
PROTOCOLE D’ECHANGES DE DONNEES POUR
L’IMPORTATION D’APPROVISIONNEMENTS
DEPUIS UN OUTIL DE GESTION DES ACHATS
FTP / CSV

Version : 1.6

Date : Mardi 15 avril 2014

Contact : Martin Querleu – martin.querleu@effisys.fr / 09 54 28 38 76

Le présent document est la propriété exclusive de la société EffiSYS S.A.S. Il ne peut être diffusé ou dupliqué par quelque moyen que ce soit sans autorisation écrite préalable de la société.

Table des matières

1. Objet du document.....	3
2. Transfert des approvisionnements en FTP / CSV / UTF-8.....	4

1. Objet du document

1.1 Objectifs de l'échange de données

L'échange de données « approvisionnements » entre l'*outil de gestion des achats* et le logiciel *EffiTr@ce* a pour but :

- d'éviter dans la mesure du possible la re-saisie en automatisant le transfert d'informations entre les *bases de données* de l'*outil de gestion des achats* et celles d'*EffiTr@ce* ;
- d'assurer une synchronisation suffisante dans la pratique entre les informations détenues par l'*outil de gestion des achats* et celles détenues par le logiciel *EffiTr@ce*

1.2 Définitions / lexique

- *Outil de gestion des achats*: solution informatique couvrant les parties achat, commande fournisseur et gestion des paiements
- *EffiTr@ce* : solution informatique de gestion logistique & marketing couvrant les parties approvisionnement, stockage, préparation de commande, expédition et retours, statistiques & marketing
- *Approvisionnement* : attendu en réception dans un entrepôt géré par *EffiTr@ce*
- *Réception* : action de réceptionner un *approvisionnement* ainsi que de le contrôler en quantité et qualité
- *Approvisionnement en transit* : *approvisionnement* contenant des marchandises pré-réservées à un destinataire
- *Base de données* : système informatique de stockage et de tri des informations
- *CSV* : format de fichier contenant des données en mode texte
- *UTF-8* : jeu de caractères permettant le stockage de données en plusieurs langues
- *FTP* : protocole informatique de transfert de fichiers entre deux sites distants
- *Mode passif* : par opposition au mode actif, permet de communiquer avec des clients situés derrière un réseau à translation d'adresse (NAT)

1.3 Couverture de l'échange de données

Sont mises à la disposition d'*EffiTr@ce* par l'*outil de gestion des achats* les informations concernant les approvisionnements planifiés dans l'outil de gestion des achats, dont la réception n'a pas été confirmée, ainsi que toutes informations complémentaires nécessaires à l'identification et la *réception* de la marchandise

1.4 Temps de développement

Le temps de développement nécessaire à la mise en place de l'échange de données côté *outil de gestion des achats* est estimé à une journée environ.

2. Transfert des approvisionnements en FTP / CSV / UTF-8

2.1 Protocole d'échange

2.1.1 Espace d'échange

- L'espace d'échange de données est formé d'un site *FTP* contenant une racine et un sous-répertoire.
- Le site *FTP* peut être mis en place côté *EffiTr@ce*, côté *outil de gestion des achats* ou sur un site tiers.
- Si le site *FTP* est mis en place côté *EffiTr@ce*, la connexion devra se faire sur le port 731 en *mode passif*.
- Le serveur *FTP* n'autorise pas l'exécution de plusieurs threads (connexions) sur le compte créé afin d'éviter des accès concurrents indésirables. Sinon la mise en place d'un mécanisme de synchronisation est possible

2.1.2 Dénomination des fichiers

- Le fichier contenant les *approvisionnements* est nommé *Appro_AAAAMMJJHHMMSS-N.txt*, où AAAA est l'année, MM le mois sur deux chiffres, JJ le numéro du jour dans le mois sur deux chiffres, HH l'heure de génération sur deux chiffres, MM la minute de génération sur deux chiffres, SS la seconde de génération sur deux chiffres et N un numéro unique croissant sans imposer de nombre de chiffres.

