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 Lieu fonction Client - société	Gestion des expéditions	Option logistique
Order	\checkmark	V		
Desadv*	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark
Invoice	\checkmark	\checkmark		

- (*) 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

Fichiers Import Global Configuration profil d'import	Hortipass Articles Clients Référencement	Commandes Tarifs Truffaut						
Origine des fichiers : Windows (ANSI)	import dans vente attente : 🔽	Calcul des commandes 🔽						
🔽 Récupération image fiche article								
Récupération N* de la commande importée : Récupération N* lot de stock : Mise à jour offres et réservations : Récupération N* de la gne : Garder lot suite modification : Ne pas importer le libellé article : Récupération N* de la gne importée : Création client : Ne pas importer les emballages : Verte de la ligne importée : Pointage des commandes facturées : Création article : Choisir parmi les offres/réservations : Verte des commandes facturées								
Application A cocher si les com prendre sur les rés offres du client	mandes doivent	Bécupérer le loi de stock de , l'offre ou la réservation						
Pro	_							
Nouveau fichier : MessageOrder	Cr	éer						
	¥ ⊻alider	🥳 Annuler						

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

Code Lieu- Fonction de la SOCIETE.			
Obligatoire Code Lieu-Fonction : Ordre de recherche Ordre de recherche	cement Commandes Taifs Facture Taifs Personnalisés Truffaut Botanic Archivage EDI Situation Ia	Déc unic cod rec effe	clarer un N° d'ordre quement sur le type de le barre sur lequel une herche doit être ectuée.
Ordre de recherche Ordre de reche	sur Code Barre Emballage :		Non opérationnel

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

Fournisseurs Référencement Commandes Tarifs Facture Tarifs Personnalisés Truffaut Botanic Archivage	; EDI Situation fa 💶 🕨
Général Message ORDER Message DESADV Message INVOICE	
Profil d'import des commandes :	
Répetoire d'échange :	
C. a rogram mes agrades com CD rates ageon DC m	
Nepercoire a archive : C:\Program Files\lgi\GestCom\EDI\Message0RDER\Archiv	
↓v	

Paramétrage du message DESADV

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

Fournisseurs Référencement Commandes Tarifs Facture Tarifs Personnalisés Truffaut Botanic Archivage	EDI	Situation fa 🖣 🕨
Général Message ORDER Message DESADV Message INVOICE		
Répertoire d'échange : C:\Program Files\lg:\GestCom\EDI\MessageINVDICE		
Répertoire d'archive :		
C:\Program Files\\gi\GestCom\EDI\MessageINV0ICE\Arch		
Fichier de configuration des messages INVOICE :		
Invoice 🔽		
f		

3.2 Fiche Client

Pour chaque client concerné par les messages EDI, II 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	e client :
Nom 1 ATAC Adresse (1) Immeuble T Bernard T é	éphone 04.66.32.33.37 Portable
Nom 2 MARVEJOLS Adresse (2)	Fax 04.66.32.34.46
Civilité M 😥 Mr CP / Ville 48100 😥 MARVEJOLS	Masque dans les listes Nbr réponses 644
Codes Critères Tarification Facturation Livraison Identification Diver	s Statistiques Documents
SIRET Code Lieu-Fu	anction
Préer Int Supprimer	Valifer

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



Gestion des Clients (Modification).	
N* Client 6 Rais. Soc.	Code client :
Nom 1 ATAC Adresse (1)	meuble T Bernard Téléphone 04.66.32.33.37 Portable
Nom 2 MARVEJOLS Adresse (2)	Fax 04.66.32.34.46
Civilité M 😥 Mr CP/Ville 4	8100 MARVEJOLS Masquer dans les listes Nbr réponses 644
Codes Critères Tarification Facturation	Livraison Identification Divers Statistiques Documents
Gestion des correspondants : 🦃	Gestion des adresse(s) de livraisons : 🔅
Paus Prov /Dest	🗑 Gestion des adresses de livraisons
Pays Origine	N* client : 6 ATAC MARVEJOLS 14 4 F FI
Cond.	N° ordre : 1 Par défaut : 🗸 Nombre de réponses : 1 N° adresse : 9
Règle étiquette 2 - Etiquette / Unité	
N° étiquette	Nom 1 : ATAC Téléphone : 04.66.32.33.37
N° étiquette	Nom 2: MARVEJOLS Portable :
Coeff, revente Arrondi	Adresse (1): Immeuble T Bernard Fax: 04.66.32.34.46
Délai livraison 0	Adresse (2): Mail :
Offset expédition	CP / Ville: 48100 MARVEJOLS Page: FRA FRANCE
	Zone Exp. : 🛛 😥 Lieu Liv. CEE : 🔛 😥
Crier Litt Supplier	Incoterm : 💦 Type Transport
VI Zohhume	Transporteur : 🔤 😥 Code Lieu-Fanction :
C. Contraction	Ordre tournée :
	Lieu livraison : Commentaire :
	Defer Dupliquer Dupliquer Duppimer

