

## EDI fournisseurs

La fonctionnalité EDI fournisseurs a pour but de transmettre les commandes fournisseurs au format EDI GS1.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, il faut être inscrit chez GS1 (<https://www.gs1.fr/>) afin d'obtenir un préfixe entreprise et un code interne GLN.

### Options

Dans le menu « Options » onglet « Divers, renseigner les paramètres GS1 :

**Paramétrage GS1**

Si vous êtes adhérent GS1, indiquez votre préfixe entreprise :

Souhaitez-vous numéroté automatiquement vos codes à barres GTIN (EAN) ? ☐ Oui ☐ Non

Code produit incrémenté

Pour les échanges EDI, indiquez votre code interne GLN

Le préfixe entreprise est attribué par l'organisme GS1 ainsi que le code interne GLN.

Le préfixe entreprise sera la racine de tous les codes rattachés à vos données :

- GTIN (Global Trade Identification Number) : le code à barre identifiant vos articles
- GLN (Global Location Number) : l'identifiant unique de votre entreprise

### Fichiers

La fiche article contient un code à barres. Ce code peut être auto- incrémenté à chaque création d'article si vous l'indiquez dans les options.

Code article

Libellé

Photo 

Code barres

La fiche fournisseur contient le paramétrage nécessaire pour la transmission EDI :

- Le code GLN du fournisseur
- Ses coordonnées FTP

Code fournisseur	LAOA	<b>TVA :</b>	N° de TVA intracommunautaire	FR93837383093
Raison sociale	LAOA	Régime TVA	Soumis à TVA en France métropolitaine	
<b>Adresse principale :</b>				
Adresse 1	Rue des alizés	<b>Comptabilité :</b>	N° de compte comptable	401LAOA
Adresse 2		<b>Autres informations :</b>	Code APE	Sélectionnez
Adresse 3		N° de SIRET		
Code postal	92000	Adresse web		
Ville	NANTERRE	Date d'archivage		
Pays	FRANCE	<b>Transmission EDI :</b>	Global location numbers (GLN)	525084
Téléphone		Adresse FTP	ftp.laoa.com	
Fax		Utilisateur FTP	user	
E-mail		Mot de passe FTP	*****	
<b>Informations commerciales :</b>		Port FTP	21	
Mode de règlement	30 jours	Dossier racine FTP	/orders	
Type de paiement	Virement			
Code acheteur	Sélectionnez			

## Commande fournisseur

La saisie de la commande fournisseur est identique à une commande classique.

Ventes	Achats	Fabrication	Stocks	Fichiers	Éditions	Traitements	Options
Appels d'offres	<b>Commandes</b>	Commandes archivées	Bons de réception	Factures	Avoirs		
<b>Données générales</b>							
Número de pièce	1104	Commande :	Adresse principale	Livraison :			
Date	06/02/2018	BETA s.a.	14 rue des roses	a/e	75010 Paris France		
Fournisseur	BETA	Client	78000 VERSAILLES	FRANCE			
Dossier	Sélectionnez	Code acheteur	A1	Mode de règlement	30 jours	Type de paiement	Virement
Entité de facturation	AF	Objet					
<b>Données annexes</b>							
<div> Retour Enregistrer Imprimer Transférer Archiver Nouvelle version Dupliquer Envoyer par e-mail Traçabilité <b>EDI</b> </div>							
<b>Saisie et modification des articles de la commande</b>							
CODE ARTICLE	DESCRIPTIF	PRIX UNITAIRE	QUANTITÉ	TAUX DE REMISE	TOTAL HT		
A1	A1	10,0000	10,00	0,00	100,00		
<div> + Nouvel article + Ajouter </div>							

Un bouton supplémentaire [EDI] est affiché. Celui-ci permet :

- De visualiser le message EDI qui sera transmis.
- De visualiser le rapport d'anomalie des éventuelles erreurs EDI. Afin de transmettre la commande, plus aucune erreur ne doit s'afficher.

