



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**

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. :

Esc - Fermer ? F1 - Aide F2-Valider F3 - Annuler Opérations Debut

Fournisseurs

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
Adresse E.Mail EDI edi@3orfevres.com 1
Adresse E.Mail Centrale
Réf client chez le fournisseur 123456 2 Code secteur
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 Pierres 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 paramétrer 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 'Fournisseurs' (Suppliers) management interface. At the top, there's a navigation bar with icons for 'F1 - Aide', 'F2 - Valider', and 'F3 - Annuler'. Below this, the 'Fournisseurs' title is displayed. A search bar contains 'AUX 3 ORFEVRES'. The main area has several tabs: 'Coordonnées 1', 'Coordonnées 2', 'Coordonnées SAV', 'Modalités / Paiements', 'Réassort.', 'Divers', 'E.D.I.', 'E.D.I. : Formats de fichiers' (selected), and 'E.D.I. / Magasins'. The 'E.D.I. : Formats de fichiers' tab is active, showing two panels: 'Entrées Edi' (EDI Entries) and 'Commandes Edi' (EDI Orders). In the 'Entrées Edi' panel, 'Format des fichiers réceptionnés' is set to 'Format Web EDI (.bl)'. In the 'Commandes Edi' panel, 'Format des fichiers de commande' is set to 'Format Web EDI (.cde)' and 'Méthode d'envoi / réception' is set to 'Email'.

- La partie gauche *Entrées EDI* concerne la réception des BL EDI.
Sélectionnez le format de fichier du fournisseur :
 - o *Format Web (.bl)*
 - o *Format texte (.csv)*
- La partie droite concerne l'envoi des *Commandes EDI*.
Sélectionnez le format de fichier que le fournisseur souhaite récupérer :
 - o *Format Web (.cde)*
 - o *Format Excel (.xls)*
 - o *Format texte (.csv)*

Sélectionnez la *méthode* d'envoi des fichiers vers le fournisseur :

- o *Email* (saisissez alors l'adresse email du fournisseur : voir paragraphe précédent)
- o *FTP* (saisissez alors l'adresse du site FTP du fournisseur)
- o *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.

Opérations

Debut

Fournisseurs

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

Saisie références clients EDI par Magasins

Code

Magasin

Client Livré

SIRET Client Livré

Client facturé

SIRET Client facturé

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 : ☒ Bijouterie ☐ Horlogerie
Plot : Format "T" : ☒ Non utilisé ☐ Prix en € majeur ☐ Prix en € ☐ Prix en Dollars majeur ☐ Prix en Dollars
Autres
☐ Certificat d'origine ☐ Pas de certificat d'authenticité

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)

Détail | **Comptabilité**
Titre Métal : OR750
Tva : 1 20%
Remise : 0,00
Code Analytique :
Octroi de mer : 0,00
Analytique Rayon : 0
Familles WEB : B
Ecotaxe :
Type de Famille
☐ Horlogerie ☐ Fantaisie
☒ Bijouterie ☐ Pierre
☐ Paramétrable
Catic Client : ☒ Oui ☐ Non
☐ Entrées stock refusées ☐ Entrées stock en qtés unitaires
☐ N° gravure obligatoire

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* :

Esc - Fermer F4 - Supprimer +1 F5 - Nouveau F6 - Modifier Opérations F8 - M.A.J. automatique Alt+I - Imprimer

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	

Etiquette		Détail	
Libelle		Titre métal	
Format	N DATA LASER A5	Tva	1
		Compte Vente	

Type de Famille ☒ Horlo ☐ Bijout ☐ Paran



Esc - Fermer ? F1 - Aide F2 - Valider 4

Nomenclature familles

1

Sélection des zones à modifier

Famille de 100 à 499 ☒ Mise à jour automatique du stock

<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 € ☐ Prix en Dollars majeur ☐ Prix en Dollars

Autres

☐ Certificat d'origine ☐ Pas de certificat d'authenticité

COMPTABILITE

Indiquer l'ensemble des comptes utilisés.

Compte Vte Compte Achat

Compte Vte Export

Détail

Titre Métal

Tva

Remise

Code Analytique

Octroi de mer

Analytique Rayon

Familles WEB

Ecotaxe

Type de Famille ☐ Horlogerie ☐ Bijouterie ☐ Paramétrable ☐ Fantaisie

Catto Client ☐ Oui ☐ Non

☐ Entrées stock refusées

☐ Entrées stock en qtés unitaires

☐ No gravure obligatoire

☐ Taxe complémentaire

EDI

Entrées en stock E.D.I. intermagasins

☐ 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)

3

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 :

Votre Choix	
5.1	<input checked="" type="radio"/> Envoi des références au fournisseur
5.2	<input type="radio"/> Réception des modifications

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

Envoi des références au fournisseur (EDI)					
Code Fournisseur		3ORFF			
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 paramétrer).

- Validez en cliquant sur : Odeis va créer le fichier de calage.

- Un bouton s'affiche à l'écran :

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 paramétrer 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*.

Ancien		Nouveau
Famille	Réf. Fournisseur	Réf. Fournisseur
310	09A201JJK	
350	09A201JJK	
310	09A201JJK52	
110	150	
135	150	
350	150	
350	152	
310	2000KRL	
310	54564564	
320	555999	
120	789987	
320	999	
320	9999	

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 ».