



Commande Fournisseur EDI - Liaison avec ONF

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	2
2. PARAMÉTRAGES.....	3
3. SAISIE DE LA COMMANDE	4
4. BON DE COMMANDE.....	6
5. GESTION DES ERREURS	7



ODEIS DÉTAILLANT

Commande Fournisseur EDI - Liaison avec ONF

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Accès : *Achats > Saisie des commandes*

Cet écran permet de saisir une commande d'achat qui sera directement envoyée par email au fournisseur.

Plusieurs données sont à paramétrer pour utiliser le programme.



2. PARAMÉTRAGES

- **Fournisseur par défaut** : il doit être renseigné dans les paramètres de fonctionnement. C'est vers lui que seront envoyées les commandes.

➔ Accédez aux paramètres de fonctionnement via le menu **Divers > Paramétrages > Paramètres fonctionnement**

- **Informations EDI** : sur la fiche du Fournisseur par défaut, doivent être renseignés :

- L'*adresse email EDI* (onglet EDI)
 - La *Référence client* (onglet EDI)
 - La *méthode d'envoi* doit être *EMAIL*. (onglet EDI : Formats de fichiers)

➔ Accédez à la fiche fournisseur via le menu **Divers > Fichiers de base > Fournisseurs**

- Votre **compte de messagerie EDI** doit être correctement paramétré.

➔ Accédez à votre compte messagerie via le menu **Divers > Paramétrages > Comptes messagerie**



3. SAISIE DE LA COMMANDE

- A l'ouverture du programme, l'en-tête de commande est pré remplie. Vous pouvez la compléter en précisant le *type de commande* ou en modifiant la *date de livraison*.
- Le *numéro de commande* est un numéro incrémentiel (non modifiable).
- La *date de la commande* correspond à la date du jour (non modifiable).
- La *date de livraison* correspond à la date du jour + délai de livraison du fournisseur (paramétrable dans la fiche fournisseur). Dans l'exemple, le délai fournisseur est de 4 jours.

Saisie d'une commande

Fermer Aide Valider Supprimer

Informations de la Commande

Fournisseur	POIR	POIRAY	Type de commande	PARTICULIER			
N° Commande	257	Réf. client	01588	Date commande	31/01/2013	Date livraison	04/02/2013

Articles de la Commande

No Etiqu.	Réf. fourn.	Fam.	Libellé	Taille	Poids métal	Qté	Prix Unitaire	Prix Ligne
	4B0357	01A	BAGUE FORCE 10 RUBAN GRAND I	50,0	9,50	1,0	960,00	960,00
	6B0244	03Z	BRACELET ACCESOIRE FORCE10		3,40	1,0	150,00	150,00

Commentaire

12,90	2,00		
Nbre de références	2	Montant	1 110,00

→ Validez votre commande en cliquant sur **Valider**. Un fichier EDI est alors créé et contient toutes les informations de votre commande.



Remarque

l'interfaçage avec **Odeis Négoce** (ONF) permet d'afficher des alertes lors de la saisie de commande.

Par exemple, si une taille non standard est commandée, une alerte peut être paramétrée pour vous informer lors de la saisie de la commande :

Saisie d'une commande

Fournisseur **POIR** POIRAY Type de commande **PARTICULIER**

N° Commande **257** Réf. client **01588** Date commande **31/01/2013** Date livraison **04/02/2013**

Articles de la Commande

No Etiqu.	Réf. fourn.	Fam.	Libellé	Taille	Poids métal	Qté	Prix Unitaire	Prix Ligne
	48038	Information				1,0	960,00	960,00
	68024					1,0	150,00	150,00

Pour cette référence, les tailles 69 mm, 71 mm, 44 mm, 47 mm, 66 mm, 67 mm, 68 mm sont disponibles sur DEVIS

