

## EDI - Paramétrages

<b>1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT .....</b>	<b>2</b>
<b>2. COMPTES DE MESSAGERIE .....</b>	<b>2</b>
<b>3. FOURNISSEURS .....</b>	<b>3</b>
3.1. Infos élémentaires .....	3
3.2. Formats d'échanges .....	5
3.2.1. <i>Format Web</i> .....	6
3.2.2. <i>Format CSV</i> .....	6
3.3. Paramétrage multi-magasins .....	8
<b>4. FAMILLES .....</b>	<b>9</b>
<b>5. CALAGE DES REFERENCES .....</b>	<b>12</b>
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

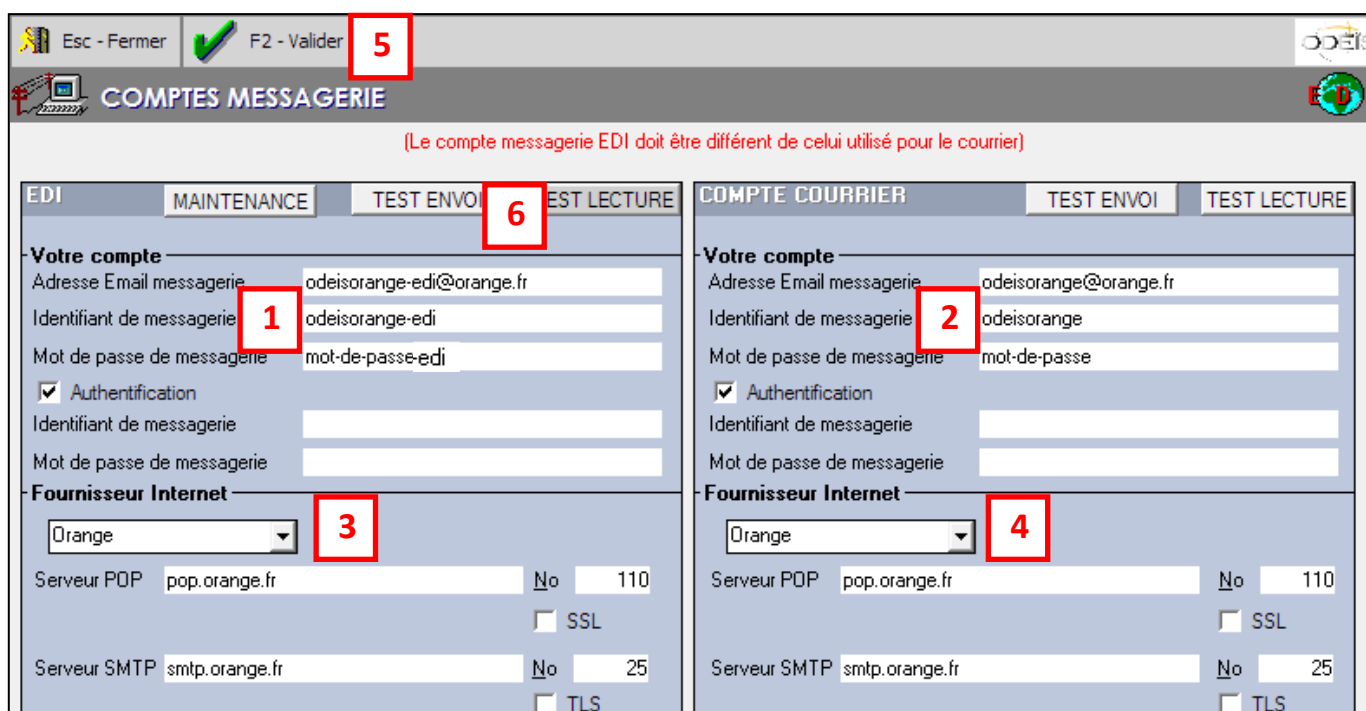
## 1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

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 **IMPÉRATIF** 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.

