Oui Non

Octroi de mer: Entrées stock refusées

Analytique Rayon: Entrées stock en qtés unitaires

Familles WEB: No gravure obligatoire

Ecotaxe: Taxe complémentaire

EDI

Entrées en stock E.D.I. inter-magasins

Cohérence des PV si même Famille/Fournisseur/Ref.Fournisseur

Sans objet La taille N'EST PAS incluse dans la référence fournisseur La taille est incluse dans la référence fournisseur (XXXX_Taille)

1

Sélectionnez la plage de familles pour laquelle vous souhaitez activer la même option.

2

Choisissez la zone concernée par la mise à jour.

3

Choisissez la nouvelle valeur de l'option.

4

Validez la mise à jour : les *Règles EDI* des familles sélectionnées seront mises à jour avec l'option choisie.

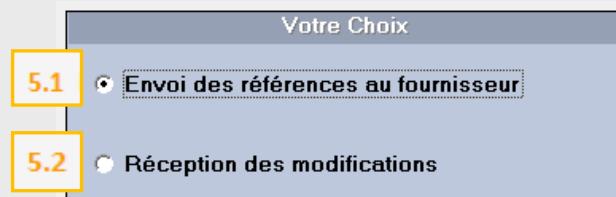


5. CALAGE DES RÉFÉRENCES

La gestion EDI impose que vos références articles soient en harmonie avec celles de votre fournisseur.

Si vous souhaitez mettre en place l'EDI avec un fournisseur pour qui vous avez déjà des références en stock, il est nécessaire d'harmoniser vos références avant de démarrer les échanges EDI : c'est le *calage des références*.

Odeis propose un module pour effectuer ce calage. Le traitement se fait en 2 étapes :



5.1. Envoi du fichier de calage

Accédez à l'écran de paramétrage des familles via le menu :

Divers > Maintenance > Utilitaires > Contrôle des références fournisseurs EDI

Code Fournisseur	3ORF	?
Nom Fournisseur	AUX 3 ORFEVRES	
Email courrier	contact@3-orfevres.com	

- Sélectionnez votre fournisseur : son adresse mail devrait être reconnue. Il s'agit de l'*adresse Email Messagerie* de la fiche fournisseur (voir chapitre 3 pour la paramétrier).
- Validez en cliquant sur **F2 - Valider la sélection** : Odeis va créer le fichier de calage.

- Un bouton s'affiche à l'écran :  ENVOI AUTOMATIQUE par E@MAIL

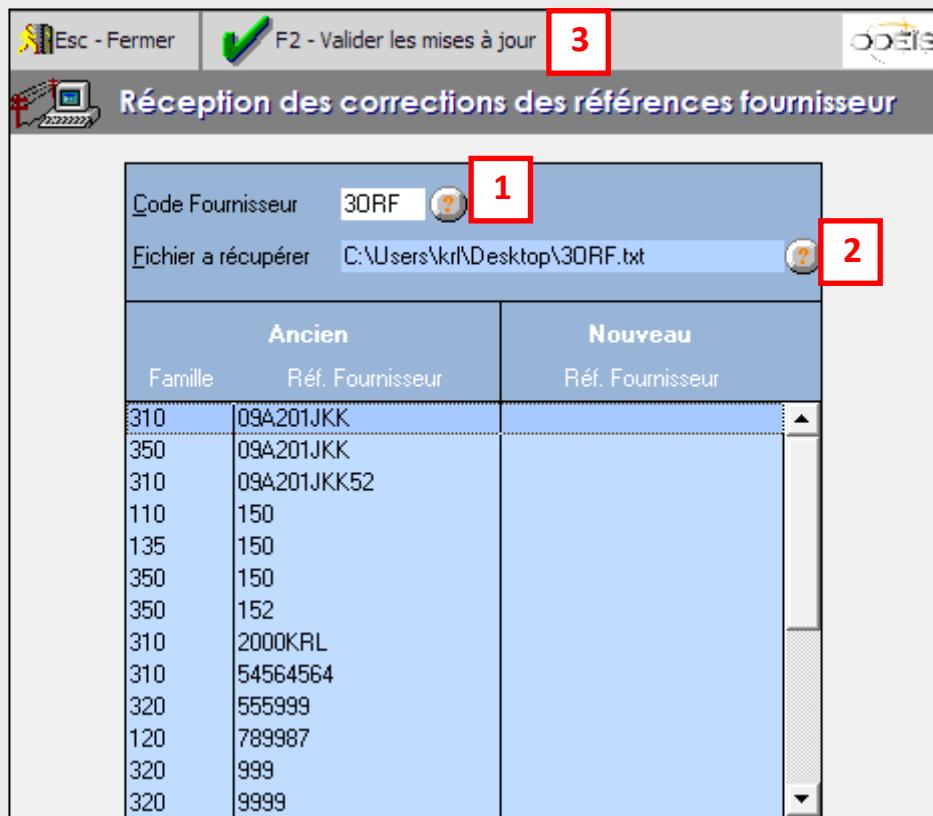
Cliquez dessus pour qu'Odeis envoie le fichier de calage à l'adresse du fournisseur. Le mail sera envoyé depuis votre adresse *Courrier* (et non *EDI*). Voir le chapitre 2 pour paramétrier vos comptes messagerie.



5.2. Réception du fichier de calage mis à jour par le fournisseur

Le fournisseur a dû vous renvoyer le fichier de calage mis à jour sur votre boîte mail *Courrier* :

- Enregistrez le fichier sur votre ordinateur (dans *Mes documents* ou *Bureau* par exemple).
 - Accédez de nouveau au programme de *Contrôle des références fournisseur EDI*
- Divers > Maintenance > Utilitaires > Contrôle des références fournisseurs EDI**
- Choisissez la deuxième option : *Réception des modifications*.



1 Sélectionnez le fournisseur

2 Sélectionnez le fichier de calage que le fournisseur vous a renvoyé par mail et que vous avez dû enregistrer sur votre ordinateur.

Si le fichier est bien formé, le contenu s'affiche dans le tableau et vous présente les équivalences entre vos références et le référentiel du fournisseur.

3 Validez pour mettre à jour votre référentiel.

Les références n'existant plus chez le fournisseur seront mises à jour sur votre dossier avec un *Code Suivi* « XX ».