



Transfert d'enregistrements

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	2
2. ACCÈS AU PROGRAMME.....	2
3. PRÉPARATION DES MISES À JOUR	3
3.1. Préparation d'un transfert de données	3
3.2. Préparation d'un transfert de paramétrages.....	5
4. ENVOI DES MISES À JOUR.....	7
5. RÉCUPÉRATION DES FICHIERS DE MISE À JOUR PAR LE MAGASIN DESTINATAIRE	9



1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

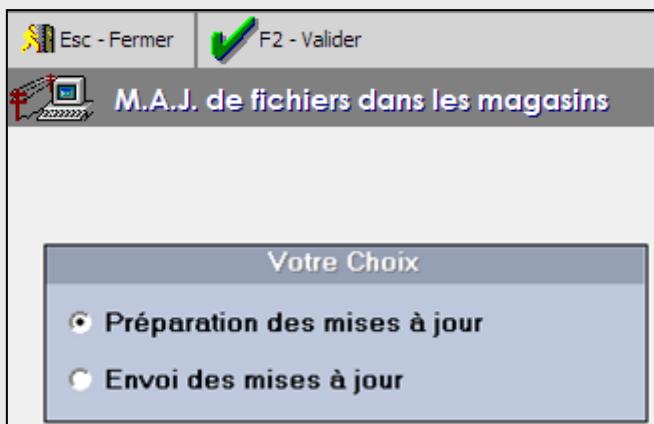
Le programme de transfert d'enregistrements facilite la mise à jour de données entre magasins.

Depuis un magasin, vous avez la possibilité d'envoyer un ou plusieurs fichier(s) de modification vers un autre magasin. Vous pouvez ainsi transférer des données (fournisseurs, modes de règlements, etc.) ou des paramétrages (paramètres de fonctionnement).

2. ACCÈS AU PROGRAMME

Menu	<i>Divers > Maintenance > Utilitaires</i>
Onglet	<i>Transferts de fichiers/Portables</i>
Bouton	<i>Transfert d'enregistrements fichiers</i>

Le traitement se fait en 2 étapes :



1- **La Préparation des mises à jour** : sélection des fichiers et des enregistrements que vous voulez envoyer à un autre magasin.

2- **Envoi** du fichier contenant les mises à jour vers l'autre magasin.

