

VINISTORIA



VINISTORIA

24/06/2014

Interface EDI

Interface EDI

L'interface EDI (Echange de Données Informatisé) de Vinistoria 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

Vinistoria permet :

- La réception de commandes (message **ORDER**)
- L'émission d'avis d'expéditions au standard SSCC (message **DESADV**)
- L'émission de factures dématérialisées ou non (message **INVOICE**)

La dématérialisation complète permet de ne plus avoir à transmettre une facture « papier » à son 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'aide 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 Vinistoria.

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.

Paramétrage de Vinistoria

Pré requis

Acquisition de l'option EDI et des messages unitaires (ORDERS, DESADV, INVOICE).

Pour l'émission d'avis d'expédition :

- Gestion des emballages et logistique
- Paramétrage de la gestion des expéditions en fiche société (Paramétrage Société, Onglet « Paramètres », Paramètre gestion des expéditions coché.

Paramétrage de la société en cours

PROFIL D'IMPORT POUR LE MESSAGE ORDER

Pour importer de manière efficace les messages de type ORDER (intégration de commande), il faut définir un profil d'import cohérent avec les besoins de gestion des commandes.

Aller sur l'onglet « Paramètres Import/Export », sous-onglet « Configuration profil d'import » et créer un profil d'import nommé « MessageOrder » :

Paramétrage de la société en cours

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

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

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

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 Ctdest) : | Alloter les lignes de la commande : | Edition des étiquettes logistiques :

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

Profil d'import : | Nouveau fichier : MessageOrder | Créer

Valider | Annuler

A cocher si les commandes doivent prendre les quantités sur les offres et les réservations existantes pour le client.

Définir ainsi l'ensemble des paramètres nécessaires au contexte du client puis fermer la fenêtre de paramétrage société.

PARAMETRAGE DES ECHANGES EDI

Retourner sur la paramétrage de la société en cours et aller sur l'onglet « **Paramètres Import/Export** », sous-onglet « **EDI** ».

Paramétrer selon les besoins du client les messages ORDER, DESADV et INVOICE.

The screenshot shows the 'EDI' configuration window. It is divided into several sections:

- Code Lieu-Fonction:** A text box containing '3319962000124'. A callout points to it with the text: 'Code lieu-fonction de la société (EAN13)'. Below it, the text 'ORIGINAIRE' is partially visible.
- Ordre de recherche article:** A section with three input boxes: 'Ordre de recherche sur Code Barre Article' (value: 2), 'Ordre de recherche sur Code Barre Référencement' (value: 1), and 'Ordre de recherche sur Code Barre Emballage' (empty). A callout points to the first box with the text: 'Déclarer un n° d'ordre de recherche uniquement sur le type de code barre sur lequel une recherche doit être effectuée.'
- Message DESADV:** A section with fields for 'Répertoire d'échange' (C:\Program Files\Ngi\GestCom\EDI\MessageDESADV), 'Répertoire d'archive' (Program Files\Ngi\GestCom\EDI\MessageDESADV\Archive), and 'Fichier de configuration des messages DESADV' (DesAdv). A callout points to the 'Répertoire d'échange' field with the text: 'Définition des paramètres du message DESADV'. There is also a checkbox for 'Rols composés par les entêtes Assortiment'.
- Message ORDER:** A section with fields for 'Répertoire d'échange' (C:\Program Files\Ngi\GestCom\EDI\MessageOrder), 'Répertoire d'archive' (C:\Program Files\Ngi\GestCom\EDI\MessageOrder\Archive), and 'Profil d'import des commandes' (MessageOrder). A callout points to the 'Répertoire d'archive' field with the text: 'Définition des paramètres du message ORDER'.
- Message INVOICE:** A section with fields for 'Répertoire d'échange' (C:\Program Files\Ngi\GestCom\EDI\MessageINVOICE), 'Répertoire d'archive' (Program Files\Ngi\GestCom\EDI\MessageINVOICE\Archive), and 'Fichier de configuration des messages INVOICE' (Invoice). A callout points to the 'Fichier de configuration des messages INVOICE' field with the text: 'Définition des paramètres du message INVOICE'.

Ordre de recherche article :

Sur un message EDI, l'article est défini par un identifiant de type EAN13. La recherche peut être effectuée sur le code barre article et/ou sur le code barre Référencement si cette option est activée. Afin d'optimiser la recherche il faut spécifier l'ordre (numéro 1 en premier, 2 en second,...) dans lequel elle s'opèrera.

La recherche sur Code Barre Emballage n'est pas opérationnelle pour l'instant.

Paramétrage du message ORDER :

Indiquer le profil d'import « MessageOrder » créé précédemment, le répertoire d'échange qui correspond au répertoire de réception du fichier à intégrer et un répertoire d'archive afin de conserver l'historique des fichiers reçus.

Ordre de recherche article :

Sur un message EDI, l'article est défini par un identifiant de type EAN13. La recherche peut être effectuée sur le code barre article et/ou sur le code barre Référencement si cette option est activée. Afin d'optimiser la recherche il faut spécifier l'ordre (numéro 1 en premier, 2 en second,...) dans lequel elle s'opèrera.

La recherche sur Code Barre Emballage n'est pas opérationnelle pour l'instant.

Paramétrage du message DESADV :

Même principe que pour le message ORDER. Le format d'export des messages est par défaut « DesAdv » (référence au fichier DesAdv.xml situé dans le répertoire ...\\GestCom\\XML Export\\EDI\\Message DesAdv).

Si des modifications doivent être réalisées sur la structure d'émission des avis d'expéditions, la création d'un fichier d'export personnalisé peut éventuellement être réalisée à partir de celui-ci.

Paramétrage du message INVOICE :

Même principe que pour le message DESADV. Le format d'export des messages est par défaut « Invoice » (référence au fichier Invoice.xml situé dans le répertoire ...\\GestCom\\XML Export\\EDI\\Message Invoice).

Si des modifications doivent être réalisées sur la structure d'émission des Factures, la création d'un fichier d'export personnalisé peut éventuellement être réalisée à partir de celui-ci.

Paramétrage des fiches clients

Chaque client intervenant dans l'échange de messages EDI doit être paramétré afin d'être reconnu lors de la réception ou l'émission de ceux-ci.

Il s'agit en général des clients passant commande, du client facturé (s'il est différent de celui passant la commande) ou du client livré.

Sur ces fiches clients, commencer par aller dans l'onglet « **Identification** » pour renseigner son « code Lieu-Fonction ».

The screenshot shows the 'Gestion des Clients (Modification)' window. The 'Identification' tab is active. The 'Code Lieu-Fonction' field contains the value '1234488992635'. A blue arrow points to this field from the text above. Other visible fields include N° Client (348), Nom 1 (AUCHAN LE MANS), Adresse (1) (138 ROUTE DE LA FLECHE), Téléphone (43-83-13-18), and Portable (TAIRE). The 'Type client fiscal' section has 'Débitant Boissons' selected. The 'Type de Titre' is 'DS2' with a 'Doc Commercial' icon.

