

FLOW'ONE



24/06/2015

FloW'One v8 – Gestion des traitements

Principes généraux

L'objectif de cette fonction est de pouvoir paramétrer des opérations de génération de données envoyées à des tiers sur une liste de pièces.

Par exemple, définir le format d'envoi d'une commande fournisseur (fichier PDF joint à un mail, un fichier CSV joint à un mail, le lancement d'une édition papier) et indiquer quels sont les fournisseurs concernés par ce type d'envoi. Ensuite, sur la fenêtre de recherche d'opérations commerciales, pouvoir sélectionner une liste de commandes achat et lancer le traitement en question. Seules les commandes liées à des fournisseurs concernés par le traitement choisi seront « traitées » de manière à envoyer les documents voulus aux destinataires.

Autre exemple, définir un traitement d'envoi de factures au format PDF et y associer la liste des clients qui souhaitent recevoir ce type de document. Le lancement du traitement génère automatiquement l'envoi d'un e-mail contenant en pièce attachée la facture du client et ceci uniquement pour ceux qui sont indiqués destinataires.

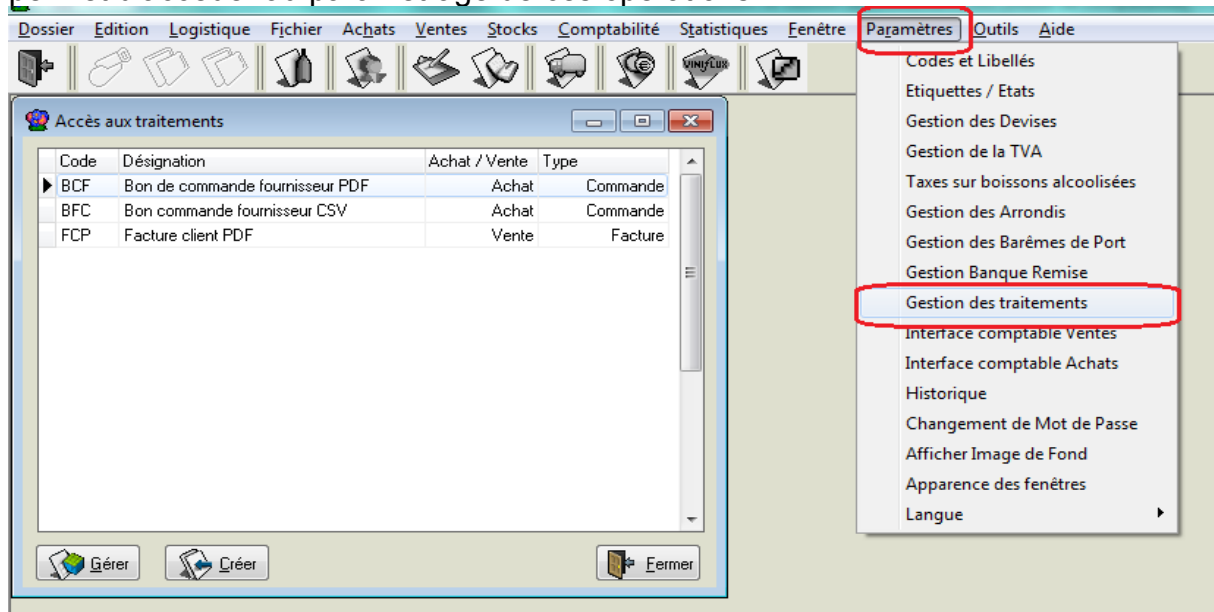
Une autre application de la gestion des traitements est l'optimisation de l'envoi de documents en choisissant en priorité l'envoi d'un fichier par email et si ce n'est pas possible (adresse mail inconnue), on effectue alors l'impression du document.

