

E-connecteur type CSV

Version 13.83.700 et supérieure

SOMMAIRE

1. E-CONNECTEUR.....	3
1.1 Objectif	3
1.2 Fonctionnement	3
1.2.1 Paramétrage e-connecteur	3
1.2.2 Correspondance des articles	5
1.2.3 Correspondances des clients	6
1.2.4 Synchronisation e-connecteur.....	7

13.83.700

Version 13.83.700 **et supérieure**

Page 2/14

1. E-CONNECTEUR

1.1 Objectif

Le e-connecteur permet l'échange de données entre la Gestion Commerciale et un site internet ou un logiciel tiers.

Les données concernées sont :

Import en Gestion Commerciale	Format d'échange	Export depuis la Gestion Commerciale	Format d'échange
Documents	- Fichier CSV	Clients	- Fichier CSV
Clients		Articles	

1.2 Fonctionnement

1.2.1 Paramétrage e-connecteur

- *Paramètres > Sites > E-connecteur*

Le paramétrage permet de créer des connecteurs qui permettront de recevoir et d'envoyer les données depuis l'écran de synchronisation.

13.83.700

Version 13.83.700 **et supérieure**

Page 3/14

✓ Liste des connecteurs

Imprimer Exporter vers le presse-papier Exporter vers excel Envoi/Réception Synchro.

Impression Exporter Synchro.

Volet

Liste des connecteurs

Créer un nouveau connecteur Dupliquer le connecteur Modifier le connecteur Supprimer

Liste des connecteurs déjà créés :

Code	En liaison avec	Mode de communication	Envoi des articles	Envoi des clients	Réception des documents	Réception des tiers
FACIL	SuiviETA	Csv	Filtre : PUB	Tous les clients + Contacts	Livraisons	Clients avec commande
PRESTA	Prestashop	Webservice	Disponible Export	Non concerné	Commandes	Non concerné

Il est possible de créer un nouveau connecteur, de dupliquer / de modifier / de supprimer un connecteur déjà existant.

✓ Paramétrer le mode de communication

Paramétrage e-connecteur

Code connecteur CSV

Paramétrer le mode de communication Paramétrer les envois Paramétrer les réceptions

Identification

Code du connecteur * CSV

En liaison avec * Autre

Ne pas montrer dans les listes

Mode de communication

Webservice Fichier au format CSV

Adresse du site internet * En savoir +

Clé Prestashop * Test de connexion

Chemin d'export des fichiers C:\Users\agodin\Desktop\Imp_Connecteur\

Chemin d'import des fichiers C:\Users\agodin\Desktop\Imp_Connecteur\

Annuler Etape suivante Sauvegarder

13.83.700

Version 13.83.700 **et supérieure**

Page 4/14

✓ Paramétrer les envois format CSV

Paramétrage e-connecteur ✕

Code connecteurCSV

Paramétrer le mode de communication → Paramétrer les envois → Paramétrer les réceptions

Articles

Envoyer uniquement les articles disponibles en export i
 Envoyer les articles correspondants au filtre personnalisé
 Ne pas envoyer les articles

Tarif et unité par défaut

Catégorie tarifaire à envoyer i
 Unité à envoyer i
 Sélection du dépôt *

Clients

Envoyer tous les clients
 Envoyer les clients correspondants au filtre personnalisé
 Ne pas envoyer les clients

Contacts

Envoyer les contacts associés aux clients

Pour les articles, on a la possibilité de mettre par défaut une catégorie tarifaire et une unité de vente spécifique au connecteur.

Il est également possible d'exporter les clients et leurs contacts.

