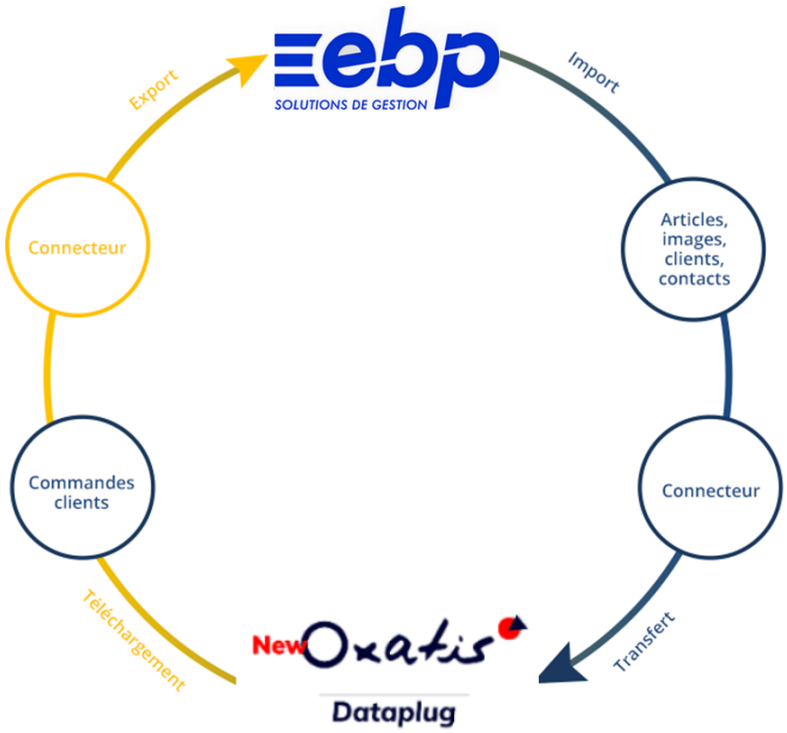
Pour Windows 7®, Windows 8®, Windows 10 et Windows 11®
Pour Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019 et 2022®

Guide d'utilisation du connecteur EBP Gestion Commerciale

Version SQL Server & SQL Server Express

Expert Connect
- Configuration en mode Expert -
Version 11.40



Accueil

Bienvenue dans la documentation du connecteur EBP Gestion Commerciale de New Oxatis.

Le connecteur est l'outil qui permet d'échanger automatiquement des données entre votre/vos site(s) New Oxatis et votre Gestion Commerciale :

Les différentes fonctionnalités vous sont présentées dans l'ordre de déploiement du Connecteur New Oxatis en débutant par la configuration du connecteur. Sont ensuite abordés les différents paramètres d'importation, d'exportation et de transfert des données (articles, clients et commandes). Le prochain chapitre est réservé à l'exploitation du Connecteur au quotidien. Enfin, une dernière partie est consacrée aux autres fonctionnalités proposées par le Connecteur New Oxatis.

Le chapitre d'introduction est consacré à la présentation des généralités du connecteur.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, une bonne prise en main de l'outil et surtout une bonne utilisation au quotidien.

Les collaborateurs de New Oxatis se tiennent à votre disposition pour vous accompagner, notamment par le biais de l'assistance en ligne à partir de votre site.

L'équipe New Oxatis

Sommaire

Accueil 2
Sommaire 3
Introduction 12
Généralités 12
Mode de fonctionnement du Connecteur New Oxatis 13
Détail des opérations exécutées par le Connecteur New Oxatis 14
Terminologie 14
Mise en Garde 15
Les guides disponibles 16
A propos de ce guide 17
La console d'administration 18
Menu et fonctions 18
Les flux de données 19
Connexion à la base commerciale 20
Les paramètres de connexion 20
Configuration de la base Gestion commerciale 21
Les paramètres de connexion au dossier EBP 21
Les paramètres de configuration du SDK EBP 23
Les paramètres généraux 24
Le choix de la méthode de calcul des taxes 25
La gestion des images 26
Généralités 26
Activer la gestion des images dynamiques 27
Activation en cours d'exploitation 28
L'importation des articles 30
L'assistant d'import des articles 32
Les paramètres d'import 34
La gestion des dépôts, des types d'articles 34
La sélection des articles à importer 36
La description longue sous forme d'onglets 37
La configuration de l'import des articles 42
La catégorie de l'article 43

La transformation des images importées 44
L'association des tarifs Oxatis au catégorie tarifaire EBP 45
La configuration de l'import des caractéristiques 46
Les champs Oxatis à associer 47
Les options stock et disponibilité 48
La date de disponibilité 48
Le poids et les dimensions 49
Les Ventes suggestives 49
L'import des articles 50
La visualisation des images et des articles importés 53
La visualisation des images 54
La visualisation des articles 55
Le transfert des images et des articles 57
Le transfert des images 58
Le transfert des articles 60
L'importation des images 63
Préparation des images 64
Conseils sur les images des fiches Article 64
Nom des fichiers Image 65
Paramétrage de la source 65
L'import des images 66
Choix d'association 66
La sélection des fichiers Image 67
Les options 68
Redimensionnement des images 69
La visualisation des images 71
Le transfert des images 73
Analyse automatique des sources d'images 74
L'importation des clients/contacts 75
L'assistant d'import des clients/contacts 76
Les paramètres d'import 78
Le choix des données, type de clients 78
Les Adresses, les catégories et les tarifs 79

Les options 79
Mode règles de remise Oxatis 80
Commercial/collaborateur 82
La typologie de la fiche Client 83
La gestion des clients en compte 86
Le contrôle et le formatage des N° de téléphone 87
Les champs Oxatis à associer 88
L'import des clients/contacts 89
La visualisation des clients/contacts et des commerciaux importés 92
La visualisation des clients/contacts 93
La visualisation des commerciaux 94
Le transfert des clients/contacts 95
Les données transférées 98
Les images et les articles 99
Les clients/contacts et Commerciaux 100
L'export des commandes 101
Les données à télécharger 102
L'assistant de téléchargement des commandes 103
Les paramètres de téléchargement 104
La visualisation des commandes téléchargées 106
La visualisation des commandes 107
L'assistant d'export des commandes 108
Les paramètres d'export 110
Le choix des commandes 110
Configuration TVA, compte centralisateur 111
L'association des modes de paiement 112
Les autres paramètres 114
Le formatage des coordonnées client 115
L'association des modes de livraison 116
L'export des commandes 117
Messages rencontrés sur l'export des commandes 120
1ère commande exportée vers EBP 120
Les données téléchargées 122
La visualisation des commandes 122

La visualisation des nouveaux clients 125
La fiche Client au niveau du Back Office du site 125
La fiche Client au niveau de la Gestion Commerciale 126
Les états d'avancement 128
Généralité 128
Exemples de circuit d'états d'avancement 128
Circuit de validation simple 128
Circuit de validation complet 129
Paramétrage des états d'avancement 130
Contenu d'une fiche Etat d'avancement 131
L'assistant de mise à jour des états d'avancement 132
Les paramètres des états d'avancement 133
Date de départ 133
Circuit de validation 133
La mise en place 133
L'association 135
La mise à jour des états d'avancement 138
La visualisation des états d'avancement 140
La visualisation des états d'avancement 141
Le transfert des états d'avancement 142
Les données transférées 145
Au niveau du le back office du site 145
Au niveau du site 146
L'export des devis 147
Les prérequis 148
Activation des fonctions Devis dans le DP-Connecteur 148
Le paramétrage du back office du site 149
Depuis le back office du site 149
Le mode de fonctionnement sur le site 149
Les données à télécharger 150
L'assistant de téléchargement des devis 152
La visualisation des devis téléchargés 155
L'assistant d'export des devis 157

Les paramètres d'export 157
Le choix des devis 157
Les autres paramètres 158
Le formatage des coordonnées client 160
L'association des modes de livraison 161
L'export des devis 162
Les données téléchargées 165
La visualisation des devis 165
La visualisation des nouveaux clients 167
La fiche Client dans le back office du site 167
La fiche Client dans la Gestion Commerciale 168
Les fonctions de base 170
La fermeture du DataPlug 170
Les Sauvegarde et Restauration de la base Connecteur 171
La sauvegarde 171
Fréquence de sauvegarde 172
La restauration 173
La gestion des sites 174
Un nouveau site 174
L'aperçu du site 174
La protection d'accès par mot de passe 175
L'exploitation du connecteur 177
Le mode manuel 177
L'option Synchroniser les données à partir de la date 178
Le mode automatique 179
La programmation 182
Le planificateur de tâches 182
Abonnement et consommation appels Web Service 185
La planification multi sites 186
La planification multi instances 186
L'historique des tâches 187
Notification des erreurs 189
Purge des historiques 189
L'affichage des tâches en cours d'exécution 190

Arrêt et démarrage des tâches planifiées 192
Les fonctions avancées 194
La gestion des tarifs 194
Mode de transformation des règles de remises EBP 194
Limitations 198
Exemples de tarif non pris en compte 199
Interprétation des types de calcul par le Connecteur New Oxatis 206
La gestion des langues 208
Configuration 209
Exploitation 210
Traitements 210
La quantité en stock 211
Résultat sur le back office du site 212
Fiche Client 213
Mode de fonctionnement des versions précédentes 213
La gestion des devises 214
La Gestion des taxes 216
Le moteur de taxe en mode simple 217
Les prérequis 217
Les données de la Gestion Commerciale 218
Les taux de TVA 218
Les territorialités 219
La table des pays 219
La fiche Article 220
La fiche Client 221
Le Back Office du site 222
La Gestion de l'écotaxe 223
Données Gestion Commerciale 223
Le back Office 226
Le DP-Connecteur 226
Exemple 1 - code article DEST0001 – Ecotaxe à rajouter 227
Exemple 2 - code article DEST0001 – Ecotaxe incluse 230
Le moteur de taxe en mode avancé (complexe) 233
Les prérequis 234

Techniques 234
La Gestion Commerciale 234
Les données de la Gestion commerciale 235
Les taux de TVA 235
Les territorialités 236
La table des pays 236
La fiche Article 237
La fiche Client 238
La Gestion des taxes autre que la TVA 239
L'éco-contribution 239
L'éco-contribution mobilier 240
Les options éco-contributions 242
Les autres taxes et sous taxes 243
La fiche Article 244
La fiche Frais de Port 246
Principe et mise en place 247
Le Back Office du site 247
Le Connecteur New Oxatis 249
L'activation du moteur complexe (mode avancé) 249
Les préfixes des classes de taxe Article 250
Les fonctions Taxes du Connecteur New Oxatis 253
Les données transférées 261
Les derniers paramètres 265
Les paramètres généraux 265
Les modes de livraison 266
La saisie des commandes 267
Commande avec territorialité France 267
Commande avec territorialité Importation/exportation 268
La visualisation et l'export des commandes 269
La visualisation 269
L'export des commandes 269
Les fonctions outils 270
Annexes 272
La procédure de suppression d'enregistrement 272

Mise à jour du format d'import paramétrable EBP 274
Mise en place des champs personnalisables Oxatis Commande 274
Saisie de la commande test 275
Téléchargement et export de la commande 275
Modification du format d'import paramétrable 275
Vérification des données 278
Relance de l'export des commandes 278
Suppression des données Test 278
L'association des autres champs 279
L'identifiant point relais 279
N° Chèque 280
Les champs Cadeau 281
L'attribut texte 282
Les champs Entreprise livraison, Poids et dimensions 284
Le champ Série de document 285
Les associations de champs 286
La fiche Article 286
La fiche Client 290
Transfert des règles de remises par lot 292
Introduction 292
Mode de fonctionnement 293
Performances 293
Messages et comportement 294
Connexion avec le code client 294
Mise en place 294
Fonctionnement 296
Connexion impossible 297
Le DP-Connecteur déjà installé 297
Espace disque insuffisant et nouvel emplacement 298
Délai dépassé 302
Email identique sur plusieurs fiches client 302
Emails identiques pour une même fiche client et Contacts 302
Format d'import des devis de la Gestion Commerciale 303

Introduction

Généralités

Le **connecteur New Oxatis - EBP** permet d'automatiser la liaison entre les articles, les clients et les commandes directement depuis ou vers une base de données EBP SQL Server.

Le connecteur s'intègre au menu du DataPlug pour optimiser le transfert de données.

Les e-commerçants vont ainsi bénéficier d'une totale intégration de leur Gestion Commerciale EBP à leur boutique en ligne.

En collaboration avec EBP, partenaire e-commerce exclusif, les experts New Oxatis ont développé les connecteurs qui permettent d'intégrer les fonctionnalités majeures dédiées à la vente en ligne.

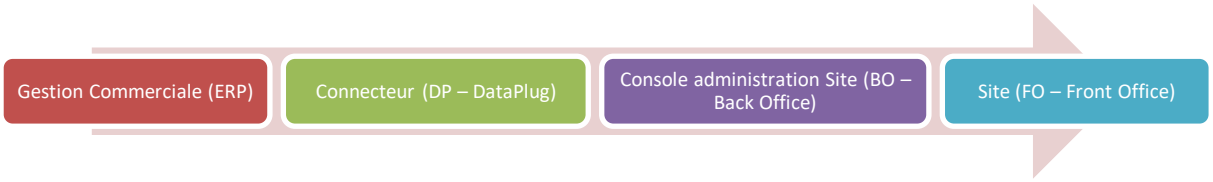
Pour connaître les versions EBP compatibles avec le Connecteur New Oxatis, veuillez-vous reporter aux prérequis techniques : http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm.

Selon la version EBP, les champs personnalisés ne sont pas. Dans le cas de besoin, plusieurs solutions :

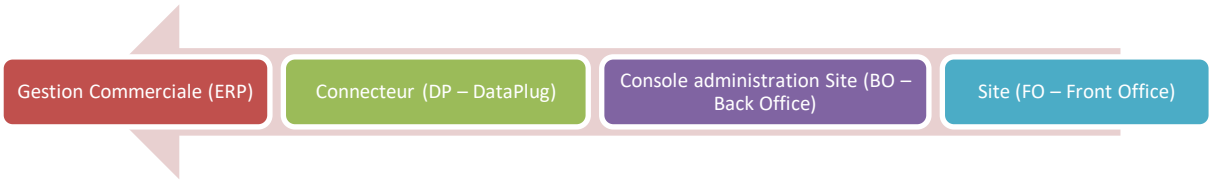
- Utiliser des Champs standard non exploités (Vérifier le type et le nombre de caractères acceptés sur le champ désigné)
- Migrer la solution vers une version supérieure.

Mode de fonctionnement du Connecteur New Oxatis

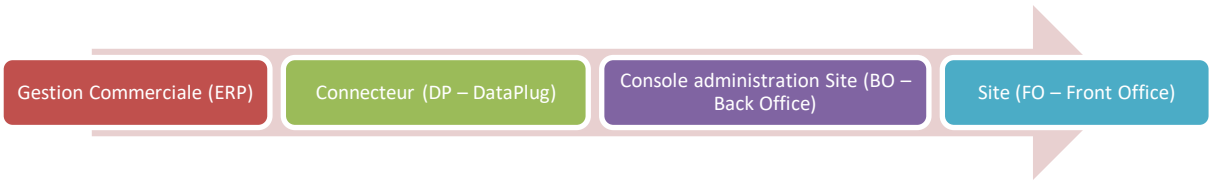
Import et Transfert des images, des fiches Article et Client/Contact



Téléchargement et Export des commandes et création de fiches Client



Mise à jour et transfert des états d'avancement des bons de commande



Seules, la création et la modification de données sont prises en compte. Dans le cas de suppression, une procédure est disponible dans le chapitre Annexes de ce guide.

Détail des opérations exécutées par le Connecteur New Oxatis

Ordre	Taches	Gestion Commerciale	Connecteur New Oxatis	Site New Oxatis
1	Import des images et des articles	→		
2	Transfert des images et des articles		→	
3	Import des Client/Contact	→		
4	Transfert des Client/Contact		→	
5	Téléchargement des commandes		←	
6	Export des commandes (Et création des Nouvelles fiches Client)	←		
7	Mise à jour des états d'avancement	→		
8	Transfert des états d'avancement		→	

Pour chaque opération, une étape de paramétrage est proposée. Elle va permettre de déterminer les critères sur lesquels le traitement va être lancé.

Terminologie

Opérations	Informations
Import →	L'import consiste à utiliser la technologie SQL server et les Objets Métiers de la Gestion Commerciale pour récupérer les données (Images, Articles, Clients) depuis la Gestion commerciale et les intégrer dans la base du Connecteur.
Transfert →	Le transfert consiste à utiliser la technologie Web Services pour recueillir les données (Images, Articles, Clients) de la base du Connecteur et les enregistrer au niveau du site New Oxatis.
Téléchargement ←	Le téléchargement consiste à utiliser la technologie Web Services pour récupérer des données (commandes et nouveaux clients) depuis le site New Oxatis et les intégrer dans la base du Connecteur.
Export ←	L'export consiste à utiliser la technologie SQL server et les Objets Métiers de la Gestion Commerciale pour recueillir les données (commandes et nouveaux clients) de la base du Connecteur et les enregistrer au niveau de la Gestion Commerciale.

Mise en Garde

Le **Connecteur New Oxatis** permet de faire communiquer deux bases de données qui ont des points communs mais qui ne sont absolument pas identiques (Solution de gestion sur le réseau de l'entreprise et New Oxatis sur le réseau internet).

- Le connecteur associe en standard les données qui peuvent l'être de manière évidente avec si nécessaire une transformation.
- Les données non standard (champs personnalisés) ou des zones détournées du logiciel de Gestion Commerciale peuvent être associées de manière manuelle au niveau des assistants d'importation/exportation.

Après la publication de ces informations, il reste à les maintenir à jour sans que la notion de mise à jour n'existe dans la base de données initiale. Il faut donc vérifier les changements pour chaque article et chaque client, d'où un temps de traitement incompressible.

Concernant l'écriture dans la base Gestion Commerciale, il existe des contraintes techniques qui empêchent d'obtenir le même comportement que celui pratiqué par l'application.

Tous ces éléments font donc partie du fonctionnement normal de l'application.

Toujours dans l'esprit d'obtenir une solution de qualité, l'équipe New Oxatis reste à votre disposition pour toute correction à apporter suite un dysfonctionnement détecté ou toute demande d'évolution produit.

