



Transfert d'enregistrements

1.	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	2
2.	ACCES AU PROGRAMME.....	2
3.	PREPARATION DES MISES A JOUR	3
3.1.	Préparation d'un transfert de données	3
3.2.	Préparation d'un transfert de paramètres.....	5
4.	ENVOI DES MISES A JOUR	7
5.	RECUPERATION DES FICHIERS DE MISE A JOUR PAR LE MAGASIN DESTINATAIRE	9

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



1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

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

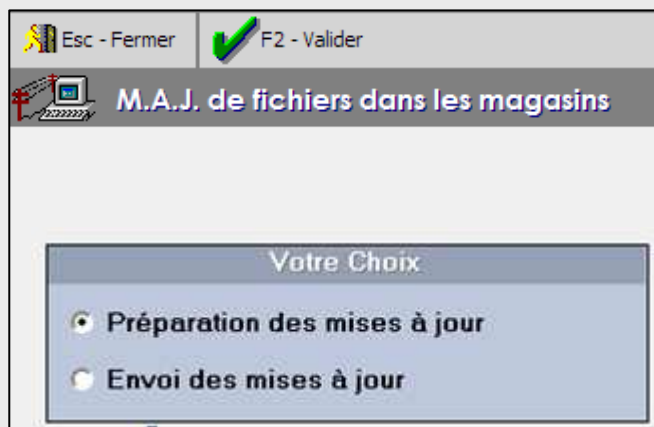
Depuis un magasin, vous avez la possibilité d'envoyer un ou plusieurs fichier(s) de modification vers un autre magasin.

Vous pouvez ainsi transférer des données (fournisseurs, modes de règlements, etc.) ou des paramètres (paramètres de fonctionnement).

2. ACCES 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. PREPARATION DES MISES A 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

MAJ zones fichier dans les mags.

Esc - Fermer F2 - Préparation du fichier F4 - Supprimer F7 - Visualisation en détail des fichiers préparés

Préparation des zones fichier à modifier

Menu Divers ☐ Tous les fichiers ☐ Tous ☐ Aucun **CF4OURNISS** ☐ Tous ☐ Aucun

Fichier Fournisseurs

Zones du fichier CF4OUR

Menu	Fichier	Fournisseur
CF4OURNISS	Code fournisseur (atelier)	0000
NOM	Nom	0010
CFGENCECODE	Gencode Fournisseur	0016
ADRESSE	Adresse	0100
ADRCOMP	Adresse Complémentaire	30RF
CETAT	Code Etat	A10V
CPOSTAL	Code postal	AB/F
VILLE	Ville	ACHA
CPAYS	Code Pays	ADG
PAYS	Pays	ADM
TELEPH1	Téléphone 1	ADVA
TELEPH2	Téléphone 2	AFIN
REFCLIENT	Réf client chez fournisseur	AIN
PAIEMENT	Mode de paiement	AKTE
DELAIPAI	Delai paiement	ALBA
ATELIER	Atelier Sav	ALGI
DELAIMOY	Delai moyen de réparation	ALGO
AT_INTERNE	Atelier interne ou non	ALPH
REPRES1	Representant 1	ALTE
FONCTION_REPRES	Fonction repres. 1	AMBB
SIRET_CDE	SIRET client chez le fournisseur	
CSTYLE	Code style/marque	
TYPDOC	Type pièce par défaut	
EDI_CDE	Fichiers transférés	

Fichiers déjà préparés

Fichiers	Fournisseur

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

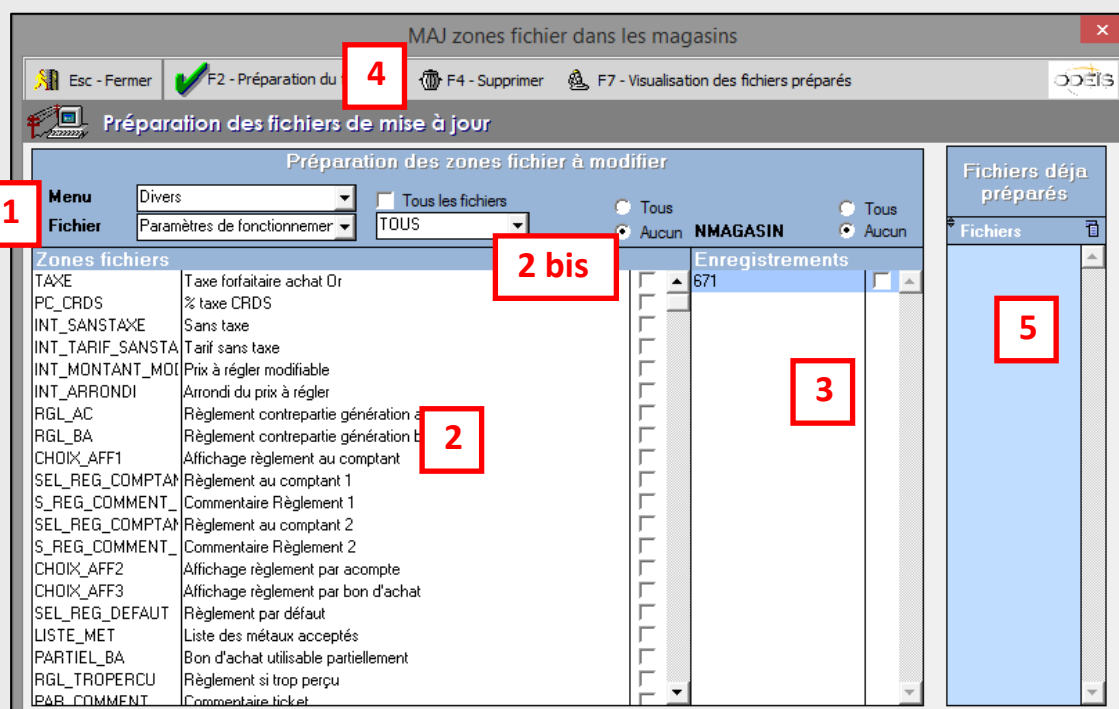
Si vous aviez déjà préparé des fichiers de modification, ils s'affichent dans le tableau à droite.

