

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
3.2.1. Format Web	6
3.2.2. Format CSV.....	6
3.3. Paramétrage multi-magasins.....	8
4. FAMILLES.....	9
5. CALAGE DES REFERENCES	12
5.1. Envoi du fichier de calage	12
5.2. Réception du fichier de calage mis à jour par le fournisseur	13

Version	Date	Commentaire	Rédacteur
1.0	24/01/16	Création	KRL
1.1	30/01/18	Ajouts détails des fichiers au format CSV	KRL

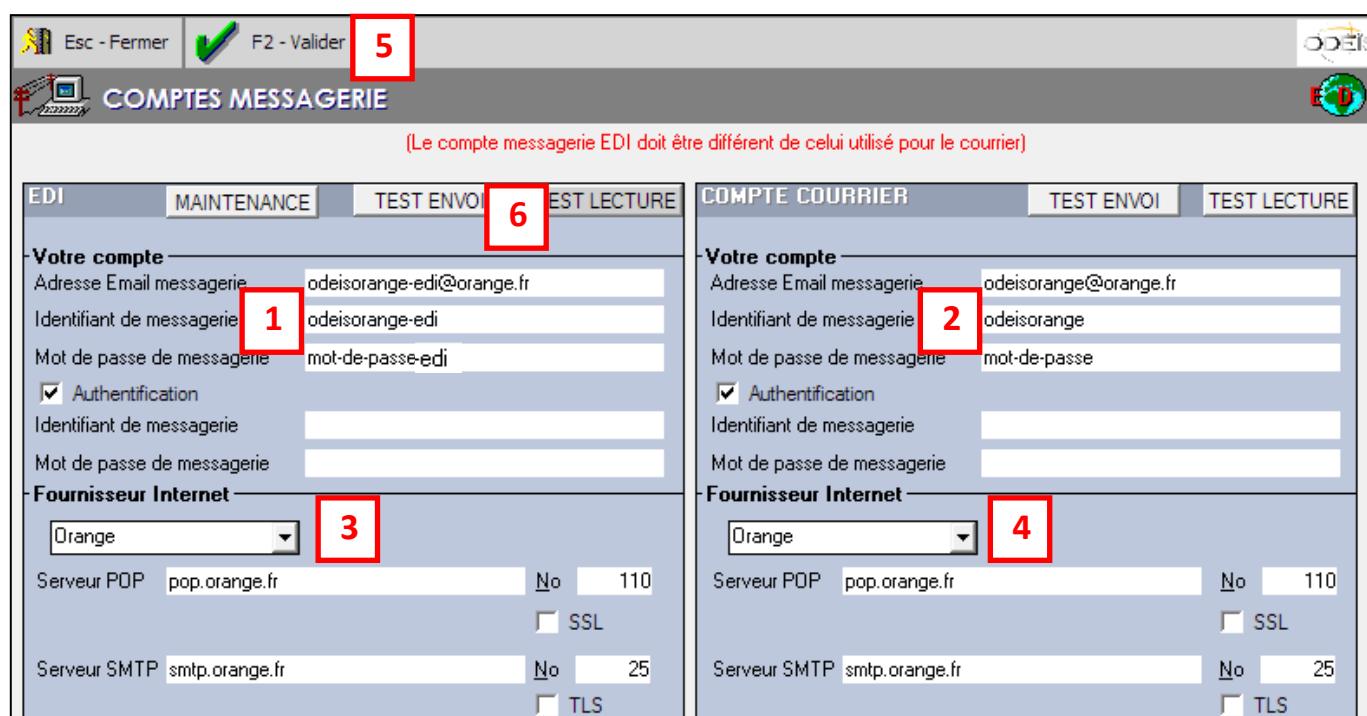
1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

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 **IMPERATIF** 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.

