

FLO'W ONE



15/04/2010

Mise en œuvre interface EDI Messages ORDER-DESADV-INVOICE

Date de mise à jour	Par	objet
15/04/2010	Serge RICHARD	Nouveau paramétrage

1. Principe général – notion de traduction du message

Flow One offre la possibilité de mettre en œuvre des échanges EDI avec vos partenaires. Trois types d'échanges sont possibles et correspondent à 3 messages différents.

- Le message ORDER : il s'agit du message commande qui correspond à l'import d'une commande EDI dans votre système.
- Le message DESADV : il s'agit du message Bon de livraison. Ce message est géré sur une commande importée au travers du message ORDER.
- Le message INVOICE : il s'agit du message Facture.

Les messages EDI sont reçus ou transmis à une station EDI (mis en place par la Graine informatique) pour être ensuite importés ou exportés depuis Flow One

L'interface EDI (Echange de Données Informatisé) de Flo'W One permet de réaliser des échanges de données avec tout partenaire équipé pour l'émission ou la lecture de ce type de message.

En général, ces échanges sont réalisés avec la Grande Distribution qui a mis en place depuis de nombreuses années des systèmes d'émissions de commandes auprès de leurs fournisseurs et qui de plus en plus demande à ceux-ci de leur fournir un avis d'expédition, voire une facture par le canal EDI.

Les intérêts de cette solution sont multiples :

- réception et émission de fichiers normalisés (fiabilisation des échanges)
- réduction des coûts papier
- saisies manuelles évitées (gain de temps et donc de productivité)
- moins d'erreurs humaines (import / export des informations automatique)
- levier de productivité et de développement commercial important
- fidélisation du client

Afin de pouvoir échanger des messages EDI avec un tiers (client, fournisseur), il est nécessaire de disposer d'un traducteur EDI qui assurera le codage et l'acheminement des messages à l'aides des standards existants (langage EDIFACT, format XML, ...).

La mise en œuvre de ce traducteur est réalisée en général par un prestataire EDI qui met à disposition des outils (Web EDI, EDI ASP, station EDI) permettant de convertir et transmettre les fichiers à destination ou issus de Flow One.

Remarque : lors des échanges EDI, les tiers (société réceptrice, commandé par, livrer à, facturer à, ...) sont identifiés par un code numérique sur 13 caractères (EAN13) nommé « **Code Lieu-Fonction** ». Pour permettre la gestion de messages EDI il est indispensable d'identifier sa propre société par un code lieu-fonction et de connaître celui de chacun des tiers potentiels.

2. Pré-requis

Pour mettre en œuvre la gestion des messages EDI, il faut acquérir :

- L'option Flow EDI
- Une option spécifique par message
- Un abonnement auprès du service de traduction EDI (par l'intermédiaire de la graine informatique)
- Eventuellement l'option Flow Logistique dans le cas du message DESADV

Message	Gencod article	Code fonction Client - société	Lieu	Gestion des expéditions	Option logistique
Order	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Desadv*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Invoice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

(*) La gestion des messages DESADV (Avis d'expédition) nécessite :

- L'option Unité Logistique
- La gestion des expéditions (Paramétrage Société / Onglet Paramètres / Paramètre Gestion des expéditions coché)

3. Mise en œuvre et Paramétrage

3.1 Paramétrage de la société en cours

- Onglet Paramètres Import Export – Onglet Configuration profil d'import

Créer le profil d'import suivant : MessageOrder

Ce paramétrage sert à définir le profil d'import de commande utilisé lors du traitement du message ORDER.

- Onglet Paramètres Import Export – Onglet EDI

Fermer la fenêtre en cours, Paramétrage de la société en cours et la rouvrir.
Passer sur l'onglet Paramètres Import Export, puis sur l'onglet EDI

Paramétrage général

L'ordre de recherche article n'est utilisé que dans le cadre du message ORDER. Il permet d'indiquer l'ordre dans lequel les recherches sont effectuées pour trouver l'article commandé dans Flow à partir du gencod fourni dans le message order.