Les guides disponibles

- Guide d'installation du Connecteur New Oxatis
- Guide d'utilisation du Connecteur New Oxatis en mode Expert

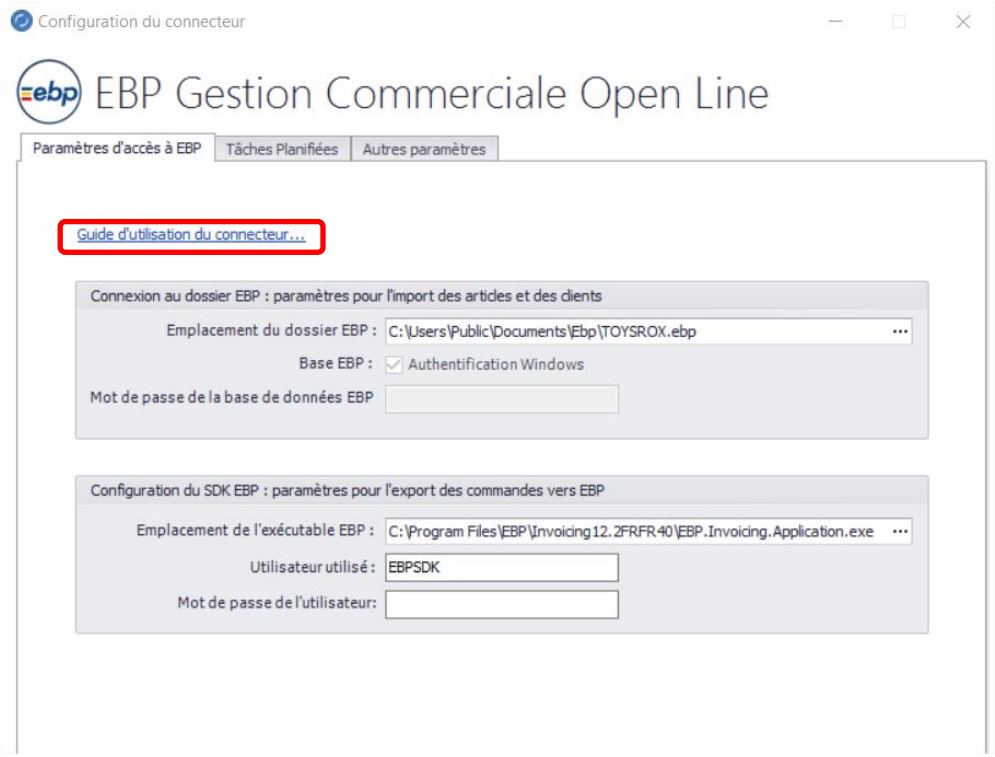
Tous ces manuels sont accessibles depuis :

- L'aide en ligne New Oxatis : https://help.oxatis.com/s/connecteur-erp?language=fr

- Les prérequis Connecteurs New Oxatis :

  http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm

- La fonction **Connecteur > EBP Gestion Commerciale Open Line >** Configuration du connecteur du DP-Connecteur



A propos de ce guide

Ce guide d'utilisation concerne le connecteur New Oxatis pour la Gestion Commerciale EBP en mode de configuration Expert.

Pour connaître tous les détails sur le choix des connecteurs et du mode de configuration, veuillez-vous reporter au guide d'Installation des Connecteurs New Oxatis.

Ce guide est conçu pour respecter l'ordre de déploiement du Connecteur New Oxatis :

1. La configuration de la base Gestion Commerciale
2. Les paramètres de connexion
3. Les paramètres généraux
4. Les paramètres, l'importation et le transfert des articles et des images
5. Les paramètres, l'importation et le transfert des clients/contacts
6. Les paramètres, le téléchargement et l'exportation des commandes
7. Les paramètres, la mise à jour et le transfert des états d'avancement commande

Les chapitres suivants présentent :

- Les fonctions de base
- L'exploitation du Connecteur New Oxatis
- Les fonctions avancées

Dans ce guide :

Des conseils et des remarques d'experts agrémentent cette documentation et sont signalés par ce symbole de couleur bleue.

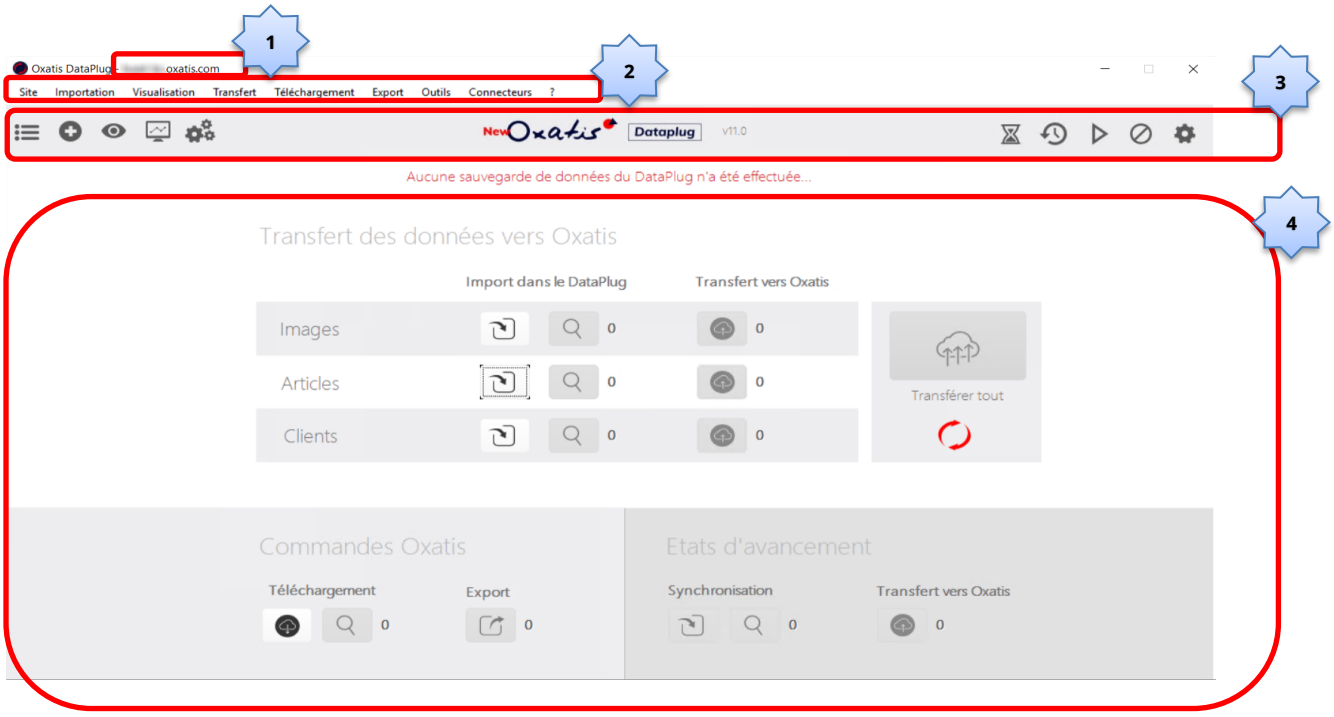
Des points de vigilance particuliers sont signalés par ce symbole de couleur orange.

La console d'administration

Le DP-Connecteur New Oxatis est installé. Un bouton Raccourci

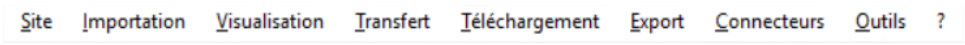
est disponible sur le bureau Windows pour lancer la console d'administration.

Menu et fonctions



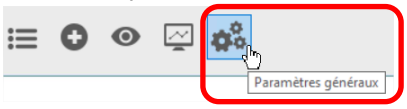
1 L'entête précise le site auquel est rattaché le Connecteur New Oxatis.

2 Un menu est présent et propose l'accès à toutes les fonctionnalités du connecteur New Oxatis.



3 Une barre d'outils est également proposée.
Elle permet un accès direct à certaines fonctions principales du Connecteur New Oxatis.

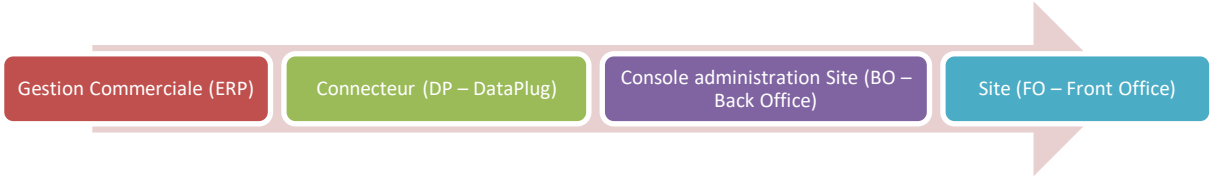
Pour connaître leur fonction il suffit de positionner le curseur sur le bouton.



4 La partie centrale permet d'activer toutes les fonctions d'exploitation du Connecteur New Oxatis.

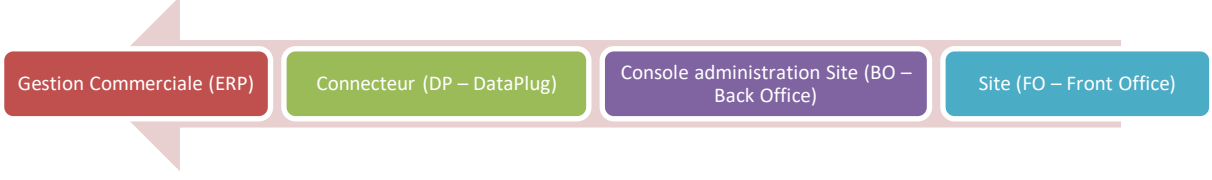
Les flux de données

A Le traitement des données depuis la Gestion Commerciale vers le site E-commerce New Oxatis.



- Import, Consultation et transfert des images
- Import, Consultation et transfert des articles
- Import, Consultation et transfert des Clients/Contacts
- Mise à jour et transfert des états d'avancement des bons de commande

B Le traitement des données depuis le site E-commerce New Oxatis vers la Gestion Commerciale.

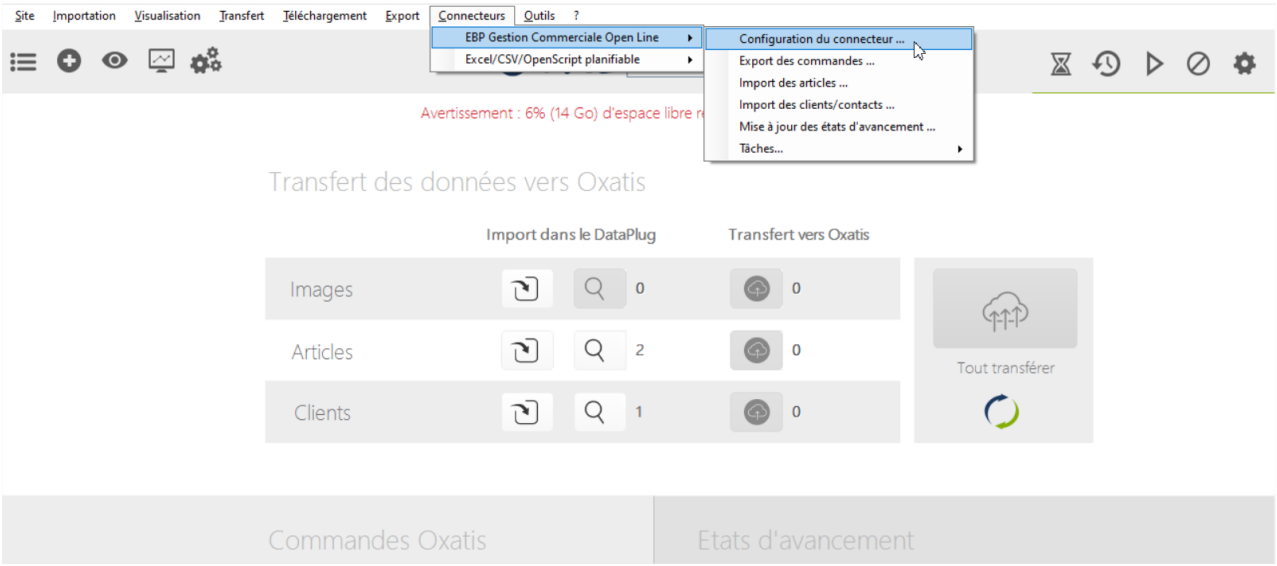


- Téléchargement et export des commandes
- Création de nouvelle fiche Client

Connexion à la base commerciale

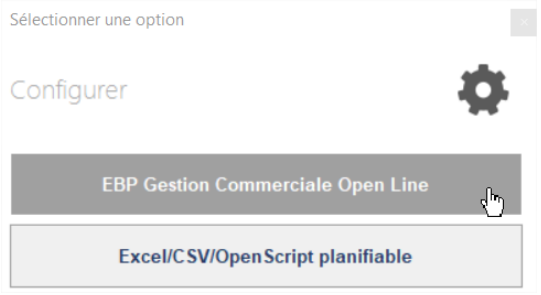
Les paramètres de connexion

Pour la mise en route du Connecteur New Oxatis, il est nécessaire d'établir la connexion avec le dossier commerciale concerné.



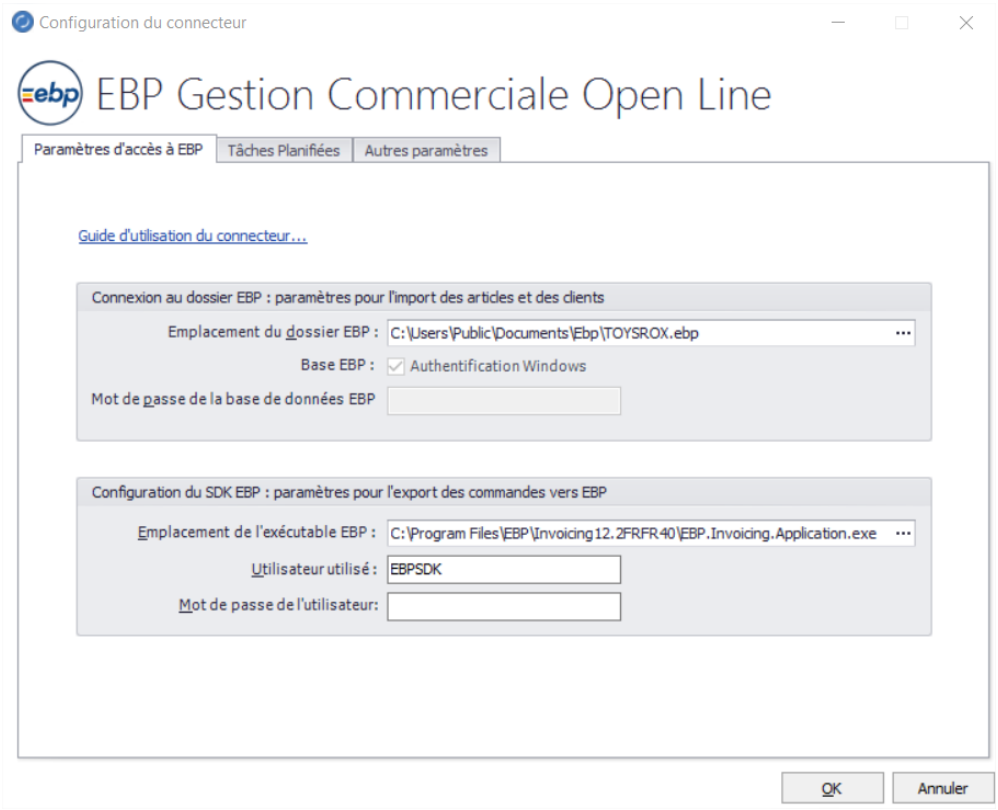
Pour cela, il suffit d'accéder à la fonction ***Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > Configuration du connecteur...***

Depuis la barre d'outils , le bouton permet également d'accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné.



Dans le cas où la fonction n'est pas disponible, assurez-vous que les options nécessaires au niveau de l'abonnement New Oxatis soient actives. Dans l'incertitude, veuillez contacter votre conseiller clientèle New Oxatis.

Configuration de la base Gestion commerciale



Afin d'établir la connexion avec la base Gestion Commerciale, il est nécessaire de renseigner.

Les paramètres de connexion au dossier EBP

Options	Fonctions
Emplacement du dossier EBP	Cette option permet de préciser l'emplacement du dossier commercial.
Base EBP	Cette option est cochée automatiquement lorsque l'accès à la base EBP s'effectue avec une authentification compte Windows (détail ci-après).
Mot de passe de la base EBP	Cette option permet d'indiquer le mot de passe associé à l'utilisateur qui permet d'accéder à la base EBP (détail ci-après).

Mode d'authentification à la base EBP

Pour connaître le mode de connexion à la base SQL Server EBP, il suffit de consulter le fichier raccourci EBP qui permet d'accéder au dossier Gestion Commerciale.

Exemple de raccourci fichier EBP avec un mode de connexion : authentification Windows

```
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Shortcut xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <DatabaseShortcuts>
    <DatabaseShortcut>
      <SchemaId>0895452f-b7c1-4c00-a316-c6a6d0ea4bf4</SchemaId>
      <DatabaseId>6031af94-8b3d-4fdb-ae94-16198e70426e</DatabaseId>
      <ApplicationId>68308767-3676-4d79-b57c-980b9b3125c9</ApplicationId>
      <ApplicationVersion>21.0</ApplicationVersion>
      <ConnectionString>providerid=7B4A40F7-F2B8-40d7-94C0-924B756CCACF;data
source=localhost\ebp;database=Demo21.0FR40_0895452f-b7c1-4c00-a316-
c6a6d0ea4bf4;integrated security=SSPI;network library=Dbmslpcn;</ConnectionString>
    </DatabaseShortcut>
  </DatabaseShortcuts>
  <IsDemoDatabase>true</IsDemoDatabase>
</Shortcut>
```

Exemple de raccourci fichier EBP avec un mode de connexion : authentification SQL Server

```
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
…
      <ApplicationVersion>21.0</ApplicationVersion>
      <ConnectionString>providerid=7B4A40F7-F2B8-40d7-94C0-924B756CCACF;data
source=localhost\ebp;database=Demo21.0FR40_0895452f-b7c1-4c00-a316-c6a6d0ea4bf4;user
id=sa;encryptedpassword =FC5CA08ED92EFFE5;network
library=Dbmslpcn;</ConnectionString>
    </DatabaseShortcut>
  </DatabaseShortcuts>
  <IsDemoDatabase>true</IsDemoDatabase>
</Shortcut>
```

L'élément indiqué en gras permet de nous indiquer le mode de connexion. Si un utilisateur est renseigné, dans ce cas, il est nécessaire de connaître son mot de passe afin de l'indiquer dans le champ concerné pour permettre la connexion.

Il est conseillé d'opter pour une connexion en mode Authentification Windows pour éviter tout risque de dysfonctionnement notamment si le mot de passe de l'utilisateur change périodiquement.

Les paramètres de configuration du SDK EBP

Options	Fonctions
Emplacement de l'exécutable EBP	Cette option permet de préciser l'emplacement de l'exécutable EBP (détail ci-après).
Utilisateur utilisé	Cette option permet d'indiquer le nom de l'utilisateur à exploiter pour se connecter à la base Gestion Commerciale. ***Il est vivement conseillé d'exploiter l'utilisateur EBPSDK afin d'éviter tout risque de blocage d'accès.***
Mot de passe de l'utilisateur	Cette option permet de spécifier le mot de passe associé à l'utilisateur choisi (mot de passe de l'utilisateur EBPSDK).