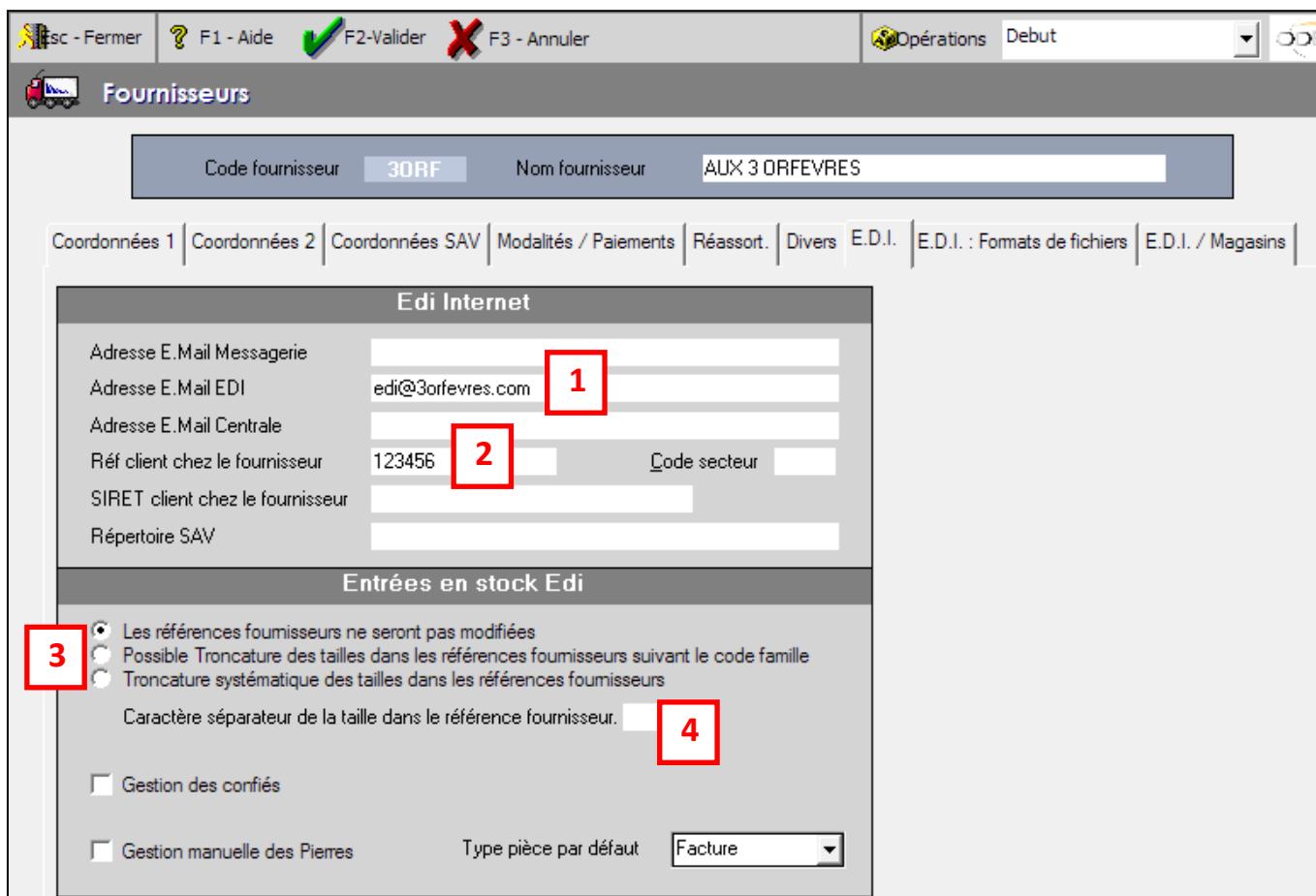
[6] Vérifiez par un test d'envoi/de lecture que vos informations sont correctes.