Si le client possède différentes adresses de livraison susceptibles d'être prises en compte par un message EDI, aller dans l'onglet « **Livraison** », cliquer sur le bouton « **Gestion des adresse(s) de livraison** » et indiquer le « code Lieu-Fonction » de rattachement :

Gestion des adresses de livraisons

N° client : 348 AUCHAN LE MANS

N° ordre : 3 Par défaut : Nombre de réponses : 3 N° adresse : 8238

Adresse MultiClients

Nom 1 : AUCHAN DEPOT Téléphone :

Nom 2 : Portable :

Adresse (1) : 5 rue Jules FERRY Fax :

Adresse (2) : Mail :

CP / Ville : 72000 LE MANS Pays :

Zone Exp. : Lieu Liv. CEE :

Incoterm : Type Transport :

Transporteur : Code Lieu-Fonction : 7778889990004

Ordre tournée :

Paramétrage des fiches articles

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

Gestion des articles

N° Article : 12135 Masquer dans les listes

Désignation 1 : Aude Rouge Désignation 2 : Corner Stone Anrise

Désignation 3 : C12 NF Millésime : 06 2006

Unité vente : B75 0,75 L Code Article : Nombre de réponses : 1267

Identification | Tarif/Divers | Droit et Taxe | Identification viti | Critères | Conseil | Images | Statistiques | Stock | Emballage | Nomenclature | Historique

Libellé commercial : Vin de Pays Aude Rouge Corner Stone Anrise

Complément 1 : Famille : RVDP Vins de Pays Rouge

Modèle Etiquette : 0 Poids : 1.3 Kg

N° code barre : 8888473000701 Générer

Conditionnement : C12 Cartons 12 bles Poids net : 0 Kg Densité : 0 kg/l

Code vente : VBT Vin Bouteille

Code achat : ZZ Code Achat par Défaut

Complément :

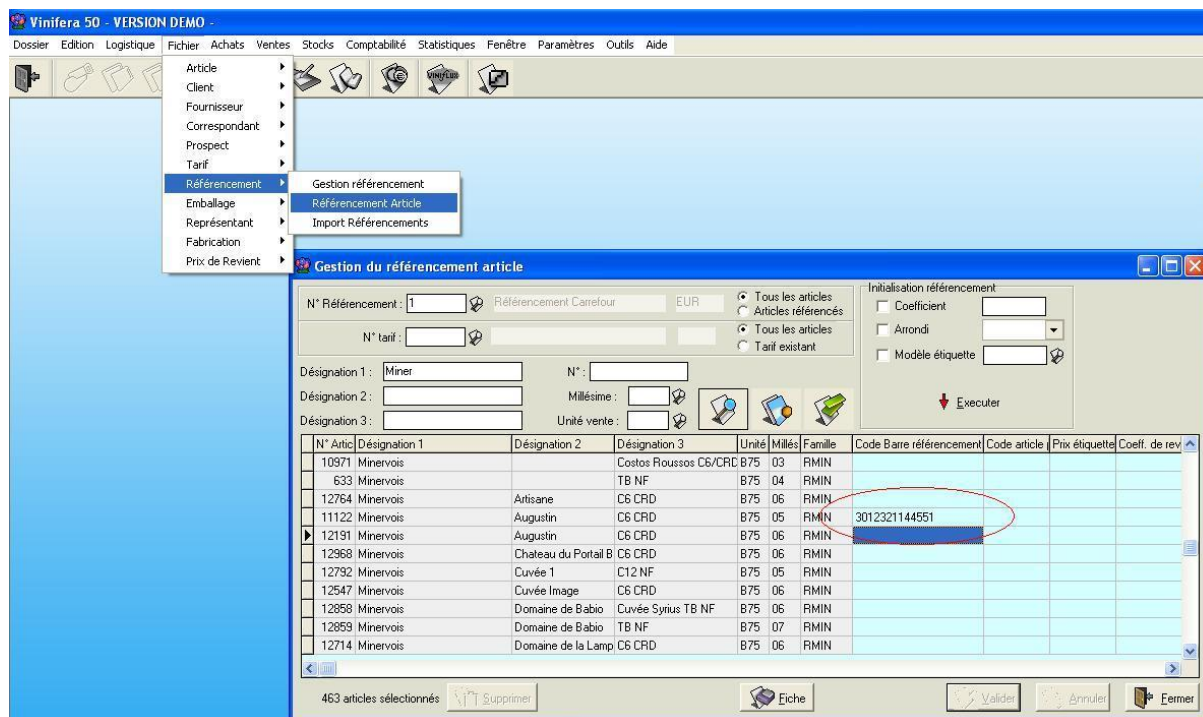
PCB : 0 Pays d'origine :

Domaine Utilisation

Achat Vente Assemblage Mise en bouteille Habillage Manipulations diverses

Créer Dupliquer Supprimer En Liste Imprimer Valider Annuler Fermer

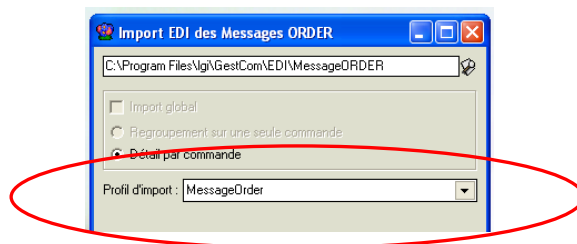
Référencement :



Mode d'emploi des imports / exports

Import de message ORDER

Aller dans le menu « 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 ...)



Vérifier le compte-rendu pour contrôler que l'opération s'est bien déroulée. Si ce n'est pas le cas, le compte-rendu indique le type d'anomalie survenue (client inconnu, article inconnu,...).

Dans ce cas, vérifier que vos fiches clients et articles sont correctement renseignées (voir chapitre paramétrage).

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.

