

SelectLine Entreprise

À partir de la Version 14



Mémento EDI

© Copyright 2015 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen

10.07.2017 / Gea

Table des matières

1	Mémento EDI	3
2	Les termes importants	3
3	EDI en général	4
4	Points à clarifier au préalable	4
4.1	Global Location Number (GLN).....	4
4.2	Documents / Types de messages	5
4.3	Définition des types de message	5
4.4	Choix du chemin de transmission.....	5
4.5	Traitement des données.....	6
5	Module EDI pour SelectLine Entreprise	6
5.1	Installation / Licence de l'interface EDI	6
5.2	Mise en place des adaptations nécessaires	6
5.3	Transmission test.....	7
5.4	Utilisation effective.....	7
6	Conclusion.....	7
6.1	Durée d'un projet EDI	7

1 Mémento EDI

En ces temps où les coûts de création et de transmission de documents augmentent sans cesse, de plus en plus d'entreprises cherchent à envoyer et recevoir ces derniers sous forme électronique dans le but de réduire les frais de gestion ainsi que de limiter au maximum les erreurs de saisie. La plupart du temps, il s'agit de grosses entreprises qui utilisent ce type de communication et qui insistent pour que leurs fournisseurs fassent de même.

Ce mémento a pour but de fournir un aperçu des points importants pour la mise en place d'une interface EDI.

2 Les termes importants

EDI

- Echange de données électroniques (en anglais : electronic data interchange)
- Du point de vue de SelectLine, on parle d'EDI d'une manière générale pour définir l'échange de données électroniques. Le « Standard EDI », respectivement « EDIFAKT », n'est ainsi pas directement visé bien qu'il soit partie intégrante du module EDI. Il s'agit plus généralement de la création et de l'échange de données commerciales standardisées (principalement de documents).

Fichier EDI

- Il s'agit d'un fichier et de son contenu dans un format particulier.
- La structure du fichier et son contenu sont définis préalablement entre les partenaires.

Partenaires EDI

- Il définit le partenaire pour lequel seront créés les fichiers EDI dans SelectLine ou duquel proviendront lesdits fichiers à lire dans SelectLine.
- Il s'agit toujours d'un client et / ou d'un fournisseur de l'utilisateur de SelectLine Entreprise – et donc également l'émetteur et / ou le destinataire des fichiers EDI.
- Il fait également partie de la communication. Il n'y a en effet pas de types de messages sans partenaire EDI.

Type de message

- Il définit le format et le contenu des fichiers EDI en fonction du type de document.
- Un type de message est toujours valable dans une seule direction : vers le partenaire EDI ou de la part du partenaire. Il définit donc également si les fichiers EDI vont être lus ou créés.
- Plusieurs types de messages peuvent être créés pour un seul partenaire.
- Les types de messages sont une partie intégrante de la communication. Il n'y aura jamais de types de messages sans partenaires correspondants.

Communication

- Elle est constituée du partenaire EDI et des types de messages.

3 EDI en général

Comment fonctionne l'EDI ?

Les données des documents sont, en règle générale, transmises ou lues à l'aide d'un format structuré défini en commun avec le partenaire EDI. Le but étant que les données dans ce format commun puissent être directement importées et traitées dans le logiciel de traitement du partenaire sans contrôle ou traitement préalable, ceci permettant donc d'éliminer la création et le transfert manuel des documents sous forme papier ou PDF.

EDI n'est pas égal à EDI

Même si l'EDI est traité et considéré comme un standard, ce n'est en réalité pas le cas. L'expérience dans ce domaine nous permet de dire que presque tous les partenaires EDI ont leurs propres exigences en ce qui concerne le format et le contenu des fichiers transmis. En dehors des partenaires, chaque type de document doit également être créé avec un fichier EDI particulier.