L'exécutable EBP est principalement situé dans le répertoire suivant : C:\Program Files\EBP

Un dossier correspondant à la version EBP est présent.

Exemples :

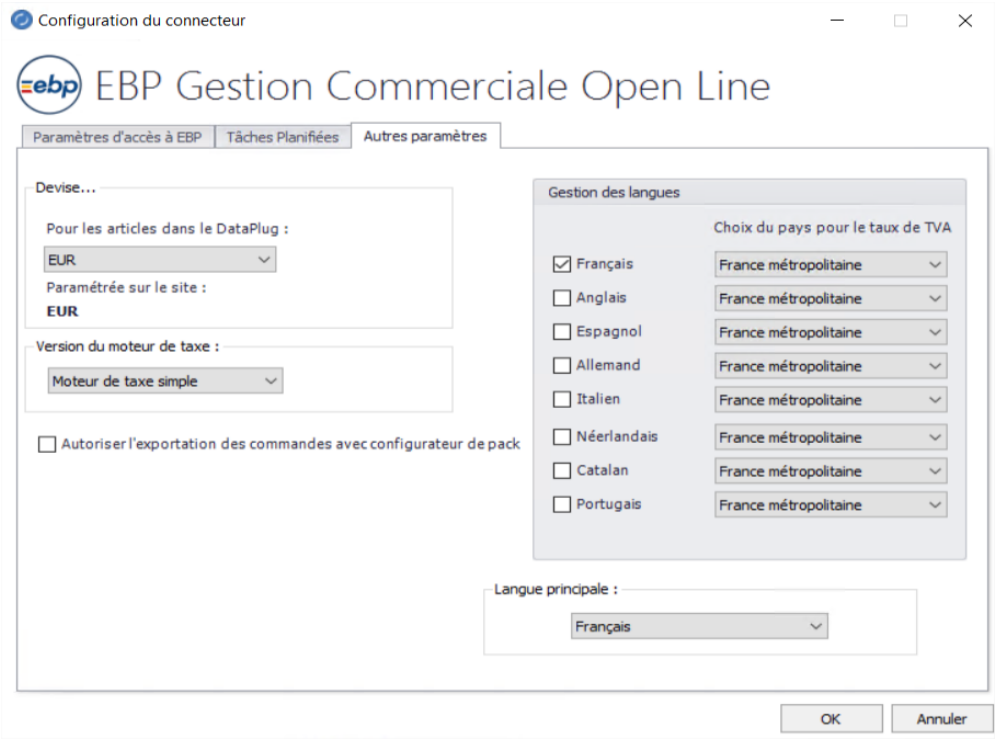
Invoicing20.0FRFR30 qui correspond à la version EBP Gestion commerciale PRO 2021 (version 20)

Invoicing21.0FRFR40 qui correspond à la version EBP Gestion commerciale ELITE 2022 (version 21)

Dans le cas où une mise à jour majeure de la version EBP est pratiquée, il est indispensable de vérifier, de mettre à jour ce même emplacement afin de conserver le bon fonctionnement du DP-Connecteur. Veuillez vous reporter au guide d'installation.

Les paramètres généraux

La même fonction ***Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line*** **> Configuration du connecteur…** permet depuis l'onglet **Autres paramètres,** de définir certains paramètres utiles et pour certains indispensables pour le bon fonctionnement du Connecteur New Oxatis.



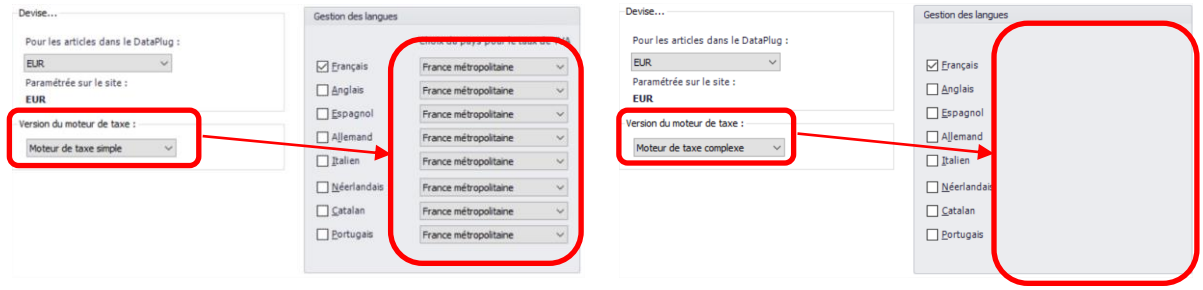
Options	Fonctions
Devise	Cette option permet de préciser la devise à gérer dans le DP-Connecteur. ***Elle doit correspondre à celle indiquée dans la Gestion Commerciale EBP.***
Version du moteur de taxe	Cette option est évoquée de manière détaillée dans les pages suivantes
Autoriser l'exportation des commandes avec configurateur de pack	Un contrôle est effectué lorsque la composition d'un produit Pack diffère de la nomenclature de la fiche Article Gestion Commerciale. Dans ce cas, la commande n'est pas exportée. Cette option cochée permet de ne pas effectuer cette vérification. La commande est alors exportée. Cependant, la composition de l'article correspond à la nomenclature déclarée dans la Gestion Commerciale. Elle peut donc être différente de l'article Pack commandé sur le site e-Commerce.
Gestion des langues	Cette fonction permet d'indiquer : • Les langues à gérer dans le DP-Connecteur • Le pays pour le taux de TVA pour chacune des langues sélectionnées ***Fonction utile pour la mise en place d'un site E-commerce international. Veuillez- vous reporter au chapitre Gestion des langues***
Langue Principale	Cette option permet de préciser la langue principale. ***Par défaut, le français.***

Le choix de la méthode de calcul des taxes

Le connecteur New Oxatis met à disposition 2 moteurs de calcul de taxes (TVA et autres taxes assimilées) en fonction des besoins.

Options	Fonctions
Moteur de taxe simple	Ce choix permet d'opter pour un système de calcul de taxes simple qui va permettre d'appliquer au maximum 2 taxes (1 taux de TVA+ éco-participation par fiche Article) pour chaque article vendu. *Méthode suffisante pour un site qui ne vend que dans un seul pays ou qui n'utilise pas différents taux de TVA et autres taxes assimilées en fonction du lieu de livraison ou qui ne soit pas limité par un seuil de montant de taxe à l'export.*
Moteur de taxe complexe (En mode avancé)	Ce choix permet d'opter pour un système de calcul de taxes complexe qui va permettre d'appliquer des taxes en cascade, en cumul selon une méthode de calcul (en pourcentage, montant forfaitaire, proportionnel à la quantité, au poids ...). Une méthode qui tient compte des différents profils clients, des produits hétéroclites, des divers lieux de livraison et des différentes taxes à appliquer (TVA + autres taxes assimilées) que l'entreprise doit gérer. *Exemples :* • *Taux de TVA différents pour la France Métropolitaine, La Corse et les DOMTOM selon le produit vendu* • *Taxes à appliquer selon le pays de livraison (UE) ou d'expédition (Export)* • *Taux TVA + taxe assimilée à appliquer selon une méthode (ex : TVA + Taxe sur les tabacs, vins et cidres, carburants ...)*

Le choix va conditionner certains paramètres qui seront désactivés ou qui devront être définis.



Afin d'effectuer le bon choix, Il est important d'établir au préalable une analyse fonctionnelle. Le changement de moteur en cours d'exploitation est d'autant plus délicat. Nous vous recommandons vivement de contacter votre conseiller New Oxatis afin de solliciter nos Experts Connecteurs pour l'analyse et la mise en place.

Les différentes fonctionnalités liées au moteur de taxes simple sont évoquées tout au long de ce guide. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre La gestion des taxes.

La gestion des images

Généralités

Depuis la version 9.61 du DP-Connecteur, les images peuvent être gérées selon 2 méthodes :

- Gestion des 3 fichiers Image

  Le système récupère l'image mise à disposition et génère automatiquement les 3 formats attendus au niveau du site : Principale, zoom et vignette (3 fichiers Image présents dans le contenu du site)

- Gestion dynamique des formats d'images

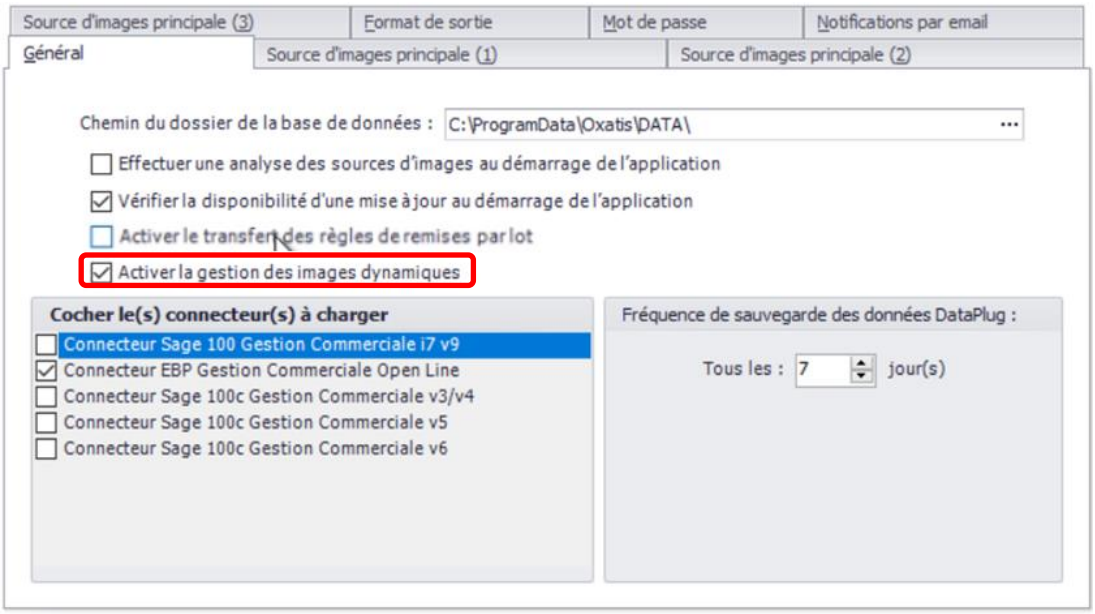
  Le système récupère l'image mise à disposition et gère dynamiquement sa taille sur le site, selon le contexte : image vignette sur une page du catalogue Articles, image principale sur la fiche Article, image zoom sur le survol des images (1 seule fichier présent dans le contenu du site).

Activer la gestion des images dynamiques

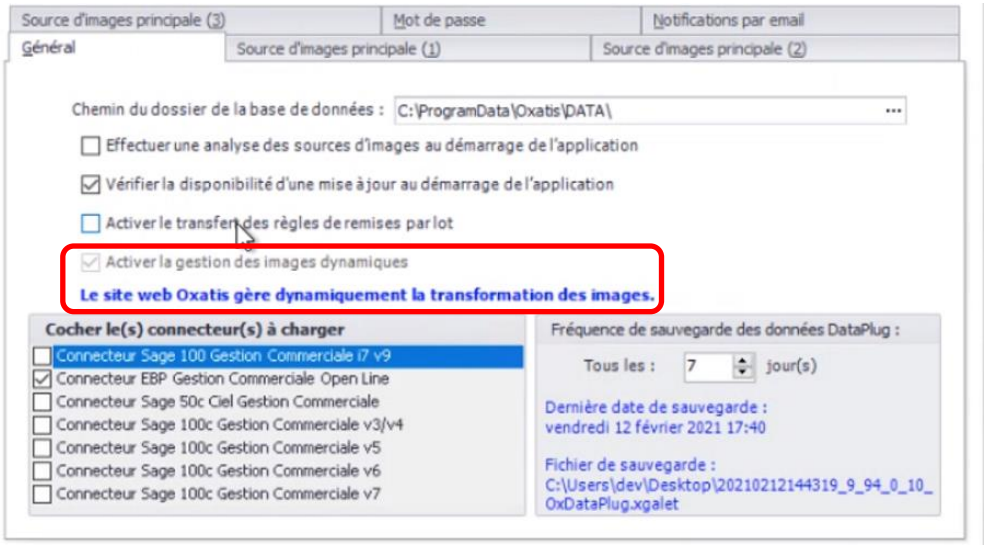
Cette option apparait uniquement dans le cas où votre abonnement New Oxatis le permet. Veuillez-vous rapprocher de votre conseiller New Oxatis pour tous les détails.

Depuis la fonction **Outils > Paramètres généraux > Onglet Général**, l'option ***Activer la gestion des images dynamiques*** est :

- **A cocher** lors d'une nouvelle installation du DP-Connecteur



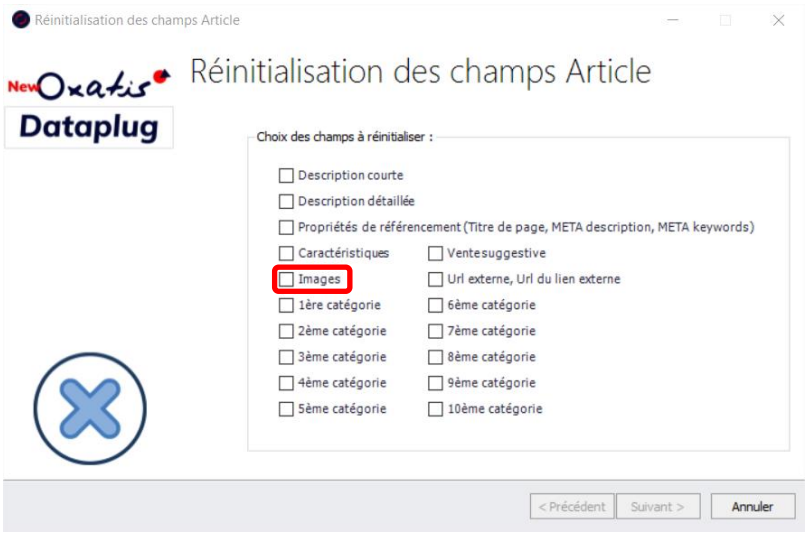
- **Cochée automatiquement et non accessible** lorsque le DP-Connecteur est en cours d'exploitation



Activation en cours d'exploitation

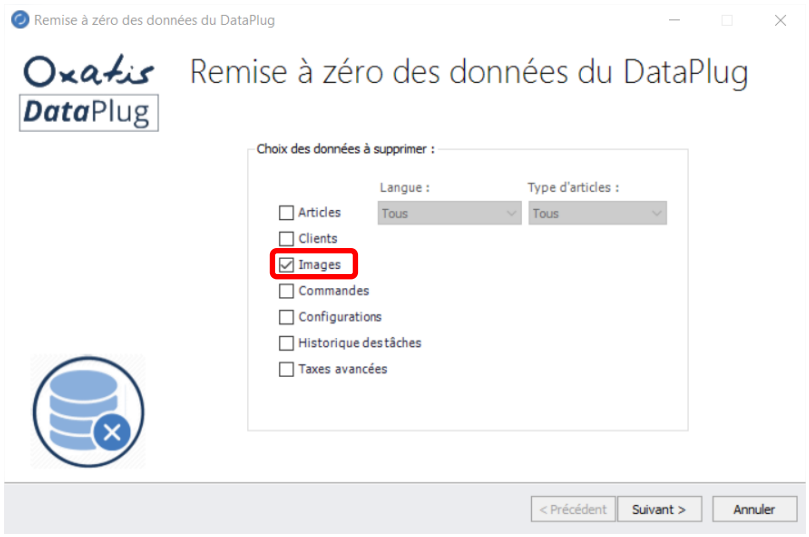
Pour accéder à l'option grisée et activer la gestion des images dynamiques, il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes :

1. Exécuter la fonction **Outils > Base de données du DataPlug > Réinitialisation des champs Article** depuis le DP-Connecteur afin de dissocier les images des fiches Article.



Cocher le choix **Images**.

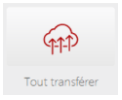
2. Lancer la fonction **Outils > Base de données du DataPlug > Remise à zéro** pour la suppression des images dans la base du DP-Connecteur.



Cocher le choix **Images**.

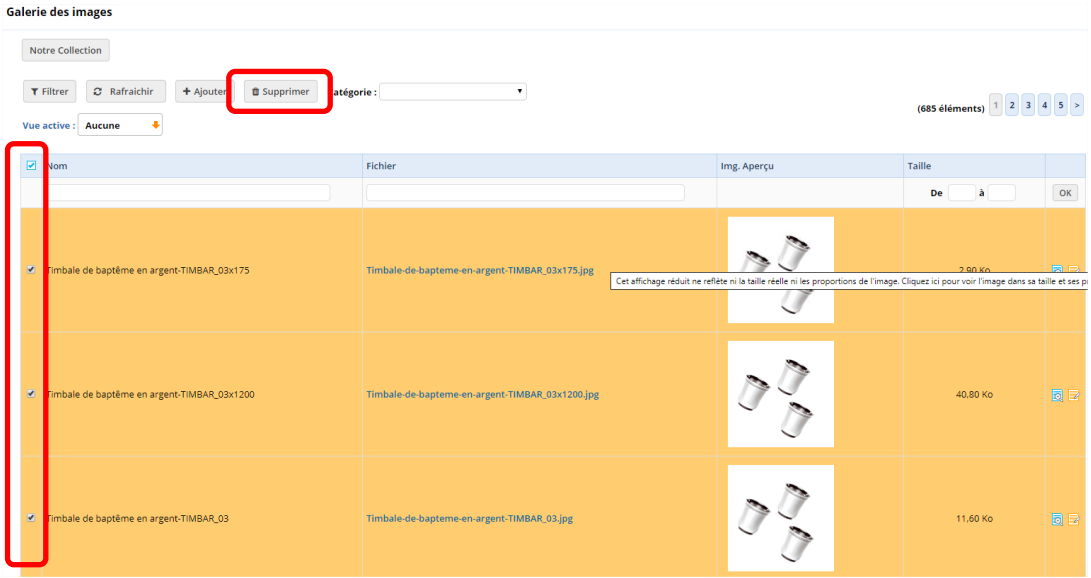
3. Cocher l'option ***Activer la gestion des images dynamiques*** depuis la fonction **Outils > Paramètres généraux > Onglet Général**

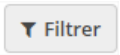
4. Démarrer l'import des images selon la source (image rattachée à la fiche article de la Gestion Commerciale, répertoire, fichier Excel ...).

5. Cliquer sur le bouton 

pour effectuer le transfert des images et des articles (association des images aux articles concernés).