Export des messages DESADV

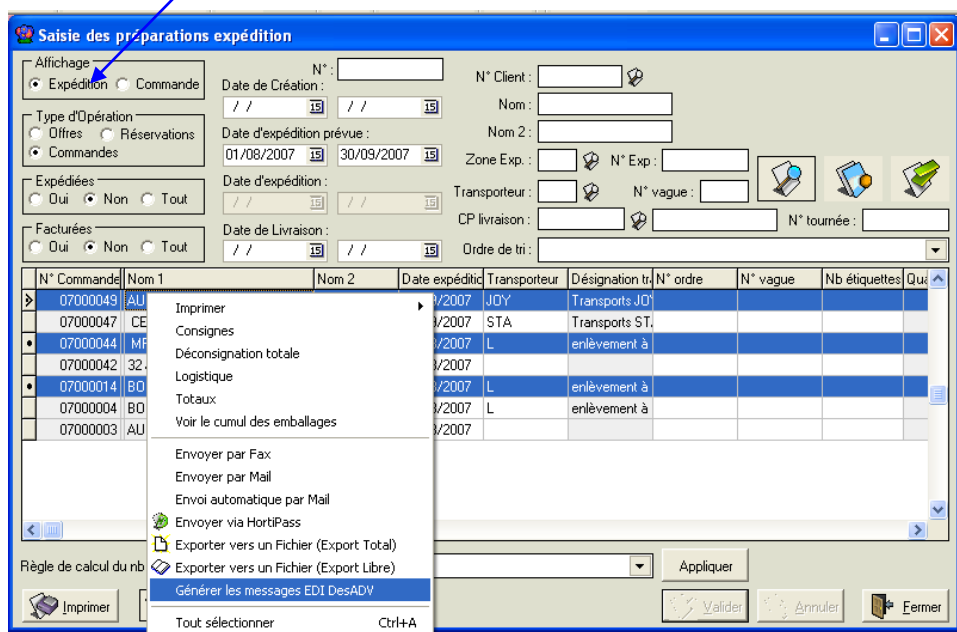
Pour effectuer l'export de messages DESADV à partir des commandes, il est nécessaire de procéder préalablement aux opérations suivantes :

- s'assurer que les lots sont correctement affectés
- générer les unités logistiques et contrôler leur composition

Ceci fait, on est certain de disposer d'unités logistiques correctes contenant de articles dont les lots sont clairement identifiés.

Aller alors dans le menu « Ventes » puis « Saisie des préparations d'expéditions » :

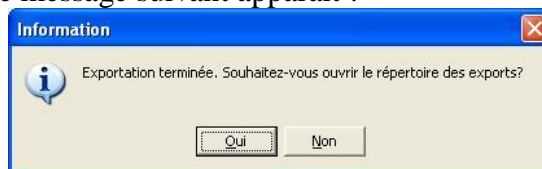
Sélectionner « Expédition »
La génération des messages DESADV ne s'effectuant que sur les expéditions.



Réaliser la sélection des commandes sur lesquelles il faut générer des messages DESADV, puis faire un clic-droit sur la liste obtenue.

Un menu apparaît. Choisir l'option « Générer les messages EDI DesAdv ».

La génération terminée, le message suivant apparaît :



En répondant « Oui » l'explorateur Windows est ouvert sur le répertoire de génération.

Chaque expédition donne lieu à la génération d'un fichier nommé « DesAdv nnnnnnn-AAAAMMJJ-hhmmss.txt » avec :

- **nnnnnnn** : le numéro de la première commande générée
- **AAAAMMJJ** : la date de génération
- **hhmmss** : l'heure de génération

Export des messages INVOICE (facture dématérialisée)

PARAMETRAGE SOCIETE

L'émission de messages INVOICE nécessite de paramétrer les conditions de pénalités et d'escompte au niveau de la fiche société sur l'onglet « Mémo pied de page » :

Mémo pied de page :

Ce mémo vous permet d'entrer des informations personnalisées dans les pieds de pages des états non paramétrables.

Vous devez rester dans le cadre du mémo. Tout ce qui sera en dehors ne sera pas imprimé.

Mémo Conditions de pénalités :

Les montants sont payables à 60 jours de la date de facture. Les intérêts de retard seront calculés au taux de trois fois l'intérêt légal.

Mémo Conditions d'escompte :

Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.

Indiquer aussi dans l'onglet « Identification », le numéro de SIRET qui est obligatoire.

PARAMETRAGE DES CODES REGLEMENTS NORMALISES

Le mode de règlement transmis par l'interface EDI doit être normalisé et correspondre à une valeur existante.

Pour paramétrer les codes normalisés, aller dans le menu « Paramètres », « Codes et libellés », Onglet « Client », sous-onglet « Codes » et ouvrir le fenêtre des modes de règlement :

Code	Libellé	Type	(Type)	Durée	Echéance	Code paiement Normalisé
BO	BILLET A ORDRE FDM	AUT	Autre	30	30	60
CB	CARTE BANCAIRE	AUT	Autre	0	0	42
CH	CHEQUE 30 J FDM	AUT	Autre	30	30	20
CN	CHEQUE NET	AUT	Autre	0	0	20
CQ	CHEQUE 60 J NET	AUT	Autre	60	0	20
CR	CONTRE REMBOURSEMENT	AUT	Autre	0	0	42

Quelques valeurs possibles :

- 10 : Garantie bancaire
- 20 : Chèque
- 42 : Paiement à un compte bancaire
- 60 : Billet à Ordre
- 70 : Traite tirée par le créancier sur le débiteur (LCR)

GESTION DES COMMANDES

Le numéro de commande d'origine du client doit obligatoirement figurer dans la commande Vinistoria pour être transmise sur la facture EDI. Cette information est à saisir dans la rubrique « Réf. Client » en entête de commande dans le sous-onglet « Complément » :

Dates

Complément

Libellé :

Réf. client : 4500226862

VPL : IN

CADEAUX :

GROUPE :

Représentant 1 : S25

Représentant 2 : XDE

Commission Rep. 1 : C01

Commission Rep. 2 : P01

GESTION DES AVOIRS

En saisie de commande, la saisie des avoirs doit être réalisée selon les strictes prescriptions en matière d'échanges EDI.

Tout d'abord, un avoir doit OBLIGATOIREMENT faire référence à une facture d'origine.

Cette information peut être renseignée de différentes manières selon le mode de réalisation d'un avoir :

1) On réalise un avoir automatique

Dans ce cas, Vinistoria génère automatiquement sur l'avoir le numéro de facture d'origine. Il n'y a donc rien de plus à faire.

2) On effectue la saisie d'une avoir et on le facture directement (F10 en pied)

Sur la fenêtre de facturation, il faut indiquer le numéro de facture pour laquelle est réalisé l'avoir :

The screenshot shows a window titled "Confirmation de la facturation directe". It contains several input fields: "Op N°" (9019482), "Nom 1" (LE RELAIS DE LA COMBE), "Date facturation" (08/10/2009), "Date expédition" (08/10/2009), and a checked "Expédition à la facturation" option. The "Libellé" field is empty. The "N° Facture d'origine" field is highlighted with a red box and is currently empty. Below it are "Etat facture" and "Etat facture traite" fields, both set to 0. There are also "Prévisualisation" and "Validier" buttons.