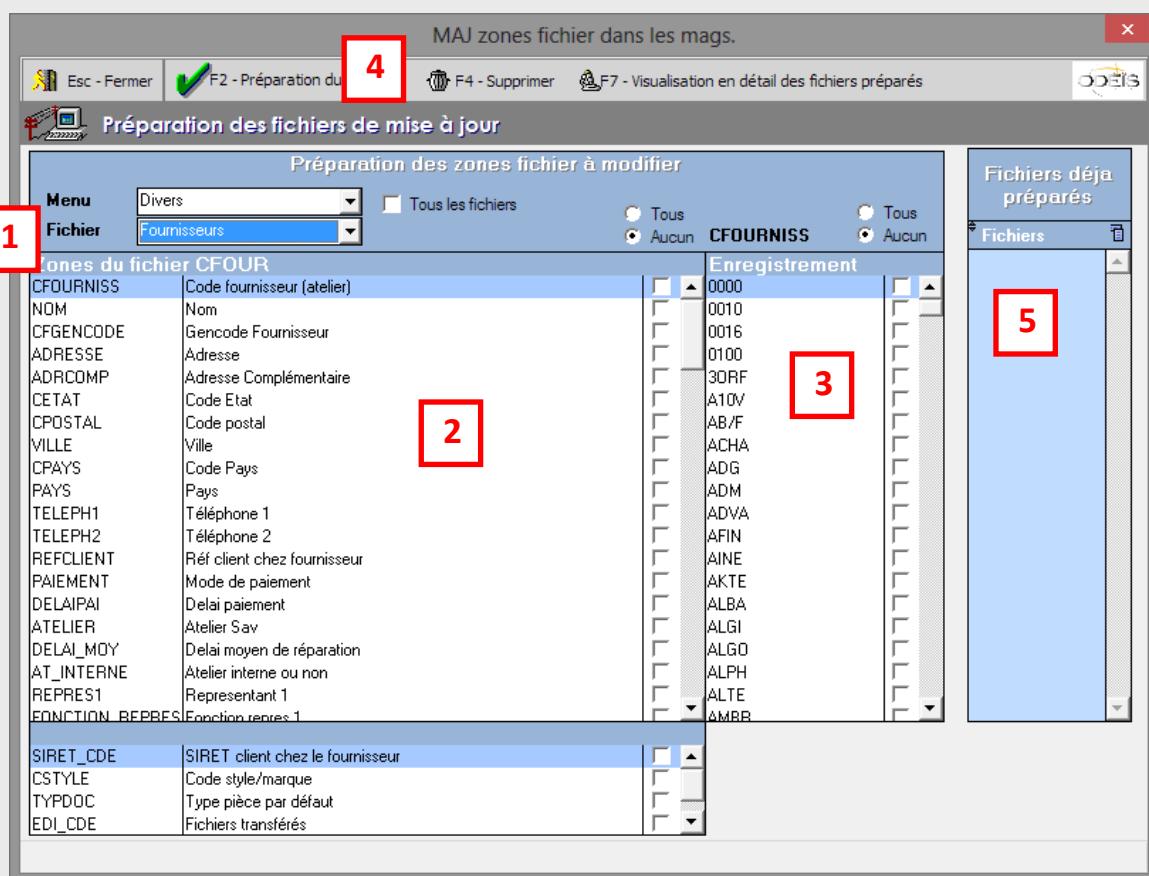


3. PRÉPARATION DES MISES À JOUR

Vous pouvez transférer :

- Des données (fichier de base fournisseur, mode de règlement, etc.)
- Des paramètres de fonctionnement (édition facture obligatoire, date de sortie de SAV non modifiable, etc.)

3.1. Préparation d'un transfert de données



Rappel : Un *fichier de données* contient des *enregistrements* ; il est structuré en *zones*.



1

Choisissez le fichier de données.

Exemple :

Pour transférer des enregistrements du fichier *Fournisseurs* :

- Sélectionnez le menu **Divers**
- Sélectionnez le fichier **Fournisseurs**

2

Choisissez les *zones du fichier*.

3

Choisissez les *enregistrements*.

Exemples de préparations sur le fichier *Fournisseurs* :

Pour envoyer le **fournisseur ADVA**, vous devez :

- Sélectionner l'option : **Tous** (dans le tableau des *zones* 2)
- Sélectionnez l'enregistrement : **ADVA**

Pour envoyer les **numéros de téléphone** de **tous** vos fournisseurs, vous devez :

- Sélectionner les zones : **TELEPH1** et **TELEPH2**
- Sélectionner l'option : **Tous** (dans le tableau des *enregistrements* 3)

4

Validez la *préparation* pour créer le fichier de modifications.