6. Supprimer les anciennes images depuis le back office

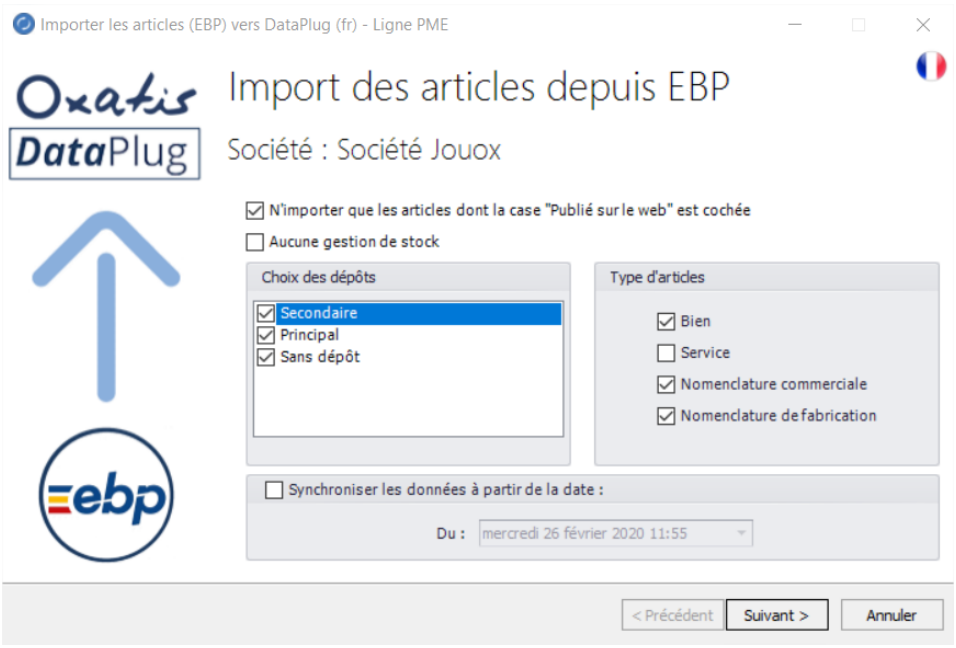


Utiliser le bouton 

, la zone **Catégorie** pour retrouver plus facilement les images concernées.

L'importation des articles

Cette étape présente le paramétrage et le lancement de l'import des articles.



Le connecteur New Oxatis transfert les fiches Article avec comme critères :

- La description de l'article ne doit pas dépasser 4000 caractères si elle est associée au champ Description d'Oxatis
- La description de l'article ne doit pas dépasser 16384 caractères si elle est associée au champ Description Longue d'Oxatis
- L'état de l'article doit être actif ou en sommeil.

Le connecteur ne prend pas en compte les fiches Article suivantes :

- Les articles de type « Nomenclature commerciale » dont l'option « Utiliser la TVA des composants » est sélectionnée
- Les articles à gamme qui possèdent plus de 3 types d'options
- Les articles qui possèdent de l'écotaxe mobilière ou des taxes spécifiques dans la section « Taxe à appliquer »
- Les articles bloqués

Le connecteur New Oxatis prend en charge les tarifs suivants :

- Le taux de remise de la fiche client
- La catégorie tarifaire des clients EBP

La tarification des articles suivante n'est pas prise en compte :

- Le taux de remise par quantité ou par chiffre d'affaires
- Les tarifs ou promotions spécifiques à un client ou à une famille client

Le Connecteur New Oxatis permet de mettre en place une correspondance entre les champs Oxatis et les champs de la Gestion commerciale en mode :

- Automatique

Pour Plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre Annexes.

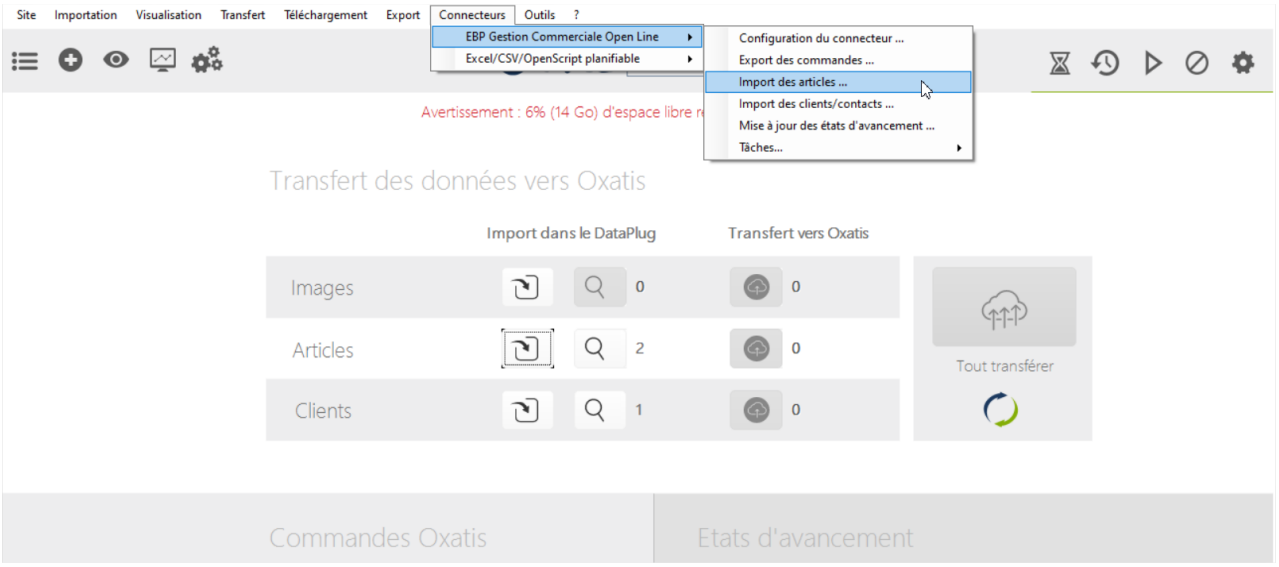
- Manuelle
  Une page de l'assistant d'import des articles est consacrée à l'association des champs.

L'assistant d'import des articles

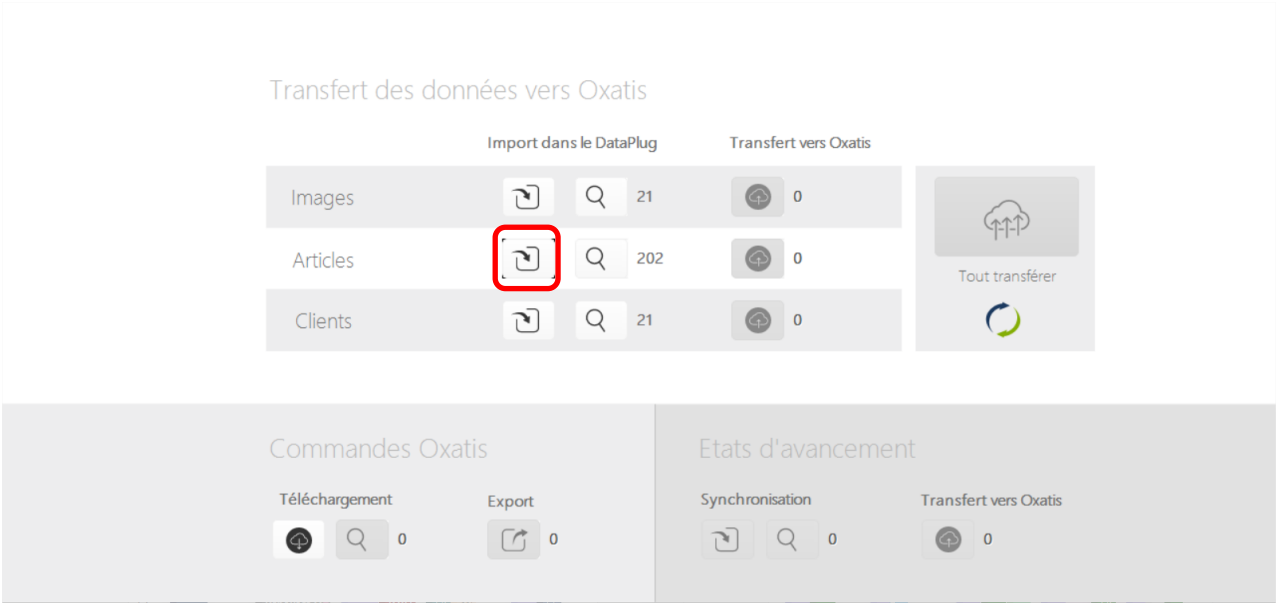
L'assistant d'import des articles est accessible depuis :

- La fonction **Importer les articles > EBP Gestion Commerciale Open Line** disponible depuis le menu **Importation**.

- La fonction **Importer des articles ...** disponible depuis le menu **Connecteur > EBP Gestion Commerciale Open Line**.



➢ Le bouton disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration



La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :

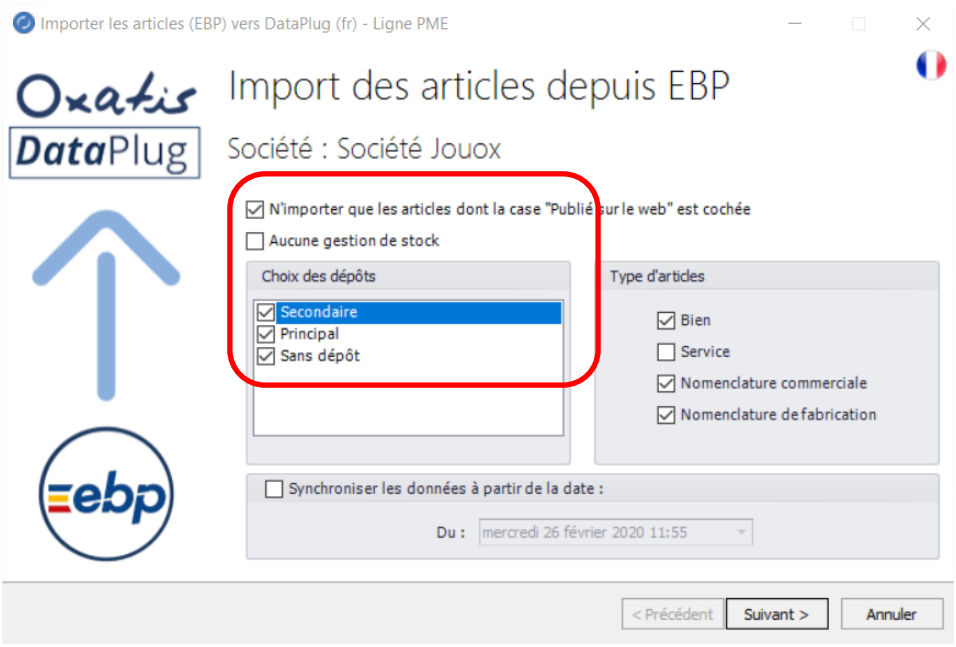
Un écran supplémentaire peut être activé

Ce choix apparait dans le cas où plusieurs langues ont été cochées dans les paramètres de configuration.

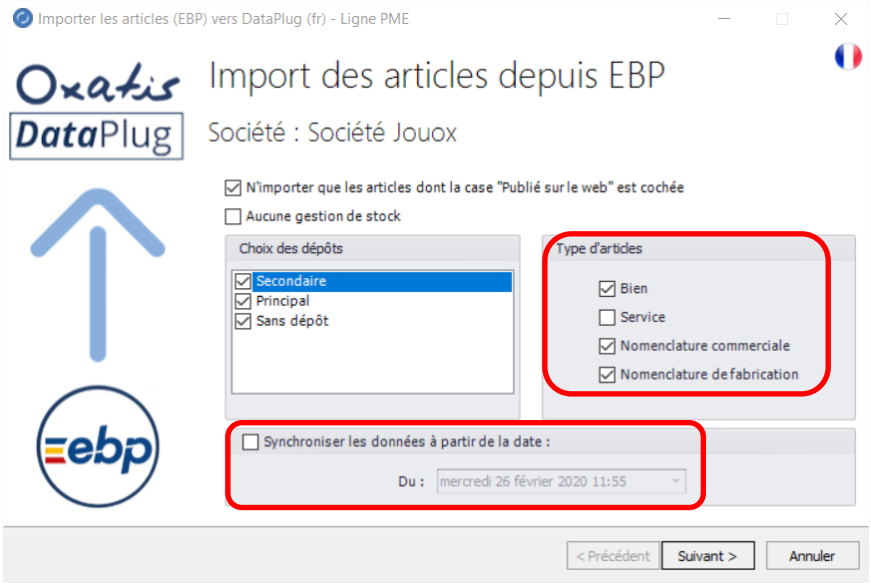
Dans ce cas, veuillez-vous reporter au chapitre Les fonctions avancées du connecteur – La gestion des langues.

Les paramètres d'import

La gestion des dépôts, des types d'articles

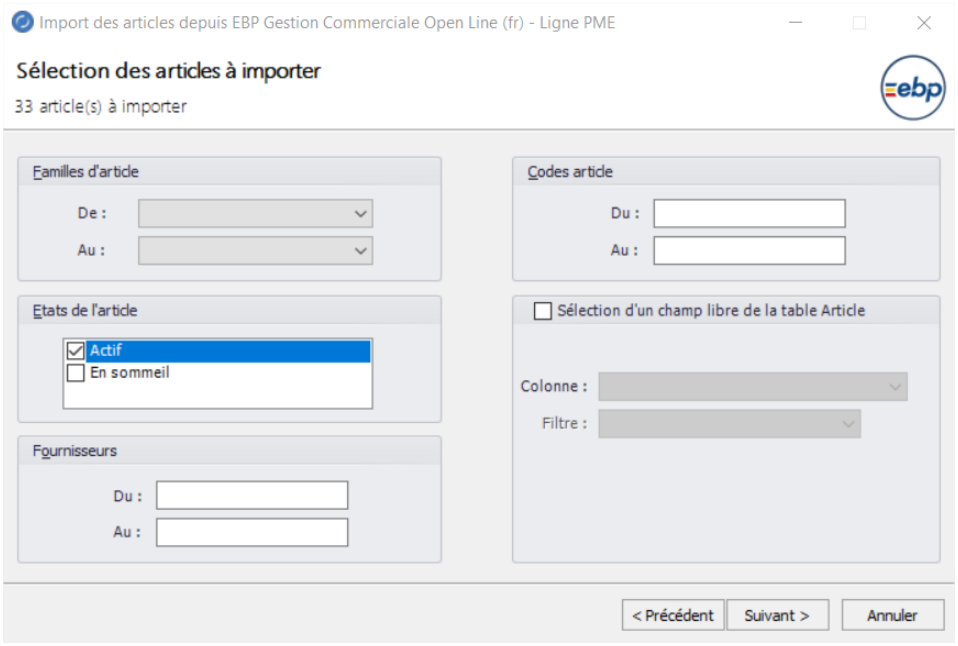


Options	Fonctions
N'importer que les articles dont la case « Publié sur le web » est cochée	Cette option permet de tenir compte de l'option coché Publié sur le Web sur la fiche Article Gestion Commerciale. *Décocher cette option permet de prendre en comptes tous les articles en fonction des critères définis sur l'import.*
Aucune gestion des stock	Cette option permet de ne pas gérer les stocks des articles au niveau du site (la sélection des dépôts n'est plus accessible). Les champs Quantité en stock et Quantité d'alerte sont disponibles sur la dernière étape de l'import afin de les associer manuellement à des champs personnalisés de la Gestion Commerciale.
Dépôts	Cette option permet de filtrer les articles à importer. Le stock des dépôts sélectionnés sera cumulé pour chacun des articles concernés. Elle correspond à la quantité totale selon le choix du stock : réel ou virtuel pour une commande en ligne. *L'option Sans dépôt permet d'importer les articles qui n'ont pas de dépôts. Ils sont généralement de type service ou dématérialisé.* *Accessible si l'option précédente **Aucune gestion de stock** n'est pas cochée.*



Options	Fonctions
Type d'articles	Cette option permet de sélectionner les articles en fonction de leur typologie : Bien, Service, Nomenclature commerciale, Nomenclature de fabrication *Le choix proposé est en fonction de la version de la Gestion Commerciale EBP installée.* *Les nomenclatures commerciales sont gérées sans dépôt dans la Gestion commerciale. Si l'option est cochée, le choix précédent* ***Sans dépôt*** *est sélectionné automatiquement.*
Synchroniser les données à partir de la date	Cette option permet de lancer l'import uniquement sur les données créées et modifiées depuis la date et l'heure du dernier import effectué. *Ne pas activer cette option en cours d'initialisation ou de modification de paramètres de la base du Connecteur New Oxatis. Tous les détails dans le chapitre L'exploitation du Connecteur.*

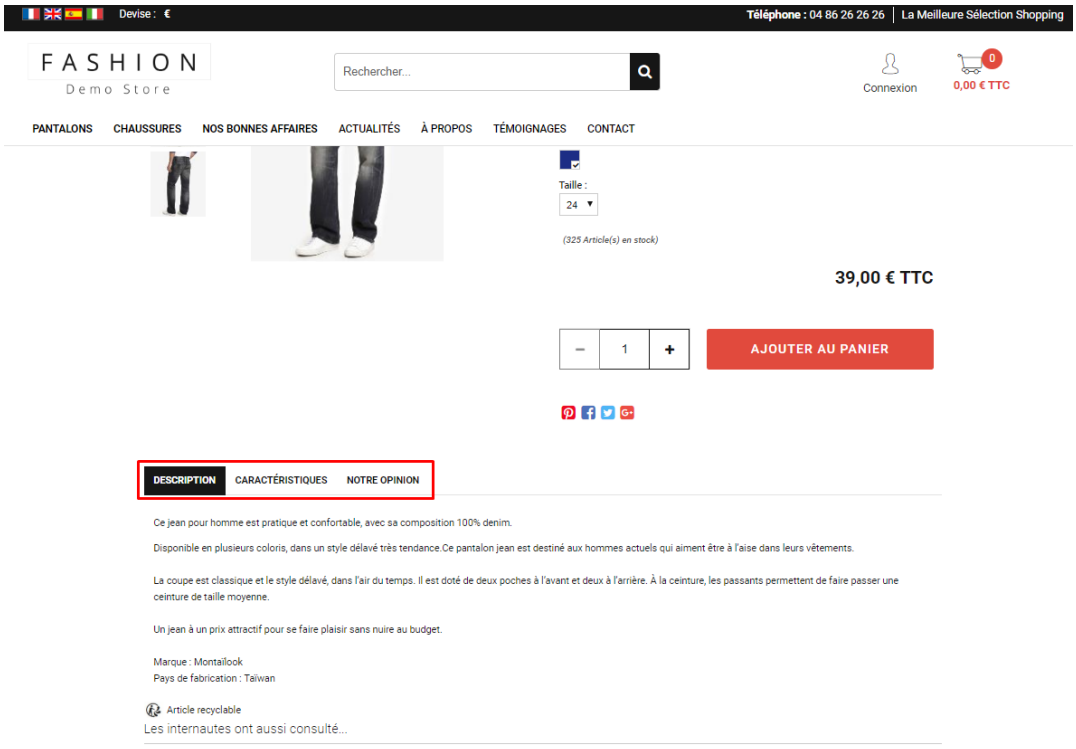
La sélection des articles à importer



Options	Fonctions
Sélection des familles d'articles	Cette option permet de choisir les articles à importer en fonction d'une sélection de code familles d'articles.
Sélection des codes d'articles	Cette option permet de choisir les articles à importer en fonction d'une sélection de code d'articles.
Etats de l'article	Cette option permet de de sélectionner les articles au statut actif, en sommeil ou les deux. *Dans le cas où les articles en sommeil sont sélectionnés, il est vivement conseillé d'associer la visibilité de l'article à l'état de l'article afin qu'ils ne soient pas visibles.*
Fournisseurs	Cette option permet de choisir les articles à importer en fonction d'une sélection de code fournisseurs.
Sélection d'un champ libre de la table Article	Cette option permet de choisir les articles à importer en fonction d'une sélection sur un champ libre (Information libre) de la fiche Article Gestion Commerciale.