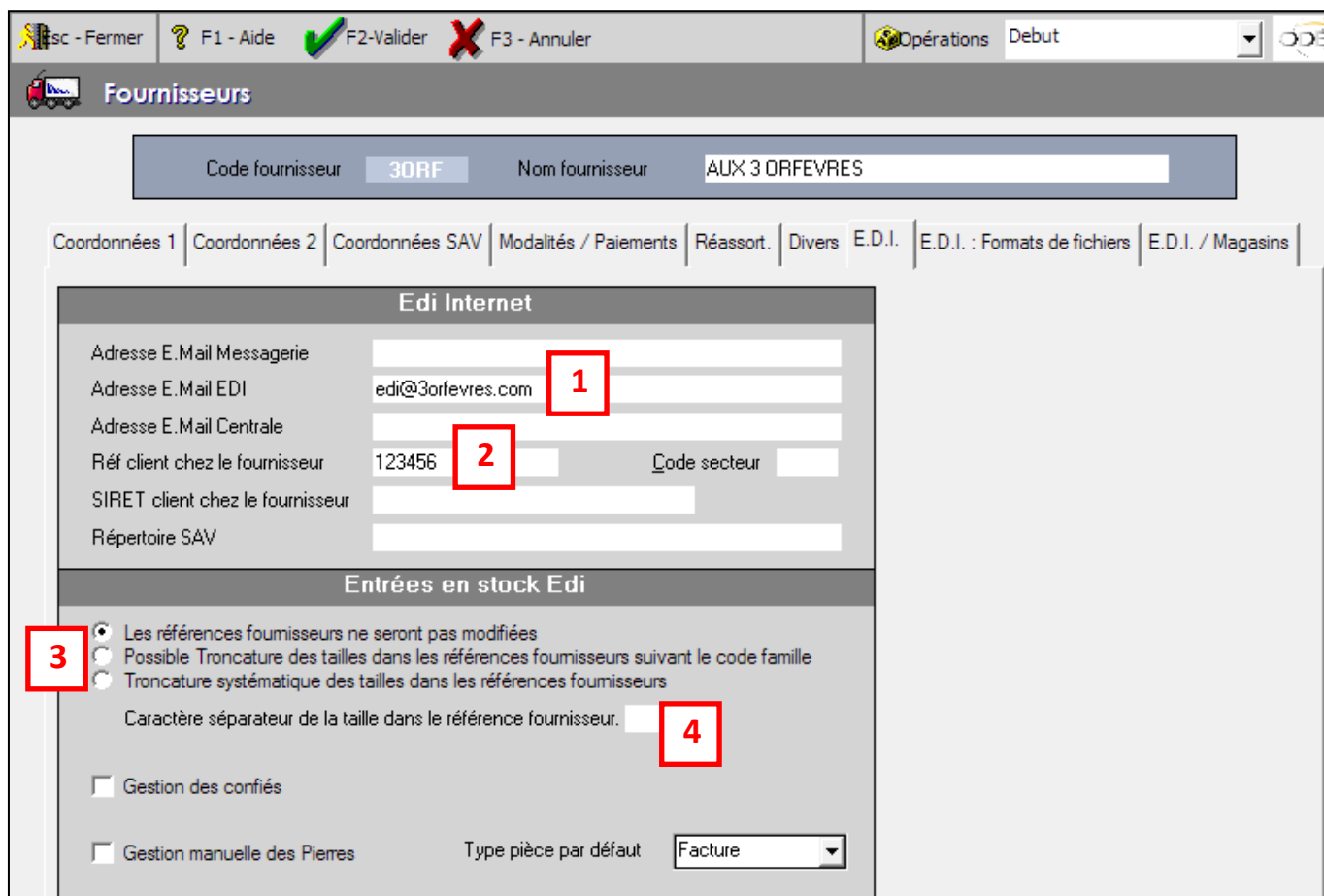
**6** Vérifiez par un test d'envoi/de lecture que vos informations sont correctes.

