

VINISTORIA



27/02/2014

Gestion des portables livreurs v 2.50

La distribution de boissons organise généralement la livraison des commandes clients par tournées, une tournée étant assurée par un livreur à l'aide d'un camion.

Les **terminaux livreurs** ont pour finalité de simplifier et réduire les erreurs lors des opérations de dépose des articles au client, récupération des vides, encaissement des règlements.

Cette fonction n'est disponible que si l' « option tournées » est déclarée.

Au départ pour la tournée, le chauffeur « charge » son terminal avec la liste des pièces à livrer (factures, informations client, consignes) pour la tournée qui lui est affectée.

Lors de la livraison d'un client, l'opérateur effectue une série de saisies :

- Indication d'un incident si le client ne peut être livré (Fermé, refus de marchandise, refus de payer, etc...)
- Saisie des vides repris chez le client (soit identiques à la livraison, soit énumérés par type avec saisie de la quantité pour chacun)
- Saisie éventuellement d'un commentaire lié à la livraison
- Saisie du ou des règlements encaissés chez le client (Mode de règlement + montant)

Il est alors possible si l'option est choisie, d'éditer un ticket récapitulatif des vides repris, des encaissements et faisant figurer le commentaire saisi afin de la laisser au client. Ce ticket peut être édité en plusieurs exemplaires.

A la fin de la tournée, la première opération réalisée par le chauffeur est de vider son camion et de saisir la quantité de vides (déconsignes) déchargés par type. Cette saisie est effectuée sur l'appareil portable et servira pour comparer les quantités déchargées du camion avec la somme des quantités reprises chez les divers clients. Contrôle nécessaire pour éviter ou détecter les erreurs.

A l'issue de ces différentes saisies, le chauffeur va pouvoir « décharger » son appareil portable afin d'obtenir l'édition des documents suivants :

- Etat des incidents de livraison
- Liste de contrôle des vides repris
- Bordereau des encaissements

Ces différents éléments sont ensuite transmis à une opératrice chargée de gérer la « Fin de tournée », à savoir :

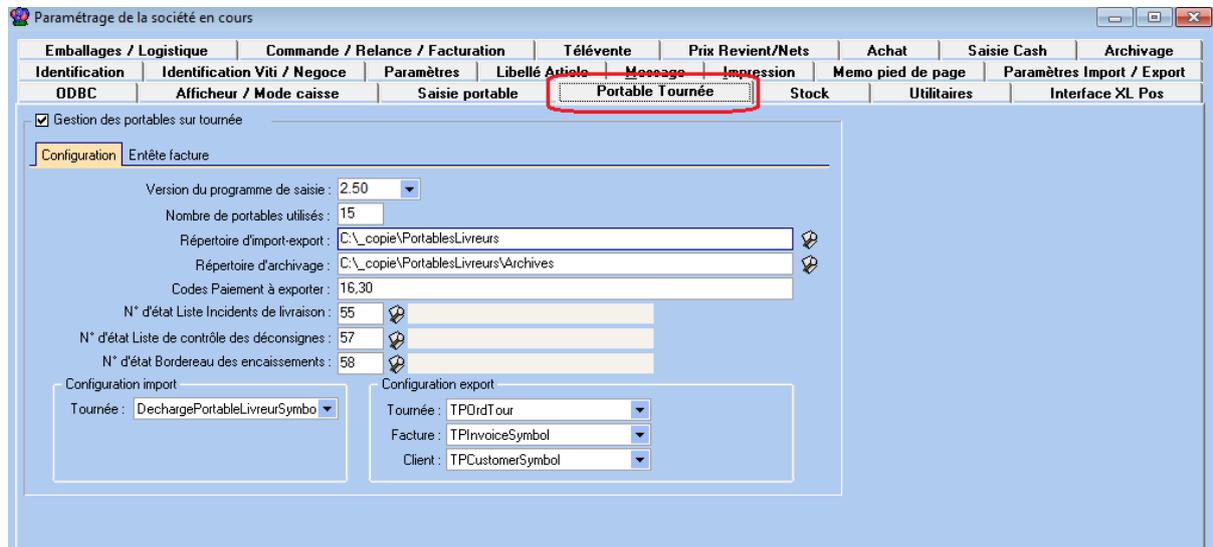
- Pointage que toutes les factures ont bien été traitées
- Réaliser les avoirs et reprogrammer la livraison des pièces en incident (en automatique sur demande)
- Intégrer les vides sur les factures concernées (en automatique)
- Affecter les règlements aux factures concernées

Ce module s'interface avec des programmes chargés sur des appareils portables et destinés à un usage dans un contexte difficile (poussière, humidité, chocs) du style Symbol MC3000 ou MC75.

Mise en œuvre de la fonction

Paramétrage société

Dans l'onglet « Portable Tournées », plusieurs paramétrages sont nécessaires pour activer le fonctionnement :



Il faut tout d'abord activer cette fonction en cochant la case « **Gestion des portables sur tournées** ».

Renseigner ensuite les différents paramètres nécessaires au fonctionnement :

Version du programme de saisie

Il s'agit de la version du programme installé sur les appareils (v2.50 actuellement)

Nombre de portables utilisés

Indiquer ici le nombre maximum d'appareils portables à charger.

Répertoire d'import-export

Indiquer ici le répertoire sur lequel seront réalisés les échanges de données avec les portables (export des données de la tournée, import des données en retour de livraison).

Répertoire d'archivage

Indiquer ici le répertoire sur lequel seront archivés les fichiers de retour de livraison après importation dans Vinistoria.

Codes paiements à exporter

La liste des contreparties employées pour la saisie des règlements sur portable livreur doit être spécifiée ici, chaque code contrepartie devant être séparé du suivant par une virgule. Ceci permet de limiter les codes contreparties utilisés par les chauffeurs.

N° d'état liste des incidents de livraison

Après déchargement du portable livreur et intégration des données dans Vinistoria, le programme imprime un rapport sur les incidents de livraison pour contrôle. Si aucun numéro d'état n'est spécifié rien n'est édité.

N° d'état liste de contrôle des déconsignes

Après déchargement du portable livreur et intégration des données dans Vinistoria, le programme imprime un rapport sur les vide repris chez les clients avec une comparaison avec le comptage de déchargement du camion. Ceci permet de contrôler la cohérence entre ces données. Si aucune numéro d'état n'est spécifié rien n'est édité.