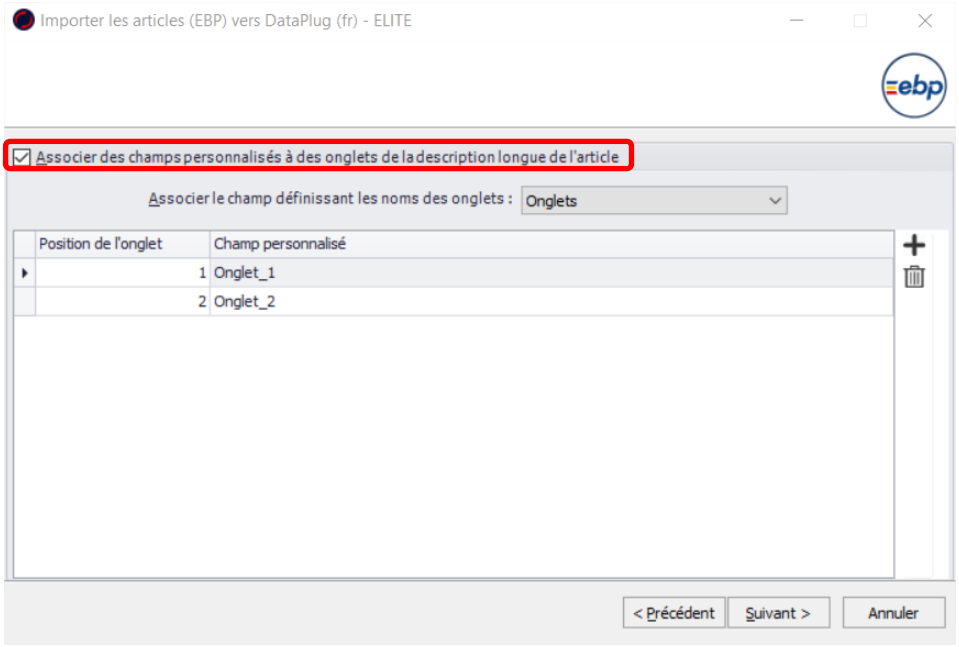
La description longue sous forme d'onglets

La description longue ou détaillée de la fiche Article New Oxatis peut se présenter sous forme d'onglets.



Ce type d'affichage nécessite d'installer et de paramétrer l'apps **Onglet Produits** depuis le back office du site. Pour plus de détails, l'aide en ligne New Oxatis.

Le paramétrage et le contenu de cette présentation peut s'effectuer depuis votre Gestion Commerciale. Il suffit de cocher l'option ***Associer des champs personnalisés à des onglets de la description longue de l'article***.



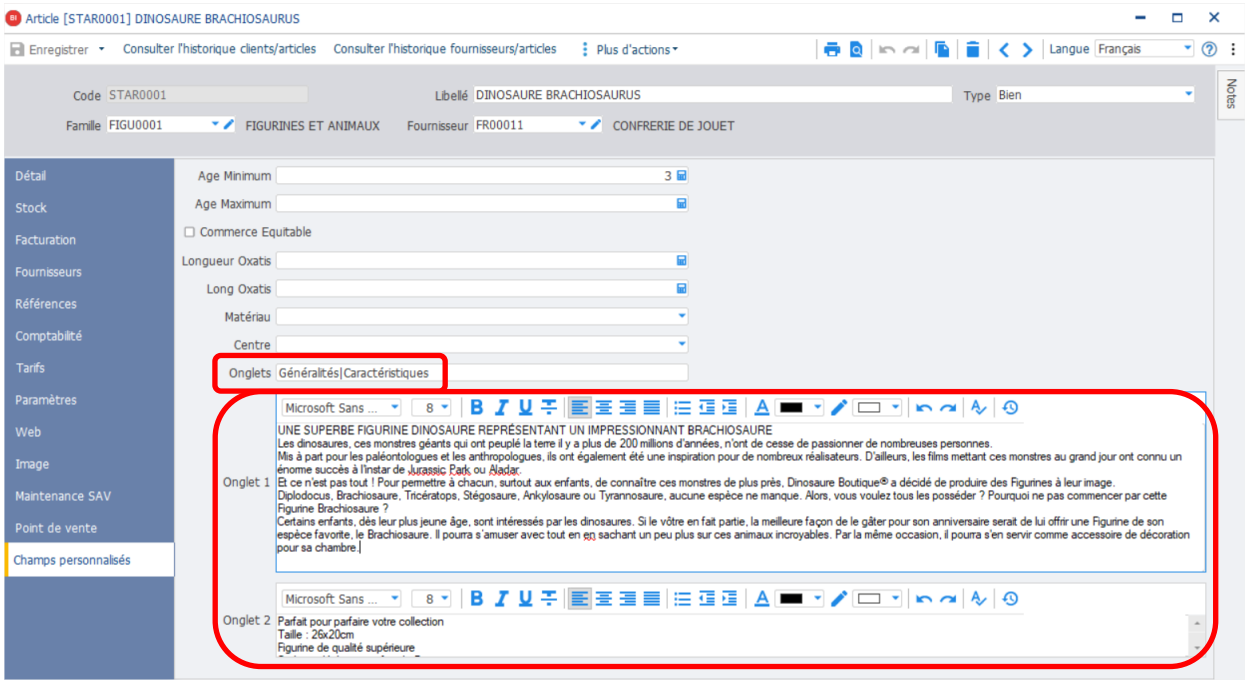
Cette page de l'assistant propose d'indique le champ qui contient le nom des onglets et d'associer les onglets de la description longue de l'article New Oxatis aux différents champs personnalisés préparés.

Il est nécessaire de définir au préalable chaque champ personnalisé correspondant à chacun des onglets, ainsi que le champ qui permet de définir chaque nom des onglets.

Méthode :

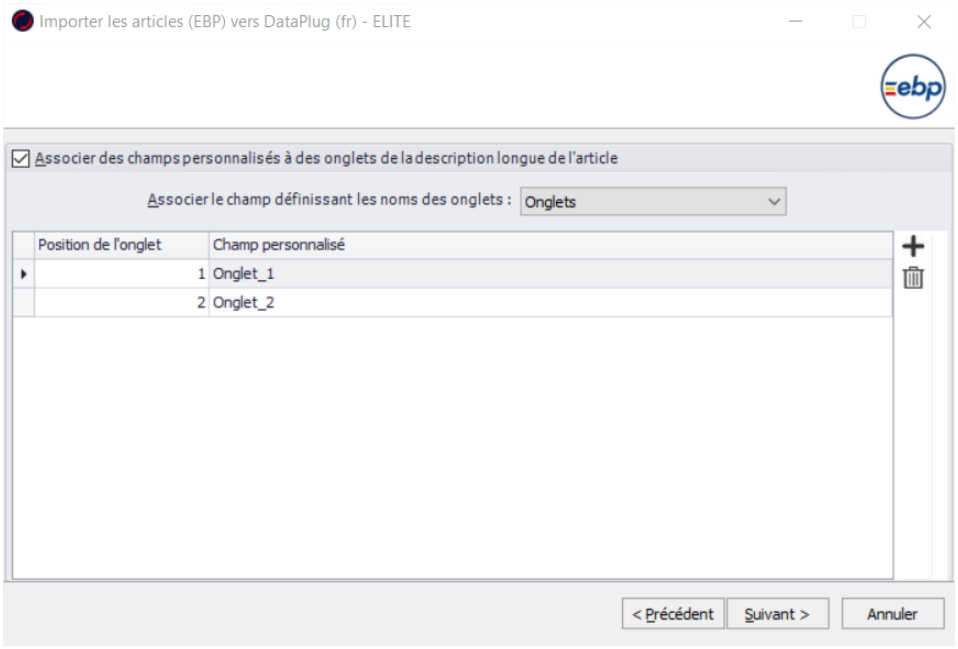
1. Mettre en place un champ personnalisé de type texte (nombre de caractères = limite) pour permettre d'indiquer le nom des onglets à gérer
2. Définir autant de champs personnalisés de type texte enrichi que d'onglets afin de renseigner leur contenu respectif
3. Paramétrer le DP-Connecteur au niveau de l'import des articles pour exploiter les données depuis la Gestion Commerciale

Les champs personnalisés



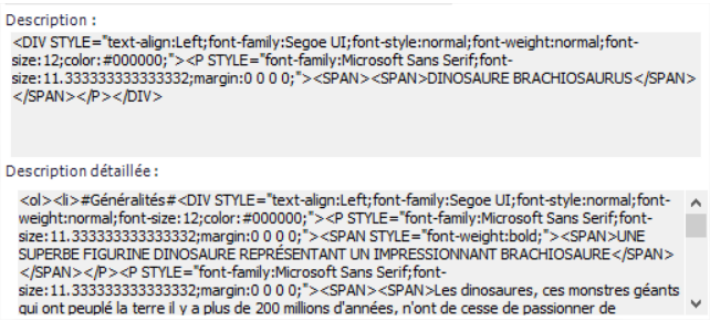
Chaque nom d'onglet doit être séparé par le caractère | (barre verticale – pipe) dans le champ personnalisé concerné.

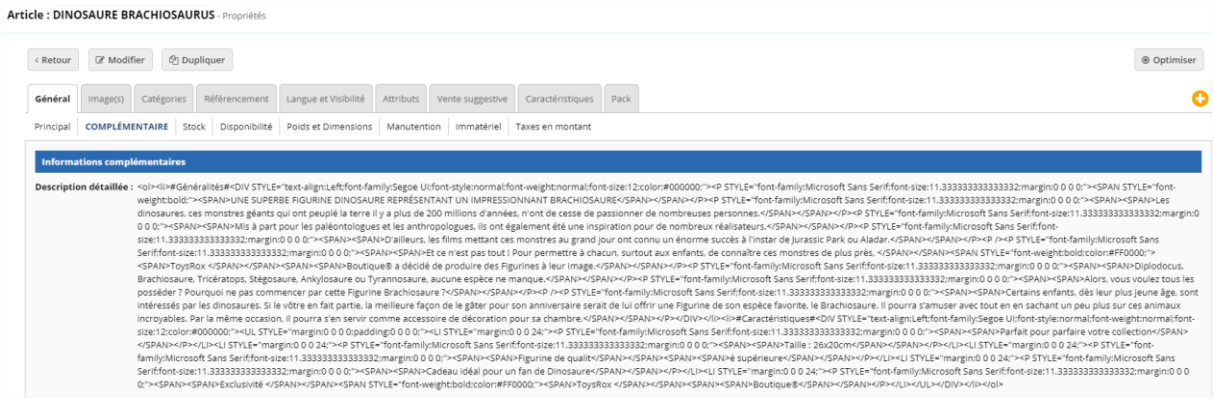
Paramétrage du DP-Connecteur

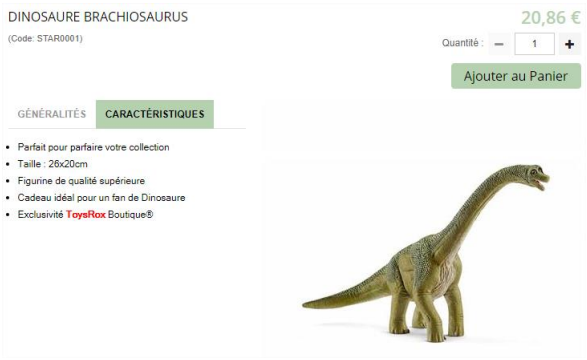


Options	Fonctions
Associer des champs personnalisés à des onglets de la description longue de l'article	Cette option permet d'activer la gestion des onglets pour la description longue de la fiche Article New Oxatis depuis les champs personnalisés.
Associer le champ définissant les noms des onglets	Cette option permet de préciser l'info libre de la Gestion Commerciale qui permet d'indiquer le nom de chaque onglet.
Position de l'onglet	Cette option permet de déterminer pour chaque position d'onglet le ou les champs personnalisés à prendre en compte. 2 types de champ sont proposés Position de l'onglet | Champ personnalisé 1 | Onglet_1 2 | Onglet_2_Clear Le nom de du champ : contenu avec la mise en forme du texte Le nom du champ+ _clear : contenu sans la mise en forme du texte

Exemple d'import de la description longue ou détaillée dans le DP-Connecteur

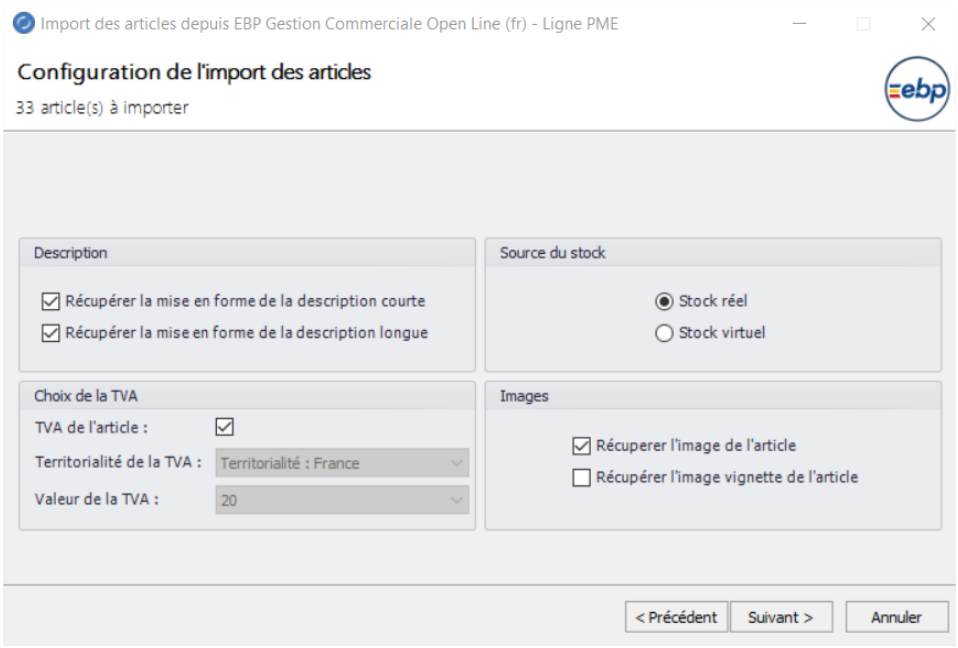






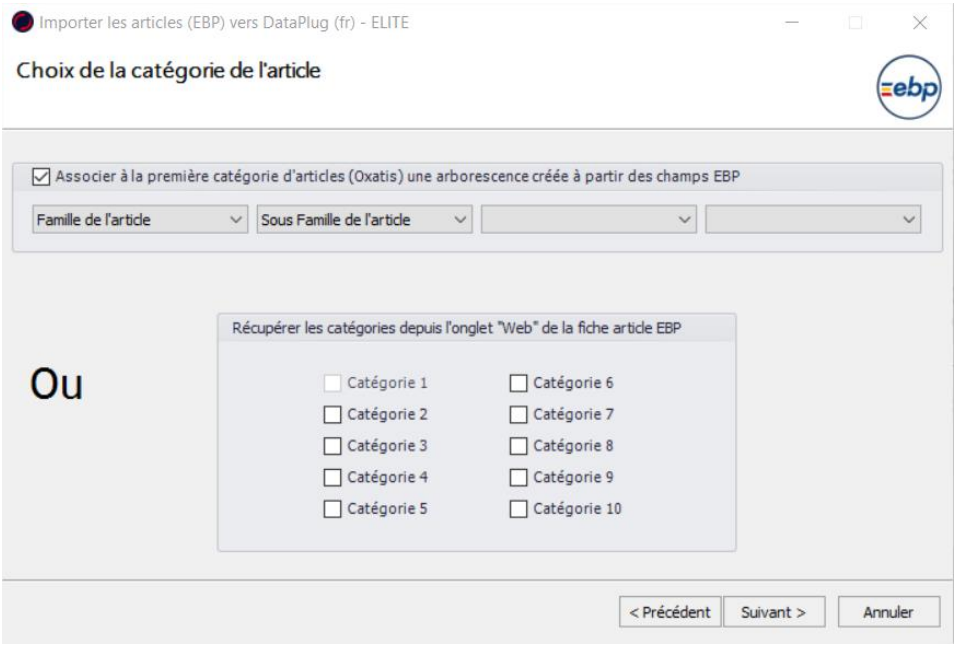
La présentation sous forme d'onglets ou Accordéon est pilotée depuis l'apps Onglets Produits.