✓ Paramétrer les réceptions format CSV

13.83.700

Version 13.83.700 **et supérieure**

Page 5/14

Connecteur import/export

Code connecteur : FACIL

Paramétriser le mode de communication

Paramétriser les envois

Paramétriser les réceptions

Documents

Type de document généré lors de la réception : * Commandes Livraisons

Entreprise affectée : * VIGNE

Site Affecté : * SITE1

Transporteur affecté par défaut : * DANZA

Générer automatiquement un règlement lors de l'intégration des documents

Tiers

Famille client affectée lors de la création d'un tiers : * PARTF

Famille fournisseur affectée lors de la création d'un tiers : * FOUR

Mise à jour des réceptions

Manuellement (Aucun avertissement de données en attente de réception ne s'affiche)

A l'ouverture de l'application (Avertissement indiquant que les données sont en attente de réception)

Annuler

Etape précédente

Sauvegarder

Terminer

1.2.2 Correspondance des articles

- *Articles > Articles > Publication > Correspondance*
- *Accueil > Synchro e-connecteur > Mettre à jour la correspondance des articles*

Le e-connecteur ne permet pas la création d'article en Gestion Commerciale. Pour permettre d'intégrer les documents correctement, il faut réaliser la correspondance des articles présents en Gestion Commerciale et sur le site internet ou logiciel tiers si on ne réalise pas un envoi des articles de la GC vers le logiciel tiers.

La correspondance permet également d'échanger et de mettre à jour les articles vers le site internet par échange de fichier CSV.

13.83.700

Version 13.83.700 **et supérieure**

Page 6/14

✓ **Correspondance depuis la fiche article**

Correspondance Produit

Correspondance Externe

Code connecteur	Code article externe	Code déclinaison article externe
CSV		

On retrouve les différents connecteurs.

En colonne, il faut renseigner les ID/codes correspondants à l'article sur le site internet ou logiciel tiers.

✓ **Correspondance depuis l'écran de synchronisation**

Correspondance des articles

CSV
 Afficher les articles disponibles à l'export
 Afficher les articles correspondants au filtre :

Article GC	Libellé	Code article externe
AOPVEMA15B	AOP VIN EFFERVESCENT 2015 75 cl	
ARRO	Arrosage	
BECH	Bechage	
COUSS	Coussin	
MIEL	Pot de miel	

Par l'écran de synchronisation, il est possible de faire la correspondance en masse.

Dans les filtres, il faut sélectionner les articles que l'on veut afficher puis le connecteur.

Ensuite le paramétrage est identique à celui de la fiche article ci-dessus.

1.2.3 Correspondances des clients


Suite à l'intégration des tiers par fichier CSV, les codes externes sont stockés en base et sont « liés » au code GC.

13.83.700

Version 13.83.700 **et supérieure**

Page 7/14

On retrouve la liste des codes externes depuis « Mettre à jour la correspondance des tiers ».

Correspondance des tiers						
CSV						
<input type="checkbox"/>	Code tiers externe	Code tiers GC	Nom	Prénom	Code postal	Ville
<input type="checkbox"/>	DERYCKE.MICHEL@FR	RYCMI	DE RYCKE	MICHEL	62880	PONT A VENDIN
<input type="checkbox"/>	ANDPA	ANDPA	ANDRE	Patrick	59950	Auby
<input type="checkbox"/>	0641215874	GUEPI	Guenand	PIERRE	62000	Lens