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

	Déclarer son Code Lieu-Fonction (Code EAN13) dans l'onglet Facturation dans la fiche du Client à Facturer.
Provident Clients (Modification).	
N° Client 6 Rais. Soc. Code client :	
Nom 1 ATAC Adresse (1) Immeuble T Bernard Téléphone 04.6	6.32.33.37 Portable
Nom 2 MARVEJOLS Adresse (2) Fax 04.6	6.32.34.46
Civilité M 😥 Mr CP / Ville 48100 😥 MARVEJOLS 🔽 Masqu	er dans les listes Nbr réponses 644
Codes Critères Tarification Facturation Divers Statistic	ues Documents
N' Banque Assurance Assurance Plafond Interdit NON & Non	Devise EUR Euro 6 Date Der. Modi. Plafond Code Regroup. Facture NON Non
Nature : Application TVA Nombre Facture 1 Facturable : Paiement Paiement	Mode règl 😥 Transporter and the second seco
N° client à facture	res Règlements Editions.comptables
Comple Tiers 411006 Compl. pour compta:	
Créer Supprimer	Valider X Annuler

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 connaitre les éventuelles anomalies (client inconnu, article inconnu ...)

😢 Import EDI des Messages ORDER 📃 🗖 🔀
C:\Program Files\Igi\GestCom\EDI\MessageDRDER
E Impetiable
Begronnement sur une seule commende
Détail par commande
Profil d'import : MessageOrder
Temps écoulé : 00:00:00
Temps restant: 00:00:00
Commande(s) insérée(s) :
,
0%
Import Signature Eermer

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.

🧐 Gestion de Commandes														
6	C 08000146 N* Cii : 240 JARDILAND CENTRALE 49070 ANGERS BEAUCOUZE													
E	En <u>t</u> ête Lignes <u>P</u> ied de page Logistique Documents													
Г	Code	lieu-Eoncti	on Béf.com	mande du	N° Li	Site	N° lot stock	N* Article	Code article	Qte Init G)te Confi	Qte Livrée	Libellé Article	
D	30201	11380003	9036000	1	5	ZZZ	12024	6410		0	0	270	ACHILLEA filip	endulina gold
	30201	11380003	9036000	1	6	ZZZ	58	5978		0	0	36	ACORUS gran	nineus Aqua p 📒
	30201	11380003	9036000	1	7	ZZZ	12631	7017		0	0	120	ACORUS gran	nineus nishiki
	30201	14231104	9036000	2	8	ZZZ	12025	6411		0	0	180	ACHILLEA mil	lefolium cerise
L	30201	14231104	9036000	2	9	ZZZ	12023	6409		0	0	12	ACHILLEA cly	peolata moon:
┝	30201	14231104	9036000	2	10	ZZZ	12031	6417		0	0	24	ACONITUM n	apellus Godet 🧹
4														>
	ᢙ Ai	outer 🛒	Inserer						K Coller		cul 🍳) Détail lign	e	
_	at/ -								~~~		-		-	
N	*		E V	P		P	T 🔄 F] D 🔄 R	🗌 😵	T Ok	Uté >	-	U	
Г	N° Art	cle Code	article Esnè	~e	Varie	été P	résentation	Pot T	aille Eamille (⊇isponibiliil	Remis	:e [%]	U	
F		0.0 0000			T GIN		reconnector	1.00		o topor nonin	Prix H	Ten€	0.900	
					_						Prix H	Ten€	0.900	
											Voira	rille des prix	: 🔽 Choix si	ur offres/résas
	Allotement													
4	Création lot 🥸 Réinitialiser les prix													
	()	éer S	<u>Supprimer</u>	H ·	•	• •	⊷I 🐼 [n	nprimer	E	tiquettes	4	()∑ ⊻alide	r Nàj <u>A</u> nnu	ler F ermer