EDI permet d'économiser de l'argent et du temps

La création et la transmission d'un fichier EDI est généralement moins astreignant qu'une communication standard par la Poste ou par email. Si l'on considère la vie totale d'un document, de la création du document jusqu'à sa lecture et son traitement chez le partenaire, le gain est d'autant plus grand. Lorsqu'une entreprise échange plusieurs centaines voire milliers de documents par mois ou par an, le bénéfice est alors considérable. Le gain ainsi généré doit être toutefois mis en relation avec les coûts de mise en place d'une telle interface. En effet, si seuls peu de documents EDI devaient être échangés, l'amortissement des frais initiaux deviendrait alors délicat. De même, si les documents-exemples fournis par l'entreprise demandant des échanges EDI devaient être obsolètes, les coûts pour la création et la transmission de documents EDI peuvent être, dans certaines circonstances, plus élevés.

4 Points à clarifier au préalable

- Demande du « Global Location Number (GLN) »
- Déterminer les types de documents et les types de messages
- Définition des types de messages
- Déterminer le chemin de transmission
- Traitement des données

4.1 Global Location Number (GLN)

Dans les échanges de données, les partenaires sont généralement identifiés à l'aide de leur numéro de localisation global (jadis numéro de localisation international – ILN). Un GLN peut être obtenu en faisant une demande aux organisations GS-1 en contrepartie de frais de licence.

- Allemagne GS1 <http://www.gs1-germany.de>
- Autriche GS1 <http://www.gs1.at/>
- Suisse GS1 <https://www.gs1.ch/fr/home>

4.2 Documents / Types de messages

Dans l'échange de données électroniques, nous ne parlons pas des types de documents, mais des types de messages. Chaque type de message est alors attribué à un type de document de SelectLine Entreprise.

Exemples :

- ORDRES = Commande
- ORDRSP = Confirmation de commande
- DESADV = Bulletin de livraison
- INVOIC = Facture

En règle générale, chaque partenaire a sa propre définition pour un type de document. Il est donc nécessaire de définir quel document doit être échangé avec quel partenaire et dans quelle direction dès le début du projet. Le nombre de communications différentes est déterminant pour les coûts de l'interface.

4.3 Définition des types de message

La seule déclaration indiquant une volonté d'échanger des documents par EDI n'est en rien suffisante pour démarrer un projet EDI. Les partenaires mettent à disposition une documentation présentant leurs types de messages afin de connaître exactement les données qu'ils désirent voir apparaître dans leurs fichiers EDI. SelectLine ne se doit pas de fournir des types de messages pour chaque partenaire, c'est pourquoi la documentation fournie par les partenaires est impérative pour le contrôle et la mise en place des types de messages. Ils sont également indispensables lors d'une éventuelle recherche d'erreur.

4.4 Choix du chemin de transmission

Deux chemins sont généralement disponibles pour la transmission de documents EDI :

- Transmettre directement les données spécifiques au partenaire
- Transmission des fichiers à un Clearing-Centre – Stepcom (prestataire), qui s'occupe de convertir lesdites données et de les transmettre au partenaire.

Lors de la transmission directe, l'utilisateur doit faire parvenir les fichiers selon la méthode choisie par le partenaire. Les processus peuvent cependant être différents d'un partenaire à l'autre. Un grand nombre de partenaires ayant des processus différents peut confondre un utilisateur non-averti ou du moins nécessiter un plus long temps d'explications.

Lors de la transmission via le Clearing-Center – Stepcom (prestataire), il n'y a qu'un moyen de transmission (dans la mesure où tous les partenaires sont liés au prestataire). L'utilisateur n'aura alors qu'à utiliser une autre interface en fonction du partenaire. Le Clearing-Center traduit les fichiers EDI de son propre format dans le format du partenaire désiré et transmet ensuite le nouveau fichier. Ce type de transmission crée des coûts supplémentaires (veuillez, à ce sujet, contacter directement le Clearing-Centre – Stepcom).