Si il n'y a pas de valeur renseignée la recherche se fait sur ?

Paramétrage du message ORDER

Paramétrage du message DESADV

Commandes simples
Répertoire d'échange :
C:\Program Files\lgi\GestCom\EDI\MessageDESADV
Répertoire d'archive :
C:\Program Files\lgi\GestCom\EDI\MessageDESADV\Archi
Fichier de configuration des messages DESADV :
DesAdv
Fichier de configuration des fichiers Log des DESADV :

 Rolls composés par les entêtes Assortiment

Commandes Alloti
Répertoire d'échange :
C:\Program Files\lgi\GestCom\EDI\MessageDESADV
Répertoire d'archive :
C:\Program Files\lgi\GestCom\EDI\MessageDESADV\Archi
Fichier de configuration des messages DESADV :
DesAdv
Fichier de configuration des fichiers Log des DESADV :

 Rolls composés par les entêtes Assortiment

Ce paramétrage distingue le traitement des DESADV concernant les commandes SIMPLE et les commandes ALLOTI.

En effet si vous traitez les deux types de commandes il est obligatoire de distinguer les Répertoires d'échange car ces fichiers doivent être envoyés sur la plate forme EDI dans des répertoires différents.

Paramétrage du message INVOICE

Répertoire d'échange :
C:\Program Files\lgi\GestCom\EDI\Message\INVOICE
Répertoire d'archive :
C:\Program Files\lgi\GestCom\EDI\Message\INVOICE\Arch
Fichier de configuration des messages INVOICE :
Invoice

3.2 Fiche Client

Pour chaque client concerné par les messages EDI, Il est nécessaire de mettre à jour , le code lieu Fonction ou GLN (Global Location Number ou Code lieu-fonction international) :

- Le Code Lieu Fonction du donneur d'ordre (commandé par)

Déclarer son Code Lieu-Fonction (Code EAN13) dans l'onglet Identification.

Gestion des Clients (Modification).

N° Client: 6 Rais. Soc.: Code client: []

Nom 1: ATAC Adresse (1): Immeuble T Bernard Téléphone: 04.66.32.33.37 Portable: []

Nom 2: MARVEJOLS Adresse (2): [] Fax: 04.66.32.34.46

Civilité: M [] CP / Ville: 48100 [] MARVEJOLS [] Masquer dans les listes: [] Nbr réponses: 644

Codes | Critères | Tarification | Facturation | Livraison | Identification | Divers | Statistiques | Documents

SIRET: []

Code Lieu-Fonction: []

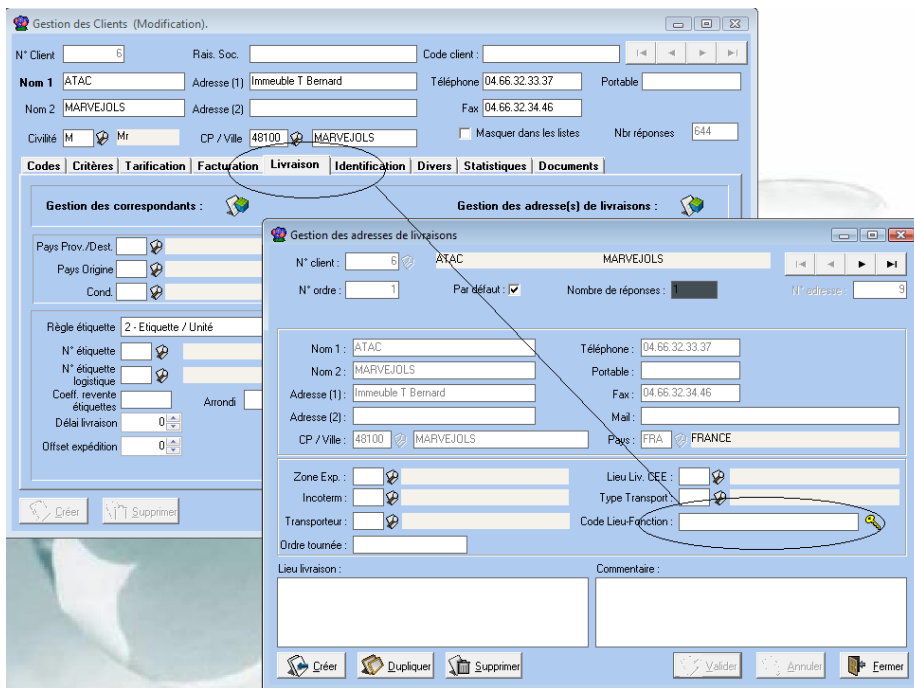
Longitude: []