N° d'état Bordereau des encaissements

Après déchargement du portable livreur et intégration des données dans Vinistoria, le programme imprime un rapport détaillant la liste des encaissements réalisés par le livreur. Si aucune numéro d'état n'est spécifié rien n'est édité.

Nous verrons par la suite la forme que peut prendre ces états.

Pour des appareils de type Symbol, paramétrer les noms de fichier « Configuration d'import » et « Configuration d'export » comme indiqué sur l'image écran.

Sur l'onglet « Entête facture » renseigner toutes les informations que vous souhaitez faire apparaître en entête de ticket édité :

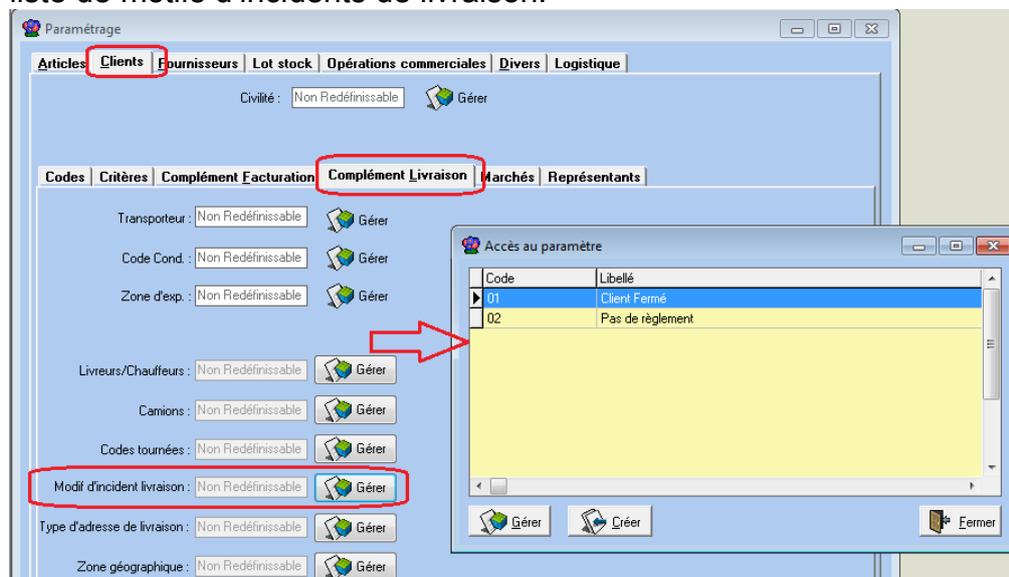
The screenshot shows the 'Paramétrage de la société en cours' (Company Configuration) window. The 'Portable Tournée' tab is selected. The 'Gestion des portables sur tournée' (Mobile management on tour) checkbox is checked. Under the 'Configuration' section, the 'Entête facture' (Invoice Header) sub-tab is active. The 'Texte entête facture : (7 lignes)' (Invoice header text: 7 lines) field is populated with the following information:

Texte entête facture : (7 lignes)	LA GRAINE DISTRIBUTION
	88 Rue des Chatiers du Beaujolais
	Bat 2
	69400 LIMAS
	Tel : 04 74 60 39 71
	Fax : 04 74 60 37 48
	email : contact@graineinfo.fr

Paramètres « Codes et Libellés »

Incidents de livraison

Dans l'onglet « Client », « Complément Livraison », il est possible de paramétrer une liste de motifs d'incidents de livraison.

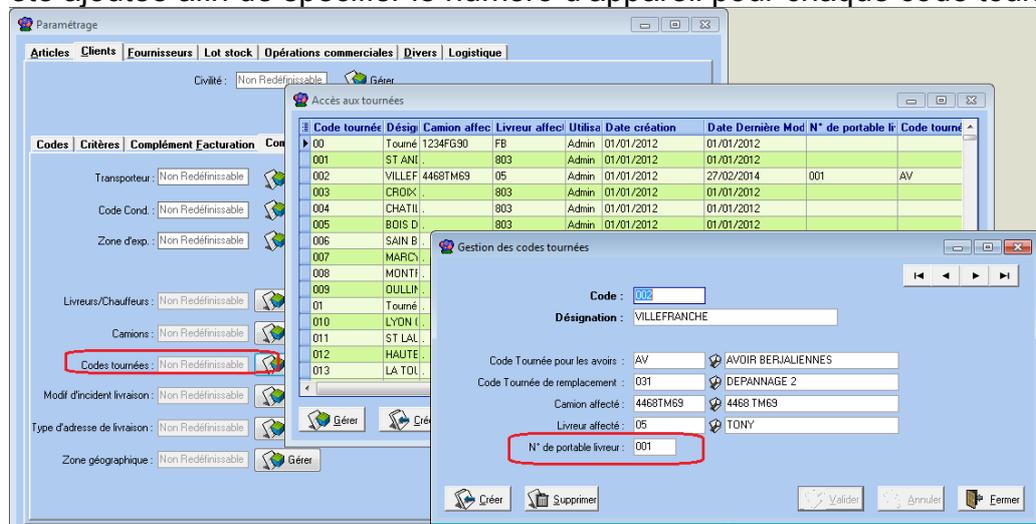


Ces motifs seront chargés sur les portables livreurs afin de permettre à ceux-ci de spécifier la raison pour laquelle une livraison client n'a pu être faite.

Il n'est pas nécessaire de créer un code spécifiant que la livraison a bien été réalisée car dans ce cas le programme sur portable génère automatiquement un code incident « ** » (deux étoiles à la suite) indiquant que la livraison a bien été faite.

Codes tournées

Dans le paramétrage des codes tournées, une rubrique « N° de portable livreur » a été ajoutée afin de spécifier le numéro d'appareil pour chaque code tournée.



La valeur de cette rubrique ne doit pas dépasser le nombre d'appareils gérés défini en fiche société (valeur de 001 à NNN, NNN étant le nombre maximum d'appareils).

Gestion des tournées

Rubrique de gestion des portables livreurs

Dans les tournées deux rubriques concernent la gestion des portables livreurs : le Numéro de portable livreur et l'Etat portable livreur.