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. :



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 5)
- *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

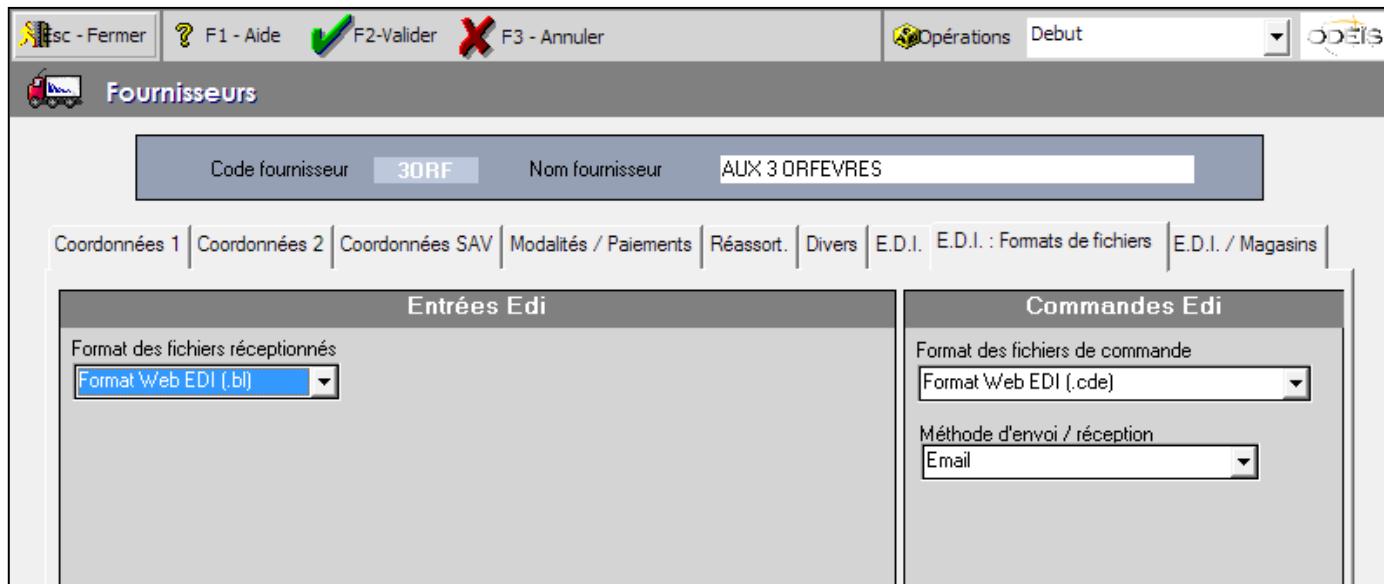
Choisissez si les références envoyées par le fournisseur doivent être tronquées lors de l'intégration dans Odeis :

- *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 :



- La partie gauche *Entrées EDI* concerne la réception des BL EDI.
Sélectionnez le format de fichier du fournisseur :
 - Format Web (.bl)*
 - Format texte (.csv)* (voir chapitre suivant pour les détails)
 - 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)* (voir chapitre suivant pour les détails)
- 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)

3.2.1. Format Web

Le format de fichier Web correspond à la norme WebEDI. C'est un standard pour les fournisseurs. Si besoin, les fournisseurs peuvent nous contacter pour recevoir le cahier des charges afin de mettre en place des échanges de données dans ce format.

3.2.2. Format CSV

Le format de fichier CSV ne fait pas partie de la norme WebEDI, cependant il est possible de l'utiliser avec Odeis pour les réceptions et envois de commandes, à condition de respecter les règles suivantes.

❖ Envoi des commandes

Le nom du fichier doit être de la forme [Code fournisseur]-[Réf. client]-[N° commande].csv