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



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 :

Recherche de Factures Image: Commande : Image: Image: Commande : Image: Commande : Image: Co	
N° Regroup: N° Facture: N° Cient: Nom 1: AUCHAN N° Commande: N° Cient: Q Auteur: Nom 2: AUBAGNE R52 Date de Facturation du: 01/01/2004 g au: 31/12/2005 Gode cient: Catégorie: Q Date de Facturation du: 01/01/2004 g au: 31/12/2005 Gode cient: Catégorie: Q Date déchéance du: / / g au: 31/12/2005 Nom 1: euchan Représentant: Q Type de Recherche: Factures soldées Nom 2: Nom 2: Uile: AUBAGNE CEDEX Type de Recherche: Factures soldées Nom 2: Nom 2: Tél: 04.42.84.63.31 Paiement sur relevé Oui © Non © Tout Ordre de Tri Image: Centre of Tri Image: Centre of Tri	
N° Commande : N° Client : N° Auteur : Nom 1: AUCHAN Date de Facturation du : 01/01/2004 3 au : 31/12/2005 3 Code client : Catégorie : Q Date d'échéance du : / / 3 au : 1// 3 Nom 1 : auchan Représentant : Q Adr. : Type de Recherche : Facturées Facturées Catégorie : Q Adr. : Paie d'échéance du : / / 3 au : / / 3 Nom 1 : auchan Représentant : Q Ulle : AUBAGNE CEDEX Type de Recherche : Facturées Facturées Coui © Non © Toutes Raison Sociale : Ulle : Ulle : Ulle : Ulle : Ulle : 0 ú © Non © Tout Ville : Q	
N° Commande: Adv:: Adv:: <td< th=""><th></th></td<>	
Date de Facturation du: 01/01/2004 13 au: 31/12/2005 13 Code client: Catégorie: Patégorie: Pat	
Date d'échéance du: / / IB au: / / IB Nom 1: auchan Représentant: CP: 13783 Type de Recherche : Factures soldées Nom 2: Ville : AUBAGNE CEDEX C en Préparation © Facturées C Oui © Non © Toutes Raison Sociale : Tél. : 04.42.84.63.31 Paiement sur relevé Ordre de Tri Image: Contract of the termination of terminat	
Type de Recherche : Factures soldées Nom 2: Ville : AUBAGNE CEDEX C nor Préparation © Facturées C Oui © Non © Toutes Raison Sociale : Tél. : 04.42.84.63.31 Paiement sur relevé Oui © Non © Tout Ordre de Tri Image: Control of the control	
C en Préparation • Facturées C Dui C Non • Toutes Paiement sur relevé C Dui Ordre de Tri • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Paiement sur relevé C Dui C Non C Tout Ordre de Tri	
C Dui C Non © Tout Drdre de Tri	
	15
	ľ
N* Reg N* Facture Date de Fact Total TTC (6) Nom 1 Nom 2 Date de Création N* Client Rais. S A N* Comman Date Création Date d'expédition N* de Client Nor	~
000037 04000020 24/08/2004 0.00 AUCHAN AUBAGNE R52 24/08/2004 11 0 04000076 24/08/2004 24/08/2004 11 AUC	
000036 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	
200034 04000017 24/08/2004 -52.75 AUCHAN AUBAGNE R52 24/08/2004 11	
000033 04000016 24/08/2004 1 055.00 AUC 🇊 Gérer	-
● 10032 0400015 24/08/2004 -1.06 AUC Imprimer	
Cristian and a second sec	mm
Select res messages con invoice	
Génération Automatique de Réglements	
Génération Automatique de Réglements Groupés	
Tout sélectionner Ctrl+A	
5 db fort 1771 96	4
Solide client. (14400	_
Eiche State	mer

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 »