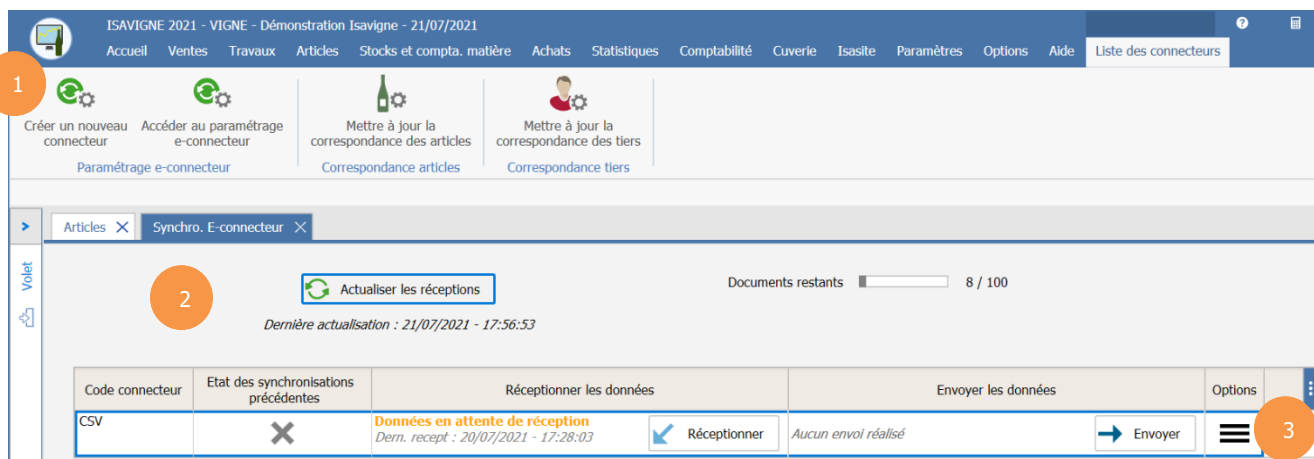
1.2.4 Synchronisation e-connecteur

- *Accueil > Synchro e-connecteur*

La synchronisation e-connecteur permet de réaliser les échanges de données via les connecteurs précédemment créés.

✓

✓ Ecran de synchronisation



1

Actions rapides concernant tous les connecteurs :



13.83.700

Version 13.83.700 **et supérieure**

- Créer un nouveau connecteur : Ouvre le paramétrage de création d'un connecteur à l'étape « Paramétrer le mode de communication »
- Accéder au paramétrage des connecteurs : Ouvre le paramétrage sur la liste des connecteurs
- Mettre à jour la correspondance des articles : Ouvre la modale de correspondances des articles
- Mettre à jour la correspondance des tiers

2

On retrouve la liste des connecteurs paramétrés avec :

- Bouton d'actualisation des réceptions : Analyse du dossier des fichiers CSV pour mettre à jour l'état de la colonne « réceptionner les données ».
- Volumétrie des documents : Disponible uniquement pour le module « E-connecteur Document » (*Pour le module E-connecteur Clients, il n'y a pas de volumétrie car on importe que des clients*) :
 - 100 documents + clients illimités
 - 500 documents + clients illimités
 - <1000 documents + clients illimités
 - >1000 documents + clients illimités
- Etat des synchronisations précédentes :
 -  Des données à envoyer et/ou à réceptionner sont en erreurs.
 -  Aucune erreur
- Réceptionner les données : Information si des données sont en attente de réception + date de la dernière réception s'il y en a une + bouton pour réceptionner
 - Lorsqu'un fichier CSV est réceptionné sans erreur son extension passe de *.csv à *.bak. Dans le cas contraire, il reste en *.CSV.
- Envoyer les données : Date du dernier envoi + bouton envoyer

3

Actions supplémentaires pour un connecteur

- Accéder au paramétrage du connecteur : ouvre le paramétrage du connecteur sélectionné à l'étape « Paramétrer les modes de communication »
- Accéder à l'historique des synchronisations : Ouvre l'historique des données reçues/envoyées du connecteur sélectionné
- Visualiser le descriptif des fichiers d'envois et réceptions : Permet de télécharger le cahier des charges des fichiers CSV

13.83.700

Version 13.83.700 **et supérieure**

Page 9/14

✓ **Réceptionner les données**

Correspondances pour la réception des données

Veuillez effectuer la correspondance entre les taux de TVA externes et ceux de l'application de Gestion Commerciale

	Libellé externe	Libellé en Gestion Commerciale
▶	V2 - 20 %	V3

Veuillez effectuer la correspondance entre les unités de vente externes et celles de l'application de Gestion Commerciale

	Libellé externe	Libellé en Gestion Commerciale
▶	UNI	UNI

✓ OK

✗ Annuler

13.83.700

Version 13.83.700 **et supérieure**

Page 10/14

Récapitulatif des données à recevoir

i Un fichier va être traité pour importer des données.