La configuration de l'import des articles

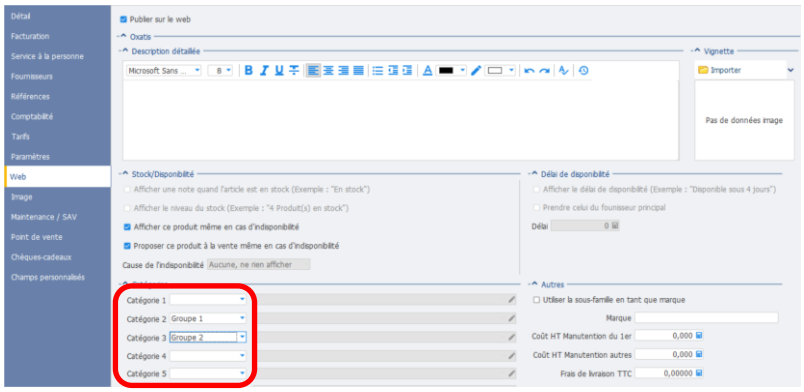


Options	Fonctions
Description	Cette option permet de récupérer la description courte et/ou longue de l'article avec la mise en forme depuis les champs respectifs Description commerciale (onglet Détails) et Description détaillée (onglet Web) de la Gestion Commerciale *Dans le cas où l'option n'est pas cochée, une association de champs libres contenant les descriptions peut être pratiquée depuis la dernière page de l'assistant.* *L'option Récupérer la mise en forme de la description longue n'est pas disponible si elle est gérée sous la forme d'onglets.*
Source du stock	Cette option permet de sélection la quantité de stock à intégrer au niveau du site New Oxatis : • Stock réel • Stock virtuel
Choix de la TVA	Cette option permet de sélectionner le taux de TVA à affecter aux fiches Article sur le site New Oxatis. Ce taux peut correspondre : • Soit au taux de TVA indiqué sur la fiche Article de la Gestion Commerciale (par défaut) • Soit à un choix de territorialité et de valeur de TVA
Images	• Récupérer l'image de l'article : cette option permet de récupérer l'image principale affectée à la fiche Article EBP • Récupérer l'image vignette de l'article : cette option permet de récupérer l'image vignette affectée à la fiche Article EBP ***Option inaccessible dans le cas où la gestion des images dynamiques a été activée.***

La catégorie de l'article

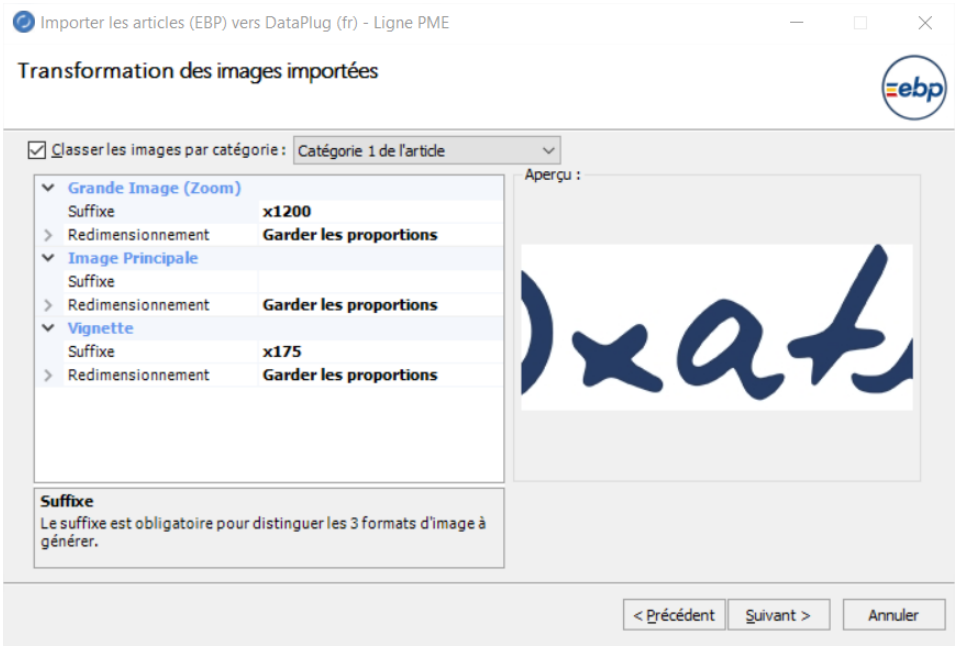


Les catégories d'articles New Oxatis permettent de classifier les fiches Article au niveau du site et de mettre en place le menu de navigation.

Options	Fonctions
Associer à la première catégorie d'articles (Oxatis) une arborescence créée à partir des champs EBP	Cette option permet de mettre en relation la première catégorie d'articles et les différents champs de classification proposés par la Gestion Commerciale pour constituer une arborescence. Ces champs sont : Famille de l'article, Sous Famille de l'article, Group 1 et Groupe 2
Association des 10 catégories d'articles	Cette option permet d'affilier automatiquement la catégorie au choix effectué dans la Gestion Commerciale (fiche Article > Onglet Web).  *La catégorie 1 n'est pas accessible si le champ précédent est renseigné.*

Les catégories d'articles peuvent être également associées manuellement, notamment à des champs personnalisés de la Gestion Commerciale. Il suffit de passer cette étape et d'utiliser la dernière page de l'assistant pour effectuer l'association.

La transformation des images importées

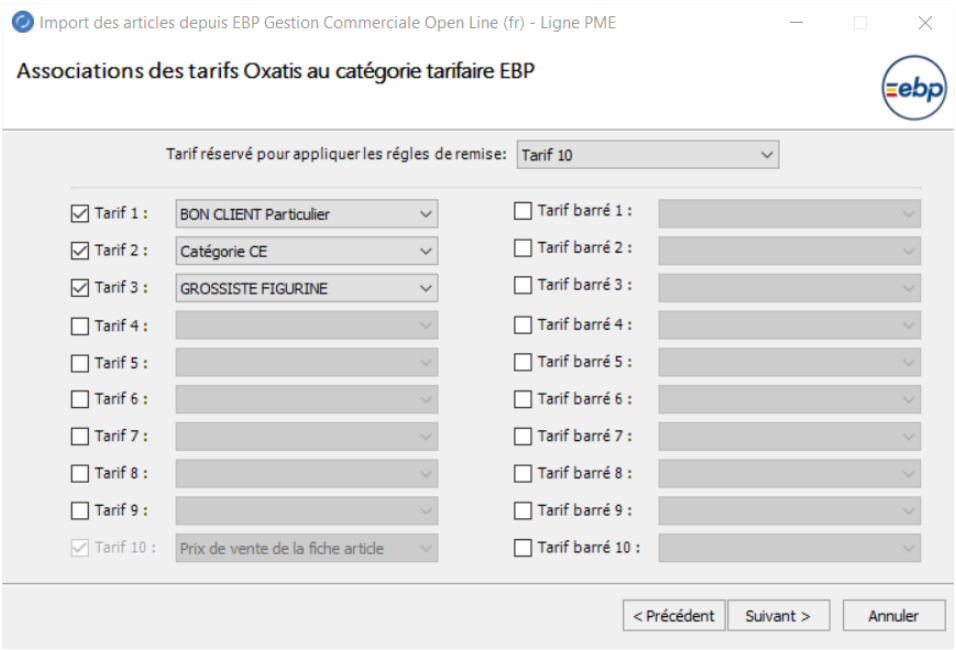


Cette page de l'assistant d'import des articles est accessible si l'option ***Récupérer l'image…*** proposée sur les pages précédentes a été cochée.

Options	Fonctions
Classer les images par catégorie	Cette option permet de classer les images selon une catégorie Article choisie. *Il est conseillé de cocher cette option afin de retrouver plus facilement les images au niveau du Back Office du site.*
Suffixe, redimensionnement	Cette fonction permet de : • Préciser le suffixe à attribuer au nom de l'image zoom, principale et vignette • Redimensionner la taille de l'image afin qu'elle soit conforme aux préconisations du site e-Commerce New Oxatis. ***Fonction inaccessible si la transformation des images est gérée dynamiquement sur le site.***

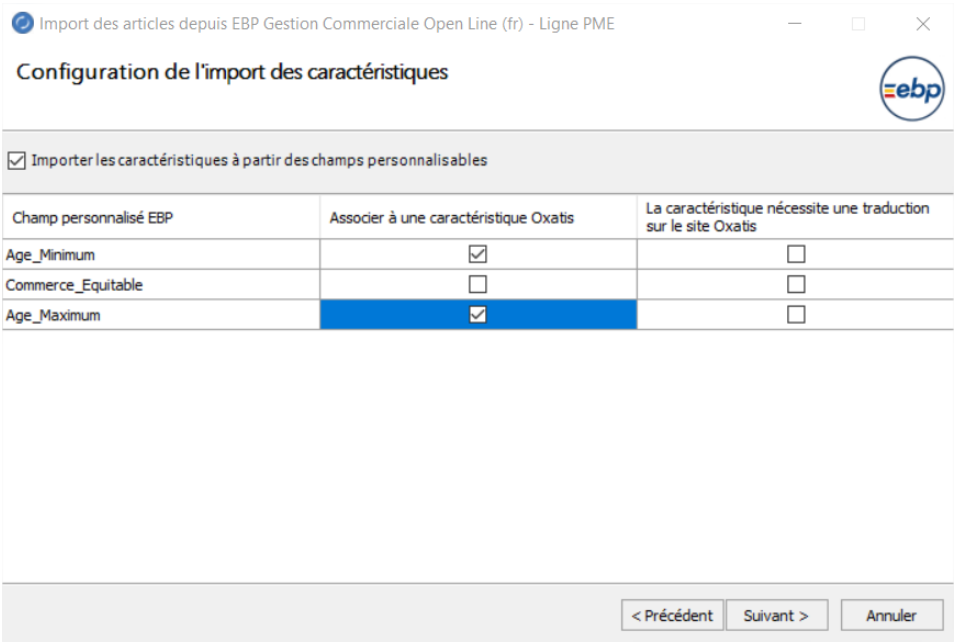
Dans le cas où plusieurs images doivent être associées à chaque fiche Article (exemples : article à gammes, images additionnelles), il est préférable d'importer des images depuis un répertoire et de les associer aux fiches Article concernées. Tous les détails dans l'aide en ligne du DataPlug.

L'association des tarifs Oxatis au catégorie tarifaire EBP



Options	Fonctions
Tarif réservé pour appliquer les règles de remise	Cette option permet d'indiquer le tarif qui contient le prix de vente de la fiche Article (par défaut Tarif 1). Ce tarif va permettre de définir les tarifs d'exception (couple Client-Article)
Tarif 1, 2, 3, 4 ...	Cette option permet de préciser les autres tarifs à gérer au niveau du site New Oxatis. Les tarifs EBP proposés correspondent aux différentes catégories tarifaires clients déterminées dans la Gestion Commerciale (fonction **Stocks / Articles > Tarifs clients > Catégories tarifaires clients**).
Tarif barré 1, 2, 3, 4 ...	Cette option permet d'afficher la remise au niveau du site e-Commerce New Oxatis. Le prix original sera barré et le nouveau prix promotionnel s'affichera à ses côtés. A l'inverse, le prix original sera simplement remplacé par le prix promotionnel sans présentation particulière. *L'utilisation des prix barrés Oxatis peut être très utile notamment pour afficher le prix public à un client qui bénéficie d'un tarif plus avantageux.*

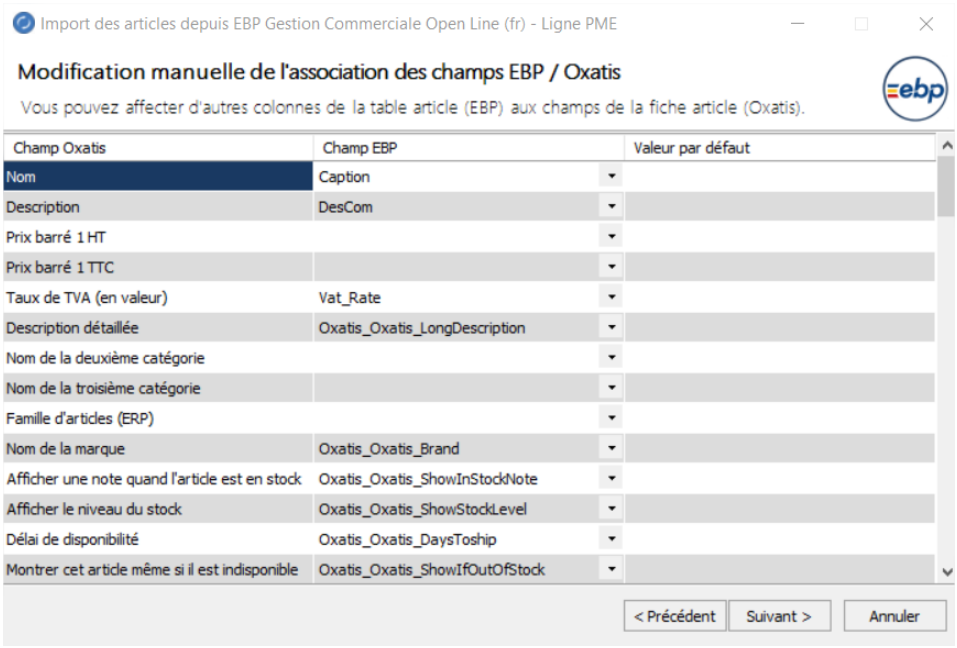
La configuration de l'import des caractéristiques



Les caractéristiques permettent notamment d'obtenir une navigation à facettes (filtres supplémentaires automatiquement proposés selon la page des articles en cours de consultation).

Options	Fonctions
Import les caractéristiques à partir des champs personnalisables	Cette option permet de filtrer les articles selon certains critères ou caractéristiques techniques. Cette navigation peut s'appuyer sur des champs personnalisés renseignées dans chaque fiche article de la Gestion Commerciale. Afin de les importer, il est nécessaire de cocher cette option. Il suffit ensuite de sélectionner le ou les champs personnalisés EBP à associer à une caractéristique Oxatis. Pour chaque caractéristique, une option de traduction est proposée : • Option non cochée : les valeurs de la caractéristique sont communes à toutes les langues. • Option cochée : les valeurs de la caractéristique sont propres à chaque langue, nécessitant une traduction sur le site Oxatis. *Dans le cas d'un mode de fonctionnement standard, il ne faut surtout pas cocher cette option. Il suffit de compléter la traduction des valeurs de la caractéristique dans la langue concernée au niveau du back office (La fonction **Catalogue > Options et caractéristiques**).*

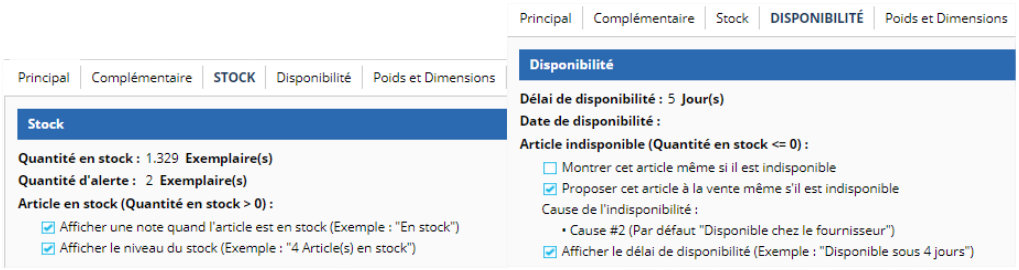
Les champs Oxatis à associer

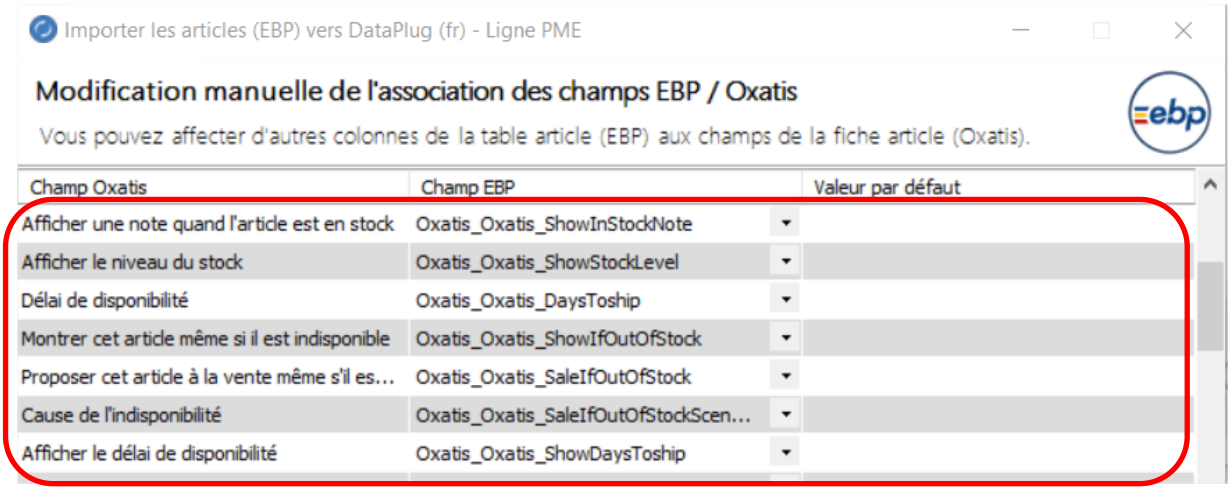


Options	Fonctions
Champs Oxatis non associés automatiquement	Cette fonction permet pour chaque champ Oxatis présentée, d'associer manuellement un champ EBP et/ou une valeur par défaut. Les champs proviennent de la table Article et peuvent correspondre à : • Un champ standard EBP • Un champ personnalisé *Les champs associés doivent être de même typologie (chaine de caractères, Dates, entiers, réels).* Ils permettent ainsi de gérer les valeurs des champs Oxatis depuis des données enregistrées dans la base Gestion Commerciale. Exemple : Association de la description de l'article de la Gestion Commerciale à la description à la fois courte et longue du site New Oxatis *Dans le cas où les 2 colonnes sont renseignées, seule la valeur du champ placé en association est prise en compte.*

Les options stock et disponibilité

Les options proposées sur le stock et la disponibilité peuvent être pilotées depuis les champs Oxatis disponibles dans l'onglet Web de la fiche Article Gestion commerciale ou depuis le DP-Connecteur avec une valeur par défaut





La date de disponibilité

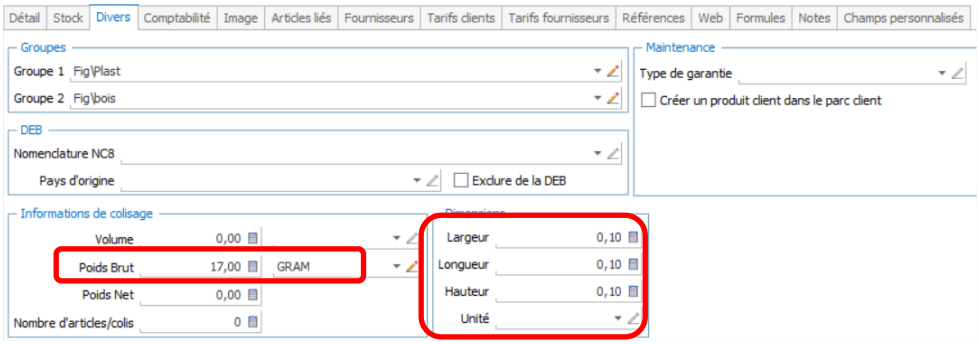
La date de disponibilité peut être gérée depuis un champ personnalisé sur la fiche Article de la gestion commerciale.

Pour remettre à zéro la date de disponibilité, il suffit d'affecter la valeur 01/01/2000.

Le poids et les dimensions

Dans la Gestion Commerciale, l'unité par défaut pour :

- Le poids est le kilogramme
- Les dimensions est le mètre



Au niveau du site, l'unité par défaut pour :

- Le poids est le gramme (unité de valorisation des frais de port en fonction du poids)
- Les dimensions est le mètre (unité de valorisation des frais de port en fonction du volume)

La conversion des valeurs est pris en charge automatiquement par le DP-Connecteur en fonction de l'unité affecté dans la fiche Article de la Gestion Commerciale.

Les Ventes suggestives

Les ventes suggestives peuvent être administrées depuis des champs personnalisés sur la fiche Article de la gestion commerciale.

Si le champ article complémentaire possèdent des valeurs (plusieurs code articles avec un caractère séparateur), il est nécessaire que l'option ***Proposer à la vente*** soit cochée afin qu'il soit pris en compte.

