

EDI

Echange de données informatiques



**Nouvelle fonction, nous établissons directement la facture pour le client final !
(texte rouge)**

Adaptez nos données des produits et nos prix à votre système de gestion intégrée de marchandises!

Cela peut se faire grâce l'échange de données informatisées
(EDI - Electronic Data Interchange).

Nos données sont enregistrées quotidiennement dans votre système.
Ainsi vous pourrez par ex. gérer vos commandes d'une manière simple et rapide.

Nous vous informons avec plaisir, des rapports, des fonctions et conditions.

Guide de mise à oeuvre

Echange de données COMMANDES / ORDRES

sur la base de fichiers ASCII

Version 1.21, Septembre 2014

soft-carrier France

Papeterie de l'Est SAS
27A, rue de Denis Papin

F 68000 Colmar

Téléfon: 03 89 41 86 83

Téléfax: 03 89 23 87 28

E-mail: info@softcarrier.com

Internet: <http://www.softcarrier.com>

Pour les détails, cliquez sur la catégorie souhaitée:

- [Structure des informations](#)
- [Description de l'ensemble de données](#)
- [Explications, indications](#)
- [Déroulement typique d'une commande](#)
- [Déroulement typique d'un ordre de commande](#)

Structure des informations

- a) Fichier ASCII avec une longueur de phrase fixe:
998 Bytes + CR + LF = 1.000 Bytes par enregistrement
- b) Conditions de dénominations de fichiers:
12345678.ASC
12345678 = numéro continu et explicite
- c) Police de caractères:
PC-DOS
par exemple les caractères spéciaux allemands:
Ä = ASC(142)
Ö = ASC(153)
Ü = ASC(154)
ä = ASC(132)
ö = ASC(148)
ü = ASC(129)
ß = ASC(225)
- d) Pas d'en-têtes!
- e) Pas de blocs de somme!
- f) Les champs non remplis/inutiles sont à initialiser selon le type de données
- g) 2.000.000 phrases maximales par fichier
- h) Possibilité d'entrer plusieurs commandes/positions diverses dans un fichier
- i) Transmission du fichier comme pièce jointe d'un e-mail à
fuerscedifr@softcarrier.de
- j) Seulement une pièce jointe par e-Mail
- k) **La nouvelle fonction pour la FACTURATION DIRECTE AU CLIENT FINAL par soft-carrier, peut-être mise en place qu'après un entretien avec nos commerciaux, car nous aurons besoin des données de votre papier en-tête.**

Description de l'ensemble des données

Champ	Début	Longueur	Type	Statut	Signification, contenu
01	1	2	N	M	Procédures 01 = Demande / Offre(non actif) 02 = Commande / Ordre 03 = Avis de livraison (sur demande) 04 = Facture 05 = Avoir (non actif) 06 = Modification de prix (non actif) 07 = Modification du délai

02	3	2	N	M	Détail de la procédure 01 = Avis (uniquement avec avis) 02 = Exigences (pour les commandes) 03 = Confirmation (pour les commandes) 04 = Quittance (avec les fichiers factures) 05 = Modification (non actif) 06 = Révocation (non actif) 07 = Avertissement (non actif)
03	5	8	N	K	Date de l'élaboration en format AAAAMMJJ
04	13	4	N	K	Heure de l'élaboration en format HHMM
05	17	10	AN	K	Chargé, réalisé par / de / avec
06	27	8	N	M	Date du procédé en format AAAAMMJJ
07	35	5	AN	K	Références de la personne chargée du dossier
08	40	12	N	M	Numéro de client et/ou du fournisseur chez soft-carrier
09	52	12	N	M	Numéro de client chez le fournisseur / mandataire ou le numéro d'adresse chez soft-carrier
10	64	20	AN	K	Expéditeur ILN
11	84	20	AN	K	Destinataire ILN
12	104	1	N	M	Itinéraire / livraison directe 0 = non 1 = oui (adresse de livraison doit être remplie)
13	105	30	AN	K	Adresse de livraison - Nom 1 si c'est vide, la livraison se fera à l'adresse enregistrée
14	135	30	AN	K	Adresse de livraison - Nom 2
15	165	30	AN	K	Adresse de livraison - Rue
16	195	3	AN	K	Adresse de livraison - code de pays (D, A, CH etc.) si c'est vide, l'Allemagne sera attribué comme pays
17	198	8	AN	K	Adresse de livraison - Code postal
18	206	30	AN	K	Adresse de livraison - Ville
19	236	12	AN	M	Numéro d'ordres / commandes chez soft-carrier
20	248	3	N	M	Position d'ordres / commandes chez soft-carrier
21	251	20	AN	M	Numéro d'ordre / commande chez le fournisseur / mandataire
22	271	6	N	M	Position d'ordre / commande chez le fournisseur / mandataire
23	277	6	N	M	Numéro de bon de livraison
24	283	6	N	M	Numéro de facture pour le client final

