

VINISTORIA



29/09/2009

Les imports/exports – Liens avec Excel

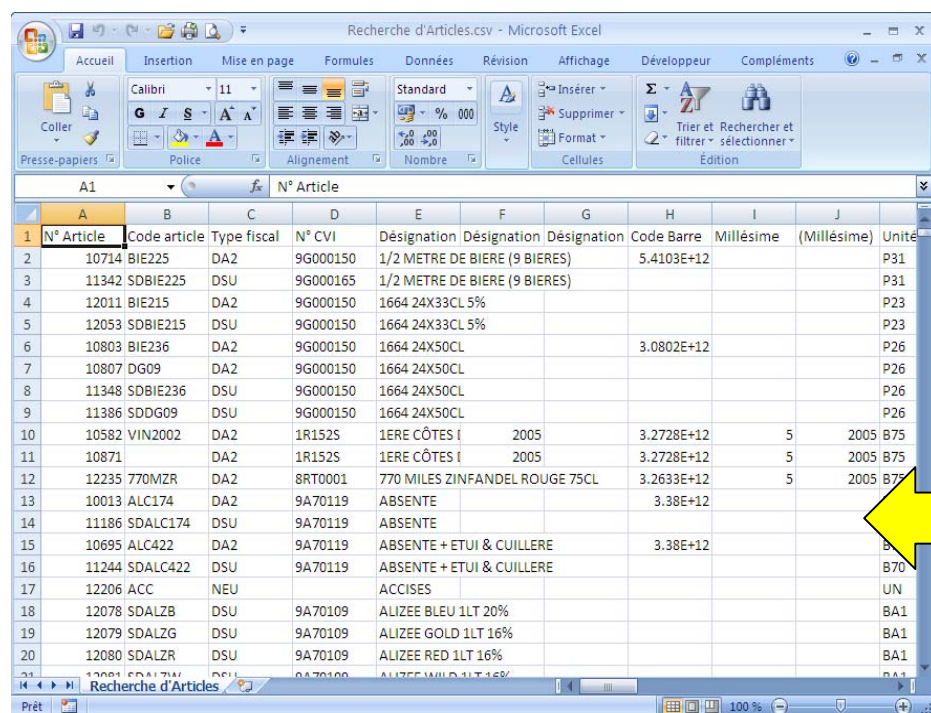
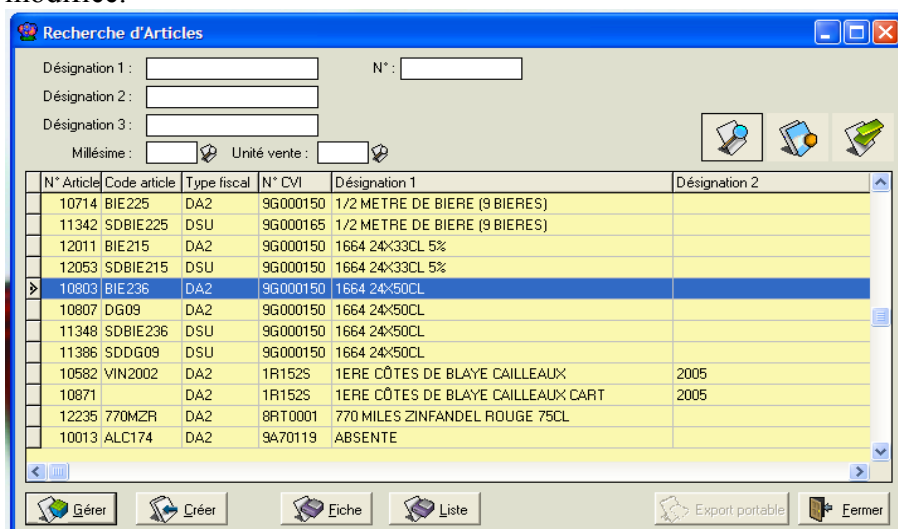
Les liens avec Excel : imports/exports

Un point important du logiciel est la proximité de celui-ci avec les outils de bureautique courants. Il est possible, de multiples manières, de récupérer des données de Vinistoria dans Excel ou Word (Exporter) et, inversement, d'intégrer (Importer) dans Vinistoria des données gérées dans Excel.

Fichier csv

Les fichiers Excel intégrés ou générés sont, en fait, des fichiers avec une extension csv, soit des fichiers Excel 'débarrassés' des mises en forme de couleur ou de police. Un fichier Excel doit donc être enregistré en format csv avant import. De même, lors de la récupération d'un fichier csv, on devra, pour conserver les mises en forme qui auront été faites ensuite, l'enregistrer en format xls (ou xlsx).

Les fichiers intégrés dans Vinistoria sont, la plupart du temps, renommés après un import fructueux. Renommés et non supprimés : il est possible de les retrouver avec une extension modifiée.



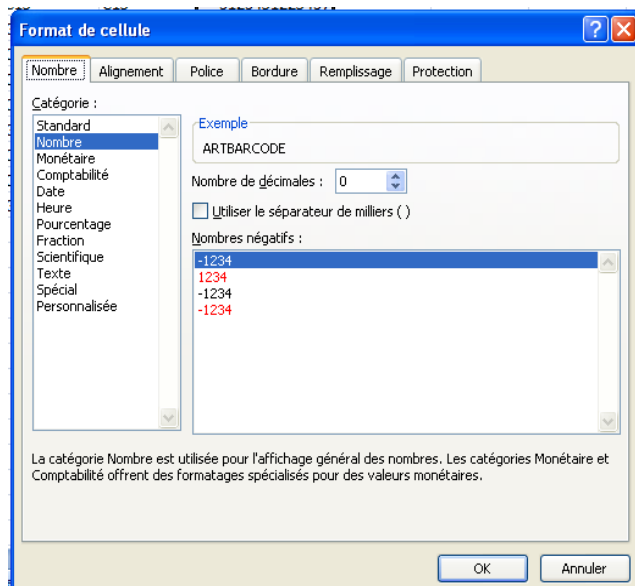
Fichier csv et Gencod

L'export en csv des valeurs de gencod (Code barre) donne lieu à un affichage par Excel de ces valeurs de code barre exprimées dans un format du style '3.1235E+12' .

Mais si on clique sur la cellule elle-même, on constate que la valeur de ce code barre est correcte.

S'il s'agit de réimporter ultérieurement ce fichier, il n'y a pas lieu de modifier cet affichage.

S'il s'agit de l'imprimer, modifier le format d'affichage (voir ci-dessous)



Exporter

Vinistoria permet de récupérer les données dans Excel pour :

- Les traiter d'autres manières : synthèses, graphiques, mailings, ...
- Les modifier en masse et les réimporter

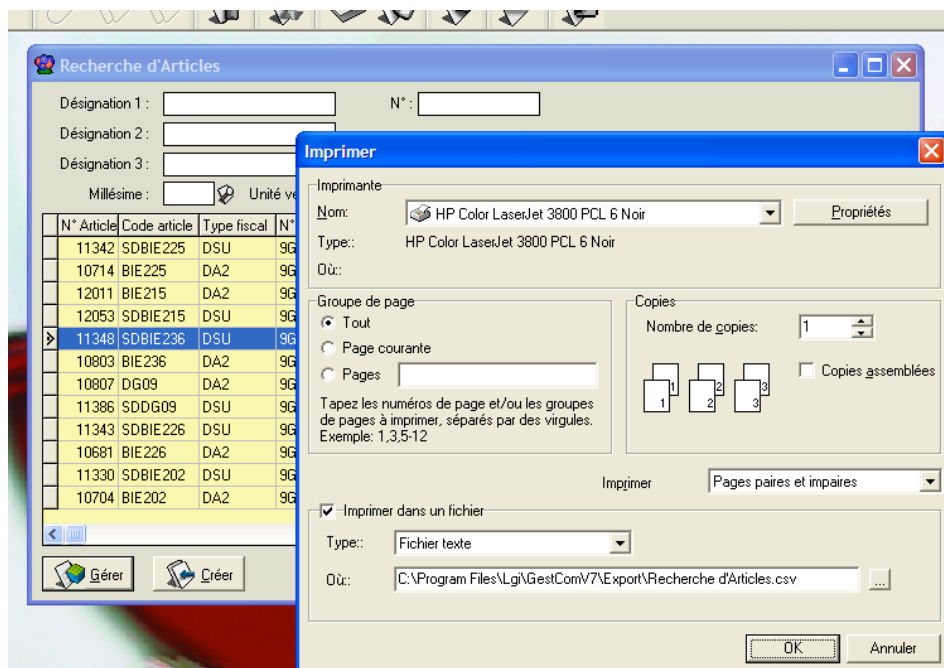
Quatre méthodes sont utilisables:

- ❶ shift+F11 sur un tableau : cette méthode est très simple et immédiate. Elle trouve ses limites liées, en gros, au fait qu'on ne peut exporter les données que d'UNE table. En revanche l'utilisateur organise son export et les données récupérées
- ❷ des exports proposées par Vinistoria en tant que telles , prévues sous une forme précise. Exemples : export de stock, opérations commerciales exportées vers un fichier selon deux variantes, états programmés en sortie 'fichier', sorties (de type csv) qui peuvent être reprises par Excel ou toutes applications.
- ❸ la lecture des données directement depuis l'application Excel (ou autre) grâce à la connexion ODBC. Nous l'illustrerons par trois exemples : les statistiques livrées sous forme de tableaux croisés dynamiques par La graine informatique, l'utilisation de Excel et de MS Query qui permet de décrire toutes tables et toutes liaisons entre tables et se composer soi-même d'autres requêtes,
- ❹ Enfin, lorsque les volumes de données à traiter dépassent les possibilités des outils de bureautique courants, La graine informatique propose un requêteur externe (Report One) qui est capable de synthétiser et analyser ces gros volumes de données sous des formes complètement libres et de façon performante.

❶ Exporter les données depuis l'outil 'tableau' dans Excel

Cette méthode, simple et immédiate, est particulièrement efficace pour les fichiers de base.

Ainsi, sur le tableau des clients répondant à certains critères de recherche, suffit-il d'actionner simultanément Shift et F11 (la touche Shift ou **Majuscule** est aussi symbolisée par une grosse flèche vers le haut)
Un écran apparaît dans le quel la case 'Print to file' doit être cochée.



Il suffit alors de modifier le nom et l'endroit du fichier sur la ligne « Où »
 C:\Program Files\lgi\GestCom\Export\Recherche d'Articles.csv :
 à remplacer par
 C:\Documents and Settings\Marie\Bureau\Liste des bières.csv
 Par exemple !
 Le fichier se génère et la feuille Excel s'ouvre directement :

N° Article	Code article	Type fiscal	N° CVI	Désignation	Désignation	Désignation	Code Barre	Millésime	(Millésime)	Unité
10714	BIE225	DA2	9G000150	1/2 METRE DE BIERE (9 BIERES)			5.4103E+12			P31
11342	SDBIE225	DSU	9G000165	1/2 METRE DE BIERE (9 BIERES)						P31
12011	BIE215	DA2	9G000150	1664 24X33CL 5%						P23
12053	SDBIE215	DSU	9G000150	1664 24X33CL 5%						P23
10803	BIE236	DA2	9G000150	1664 24X50CL			3.0802E+12			P26
10807	DG09	DA2	9G000150	1664 24X50CL						P26
11348	SDBIE236	DSU	9G000150	1664 24X50CL						P26
11386	SDDG09	DSU	9G000150	1664 24X50CL						P26
10582	VIN2002	DA2	1R152S	1ERE CÔTES (	2005		3.2728E+12	5	2005	B75
10871		DA2	1R152S	1ERE CÔTES (	2005		3.2728E+12	5	2005	B75
12235	770MZR	DA2	8RT0001	770 MILES ZINFANDEL ROUGE 75CL			3.2633E+12	5	2005	B75
10013	ALC174	DA2	9A70119	ABSENTE			3.38E+12			B70
11186	SDALC174	DSU	9A70119	ABSENTE						B70
10695	ALC422	DA2	9A70119	ABSENTE + ETUI & CUILLERE			3.38E+12			B70
11244	SDALC422	DSU	9A70119	ABSENTE + ETUI & CUILLERE						B70
12206	ACC	NEU		ACCISES						UN
12078	SDALZB	DSU	9A70109	ALIZEE BLEU 1LT 20%						BA1
12079	SDALZG	DSU	9A70109	ALIZEE GOLD 1LT 16%						BA1
12080	SDALZR	DSU	9A70109	ALIZEE RED 1LT 16%						BA1

Notez que la feuille contient :

- Les colonnes que vous aviez décidé de rendre visible dans l'outil Tableau
- Dans l'ordre où vous les avez positionnées dans cet outil Tableau.

INTITULE DES COLONNES :

Deux variantes selon le paramétrage choisi par l'administrateur (voir ci-dessous)

- Des colonnes libellées en français
- Des colonnes avec des noms 'anglicisés' qui sont les noms des champs dans la base de données.

Paramétrage de la société en cours

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

Général | ETEBAC | Envoi

Devise de Base: EUR Euro €

Séparateur de recherche: [] Export Shift+F11: ☒ Afficher les libellés des colonnes ☐ Afficher les noms des champs

Séparateur Shift+F11: []

Prix 2: []

Règle calcul: Selon tarif N° Tarif: 1

Critères de sélection Article pour les recherches sur le N°: ☒ N°Article ☐ Code Article ☒ Code Barre Article ☒ Code Référencement ☐ Code Barre Référencement

Client de référence: 12 ZZCLIENT DE RÉFÉRENCE ☐ Lancement de la recherche client automatique

Article de référence: 51149 ZZ ARTICLE DE REF Limite du nombre de réponses: 500

Répertoire des documents: C:\Program Files\lgi\GestCom\

Répertoire de personnalisation des tableaux de données: C:\Program Files\lgi\GestCom\Usersln\

Validater Annuler

Société: 1: Ets horticoles Flo\WOneDemo Fermer

S'il s'agit de modifier ces données pour les réimporter, le second choix s'impose.

Limite de cet export : on ne peut donc récupérer que ce qui est accessible à l'outil 'Tableau'. Ainsi, puisque dans une fichier Article il peut y avoir plusieurs Tarifs qui sont autant de tables différentes, on ne saura pas par cette méthode récupérer tous les prix de vente de l'article. Cependant, dans la transaction 'Tarification articles', on saura exporter selon le même procédé un tarif pour tous les articles.

② Les exports prévus par Vinistoria

Certains exports sont d'emblée prévus par le logiciel :

LES ARTICLES

Les articles sélectionnés sont exportés en cliquant simplement sur le bouton destiné à cet effet :

Recherche d'Articles

Marque: [] N°: []

Couleur/Cépage: []

Habillage: []

Millesime: [] Unité vente: []

N° Article	Code article	Libellé commercial	Mille	Unité ve	Marque	Couleur/Cépage	Habillage	(Mi)	Complément 1	Code Barre	Uni
1542	DUORGDX BT	LES DEUX LIONS - SWEET VDT ROUGE	0,75 L	2 LIONS	VDT ROUGE			0		356940100387	B75
618	DNTRPIER02BT	DNE TROIS PIERRES - RGE 2002.AOC COST	0,75 L	3 PIERRES	COSTIERES ROUGE			2002		356940200117	B75
1983	QPIERRG06BT	GRANDE RESERVE LES 4 PIERRES - BT 75	0,75 L	4 PIERRES	COSTIERES ROUGE	GRANDE RE		2006	ADC COSTIERES DE NI	356940600420	B75
1765	DNANDRRG07BT	DNE D ANDRE	0,75 L	ANDRE	CITE ROUGE			2007	VDP CITE DE CARCASE	356940700413	B75
1304	ARCADERG04BT	LES ARCADES - RGE 2004.AOC CTES ROUS	0,75 L	ARCADES	ROUSSILLON VILLA			2004		356940400315	B75
2216	ARCADERG06BT	LES ARCADES	0,75 L	ARCADES	ROUSSILLON VILLA			2006	ADC CTES ROUSSILLON	3569401003153	B75

Gérer Créer Eche Liste Export Article Export portable Fermer

Ensuite, il est possible de choisir un fichier de configuration d'export pour exporter uniquement les champs souhaités par exemple :



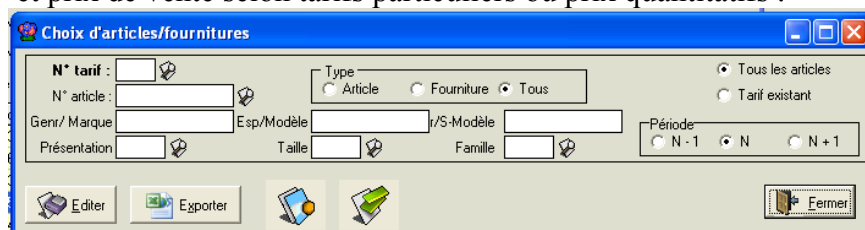
Les fichiers de configuration d'export articles sont des fichiers XML qui doivent être présents dans le répertoire ... \GestCom \XML Export \Article

LES CLIENTS/FOURNISSEURS

Même principe de fonctionnement que pour les articles, les fichiers de configuration d'export devant être copiés dans le répertoire ... \GestCom \XML Export \Customer pour les clients et ... \GestCom \XML Export \Supplier pour les fournisseurs.