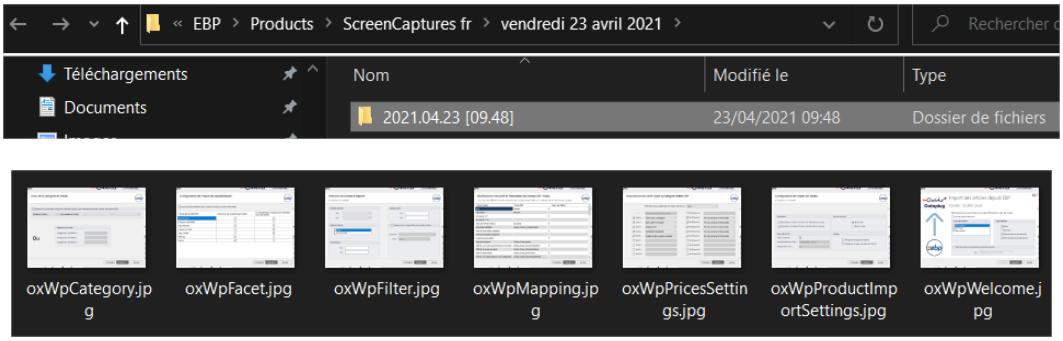
Les valeurs indiquées dans les champs **Articles complémentaires** et **Articles de gamme supérieure** annulent et remplacent les valeurs précédentes. Les valeurs renseignées dans les champs **Articles Complément de** et **Articles de gamme inférieure** s'ajoutent aux valeurs existantes.

L'import des articles

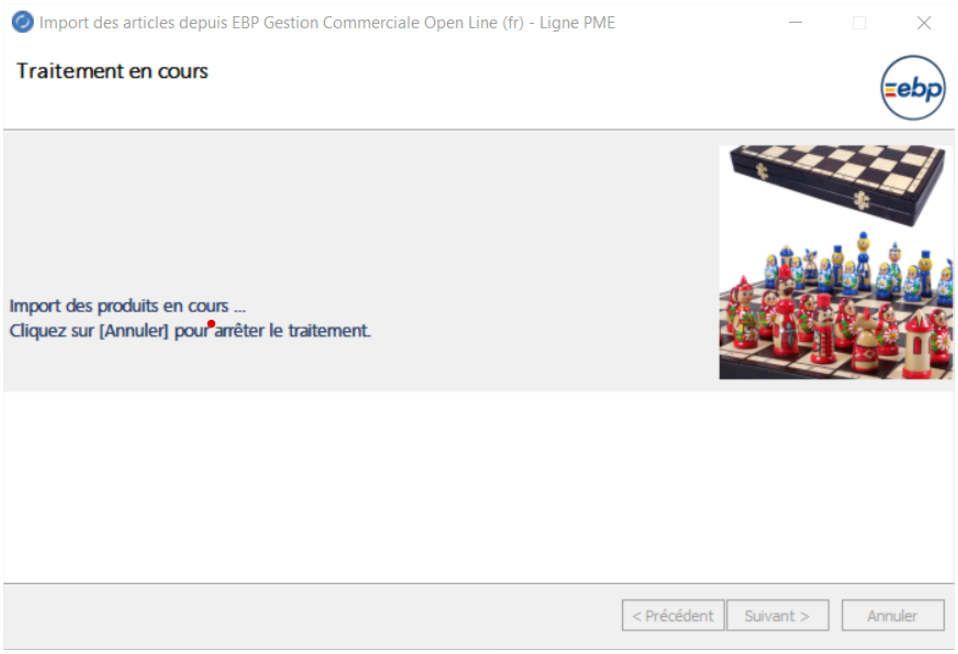
Cette étape permet de connaître le nombre d'enregistrements correspondants aux critères de sélection des articles mis en place précédents.

L'option ***Ne pas sauver les paramètres d'import*** permet de ne pas conserver les modifications pratiquées sur l'assistant d'import. Option très utile lorsqu'il est nécessaire de lancer des imports ponctuels (ex : Mise à jour d'un fiche Article - filtrage sur un code Article).

Le lien Cliquez pour visualiser les copies d'écran des paramètres d'import permet de connaître l'historique des différents paramètres modifiés à chaque lancement. Il donne accès au dossier horodatés contenant toutes les copies d'écran des paramètres d'import.



Le bouton Suivant > permet de lancer l'import des articles.

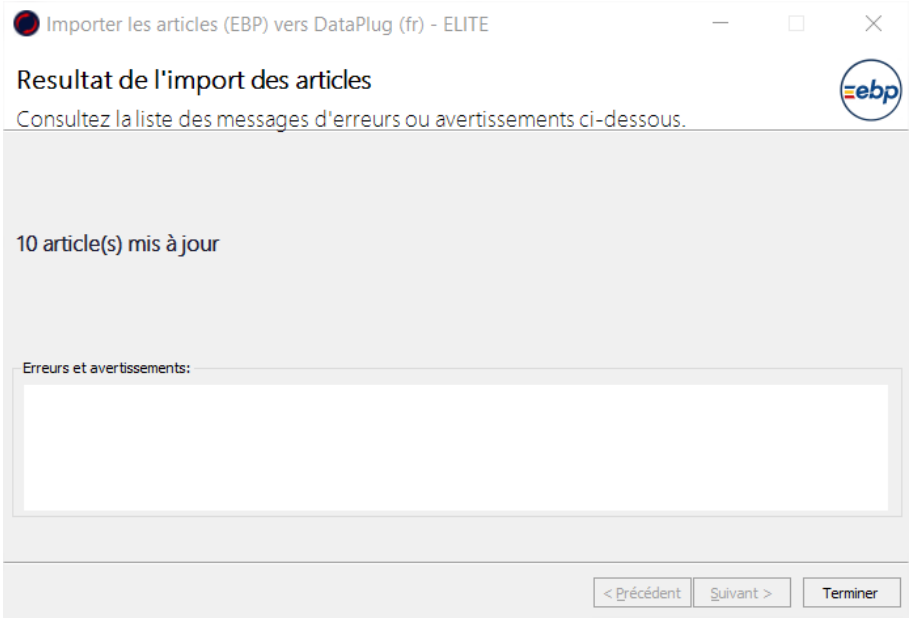


Le traitement consiste à préparer les données sélectionnées en fonction des critères.

A chaque étape, l'opération peut être interrompue par le bouton Annuler. Cependant, les paramètres définis sont sauvegardés.

Si des images sont affectées au fiches Article de la Gestion commerciale, elles sont automatiquement importées. Dans le cas où plusieurs images doivent être associées à chaque fiche Article (exemple : article à gammes), il est préférable d'importer des images depuis un répertoire et de les associer aux fiches Article concernées. Tous les détails dans l'aide en ligne New Oxatis.

Lorsque l'import est terminé, une liste des erreurs ou avertissements peut être générée.



Cette page indique :

- Le nombre d'enregistrements créés ou mis à jour
- Les messages d'erreurs ou d'avertissements

Le bouton Terminer permet de mémoriser tous les paramètres d'import déclarés dans l'assistant. Ainsi lors de l'exécution du prochain import, en manuel ou en automatique (la fonction Planificateur du Connecteur), les critères seront proposés instinctivement. Il suffit alors de les valider par le bouton Suivant >.

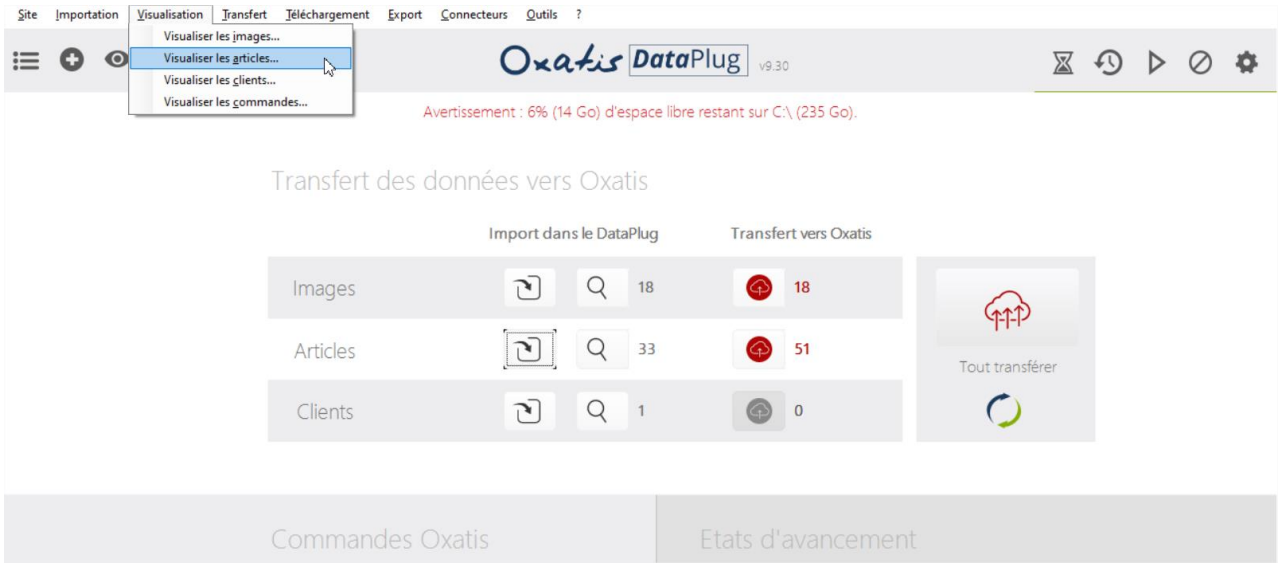
Les critères qui ont été utilisés lors du dernier import seront conservés et proposés à nouveau pour le prochain quel que soit le mode, en manuel ou en automatique. Il est donc conseillé de vérifier les paramètres pour être certain qu'ils sont conformes aux besoins.

A chaque exécution d'import, des fichiers au format JPG sont archivés dans le dossier C:\ProgramData\Oxatis\DATA\EBP\Products\ScreenCaptures. Chaque fichier contient une capture écran d'une page de l'assistant d'import. Ils permettent ainsi de retrouver le dernier paramétrage défini dans l'import des articles.

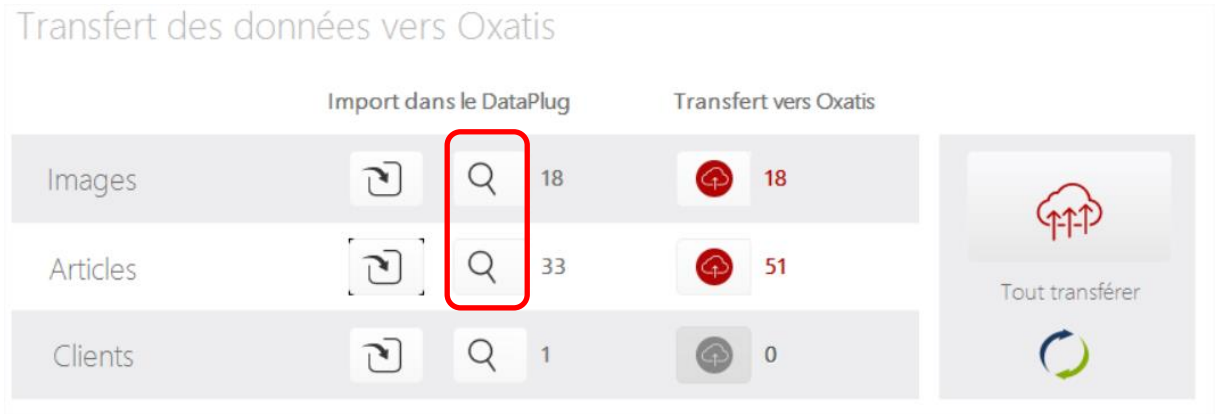
La visualisation des images et des articles importés

La visualisation des images et des fiches Article importées est accessible depuis :

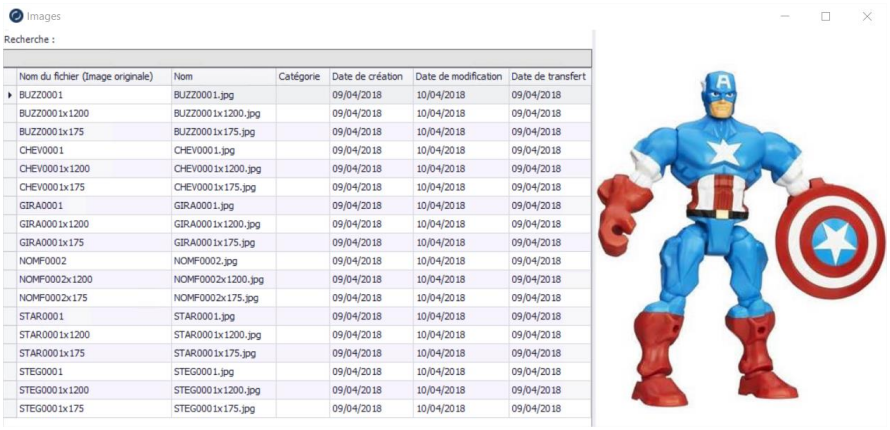
- Le menu **Visualisation**.



- Le bouton disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration



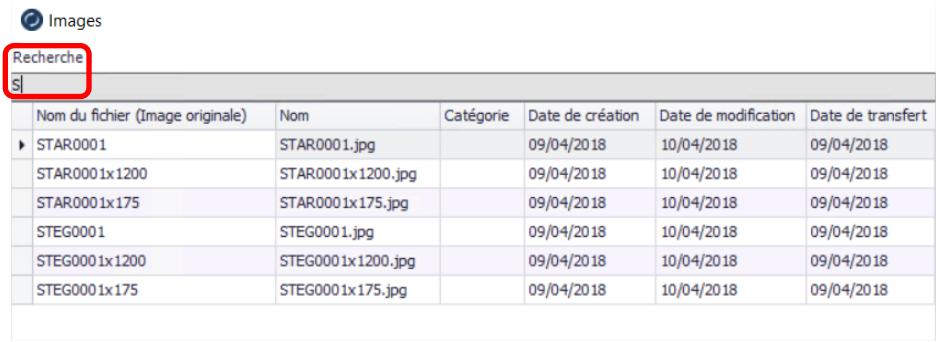
La visualisation des images



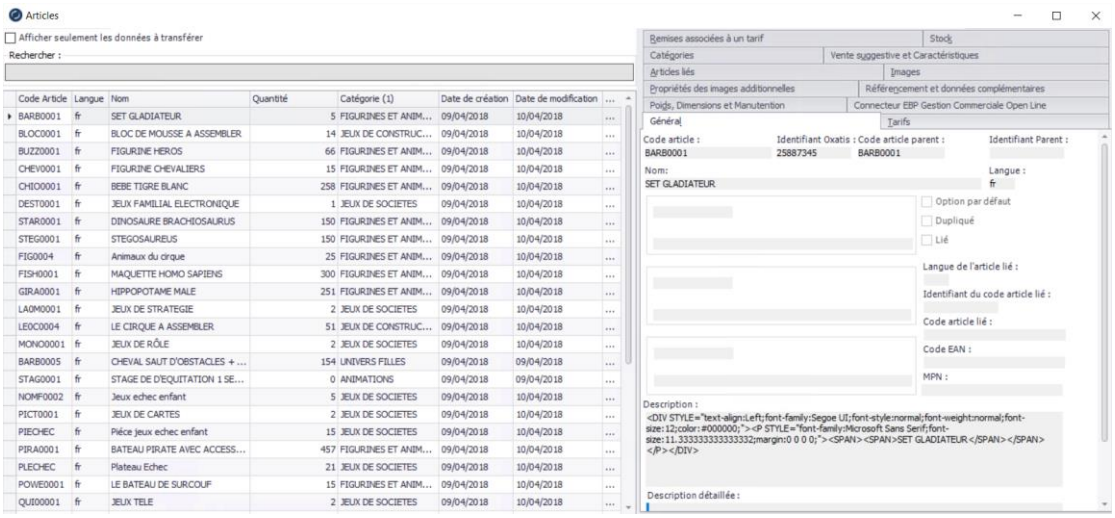
Cette fonction permet de visualiser pour chaque fichier d'image généré (principale, zoom et vignette).

Parties	Informations
Gauche	Il apparait : ➢ Le nom du fichier original (code article + préfixe indiqué dans les paramètres d'import des articles), ➢ Le nom du fichier de sortie, la catégorie à laquelle il est rattaché (paramètres d'import des articles), ➢ Les dates de création, de modification et de transfert du fichier.
Droite	La photo correspondante au choix effectué (en fonction de la taille).

Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants.



La visualisation des articles

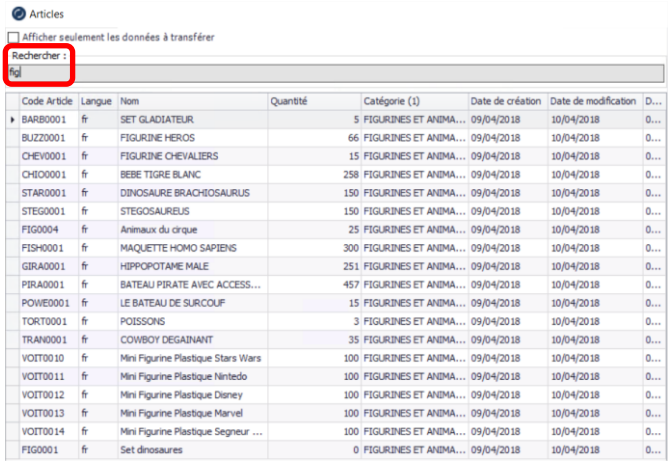


Cette fonction permet de visualiser pour chaque fiche Article généré :

Parties	Informations
Gauche	Il apparait : ➢ Le code Article, la Langue, le Nom ➢ La quantité en stock, ➢ La catégorie à laquelle l'article est rattaché (paramètres d'import des articles), ➢ Les dates de création, de modification et de transfert de la fiche.
Droite	Il apparait des onglets dans lesquels différentes informations sont disponibles pour l'article sélectionné : Généralités, Tarifs, Détail sur stock, Les articles liés …

Le nombre d'articles correspond aux critères sélectionnés dans l'assistant à l'exclusion des articles non gérés et en tenant compte des différentes déclinaisons des articles à gamme définis dans la Gestion Commerciale (Elles apparaissent sous forme d'options de la fiche Article du Back office du site).
Lorsque le nombre dépasse 100 000 enregistrements, une pagination est proposée. Chaque page contient alors 50 000 lignes et la fonction **Recherche** est active uniquement sur la page en cours de consultation.

Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants.