A la création d'une tournée, le numéro de portable livreur est valorisé par défaut avec la valeur présente dans le code tournée associé (comme c'est le cas pour le camion, chauffeur et poids maxi).

Etat portable livreur : cette rubrique peut prendre les valeurs suivantes « PREPARER », « ANNULER », « DECHARGER », « CHARGER », « RECU ».

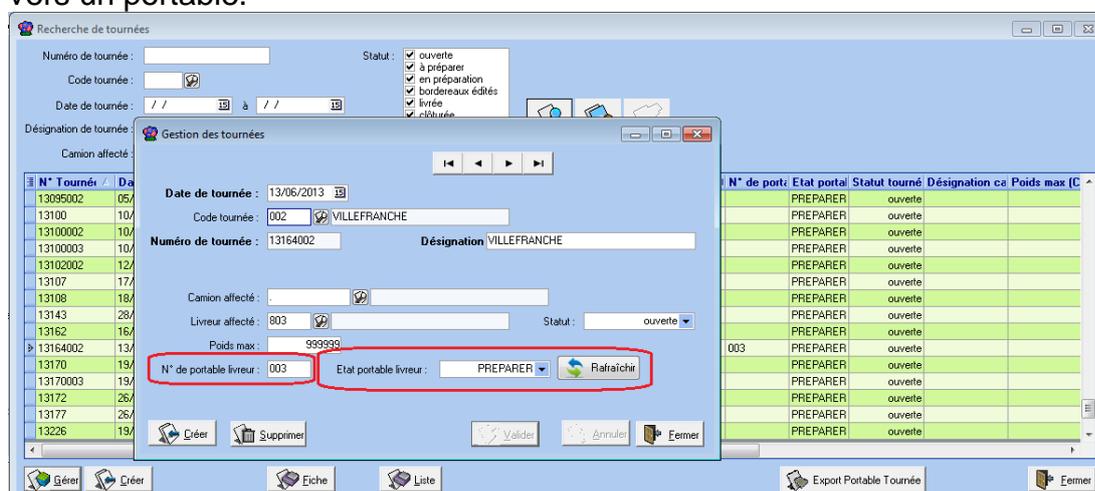
PREPARER : la génération des fichiers export portable pour la tournée a été générée

CHARGER : les fichiers exports ont été chargés dans le portable livreur

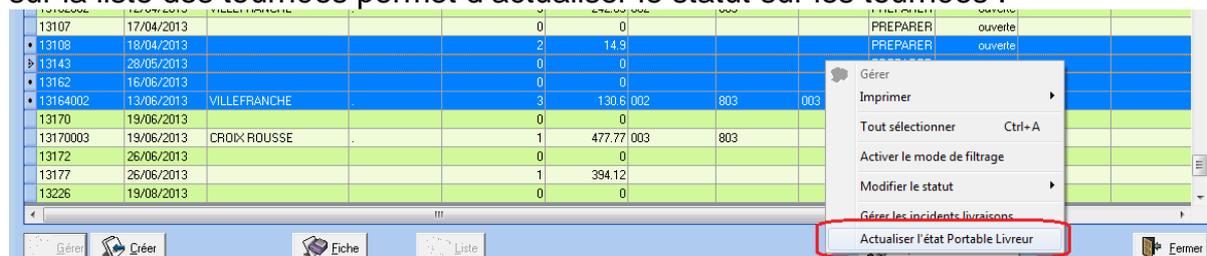
DECHARGER : les fichiers retour du portable livreur ont été déchargés sur le PC d'accueil

RECU : Les fichiers retour du portable ont été importés et traités

La valeur « ANNULER » permet de ne pas faire l'export des données de la tournée vers un portable.



Un bouton sur la fiche tournée, ainsi qu'une option de menu accessible par clic-droit sur la liste des tournées permet d'actualiser le statut sur les tournées :



Cette actualisation est nécessaire pour mettre à jour les statuts « CHARGER » et « RECU » qui ne sont pas actualisés lors d'une opération d'import/export dans Vinistoria, mais simplement par le fait de réaliser le chargement et déchargement des appareils. Ces opérations ne pouvant être détectées par le programme, l'actualisation manuelle est nécessaire.

Fenêtre de recherche des tournées

The screenshot shows a software window titled 'Recherche de tournées'. It contains several search filters: 'Numéro de tournée', 'Code tournée', 'Date de tournée' (08/03/2010), 'Désignation de tournée', 'Camion affecté', and 'Livreur affecté'. A 'Statut' section has checkboxes for 'ouverte', 'à préparer', 'en préparation', 'bordereaux édités', 'livrée', 'clôturée', and 'sélectionner tout'. Below the filters is a table with columns: N° Tournée, Date de tou, Désignation tour, Camion affecté, Poids max (C), Livreur affecté, N° de portabl, Etat portable li, Statut tourne, Poids max, Poids affecté, Nombre de com, and Utilisateur. The table lists 18 tours, with the 15th row (N° 1006715) highlighted in blue. At the bottom, there are buttons for 'Gérer', 'Créer', 'Eche', 'Liste', 'Export Portable Tournée', and 'Eermer'. A status bar at the bottom left shows '(N° de portable livreur LIKE 0%)'.