LES TARIFS DE VENTE

et prix de vente selon tarifs particuliers ou prix quantitatifs :



LES DONNEES DE STOCK

Saisie de mouvements de stock de type Inventaire

Date inventaire : 01/01/2008 Date Comptage : / / 19

Article : N° Millésime
 Désignation 1 Unité vente
 Désignation 2
 Désignation 3

Lot stock : N° fournisseur
 Dépôt Type Dépôt Site
 Cuve
 Type date
 Date du / / 19 au / / 19
 Ordre de tri Réappro : Oui Non Tous

Lot périné	N° Article	N° lot stock	Lot critère 1	Type fisc	Dépôt	Code article	Désignation 1
Non	10714	1065		DA2	ACQ	BIE225	1/2 METRE DE BIERE (9 BIERES)
Non	10714	1818		DA2	MAG	BIE225	1/2 METRE DE BIERE (9 BIERES)
Non	10714	4292		DA2	PRE	BIE225	1/2 METRE DE BIERE (9 BIERES)
Non	12011	5400		DA2	ACQ	BIE215	
Non	12053	5402		DSU	SUS	SDBIE215	
Non	10803	1514		DA2	ACQ	BIE236	
Non	10803	2532		DA2	MAG	BIE236	
Non	10803	6358		DA2	PRE	BIE236	
Non	10807	1066		DA2	ACQ	DG09	
Non	11348	3922		DSU	SUS	SDBIE236	
Non	11386	3549		DSU	SUS	SDDG09	

Créer un nouveau lot de stock
 Supprimer le lot
 Recalcul du stock
 Validation inventaire
 Exporter les données des lots
 Tout sélectionner Ctrl+A

Valider Annuler Imprimer Fermer

LES OPERATIONS COMMERCIALES (COMMANDES)

Un cas particulier doit être fait pour les opérations commerciales. Plusieurs solutions sont proposées :

Depuis l'écran de recherche des opérations commerciales :

Vinifera 50

Dossier Edition Logistique Fichier Achats Ventes Stocks Comptabilité Statistiques Fenêtre Paramètres Outils Aide

Recherche d'Opérations Commerciales

N° :
 Type d'Opération : Offres Réservations Commandes
 Expédiées : Oui Non Tout
 Facturées : Oui Non Tout

Date de Création : / / 19 / / 19
 Date d'expédition prévue : 01/11/2007 30/06/2008
 Date d'expédition : / / 19 / / 19
 Date de Livraison : / / 19 / / 19

N° Client :
 Nom :
 Nom 2 :
 Zone Exp :
 N° Exp :
 Transporteur :
 CP livraison :
 Ordre de Tri : N°

Nv	N° Opération	Date Création	N° de Client	Libellé	Rais. Soc.
	07001441	20/02/2008	207	RETOUR MARCHANDISE	EUROSTOP
	07001440	20/02/2008	148	COMMANDE 1762 du 20/02/08	
	07001439	20/02/2008	2	Commande du 20/02/2008	PIDOU SUP
	07001438	20/02/2008	109	EN ATTENTE DE NOTE D'EN	
	07001436	20/02/2008	27	Commande 7610 du 20/02/20	
	07001435	20/02/2008	20	Commande 7610 du 20/02/20	
	07001433	20/02/2008	59		
	07001426	19/02/2008	15	Commande 25039 du 19/02/2	
	07001419	18/02/2008	113	commande du 18 février 2008	

Gérer Créer Fiche Liste

Gérer Imprimer Dupliquer Saisir un Avoir Faire un Avoir Automatique Enregistrement Expédition Facturation Directe Facturation Groupée Envoyer par Fax Envoyer par Mail Envoi automatique par Mail Exporter vers un Fichier (Export Total) Exporter vers un Fichier (Export Libre)

Actualisation Emballages
 Réinitialiser totaux emballages
 Réinitialisation des Prix des lignes
 Réinitialiser prix de revient
 Réinitialiser commissions représentants
 Réinitialisation des Images des Lignes
 Suppression des images des lignes
 Remplacement TVA
 Voir le cumul des emballages
 Consignes
 Déconsignation totale
 Tout sélectionner Ctrl+A
 Informations Commande

FERMER

VINISTORIA

EUROSTOP

démarrer Com... Micro... FR 09:57

Export libre :

Toutes les zones de l'opération commerciale, en tête, pied et lignes, sont exportées, ce qui donne un fichier COMPLET mais ... copieux. Mais il est toujours possible d'y supprimer ensuite ce qui ne sert pas, compte tenu de l'usage qu'on veut en faire.