Articles

	Données en attente d'intégration	Statut / Correspondance
	Arrosage	Sans correspondance
	Cueillette des fruits	

Documents

	Données en attente d'intégration	Statut / Correspondance
	CW_0000121_03 - Prospect - 180.00€ - CB	Nouveau document

i Les documents contenant des articles sans correspondance ne seront pas intégrés.

La réception des données se fait en 2 étapes :

- Analyse des données avec un récapitulatif des informations à recevoir
 - Correspondances des Pays, Unités de vente, Code TVA, Article
 - Correspondance des tiers : Si le client n'existe pas en GC, il sera créé. Dans le cas contraire, 2 choix s'offre à l'utilisateur : Créer un nouveau client, ou affecter un client déjà existant en GC si on détecte un homonyme.
 - Liste des documents qui vont être intégrés
- Intégrations des données avec rapport d'erreur si tout ne s'est pas correctement intégré

13.83.700

Version 13.83.700 **et supérieure**

Page 11/14

✓ **Envoyer les données**

Récapitulatif des données à envoyer

	Type de données	Paramètres envoyés
▶	Articles	Filtre : PUB
	Clients	Tous les clients + Contacts

Liste des informations envoyées
Modifier les paramètres à envoyer pour cet envoi

Chemin d'export : ...

Annuler Envoyer

L'envoi des données ouvre une modale récapitulative indiquant ce qui sera envoyé selon les paramètres du connecteur.

Il est possible de changer le paramétrage pour l'envoi présent.

Le chemin d'export peut également être déjugué lorsque l'on utilise l'échange par fichier CSV.

13.83.700

Version 13.83.700 **et supérieure**

Page 12/14

✓ Historique des synchronisations

Historique des synchronisation - Code du connecteur : CSV

Réceptions Envois Erreurs

Date d'intégration : du 28/11/2018 au 28/01/2019 Filter Effacer

	Code connecteur	Type de données	Date intégration	Date achat	N° doc origine	N° doc GC (lors de l'intégration)	Prénom/Nom	Code tiers GC	Code tiers origine	Montant TTC	N° règlement	Intégrer avec le
	CSV	Document	21/12/2018		395-1_001_601	20180001	Patrick ANDRE	ANDPA	ANDPA	516,6		
	CSV	Fournisseur	09/01/2019				Thomas Berthet	BERTH	BERTH			
	CSV	Client	21/01/2019				Thomas Berthet	BERTH01				
	CSV	Document	21/01/2019		252	20180002	Patrick ANDRE	ANDPA	ANDPA	28,8		
	CSV	Document	21/01/2019		153	20180003	Patrick ANDRE	ANDPA	ANDPA	24,7		
	CSV	Document	21/01/2019		253	20180004	Patrick ANDRE	ANDPA	ANDPA	28,8		
	CSV	Document	23/01/2019		CW_0000099_01	20190002	Prospect	PROSPEC	PROSPEC	93		
	CSV	Document	23/01/2019		CW_0000099_02	20190003	Prospect	PROSPEC	PROSPEC	93		
	CSV	Document	23/01/2019		CW_0000121_01	20190004	Prospect	PROSPEC	PROSPEC	180		
	CSV	Document	23/01/2019		CW_0000121_02	20190005	Prospect	PROSPEC	PROSPEC	180		

OK

L'historique des synchronisations récapitule les données reçues, envoyées ou en erreur.

Il est possible de filtrer sur des dates. A savoir, que l'historique n'affiche que les réceptions de moins de 2 mois (les plus anciennes étant supprimées).

Les données en erreurs peuvent être traitées manuellement par l'utilisateur en y ajoutant une justification obligatoire. (Ex : un document n'a pas été intégré et l'utilisateur l'a ressaisi directement en GC).

13.83.700

Version 13.83.700 **et supérieure**

Page 13/14

Cette documentation correspond à la version 13.83.700. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.

Page 14/14

Version 13.83.700 **et supérieure**