## 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. :



The screenshot shows the 'Fournisseurs' window with the 'E.D.I.' tab selected. The 'Edi Internet' section contains the following fields:

- Adresse E-Mail Messagerie
- Adresse E-Mail EDI (highlighted with red box 1)
- Adresse E-Mail Centrale
- Réf client chez le fournisseur (123456, highlighted with red box 2)
- SIRET client chez le fournisseur
- Répertoire SAV

The 'Entrées en stock Edi' section contains the following options:

- ☒ Les références fournisseurs ne seront pas modifiées (highlighted with red box 3)
- ☐ Possible Troncature des tailles dans les références fournisseurs suivant le code famille
- ☐ Troncature systématique des tailles dans les références fournisseurs
- Caractère séparateur de la taille dans le référence fournisseur. (highlighted with red box 4)
- ☐ Gestion des confiés
- ☐ Gestion manuelle des Pierres
- Type pièce par défaut: Facture

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 paramétrer 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 :*



The screenshot shows the 'Fournisseurs' window in the ODEIS software. At the top, there is a toolbar with icons for 'F1 - Aide', 'F2 - Valider', and 'F3 - Annuler'. Below the toolbar, the 'Fournisseurs' tab is active, showing a list of suppliers. The selected supplier is 'AUX 3 ORFEVRES' with code '3ORF'. The 'E.D.I. : Formats de fichiers' tab is selected, displaying two main sections: 'Entrées Edi' and 'Commandes Edi'. In the 'Entrées Edi' section, the 'Format des fichiers réceptionnés' is set to 'Format Web EDI (.bl)'. In the 'Commandes Edi' section, the 'Format des fichiers de commande' is set to 'Format Web EDI (.cde)' and the 'Méthode d'envoi / réception' is set to 'Email'.

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

Sélectionnez la *méthode* d'envoi des fichiers vers le fournisseur :

- o *Email* (saisissez alors l'adresse email du fournisseur : voir paragraphe précédent)
- o *FTP* (saisissez alors l'adresse du site FTP du fournisseur)
- o *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

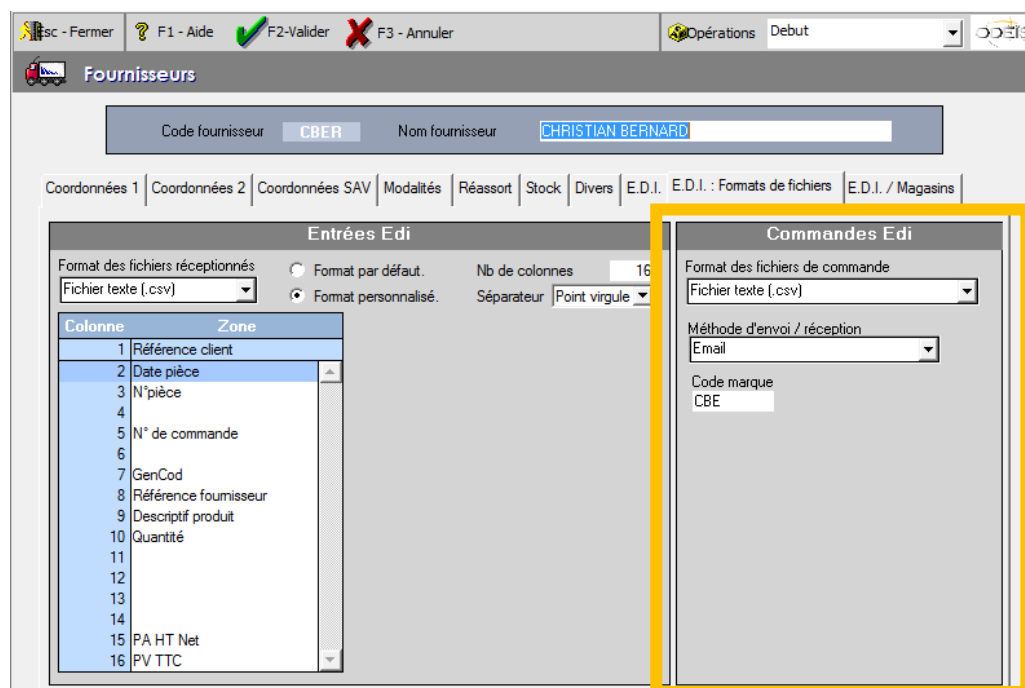
Structure du fichier :

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 :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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



The screenshot shows the ODEIS Fournisseurs interface. At the top, there are buttons for 'F1 - Aide', 'F2 - Valider', and 'F3 - Annuler'. Below this, the 'Fournisseurs' section is active, showing 'Code fournisseur: CBER' and 'Nom fournisseur: CHRISTIAN BERNARD'. The 'Coordonnées 1' tab is selected. The 'Entrées Edi' section shows a list of columns and zones. The 'Commandes Edi' section shows the format of the command file and the method of sending/receiving.