Commande 4001234-20080127-101733.csv - Microsoft Excel

AccueilInsertionMise en pageFormulesDonnéesRévisionAffichageDéveloppeur

Calibri8A⁺⁻

Coller

Police

Standard

Mettre sous forme conditionnelle

Insérer

Supprimer

Format

Presse-papier

Alignement

Nombre

Style

Cellules

Édition

J6																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	ORDNOORDEF	ORDNOOCSTN	ORDNOUCSTC	ORC	ORC	ORC	ORDREPCODE	ORDREI	ORDTYT	ORDENTRYDA	ORDDelivery	ORDDesigna	ORDORDERRE	ORDCNUFREF	ORDREAD	ORDIMPORTO	ORDCREATOR
2	4001234	1	47	47	T10	0		OUI	0	28/11/2007	28/11/2007		4001234	12345			Admin/Demo
3	ODLNOORDEF	ODLNOORDEF	ODLNOARTICI	ODL	ODL	ODL	ODLARTDESIGN	ODLMC	ODLQU	ODLQUANTIT	ODLQUANTIT	ODLHTBASEUI	ODLTTCBASEL	ODLHTCURUP	ODLTTCURU	ODLDISCOUN	ODLHTNETBA
4	4001234	17972	265	1	1		GARDENIA Godet9	0	6	6	6	4.62	4.8741	4.62	4.8741	0	4.62
5	4001234	17974	264	1	2		GARDENIA Pot10cm	0	4	4	4	4.62	4.8741	4.62	4.8741	0	4.62
6	4001234	17975	263	1	3		GARDENIA PotBlanc	0	6	6	6	4.62	4.8741	4.62	4.8741	0	4.62
7	4001234	17976	122406	2	4		CYCLAMEN Jardinière x 2	0	12	12	12	4.5	5.382	4.5	5.382	0	4.5
8	4001234	17978	122408	2	5		CYCLAMEN Pot10cm	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0
9	4001234	17979	122409	2	6		CYCLAMEN Pot9cm	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0
10	4001234	17980	265	1	7		GARDENIA Godet9	0	6	6	6	4.62	4.8741	4.62	4.8741	0	4.62
11	4001234	17981	264	1	8		GARDENIA Pot10cm	0	4	4	4	4.62	4.8741	4.62	4.8741	0	4.62
12	ORDNOORDEF	ORDNOOCSTN	ORDNOUCSTC	ORC	ORC	ORC	ORDREPCODE	ORDREI	ORDTYT	ORDENTRYDA	ORDDelivery	ORDDesigna	ORDORDERRE	ORDCNUFREF	ORDREAD	ORDIMPORTO	ORDCREATOR
13	4001233	2	5	10	0	ALA		NON	0	28/11/2007	28/11/2007		4001229	12345	0	Admin/Demo	
14	ODLNOORDEF	ODLNOORDEF	ODLNOARTICI	ODL	ODL	ODL	ODLARTDESIGN	ODLMC	ODLQU	ODLQUANTIT	ODLQUANTIT	ODLHTBASEUI	ODLTTCBASEL	ODLHTCURUP	ODLTTCURU	ODLDISCOUN	ODLHTNETBA
15	4001233	17970	10191	1	1		PETUNIA Barquette de 10	0	0	0	8	0	0	0	0	0	50
16	4001233	18229	276	2	2		PLANTATION arbres ou art	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50
17	4001233	17969	265	1	3		GARDENIA Godet9	0	18	18	30	0	0	0	0	0	50
18	4001233	17968	264	1	4		GARDENIA Pot10cm EXTRA	1	4	4	4	12	12.66	12	12.66	50	6
19	4001233	17967	263	1	5		GARDENIA PotBlanc	0	6	6	6	0	0	0	0	0	50
20	4001233	17966	122454	1	6		HIBISCUS variés Cont.3L 4	0	20	20	20	12	12.66	12	12.66	50	6
21	4001233	18227	276	2	7		PLANTATION arbres ou art	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50
22	4001233	17965	122409	2	8		CYCLAMEN Pot9cm	0	30	30	30	0	0	0	0	0	50
23	4001233	17964	122408	2	9		CYCLAMEN Pot10cm	0	20	20	0	0	0	0	0	0	50
24	4001233	17963	122406	2	10		CYCLAMEN Jardinière x 2	0	72	72	0	4.9	5.8604	4.9	5.8604	50	2.45
25	4001233	18225	276	2	11		PLANTATION arbres ou art	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50
26	4001233	17971	10193	1	12		PETUNIA CASCADE Barquet	0	16	16	16	0	0	0	0	0	50
27	4001233	18223	10038	1	13		BEGONIA tubéreux POT 2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
28	ORDNOORDEF	ORDNOOCSTN	ORDNOUCSTC	ORC	ORC	ORC	ORDREPCODE	ORDREI	ORDTYT	ORDENTRYDA	ORDDelivery	ORDDesigna	ORDORDERRE	ORDCNUFREF	ORDREAD	ORDIMPORTO	ORDCREATOR
29	4001232	2	4	4	T90	0	DUP	OUI	0	28/11/2007	28/11/2007		4001227	12345	0	Admin/Demo	
30	ODLNOORDEF	ODLNOORDEF	ODLNOARTICI	ODL	ODL	ODL	ODLARTDESIGN	ODLMC	ODLQU	ODLQUANTIT	ODLQUANTIT	ODLHTBASEUI	ODLTTCBASEL	ODLHTCURUP	ODLTTCURU	ODLDISCOUN	ODLHTNETBA
31	4001232	17962	10191	1	1		PETUNIA Barquette de 10	0	16	16	16	0	0	0	0	0	2
32	4001232	17961	10193	1	2		PETUNIA CASCADE Barquet	0	16	16	16	0	0	0	0	0	2
33	4001232	17960	10196	1	3		PETUNIA CASCADE mini Ba	0	32	32	48	0	0	0	0	0	2

Commande 4001234-20080127-101733

100%

Export 'total' :

Les mêmes données mais avec UN fichier par opération commerciale.

Avant un envoi par mail :

Choix des Correspondants

A: ☐ DUPONT alain (jeanyves.voisin@wanad...)
☐ AU PRINTEMPS (gregre)
☐ DUPONT alain (jeanyves.voisin@wanad...)
☐ DUPONT Jean (jeanyves.voisin@wanad...)

CC: ☐ ☐

Objet: Commande n° 04001234

Corps:

Listes choisies:
☐ 04001234
☐ 04001233
☐ 04001232

Afficher le message avant l'envoi ☐
 Voir les détails ☐

Type de fichiers à envoyer:
☒ CSV : pour intégration dans Flo'w
☐ PDF : pour visualisation dans Acrobat Reader®
☒ Export libre

Commande Max
 Commande
 DispoCommande
 Jardiland
 Mini

Envoyer Fermer

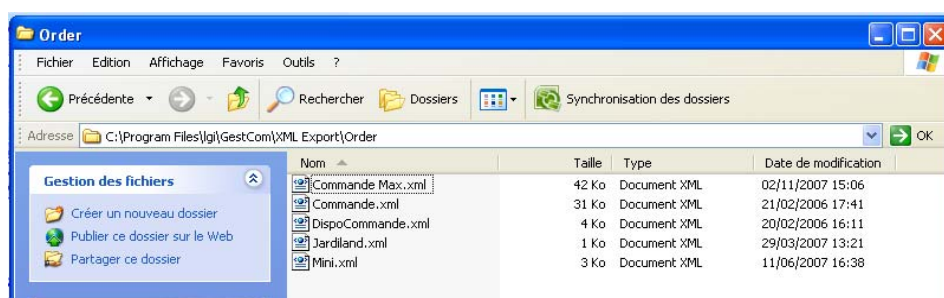
Nom	TOTAL HT (€)	Libellé	N° de Client	N°
Jardi x	0.00		10	
René	223.70		6	2
jean	71.07		22	2
alain	205.44		47	2
alain	144.00		5	2
alain	94.74		4	1
alain	176.40		5	2
Jean Paul	327.60		21	2
Jean	198.00		1	1
gérard	18.34		24	1
alain	1 729.73		5	1
Jardi x	0.00		10	1
El	0.00		2	1
El	0.00		2	1
Jardi x	0.00		10	
Albert	389.48	Votre projet aux Sables d'Olon	39	
Albert	382.37	Votre projet aux Sables d'Olon	39	
Albert	43.51	Votre projet aux Sables d'Olon	39	

Gérer Créer Offres HortiPass V3 Fiche Liste Fermer

Les pièces jointes d'un mail peuvent être des fichiers pdf mais aussi :

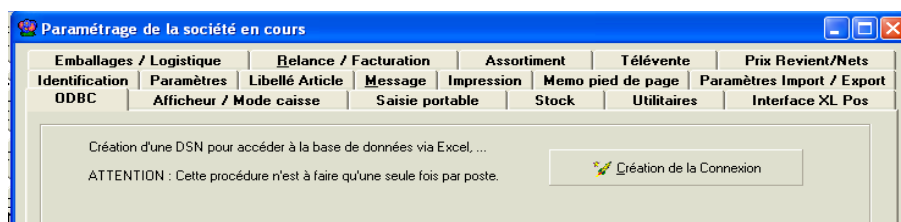
- Un fichier csv identique aux précédents (export total)
- Un fichier 'export libre' où plusieurs formats peuvent être proposés. Ces formats sont paramétrés sous forme de fichier xml présents dans le répertoire :

Sur demande, la graine informatique vous composera tout format d'export en fonction de vos besoins d'échanges avec vos partenaires commerciaux. Il s'agira alors d'ajouter le fichier xml paramétré au répertoire indiqué ci-dessus.



③ Lire les données avec Excel

CREATION DE LA CONNEXION ODBC



Cette opération doit être faite par l'administrateur UNE SEULE FOIS sur CHAQUE POSTE devant accéder aux données :

- Une seule fois sur le serveur (contexte TSE)
- Une seule fois sur chaque poste utilisateur (contexte client/serveur)

En cas de doute, il n'y a cependant pas de risque à exécuter à nouveau cette création. Elle est nécessaire pour tout ce qui est décrit ci-après.

