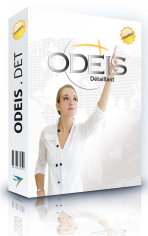




GESTION DES CONFIES PAR EDI

1.	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	2
2.	ACCEDER A L'OPTION.....	2
3.	DECLARATION DES VENTES DE CONFIES	3
4.	RECEPTION PORTEFEUILLES DE COMMANDES	4
5.	RECEPTION FACTURES FOURNISSEUR	6
6.	LISTE DES DECLARATIONS NON-CONFORMES	7

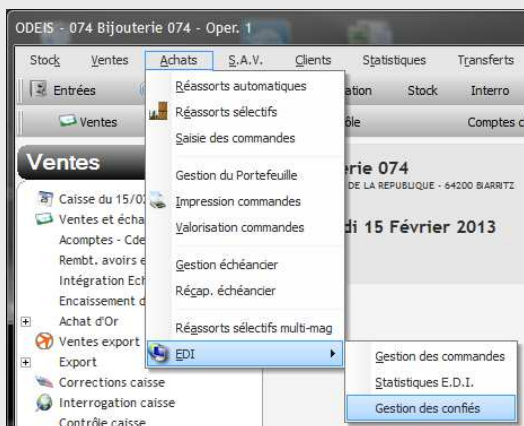
Version	Date	Commentaire	Rédacteur
1.0	12/10/2017	Création	KRL



1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette option vous permet de gérer en automatique l'échange d'informations relatives aux produits confiés par vos fournisseurs.

2. ACCEDER A L'OPTION



Pour utiliser l'option, vous devez paramétrer les fournisseurs avec lesquels vous souhaitez faire de l'EDI. Ces fournisseurs doivent avoir obligatoirement plusieurs informations renseignées dans leur fiche :

- Adresse email EDI **1**
- Réf client chez le fournisseur **2**
- Format de fichier .cde **3**
- Méthode d'envoi : Email **4**
- Gestion des confiés doit être coché **5**

Fournisseur - 074 Bijouterie 074 - Oper. 1

Code fournisseur: CBER Nom fournisseur: CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION ABCDEFGHIJKL

Coordonnées 1 | Coordonnées 2 | Coordonnées SAV | Modalités / Paiements | Réassortiments | Informations complémentaires | E.D.I. | E.D.I. / Magasins

Edi Internet

Adresse E. Mail Messagerie
Adresse E. Mail EDI **1** kevin.rivoal@odeis.net
Adresse E. Mail Centrale
Réf client chez le fournisseur **2** 1000862 Code secteur
SIRET client chez le fournisseur
Répertoire SAV

Entrées en stock Edi

☐ Les références fournisseurs ne seront pas modifiées
☐ 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 la référence fournisseur:

☒ Gestion des confiés **5**
☒ Gestion manuelle des Pierres Type pièce par défaut: Aucun

Commandes Edi

Format des fichiers de commande
Format Web EDI (.cde) **3**
Méthode d'envoi / réception
Email **4**



3. DECLARATION DES VENTES DE CONFIES

Gestion des confiés

✖ ✔

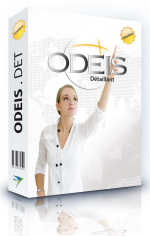
Détail des confiés vendus

Etiquette	Four.	Nom Fournisseur	Réf. Four	Taille	Poids métal	Titre métal	Réassort
074.5040	CBER	CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION	000115	0,00	3,10		<input checked="" type="checkbox"/>
074.5038	CBER	CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION	000122	0,00	2,10		<input checked="" type="checkbox"/>
074.5036	CBER	CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION	09A204J	0,00	1,45	OR750	<input checked="" type="checkbox"/>
074.5037	CBER	CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION	100	0,00	0,00	OR750	<input checked="" type="checkbox"/>
074.5039	CBER	CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION	35454	0,00	0,00	OR750	<input checked="" type="checkbox"/>

Le programme affiche la liste des confiés vendus pour ce fournisseur durant la période sélectionnée.

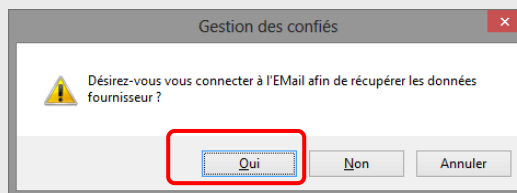
La demande de réassort est automatiquement sélectionnée sur chaque produit, vous avez la possibilité de décocher cette option.

Utilisez l'icône ✔ pour envoyer la liste au fournisseur. Les données seront envoyées par mail à l'adresse EDI renseignée dans la fiche fournisseur (voir paragraphe précédent sur les paramètres).



4. RECEPTION PORTEFEUILLES DE COMMANDES

Confirmez la connexion au mail pour récupérer les données du fournisseur sélectionné.



Gestion des confiés

Portefeuille de commandes fournisseur

CBER
CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION

Dernière mise à jour des données fournisseur : 02/04/2013

Les lignes colorées indiquent des différences entre les données du portefeuille fournisseur et celles de mon portefeuille.