2.1.3 Protocole

- Les fichiers sont déposés par *l'outil de gestion des achats* dans la racine du site *FTP*. Après utilisation par *EffiTr@ce*, ce dernier les déplace dans un sous-répertoire nommé « archive ».
- Le sous-répertoire « archive » contient donc l'historique des fichiers échangés
- Si le site *FTP* n'est pas accessible ou le serveur hors ligne lors de sa visite par *EffiTr@ce*, ce dernier intégrera les informations lors du passage suivant.
- La planification par défaut du robot scrutant les fichiers à intégrer est : toutes les 15 minutes, hors périodes de maintenance (0h – 2h).

2.2 Structure et contenu des fichiers échangés

2.2.1 Format des données

- L'utilisation du format CSV présuppose de filtrer dans les données mises à disposition tout saut de ligne ou point-virgule et de remplacer ceux-ci par des espaces. Aucun délimiteur (guillemets par exemple) n'est utilisé.

2.2.2 Structure des lignes du fichier Appro_AAAAMMJJHHMMSS-N.txt

Structure d'un entête d'*approvisionnement* en CSV / UTF-8 (séparateur de colonnes : point-virgule) :

	Nom de la donnée	Longueur max.	Type	Valeur / format	PEV ?	ECR ?
01	Identificateur	1	MAN	E comme Entete	Non	
02	N° approvisionnement	50	MAN	Unique dans le fichier	Non	
03	ID approvisionnement dans SI tiers	40	AN	Identifiant technique dans l' <i>outil de gestion des achats</i>	Oui	Oui
04	Type d'approvisionnement	4	N	cf table ci dessous	Non	
05	Motif d'approvisionnement	4	N	cf table ci dessous	Oui	Oui
06	N° de commande fournisseur, de retour ou de mouvement	50	MAN		Non	
07	Date de validation commande fournisseur	15	N	Format AAAAMMJJHHMMSSX	Oui	Oui
08	N° commande vu du fournisseur	50	MAN 2	N° de la commande client chez le fournisseur	Oui	Oui
09	Code du fournisseur	50	MAN		Non si commande four.	
10	Code canal d'achat	20	MAN		Oui	Oui
11	Intégralement annulé ?	1	N	0 = non, 1 = oui	Oui	Oui
12	Type expression des prix	1	N	1 = HT, 0 = TTC Valable pour la commande fournisseur	Oui	
13	Devise commande fournisseur	3	MAN	EUR pour Euro	Non	
14	Total TTC commande fournisseur	12	FL	Total prix réel TTC pour la commande fournisseur (arrondir à 2 décimales) <u>Pour vérification uniquement</u>	Oui	Oui
15	Total HT commande fournisseur	12	FL	Total prix réel HT pour la commande fournisseur (arrondir à 2 décimales) <u>Pour vérification uniquement</u>	Oui	Oui
16	Frais de port commande fournisseur	12	FL	Total frais de port réel pour la commande fournisseur (arrondir à 2 décimales)	Oui	Oui
17	Frais de port barré commande fournisseur	12	FL	Total frais de port « affichés barrés » pour la commande fournisseur (arrondir à 2 décimales)	Oui	Oui
18	Taux de TVA frais de port	12	FL	En %	Oui	Oui
19	Conditions de paiement	200	AN		Oui	Oui
20	N° de client (si retour)	50	MAN	Si identifié	Oui	Oui
21	N° d'ordre de préparation (si retour)	50	MAN	Si identifié	Oui	Oui
22	Commentaire commercial	200	AN	Si retour client	Oui	Oui
23	Version de l'approvisionnement	8	N	Un changement de version déclenchera un annule et remplace si la réception de l' <i>approvisionnement</i> n'a pas démarré	Non	
24	Approvisionnement prioritaire ?	1	N	0 = non, 1 = oui. Pour la réception	Oui	Oui
25	Code entrepôt destinataire	50	MAN	Mettre MONO si mono entrepôt, MULTI si inconnu, code entrepôt	Non	

			sinon		
26	Date de réception prévue	8	N	Format AAAAMMJJ	Non
27	Date d'expédition	8	N	Format AAAAMMJJ	Oui Oui
28	Mode d'expédition	4	N	cf annexe	Oui Oui
29	Numéro de BL / tracking	100	AN		Oui Oui
30	Options d'expédition	200	AN		Oui Oui
31	Observations	200	AN		Oui Oui
32	Nombre de colis attendus	4	N		Oui Oui
33	Nombre de palettes attendues	4	N		Oui Oui
34	Nombre de conteneurs attendus	4	N		Oui Oui
35	Nombre d'articles sans conditionnement attendus	4	N		Oui Oui
36	Nombre de lignes	4	N	Nombre de lignes correspondant à cet approvisionnement dans le fichier	Non

PEV = Peut Etre Vide

ECR = Ecraser les données existantes si le champ est transmis vide ?