La gestion des traitements permet actuellement d'émettre des documents à partir :

- des opérations commerciales de type Offre, Réservation et Commande
- pour envoyer des relevés de transport ou des Bons de livraison
- lors de la facturation (directe, groupée ou pro-forma)
- pour la réédition de factures existantes
- pour émettre des chèques cadeaux dans le cadre de l'option « Fidélité »

Paramétrage des traitements

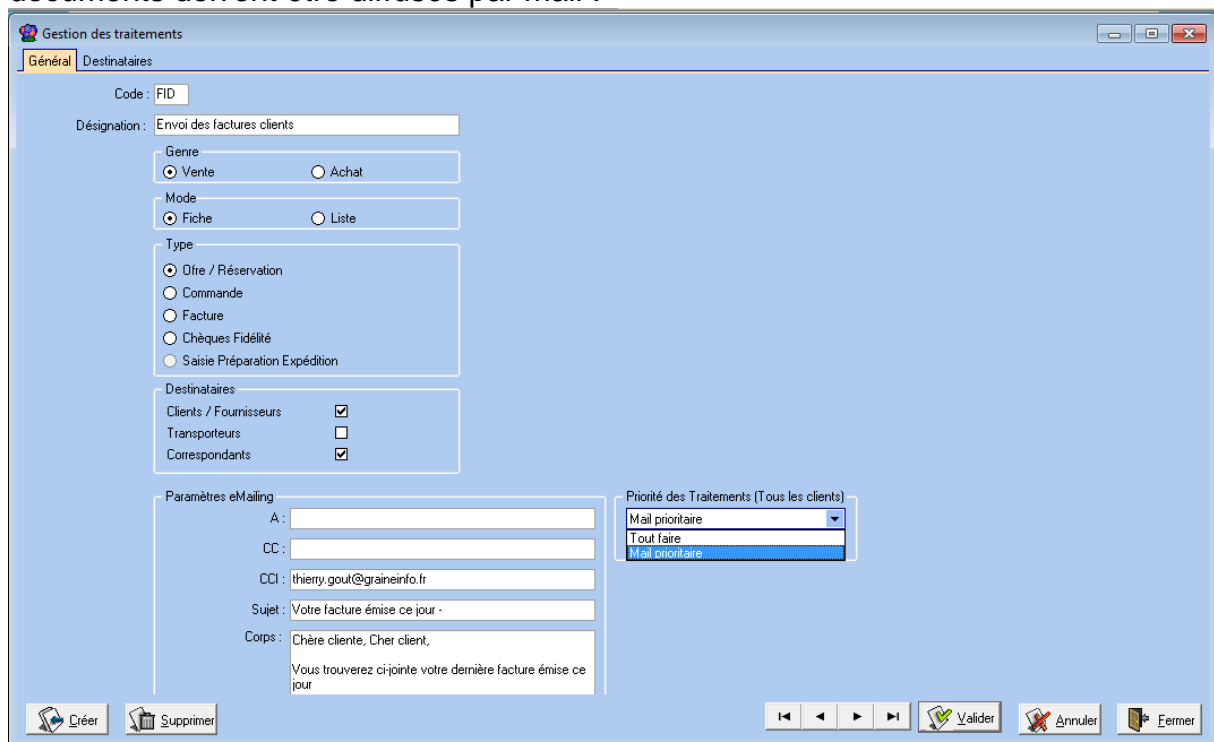
Dans le menu « Paramètres », une nouvelle option « Gestion des traitements » permet d'accéder au paramétrage de ces opérations :



La fenêtre d'accès aux traitements permet de configurer chaque traitement afin de définir les modalités de gestion et les tiers concernés.

Paramétrage général

Sur l'écran général, nous allons définir l'identification du traitement par un « Code » et une « Désignation », le domaine d'utilisation et les paramètres d'e-mailing si les documents doivent être diffusés par mail :



« **Genre** » : indiquer s'il s'agit d'un traitement sur achat ou vente

« **Mode** » : indiquer s'il s'agit d'un état de type Fiche ou Liste

« **Type** » opération : indiquer si ce traitement est destiné à émettre des Offres/réservations, des commandes (BC, BL par exemple), des factures, des chèques de fidélité (Uniquement si le « genre » est de type « Vente ») ou des états de préparation d'expédition (en mode « Liste » uniquement).

Destinataires : on va choisir les types de destinataires concernés par cet envoi, les clients s'il s'agit de ventes, les fournisseurs s'il s'agit d'achats, le transporteur de l'opération commerciale, des correspondants rattachés à la fiche client/fournisseur (par exemple envoi au responsable des achats pour une confirmation de commande vente).

Plusieurs cases peuvent être cochées, une seule, deux ou les trois selon le type d'état généré.

Paramètres e-mailing : il s'agit là de définir d'une part les destinataires systématiques de chaque envoi (en général des personnes de l'entreprise émettrice), un sujet de l'e-mailing et un message du corps de l'e-mailing.