N° Tournée	Date de tou	Désignation tour	Camion affecté	Poids max (C)	Livreur affecté	N° de portabl	Etat portable li	Statut tourne	Poids max	Poids affecté	Nombre de com	Utilisateur
1006704	08/03/2010	Trn 004	7809 WJ 94	7600	022	022	PREPARER	ouverte	7600	0.7	12	ttp
1006716	08/03/2010	Trn 016	1368 XJ 94	5800	016	016	PREPARER	ouverte	5800	0	6	ltp
1006709	08/03/2010	Trn 009	4859 XD 94	7600	015	015	PREPARER	ouverte	7600	0	6	lfd
1006710	08/03/2010	Trn 010	331 NLN 75	3500	014	014	PREPARER	ouverte	3500	0	11	ltp
1006713	08/03/2010	Trn 013			013	013	PREPARER	ouverte	999999	0	0	ltp
1006711	08/03/2010	Trn 011	5587 YB 94	7476	011	011	PREPARER	ouverte	7476	17	6	ltp
1006712	08/03/2010	Trn 012	510 AAV 93	3500	009	009	PREPARER	ouverte	3500	0	0	cjs
1006715	08/03/2010	Trn 015	1369 XJ 94	5800	008	008	PREPARER	ouverte	5800	0	2	ltp
1006707	08/03/2010	Trn 007	3437 XJ 94	7600	007	007	PREPARER	ouverte	7600	0.7	7	ltp
1006701	08/03/2010	Trn 001	3843 VY 94	6180	006	006	PREPARER	ouverte	6180	8.2	6	lfd
1006706	08/03/2010	Trn 006	3837 VY 94	6500	006	006	PREPARER	ouverte	6500	0	0	aaw
1006705	08/03/2010	Trn 005	5784 XJ 94	3500	005	005	PREPARER	ouverte	3500	0	1	cjs
1006741	08/03/2010	ACCADEMIE	5784 XJ 94	3500	005	005	PREPARER	ouverte	3500	0	1	ltp
1006718	08/03/2010	Trn 018	3840 VY 94	6180	004	004	PREPARER	ouverte	6180	0	12	ltp

Le bouton « **Export portable tournée** » permettant de générer dans le répertoire d'import-export les fichiers liés aux tournées sélectionnées.

Lors du clic sur le bouton, le programme vérifie que LES TOURNEES SELECTIONNEES SONT DE LA MEME DATE, si ce n'est pas le cas, un message s'affiche interdisant l'export des fichiers.

ATTENTION : Les fichiers sont générés par numéro de portable livreur. Il se peut que plusieurs tournées aient le même numéro de portable. Seules les tournées ayant un « Etat portable livreur » à « PREPARER » sont exportées.

Les fichiers générés sont les suivants (voir descriptif technique infra) :

Tournées [**TOURNnnn**], ensemble des tournées de l'appareil.

Clients [**CLIENnnn**], ensemble des clients des factures de l'appareil.

Factures [**FACTUnnn**], ensemble des factures de l'appareil.

Opérateur [**OPERAnnn**], chauffeur à qui est destiné l'appareil.

Consignes [**CONSIinnn**], ensemble des codes consignes utilisables.

Règlement [**REGLEnnn**], ensemble des codes contreparties utilisables.

Motifs [**MOTIFnnn**], ensemble des motifs d'incidents de livraison.

Entête ticket [**MODETATnnn**], contient les libellés pour entête ticket/facture.

Etat de la réception [**RECEPnnn**], situation de la transmission.

Où **nnn** est le numéro de portable livreur à charger.

Pour utiliser les fonctions du programme « portable livreur » sur appareil portable, consulter la documentation « Vinistoria_Portable livreur v2.50.doc ».

Procédure de gestion de l'import des données dans Vinistoria

Au retour du chauffeur de sa tournée, l'appareil est déchargé à partir du menu de l'application embarquée.

Les fichiers devant être copiés dans le répertoire d'import-export sont les suivants :

Opérateur [**operat.nnn**], on renvoie le fichier status de l'opérateur.

Déconsignes [**decons.nnn**], ensemble des déconsignes saisies sur l'appareil.

Encaissements [**encais.nnn**], ensemble des encaissements saisis sur l'appareil.

Retours camions [**camret.nnn**], ensemble des retours camions saisis sur l'appareil.

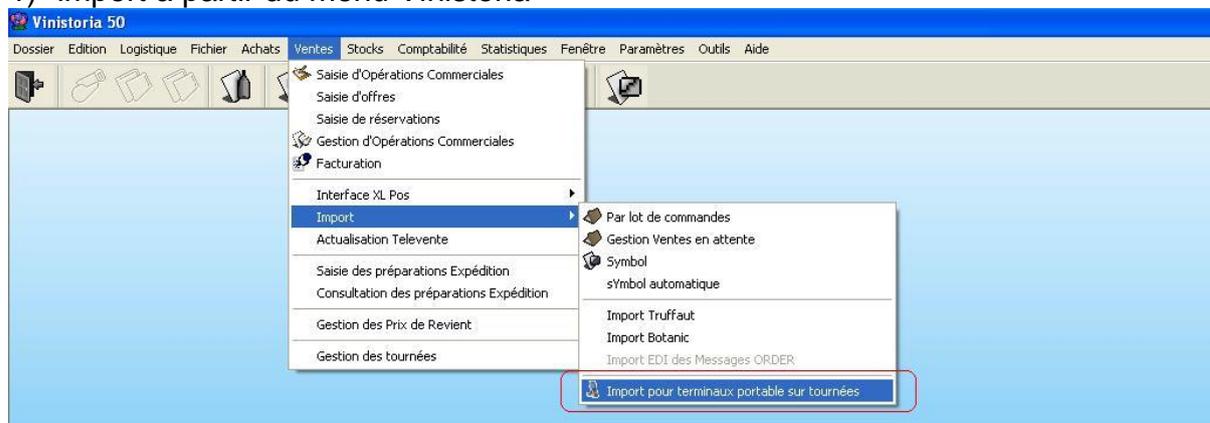
Incidents livraison [**incliv.nnn**], ensemble des incidents de livraisons saisis sur l'appareil.

Etat de la réception [**RECEPnnn**] permettant d'avoir le statut RECU.

Où **nnn** est le numéro de portable livreur déchargé.

Deux méthodes sont possibles pour réaliser l'import des données dans Vinistoria :

1) import à partir du menu Vinistoria



2) import automatique à partir d'une tâche planifiée

La ligne de commande incluant la fonction « **importportableontour** » permet de réaliser l'import des données dans Vinistoria en mode automatique :

```
FloW.exe -DBN "société" -USR "user" -PWD "mot_de_passe" -SKLOG -FCTN "IMPORTPORTABLEONTOUR"
```

Après intégration, Vinistoria édite automatiquement les rapports de déchargement paramétrés à cet effet dans la fiche société.

Etat des incidents de livraison

Cet état reprend les indications d'incidents saisies par le chauffeur au moment de la livraison du client.

Une colonne est dédiée pour impression des commentaires saisis lors de la livraison.

Il est possible que plusieurs lignes apparaissent pour la même facture.