LES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES LIVRES AVEC VINISTORIA

Dans le répertoire ..\lgi\GestCom\Resource\Excel

Des feuilles Excel sont livrées, qui sont nommées :

Stat Vinistoria Ventes Facturé V2000.xls

Stat Vinistoria Ventes Toutes données V2000.xls

Stat Vinistoria Achats Facturé V2000.xls

Stat Vinistoria Achats Toutes données V2000.xls

Stocks articles Vinistoria v2000.xls

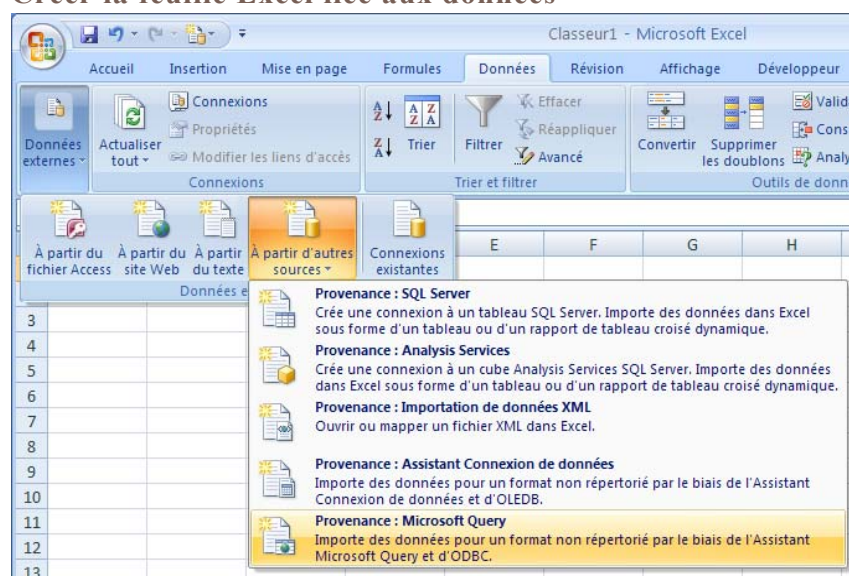
Se référer aux documentations complémentaires sur l'utilisation de ces feuilles.

CREER SES PROPRES FEUILLES EXCEL DE LECTURE DES DONNEES VINISTORIA

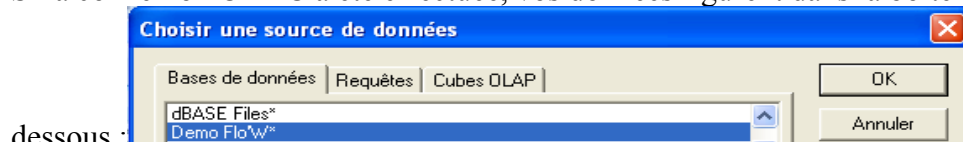
Ci-dessous un exemple rapide de création de cette liaison avec Excel et MSQuery pour la création de la requête. Il n'est pas dans le champ de cette documentation d'expliquer les modes d'emplois de MSQuery.

La documentation est basée sur Excel 2007.

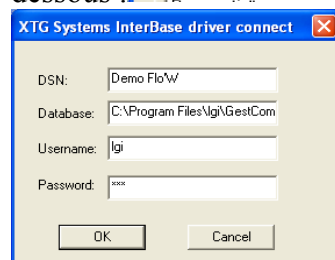
Créer la feuille Excel liée aux données



Si la connexion ODBC a été effectuée, vos données figurent dans la boîte de dialogue ci-

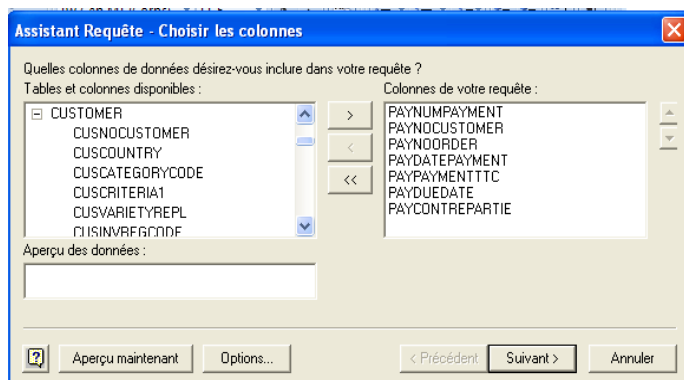


dessous :

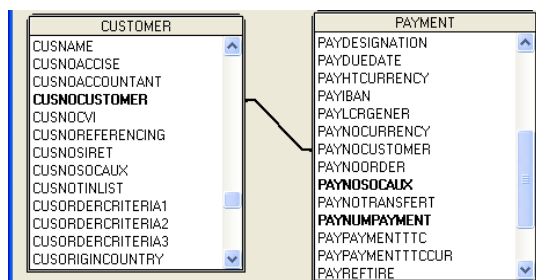
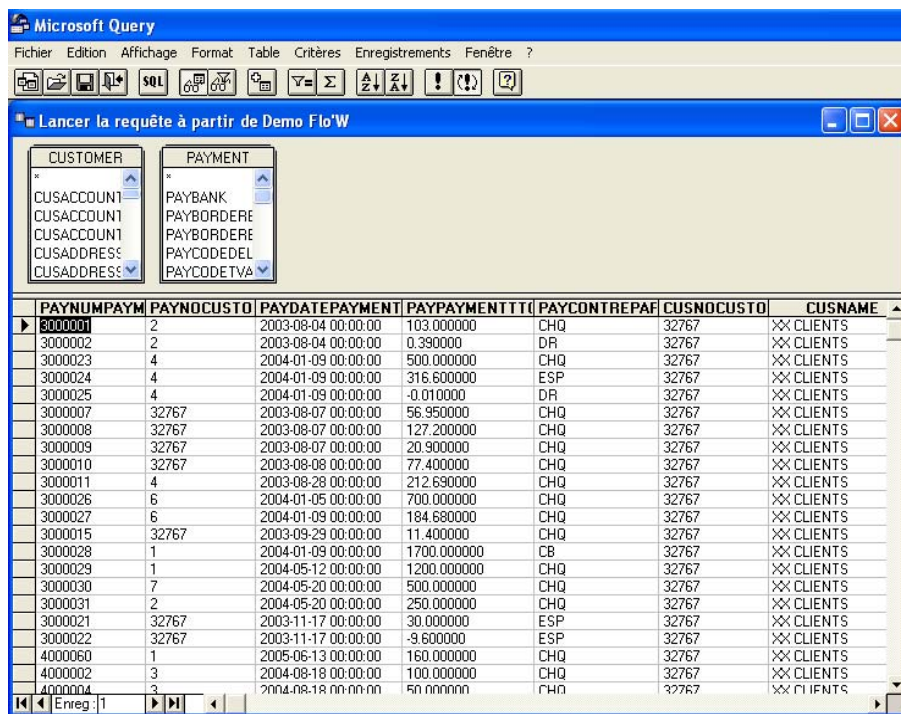


Déclarer les tables (fichiers) qui seront lus et leur liaisons

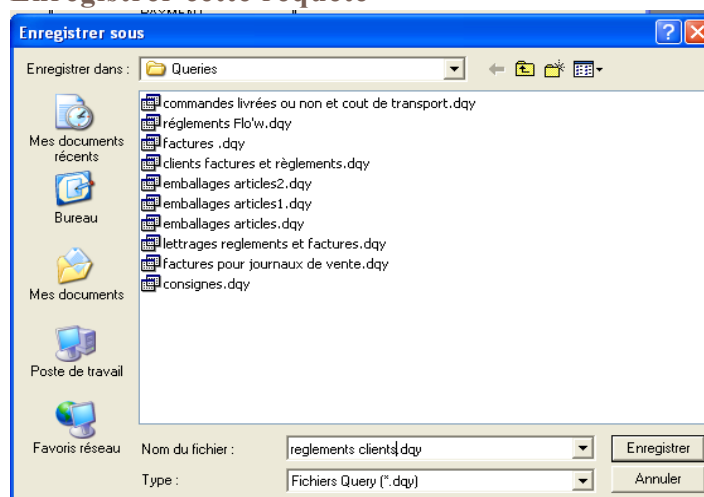
Dans cet exemple, nous allons créer une requête qui lit les règlements faits par client, soit lire les tables PAYMENT et CUSTOMER



Le fait de choisir plusieurs tables provoque l'ouverture automatique de MsQuery pour réaliser les jointures :