Priorité des traitements (Tous les clients)

Cette rubrique n'apparaît que si vous avez inséré une ligne destinataire « Tous les clients » afin de généraliser le traitement à réaliser sans avoir à préciser la liste des clients concernés.

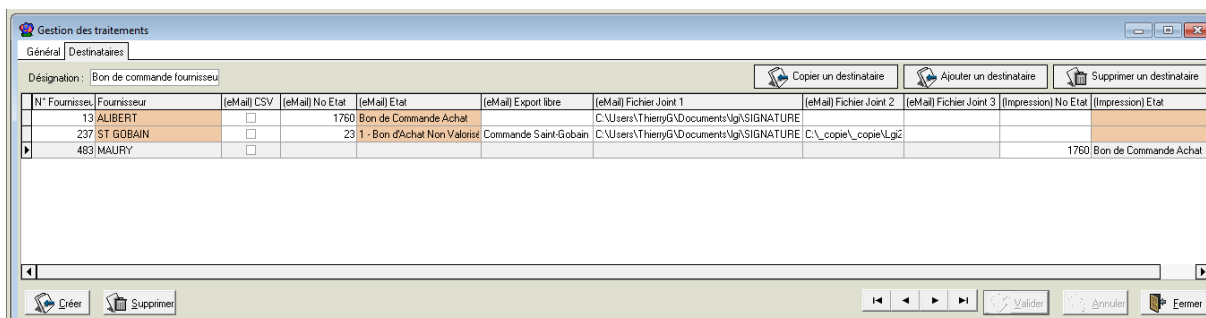
Dans ce cas, deux options sont possibles :

- **Mail prioritaire** : si l'on a indiqué un envoi par mail **et** une impression d'un état, le choix de cette option n'effectue l'impression que si l'envoi par mail n'est pas possible (adresse mail inconnue par exemple). Donc en cas d'envoi par mail effectué on ne réalise pas d'impression.
- **Tout faire** : dans ce cas on effectue l'envoi par mail **et** l'impression du document systématiquement

Nous verrons par la suite des exemples de paramétrages possibles en fonction des différents objectifs souhaités.

Paramétrage destinataires et modalités d'envois

Sur cet écran, nous allons définir quels sont les tiers concernés par le traitement et les modalités d'envoi (exemple ci-dessous d'envoi des bons de commande fournisseur) :



On définit dans l'ordre, le tiers pour lequel le traitement est effectué, puis la liste des éléments à transmettre.

Par exemple,

pour le fournisseur numéro 13 :

- L'état 1760 à envoyer au format PDF par e-mail
- Intégrer en pièce attachée le fichier SIGNATURE.JPG

pour le fournisseur numéro 237 :

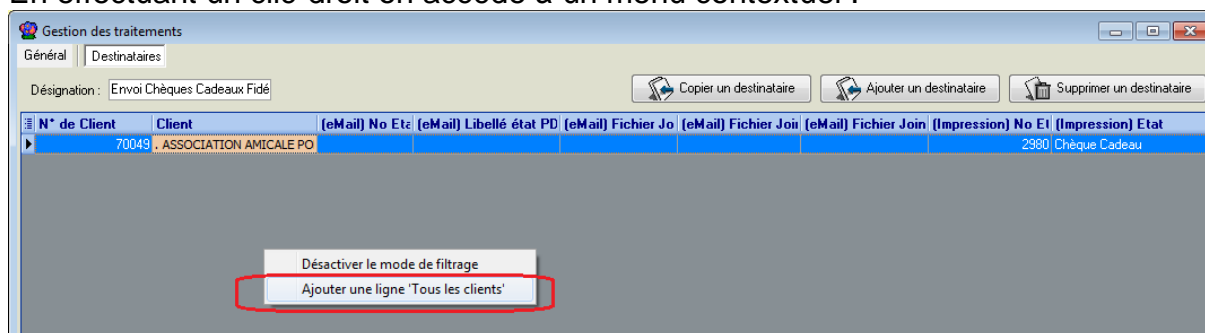
- L'état 23 à envoyer au format PDF par e-mail
- Un fichier « Export Libre » configuré par XML joint au mail (Commande Saint-Gobain) spécifique au fournisseur
- Intégrer en pièce attachée le fichier SIGNATURE.JPG et le logo LGI.JPG

pour le fournisseur numéro 483 :

