

FLO'W ONE



23/08/2013

Import de commandes (à partir d'une source externe)

1. Principes généraux

Les opérations commerciales sont transmises sous forme d'un fichier sous format CSV pour permettre une intégration automatique.

Elles sont intégrées en vente ou en achat soit sous forme de commande ou de devis.

Dans cette documentation, les différentes parties seront nommées de la manière suivante :

- **L'émetteur** : c'est celui qui enregistre la commande et la transmet sous forme de fichier à son fournisseur
- **Le destinataire** : c'est celui qui reçoit la commande et l'intègre dans FloW One
- **Le client à livrer** : c'est celui qui a commandé et à qui on doit livrer la marchandise
-

Deux cas de figure peuvent se présenter :

- soit le destinataire est chargé d'expédier la commande chez le client à livrer : dans ce cas il y a une commande par client à livrer (au nom de l'émetteur) et par date d'expédition prévue et la commande contient les coordonnées de l'adresse de livraison du client à livrer
- soit la commande sera expédiée chez l'émetteur : dans ce cas il y a une commande par date d'expédition (au nom de l'émetteur) et l'adresse de livraison est celle de l'émetteur.

Plusieurs opérations commerciales peuvent être intégrées dans le même fichier.

Les fichiers d'opérations commerciales, une fois importés, ne sont pas détruits, ils sont archivés pour garder une trace des fichiers d'origine.

2. Format du fichier à générer par l'émetteur

Type de fichier : CSV (extension « .csv »)

Séparateur de champ : « ; »

En-tête de colonne obligatoire (à respecter scrupuleusement)

Les champs de type N (numérique entier) ou NR (numérique réel) ne doivent pas être vides donc 0 minimum
Pour les champs de type A (alphanumériques) le nombre de caractères maximum est précisé entre parenthèses
Les champs de type D (date) sont formatés JJ/MM/AAAA
Le fichier doit être trié par N° de commande / N° de ligne

Le fichier est constitué par une succession de commandes constituées elles mêmes d'une zone relative à l'en-tête de la commande et d'une zone contenant les lignes.

Les noms des champs sont rappelés pour chaque en-tête de commande et chaque groupe de lignes

Pour l'en-tête :

<i>Intitulé des colonnes</i>	<i>type</i>	<i>Obligatoire Facultatif</i>	<i>descriptif</i>
ORDNOORDER	N (4)	O	Numéro de commande : mettre un numéro d'ordre permettant de différencier les commandes. Si plusieurs commandes dans le même fichier, chaque commande doit avoir un numéro différent et unique.
ORDTYPE	A (1)	O	Type de la commande : - la lettre "O" pour une commande - la lettre "E" pour un devis - la lettre "R" pour une réservation
ORDNOCUSTOMER	N (4)	O	Numéro de l'émetteur dans la base FloW du destinataire.*
ORDINVOICENOCUS	N (4)	O	Numéro de l'émetteur dans la base du destinataire (idem que précédemment).
ORDENTRYDATE	D (4)	O	Date du jour de saisie de la commande
ORDDELIVERYDATE	D (4)	O	Date de livraison de la commande
ORDDESIGNATION	A (50)	F	Libellé de la commande
ORDCOMMENT	A (255)	F	Commentaire de commande
ORDCUSCAT	A (3)	O	Toujours "BIG"
ORDREFCUSORDER	A (20)	F	Référence de la commande (numéro ou code commande de l'émetteur)
Zones à renseigner uniquement si la commande doit être livrée par le destinataire chez le client à livrer :			
ORDEXPENAME	A(70)	F	Nom du client à livrer
ORDEXPFIRSTNAME	A(60)	F	Prénom du client à livrer
ORDEXPADRESS1	A(100)	F	Adresse 1 du client à livrer
ORDEXPADRESS2	A(100)	F	Adresse 2 du client à livrer
ORDEXPZIPCODE	A(10)	F	Code postal du client à livrer
ORDEXPCITY	A(60)	F	Ville du client à livrer
ORDEXPCOUNTRY	A(3)	F	Code Pays du client à livrer *
ORDEXPCARRIER	A(3)	F	Code du transporteur *
ORDEXPZONE		F	Code de la zone d'expédition du client à livrer *
ORDEXPPHONE	A(40)	F	N° téléphone du client à livrer
ORDEXPPHONEPORTABLE	A(40)	F	N° portable du client à livrer
ORDEXPFAX	A(40)	F	N° fax du client à livrer
ORDEXPMAIL	A(100)	F	Adresse e-mail du client d'expédition