3) On réalise une édition d'un lot de factures dont des avoirs à partir de la liste des commandes

Dans ce cas, plusieurs factures sont générées à la chaîne et il faut aller au menu « Comptabilité », « Factures et Relance ». Après avoir recherché les factures et avoir générés, il suffit de double-cliquer sur chaque avoir pour ouvrir la facture et saisir le numéro de facture d'origine :

The screenshot shows a window titled "Gestion de Factures". It contains various fields: "Regroup N°" (00046477), "Auteur" (jchauss), "Date Création" (26/08/2009), "Facture N°" (09011201), "Commentaire" (empty), "Date de Facturation" (26/08/2009), "N° Facture d'origine" (9009541, highlighted with a red box), "Date Echéance" (11/10/2009), "N° de Client" (1292), "Nom 1" (CENTRE HOSPITALIER), and "Nom 2" (empty). There is a "TOTAL (€)" section with a table:

Taux	Tot. HT (€)	Tot. TVA (€)	Tot. TTC (€)
TVA 2 (19.6)	147.19	28.85	176.04

Below the table is a list of commands with columns: "N° Commar", "Date Création", "Date de Livraison", "Libellé", "Auteur", "N° de Client", and "Nom 1". The first row is selected: "09019367", "26/08/2009", "26/08/2009", "", "jchauss(JOLIVAL)", "1292", "CENTR". At the bottom, there are "Imprimer", "Validier", "Annuler", and "Fermer" buttons.

Si cette information est manquante, la pièce sera refusée.

Seconde règle, les lignes d'avoir doivent TOUTES être constituées avec des quantités négatives et des prix positifs.

Seule entorse à cette règle, une correction de prix sur une ligne de facture précédente.

Dans ce cas, la règle suivante doit être respectée :

- 1) Saisie d'une ligne d'annulation de la précédente facture avec une quantité négative et un prix positif (ligne d'avoir)
- 2) Saisie d'une ligne de remplacement avec une quantité et un prix positifs (nouveau prix)

Exemple :

Un article a été vendu en 12 exemplaires au prix de 13,50 €.

Une erreur a été détectée sur le prix qui aurait dû être de 12,90 €.

Il faut saisir les lignes de commande comme suit pour réaliser cet avoir :

Entête Lignes Pied de page Logistique Documents												
N°	N° Article	Libellé Article	Code article	Type fisc	Qte Livré	Valeur unitaire	Val. Tot. HT B (€)	Gratuit	Emb 2	Qté Artic	Emb 1	N
1	13	GAILLAC FUT DE CHENE MAGNUM CARTON ROUGE CHATEAU C4 GAIRFCC 95MG	CR2		-12	13.5	-162.00 €					
2	13	GAILLAC FUT DE CHENE MAGNUM CARTON ROUGE CHATEAU C4 GAIRFCC 95MG	CR2		12	12.9	154.80 €					
*	3											

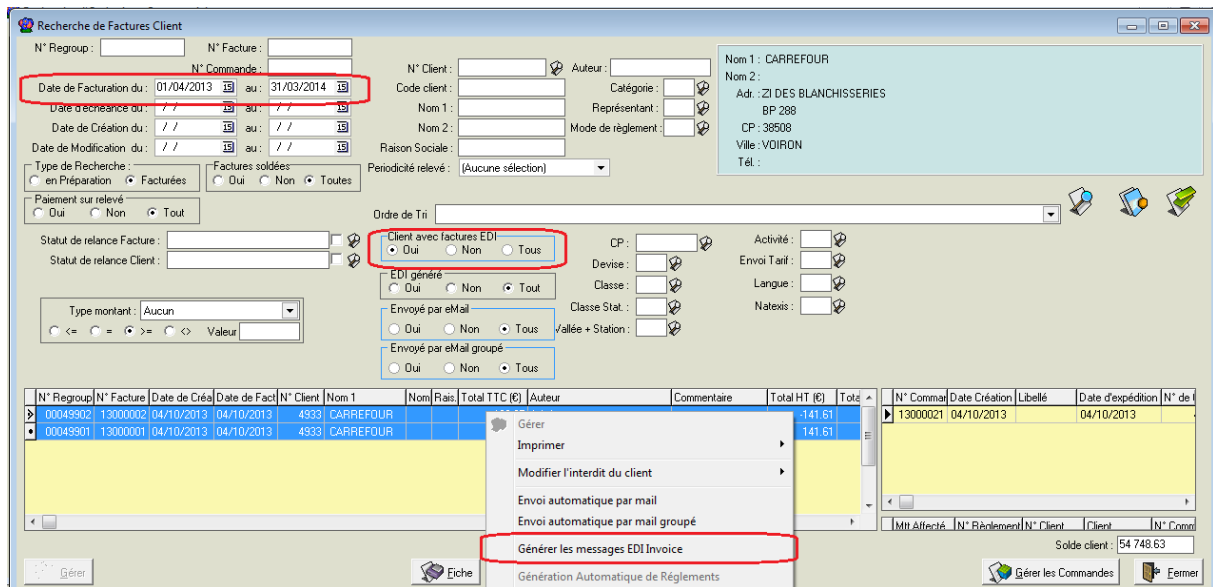
EXPORT DES FACTURES

Afin de sélectionner les clients pour lesquels les envois de factures sont à réaliser, il est possible de cocher la case « Facture EDI » de l'onglet « Facturation » sur la fiche client.

The screenshot shows the 'Gestion des Clients' window. The 'Facturation' tab is active. The 'Facture EDI' checkbox is checked. Other visible fields include: N° Client: 4933, Code: CARR38V, Nom 1: CARRREFOUR, Adresse (1): ZI DES BLANCHISSERIES, Adresse (2): BP 288, CP / Ville: 38508 VOIRON, IBAN: FR76 [redacted], and BIC/SWIFT: [redacted].

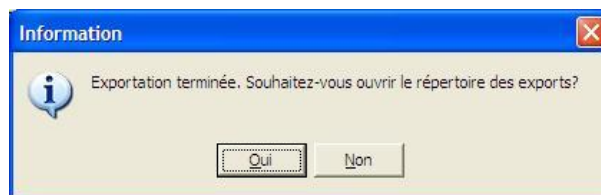
Pour effectuer l'export de messages INVOICE à partir des factures il suffit d'aller au menu « Comptabilité », puis « Factures et Relance (vente) » et de sélectionner les factures à émettre grâce aux critères de sélection :

- Date début et date fin de facturation
- Emission de facture EDI
- ...