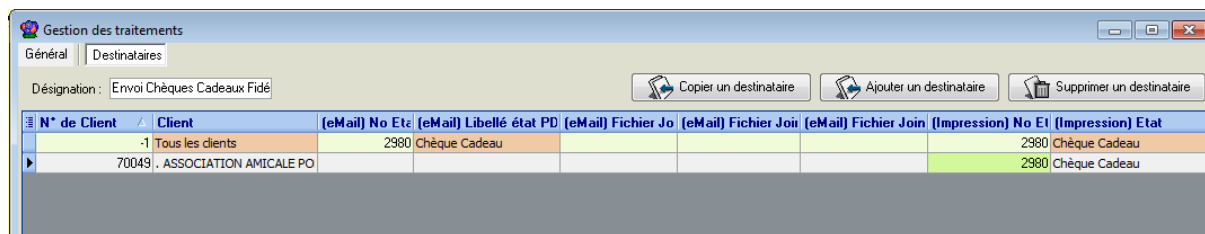
- L'impression de l'état 1760 uniquement
- Pas d'envoi de documents par e-mail

On remarque ici, que l'on peut choisir le mode de diffusion d'un document de manières très différentes selon le destinataire, voire d'effectuer l'envoi par e-mail de différents supports complémentaires.

En effectuant un clic-droit on accède à un menu contextuel :



Une ligne avec le numéro de client -1 apparaît. Elle permet de définir les traitements à réaliser pour tous les clients sauf ceux cités avec leur propre numéro.



Dans le cas ci-dessus on effectue un envoi par email de l'état 2980 en PDF et/ou une impression du même état sur l'imprimante par défaut...

Sauf pour le client 70049 pour lequel on effectue systématiquement l'impression (pas d'envoi d'email à ce client)

Si dans la priorité des traitements on a indiqué « Mail prioritaire », tous les clients recevront un email si possible, dans ce cas on n'imprimera pas l'état. Si l'envoi de mail n'est pas possible on imprimera l'état.

Si l'on a coché les cases « **Transporteurs** » et/ou « **Correspondants** », il est possible de spécifier ces éléments en plus du tiers client/fournisseur :

Gestion des traitements

Général Destinataires

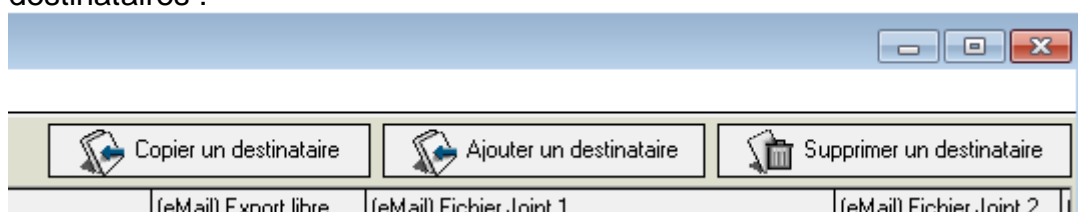
Désignation : Bon de Livraison

N° de Client	Client	Code Transp.	Nom Transp.	Fonction Corres.	Nom Fonc. Cc	(eMail) CSV	(eMail) No Etat
3025	1919					<input type="checkbox"/>	
473	GOUT DES VIGNES	TRS	Transport CA ROULÉ CPT	Comptabilité		<input checked="" type="checkbox"/>	1208

Pour l'envoi aux correspondants on spécifie la fonction à laquelle doit être envoyé le message.

Un e-mail est envoyé à chaque destinataire possible.

Les boutons en haut à droite de l'écran permettent de gérer la liste des destinataires :



Cas de la contremarque

La contremarque est une opération permettant de générer un ou plusieurs achats à partir d'une ou plusieurs ventes, ceci ayant pour but de commander à des fournisseurs les articles nécessaires pour la livraison des commandes clients.