Latitude: []

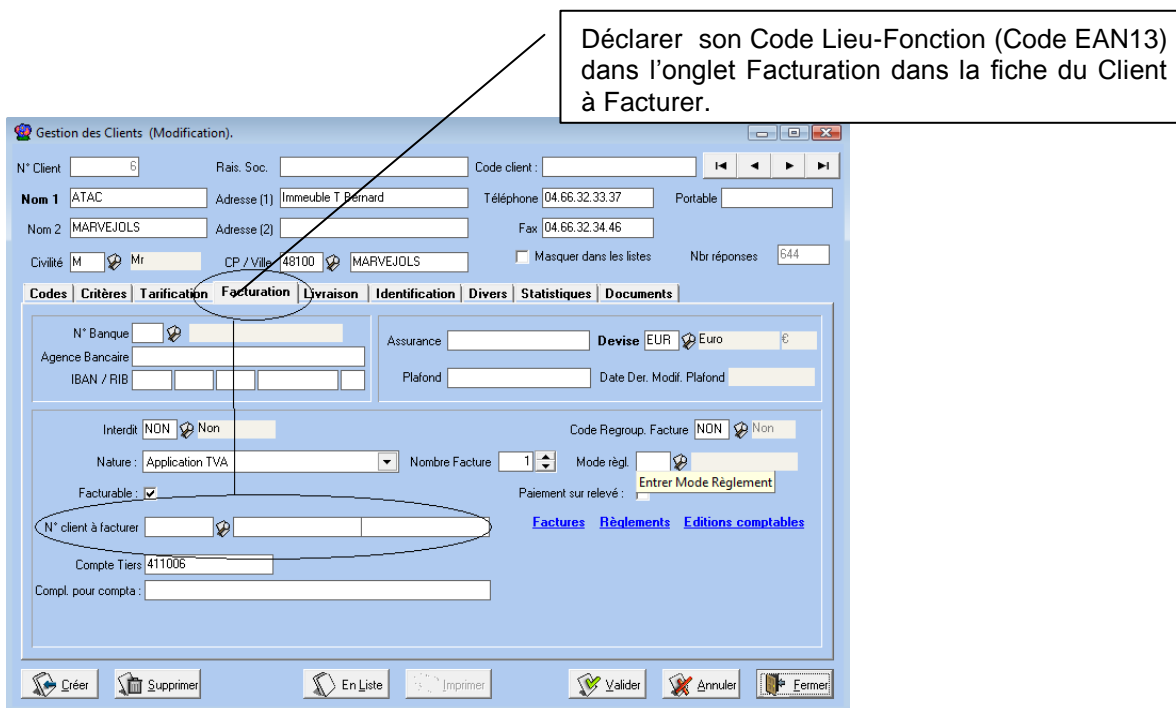
Créer | Supprimer | En Liste | Imprimer | Valider | Annuler | Fermer

- Le Code Lieu Fonction du livré à (livré à)

Déclarer son Code Lieu-Fonction (Code EAN13) dans l'onglet Livraison



- Le Code Lieu Fonction du client de facturation (facturé à)



3.3 Articles

Selon les ordres de recherche déclarés précédemment, déclarer les codes-barres sur les articles, les emballages article et/ou les référencements.