Colonne	Zone
1	Référence client
2	Date pièce
3	N°pièce
4	
5	N° de commande
6	
7	GenCod
8	Référence fournisseur
9	Descriptif produit
10	Quantité
11	
12	
13	
14	
15	PA HT Net
16	PV TTC

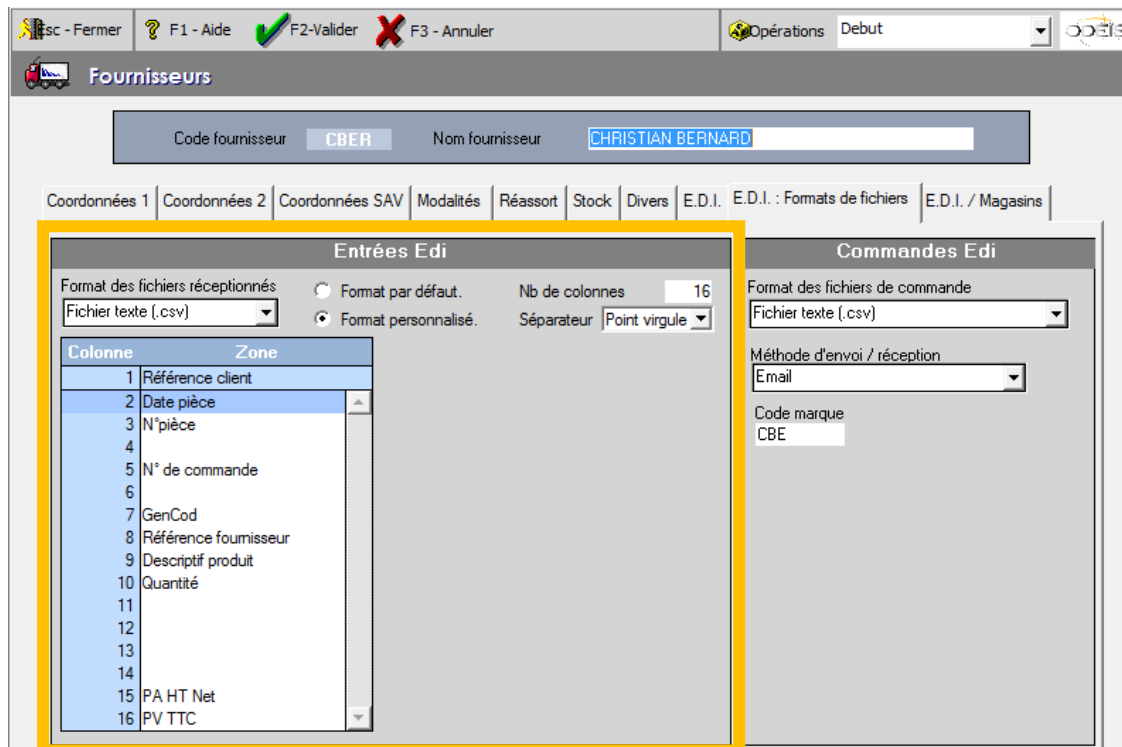
The 'Commandes Edi' section shows the following settings:

- Format des fichiers de commande: Fichier texte (.csv)
- Méthode d'envoi / réception: Email
- Code marque: CBE

## ❖ Réception

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

Structure du fichier : paramétrable dans Odeis



Colonnes	Zone
1	Référence client
2	Date pièce
3	N°pièce
4	
5	N° de commande
6	
7	GenCod
8	Référence fournisseur
9	Descriptif produit
10	Quantité
11	
12	
13	
14	
15	PA HT Net
16	PV TTC

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.