Il est possible de lancer automatiquement un traitement lors de la première génération de la contremarque (création des achats générés) si l'on paramètre en fiche société, onglet « Stock » sous-onglet « Contremarque » :

Paramétrage de la société en cours (Modification)

Identification | Identification Viti / Negoce | Paramètres | Libellé Article | Message | Impression | Memo pied de page | Paramètres Import / Export

Commande / Relance / Facturation | Télévente | Prix Revient/Net | Achat | Saisie Cash | Archivage

ODBC | Afficheur / Mode caisse | Saisie portable | **Stock** | Utilitaires | Interface XL Pos | Emballages / Logistique

Date d'inventaire : 01/01/2013 | Date fin stock : 30/12/1899 | Date de Clôture Mensuelle : 31/12/2010

Dépôt par défaut : LOC | Dépôt d'initialisation : LOC

Date fin du lot = Pas d'initialisation + 0 jours

Import | Paramètres | Fabrication | Avancement | **Contremarque** | Transfert Dépôt à Dépôt | Lots Totalisateurs | Disponible | Utilitaire | Ascendants | Calculs prévisionnels achat

Gestion de la contremarque

- Générer une seule commande d'achat par fournisseur pour la sélection
- Dupliquer l'adresse de livraison client dans l'achat
- Livrer commande achat si commande vente expédiée
- Livrer commande achat à l'expédition commande vente
- Application de l'art. 275 du CGI sur achats

Type de Contremarque

- Contremarque automatique
- Suppression automatique de la vente
- Contremarque FPP

Générer les UL1

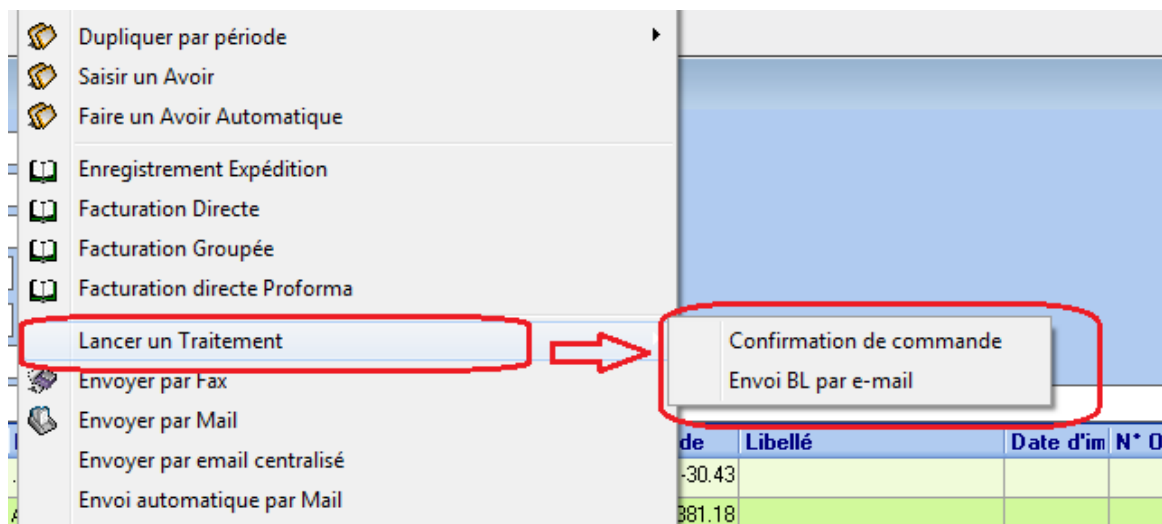
Utiliser le code client à la place du nom client

