
PROTOCOLE D'ÉCHANGE DE DONNEES POUR
LA MISE A DISPOSITION DU CONTENU RECEPTIONNE
HTTP / POST / CSV

Version : 1.4

Date : Mardi 15 juillet 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

<u>1. Objet du document.....</u>	<u>3</u>
<u>2.2 Objectifs de l'échange de données.....</u>	<u>3</u>
<u>1.2 Définitions / lexique.....</u>	<u>3</u>
<u>1.3 Couverture de l'échange de données.....</u>	<u>3</u>
<u>1.4 Temps de développement</u>	<u>3</u>
<u>2. Transfert des réceptions en HTTP / POST / CSV / UTF-8.....</u>	<u>4</u>
<u>2.1 Protocole d'échange.....</u>	<u>4</u>
<u>2.1.1 Espace d'échange.....</u>	<u>4</u>
<u>2.1.2 Dénomination des fichiers.....</u>	<u>4</u>
<u>2.1.3 Protocole.....</u>	<u>4</u>
<u>2.2 Structure et contenu des fichiers échangés.....</u>	<u>5</u>
<u>2.3 Configuration de l'échange de données.....</u>	<u>7</u>

1. Objet du document

2.2 Objectifs de l'échange de données

L'échange de données « réceptions » entre le logiciel *EffiTr@ce* et l'*outil de gestion des achats* 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
- *Clôture de réception* : action de valider informatiquement les quantités réceptionnées
- *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
- *HTTP* : protocole de transport de données par Internet
- *POST* : protocole permettant d'envoyer des données vers une page *HTTP*

1.3 Couverture de l'échange de données

Sont mises à la disposition de l'*outil de gestion des achats* par *EffiTr@ce* les informations concernant les réceptions clôturées (*approvisionnements* transmis ou non par l'*outil de gestion des achats*).

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 réceptions en HTTP / POST / CSV / UTF-8

2.1 Protocole d'échange

2.1.1 Espace d'échange

- L'espace d'échange de données est formé d'une page *HTTP* ouverte côté *outil de gestion des achats* acceptant la transmission des paramètres en *POST* et d'un système d'envoi de données côté *EffiTr@ce*.

- Cette page est bloquée sur les IPs des noms de domaine *reverse DNS* : *effisys.fr* et *effitrace.fr*

- Cette page sera appelée périodiquement par *EffiTr@ce*. Ainsi l'*outil de gestion des achats* n'aura pas à planifier de tâche en arrière-plan pour aller chercher l'état des réceptions ou gérer les erreurs de connexion.

2.1.2 Dénomination des fichiers

- Le fichier contenant les expéditions est nommé *Recep_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 (de 00 à 23), *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

- Le système d'envoi de données appellera la page en lui transmettant les variables suivantes:

Nom de la variable	Valeur / format	Toujours présente ?
<i>codeVerification</i>	Si un code d'identification a été transmis par le <i>site marchand</i> à <i>EffiTr@ce</i> afin de sécuriser les échanges de données	Non
<i>nomFichier</i>	Le nom du fichier transmis (c.f. section 2.1.2)	Oui
<i>formatFichier</i>	Le format du fichier transmis, par défaut UTF-8	Oui
<i>contenuFichier</i>	Les données contenues dans le fichier	Oui
<i>tailleFichier</i>	La taille en octets des données	Oui
<i>md5ContenuFichier</i>	Le résultat du hachage md5 correspondant aux données	Oui

- La page renvoie 1 si le transfert s'est bien effectué, 0 sinon. Le traitement des erreurs d'intégration est à la charge du *site marchand*. Tout envoi de données ne répondant pas « 1 » donnera lieu à une notification au service technique d'*EffiTr@ce* et un renvoi des données lors de l'appel suivant.

- La planification par défaut du robot d'exportation des réceptions est : tous les ¼ d'heure hors périodes de maintenance (23h –2h), du lundi au samedi

- Un email de compte-rendu d'exportation peut être transmis automatiquement au contact technique côté *outil de gestion des achats* systématiquement ou seulement suite à une erreur (auquel cas faire la demande de notification au contact technique d'*EffiTr@ce*).

