



Redescente des informations de la Base de Données Clients

| | | |
|------|--|---|
| 1. | PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT | 2 |
| 2. | PARAMETRAGE..... | 2 |
| 3. | FONCTIONNEMENT | 3 |
| 3.1. | Rapport des récupérations | 3 |
| 3.2 | Historique des mises à jour..... | 4 |
| 3.3 | Redescente manuelle des informations | 5 |

| Version | Date | Commentaire | Rédacteur |
|---------|------------|-------------|-----------|
| 1.0 | 12/10/2017 | Création | KRL |
| | | | |
| | | | |



1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Des fichiers contenant les données client modifiées, sont transmis par Aquitem.

Ils sont déposés quotidiennement sur un environnement d'échange FTP.

Ils peuvent être récupérés manuellement ou automatiquement tous les jours.

Règles de modifications des fiches clients :

- Pour chaque client, la modification est datée. Même transmise plusieurs fois, elle ne sera traitée qu'une fois.
- Si la date de dernière modification de la fiche client est postérieure à la date de modification reçue, la fiche client n'est pas mise à jour.
- Si la modification de fiche entraîne la génération d'un doublon client, la fiche client n'est pas mise à jour. Vous avez toutefois la possibilité de fusionner ces deux clients.

Vous pouvez visualiser l'historique des redescentes d'informations, grâce au rapport des récupérations, et l'historique des mises à jour client.

2. PARAMETRAGE

Menu : *Transferts > Mouvements > Mouvements Centrale > Redescente information BDD clients*

Le bouton de paramétrage permet de sélectionner le mode « **Réception journalière** ».

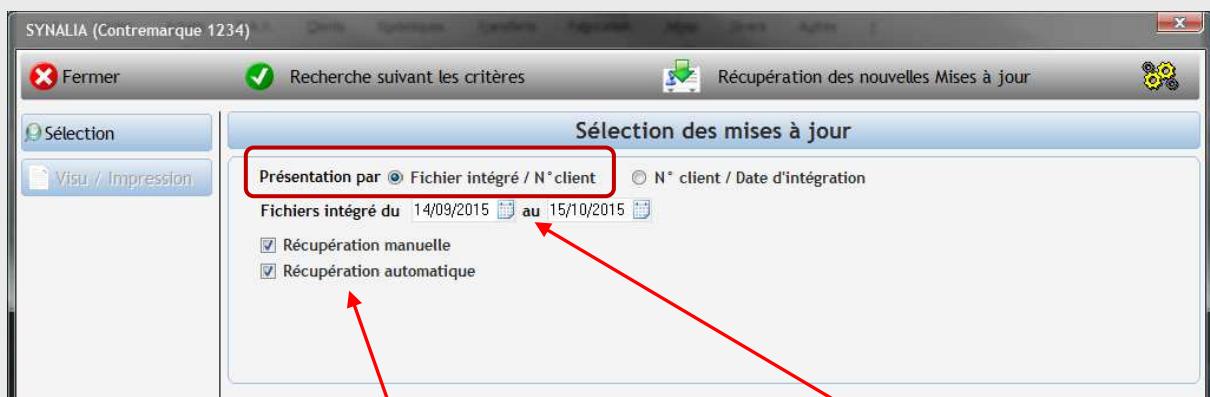
En cochant l'option « **Réception automatique** », la récupération des nouvelles mises à jour se fait automatique tous les jours, au premier lancement d'Odeis.

Renseignez aussi les paramètres de connexion au site FTP.

