

GUIDE D'UTILISATION

Passage de commande EDI EANCOM

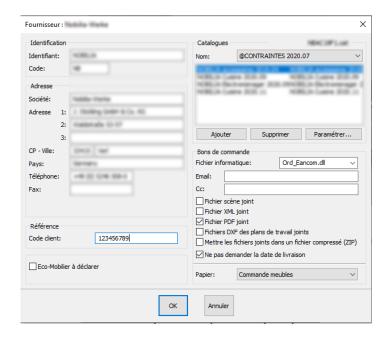
Etape 1

Ouvrez InSitu.

Etape 2 : Paramétrage (à ne faire qu'une seule fois)

Cliquez sur le menu: Configuration | Chiffrage | Fournisseur...

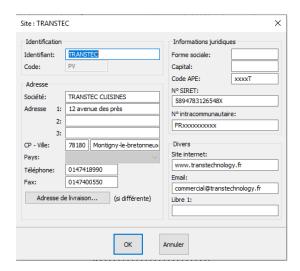
Puis cliquez sur Ajouter... ou Modifier....



- Renseigner le code client : ici c'est le code GLN pour vous identifier chez votre fournisseur (donné par votre fournisseur). Si vous n'en avez pas, renseignez votre code du site cidessous.
- Ajoutez le fichier "Ord_Eancom.dll" dans la section Fichier informatique.
- Ajoutez les catalogues.
- Mettez "Commande meuble" dans la section Papier.
- Cochez "Fichier PDF joint".
- Renseignez l'identification fournisseur pour que les informations soient bien reprises sur le fichier EDI.
- Cochez "Ne pas demander la date de livraison".

- Ne pas renseigner d'adresse Email
- Fermez toutes les fenêtres avec le bouton "Ok".

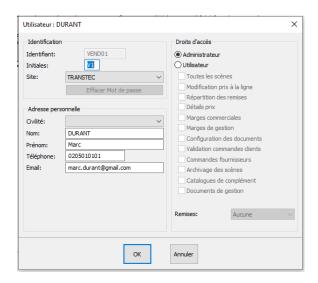
Cliquez sur le menu Configuration | Site...



Renseigner le code de site pour vous identifier chez votre fournisseur (donné par votre fournisseur).

Adresse de livraison... (si différente) : dans le cas d'une adresse différente de votre site. Renseignez le maximum d'informations pour qu'elles soient reprises dans le fichier EDI. Fermez toutes les fenêtres avec le bouton "Ok".

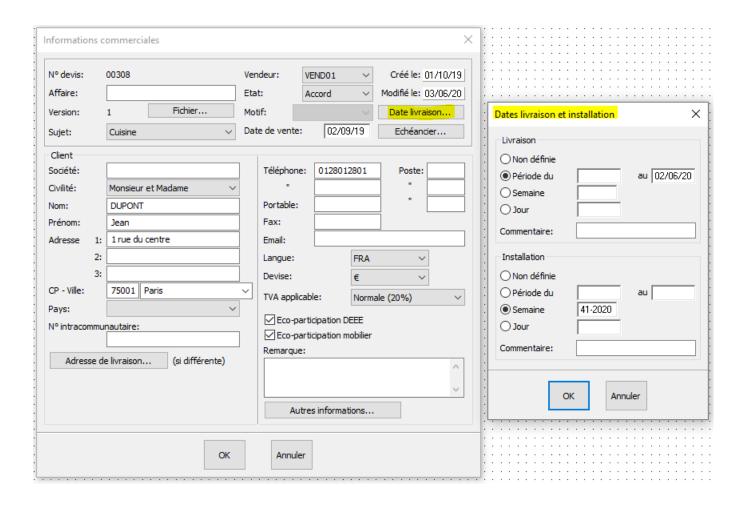
Cliquez sur le menu Configuration | Utilisateurs...



Renseignez le maximum d'information pour qu'elles soient reprises dans le fichier EDI. Fermez toutes les fenêtres avec le bouton "Ok".

Etape 3 : Informations (à faire à chaque scène)

Cliquez sur le menu Scène | Informations...



Adresse de livraison... (si différente) : dans le cas d'une adresse différente de votre site.

Afin de spécifier une date de livraison, cliquez sur "Date livraison" et renseignez :

- soit une période du...
- soit une période au...
- soit une semaine...
- soit un jour...

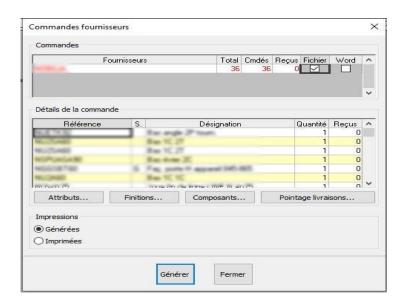
Renseignez le maximum d'information pour qu'elles soient reprises dans le fichier EDI. Fermez toutes les fenêtres avec le bouton "Ok".

Ajout de commentaire spécifique à la scène :

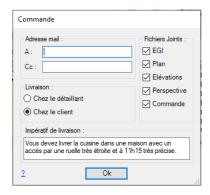
Dans le cas d'informations à envoyer dans la commande, **cliquez sur le menu : Scène |**Commentaire...

Etape 4 : Passage de la commande fournisseur

Cliquez sur le menu Fichier | Commande fournisseur | Générer...



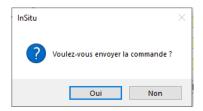
Sélectionnez le flag **Fichier**, puis cliquez sur le bouton **Générer**. La fenêtre ci-dessous apparaît :



Renseignez les champs d'adresse e-mail, de lieu de livraison et si nécessaire, les impératifs de livraison.

Choisissez les fichiers que vous voulez joindre au fichier **Order.EDI** dans le fichier **Order.ZIP** qui sera en pièce jointe de l'email. Cliquez sur le bouton Ok.

Le fichier "Order.ZIP" est généré dans le répertoire : Insitu\Orders et la fenêtre ci-dessous apparaît :



Cliquez sur « Oui » pour terminer.