4. Mode d'emploi

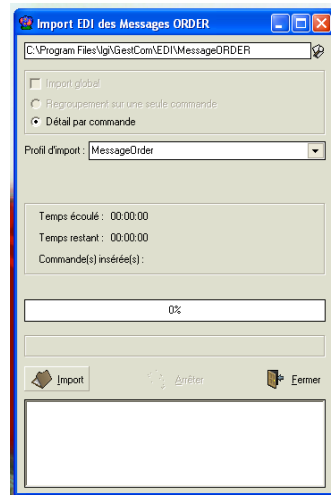
4.1 Import des messages ORDER

Différencier le traitement effectué en cas de commande SIPMLE ou ALLOTIE

Expliquer les termes

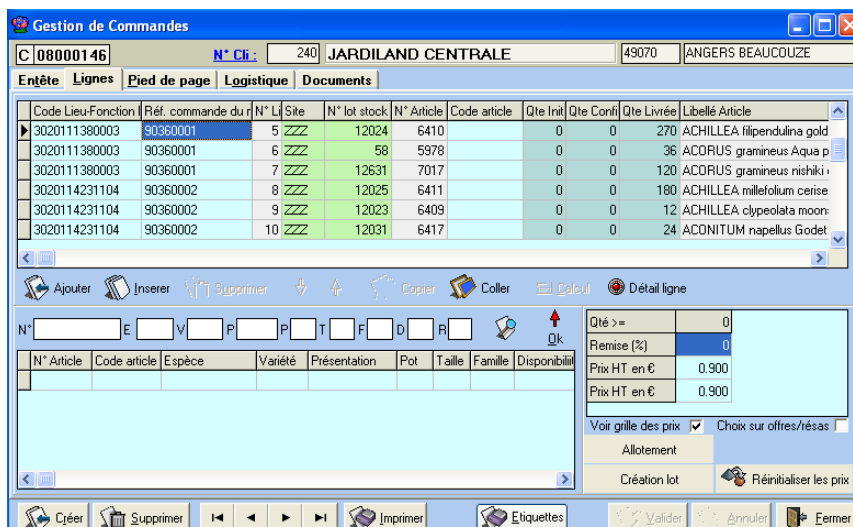
Expliquer comment sont reconnus ces 2 types de messages

Passer par Ventes / Import / Import EDI des Messages ORDER et cliquer sur le bouton Import. En fin d'import, contrôler le compte-rendu d'import pour connaître les éventuelles anomalies (client inconnu, article inconnu ...)



Cas des commandes Alloti

Les messages ORDER des commandes Alloti sont intégrés avec un code lieu fonction magasin dans les lignes de commande et ainsi qu'éventuellement, une référence commande magasin.