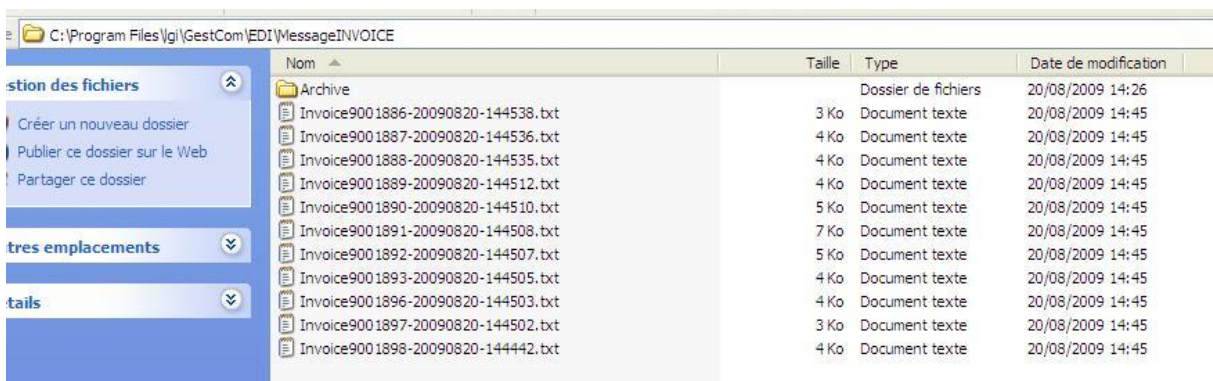


Faire faire un clic-droit sur la liste obtenue pour sélectionner toutes les factures puis pour choisir l'option « Générer les messages EDI Invoice ».

La génération terminée, le message suivant apparaît :



En répondant « Oui » l'explorateur Windows est ouvert sur le répertoire de génération.



Chaque facture exportée donne lieu à la génération d'un fichier texte dont le nom est composé de « **Invoicennnnnn-AAAAMMJJ-hhmmss.txt** » avec :

- **nnnnnnn** : le numéro de la facture générée
- **AAAAMMJJ** : la date de génération
- **hhmmss** : l'heure de génération

GENERATION AUTOMATIQUE DES MESSAGES INVOICE

La génération et l'envoi des factures EDI peut être programmée à l'aide d'une tâche planifiée.

Cette possibilité est liée à l'usage de la fonction d'appel -FCTN EDIINVOICE prévue pour exporter les factures EDI.

Dans ce cas, associer la commande à l'option -FILTRE et prévoir de filtrer les factures selon les critères suivants :

- INVVALIDATE : date de facturation
- CUSINVOICEEDI = 1 (émission de facture EDI pour ce client)
-

Exemple de filtre :

-FILTRE "((CUSINVOICEEDI=1) AND (INVVALIDATE='TODAY'))"

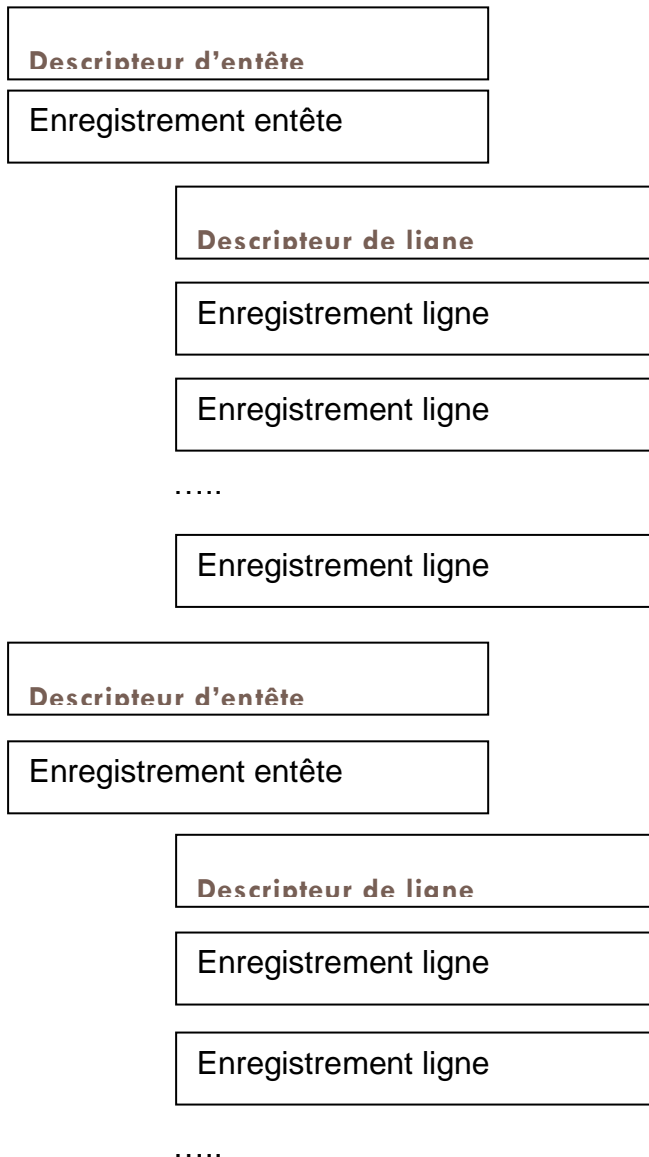
Structure des fichiers messages EDI Vinistoria

Structure du message commande (ORDER)

GESCOM permet l'import de commandes sur la base de fichiers au format CSV avec des entêtes identifiées dont la structure est décrite ci-dessous.

Structure générale d'import

Le fichier doit être constitué d'enregistrements entêtes et lignes précédés chacun d'un descripteur de données. Une entête est obligatoirement suivie par un descripteur de ligne puis une ou plusieurs lignes.



Les rubriques des descripteurs et des enregistrements sont séparées par un point-virgule (;).
Les enregistrements sont séparés par CrLf (valeur décimale : 013,010 ; valeur hexadécimale : 0D,0A).

Les enregistrements sont de longueur variable, celle-ci dépendant des données incluses.

Descriptif des données

Ce descriptif ne reprend que les principales rubriques nécessaires à l'import d'une commande, l'ordre de présentation des rubriques importe peu en raison de la présence du descripteur.

Les rubriques en gras sont obligatoires.

Entête de commande

Nom de descripteur	Type / Format	Description
OrdNoOrder	Entier	Numéro de commande
OrdPlaceFunctionCodeSociety	Car(13)	Code lieu-fonction Commandé à
OrdPlaceFunctionCodeCustomer	Car(13)	Code lieu-fonction Commandé par
OrdPlaceFunctionCodeDelivery	Car(13)	Code lieu-fonction Livré à
OrdPlaceFunctionCodeInvNoCus	Car(13)	Code lieu-fonction Facturé à
OrdEntryDate	Date(jj/mm/aaaa)	Date de la commande
OrdExpeDate	Date(jj/mm/aaaa)	Date de livraison
OrdRefCusOrder	Car(20)	Référence Commande du client
OrdComment	Car(255)	Commentaire
OrdTypeEdi	1	Type EDI (S : Commande simple / A : Commande Alloti)

Les enregistrements sont de longueur variable, celle-ci dépendant des données incluses.