* Zones faisant référence à un code présent dans la base FloW du destinataire => liste des codes à fournir par le destinataire

Pour les lignes :

<i>Intitulé des colonnes</i>	<i>type</i>	<i>Obligatoire Facultatif</i>	<i>descriptif</i>
ODLNOORDER	N (4,)	O	Numéro de la commande. Le même que celui qui a été mis en entête pour ORDNOORDER
ODLNOARTICLE	N (4,)	O/ F	Code de l'article du destinataire * Obligatoire si pas de code article ni de gencod de l'émetteur
ODLCODEPARTENAIRE	A(80)	O/F	Code article de l'émetteur référencé chez le destinataire. Obligatoire si pas de code article du destinataire ni de gencod de l'émetteur
ODLCODEBARREFLEU	A(20)	O/F	Gencod de l'émetteur référencé par le destinataire. Obligatoire si pas de code article du destinataire ni de code article de l'émetteur
ODLARTDESIGN	A (100,)	F	Libellé de l'article Si cette valeur n'est pas fournie, c'est la désignation du destinataire qui sera prise en compte
ODLMODIFDESIGN	N (4)	F	Toujours le chiffre "1" si le libellé de l'article est "forcé" par l'émetteur (valeur précédente)
ODLQUANTITYORDER	NR (8)	O	Quantité commandée en nombre d'articles
ODLTVACODE	A(3)	O	Code TVA *
ODLLABELPRICE	NR(8,2)	F	Prix unitaire TTC de l'article facturé au client à livrer
ODLLABELCOMMENT	A (255)	F	Commentaire relatif à la ligne de commande

Exemple de fichier (vu en fichier texte) :

```

{
  En-tête { ORDNOORDER;ORDTYPE;ORDNOCUSTOMER;ORDINVOICENOCUS;ORDENTRYDATE;ORDELIVERYD
  ATE;ORDDESIGNATION;ORDCOMMENT;ORDCUSCAT;ORDREFCUSORDER;ORDEXPNAME;ORDEXPFI
  RSTNAME;ORDEXPADRESS1;ORDEXPADRESS2;ORDEXPZIPCODE;ORDEXPCITY;ORDEXPCOUNTRY;
  ORDEXPCARRIER;ORDEXPZONE;ORDEXPPHONE;ORDEXPPHONEPORTABLE;ORDEXPFAX;ORDEXP
  MAIL
  Commande 1 { 1;O;132;132;03/09/2008;15/09/2008;Ma commande;à livrer;BIG;cde111;La graine informatique;;1 av du bois
  l'abbé;;49070;BEAUCOUZE;FRA;T1;PRO;241221100;;;contact@graineinfo.fr
  lignes { ODLNOORDER;ODLNOARTICLE;ODLARTDESIGN;ODLMODIFDESIGN;ODLQUANTITYORDER;ODLTVAC
  ODE;ODLLABELPRICE;ODLLABELCOMMENT;,,,,,,,,,,,,,
  1;215;HIBISCUS BLANC;1;10;1;12;,,,,,,,,,,,,,
  1;222;HIBISCUS ROUGE;1;5;1;12;fleuris si possible;,,,,,,,,,,,,,
  1;107;ABIES alba;1;2;1;20;,,,,,,,,,,,,,
  1;9995;Frais de transport;1;1;2;15;,,,,,,,,,,,,,
  Commande 2 { ORDNOORDER;ORDTYPE;ORDNOCUSTOMER;ORDINVOICENOCUS;ORDENTRYDATE;ORDELIVERYD
  ATE;ORDDESIGNATION;ORDCOMMENT;ORDCUSCAT;ORDREFCUSORDER;ORDEXPNAME;ORDEXPFI
  RSTNAME;ORDEXPADRESS1;ORDEXPADRESS2;ORDEXPZIPCODE;ORDEXPCITY;ORDEXPCOUNTRY;
  ORDEXPCARRIER;ORDEXPZONE;ORDEXPPHONE;ORDEXPPHONEPORTABLE;ORDEXPFAX;ORDEXP
  MAIL
  2;O;4;4;03/09/2008;20/09/2008;;;BIG;cde123;,,,,,,,,,,,,,
  ODLNOORDER;ODLNOARTICLE;ODLARTDESIGN;ODLMODIFDESIGN;ODLQUANTITYORDER;ODLTVAC
  ODE;ODLLABELPRICE;ODLLABELCOMMENT;,,,,,,,,,,,,,
  2;165;Aucuba japonica Cont 3L 30/40;1;30;1;15;,,,,,,,,,,,,,
}