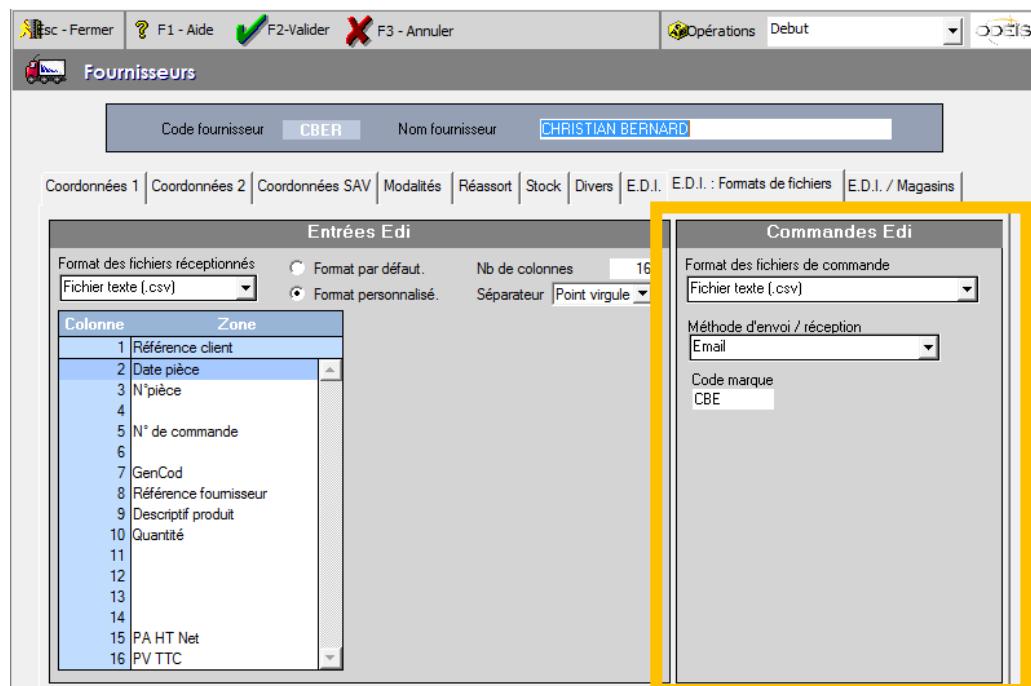
Structure du fichier :

Colonne 1 : N°CDE
 Colonne 2 : Réf client facturé
 Colonne 3 : Réf client livré
 Colonne 4 : Date CDE
 Colonne 5 : Date livraison

Colonne 6 : Descriptif
 Colonne 7 : Référence fournisseur
 Colonne 8 : Code marque fournisseur
 Colonne 9 : Quantité commandée

Exemple :

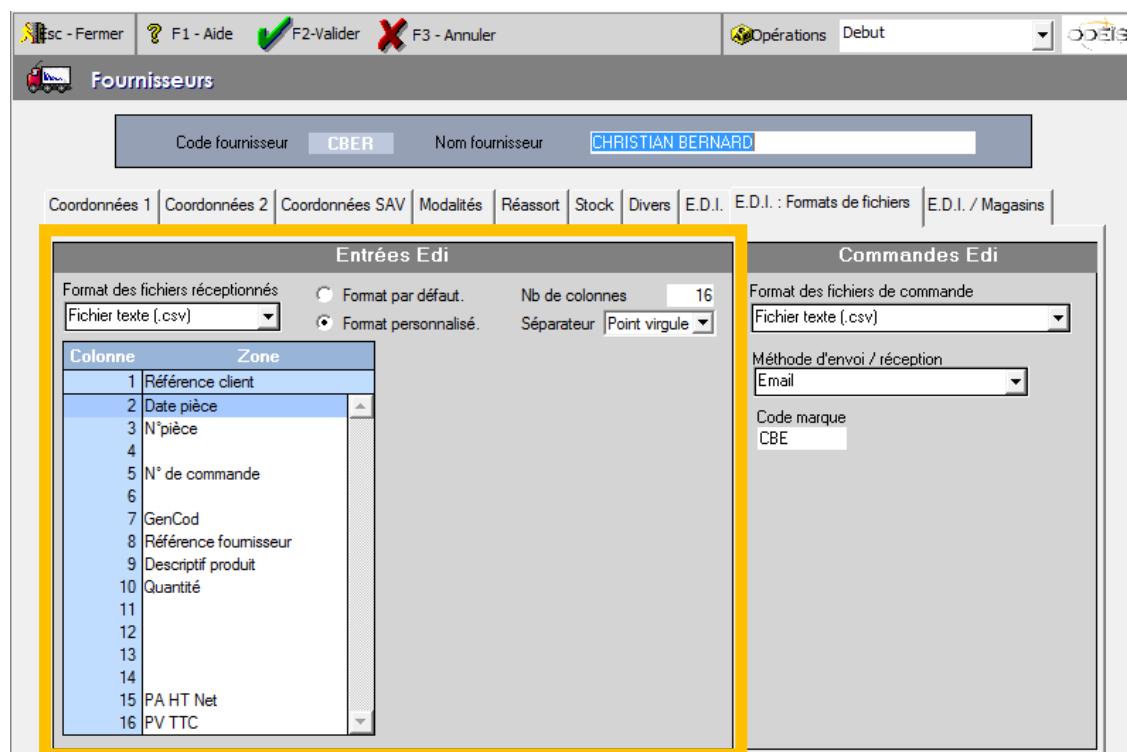
CBER-1004858-1956.csv	
1	1956;1004858;1004858;20150629;20150630;LIBELLE COMMERCIAL;987654;CBE;1
2	1956;1004858;1004858;20150629;20150630;BA. DIA 0,15+0,19;PM068GB4;CBE;1
3	1956;1004858;1004858;20150629;20150630;BAGUE DIA 0.045 GRIS OR750;PRB94GB4;CBE;1
4	1956;1004858;1004858;20150629;20150630;;123;CBE;1
5	1956;1004858;1004858;20150629;20150630;;zzz;CBE;1
6	1956;1004858;1004858;20150629;20150630;BAG PERLE TAHITI OR375;09IN44JN5;CBE;1
7	1956;1004858;1004858;20150629;20150630;BAGUE C.BLANC+DIA 0,01 G.OR375;09C42GCBB;CBE;1
8	1956;1004858;1004858;20150629;20150630;BAG. C.NOIR+DIA 0,029 G.OR375;09C80GCNB;CBE;1



