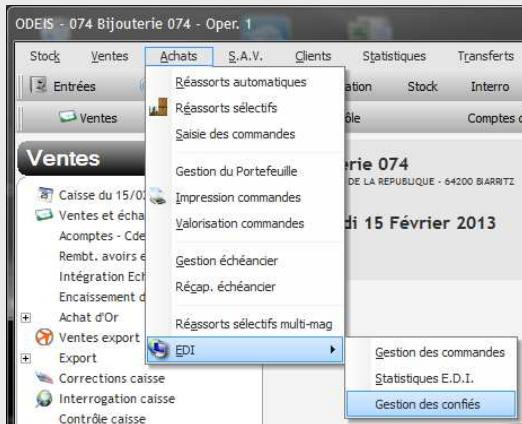




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette option vous permet de gérer en automatique l'échange d'informations relatives aux produits confiés par vos fournisseurs.

ACCEDER A L'OPTION



Pour utiliser l'option, vous devez paramétriser les fournisseurs avec lesquels vous souhaitez faire de l'EDI. Ces fournisseurs doivent avoir obligatoirement plusieurs informations renseignées dans leur fiche :

- Adresse email EDI **1**
- Réf client chez le fournisseur **2**
- Format de fichier .cde **3**
- Méthode d'envoi : Email **4**
- Gestion des confiés doit être coché **5**



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion des confiés par EDI

DECLARATION DES VENTES DE CONFIES

Le programme affiche la liste des confis vendus pour ce fournisseur durant la période sélectionnée.

La demande de réassort est automatiquement sélectionnée sur chaque produit, vous avez la possibilité de décocher cette option.

Utilisez l'icône pour envoyer la liste au fournisseur. Les données seront envoyées par mail à l'adresse EDI renseignée dans la fiche fournisseur (voir paragraphe précédent sur les paramétrages).

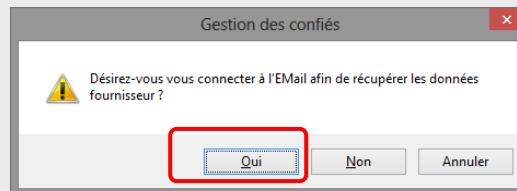


ODEIS DÉTAILLANT

Gestion des confiés par EDI

RECEPTION PORTEFEUILLES DE COMMANDES

Confirmez la connexion au mail pour récupérer les données du fournisseur sélectionné.



Gestion des confiés

Portefeuille de commandes fournisseur

CBER
CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION

Dernière mise à jour des données fournisseur : 02/04/2013

Les lignes colorées indiquent des différences entre les données du portefeuille fournisseur et celles de mon portefeuille.

Commande	Date commande	Date livraison	Portefeuilles	Qtés
136	11/12/2012	12/12/2012	Uniquement CLIENT	7
137	25/02/2013	26/02/2013	Uniquement CLIENT	4
138	25/02/2013	26/02/2013	DIFFERENTS	3
139	15/02/2013	26/02/2013	Uniquement CLIENT	1
140	15/02/2013	28/02/2013	IDENTIQUES	4
141	15/02/2013	16/02/2013	Uniquement CLIENT	1
142	15/02/2013	15/02/2013	IDENTIQUES	0
143	15/02/2013	16/02/2013	Uniquement CLIENT	1

Détail

Portefeuille Fournisseur

Commande n° 138

Référence	Quantité
000122	1,00
123456	1,00

MAJ >>

Portefeuille Client

Référence	Quantité	Statut
000122	3,00	Emise

Dans le tableau du haut, le programme compare les commandes du portefeuille fournisseur (reçu par mail) avec celles du portefeuille du client.