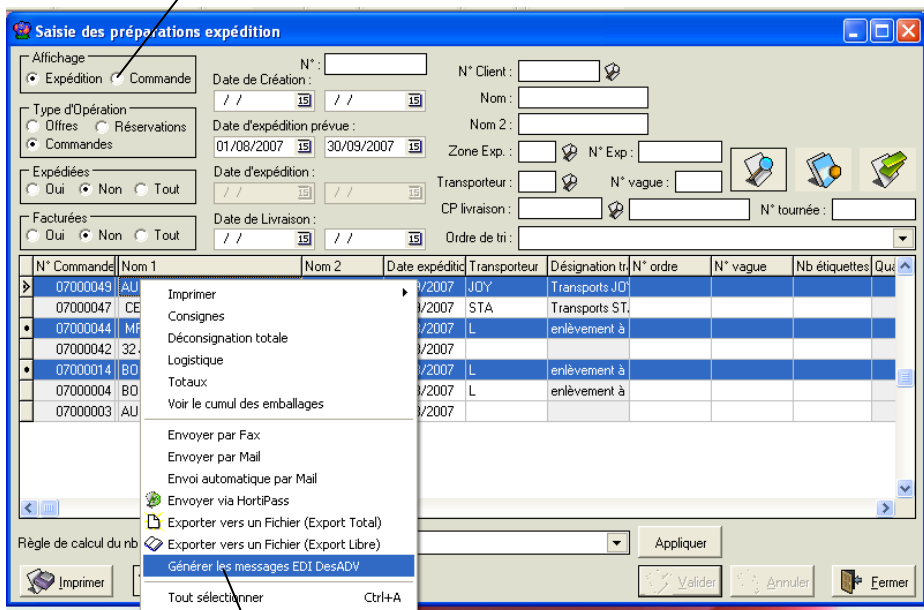
4.2 Export des messages DESADV

Y a t il <> de traitement entre alloti et simple ?*
Quel type de paramétrage pour la génération UL ?

Avant d'exporter les messages DESADV (Avis d'expédition), il est nécessaire d'avoir généré les Unités Logistiques sur les commandes des expéditions concernées

Ensuite passer par Ventes / Saisie des Préparations Expéditions

Sélectionner Expédition. La génération des messages DESADV ne s'effectue que sur des expéditions.



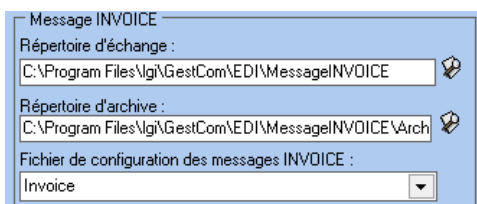
Sélectionner les expéditions. Clic droit et choisir Générer les messages EDI DesADV

4.3 Export du message INVOICE

4.3.1 Pour générer les fichiers EDI INVOICE

Pour générer les fichiers EDI INVOICE, il suffit de sélectionner les factures concernées et de faire un clic droit Générer les messages EDI Invoice.

Les fichiers sont générés dans les répertoires renseignés en paramétrage société :



Sélection des factures à traiter :

N° Re	N° Facture	Date de Fact	Total TTC (€)	Nom 1	Nom 2	Date de Création	N° Client	Rais.
00037	04000020	24/08/2004	0.00	AUCHAN	AUBAGNE R52	24/08/2004	11	
00036	04000019	24/08/2004	1 055.00	AUCHAN	AUBAGNE R52	24/08/2004	11	
00035	04000018	24/08/2004	108.67	AUCHAN	AUBAGNE R52	24/08/2004	11	
00034	04000017	24/08/2004	-52.75	AUCHAN	AUBAGNE R52	24/08/2004	11	
00033	04000016	24/08/2004	1 055.00	AUCHAN	AUBAGNE R52	24/08/2004	11	
00032	04000015	24/08/2004	-1.06	AUCHAN	AUBAGNE R52	24/08/2004	11	

N° Comm	Date Création	Date d'expédition	N° de Client	Nom
04000076	24/08/2004	24/08/2004	11	AUCHAN

Mit Affecté	N° Règlement	N° Client	Client	N° Comm
-52.75	4000013	11	AUCHAN AUE	

4.3.2 Cas de la gestion des avoirs

Les tests à effectuer dans le cas du message EDI Invoice sont les suivants :

- Génération facture simple
- Génération facture groupée
- Facture avec frais de port
- Facture avec remise à la ligne
- Facture avec produit gratuit
- RFA
- Facture avec taxes diverses.

5. Mise en œuvre de l'interface avec plate forme EDI AtGP

5.1 Méthode de transfert des informations

La connexion à la plate forme de traduction At Gp est réalisée au travers d'un client FTP Option FTP de FloWOne préconisée).

Le transfert se fait par un glisser déposé des fichiers générés, il est nécessaire de procéder à une archive manuelle des fichiers transmis.

5.2 Annexe : Structure des fichiers messages EDI

Voir la documentation « Gestcom_Interface_EDI_Fichiers_d_échanges.pdf »