3. FONCTIONNEMENT

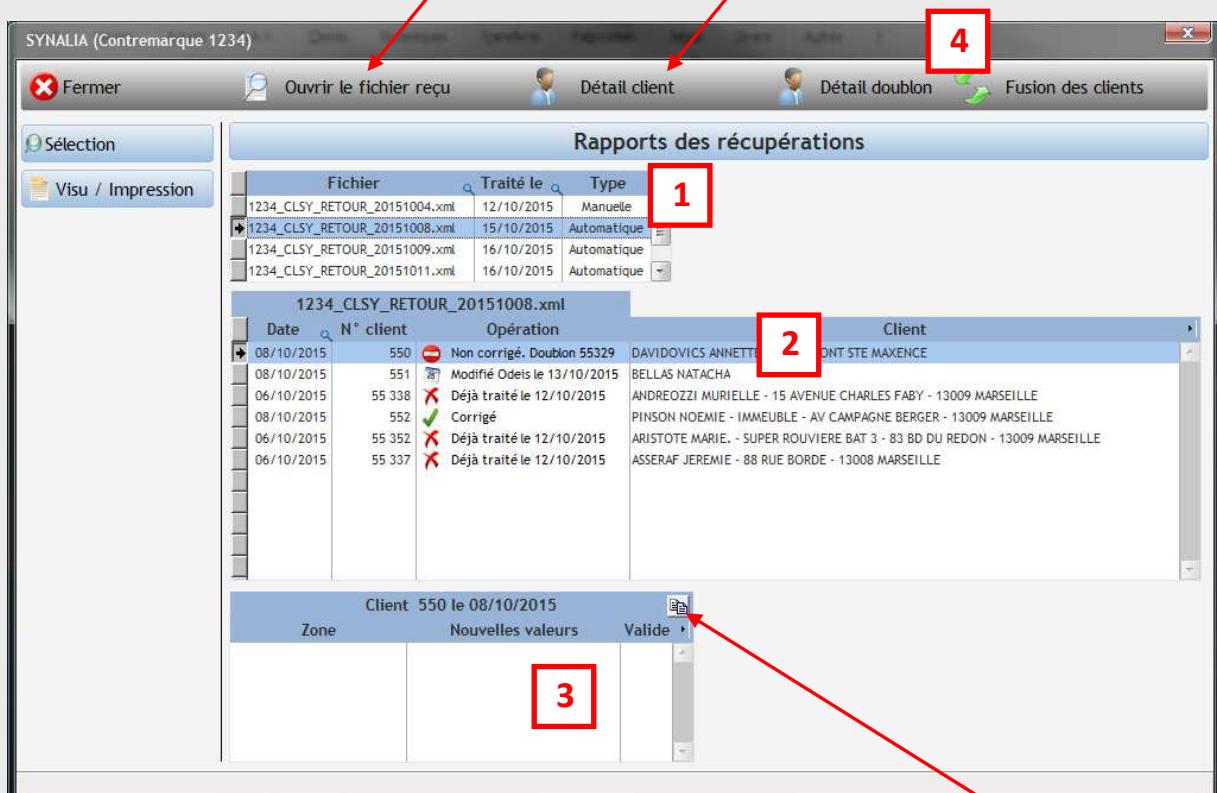
Menu : **Transferts > Mouvements > Mouvements Centrale > Redescense information BDD clients**

3.1. Rapport des récupérations

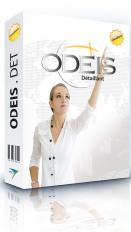


Vous pouvez préciser le mode de récupération (manuel ou automatique), et la période.

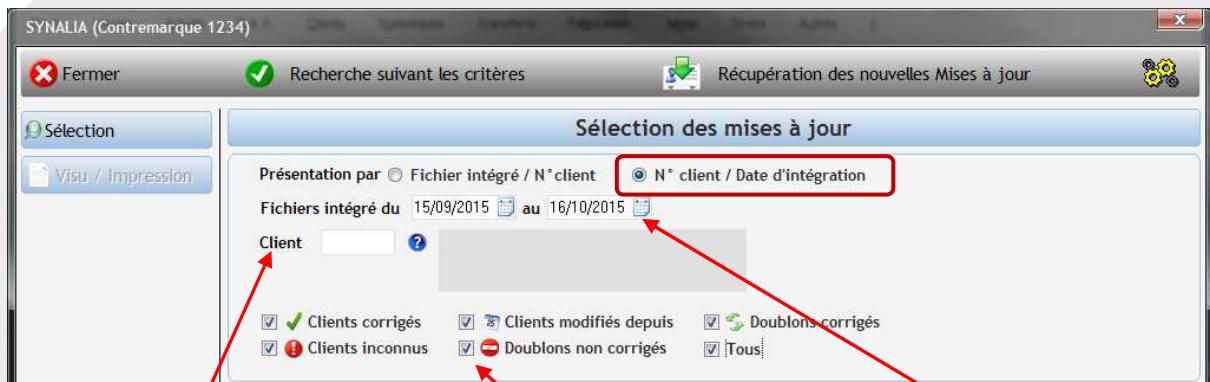
Pour chaque fichier récupéré **1** vous visualisez les clients traités **2**
Vous pouvez aussi accéder au contenu du fichier, ou accéder à la fiche client.



Pour les clients corrigés, vous visualisez les informations corrigées **3** et pouvez accéder aux anciennes valeurs.
Pour les clients non corrigés pour ne pas générer un doublon, vous pouvez visualiser le doublon, et fusionner les 2 fiches **4**