AN = AlphaNumérique (chiffres, lettres et signes de ponctuation sauf point-virgule)

MAN = Majuscule AlphaNumérique sans espaces (majuscules et chiffres uniquement, autres caractères possibles: tiret, point)

MAN2 = Majuscule AlphaNumérique sans espaces (majuscules et chiffres uniquement, autres caractères possibles: tiret, point, slash, plus, étoile, underscore)

N = Numérique (entier supérieur à zéro)

FL = Flottant (nombre à décimale supérieur à zéro, séparation par un point)

Types d'approvisionnement :

Type	Code correspondant
Livraison achat planifiée par l'acheteur	1
Livraison achat planifiée par le fournisseur	4
Retour commande client	5
Mouvement inter entrepôt	7
Approvisionnement en transit	10

Types de motif pour la création de l'approvisionnement:

Condition type approvisionnement	Motif possible pour l'approvisionnement	Code correspondant
1 (planifié marchand)	Achat	33
3 (automatique)	Réapprovisionnement fournisseur	28
	Réapprovisionnement LDF	29
	Réassort de la part du fournisseur	34
4 (planifié fournisseur)		
5 (retour)	Refusé car retard de livraison	7
	Refusé car trop grand / volumineux	22
	Refusé car défectueux suite montage	23
	Refusé car commande annulée	25
	Refusé, autre raison	15
	Retourné par le client avec déclaration	24
	Rappel de produits	37
7 (mouvement inter entrepôt)	Déménagement	27
	Rééquilibrage des stocks	26
10 (transit)	Transit vers un destinataire	30
Tous	Inconnu	0

Structure d'une ligne d'*approvisionnement* en CSV / UTF-8 (séparateur de colonnes : point-virgule) :

	Nom de la donnée	Longueur max.	Type	Valeur / format	PEV ?	ECR ?
01	Identificateur	1	MAN	L comme Ligne	Non	
02	N° <i>approvisionnement</i>	50	MAN	Pour rappel	Non	
03	Motif ligne	4	N	cf <u>table</u> ci dessous	Oui	Oui
04	Souhait client	4	N	Si retour, cf <u>table</u> ci dessous	Oui	Oui
05	Ligne annulée ?	1	N	1 si ligne annulée, 0 sinon	Oui	Oui
06	Code article	50	MAN	SKU / UVC / MCT	Non	
07	Désignation article	200	AN		Oui	Non
08	Code barre principal	50	N		Oui	Non
09	Type code barre	1	N	1 = ASIN, 2 = ISBN, 3 = ISSN, 4 = UPCA, 5 = UPCE, 6 = EAN13, 7 = EAN8, 8 = Bookland	Oui	Non
10	Code douanier	10	MAN	Pour la DEB ou l'export	Oui	Non
11	Poids logistique (brut)	8	N	En grammes N'est pas obligatoire pour les immatériels	Oui	Non
12	Type article	2	N	0 = article simple ou allotissement de production -2 = immatériel 3 = asile colis	Non	
13	Code fournisseur	50	MAN		Non si achat	Oui
14	Code article chez le fournisseur	50	MAN2		Oui	Non
15	Désignation chez le fournisseur	200	MAN		Oui	Non
16	PCB article	8	N		Oui	Non
17	N° de lot	30	AN		Oui	Oui
18	Date de péremption	8	N	Utilisé uniquement si création du lot Format AAAAMMJJ	Oui	Oui
19	N° de ligne	8	N	Dans l' <i>outil de gestion des achats</i>	Oui	Oui
20	Prix d'achat	12	FL	Prix d'achat réel unitaire, arrondir à 2 décimales significatives	Oui	Oui
21	Prix d'achat barré	12	FL	Prix d'achat « affiché barré » unitaire, arrondir à 2 décimales significatives	Oui	Oui
22	Dont DEEE	12	FL	Ecotaxe HT unitaire	Oui	Oui
23	Taxe éco emballage réglée ?	1	N	1 = oui, 0 = non		
24	Article dédouané ?	1	N	1 = oui, 0 = non	Oui	Oui
25	Taux de TVA	12	FL	En %	Oui	Oui
26	Etat de l'article	1	N	1 = bon état, 2 = dégradé, 3 = détruit	Non	
27	Numéro de transit	8	N	N° identifiant le <i>transit</i>	Non si transit	Oui
28	SSCC / identifiant colis	18	N		Oui	Oui
29	SSCC / identifiant palette	18	N		Oui	Oui
30	Quantité attendue en réception	8	N		Non	
31	Quantité commandée au fournisseur	8	N		Non si com. four.	
32	Quantité initialement demandée au fournisseur	8	N		Non si com. four.	