2.2 Structure et contenu des fichiers échangés

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 ?
01	Identificateur	1	MAN	E comme Entete	Non
02	N° <i>approvisionnement</i>	50	MAN	Unique dans le fichier	Non
03	ID <i>approvisionnement</i> dans SI tiers	8	N		Oui
04	Version de l' <i>approvisionnement</i>	8	N		Non
05	N° de commande fournisseur ou de retour	50	MAN		Non
06	Code fournisseur	50	MAN		Non si com. fournisseur
07	N° commande vu du fournisseur	50	MAN	N° de la commande client chez le fournisseur	Oui
08	N° de client (si retour)	50	MAN	Si identifié	Oui
09	N° d'ordre de préparation (si retour)	50	MAN	Si identifié	Oui
10	Date traitement commercial (si retour)	15	N	Format AAAAMMJJHHMMSSX	Oui
11	Date de dernière modification	15	N	Format AAAAMMJJHHMMSSX	Non
12	Type d' <i>approvisionnement</i>	4	N	cf table ci dessous	Non
13	Motif d' <i>approvisionnement</i>	4	N	cf table ci dessous	Non
14	Commentaire commercial	200	AN	Si retour client	Non
15	Code entrepôt destinataire	50	MAN		Non
16	Date de réception prévue	8	N	Format AAAAMMJJ	Non
17	Date de début de réception	8	N	Format AAAAMMJJ	Non
18	Date de clôture de réception	8	N	Format AAAAMMJJ	Non
19	Réserve en réception ?	1	N	1 si une réserve transporteur a été émise, 0 sinon	Non
20	Commentaire réserve	200	AN	Commentaire opérateur de réception si réserve	Oui
21	Ecart de réception ?	1	N	0 si le comptage correspond à l'attendu, 1 sinon	Non
22	Commentaire écart	200	AN	Commentaire opérateur de réception si écart au comptage	Oui
23	Colis réexpédiable en l'état ?	1	N	0 = non, 1 = oui.	Non si retour transporteur
24	Date d'expédition	8	N	Format AAAAMMJJ	Oui
25	Transporteur	2	N	cf annexe	Oui
26	Numéro de BL / tracking	100	AN		Oui
27	Observations	200	AN		Oui
28	Nombre de colis constaté	4	N		Oui
29	Nombre de palettes constaté	4	N		Oui
30	Nombre de conteneurs constaté	4	N		Oui
31	Nombre d'articles sans conditionnement constaté	4	N		Oui

Nombre de lignes	4	N	Nombre de lignes pour 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)

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 planifiée par le marchand	1
Réception sauvage (non planifiée)	2
Livraison 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
4 (planifié fournisseur)	Réassort de la part du fournisseur	34
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
	Retourné par le client sans déclaration	21
	Retour transporteur : NPAI	6
	Retour transporteur : rejet douanes	10
	Retour transporteur : non retiré au point relais	12
	Retour transporteur : dégradation	3
	Retour transporteur : destinataire absent	11
	Retour transporteur : autre motif	13
	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) :

Il y a autant de lignes que d'ensembles (code article, code fournisseur, n° de lot, n° de ligne, état, motif, souhait, transit, SSCC colis, SSCC palette) différents

	Nom de la donnée	Longueur max.	Type	Valeur / format	PEV ?
01	Identificateur	1	MAN	L comme Ligne	Non
02	N° <i>approvisionnement</i>	50	MAN	Pour rappel	Non
03	Motif ligne	8	N	c.f. table	Non
04	Souhait client	8	N	c.f. table	Non
05	Code article	50	MAN	SKU / UVC / MCT	Non
06	Désignation article	200	AN		Oui
07	Code barre principal	50	N		Oui
08	Type code barre	1	N	1 = ASIN, 2 = ISBN, 3 = ISSN, 4 = UPCA, 5 = UPCE, 6 = EAN13, 7 = EAN8, 8 = Bookland	Oui
09	Type article	1	N	0 = article simple 1 = allotissement de production 3 = asile colis	Non
10	Code douanier	10	MAN	Pour la DEB ou l'export	Oui
11	Poids logistique (brut)	8	N	En grammes	Oui
12	Liste des sous-articles	500	MAN, Slash, Dièse	Codes articles contenus dans l'allotissement de production, et quantité. Il y a un slash entre le code article et la quantité, et un dièse entre chacun des composants Ex: REF001/2#REF007/1#REF012/1	Non si allot. de prod
13	Code fournisseur	50	MAN		Non si achat
14	Code article chez le fournisseur	50	MAN		Non si achat
15	Désignation chez le fournisseur	200	MAN		Oui
16	N° de lot	50	AN		Oui
17	Date de péremption	8	N	Format AAAAMMJJ	Oui
18	Autre information lot 1	100	AN	Ex : code PUK de la carte SIM	Oui
19	Autre information lot 2	100	AN	Ex : code PUK de la carte SIM	Oui
20	N° de ligne	8	N		Oui
21	Etat de l'article	1	N	1 = bon état, 2 = dégradé, 3 = détruit	Non
22	Quantité attendue	8	N	0 si article non attendu en réception	Non
23	Numéro de transit	8	N	N° identifiant le transit	Non si transit
24	SSCC / identifiant colis	18	N		Oui
25	SSCC / identifiant palette	18	N		Oui
26	Quantité réceptionnée	8	N	0 si article non réceptionné	Non

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 ou motif 21 (retourné par le client)	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 Configuration de l'échange de données

- Il est possible de n'intégrer qu'un type d'*approvisionnement* dans le fichier
- Il est possible de n'intégrer que les *approvisionnements* correspondant aux achats d'un fournisseur en particulier dans le fichier
- Il est possible de générer un fichier par *approvisionnement* réceptionné