Votre fichier de modification doit s'afficher dans le tableau de droite

5

5

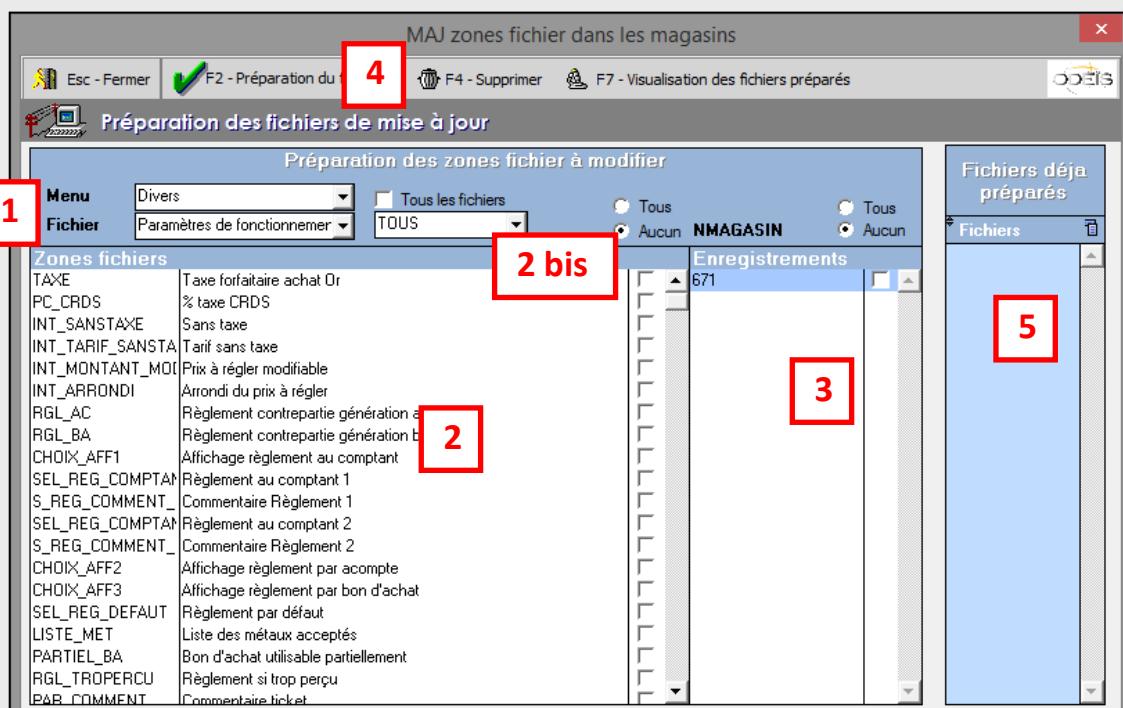
Si vous aviez déjà préparé des fichiers de modification, ils s'affichent dans le tableau à droite.

Vous pouvez alors :

- Visualiser ces fichiers via le bouton  **F7 - Visualisation en détail des fichiers préparés**
- Supprimer ces fichiers via le bouton  **F4 - Supprimer**



3.2. Préparation d'un transfert de paramétrages



1

Choisissez le menu *Divers* puis le fichier *Paramètres de fonctionnement*

2

Tous les paramètres de fonctionnement d'Odeis apparaissent dans le tableau.
Choisissez ceux que vous souhaitez transférer.

Pour alléger le tableau, utilisez la liste **2 bis** pour n'afficher que les paramètres correspondant à un onglet de l'écran des Paramètres de fonctionnement.



3

Sélectionnez votre numéro de magasin.



Exemple de transfert de paramètre :

Pour envoyer le paramètre du SAV : **Date de sortie non modifiable**, vous devez le cocher dans la liste.
Pour vous y retrouver, utilisez les touches clavier *Ctrl + F* pour rechercher le texte dans l'écran.

MAJ zones fichier dans les magasins

Preparation des fichiers de mise à jour

Préparation des zones fichier à modifier

Menu Divers Tous les fichiers Fichier Paramètres de fonctionnement TOUS Tous Aucun NMAGASIN Tous Aucun

Zones fichiers	Enregistrements	
D_ENTREE	Date d'entrée non modifiable	671
D_SORTIE	Date de sortie non modifiable	
SAV_DEFAULT	Atelier par default	
BLOQ_SORT	Fiche sortie non modifiable	
VD_OBLIG_SAV	Code opérateur	
D_DISPON	Date dispo client	
PRIXRETSAV	Retour atelier, s	
RECUP_LIBELLE	Pas de récupér	
ENTR_GAR	Entrée de répar	
RECUP_FOURREF	Pas de récup c	
CALCUL_DELAY	Calcul date dis	
NBTIKPHOTO	Nbre d'exemple	
ENTETESAV	Coordonnées c	
PARAME11	Coordonnées client	
PARAME8	Date dispo client visible sur la fiche	
PXCLIENT	Prix client visible sur la fiche	
INT_NUMREP_HAU1	Afficher le numéro de réparation en haut de la fiche	
PART3	Format fiche SAV	
POCH_A5	Format fiche SAV	
FACTURETTE	Format fiche SAV	

Rechercher dans la fenêtre

Rechercher : sortie

Mot complet

Respecter la casse

Fichiers déjà préparés

Fichiers

➤ Sélectionner le paramètre

D_SORTIE Date de sortie non modifiable

➤ Sélectionnez votre numéro de magasin

671

4

Validez la *préparation* pour créer le fichier de modifications.
Votre fichier de modification doit s'afficher dans le tableau de droite

5

5

Si vous aviez déjà préparé des fichiers de modification, ils s'affichent dans le tableau à droite.
Vous pouvez alors :

- Visualiser ces fichiers via le bouton
- Supprimer ces fichiers via le bouton



4. ENVOI DES MISES À JOUR

Cette étape va vous permettre d'envoyer vos enregistrements à un magasin distant.