Enregistrer cette requête



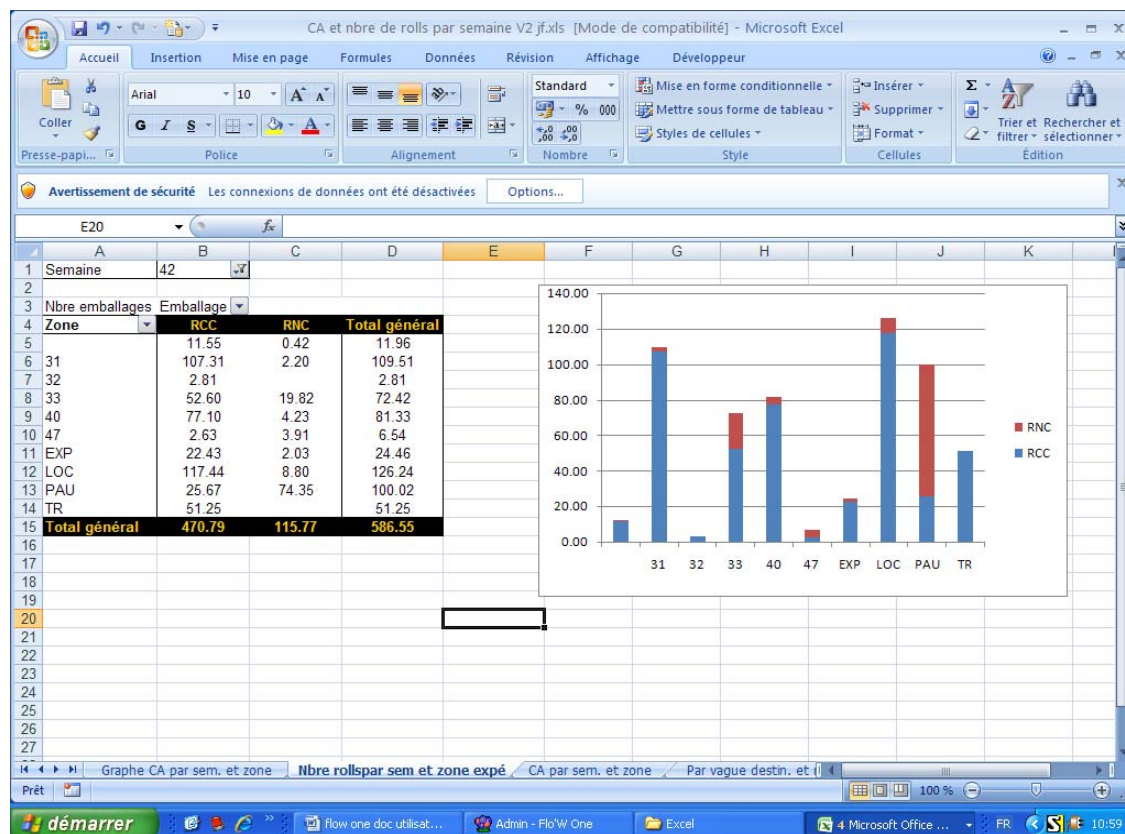
Et renvoyer les données vers Excel



... sous forme d'un tableau croisé dynamique éventuellement

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CUSNAME	(Tous)						
2								
3	Somme de PA Étiquettes							
4	Étiquettes	CB	CHQ	DC	DR	ESP	TR	Total général
5	23/01/2005		0.00 €					0.00 €
6	25/01/2005		196.64 €					196.64 €
7	28/01/2005		1 000.00 €					1 000.00 €
8	14/02/2005		800.00 €					800.00 €
9	28/02/2005		815.29 €	0.00 €				
10	03/03/2005			0.00 €				
24	28/11/2005		840.00 €					
25	30/12/2005		100.00 €					
32	14/06/2006					37.00 €		37.00 €
33	15/06/2006		1 240.00 €		1.00 €	56.00 €		1 297.00 €
34	20/06/2006		300.00 €					300.00 €
35	28/06/2006					2.11 €		2.11 €
36	29/06/2006		513.81 €					513.81 €
37	18/08/2006		300.00 €					300.00 €
38	19/08/2006	300.00 €						300.00 €
39	13/07/2007		58.93 €					58.93 €
40	08/08/2007		500.00 €					500.00 €
41	07/09/2007					1 083.68 €		1 083.68 €
42	Total général	300.00 € #####	0.00 €	-73.39 €	1 564.13 €	1 800.00 €		16 611.44 €

Nous donnons ci-dessous un exemple plus intéressant d'application de cette lecture des données de Vinistoria dans Excel : cette feuille affiche par zone d'expédition et pour une semaine sélectionnée (ici : semaine 42), le nombre de 'palettes CC' et 'palettes Non CC' qui seront à expédier. Ces tableaux s'actualisent automatiquement à chaque ouverture.



④ Report one

Voir documentation spécifique.

Importer

Principe général

Les imports se font sous la forme de fichiers csv (Excel) qui doivent comporter en première ligne le nom du champ à mettre à jour. Ainsi un export par Shift F11 génère t'il un fichier qui sera réimportable si on a choisi un export avec le nom des champs :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ARTNOARTICLE	ARTNOFNPH	ARTCODETYF	ARTNOCVI	ARTSORT	ARTSPECIES	ARTVARIETY	ARTBARCOD	ARTPRESENT	presentation
2	11342	SDBIE225	DSU	9G000165	1/2 METRE DE BIERE (9 BIERES)					P31
3	10714	BIE225	DA2	9G000150	1/2 METRE DE BIERE (9 BIERES)			5.4103E+12		P31
4	12011	BIE215	DA2	9G000150	1664 24X33CL 5%					P23
5	12053	SDBIE215	DSU	9G000150	1664 24X33CL 5%					P23
6	11348	SDBIE236	DSU	9G000150	1664 24X50CL					P26
7	10803	BIE236	DA2	9G000150	1664 24X50CL			3.0802E+12		P26
8	10807	DG09	DA2	9G000150	1664 24X50CL					P26
9	11386	SDDG09	DSU	9G000150	1664 24X50CL					P26
10	11343	SDBIE226	DSU	9G000150	BALTIKA 20X50CL					C10
11	10681	BIE226	DA2	9G000150	BALTIKA 20X50CL					C10
12	11330	SDBIE202	DSU	9G000150	BECKS 24X33CL					P23
13	10704	BIE202	DA2	9G000150	BECKS 24X33CL			4.1001E+12		P23
14	12020	BUBECKS	DA2	9G000150	BIERE UNITE BECKS 33CL			42040613		B33
15	11822	BUBF	DA2	9G000155	BIERE UNITE BISHOP FINGER			5.0127E+12		B50
16	11820	BUBL	DA2	9G000150	BIERE UNITE BLONDY			3.1623E+12		B25
17	12028	BUB17	DA2	9G000145	BIERE UNITE BUDWEISER 1795 33CL			8.5939E+12		B33
18	12021	BUBBUD	DA2	9G000150	BIERE UNITE BUDWEISER USA 33CL					B33
19	12189	BUCAR	DA2	9G000150	BIERE UNITE CARLING 50CL 5%			5.01E+12		B50
20	12022	BUC33	DA2	9G000150	BIERE UNITE CARLSBERG 33CL					B33
21	12031	BUC60	DA2	9G000150	BIERE UNITE CARLSBERG 50CL 5%			3.0802E+12		B50

Un import dans un fichier se base sur la clé principale de ce fichier. Ainsi le numéro d'article, le numéro client, le numéro de commande, etc.

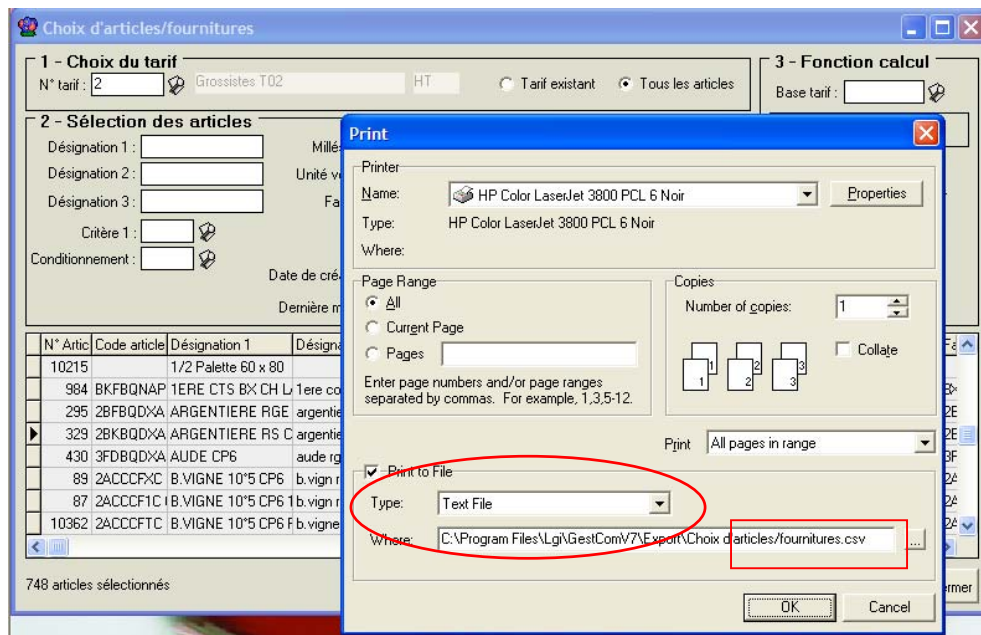
Si l'enregistrement existe déjà dans le fichier au moment de l'import, l'import va MODIFIER cet enregistrement pour la zone importée. Si l'enregistrement n'existe pas, l'import va le CREER.