En effet, le livreur peut s'être présenté une première fois, le client était fermé, puis il

s'est présenté une seconde fois et a pu effectuer la livraison. Dans ce cas, la livraison est la dernière ligne pour la facture, le code incident est à « ** », ce qui correspond à une livraison effectuée.

55. Liste des Incidents de Livraison

Code livreur : 001

Date d'importation : 27/02/2014

N° terminal : 001

Date d'édition : 27/02/2014 15:33:42

Livreur : 001

SAMUEL

N° de tournée : 1405005

Date : 19/02/2014

N° facture	Date	Heure	Motif	Désignation motif	Commentaire livreur
13003626	27/02/2014	14:09	**		
13003627	27/02/2014	14:09	**		
13003628	27/02/2014	14:09	**		
13003629	27/02/2014	14:08	**		
13003630	27/02/2014	14:08	**		
13003631	27/02/2014	14:08	**		
13003632	27/02/2014	14:08	**		
13003633	27/02/2014	14:07	**		
13003634	27/02/2014	14:07	**		
13003635	27/02/2014	14:06	**		
13003636	27/02/2014	14:06	02	Pas de règlement	Refus de payer car litige sur KRO
13003637	27/02/2014	14:05	**		
13003638	27/02/2014	14:05	**		
13003639	27/02/2014	14:02	01	Client Fermé	
13003639	27/02/2014	14:03	**		
13003640	27/02/2014	14:02	02	Pas de règlement	
13003641	27/02/2014	14:00	**		

Liste de contrôle des vides repris

La liste de contrôle des vides repris fait un récapitulatif par code consigne des quantités reprises chez les clients et des quantités déchargées du camion. La colonne « Comptés – Repris » met en évidence les incohérences constatées :

Liste de Contrôle des Vides Repris (Totaux)

N° terminal : 001

Date d'édition : 02/07/2010 10:25:41

Livreur : 001 Abdallah

N° de tournée : 1005503

Date : 24/02/2010 12:28:03

Emballage	Quantité reprise	Valeur des reprises	Qté comptée sortie camion	Comptés - Repris
00 Consigne à 30 €	17	510.00	17	
12 1,8/cons 1,8€/12F	2	3.60	2	
16 2,7/cons 2,7€/17,8	7	18.90	6	*****
28 4,2/cons 4,2€/28,8	12	50.40	12	
32 4,8/cons 4,8€/32F	30	144.00	30	
35 53,36/cons 53,36€/	1	53.36	1	
37 5,50/cons 5,50€/36	14	77.00	15	*****
47 7,21/cons 7,21€/47	1	7.21	1	
82 13/cons 13€/82,80F	1	13.00	1	

Sur cette liste, par exemple, on constate deux anomalies sur les codes consignes « 16 » et « 37 », les quantités reprises chez les clients étant différentes de la quantité comptée au déchargement du camion.

Bordereau des encaissements

Reprend par livreur la liste des encaissements avec totalisation par contrepartie :



La graine distribution

88 rue des chantiers du Beaujolais
Bat B
69400 LIMAS
Tél : +33474603971
Fax : +33474603748
Email : contact@graineinfo.fr

Bordereau des encaissements

Règlements en : Euro (€)

Contrepartie : Chèque Livreur (CH)

Client	N° Règlement	Date	Montant
La Tour d'argent	10002103	25/02/2010	266.71
Les deux grosses pierres	10003324	03/03/2010	537.51
Le café des arts	10003325	03/03/2010	1 874.21
Bagdad café	10003483	04/03/2010	258.60
Le Mad Max	10003484	04/03/2010	562.35
	Total Chèque Livreur		3 499.38

Contrepartie : Espèces Livreur (ES)

Client	N° Règlement	Date	Montant
L'empire des sens	10002371	26/02/2010	137.12
La leçon de piano	10003482	04/03/2010	818.55
Le nom de la rose	10003712	05/03/2010	6 295.46
	Total Espèces Livreur		7 251.13
	Total Euro (€)		10 750.51

Intégration de données dans la Base Vinistoria

Quatre types d'informations sont intégrées dans la base de données :

- 1) Les règlements
- 2) Les vides repris par clients
- 3) Les vides déchargés du camion
- 4) Les incidents de livraison

Les règlements

Les règlements sont intégrés directement dans une table PAYMENT en attente de lettrage par un opérateur. **Le code créateur du règlement est égal au code livreur.**

Les vides repris par client

Les vides repris sont intégrés dans la table DEPOSITPORTABEL (voir description infra au chapitre « données techniques »).

Les vides déchargés du camion

Les vides comptés au déchargement du camion sont intégrés dans la table DEPOSITPORTABLEBACK (voir description infra au chapitre « données techniques »).

Les incidents de livraison

Les vides repris sont intégrés dans la table DELIVERYINCIDENTS (voir description infra au chapitre « données techniques »).

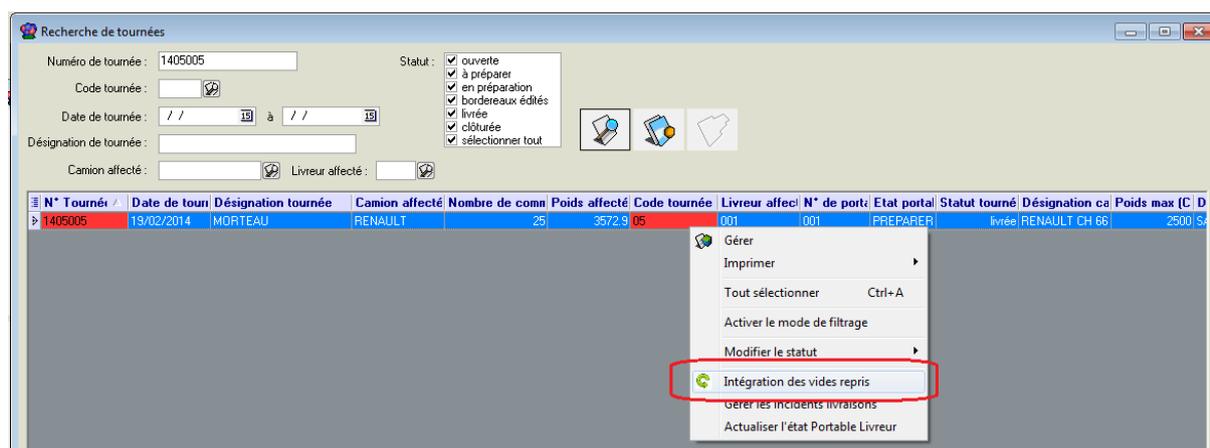
Procédure de gestion du retour de tournée

Cette procédure se déroule en 3 temps et dans cet ordre :

- 1) Intégration des vides sur les factures livrées
- 2) Traitement des incidents de livraison
- 3) Lettrage des paiements sur les factures clients

Ces traitements sont accessibles à partir de la fenêtre de gestion des tournées pour les deux premiers par un clic-droit sur la tournée à traiter, le lettrage des règlements étant effectué dans la fenêtre standard de saisie des règlements.