**Fournisseurs**

Code fournisseur
Nom fournisseur

Coordonnées 1
Coordonnées 2
Coordonnées SAV
Modalités / Paiements
Réassort.
Divers
E.D.I.
E.D.I. : Formats de fichiers
E.D.I. / Magasins

Saisie références clients EDI par Magasins

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 : ☒ Bijouterie ☐ Horlogerie  
 Plot : Format "T" : ☒ Non utilisé ☐ Prix en € majeur ☐ Prix en € ☐ Prix en Dollars majeur ☐ Prix en Dollars  
**Autres**  
☐ Certificat d'origine ☐ Pas de certificat d'authenticité

**EDI**  
☒ Entrées en stock E.D.I. inter-magasins  
☒ Cohérence des PV si même Famille/Fournisseur/Ref.Fournisseur  
☐ Sans objet  
☐ La taille N'EST PAS incluse dans la référence fournisseur  
☒ La taille est incluse dans la référence fournisseur (XXXX\_Taille)

**Détail** | **Comptabilité**  
 Titre Métal : OR750  
 Tva : 1 20%  
 Remise : 0,00  
 Code Analytique :  
 Octroi de mer : 0,00  
 Analytique Rayon : 0  
 Familles WEB : B  
 Ecotaxe :  
**Type de Famille**  
☐ Horlogerie ☐ Fantaisie  
☒ Bijouterie ☐ Pierre  
☐ Paramétrable  
 Catic Client : ☒ Oui ☐ Non  
☐ Entrées stock refusées ☐ Entrées stock en qtés unitaires  
☐ N° gravure obligatoire

Autre Famille	Libelle	Libelle Suite

1

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.

2

Définit la règle de saisie des références fournisseurs sur la famille sélectionnée.

- *Sans objet* : pas de règle de saisie.
- *La taille n'est pas incluse dans la référence fournisseur* : choisissez cette option si vous souhaitez tronquer les références afin de les intégrer sans taille dans Odeis (voir le chapitre **3.1 Infos élémentaires**).
- *La taille est incluse dans la référence fournisseur* : choisissez cette option si vous gérez les références fournisseurs avec la taille (pas de troncature).

## 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* :

Esc - Fermer
F4 - Supprimer
+1 F5 - Nouveau
F6 - Modifier
Opérations
F8 - M.A.J. automatique
F8 - M.A.J. automatique
F9 - Modif d'un code
F11-Duplication famille
F12-Exception qte stat
Import d'une nomenclature
Alt+I - Imprimer

### Nomenclature familles

Recherche

29 DIAMANTS PRINCESSES

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

Libelle

Format

Détail

Titre métal

Tva

Compte Vente

Type de Famille

Esc - Fermer ? F1 - Aide F2 - Valider 4

## Nomenclature familles

### Sélection des zones à modifier

1 Famille de 100 à 499 ☒ Mise à jour automatique du stock

<input type="checkbox"/> Libellé étiquette	<input type="checkbox"/> % Remise	<input type="checkbox"/> Entrées en stock o/n	<input type="checkbox"/> Familles WEB
<input type="checkbox"/> Format étiquette	<input type="checkbox"/> Catto Client	<input type="checkbox"/> Code analytique	<input type="checkbox"/> No de Compte
<input type="checkbox"/> Type étiquette	<input type="checkbox"/> Cohérence des P.Vente (E	<input checked="" type="checkbox"/> Règle EDI	<input type="checkbox"/> Entrées en stock en qtés unitaires
<input type="checkbox"/> Type de famille	<input type="checkbox"/> Octroi de mer	<input type="checkbox"/> Analytique Rayon	<input type="checkbox"/> Ecotaxe
<input type="checkbox"/> Titre métal	<input type="checkbox"/> Certificat d'origine	<input type="checkbox"/> Taxe Complémentaire	<input type="checkbox"/> Certificat d'authenticité
<input type="checkbox"/> Code tva	<input type="checkbox"/> Etiquettes plots		

#### Etiquette

Libellé

Format

Type ☐ Bijouterie ☐ Horlogerie

Plot : Format "T" ☐ Non utilisé ☐ Prix en € majeur ☐ Prix en € ☐ Prix en Dollars majeur ☐ Prix en Dollars

#### Autres

☐ Certificat d'origine ☐ Pas de certificat d'authenticité

#### COMPTABILITE

Indiquer l'ensemble des comptes utilisés.