Les imports possibles :

Données de base :

-  Import d'un fichier Article
-  Import Conseils
-  Import Emballages Articles
-  Importation d'images
-  Import Clients
-  Import Tâches





Le programme génère donc un fichier de type csv qui s'ouvre directement sur Excel

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ARTSORT	ARTSPECIES	ARTVARIETY	ARTPRESENT	Presentation	ArtSize	Size	TRFCOSTVAL	TRFCOSTVALUE	ArtFamilyCo
2	1/2 Palette 60 x 80					UN	UNITE			
3	1ERE CTS BX	1ere cotes de bx ch laroche		2	2002 B75	0,75 L		4.101	4.905	8XXX
4	ARGENTIERE	argenterie rge 12° cp6 75 c		0	0 B75	0,75 L		0.877	1.049	2BRX
5	ARGENTIERE	argenterie rs 12° cp6 75cl		0	0 B75	0,75 L		0.877	1.049	2BSX
6	AUDE CP6	aude rge 11° 75cl cp6 vdp		0	0 B75	0,75 L		0.843	1.008	3FRX
7	B.VIGNE 10°	b.vigne rge 10°5 cp6 1.5l pv		0	0 BA3	1,5 L		0.837	1.001	2ARX
8	B.VIGNE 10°	b.vigne rge 10° 30 cp6 ec		0	0 BA3	1,5 L		0.822	0.983	2ARX
9	B.VIGNE 10°	b.vigne rge 184 cp6		0	0 BA3	1,5 L				2ARX
10	B.VIGNE 11°	b.vigne rge 11°5pvc 1.5l cp		0	0 BA3	1,5 L		0.872	1.043	2ARX
11	B.VIGNE 11°	b.vigne rge 116 cp6		0	0 BA3	1,5 L		0.87	1.041	2ARX
12	B.VIGNE 11°	b.vigne rge 184 cp6		0	0 BA3	1,5 L		0.846	1.012	2ARX
13	B.VIGNE 11°	b.vigne rge 1 30 cp6 ec		0	0 BA3	1,5 L		0.857	1.025	2ARX
14	BANDEROLE	banderoles jolival		0	0 UN	UNITE		150	179.4	XXXX
15	BARBARAN F	barbaran rge 11° cp6 75cl v		0	0 B75	0,75 L		0.696	0.832	2ARX
16	BARIGNAN C	Barignan ros 40x12 Bellac	Boissons Rosé 11°		BA1	1 L				2ASX
17	BARIGNAN C	Barignan ros Cas.12 Bellac	Boissons Rosé 11		BA1	1 L				2ASX
18	BARIGNAN R	barignan rose 11°sec lvc cas mvdpc			BA1	1 L		0.564	0.675	2ASX
19	BEAUJOLAIS	beaujolais village nouvea		6	2006 B75	0,75 L		2.75	3.289	8XXX
20	BEAUJOLAIS	Beaujolais N Beaujolais 20		7	2007 B75	0,75 L		2.65	3.169	8XXX
21	Beaujolais	Beaujolais village dom la		08	1008 B75	0,75 L		2.228	2.08	8XXX

Vous pouvez ensuite modifier les prix.

Si votre tarif est un tarif TTC => il faut modifier les prix de la colonne TRFCOSTVALUE

Si votre tarif est un tarif HT => il faut modifier les prix de la colonne TRFCOSTVALUE

Remarque :

Il faut toujours enregistrer votre fichier en conservant l'extension .csv (et non pas prendre l'extension des fichiers excel 'classiques' (.xls)).

Lorsque les modifications des prix du tarif sont terminées, on peut effectuer la mise en forme du fichier pour pouvoir faire l'import dans Vinistoria. On ne conserve que 2 colonnes,

ArtNoArticle (n° article) et TRFCOSVALUETTC (valeur ttc du prix si on importe dans un tarif TTC) ou TRFCOSTVALUE (valeur ht du prix si on import dans un tarif HT). Dans notre exemple le tarif 4 étant un tarif TTC, on a modifié les prix dans la colonne TRFCOSVALUETTC.

A	B	
ArtNoArticle	TRFCOSVALUETTC	
11449	14	
7423	13	
10721	19	
9113	25	
9112	23	
8935	8	
9788	10	
10595	11	
44	14	
10030	12	
9816	12	
7628	7	

Il faut modifier le titre de l'entête de la colonne TRFCOSVALUETTC => Il faut la nommer TARGEN00n°de tarif => dans notre exemple ce sera TARGEN004 (...pour le tarif 2 cela aurait été TARGEN002, le tarif 3 TARGEN003....)

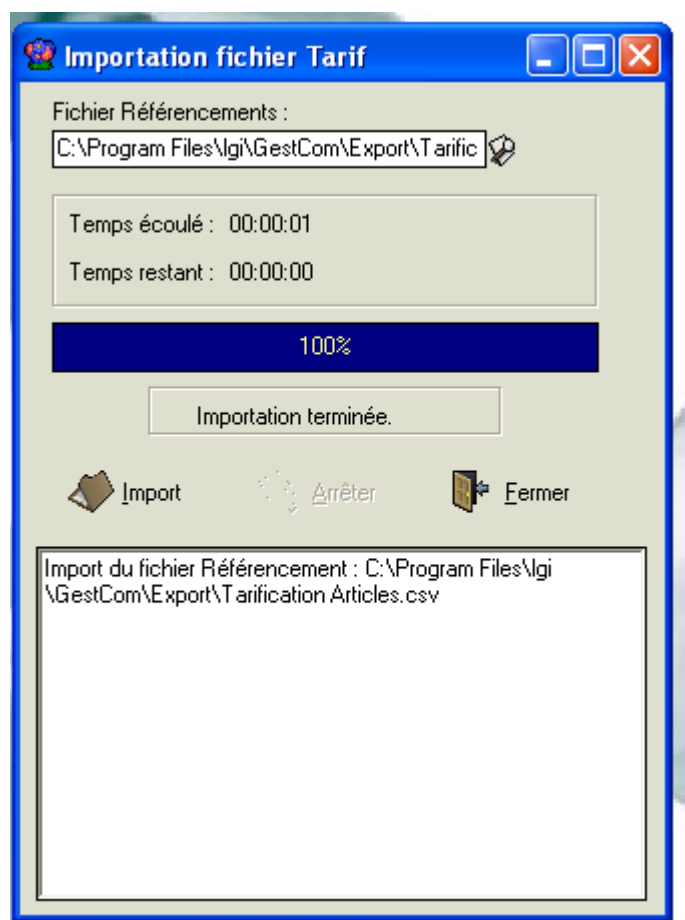
	A	B	C
1	ArtNoArticle	TARGEN004	
2	11449	14	
3	7423	13	
4	10721	19	
5	9113	25	
6	9112	23	
7	8935	8	
8	9788	10	
9	10595	11	
10	44	14	
11	10030	12	
12	9816	12	

Puis enregistrer le fichier en format .CSV.

L'import du fichier dans Vinistoria. Menu => "Fichiers" => " Tarifs" => "Import Tarif"
Sélectionner le fichier à importer puis lancer l'import.



Une fois l'import terminé vous devez avoir cette fenêtre.



Le tarif est alors modifié.