Code du traitement à exécuter à la contremarque initiale : BCF

Lancement des traitements

Lancement à partir de la fenêtre d'opérations commerciales

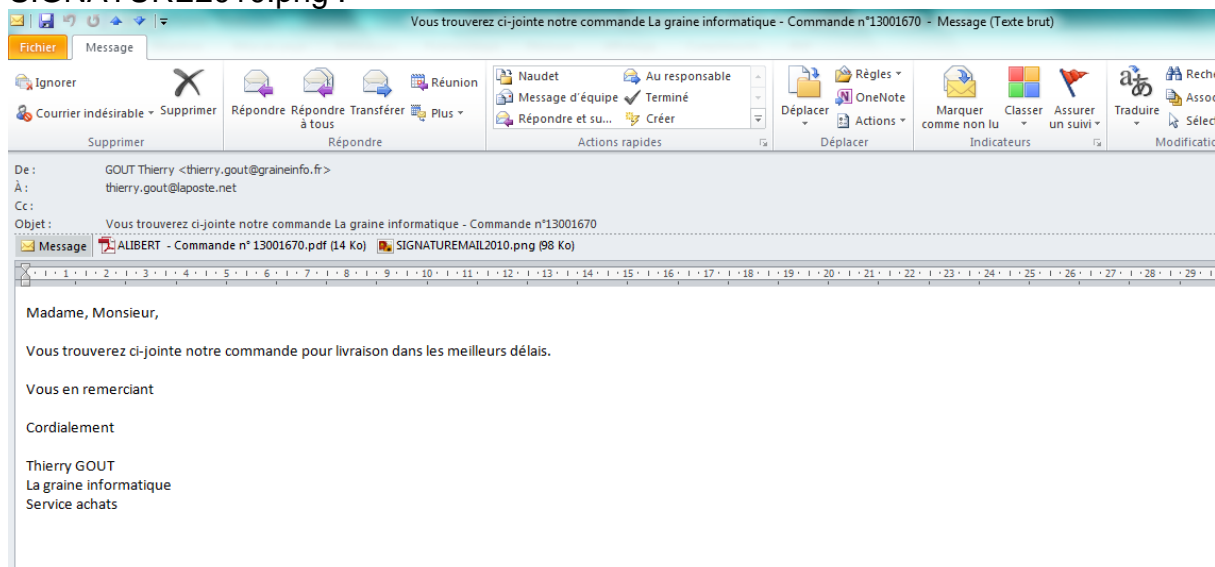
Sur la fenêtre des opérations commerciales, sur le menu contextuel appelé par clic-droit, on accède au menu « Lancer un Traitement » qui propose la liste des traitements disponibles dans ce contexte :



Le traitement choisi est lancé sur la liste des opérations commerciales sélectionnées mais ne sont traitées que les pièces pour lesquelles le destinataire correspond au client ou fournisseur de la pièce.

L'intérêt est de pouvoir recherche toutes les opérations d'une journée, de les sélectionner par CTRL-A, puis de lancer le traitement qui n'effectuera les envois ou éditions que sur les pièces ayant un destinataire identifié dans le traitement.

Exemple de mail envoyé incluant un bon de commande PDF et un fichier SIGNATURE2010.png :



Lancement lors de la facturation

Il est possible d'associer un traitement aux opérations de facturation afin d'envoyer les factures en PDF par email par exemple plutôt que de les éditer.

Sur la fenêtre de facturation (Directe, Groupée ou Directe proforma), il est possible d'indiquer le code traitement à effectuer :

Confirmation de la facturation directe

Date facturation : 03/11/2014 19 Date expédition : 03/11/2014 19 Expédition à la facturation

Libellé :

Etat facture : 0

Etat facture traite : 0 Prévisualisation

Traitement : FAP Envoi Facture PDF

Si un numéro d'état facture ou facture traite est précisé, l'impression de cet état sera effectué en plus du traitement.

Si les numéros d'états sont à 0 comme ici, seul le traitement sera réalisé.

Lancement sur la fenêtre de recherche des factures

Cette possibilité permet de diffuser après facturation les factures sous la forme prévue par le traitement.

Recherche de Factures Client

N° Regroup : N° Facture :

Date de Facturation du : 01/11/2013 19 au : 31/10/2014 19

Date d'échéance du : / / 19 au : / / 19

Date de Création du : / / 19 au : / / 19

Date de Modification du : / / 19 au : / / 19

Type de Recherche : en Préparation Facturées

Factures soldées : Oui Non Toutes

Code client : Auteur :

Nom 1 : Représentant :

Nom 2 : Mode de règlement :

Raison Sociale : Périodicité relevé : [Aucune sélection]

Nom 1 :

Nom 2 : ASSOCIATION AMICALE PORTUGUAISE

Adr. : RUE DU BOIS L'ABBE

CP : 69400

Ville : LIMAS

Tél. :

Paielement sur relevé : Oui Non Tout

Ordre de Tri :

Date de Fact	Date d'échéé	N° Facture	N° Client	Nom 1	Nom 2	Rais. Soc.	Total HT (€)	Tot	N° Comma	Date Création	Date d'expéd	N° de Client	Libellé
30/10/2014	30/11/2014	13005213	20011		AMICALE DES SAP_POMPIERS BES		120.45		13007096	17/10/2014	24/10/2014	70049	importée 13
24/10/2014	24/11/2014	13005212					792.01						
22/10/2014	22/11/2014	13005211					220.91						
22/10/2014	30/11/2014	13005210			PONTDIS		23.76						
22/10/2014	22/10/2014	13005209					35.86						
22/10/2014	22/10/2014	13005208					24.24						
22/10/2014	30/11/2014	13005207			PONTDIS		40.32						
22/10/2014	22/10/2014	13005206					13.22						
20/10/2014	30/07/2014	13005205											
28/08/2014	28/08/2014	13005203											
28/07/2014	28/07/2014	13005204					10.59						
18/07/2014	31/05/2014	13005202			LE PUPPY'S		-394.52						