Intégration des vides sur les factures livrées



Par cette fonction, le programme intègre sur les commandes les vides repris afin de mettre à jour le solde des factures de la tournée concernée.

Après sélection de ce choix, cliquer sur « Oui » sur le message de confirmation, l'intégration est alors réalisée.

Le fichier des retours contient le numéro de facture client. Une facture peut être un regroupement de plusieurs commandes et de ce fait le programme procède de la manière suivante :

a) Le code consigne est « ** »

Les consignes REPRISES sont valorisées strictement avec les mêmes quantités que les consignes LAISSEES, et ce sur toutes les commandes reliées à la facture.

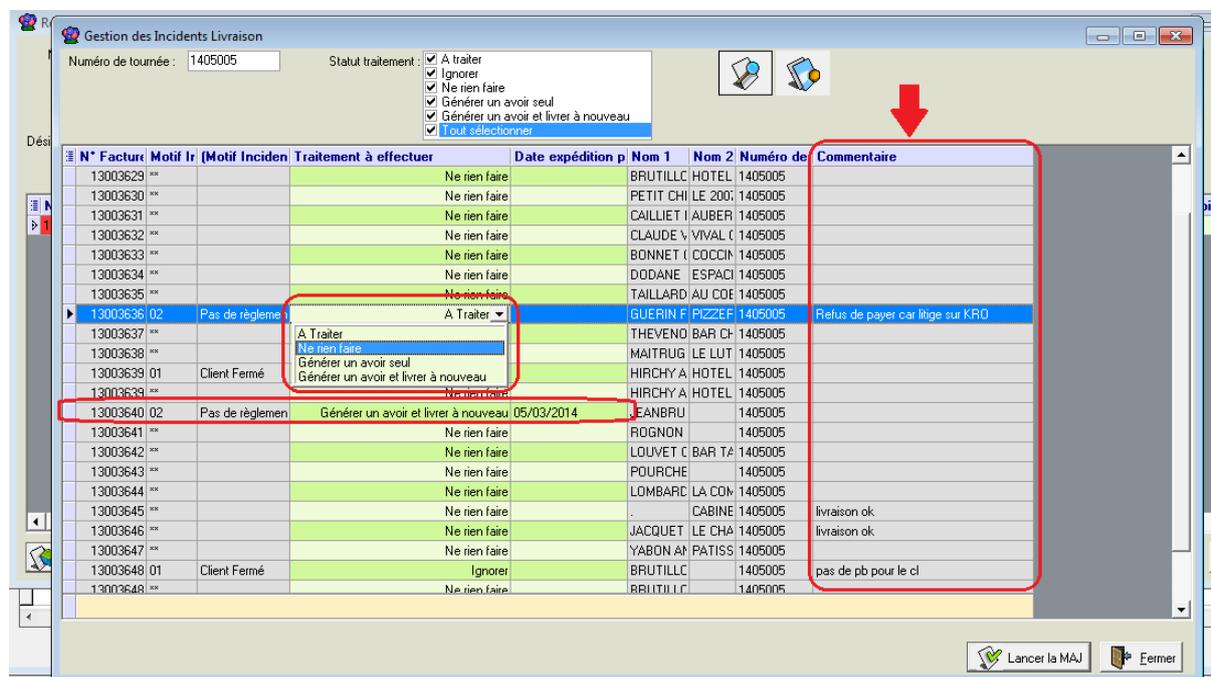
b) Les codes consignes sont des codes emballages

On affecte les vides repris à la première commande liée à la facture (celle ayant le plus petit numéro). Chaque ligne de reprise de vide donne lieu au renseignement des quantités REPRISES.

→ le net à payer des factures est mis à jour en conséquence

Traitement des incidents de livraison

L'objectif est d'accéder à une fenêtre listant les incidents de livraisons sur factures chargés à partir des appareils portables et de permettre la génération d'un avoir sur les factures non livrées et une re-programmation éventuelle de la livraison à une autre date.



On accède alors à une fenêtre listant l'ensemble des factures livrées dans le cadre de la tournée avec les motifs d'incidents de livraison et toutes les lignes en traitement « A traiter ».

L'utilisateur choisit alors une action parmi celles qui lui sont possible :

- Ne rien faire
- Générer un avoir seul
- Générer un avoir et livrer à nouveau

Dans le cas de la génération d'un avoir avec livraison à nouveau, le programme propose la première date de livraison possible pour le client. Cette date est modifiable par l'utilisateur.

Une fois les choix de traitement réalisés, l'utilisateur clique sur le bouton « **Lancer la MAJ** » et les traitements sont réalisés en automatique.

Remarquez l'affichage du commentaire saisi lors des livraisons par le chauffeur dans la dernière colonne à gauche de l'écran.

Lettrage des paiements sur les factures clients

L'affectation des règlements issus des appareils portables est réalisée à partir de la fenêtre de recherche des règlements par sélection des règlements du jour dont le code utilisateur de « saisie » correspond au code livreur.

Ainsi les règlements en question sont présentés, le passage en gestion de ces règlements permettant de les letter avec les factures clients correspondantes.