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

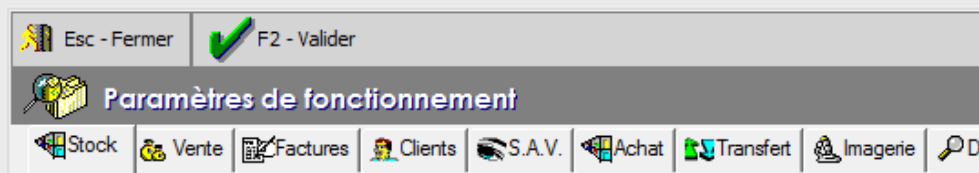
Tous les paramètres de fonctionnement d'Odeis apparaissent dans le tableau. Choisissez ceux que vous souhaitez transférer.

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

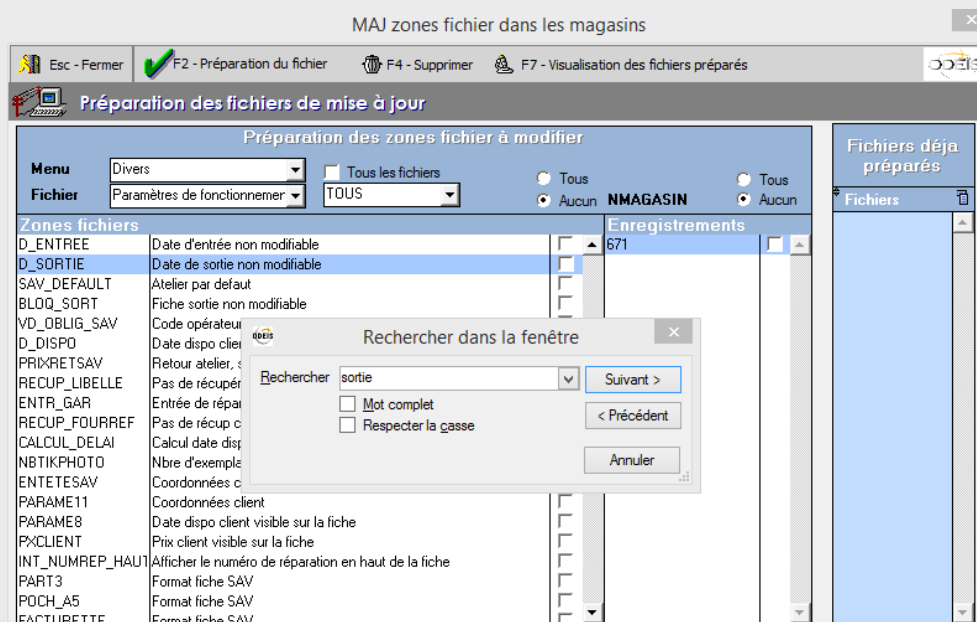
Sélectionnez votre numéro de magasin.





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.



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



4. ENVOI DES MISES A JOUR

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

Esc - Fermer F2 - Valider

M.A.J. de fichiers dans les magasins

Votre Choix

☐ Préparation des mises à jour

☒ Envoi des mises à jour

Esc - Fermer F2 - Validation F4 - Supprimer F12 - Re-transférer les echecs

Envoi des fichiers de mise à jour

1

Fichiers à transférer

Tous ☒ Aucun

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

2

Magasins destinataires

Tous ☒ Aucun

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

4

Fichiers non transférés (echec de transfert)

Tous ☒ Aucun

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

5



1

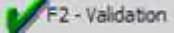
Sélectionnez le fichier de données à envoyer.

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

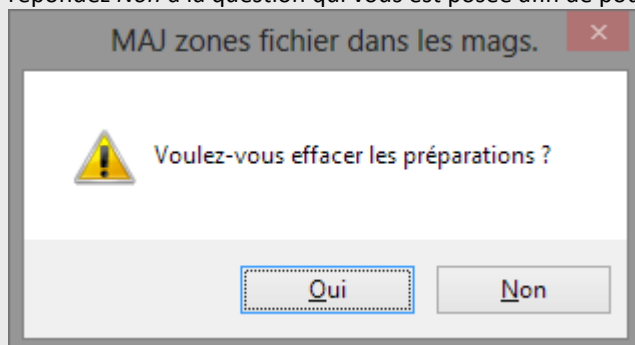
Validez l'envoi par le bouton .

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 :



Le fichier non envoyé au magasin est alors visible dans le tableau du bas 5

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

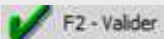


Pour supprimer les fichiers non transférés, cliquez sur le bouton .



5. RECUPERATION DES FICHIERS DE MISE A 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  pour valider l'intégration.