1 Fichiers à transférer

Fichiers	OK
Fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>
Paramètres de fonctionnement	<input checked="" type="checkbox"/>

2 Magasins destinataires

N°	Nom du magasin	OK	Emplacement	Résultat
001	BIJOUX FANTASY	<input type="checkbox"/>	\kr\odeis_appl\odeisV14	OK
002	DIVA DE L'OR	<input type="checkbox"/>	c:\odeis_appl\odeisV14	OK
008	Confisés Personnel	<input type="checkbox"/>	c:\odeis_appl\odeisV14	
009	MAG009	<input type="checkbox"/>	c:\odeis_appl\odeisV14	
074	RAISON SOCIALE 074-074	<input type="checkbox"/>	c:\odeis_appl\odeisV14	
075	RAISON SOCIALE 074-075	<input type="checkbox"/>	\kr\odeis_appl\odeisV14	Erreur
076	MAGASIN 076	<input type="checkbox"/>	c:\odeis_appl\odeisV14	OK
099		<input type="checkbox"/>	c:\odeis_appl\odeisV14	
100		<input type="checkbox"/>	c:\odeis_appl\odeisV14	

3 Fichiers non transférés (échec de transfert)

Magasin	Date	Fichier	OK
075	01/07/2014	Fournisseurs	<input type="checkbox"/>

4 A red box highlights the 'OK' column in the 'Magasins destinataires' table.

5 A red box highlights the 'OK' column in the 'Fichiers non transférés' table.



1

Sélectionnez le fichier de données à envoyer.

2

Sélectionnez les magasins destinataires.

L'envoi n'est possible qu'avec les magasins présents dans vos *Paramètres Boutiques* et avec lesquels vous êtes reliés informatiquement.

3

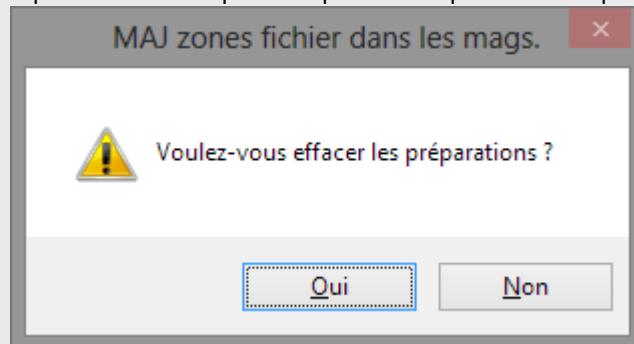
Validez l'envoi par le bouton F2 - Validation

Une fois terminé, le programme vous propose de supprimer les préparations.

- Répondez *Oui* si vous ne voulez pas re-envoyer ce fichier
- Répondez *Non* si vous souhaitez refaire un envoi à partir de cette préparation.

4

Si des erreurs sont survenues lors de l'envoi, par exemple si un magasin n'est pas accessible, répondez *Non* à la question qui vous est posée afin de pouvoir retenter l'envoi plus tard :



5

Le fichier non envoyé au magasin est alors visible dans le tableau du bas

5

Après avoir rétabli la liaison avec le magasin en erreur, vous pouvez refaire l'envoi en sélectionnant le fichier non envoyé (tableau du bas) puis cliquez sur le bouton F12 - Re-transférer les échecs

Pour supprimer les fichiers non transférés, cliquez sur le bouton F4 - Supprimer



5. RÉCUPÉRATION DES FICHIERS DE MISE À JOUR PAR LE MAGASIN DESTINATAIRE

L'intégration des fichiers de mise à jour vous est signalée à l'ouverture d'Odeis sur le magasin destinataire.

Faites  **F2 - Valider** pour valider l'intégration.