Lignes de commande

Nom de descripteur	Type / Format	Description
OdlCodeBarreFleu	Car(13)	EAN du produit Obligatoire quand OdlNoArticle<>9999 Vide quand OdlNoArticle=9999
OdlNoArticle	Entier	Egal à 9999 quand il s'agit d'une ligne Commentaire Vide quand ligne produit
OdlArtdesign	Car(100)	Commentaire quand odlnoaarticle=9999
OdlQuantityOrder	Num(n9.n2)	Quantité
OdlPCB	Entier	PCB
OdlPlaceFonctionCodeStore	Car(13)	EAN magasin livré
OdlRefStoreOrder	Car(17)	Numéro de commande du magasin
OdlCodePartenaire	Car(60)	Code article partenaire
OdlLabelComment	Car(255)	Commentaire ligne
OdlLabelPrice	Num(n9.n2)	Prix étiquette – Colonne Présente en mode Jardinage

Exemple de fichier commande CSV

Le fichier CSV exemple ci-dessous contient deux commandes.

Elles contiennent chacune de trois lignes, la dernière ligne étant une ligne commentaire.

OrdNoOrder;OrdPlaceFunctionCodeSociety;OrdPlaceFunctionCodeCustomer;OrdPlaceFunctionCodeDelivery;OrdPlaceFunctionCodeInvNoCus;OrdEntryDate;OrdEXPEDATE;OrdRefCusOrder;OrdComment ;OrdTypeEdi;

1;0707196710256;1855891036862;9853691100259;6985325478960;23/07/2007;01/08/2007;
"message1 com1";Libellé;S;

OdlCodeBarreFleu;OdlQuantityOrder;OdlPCB;OdlNoArticle;OdlArtdesign;

000000002618;100;6;;;

3564577500334;2;0;;;

;0;0;9999;Commentaire Test;

OrdNoOrder;OrdPlaceFunctionCodeSociety;OrdPlaceFunctionCodeCustomer;OrdPlaceFunctionCodeDelivery;OrdPlaceFunctionCodeInvNoCus;OrdEntryDate;OrdEXPEDATE;OrdRefCusOrder;OrdComment; OrdTypeEdi;

2;0707196710256;1855891036862;9853691100259;6985325478960;23/07/2007;01/08/2007;
"message1 com2";Libellé;S;

OdlCodeBarreFleu;OdlQuantityOrder;OdlPCB;OdlNoArticle;OdlArtdesign;

3564575000010;100;6;;;

3564577500334;2;0;;;

;0;0;9999;Commentaire Test;

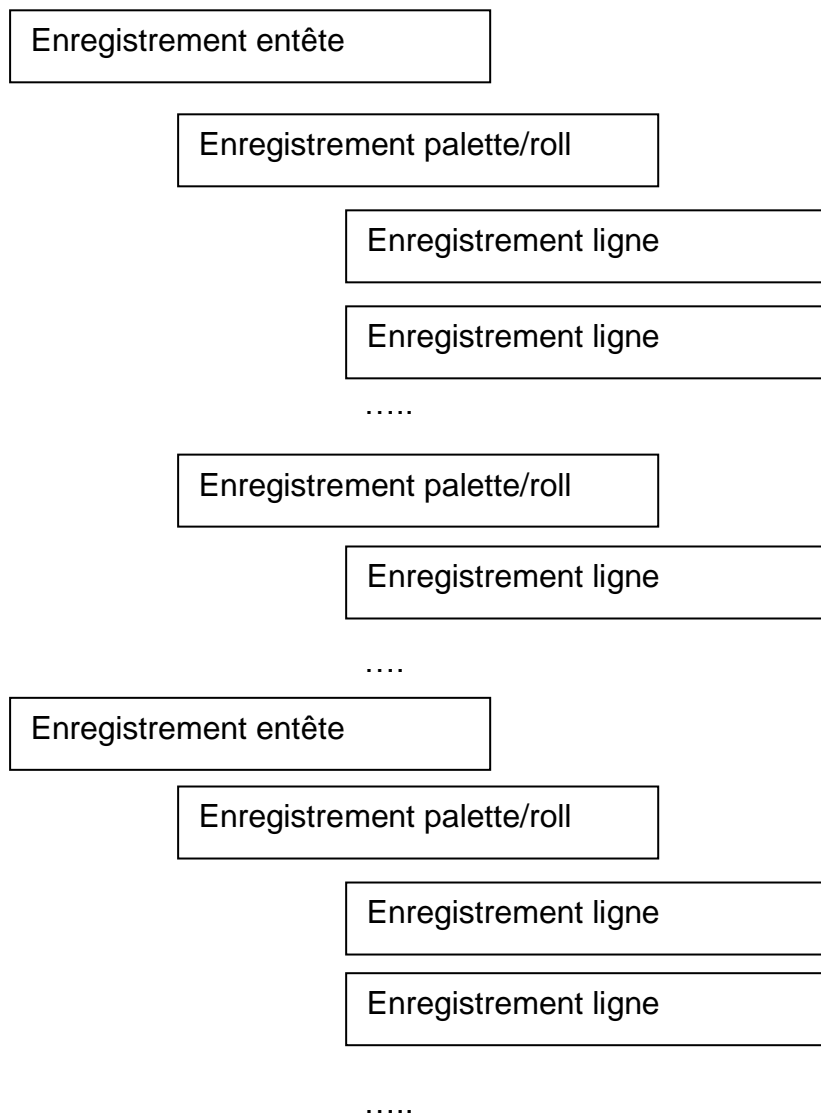
Structure de l'avis d'expédition SSCC (DESADV)

Structure générale du fichier exporté

Le fichier est constitué d'enregistrements entêtes de commandes, entêtes de palettes/rolls et lignes article.

Une entête est obligatoirement suivie par une ligne palette.

Une ligne palette est obligatoirement suivie par une ou plusieurs lignes article.



Les rubriques sont séparées par un point-virgule (;).

Les enregistrements sont séparés par CrLf (valeur décimale : 013,010 ; valeur hexadécimale : 0D,0A).

Les enregistrements sont de longueur fixe.