Compte Vte  Compte Achat

Compte Vte Export

#### Détail

Titre Métal

Tva

Remise

Code Analytique

Octroi de mer

Analytique Rayon

Familles WEB

Ecotaxe

Type de Famille ☐ Horlogerie ☐ Bijouterie ☐ Paramétrable ☐ Fantaisie

Catto Client ☐ Oui ☐ Non

☐ Entrées stock refusées

☐ Entrées stock en qtés unitaires

☐ No gravure obligatoire

☐ Taxe complémentaire

#### EDI

Entrées en stock E.D.I. intermagasins

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

☐ Sans objet

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

☒ La taille est incluse dans la référence fournisseur (XXXX\_Taille)

3

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 :

Votre Choix

5.1

☒ Envoi des références au fournisseur

5.2

☐ Réception des modifications

### 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**

Esc - Fermer
F2 - Valider la sélection
ODEIS

**Envoi des références au fournisseur (EDI)**

Code Fournisseur

3ORFF

?

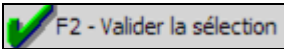
Nom Fournisseur

AUX 3 ORFEVRES

Email courrier

contact@3-orfevres.com

- 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 paramétrer).

- Validez en cliquant sur  : Odeis va créer le fichier de calage.

- Un bouton s'affiche à l'écran : 

  
 ENVOI AUTOMATIQUE par E@MAIL

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 paramétrer vos comptes messagerie.

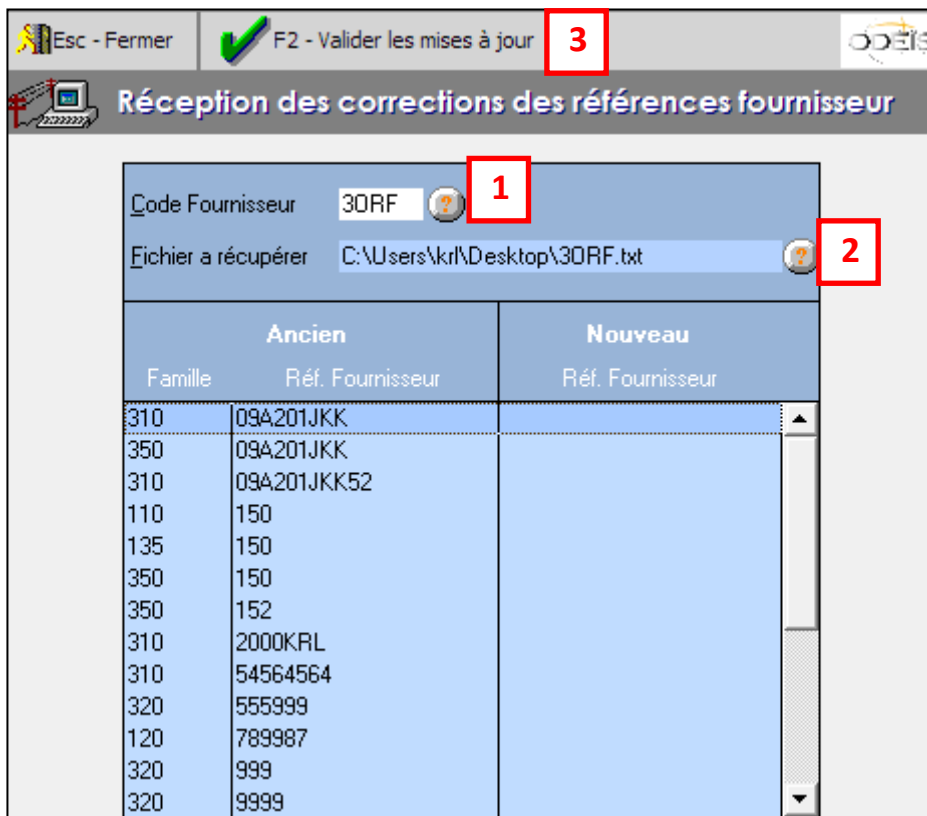
## 5.2. Réception du fichier de calage mis à jour par le fournisseur

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*.



Ancien		Nouveau
Famille	Réf. Fournisseur	Réf. Fournisseur
310	09A201JJK	
350	09A201JJK	
310	09A201JJK52	
110	150	
135	150	
350	150	
350	152	
310	2000KRL	
310	54564564	
320	555999	
120	789987	
320	999	
320	9999	

**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 ».