Menu contextuel : Gérer, Imprimer, Modifier le statut de relance, Modifier le statut de relance du client, Modifier l'interdit du client, **Lancer un traitement** (rouge), Envoi automatique par mail, Envoi automatique par mail groupé, Génération Automatique de Réglements, Génération Automatique de Réglements Groupés, Tout sélectionner (Ctrl+A)

Envoi Facture PDF

Solde client : 1 244.24

Export Agora, Gérer les Commandes, Fermer

Après sélection des factures, faire un clic-droit puis choisir au menu l'option « Lancer un traitement ». Choisir le traitement souhaité dans la liste qui est proposée.

Lancement sur la fenêtre de génération des chèques cadeaux (Option fidélité)

Aller dans l'option du menu « Fichier », « Carte de Fidélité », « Gestion des points de fidélité ».

Il est alors possible de sélectionner le ou les clients pour lesquels la génération est réalisée à l'aide des rubriques de sélection de la partie haute de l'écran.

Ensuite, on renseigne la partie nécessaire à la génération des chèques cadeaux :

The screenshot shows the 'Gestion des Points de Fidélité' window with the following fields and values:

- Nom: [] Nom 2: [] N° Client: []
- Raison Sociale: [] Code client: []
- Téléphone: [] Fax: []
- CP / Ville: [] []
- Nb de points: [] à [] No de génération: []
- Montant: 1 Coef: 100 => Nb points débités: 100
- Date de validité: 31/10/2015 15 Traitement: FID Chq fidelite [checked]
- Buttons: Générer, Traitement, Fermer

Noter la possibilité d'indiquer un traitement. Si celui-ci est renseigné, plutôt que d'éditer simplement les chèques cadeaux, le programme va exécuter le traitement pour chacun des clients et ainsi diffuser les chèques cadeaux selon les modalités prévues par le traitement (PDF par email, impression, ...).

Noter la possibilité suivante de relancer le traitement d'envoi des chèques cadeaux en indiquant simplement le numéro de génération déjà effectuée et en précisant le traitement à lancer :

The screenshot shows the 'Gestion des Points de Fidélité' window with the following fields and values:

- Nom: [] Nom 2: [] N° Client: []
- Raison Sociale: [] Code client: []
- Téléphone: [] Fax: []
- CP / Ville: [] []
- Nb de points: [] à [] No de génération: 11
- Montant: [] Coef: 100 => Nb points débités: []
- Date de validité: / / 15 Traitement: FID Envoi Chèques Cadeaux Fid [checked]
- Buttons: Générer, Traitement, Fermer

Lancement en tâche planifiée

L'objectif de ce type de lancement est d'effectuer des envois programmés à partir du serveur sans aucune intervention utilisateur.

Il sera possible d'envoyer par exemple les factures des clients chaque soir à 21h00, les Bon de réception de commandes clients, les relevés d'enlèvement transporteurs pour le lendemain, etc...

La commande à utiliser dans la tâche planifiée est :

-FCTN TRAITEMENT -CODE *Code_traitement*

« Code_traitement » correspond au code du traitement créé dans FloWOne à lancer.

A cette commande il est possible d'associer un filtre pour limiter les données à envoyer, par exemple les factures du jour :

-FILTRE *Condition_Where*

Exemple de raccourci de lancement :

```
"C:\Program Files (x86)\lgi\GestCom\FloW.exe" -DBN "Base_Client" -USR "Admin" -  
PWD "lgi" -SKLOG -FCTN TRAITEMENT -CODE BCF -FILTRE  
"ORDENTRYDATE='TODAY'"
```

Le code « BCF » correspond à l'envoi d'un bon de commande fournisseur par email et le filtre permet de n'envoyer que les commandes fournisseurs créées aujourd'hui.