❖ Réception

Le nom du fichier doit être de la forme [Code fournisseur]-[Réf. client].csv

Structure du fichier : paramétrable dans Odeis



Par défaut, la structure est :

Colonne 1 : Réf client
 Colonne 2 : Date de pièce fournisseur
 Colonne 3 : N° pièce fournisseur
 Colonne 4 : Vide
 Colonne 5 : N° commande
 Colonne 6 : Vide
 Colonne 7 : Code EAN (Gencode)

Colonne 8 : Référence fournisseur
 Colonne 9 : Descriptif
 Colonne 10 : Quantité commandée
 Colonne 11 à 14 : Vides
 Colonne 15 : Prix d'achat HT Net
 Colonne 16 : Prix de vente TTC

Exemple :

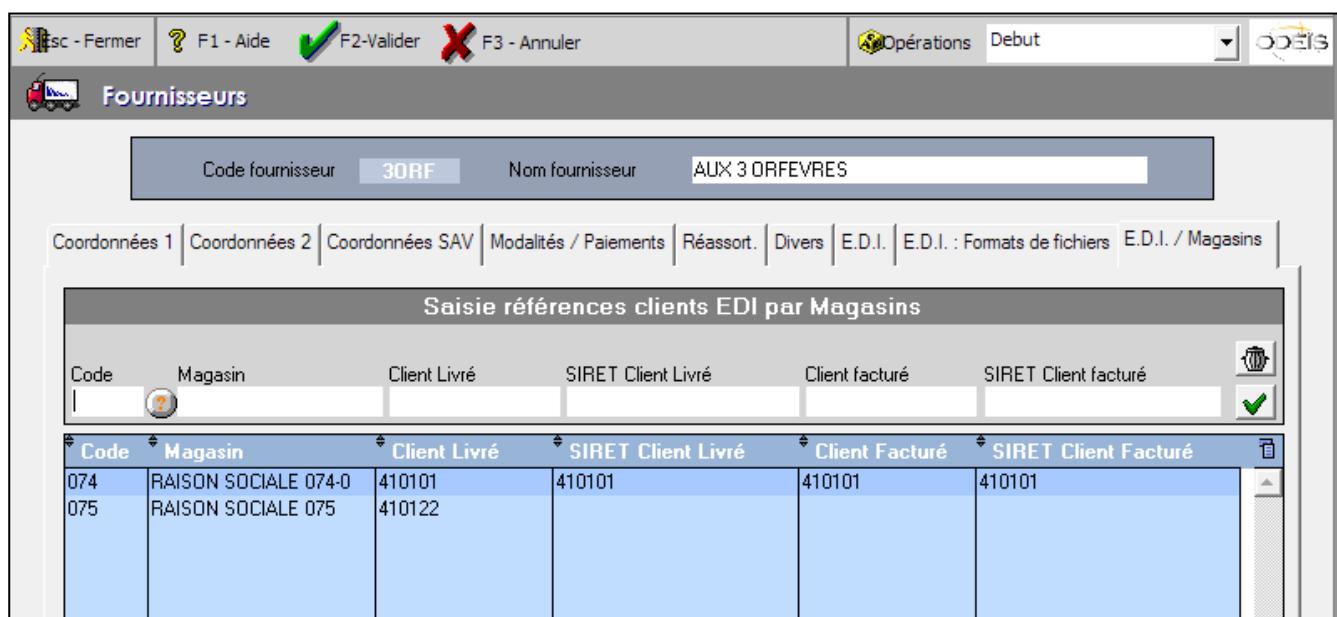
CBER-1004858-1956.csv	
1	1004858;20150618;998877;;1956;;;987654;LIBELLE COMMERCIAL;1;;;;;20,5;55
2	1004858;20150618;998877;;1956;;;PM068GB4;BA. DIA 0,15+0,19;1;;;;;20;50
3	1004858;20150618;998877;;1956;;;PRB94GB4;BAGUE DIA 0.045 GRIS OR750;1;;;;;15;60
4	1004858;20150618;998877;;1956;;;123;;1;;;;;0;5
5	1004858;20150618;998877;;1956;;;zzz;;1;;;;;0;5
6	1004858;20150618;998877;;1956;;;09IN44JN5;BAG PERLE TAHITI OR375;1;;;;;125;320
7	1004858;20150618;998877;;1956;;;09C42GCBB;BAGUE C.BLANC+DIA 0,01 G.OR375;1;;;;;5,55;16
8	1004858;20150618;998877;;1956;;;09C80GCNB;BAG. C.NOIR+DIA 0,029 G.OR375;1;;;;;2,5;4,45