Types de motif correspondant à une ligne d'*approvisionnement*:

Condition type approvisionnement et motif	Motif possible pour la ligne	Code correspondant
1 et 4 (planifié)	Commandé et honoré	26
	Commandé mais non honoré (remboursé)	27
	Commandé mais non honoré (échangé)	28
	Résultant d'un échange	29
	Réexpédié	30
	Offert	31
5 (retour) et motif 24 (retourné par le client avec déclaration)	Mauvaise référence, erreur de préparation	1
	Mauvaise référence, erreur de commande	16
	Mauvaise déclinaison, erreur de préparation	2
	Mauvaise déclinaison, erreur de commande	17
	Article ne convient pas (taille)	18
	Article ne convient pas (trop différent de l'article présenté en vente)	25
	Article ne convient pas (changement d'avis)	36
	Article ne convient pas (qualité insuffisante)	32
	Article ne convient pas (autre raison)	19
	Commande d'un autre client	9
	Article défectueux (à l'utilisation)	5
	Article dégradé (visible avant utilisation)	20
	Article non commandé	4
	Invendu	33
	Autre motif	14
5 (retour), 10 (transit) et 7 (mouvement inter-entrepôt)	Motif non spécifique à la ligne	15

Types de souhait client:

Type	Code correspondant
Indéfini	0
Avoir + remboursement	1
Réexpédition à l'identique	2
Réexpédition avec l'article commandé en bon état	3
Echange de produit	4
Bon d'achat / avoir sans remboursement	6
Mise en S.A.V. / utilisation garantie	7

2.3 Comportement de l'intégration et gestion des erreurs

- Tout champ ne respectant pas le format entraînera un rejet du fichier
- Si l'un des champs obligatoires est vide ou que le nombre de colonnes ne correspond pas à l'attendu, le fichier sera rejeté
- Si un fournisseur n'existe pas dans *EffiTr@ce*, celui-ci sera créé (option désactivable)
- Si un article n'existe pas dans *EffiTr@ce*, celui-ci sera créé (option désactivable)
- Si un lot n'existe pas dans *EffiTr@ce*, celui-ci sera créé (option désactivable)
- Dans le cas d'un retour déclaré, si le client ou la commande n'est pas trouvé dans *EffiTr@ce* ou que les deux champs sont incompatibles (n° de client ne correspondant pas à la commande) alors les deux champs seront ignorés

- Si un changement de version est constaté mais l'annule et remplace impossible car l'approvisionnement a déjà été réceptionné, une notification sera effectuée sans bloquer l'intégration.
- Si au moins l'une des lignes d'une commande fournisseur contient un prix alors le robot d'intégration vérifiera la cohérence entre le total TTC de la commande annoncé et le calcul effectué à partir des lignes. Si une différence est constatée, le fichier sera rejeté (option désactivable)
- Un email de compte-rendu d'intégration peut être transmis automatiquement au contact technique côté *ERP* systématiquement ou seulement suite à une erreur (auquel cas faire la demande de notification au contact technique d'*EffiTr@ce*).