N° Règlement	N° Client	Nom 1	Contrepartie	Devise	TVA	Date Règlemer	Mit TTC	Montant	Taux Devise	Créateur	Désignation	Référence tiré	Banque	RIB	Bordereau	Date Bordereau	Date Echéan
10003716	2944	CYBER G&ES		EUR	1	05/03/2010	573.61	573.61		010							
10003717	5044	DUPONT CH		EUR	1	05/03/2010	2 739.59	2 739.59		010							05/03/2010
10003718	3615	LA BONNE CH		EUR	1	05/03/2010	3 347.87	3 347.87		010							05/03/2010
10003719	3013	LA DOLCE CH		EUR	1	05/03/2010	2 333.50	2 333.50		010							05/03/2010
10003720	4312	LE DIAPAS CH		EUR	1	05/03/2010	3 094.13	3 094.13		010							05/03/2010
10003721	2861	LE SPUNTES		EUR	1	05/03/2010	954.65	954.65		010							05/03/2010
10003722	6221	LES SALD CH		EUR	1	05/03/2010	417.63	417.63		010							05/03/2010

En allant en gestion des règlements via le bouton « **Gérer** », il est possible d'affecter les règlements aux factures existantes pour les clients.

Données techniques

Les fichiers échangés

« nnn » représente le numéro de l'appareil.
Le nom du fichier est précisé entre crochets [nom fichier].

En entrée (ordinateur vers PDT)

Tournées [**TOURNnnn**], ensemble des tournées du PDT.

Clients [**CLIENnnn**], ensemble des clients des factures du PDT.

Factures [**FACTUnnn**], ensemble des factures du PDT.

Opérateur [**OPERAnnn**], il ne contient qu'un seul enregistrement, celui du chauffeur à qui est destiné le PDT. Ceci permet un contrôle afin d'éviter que le PDT ne soit pris par un autre chauffeur.

Consignes [**CONSIinn**], ensemble des codes consignes utilisables.

Règlement [**REGLEinn**], ensemble des codes règlements utilisables.

Motifs [**MOTIFnnn**], ensemble des motifs d'incidents de livraison.

Etat de la réception [**RECEPnnn**], situation de la transmission.

Entête ticket [**MODETATnnn**], Nom et adresse société si impression ticket

En sortie (PDT vers ordinateur)

Opérateur [**operat.nnn**], on renvoie le fichier de l'opérateur.

Déconsignes [**decons.nnn**], ensemble des déconsignes saisies sur le PDT.

Encaissements [**encais.nnn**], ensemble des encaissements saisies sur le PDT.

Retours camions [**camret.nnn**], ensemble des retours camions saisies sur le PDT.

Incidents livraison [**incliv.nnn**], ensemble des incidents de livraisons saisies sur le PDT.

Structures des fichiers en entrée

Il s'agit de fichiers ASCII, la fin d'une ligne est composée des caractères standards retour chariot (code ascii 13 et 10). Le nombre de caractères décrit dans les tables doit être respecté, il peut éventuellement être à blanc.

Pas de caractère de fin de fichier.

Les sigles utilisés pour décrire le format d'un champ sont

X : caractère alphabétique (lettre minuscule, majuscule)

9 : chiffre (entre 0 et 9)

Lorsque le sigle est suivi d'un chiffre entre parenthèse, cela signifie qu'il y a plusieurs caractères.

X(16) signifie 16 caractères alphabétiques.

9(3) signifie 3 chiffres.

Table Etat du PDT (RECEPxxx)

Un seul enregistrement indiquant l'état.

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Etat du PDT	X(10)	Valeur possible PREPARER, CHARGER
Code opérateur	X(3)	Code livreur pour Vinistoria
Version application	X(5)	Numéro de version paramétré en fiche société
Version minimum de Compatibilité	X(5)	« 1.0 »
Date de transmission	9(8)	Format AAAAMMJJ
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Table des consignes (CONSIxxx)

Les enregistrements doivent obligatoirement être triés **par ordre croissant** de code consigne.

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Code consigne	X(3)	Code « ** » réservé
Libellé	X(16)	
Prix unitaire en Franc	9(8)	Non utilisé
Prix unitaire en Euro	9(8)	Le prix est exprimé en centimes sans virgule (ex : pour 10,00 € on a 00001000)
séparateur	X(1)	Caractère obligatoire « . »
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Table des modes de règlement (REGLExxx)

Les enregistrements doivent obligatoirement être **triés par ordre croissant** de code règlement.

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Code règlement	X(3)	
Libellé	X(16)	
séparateur	X(1)	Caractère obligatoire « . »
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Table des tournées (TOURNxxx)

Il est possible d'avoir plusieurs tournées dans un appareil, elles doivent être obligatoirement **triées par ordre croissant** de code tournée.

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Code tournée	X(8)	
Libellé	X(16)	
séparateur	X(1)	Caractère obligatoire « . »
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Table Opérateur de saisie (OPERAxxx)

Cette table ne doit contenir **qu'un seul enregistrement**, celui du chauffeur pour lequel l'appareil a été préparé.

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Code opérateur	X(3)	Code livreur pour Vinistoria
Nom de l'opérateur	X(16)	
Séparateur	X(1)	Caractère obligatoire « . »
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Table des motifs incidents de livraison (MOTIFxxx)

Les enregistrements doivent obligatoirement être **triés par ordre croissant** de code motif

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Code motif	X(3)	
Libellé	X(20)	
séparateur	X(1)	Caractère obligatoire « . »
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Table des clients (CLIENxxx)

Les enregistrements doivent obligatoirement être **triés par ordre croissant** sur le code client.

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Code client	X(8)	Numéro de client pour Vinistoria
Nom de travail du client	X(16)	Nom 1 pour Vinistoria
Complément Nom client	X(16)	Nom 2+ Raison sociale pour Vinistoria
Adresse client	X(16)	Adresse 1
Ville	X(16)	
Téléphone	X(16)	
Type Paiement	X(3)	« CPT » → comptant obligatoire
Consignes en compte	X(1)	0=non, 1=Oui → montants non cumulés
séparateur	X(1)	Caractère obligatoire « . »
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Table des factures (FACTUxxx)

Les enregistrements doivent être **triés par ordre croissant** des numéros de factures. Il s'agit des factures prévues pour les tournées.