25	289	1	N	M	Code de la position 0 = position du produit 1 = position du texte (texte libre)
26	290	18	N	M	Numéro d'article chez soft-carrier
27	308	18	AN	M	Numéro d'article chez le fournisseur / mandataire
28	326	18	AN	K	Code EAN
29	344	60	AN	M	Description de l'article
30	404	60	AN	K	Description supplémentaire de l'article 1
31	464	60	AN	K	Description supplémentaire de l'article 2
32	524	60	AN	K	Description supplémentaire de l'article 3
33	584	60	AN	K	Description supplémentaire de l'article 4
34	644	9	N	M	Quantité (nombre entier)
35	653	9	N	M	Prix de l'unité achat en centimes
36	662	7	N	M	Unité de prix absolu (nombre entier 1, 100, 1000)
37	669	3	AN	M	Monnaie, code ISO (EUR, CHF etc.)
38	672	8	N	M	Date de livraison en format AAAAMMJJ Livraison tout de suite si 0
39	680	3	AN	K	Société d'expédition (DPD, ELS, PTT, UPS)
40	683	25	AN	K	Numéro du colis
41	708	2	N	K	Adresse de l'expéditeur sur les papiers de livraison 0 = adresse de facturation 1-9 = adresse divergente enregistrée chez soft-carrier
42	710	30	AN	K	Adresse de livraison - Nom 3
43	740	9	N	K	Prix de l'unité vente au client final en centimes
44	749	1	N	K	Prix de vente avec la TVA ? 0 = non 1 = oui
45	750	60	AN	K	La remarque / référence concernant la position de l'article sera imprimée sur les papiers de commande
46	810	12	N	M	No facture (comme Ligne 24 par plus de 12 signes)
47	822	1	N	K	Facture au client final 0=non 1=non 2=oui, joindre avec l'envoi de la marchandise
48	823	20	A/N	K	Numéro de commande du client final

49	843	60	A/N	K	Info pour l'expédition(Email/Tel/Portable)
50	903	1	N	K	Type d'adresse 1=email 2=téléphone portable
51	904	1	N	K	Info livraison 2=service d'expédition
52	905	60	AN	K	Espace de réserve
53	965	2	N	K	Condition de paiement pour le client final selon le tableau de soft-carrier (CONDPAY_F.pdf)
54	967	1	N	K	Mode de paiement 3=Contre-remboursement 4= Paiement à l'avance par virement 8=Contre-remboursement
55	968	30	AN	K	réservé pour soft-carrier
56	998	1	AN	M	Fin de la phrase, toujours "E"

Explications, indications

- a) Les champs 01 et 02 (procédure et détails de la procédure) sont associables
- b) Il est essentiel que le maximum de champs soit rempli
- c) **Pour le classement des enregistrements dans la gestion des marchandises de soft-carrier, il est indispensable que les champs 19 et 20 soient remplis**
- d) Les espaces réservés peuvent être à l'avenir utiliser pour les données logistiques
- e) d'autres procédures pourraient être possible à l'avenir
 - ea) Listes des tarifs
 - eb) Données du registre des articles
 - ec) Informations de stock
- f) Pour la fonction facture pour le client final nous avons des restrictions
 - fa) L'adresse de livraison et l'adresse de facturation doivent être identiques
 - fb) Client et client final doivent se situer dans le même pays
 - fc) Les conditions de paiement doivent correspondre au tableau de soft-carrier
 - fd) le prix par ligne de position sera indiqué sans TVA

Déroulement typique d'une commande

- a) **Commande**
soft-carrier envoie un fichier avec
aa) Procédure = 02 (Commande)
ab) Détail de la procédure = 02 (Exigences)
ac) Le n° de l'article et le code EAN sont remplis si disponibles
- b) **Accusé de réception de commande**
soft-carrier attend un fichier avec les champs communiqués au préalable, en particulier le numéro d'ordre / de position chez soft-carrier
les champs suivants sont changés ou complétés:
ba) Procédure = 02 (Commande)
bb) Détail de la procédure = 03 (Confirmation)
bc) Le numéro de l'article et le code-barres sont remplis et seront actualisés chez soft-carrier
bd) La quantité et le prix seront comparés chez soft-carrier
be) La date de livraison est remplie
bf) Numéro d'ordre / de position chez le fournisseur est rempli
- c) **Modification de la date de livraison**
Le fournisseur envoie un fichier comme sous b)
Procédure = 07 (Modification du délai)
- d) **Modification du prix**
Le fournisseur envoie un fichier comme sous b)
Procédure = 06 (Modification du prix)
- e) **Avis d'expédition** (pas obligatoirement nécessaire)
Le fournisseur envoie un fichier comme sous b)
Procédure = 03 (Confirmation)
Détails de la procédure = 01 (Avis)
- f) **Livraison**
Le fournisseur envoie un fichier comme sous b)
Procédure = 03 (Confirmation)
Détails de la procédure = 04 (Quittance)
- g) **Facture**
Le fournisseur envoie un fichier comme sous b)
Procédure = 04 (Facture)
Détail de la procédure = 04 (Quittance)
- h) **Avertissement**
soft-carrier envoie un fichier comme sous a)
Procédure = 02 (Commande)
Détail de la procédure = 07 (Avertissement)

Déroulement typique d'un ordre de commande

- a) **Commende**
Le mandataire envoie un fichier avec
aa) procédure = 02 (Ordre)
ab) détail de la procédure = 02 (Avis)
ac) le numéro d'article soft-carrier est rempli
ad) les numéros d'ordre / de position du mandataire sont remplis
- b) **Accusé de réception de la commande**
soft-carrier envoie un fichier avec les champs communiqués au préalable
les champs suivants sont modifiés et complétés:
ba) Procédure = 02 (Commande)
bb) Détail de la procédure = 03 (Confirmation)
bc) le prix actuel est inscrit chez soft-carrier
bd) La date de livraison est remplie
be) Les numéros d'ordre / de position chez soft-carrier sont remplis
- c) **Livraison / Facture**
soft-carrier envoie un fichier comme sous b)
ca) Procédure = 04 (Facture)
cb) Détail de la procédure = 04 (Quittance)
cc) Le numéro de livraison est rempli
cd) Le numéro de facture est rempli
ce) Les données d'expédition sont entrées
cf) Si vous optez pour une facture pour le client final, vous aurez également un numéro de facture pour votre client.