Exemples de paramétrages

Exemple 1 : envoi de factures par email à certains clients et impression pour les autres

Le paramétrage suivant :

Gestion des traitements
Général Destinataires

Code : FAP

Désignation : Envoi Facture PDF / Edition

Genre
 Vente Achat

Type
 Offre / Réservation Commande Facture

Destinataires
Clients / Fournisseurs
Transporteurs
Correspondants

Paramètres eMailing
A :
CC :
CCI : thierry.gout@graineinfo.fr
Sujet :
Corps : Bonjour Cijoint notre facture

Priorité des Traitements (Tous les clients)
Mail prioritaire

Créer Supprimer Valider Annuler Fermer

Gestion des traitements
Général Destinataires

Désignation : Envoi Facture PDF / Edition

Copier un destinataire Ajouter un destinataire Supprimer un destinataire

N° de Client	Client	Fonction Corré	Nom Func.	[eMail] C	[eMail] No Et	[eMail] Libellé état PD	[eMail] Fichier Jo	[Impression] No Et	[Impression] Etat
-1	Tous les clients	002	COMPTABLE	<input type="checkbox"/>		99 Facture Télévente		97	Facture
30028	LADEUILLE OLIVIER			<input type="checkbox"/>		99 Facture Télévente			
36524	ROUSSEY THOMAS			<input type="checkbox"/>		99 Facture Télévente			
36525	.			<input type="checkbox"/>		99 Facture Télévente			
36526	.			<input type="checkbox"/>		99 Facture Télévente			
52000	.			<input type="checkbox"/>		99 Facture Télévente			
53004	.			<input type="checkbox"/>		99 Facture Télévente			
53006	.			<input type="checkbox"/>		99 Facture Télévente			
53999	.			<input type="checkbox"/>		99 Facture Télévente			
62501	DUCCLOZ MARC			<input type="checkbox"/>		99 Facture Télévente			
62600	.			<input type="checkbox"/>		99 Facture Télévente			
62602	.			<input type="checkbox"/>		99 Facture Télévente			

Créer Supprimer Valider Annuler Fermer

Permet d'imprimer la facture modèle 97 à tous les clients sauf :

- Ceux qui ont un correspondant ayant la fonction comptable avec une adresse email renseignée → envoi au format PDF par email modèle 99
- Ceux qui sont indiqués explicitement → envoi au format PDF par email modèle 99

Noter que le fait d'indiquer explicitement un client par son numéro permet ici d'envoyer la facture en PDF par email à l'adresse de la fiche client et puisque l'on ne précise pas sur ces lignes de code fonction de correspondant, même si la fiche client a un correspondant de type « 002 » l'envoi ne sera adressé qu'à l'adresse générique de la fiche client.

Dans cet exemple, la propriété « Mail prioritaire » n'a aucun effet car sur aucun des destinataires on ne précise plusieurs type d'émission possible.*

Exemple 2 : Envoi de chèque cadeau fidélité en priorité par email

Le paramétrage suivant :

The screenshot shows the 'Gestion des traitements' window with the 'Destinataires' tab selected. The configuration is as follows:

- Code: FID
- Désignation: Envoi Chèques Cadeaux Fidélité
- Genre: Vente Achat
- Type: Offre / Réservation Commande Facture Chèques Fidélité
- Destinataires: Clients / Fournisseurs, Transporteurs, Correspondants
- Paramètres eMailing: A: (empty), CC: (empty), CCI: thierry.gout@graineinfo.fr, Sujet: Votre Chèque Cadeau La graine informatique, Corps: Chère Cliente, cher Client, Afin de vous remercier pour votre fidélité vous trouverez ci-joint un chèque cadeau à valoir sur vos prochains
- Priorité des Traitements (Tous les clients): Mail prioritaire

The screenshot shows the 'Gestion des traitements' window with the 'Destinataires' tab selected. The list of recipients is as follows:

N° de Client	Client	(eMail) No Et	(eMail) Libellé état PD	(eMail) Fichier Jo	(Impression) No Et	(Impression) Etat
-1	Tous les clients	2980	Chèque Cadeau		2980	Chèque Cadeau
70049					2980	Chèque Cadeau

Permet d'envoyer à tous les clients un chèque de fidélité sous forme d'un fichier PDF par email si l'adresse email du client est renseignée, sinon d'éditer ce chèque sur imprimante.

Cette priorité est effectuée grâce à l'option d'entête « Mail prioritaire ».

Exception, le client 70049 verra systématiquement ses chèques fidélités imprimés.