La colonne "Portefeuilles" 1 indique les différences :

- DIFFERENTS : la commande existe chez le fournisseur et chez le client mais les contenus sont différents (références et/ou quantités différentes). L'utilisateur peut mettre à jour son portefeuille via le bouton MAJ >> : pour la commande sélectionnée, les données fournisseurs remplaceront les données client.
- IDENTIQUES : pas de différence. Aucune action à faire.
- Uniquement CLIENT : la commande n'existe pas dans le portefeuille fournisseur. L'utilisateur peut supprimer cette commande du portefeuille client via l'icône .
- Uniquement FOURNISSEUR : deux cas possibles :
 - o La commande n'existe pas dans le portefeuille client. L'utilisateur peut créer la commande dans son portefeuille via le bouton MAJ >>. La commande sera créée à l'état "Validée" (VA).
 - o La commande n'a pas de numéro, au clic sur le bouton MAJ >> le programme propose à l'utilisateur de créer une nouvelle commande, ou de compléter une commande existante (à l'état "A valider") dans son portefeuille :

Sélection d'une Commande - 074 Bijouterie 074 - Oper. 1

Esc - Nouvelle commande F2 - Compléter la commande F7 - Modif date de Livraison ODEIS

Commandes CBER

No Commande	Date Commande	Date Livraison	Description
139	26/02/2013	26/02/2013	
140	28/02/2013	28/02/2013	
141	15/02/2013	15/02/2013	
142	15/02/2013	15/02/2013	
143	15/02/2013	15/02/2013	

Réf. fournisseur	Fam.	Libellé	Taille	Poids	Qté
BP055JN	310	2 P.C NOIRES TRAITEE			1,00



RECEPTION FACTURES FOURNISSEUR

The screenshot shows a software window titled "Gestion des confiés". At the top, there are two buttons: a red "X" and a green checkmark. Below the buttons, the title "RECEPTION FACTURES FOURNISSEUR" is displayed in orange. The main area contains two tables. The first table, titled "Factures à intégrer", has columns: Facture, Date, Quantité, and Montant. It contains one row with values: 123555, 13/20/2302, 5,00, and 6 550,00 €. The second table, titled "Détail", has columns: Réf. fournisseur, Libellé, Taille, Poids, Quantité, and Montant. It contains three rows with values: 000115 (Libellé: 120,00, 2,00, 1 200,00 €), 35454 (Libellé: 128,00, 1,00, 350,00 €), and 88888 (Libellé: 230,00, 2,00, 2 000,00 €).

Le programme propose de se connecter à la boite EMail pour récupérer les fichiers EDI envoyés par le fournisseur sélectionné et contenant les factures des produits vendus.

En validant , le programme intègre les factures affichées et met à jour :

- Les fiches de stock avec le type "Facture", le numéro de facture et le nouveau prix d'achat s'il est différent.
- L'historique des mouvements.
- L'historique des ventes avec le nouveau prix d'achat.



LISTE DES DECLARATIONS NON-COFORMES

Le programme propose de se connecter à la boîte EMail pour récupérer les fichiers EDI envoyés par le fournisseur sélectionné et contenant les déclarations des produits non-conformes.
Le programme affiche la liste des produits non-conformes.

Gestion des confiés

Déclarations non-conformes

Déclaration	Date	Heure	Suppr
170	26/04/2013	10:26:00	<input checked="" type="checkbox"/>
160	26/04/2013	10:27:08	<input type="checkbox"/>
140	03/05/2013	12:42:20	<input type="checkbox"/>
144	03/05/2013	12:42:20	<input type="checkbox"/>
148	03/05/2013	12:42:20	<input type="checkbox"/>
150	03/05/2013	12:42:20	<input type="checkbox"/>

Détail

Réf. fournisseur	Taille	Poids	Magasin
000115	52,00	153,20	008
000122	50,00	80,50	

L'utilisateur peut supprimer les déclarations pour ne plus qu'elles soient affichées, en cochant la case "Suppr" et en validant ✓.

Le programme archive alors les fichiers contenant les déclarations cochées. Ces dernières n'apparaitront plus dans le tableau.

N.B. Les déclarations contenues dans le même fichier (EDI) ne peuvent être traitées distinctement : en cochant une déclaration pour suppression, le programme cocherà automatiquement toutes les déclarations contenues dans le même fichier.