Commentaire

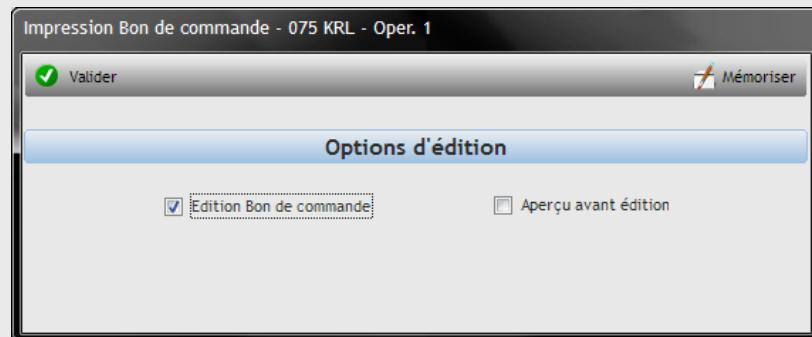
12,90 2,00

Nbre de références **2** Montant **1 110,00**



4. BON DE COMMANDE

Après avoir validé votre commande, Odeis vous propose d'éditer le bon de commande directement à l'imprimante, ou avec aperçu :

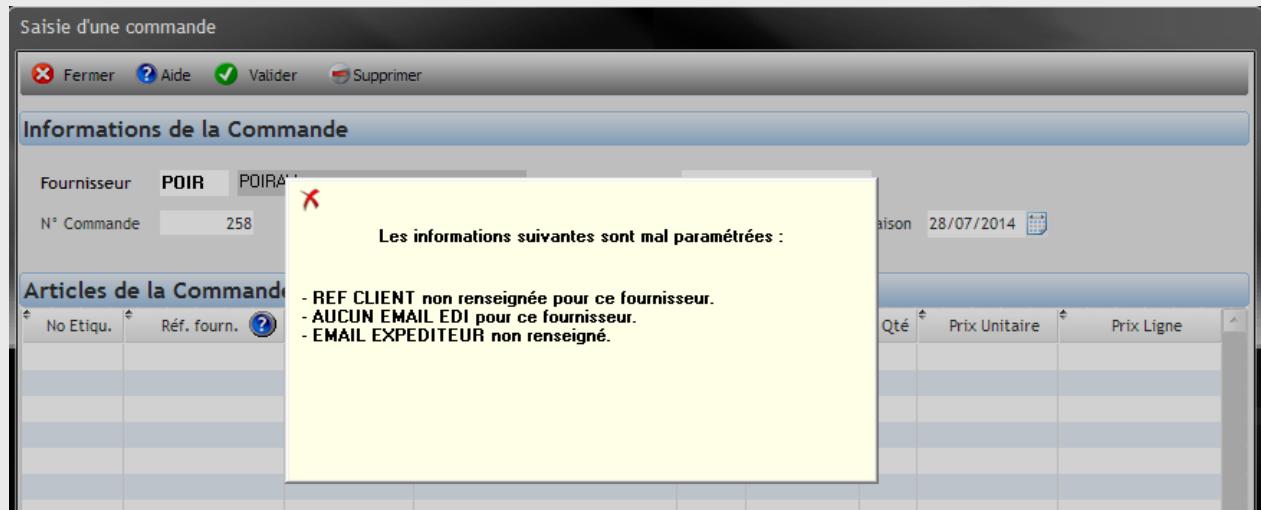


Une fois le bon de commande édité, la commande est envoyée à l'adresse du fournisseur avec le fichier EDI en pièce jointe.



5. GESTION DES ERREURS

- Si le paramétrage est incorrect, le programme vous avertit dès l'ouverture :



- ➔ Vous êtes obligé de corriger les points bloquants pour pouvoir continuer la saisie de commande.
- Si une erreur survient lors de la **validation de la commande**, il faut aller dans le Portefeuille des commandes pour contrôler si elle a bien été créée.
 - ➔ Accédez au *Portefeuille de commandes* via le menu **Achats > Gestion des commandes**
- Si une erreur survient à la **création du fichier EDI** (message "Envoi annulé. Erreur lors de la création du fichier EDI"), la commande est bien créée mais aucun fichier n'est généré, et aucun mail n'est envoyé.
 - ➔ Pour terminer la commande, il faut :
 - 1- Repréparer la commande pour générer le fichier EDI avec le programme spécifique : **Achats > EDI > Gestion des commandes > Préparation des commandes INTERNET**
 - 2- Envoyer le fichier EDI par mail : **Achats > EDI > Gestion des commandes > Envoi des commandes INTERNET**
 - Si une erreur survient à l'**envoi du fichier EDI** (message "Erreur lors de l'envoi du fichier EDI"), la commande et le fichier sont bien créés, mais aucun mail n'est envoyé.
 - ➔ Pour terminer la commande, il faut envoyer le fichier EDI par mail : **Achats > EDI > Gestion des commandes > Envoi des commandes INTERNET**