Stocks

Import Mouvements de stocks

Le cas particulier de cet import est lié au fait que l'import doit générer à la fois un RESULTAT (la quantité en stock) et la JUSTIFICATION de ce résultat (créer un mouvement de stock qui «trace» l'écart de cette quantité avec la quantité précédemment présente). C'est pourquoi le fichier doit inclure des zones obligatoires particulières : voir le chapitre STOCKS

Opérations commerciales (achats et ventes)

Ce point est évidemment très important car il peut générer des gains de productivité énormes, dans ces temps où l'échange de 'fichiers' ('l'échange de données') se développe de diverses manières.

Les règles pour traiter un fichier et l'importer comme une commande peuvent être relativement complexes : l'article dans ce fichier existe-t-il dans ma base de données et sinon faut-il l'ajouter, le disponibles est-il suffisant pour prendre en compte cette opération commerciale et sinon que faire ? etc.

Ces questions sont listées et les réponses à adopter lors de l'import sont paramétrés sous la forme de PROFILS d'IMPORT :

The screenshot shows the 'Paramétrage de la société en cours' window with the 'Configuration profil d'import' tab selected. The window is divided into several sections with checkboxes and dropdown menus for configuring import profiles. Key sections include:

- Origine des fichiers:** MS-DDS (PC-8)
- Intégration automatique des ventes valides:** ☒
- Calcul des commandes:** ☒
- Import dans vente attente:** ☒
- Recupération image fiche article:** ☐
- Recupération N° de la commande importée:** ☒
- Recupération N° de ligne:** ☐
- Recupération Parcelle de la ligne importée:** ☐
- Pointage des commandes facturées:** ☒
- Suppression de la commande avant import:** ☐
- Application Tarif du Client/Fournisseur:** ☐
- Recupération Zone Exp. (Workflow DDest):** ☐
- Création/Maj du Référencement:** ☐
- Mise à jour offres et réservations:** ☐
- Ne pas importer le libellé article:** ☐
- Ne pas importer les emballages:** ☒
- Choisir parmi les offres/réservations:** ☐
- Recupérer le lot de stock de l'offre ou la réservation:** ☐
- Importer les UL1 (Workflow):** ☐
- Importer les UL2 (Workflow):** ☐
- Edition des étiquettes logistiques:** ☐
- Edition des étiquettes lignes de cdes:** ☐
- Edition des étiquettes lignes de cdes à la réédition:** ☐
- Générer les UL1:** ☐
- Générer les UL2:** ☐
- Ne pas importer le prix d'achat:** ☐
- Ne pas importer le prix de vente:** ☐
- Ne pas importer la zone "Facturable":** ☐
- Alloter les lignes de la commande:** ☒

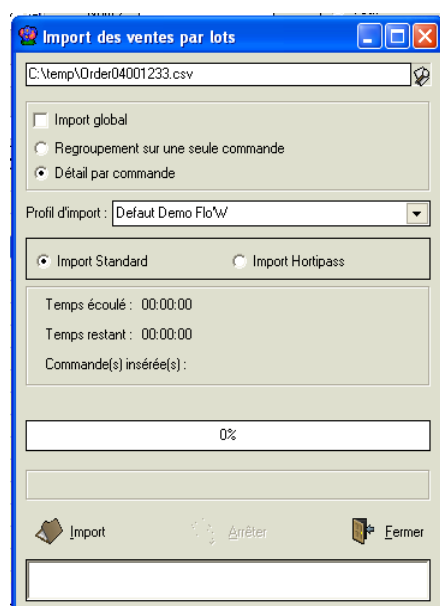
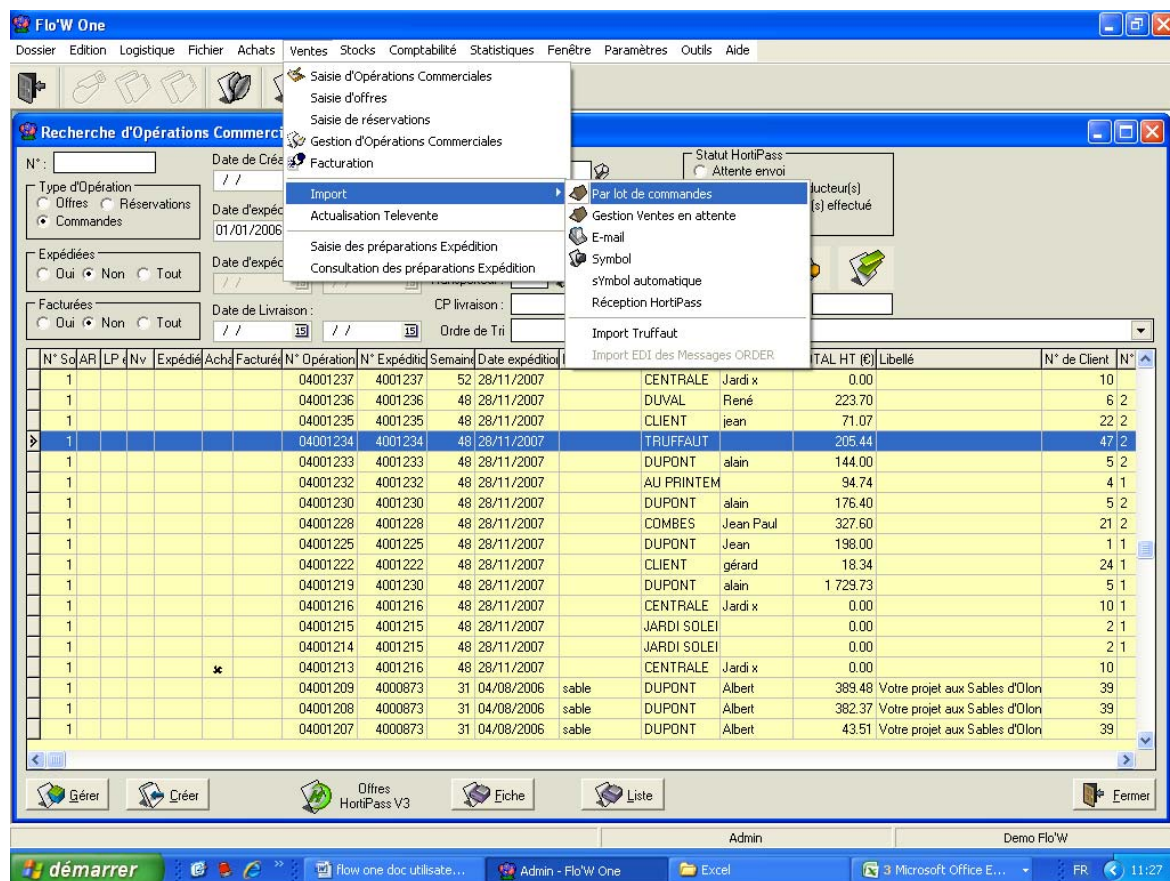
At the bottom, there are fields for 'Etat Commande vente', 'Etat Commande vente Réédition', 'Profil d'import' (set to 'Vinifera'), and 'Nouveau fichier'. There is also a 'Fichier de conversion' checkbox and a 'Créer' button.

Les questions à régler nous paraissent suffisamment claires pour qu'on en les reprenne pas unes à unes. Remarquer que l'import peut :

- Créer l'article s'il n'existe pas : dans ce cas, cet article est créé selon les règles suivantes (il pourra être repris et modifié ensuite) :
- Créer le client : idem
- Supprimer complètement une commande qui existerait avant son réimport : cela règle le cas de lignes qui auraient été ajoutées, décalées, supprimées, etc. entre l'export de la commande et son réimport.

- Mettre à jour les réservations si le client en a
- Conserver en libellé article sur la ligne le libellé du fichier, quel que soit l'article réellement concerné par la ligne de commande

Ce profil d'import (et donc les règles à appliquer) seront demandés lors de chaque import de fichier en commande :



Notez que :

DriniPass est un cas particulier de l'export et de l'import d'opérations commerciales dans Vinistoria : la publication d'une offre ou d'un disponible sur DriniPass consiste en la génération d'un fichier csv et l'import des données depuis DrinkiPass consiste en un import de fichiers csv.

L'import DriniPass est donc à paramétrer de la même manière, par un 'profil d'import'