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Numéro de facture	9(8)	
No société facture	9(3)	Obligatoire 001 à 999
Millésime facture	9(2)	Millésime de la facture
Code Client	X(8)	Doit exister dans la table Client (No Vinistoria)
Total TVA	9(8)	en centimes sans virgule
Total TTC	9(8)	en centimes sans virgule
Total Consigne	9(8)	En centimes sans virgule, montant de consignes sur cette facture.
Code devise	X(1)	[E]uro
Code tournée	9(8)	Doit exister dans la table Tournée
Séparateur	X(1)	Caractère obligatoire « . »
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Structures des fichiers en sortie

ATTENTION : Pas de fin de fichier.

Table Opérateur (OPERAT.xxx)

Cette table ne doit contenir **qu'un seul enregistrement**, celui du chauffeur pour lequel l'appareil a été préparé.

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Code opérateur	X(3)	
Nom de l'opérateur	X(16)	
Séparateur	X(1)	Caractère obligatoire « . »
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Table Etat du PTC (RECEP095.xxx)

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Etat du PTC	X(10)	Valeur possible DECHARGER , RECU
Code opérateur	X(3)	
Version application	X(5)	
Version minimum de compatibilité	X(5)	
Date de transmission	9(8)	Format AAAAMMJJ
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Table des déconsignes (DECONS.xxx)

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Numéro de facture	9(8)	
No société facture	9(3)	Obligatoire 001 à 999
No ligne	9(2)	Non obligatoire peut être à blanc
Code déconsigne	X(3)	« ** » signifie que l'utilisateur déconsigne la totalité de la facture d'origine
Quantité de déconsigne	9(3)	
Montant	9(8)	En centimes, sans virgule.
Code tournée	9(8)	
séparateur	X(1)	Caractère obligatoire « . »
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Table des encaissements (ENCAIS.xxx)

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Code client	X(8)	Numéro de client Vinistoria
No ligne	9(2)	Non obligatoire peut être à blanc
Code règlement	X(3)	
Montant reçu	9(8)	En centimes, sans virgule.
Code devise	X(1)	[E]uro
No de pièce réglée	9(8)	Non obligatoire peut être à blanc
No société facture	9(3)	Obligatoire 001 à 999
séparateur	X(1)	Caractère obligatoire « . »
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Table des retours camions (CAMRET.xxx)

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Code tournée	9(8)	
No ligne	9(2)	Non obligatoire peut être à blanc
Code déconsigne	X(2)	
Quantité de déconsigne	9(3)	
séparateur	X(1)	Caractère obligatoire « . »
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Table des incidents de livraison

Nature du champ	Longueur	Contraintes
Numéro facture	9(8)	
No société facture	9(3)	Obligatoire 001 à 999
No ligne	9(2)	Non obligatoire peut être à blanc
Date PDT	X(8)	AAAAMMJJ
Heure PDT	X(4)	HHMM
Code motif	X(3)	« ** » signifie que la facture est livrée (implicite si il y a des déconsignes pour la facture)
Commentaire	X(60)	Commentaire saisi par le livreur
séparateur	X(1)	Caractère obligatoire « . »
Retour chariot	X(2)	Codes ascii 13 et 10

Les tables Vinistoria de réception des données

Ces tables sont utilisées pour paramétrer les états de contrôle des réceptions portables livreurs.

TABLE DELIVERYINCIDENTS		Incidents de livraison
Nom du champ	Type	Désignation
DEINODELIVERYINCIDENT	Entier	Numéro d'enregistrement
DEIINVOICENUMBER	Entier	Numéro de facture
DEINOSOCAUX	Entier	Numéro de société auxiliaire
DEIPDTDATE	Date	Date d'enregistrement de l'incident
DEIPDTTIME	Heure	Heure de constat de l'incident
DEIINCIDENTMOTIVE	Car(3)	Motif de l'incident (si « ** » pas d'incident livraison Ok)
DEIDRIVER	Car(3)	Code chauffeur
DEINOTERMINAL	Car(3)	Numéro de terminal
DEINOTOUR	Car(8)	Numéro de tournée
DEIIMPORTDATE	DateTime	Date et heure d'import dan Vinistoria
DEICREATOR	Car(50)	Créateur de l'enregistrement
DEIPTTRAITEMENT	Entier	Indicateur de traitement de l'incident dans Vinistoria (0 = non traité, 1 = traité)
DEIDATELAST	Date	Date de traitement
DEICOMMENT	Car(60)	Commentaire saisi par le livreur

TABLE DEPOSITPORTABLEBACK		Comptages de vides en sortie de camion déchargé des portables
Nom du champ	Type	Désignation
DPBNODEPOSITPORTABLEBACK	Entier	Numéro d'enregistrement
DPBNOTOUR	Car(8)	Numéro de tournée
DPBCODEPACKAGING	Car(3)	Code emballage
DPBQUANTITYGETBACK	Numeric	Quantité comptée au déchargement du camion
DPBDRIVER	Car(3)	Code chauffeur
DPBNOTERMINAL	Car(3)	Numéro de terminal
DPBIMPORTDATE	DateTime	Date et heure d'import dan Vinistoria
DPBCREATOR	Car(50)	Créateur de l'enregistrement
DPBPTTRAITEMENT	Entier	Indicateur de traitement de l'incident dans Vinistoria (0 = non traité, 1 = traité)

TABLE DEPOSITPORTABLE		Déconsignes déchargées des portables
Nom du champ	Type	Désignation
DPONODEPOSITPORTABLE	Entier	Numéro d'enregistrement
DPOINVOICENUMBER	Entier	Numéro de facture
DPONOSOCAUX	Entier	Numéro de société auxiliaire
DPOCODEPACKAGING	Car(3)	Code emballage
DPOQUANTITYGETBACK	Numérique	Quantité reprise
DPOHTBASEPRICERETURN	Numérique	Prix unitaire de la consigne
DPONOTOUR	Car(8)	Numéro de tournée
DPODRIVER	Car(3)	Code chauffeur
DPONOTERMINAL	Car(3)	Numéro de terminal
DPOIMPORTDATE	DateTime	Date et heure d'import dan Vinistoria
DPOCREATOR	Car(50)	Créateur de l'enregistrement
DPOPTTRAITEMENT	Entier	Indicateur de traitement de l'incident dans Vinistoria (0 = non traité, 1 = traité)
DPODATELAST	Date	Date de traitement