Message EDI

```

UNH+ME000117+ORDERS:D:01B:UN:EA011'BGM+220+1104+9'DTM+137:20180206:102PAI+::42AL+136FTX+PUR+1+001::91NAD+BY+::9RFF+VAT:FR892236445'CTA+OC+:'COM+:'TE'NAD+SU+413948::9RFF+VAT'CUX+2::3:6345::+1'DTM+134:20180206:102TDT+20++30+31TOD+3++CIF:2E:9'LOC+24++:9'AL+203:100'LIN+1++:SRVPIA+1+A1:IN'IMD+F++TU::9'QTY+21:10'PRI+AAA:10:CA:AAE'TAX+7+VAT++::0+S'MOA+124:0'UNS+S'CNT+2:1'UNT+28+ME000117'

```

Rapport d'anomalie EDI

```

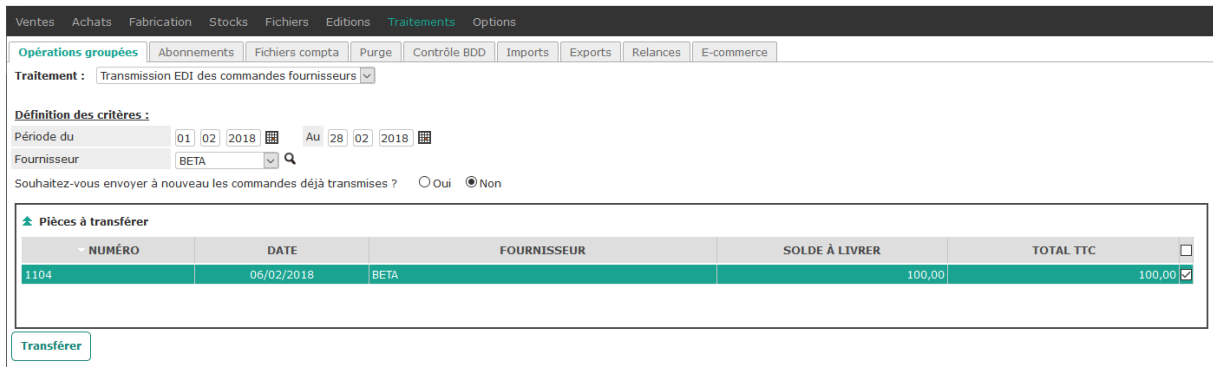
Session : HeadingSection; Segment : NAD; Value :
Champ : Options->Divers->Code interne GLN
La valeur d'élément de données 3039(Party identifier) est obligatoire
Session : HeadingSection; Segment : RFF; Value : FR892236445
Champ : Fichiers->Fiche fournisseur->Global local number (GLN)
La valeur d'élément de données 1154(Reference identifier) n'est pas dans le standard VAT registration number
Session : HeadingSection; Segment : COM; Value :

```

Fermer

## Transmission EDI des commandes fournisseurs

La transmission des commandes fournisseurs par EDI s'effectue depuis le menu « Traitements » onglet « Opérations groupées », choix du traitement « Transmission EDI des commandes fournisseurs ».



The screenshot shows the 'Transmission EDI des commandes fournisseurs' interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Ventes, Achats, Fabrication, Stocks, Fichiers, Éditions, **Traitements**, and Options. Under 'Traitements', there is a sub-menu with: Opérations groupées (selected), Abonnements, Fichiers comptables, Purge, Contrôle BDD, Imports, Exports, Relances, and E-commerce. Below this, the 'Traitement' is set to 'Transmission EDI des commandes fournisseurs'. The 'Définition des critères' section includes a date range from 01/02/2018 to 28/02/2018, a supplier dropdown set to 'BETA', and a checkbox for 'Souhaitez-vous envoyer à nouveau les commandes déjà transmises ?' with 'Non' selected. A table titled 'Pièces à transférer' contains one row with the following data:

NUMÉRO	DATE	FOURNISSEUR	SOLDE À LIVRER	TOTAL TTC	
1104	06/02/2018	BETA	100,00	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom left of the table area is a 'Transférer' button.

Vous pouvez indiquer les critères de sélection des commandes à transmettre.

Remarque : si aucune commande n'est sélectionnée dans la liste, elles seront toutes transmises. Si seules certaines commandes sont sélectionnées alors seules ces commandes seront transmises.

Un clic sur le bouton [Transférer] va déclencher un transfert FTP des commandes au format EDI vers le dépôt FTP du fournisseur.

Chaque commande transmise est enregistrée comme telle. Il est possible de transmettre à nouveau cette commande avec l'option « Souhaitez-vous envoyer à nouveau les commandes déjà transmises ? ».