Descriptif des données

Entête d'avis d'expédition

de	à	Long	Description	Format
1	3	3	ENT	
4	16	13	EAN émetteur	
17	29	13	EAN Destinataire	
30	42	13	EAN Livré à	
43	55	13	EAN Transporteur (non géré actuellement)	
56	68	13	EAN Lieu expédition (non géré actuellement)	
69	78	10	Numéro avis expédition	
79	86	8	Date de livraison	YYYYMMDD
87	90	4	Vide	
91	94	4	Vide	
95	107	13	EAN Commandé par	
108	117	20	Numéro de commande initiale	
128	135	8	Date de la commande	YYYYMMDD
136	143	8	Vide	
144	155	12	Vide	
156	185	30	Nom du transporteur	
186	200	15	Vide	
201	206	6	Nombre de palettes	
207	212	6	Poids total brut	
213	218	6	Vide	

Ligne palette/roll

de	à	Long	Description	Format
1	3	3	PAL/ROL	
4	13	10	Numéro avis expédition	
14	17	4	Numéro de ligne	
18	21	4	Vide	
22	29	8	DLUO	YYYYMMDD
30	47	18	Numéro SSCC	
48	57	10	Numéro de lot	
58	71	14	Vide	
72	74	3	Code emballage	
75	87	13	Code EAN magasin final livré	
88	104	17	Numéro de commande magasin final livré	
105	110	6	Poids brut	
111	124	14	GTIN Standard (ajouté en v1.1)	

Ligne article

de	à	Long	Description	Format
----	---	------	-------------	--------

1	3	3	LIG	
4	16	13	EAN émetteur	
17	26	10	Numéro avis expédition	
27	30	4	Numéro de ligne	
31	32	2	Vide	
33	36	4	PCB	
37	46	10	Numéro de lot article	
47	54	8	DLUO article	YYYYMMDD
55	64	10	Quantité livrée	
65	80	16	Vide	
81	86	6	Nombre de colis	
87	99	13	EAN du produit	
100	129	30	Libellé du produit	
130	139	10	Vide	
140	149	10	Vide	
150	166	17	Vide	
167	169	3	Code emballage du produit	
170	186	17	Numéro de commande du client	
187	200	14	GTIN non Standard (ajouté en v1.1)	

Exemple de DESADV

Le fichier CSV exemple ci-dessous contient une commande constituée de 4 palettes homogènes :

```

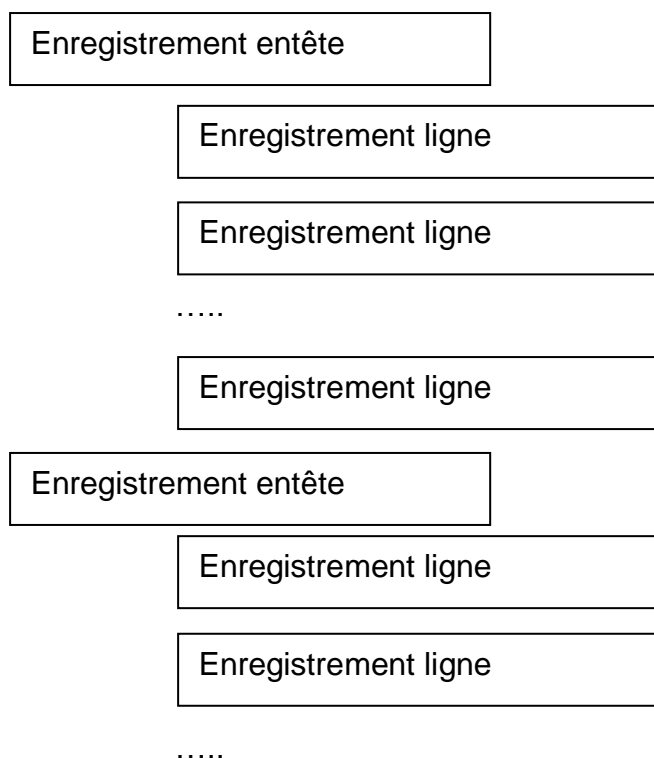
ENT302124532145630112144444643021144547616      800352620081028
3011214444464BL 8151 20081028                    4 1628
PAL 8003526 1      043754000001779869L8281      E05
LIG3021245321456 8003526 1 0L8281      462.00      77.00      OC
Blanc Primeur CJA C6 CRD 20      C06
PAL 8003526 2      043754000001779876L8281      E05
LIG3021245321456 8003526 2 0L8281      132.00      22.00      OC
Blanc Primeur CJA C6 CRD 20      C06
PAL 8003526 3      043754000001766005L8281      E05
LIG3021245321456 8003526 3 0L8281      466.00      77.66      OC
Rouge Primeur CJA C6 CRD 20      C06
PAL 8003526 4      043754000001765992L8281      E05
LIG3021245321456 8003526 4 0L8281      242.00      40.33      OC
Rouge Primeur CJA C6 CRD 20      C06

```

Structure de la facture (INVOICE)

STRUCTURE GENERALE DU FICHER EXPORTE

Le fichier est constitué d'enregistrements entêtes et lignes de factures.
Un entête est obligatoirement suivie par au moins une ligne.



Les rubriques sont séparées par un point-virgule (;).

Les enregistrements sont séparés par CrLf (valeur décimale : 013,010 ; valeur hexadécimale : 0D,0A).

Les enregistrements sont de longueur fixe.

DESCRIPTIF DES DONNEES

Entête de facture

de	à	Long	Description	Format
1	3	3	ENT	
4	6	3	Type de facture FAC ou AVO	
7	14	8	Numéro de la facture ou avoir	
15	22	8	Date de la facture	YYYYMMDD
23	39	17	Numéro de commande initiale (réf. Client)	
40	47	8	Date de la commande	YYYYMMDD
48	57	10	Numéro avis expédition	
58	65	8	Date de livraison	YYYYMMDD
66	78	13	EAN Facturé à	
79	113	35	Nom de l'acheteur / Facturé à	
114	148	35	Raison sociale de l'acheteur	
149	183	35	Adresse 1 de l'acheteur	

184	218	35	Adresse 2 de l'acheteur	
219	227	9	Code postal de l'acheteur	
228	262	35	Ville de l'acheteur	
263	264	3	Code pays de l'acheteur (passé à 2 car. en v1.2) (repassé à 3 car. en v1.3)	
266	285	20	No Identification TVA du vendeur	
286	305	20	No de référence SIREN du vendeur	
306	318	13	EAN émetteur (Vendeur)	
319	353	35	Nom du Vendeur	
354	388	35	Raison sociale du vendeur	
389	423	35	Adresse 1 du vendeur	
424	458	35	Adresse 2 du vendeur	
459	467	9	Code postal du vendeur	
468	502	35	Ville du vendeur	
503	505	3	Code pays du vendeur (passé à 2 car. en v1.2) (repassé à 3 car. en v1.3)	
506	518	13	EAN Commandé par	
519	553	35	Nom du Commandé par	Pour Démat.
554	588	35	Adresse 1 du Commandé par	Pour Démat.
589	623	35	Adresse 2 du Commandé par	Pour Démat.
624	632	9	Code postal du Commandé par	Pour Démat.
633	667	35	Ville du Commandé par	Pour Démat.
668	670	3	Code pays du Commandé par (passé à 2 car. en v1.2) (repassé à 3 car. en v1.3)	Pour Démat.
671	683	13	EAN Livré à	
684	718	35	Nom du Livré à	Pour Démat.
719	753	35	Adresse 1 du Livré à	Pour Démat.
754	788	35	Adresse 2 du Livré à	Pour Démat.
789	797	9	Code postal du Livré à	Pour Démat.
798	832	35	Ville du Livré à	Pour Démat.
833	835	3	Code pays du Livré à (passé à 2 car. en v1.2) (repassé à 3 car. en v1.3)	Pour Démat.
836	838	3	Monnaie de facturation (si non renseigné : EUR/défaut)	
839	841	3	Nombre de jours pour le paiement (030, 060, ...)	999
842	849	8	Date d'échéance	YYYYMMDD
850	884	35	Commentaire	
885	889	5	Pourcentage de remise globale	99.99
890	901	12	Montant de la remise globale	99999999.99
902	906	5	Taux d'escompte (non géré pour l'instant)	99.99
907	918	12	Montant de l'escompte (non géré pour l'instant)	99999999.99
919	930	12	Montant Total HT Facture	99999999.99
931	942	12	Montant Total TVA Facture	99999999.99
943	954	12	Montant Total TTC Facture	99999999.99
955	959	5	Taux de TVA 1	99.99
960	971	12	Montant taxable au taux de TVA 1	99999999.99
972	983	12	Montant de TVA 1	99999999.99
984	988	5	Taux de TVA 2	99.99