Commande	Date commande	Date livraison	Portefeuilles	Qtés
136	11/12/2012	12/12/2012	Uniquement CLIENT	7
137	25/02/2013	26/02/2013	Uniquement CLIENT	4
138	25/02/2013	26/02/2013	DIFFERENTS	3
139	15/02/2013	26/02/2013	Uniquement CLIENT	1
140	15/02/2013	28/02/2013	IDENTIQUES	4
141	15/02/2013	16/02/2013	Uniquement CLIENT	1
142	15/02/2013	15/02/2013	IDENTIQUES	0
143	15/02/2013	16/02/2013	Uniquement CLIENT	1

Détail

Commande n° 138

Portefeuille Fournisseur

Référence	Quantité
000122	1,00
123456	1,00

MAJ >>


Portefeuille Client

Référence	Quantité	Statut
000122	3,00	Emise

Dans le tableau du haut, le programme compare les commandes du portefeuille fournisseur (reçu par mail) avec celles du portefeuille du client.



La colonne "Portefeuilles" **1** indique les différences :

- DIFFERENTS : la commande existe chez le fournisseur et chez le client mais les contenus sont différents (références et/ou quantités différentes). L'utilisateur peut mettre à jour son portefeuille via le bouton **MAJ >>** : pour la commande sélectionnée, les données fournisseurs remplaceront les données client.
- IDENTIQUES : pas de différence. Aucune action à faire.
- Uniquement CLIENT : la commande n'existe pas dans le portefeuille fournisseur. L'utilisateur peut supprimer cette commande du portefeuille client via l'icône .
- Uniquement FOURNISSEUR : deux cas possibles :
 - o La commande n'existe pas dans le portefeuille client. L'utilisateur peut créer la commande dans son portefeuille via le bouton **MAJ >>**. La commande sera créée à l'état "Validée" (VA).
 - o La commande n'a pas de numéro, au clic sur le bouton **MAJ >>** le programme propose à l'utilisateur de créer une nouvelle commande, ou de compléter une commande existante (à l'état "A valider") dans son portefeuille :

Sélection d'une Commande - 074 Bijouterie 074 - Oper. 1

Esc - Nouvelle commande F2 - Compléter la commande F7 - Modif date de Livraison

Commandes CBER

No Commande	Date Commande	Date Livraison	Description
139	26/02/2013	26/02/2013	
140	28/02/2013	28/02/2013	
141	15/02/2013	15/02/2013	
142	15/02/2013	15/02/2013	
143	15/02/2013	15/02/2013	

Réf. fournisseur	Fam.	Libellé	Taille	Poids	Qté
BP055JN	310	2 P.C NOIRES TRAITEE			1,00



5. RECEPTION FACTURES FOURNISSEUR

Gestion des confiés

✕ ✓

Factures à intégrer

Facture	Date	Quantité	Montant
123555	13/20/2302	5,00	6 550,00 €

Détail

Réf. fournisseur	Libellé	Taille	Poids	Quantité	Montant
000115			120,00	2,00	1 200,00 €
35454			128,00	1,00	350,00 €
88888			230,00	2,00	2 000,00 €

Le programme propose de se connecter à la boîte EMail pour récupérer les fichiers EDI envoyés par le fournisseur sélectionné et contenant les factures des produits vendus.

En validant ✓, le programme intègre les factures affichées et met à jour :

- Les fiches de stock avec le type "Facture", le numéro de facture et le nouveau prix d'achat s'il est différent.
- L'historique des mouvements.
- L'historique des ventes avec le nouveau prix d'achat.



6. LISTE DES DECLARATIONS NON-CONFORMES

Le programme propose de se connecter à la boîte EMail pour récupérer les fichiers EDI envoyés par le fournisseur sélectionné et contenant les déclarations des produits non-conformes.

Le programme affiche la liste des produits non-conformes.

The screenshot shows a software window titled "Gestion des confiés". It has a toolbar with a red 'X' and a green checkmark. Below the toolbar is a section titled "Déclarations non-conformes" containing a table with the following data:

Déclaration	Date	Heure	Suppr
170	26/04/2013	10:26:00	<input checked="" type="checkbox"/>
160	26/04/2013	10:27:08	<input type="checkbox"/>
140	03/05/2013	12:42:20	<input type="checkbox"/>
144	03/05/2013	12:42:20	<input type="checkbox"/>
148	03/05/2013	12:42:20	<input type="checkbox"/>
150	03/05/2013	12:42:20	<input type="checkbox"/>

Below this table is a section titled "Détail" containing another table with the following data:

Réf. fournisseur	Taille	Poids	Magasin
000115	52,00	153,20	008
000122	50,00	80,50	

L'utilisateur peut supprimer les déclarations pour ne plus qu'elles soient affichées, en cochant la case "Suppr" et en validant

Le programme archive alors les fichiers contenant les déclarations cochées. Ces dernières n'apparaîtront plus dans le tableau.

N.B. Les déclarations contenues dans le même fichier (EDI) ne peuvent être traitées distinctement : en cochant une déclaration pour suppression, le programme cochera automatiquement toutes les déclarations contenues dans le même fichier.