```

3. Exécution de l'import de commande par le destinataire.

3.1 Paramétrage du profil d'import

Menu : Dossier/Administrateur/Paramétrage de la société en cours

Créer un profil d'import et lui attribuer les caractéristiques suivantes :

Paramétrage de la société en cours

ODBC | Afficheur / Mode caisse | Saisie portable | Stock | Utilitaires | Interface XL Pos | Emballages / Logistique
Commande / Relance / Facturation | Assortiment | Télévente | Prix Revient/Net | Achat | Saisie Cash
Identification | Paramètres | Libellé Article | Message | Impression | Memo pied de page | Paramètres Import / Export

Fichiers Import Global | Configuration profil d'import | Hortipass | Articles | Clients | Fournisseurs | Référencement | Commandes | Tarifs | F6

Origine des fichiers : Windows (ANSI) | Intégration automatique des ventes valides | Calcul des commandes
Import dans vente-attente

Récupération image fiche article : | Récupération N° lot de stock : | Mise à jour offres et réservations :
Récupération N° de la commande importée : | Garder lot suite modification : | Ne pas importer le libellé article :
Récupération N° de ligne : | Création client : | Ne pas importer les emballages :
Récupération Parcelle de la ligne importée : | Création article : | Choisir parmi les offres/réservations :
Pointage des commandes facturées : | Ne pas importer le prix de vente : | Récupérer le lot de stock de l'offre ou la réservation :
Suppression de la commande avant import : | Ne pas importer le prix d'achat : | Importer les UL1 (Workflow) :
Application Tarif du Client : | Ne pas importer la zone "Facturable" : | Importer les UL2 (Workflow) :
Récupération Zone Exp. (Workflow CiDest) : | Régénérer le détail des assortiments : | Edition des étiquettes logistiques :

Etat Commande vente : | Etat Commande vente 'Réédition' :

Profil d'import : Import commande externe | Nouveau fichier : Créer

Valider | Annuler

Société : 1 : Flo'W One Demo | Fermer

3.2 Lancement de l'import

Menu : **Ventes** ⇒ **Import** ⇒ **Import par lot de commande**

The screenshot shows the 'Import des ventes par lots' dialog box. It features a file path field at the top, a section for import options (checkbox for 'Import global', radio buttons for 'Regroupement sur une seule commande' and 'Détail par commande'), a dropdown for 'Profil d'import', a progress bar at 0%, and buttons for 'Import', 'Arrêter', and 'Fermer'. A status area at the bottom is empty.