989	1000	12	Montant taxable au taux de TVA 2	999999999.99
1001	1012	12	Montant de TVA 2	999999999.99
1013	1017	5	Taux de TVA 3	99.99
1018	1029	12	Montant taxable au taux de TVA 3	999999999.99
1030	1041	12	Montant de TVA 3	999999999.99
1042	1046	5	Taux de TVA 4	99.99
1047	1058	12	Montant taxable au taux de TVA 4	999999999.99
1059	1070	12	Montant de TVA 4	999999999.99
1071	1082	12	Montant Frais de port	999999999.99
1083	1094	12	Montant Frais de facturation	999999999.99
1095	1106	12	Montant droits d'accises	999999999.99
1107	1118	12	Montant Vignette Sécurité Sociale	999999999.99
1119	1218	100	Commentaire 1	
1219	1318	100	Commentaire 2	
1319	1326	8	Numéro de facture origine pour un avoir	
1327	1334	8	Date de facture origine pour un avoir	
1335	1344	10	Numéro redressement (non géré pour l'instant)	
1345	1352	8	Date redressement (non géré pour l'instant)	
1353	1355	3	Mode Paiement (code)	
1356	1455	100	Conditions de pénalités	
1456	1555	100	Conditions d'escompte	
1556	1567	12	Montant total Royalties	999999999.99
1568	1579	12	Montant Taxe CTIFL	999999999.99
1580	1591	12	Base Taxe CTIFL	999999999.99
1592	1604	13	Code Taxe CTIFL (3001000002206)	
1605	1634	30	Libellé Taxe CTIFL	
1635	1659	25	Lieu d'immatriculation RCS (ajouté en v1.2)	
1660	1671	12	Taux de la TVA des frais de port (ajouté en v1.2)	999999999.99
1672	1683	12	Taux de la TVA des frais de facturation (ajouté en v1.2)	999999999.99
1684	1695	12	Total des consignes (ajouté en v1.2)	999999999.99
1696	1707	12	Total des déconsignes (ajouté en v1.2)	999999999.99
1708	1719	12	Total Net à payer (ajouté en v1.2)	999999999.99
1720	1729	10	Centre comptable EDI (ajouté en v1.2)	
1730	1732	3	Code enseigne (ajouté en v1.2)	
1733	1792	60	Libellé enseigne (ajouté en v1.2)	
1793	1805	13	Code émetteur (ajouté en v1.2)	
1806	1808	3	Incoterm (ajouté en v1.3)	
1809	1811	3	Type de Transport (ajouté en v1.3)	

Lignes de facture

de	A	Long	Description	Format
1	3	3	LIG	
4	6	3	Type de facture FAC ou AVO	
7	14	8	Numéro de la facture ou avoir	
15	18	4	Numéro de ligne	

19	31	13	EAN Article	
32	66	35	Libellé de l'article	
67	75	9	Quantité facturée	
76	78	3	Unité de mesure « PCE »	
79	87	9	Quantité gratuite	
88	90	3	Unité de mesure « PCE »	
91	94	4	PCB	
95	102	8	Nombre de colis	
103	114	12	Prix unitaire HT Brut	9999999.9999
115	126	12	Prix unitaire HT Net	9999999.9999
127	131	5	Taux de TVA	99.99
132	143	12	Montant Net HT de la ligne	9999999.9999
144	155	12	Prix unitaire HT Net Ristournable (Hors Droits)	9999999.9999
156	158	3	Code remise 1	
159	178	20	Libellé remise 1	
179	190	12	Pourcentage ou montant Remise 1	9999999.9999
191	193	3	Unité remise 1 (PCT : pourcentage, FIX : montant)	
194	205	12	Base de calcul Remise 1	999999999.99
206	217	12	Valeur remise 1	9999999.9999
218	220	3	Code remise 2	
221	240	20	Libellé remise 2	
241	252	12	Pourcentage ou montant Remise 2	9999999.9999
253	255	3	Unité remise 2 (PCT : pourcentage, FIX : montant)	
256	267	12	Base de calcul Remise 2	9999999.9999
268	279	12	Valeur remise 2	9999999.9999
280	282	3	Code remise 3	
283	302	20	Libellé remise 3	
303	314	12	Pourcentage ou montant Remise 3	9999999.9999
315	317	3	Unité remise 3 (PCT : pourcentage, FIX : montant)	
318	329	12	Base de calcul Remise 3	9999999.9999
330	341	12	Valeur remise 3	9999999.9999
342	344	3	Code remise 4	
345	364	20	Libellé remise 4	
365	376	12	Pourcentage ou montant Remise 4	9999999.9999
377	379	3	Unité remise 4 (PCT : pourcentage, FIX : montant)	
380	391	12	Base de calcul Remise 4	9999999.9999
392	403	12	Valeur remise 4	9999999.9999
404	406	3	Code remise 5	
407	426	20	Libellé remise 5	
427	438	12	Pourcentage ou montant Remise 5	9999999.9999
439	441	3	Unité remise 5 (PCT : pourcentage, FIX : montant)	
442	453	12	Base de calcul Remise 5	9999999.9999
454	465	12	Valeur remise 5	9999999.9999
466	478	13	Code taxe Parafiscale 1 (Droits accises)	
479	488	10	Taux TVA Taxe parafiscale 1 (Droits accises)	9999999.99
489	500	12	Montant taxe parafiscale 1 unitaire (Droits accises)	9999999.9999
501	513	13	Code taxe Parafiscale 2 (Vignette SS)	