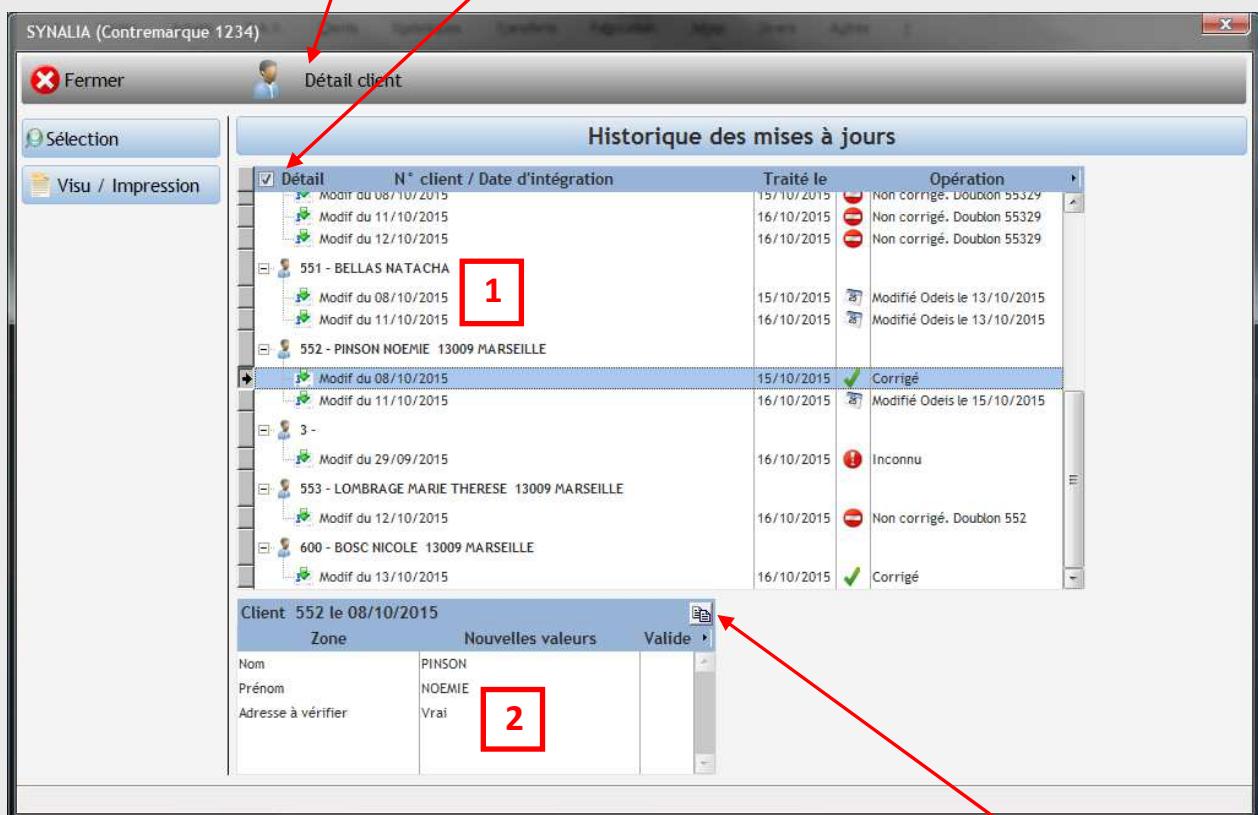


3.2 Historique des mises à jour



Vous pouvez sélectionner un client, préciser les opérations effectuées, et la période d'intégration.

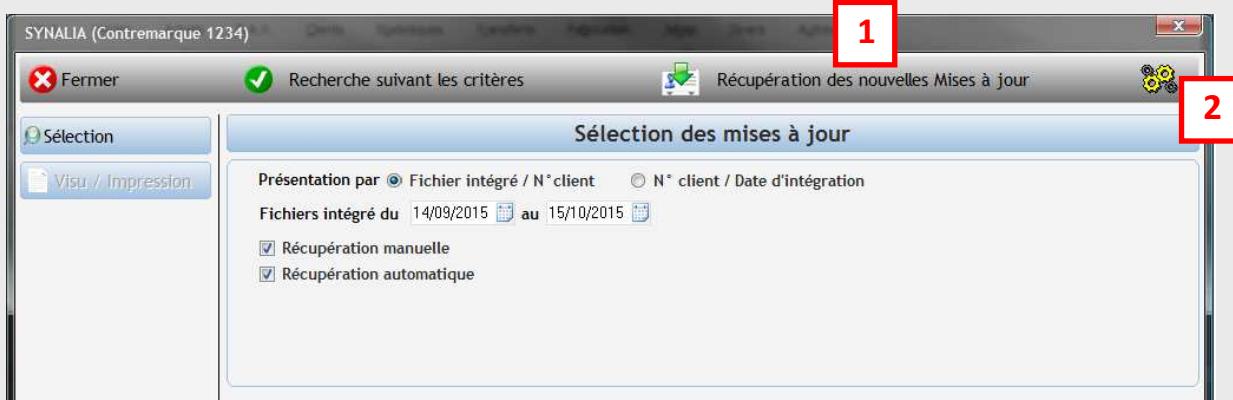
Pour chaque client, vous visualisez les dates de modification, et les opérations réalisées **1**. Vous pouvez accéder à la fiche client. Un sélecteur affiche ou non le détail des modifications pour tous les clients.



Pour les clients corrigés, vous visualisez les informations corrigées **2** et pouvez accéder aux anciennes valeurs.



3.3 Redescense des informations



Manuellement :

Pour lancer manuellement la redescense, il suffit de cliquer sur le bouton de « **Récupération des nouvelles Mises à jour** ». 1

Après la récupération des fichiers et la mise à jour des fiches client, vous visualisez automatiquement le rapport des récupérations du jour.

Automatiquement :

Dans le paramétrage 2 vous devez avoir coché l'option « **Réception automatique** ». La récupération des nouvelles mises à jour se fera automatique tous les jours, au premier lancement d'Odeis.

Après chaque lancement automatique, vous pouvez visualiser le rapport des récupérations du jour.