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.



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 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.		
3 Définit la règle de saisie des références fournisseurs sur la famille sélectionnée. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sans objet</i> : pas de règle de saisie. - <i>La taille n'est pas incluse dans la référence fournisseur</i> : choisissez cette option si vous souhaitez tronquer les références afin de les intégrer sans taille dans Odeis (voir le chapitre 3.1 Infos élémentaires). - <i>La taille est incluse dans la référence fournisseur</i> : choisissez cette option si vous gérez les références fournisseurs avec la taille (pas de troncature). 		
Autre Famille Libelle Libelle Suite		

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

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	

Opérations

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

Nomenclature familles

Sélection des zones à modifier

1 Famille de 100 à 499 **4** Esc - Fermer F1 - Aide F2 - Valide

2 Mise à jour automatique du stock

3 Règle EDI

4 Entrées en stock o/n

5 Entrées en stock en qtés unitaires

6 Code analytique

7 Analytique Rayon

8 Taxe Complémentaire

9 Familles WEB

10 No de Compte

11 Ecotaxe

12 Certificat d'authenticité

13 Libellé étiquette

14 % Remise

15 Catto Client

16 Entrées en stock o/n

17 Code analytique

18 Règle EDI

19 Analytique Rayon

20 Taxe Complémentaire

21 Format étiquette

22 Cohérence des P.Vente (E)

23 Octroi de mer

24 Certificat d'origine

25 Etiquettes plots

26 Type étiquette

27 Titre métal

28 Code tva

29 Type de famille

30 Titre métal

31 Code tva

32 Familles WEB

33 No de Compte

34 Ecotaxe

35 Certificat d'authenticité

36 Libellé

37 Format

38 Type

39 Bijouterie Horlogerie

40 Non utilisé Prix en \$ majeur

41 Prix en \$ Prix en Dollars majeur

42 Prix en Dollars

43 Certificat d'origine

44 Pas de certificat d'authenticité

45 Titre Métal

46 Type de Famille

47 Horlogerie Bijouterie Paramétrable Fantaisie

48 Catto Client

49 Oui Non

50 Entrées stock refusées

51 Entrées stock en qtés unitaires

52 No gravure obligatoire

53 Taxe complémentaire

54 Remise

55 Code Analytique

56 Octroi de mer

57 Analytique Rayon

58 Familles WEB

59 Ecotaxe

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

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

62 Sans objet

63 La taille N'EST PAS incluse dans la référence fournisseur

64 La taille est incluse dans la référence fournisseur (XXXX_Taille)

65 Compte Vte

66 Compte Achat

67 Compte Vte Export

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

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

70 Sans objet

71 La taille N'EST PAS incluse dans la référence fournisseur

72 La taille est incluse dans la référence fournisseur (XXXX_Taille)

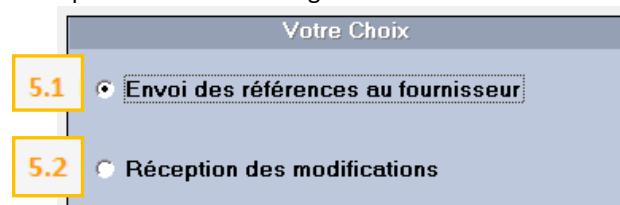
- 1** Sélectionnez la plage de familles pour laquelle vous souhaitez activer la même option.
- 2** Choisissez la zone concernée par la mise à jour.
- 3** Choisissez la nouvelle valeur de l'option.
- 4** Validez la mise à jour : les *Règles EDI* des familles sélectionnées seront mises à jour avec l'option choisie.

5. CALAGE DES REFERENCES

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



- 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.



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

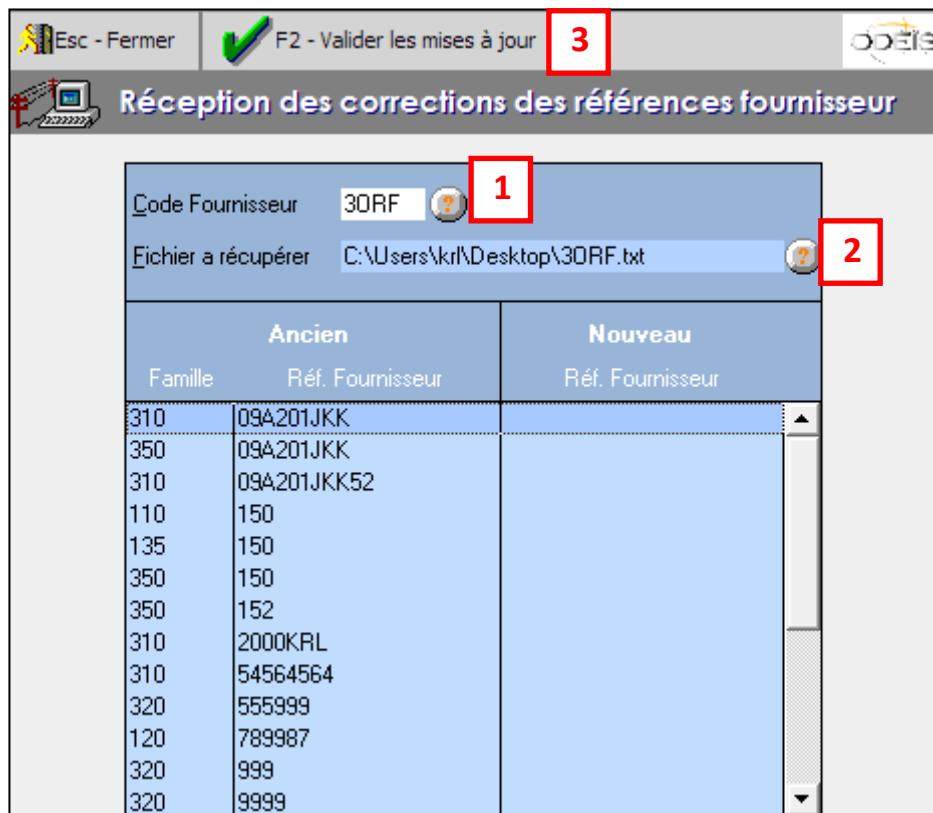
Le fournisseur a dû vous renvoyer le fichier de calage mis à jour sur votre boîte mail *Courrier* :

- 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 ».