Processus de transmission possible :

- Email
- Portail Web
- Up-/Download sur FTP
- BusinessMail X.400

4.5 Traitement des données

Lors d'un échange de document traditionnel, le numéro d'article du fournisseur (ou du client) ainsi qu'un prix suffisent généralement à se comprendre. L'identification d'un article lors d'un échange de données électroniques se fait généralement à l'aide du numéro EAN. Les fichiers de base clients et fournisseurs doivent également être contrôlés. Les données suivantes doivent alors être adaptées :

- Fichiers de base articles
- Données d'adresses / adresses de livraisons irrégulières et leurs GLN
- Prix, prix et rabais spécifiques clients
- Unités de quantités

Le partenaire a, dans certaines circonstances, d'autres paramètres définis n'étant pas forcément implémentés dans Entreprise. Une différence d'une lettre ou un chiffre non attendu dans un champ pourrait, dans certaines circonstances, avoir comme conséquence l'invalidité totale du fichier EDI. C'est pourquoi les fichiers de base doivent autant que possible être contrôlés et actualisés avant les premiers tests.

5 Module EDI pour SelectLine Entreprise

Les fichiers EDI seront toujours créés à l'appel d'une fonction du programme et enregistrés dans un répertoire local. D'expérience, nous savons qu'il sera nécessaire de travailler avec des champs supplémentaires, ce qui requiert une version platine de SelectLine Entreprise.

5.1 Installation / Licence de l'interface EDI

L'interface sera installée et licenciée selon sa description. SelectLine fournit à chaque partenaire un document dans lequel sont détaillées toutes les particularités inhérentes au programme. Les champs supplémentaires sont également décrits.

5.2 Mise en place des adaptations nécessaires

En fonction de la complexité des exigences du/des partenaire(s), un certain nombre d'adaptations devront être mises en place dans Entreprise. Cela commence généralement par la création de champs supplémentaires et va jusqu'au calcul de données spécifiques. Ces données sont généralement différentes selon le partenaire, ce qui implique que les exigences de chaque partenaire soient prises en compte et analysées.

5.3 Transmission test

Après la mise en place réussie des adaptations du programme et le contrôle des fichiers de base, les premiers fichiers EDI peuvent théoriquement être directement envoyés. Dans la mesure où aucun message d'erreur lors de l'import ou de l'export ne survient, des transmissions de document test peuvent être faites avec le/les partenaire(s). En général, plusieurs fichiers ayant chacun leurs particularités sont échangés, lus et l'exactitude est ensuite contrôlée. Si des erreurs devaient alors survenir, les fichiers de base des deux partenaires devraient être comparés afin d'éliminer au plus vite les erreurs de saisie. Si aucune différence n'est trouvée à ce stade, la cause des erreurs doit être cherchée dans la définition du message.

Cela peut provenir de :

- Une différence de version des messages
- Adaptation de la définition du message n'étant pas encore documentée
- Description de la définition des champs mal interprétée.

5.4 Utilisation effective

Une fois les tests passés avec succès, le travail effectif avec EDI peut commencer. Lors de la phase d'initiation, il est courant que les partenaires EDI demandent à recevoir les documents EDI sous forme standard afin de pouvoir effectuer des contrôles.

6 Conclusion

EDI est tout sauf un standard et assurément pas simple. Mais une fois le travail initial accompli, l'utilisateur pourra remarquer les grands avantages procurés par le développement rapide et simple des affaires quotidiennes. Il sera également plus facile de s'adapter à un nouveau partenaire EDI une fois le premier partenaire paramétré.

6.1 Durée d'un projet EDI

Il est très rare qu'un utilisateur décide de son plein gré de se mettre à l'échange de données électroniques. Il est beaucoup plus courant que ledit utilisateur finisse par céder à la pression de ses gros clients et qu'il veuille, spontanément et dans un délai très court, pouvoir lire et créer des fichiers EDI. En raison des points énoncés précédemment et de la complexité générale du processus, il est très difficile de faire ce saut à l'EDI rapidement. Notre expérience nous a montré qu'un passage à l'EDI demande environs **3 mois** de travail.