Annotations:

- Choisir l'emplacement et le nom du fichier commande à importer.
- Une commande Flow par commande distincte du fichier d'import
- Sélectionner le profil d'import précédemment défini.
- Cliquer ici pour lancer l'import
- Rapport d'importation avec mention des éventuelles anomalies

Nb : le cas d'une commande à intégrer, faisant référence à un client ou un article inexistant est traité.

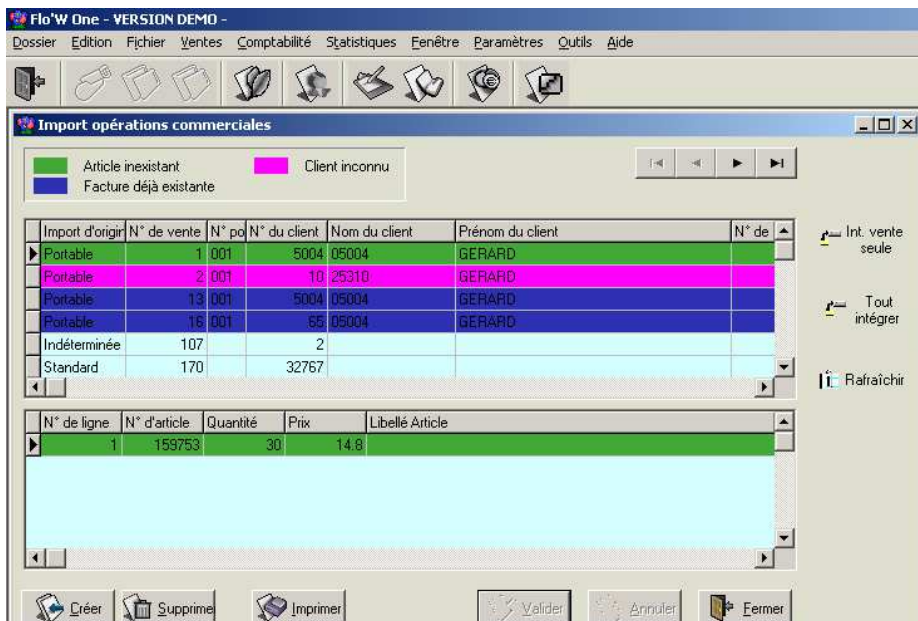
- Le client inexistant est intégré sur le client de passage 32767
- L'article inexistant est intégré sur l'article de passage 9995 si la désignation article ligne est transmise (odlartdesign), elle sera récupérée sinon la désignation article contiendra 'article inconnu xxxx'

En fin d'import le fichier commandes est archivé dans le même répertoire sous la forme suivante :
DateArchive'.cdeflow' ex : 240703-08h06m36.cdeflow

3.3 Gestion des ventes en attente

Menu : **Ventes**\Import\Gestion ventes en attente

En cas d'anomalie dans le fichier d'import, la commande passe par la phase de mise en attente (pour attente d'intégration). Cette transaction permet de gérer et de corriger les anomalies éventuelles des ventes importées avant intégration.



3 anomalies sont traitées, et signalées par des couleurs différentes :

- Article inexistant : l'import n'a trouvé aucune correspondance dans le fichier article flow.
 - Correction : dans la cellule N° article saisir le n° article flow correspondant ou ouvrir la fenêtre de sélection article et sélectionner, éventuellement après création, l'article flow associé.
- Client Inconnu : l'import n'a trouvé aucune correspondance dans le fichier article flow.
 - Correction : même principe que pour les article, dans la cellule N° client saisir le n° client flow correspondant ou ouvrir la fenêtre de sélection Client et sélectionner, éventuellement après création, le client.
- Facture déjà existante : lors de l'import le N° de facture récupéré est déjà présent dans la base flow.
 - Correction : la seule possibilité est de remettre le N° de facture à zéro, l'utilisateur devra re-facturer la vente depuis flow .

Cette fenêtre propose 2 possibilités d'intégration :

Intégration de la vente sélectionnée : 'int. Vente Seule'

Intégration de toutes ventes en attente valides : 'Tout intégrer'