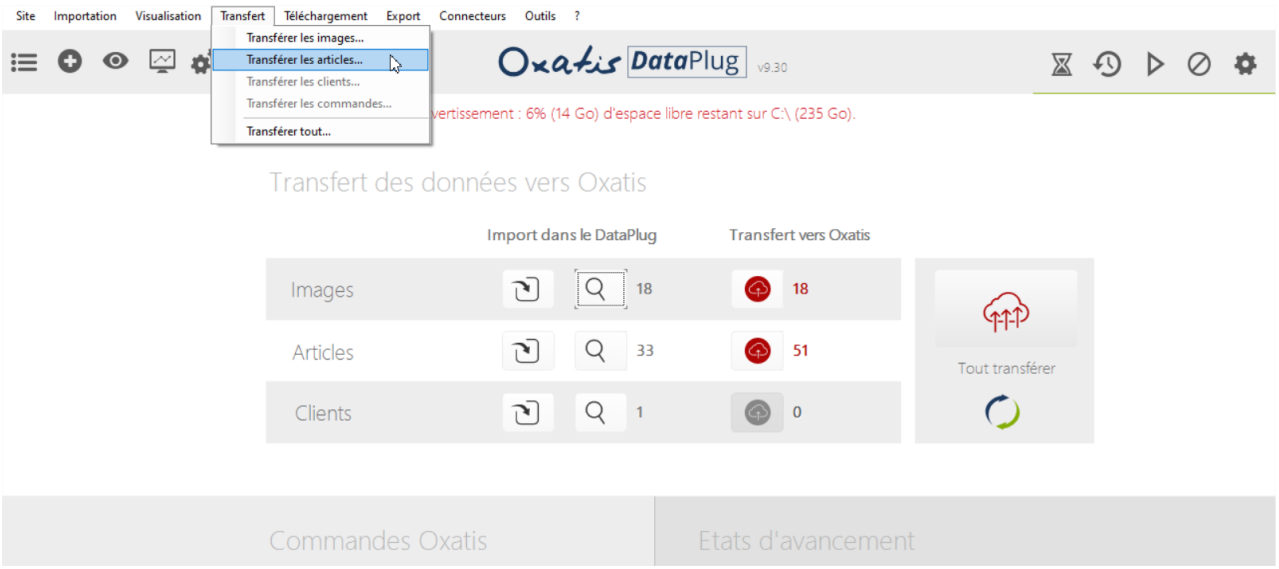
Code Article	Langue	Nom	Quantité	Catégorie (1)	Date de création	Date de modification	D...
BARB0001	fr	SET GLADIATEUR	5	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
BUZZ0001	fr	FIGURINE HEROS	66	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
CHEV0001	fr	FIGURINE CHEVALIERS	15	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
CHIO0001	fr	BEBE TIGRE BLANC	258	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
STAR0001	fr	DINOSAURE BRACHIOSAURUS	150	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
STEG0001	fr	STEGOSAUREUS	150	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
FIG0004	fr	Animaux du cirque	25	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
FISH0001	fr	MAQUETTE HOMO SAPIENS	300	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
GIRA0001	fr	HIPPOPOTAME MALE	251	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
PIRA0001	fr	BATEAU PIRATE AVEC ACCESS...	457	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
POWE0001	fr	LE BATEAU DE SURCOUF	15	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
TORT0001	fr	POISSONS	3	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
TRAN0001	fr	COWBOY DEGAINANT	35	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
VOIT0010	fr	Mini Figurine Plastique Stars Wars	100	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
VOIT0011	fr	Mini Figurine Plastique Nintedo	100	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
VOIT0012	fr	Mini Figurine Plastique Disney	100	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
VOIT0013	fr	Mini Figurine Plastique Marvel	100	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
VOIT0014	fr	Mini Figurine Plastique Segneur ...	100	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...
FIG0001	fr	Set dinosaures	0	FIGURINES ET ANIMA...	09/04/2018	10/04/2018	0...

L'option ☑ Afficher seulement les données à transférer permet de visualiser uniquement les articles à transférer.

Le transfert des images et des articles

Le transfert des images et des articles est accessible depuis :

- Le menu **Transfert**.



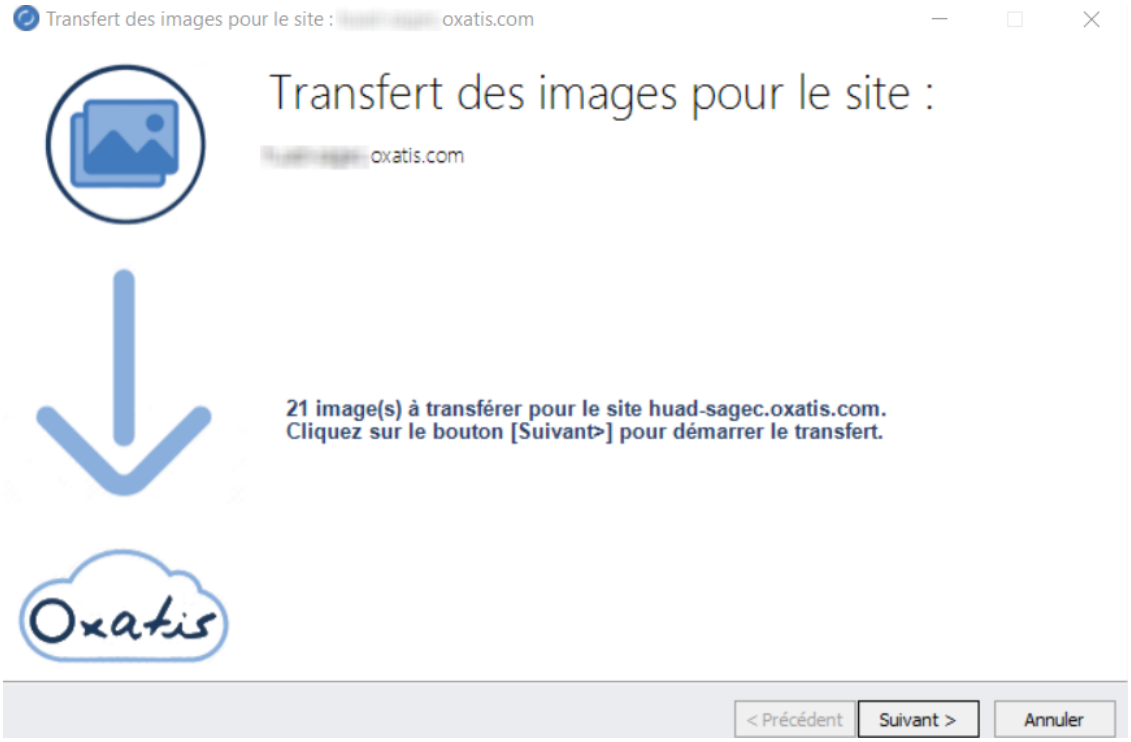
- Le bouton disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration

Lorsqu'un transfert doit être exécuté, le bouton apparait en rouge.

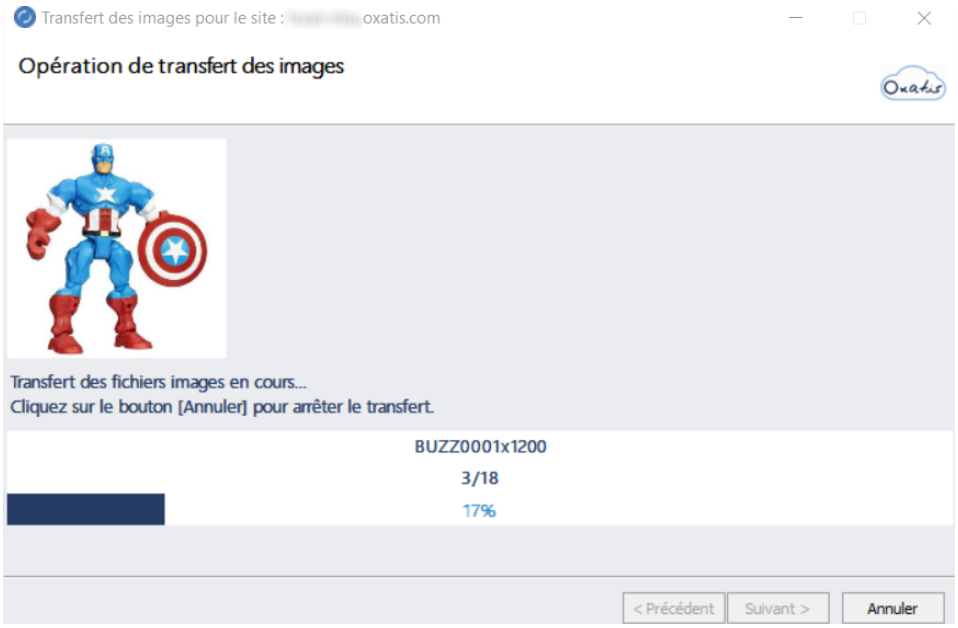
- Le bouton , situé sur la droite de la console d'administration, devient actif lorsque plusieurs transferts de données sont en attente. Un ordre de traitement est appliqué : transfert des images, puis des articles.

Le transfert des images

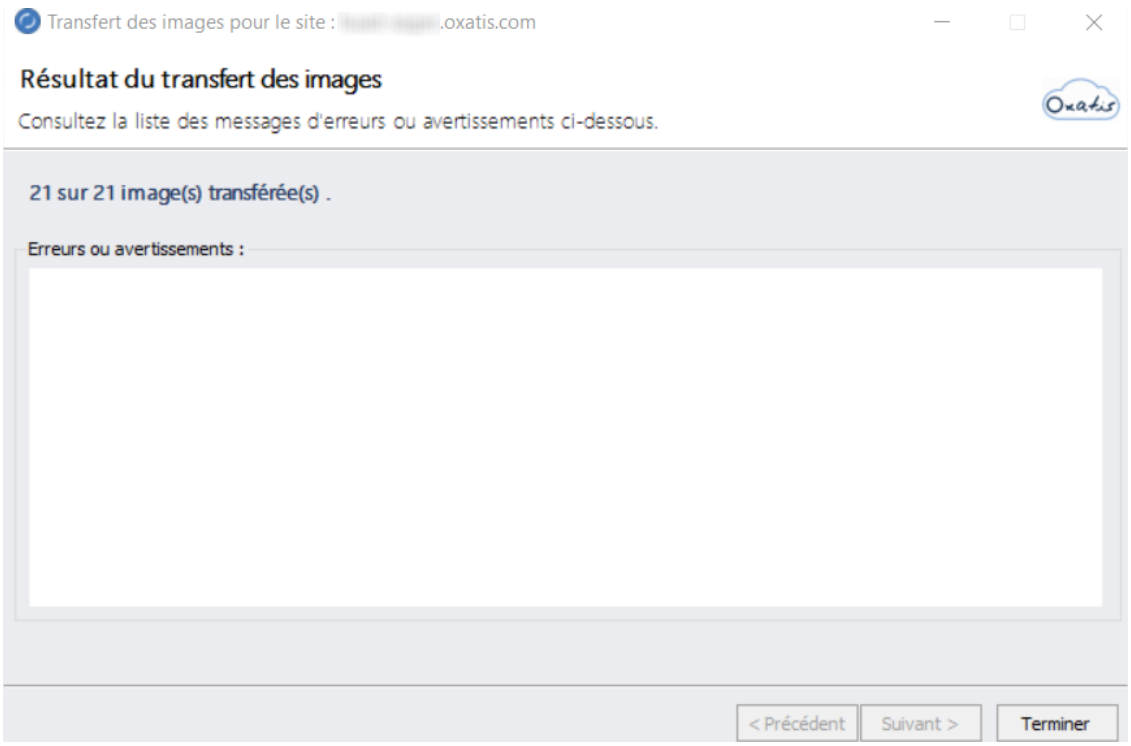
Le nombre d'images est indiqué.



Le bouton Suivant > permet de lancer l'opération de transfert

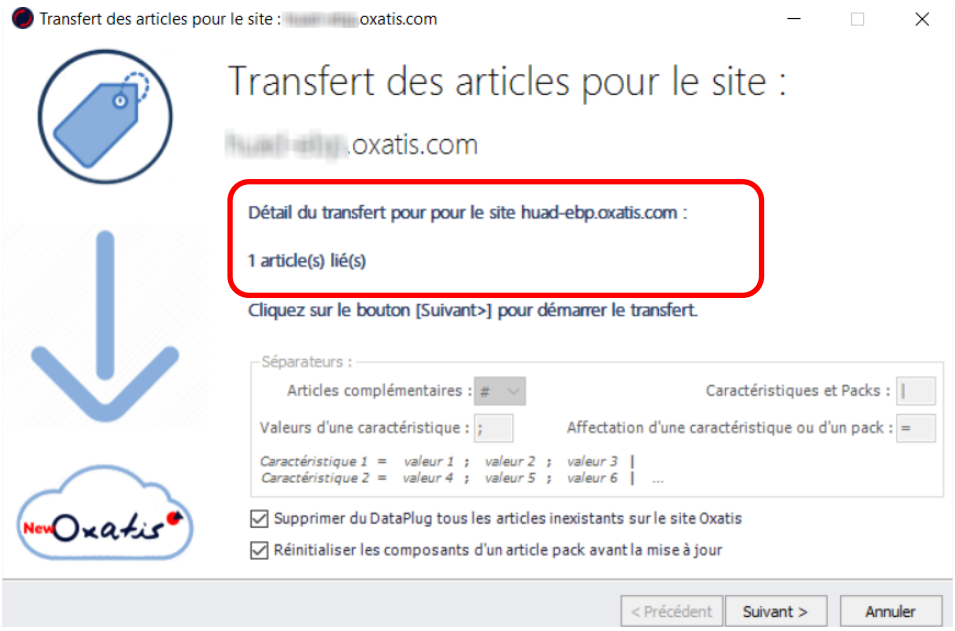


Un résultat du transfert s'affiche.



Le transfert des articles

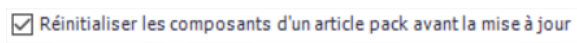
Pour chaque type d'enregistrement (fiche Articles, article de type nomenclature, règles de remise article ...), cet écran précise le nombre à transférer.



Séparateurs	Fonctions
Articles complémentaires	Dans le cas où des codes articles complémentaires sont renseignés (Information libre) au niveau de la fiche article, chaque énuméré devra être séparé par le caractère indiqué (par défaut, le caractère #).
Valeur d'une caractéristique	Dans le cas où des caractéristiques sont précisées (Information libre) au niveau de la fiche article, chaque énuméré devra être séparé par le caractère indiqué (par défaut, le caractère ;).
Caractéristiques et Packs	Dans le cas où des caractéristiques sont indiquées (Information libre) au niveau de la fiche article de type nomenclature, chaque énuméré devra être séparé par le caractère indiqué (par défaut, le caractère |).
Affectation d'une caractéristique ou d'un pack	Dans le cas où une caractéristique ou une nomenclature est renseignée (Information libre) au niveau de la fiche, cela doit être indiqué par le caractère choisi (par défaut, le caractère =).

L'option

permet de supprimer les articles de la base du DP-Connecteur s'ils n'existent pas au niveau du site.

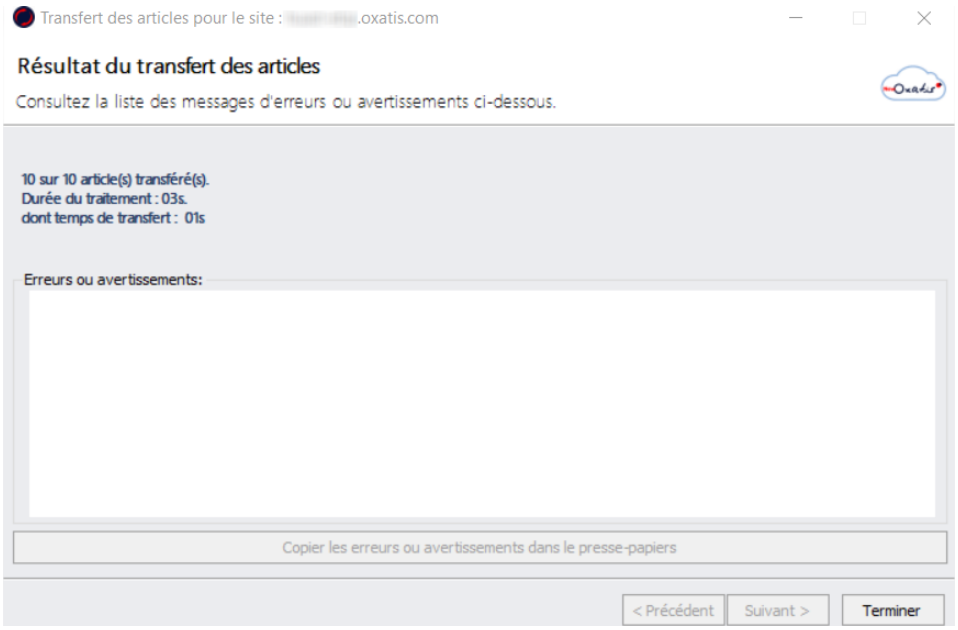
L'option 

permet de réinitialiser le contenu des articles à pack au niveau du site afin d'affecter à nouveau les composants selon la colonne **Ordre des composants** indiquée dans la nomenclature de la Gestion Commerciale.

Le bouton Suivant > permet de lancer l'opération de transfert

La durée du traitement peut être plus ou moins importante selon le nombre de fiches articles, de typologie d'articles (articles liés, conditionnés, de type nomenclature ...) et de règles de remise mis en place dans la Gestion Commerciale.

A la fin des opérations, un résultat du traitement s'affiche.

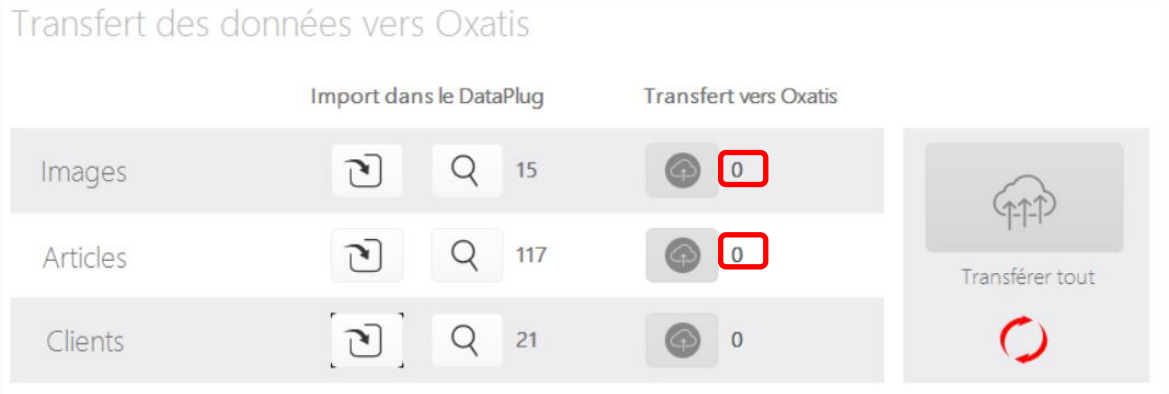


Cette page indique :

- Le nombre d'enregistrements transférés
- La durée du traitement
- Les messages d'erreurs ou d'avertissements

Le bouton Terminer permet de quitter la fonction

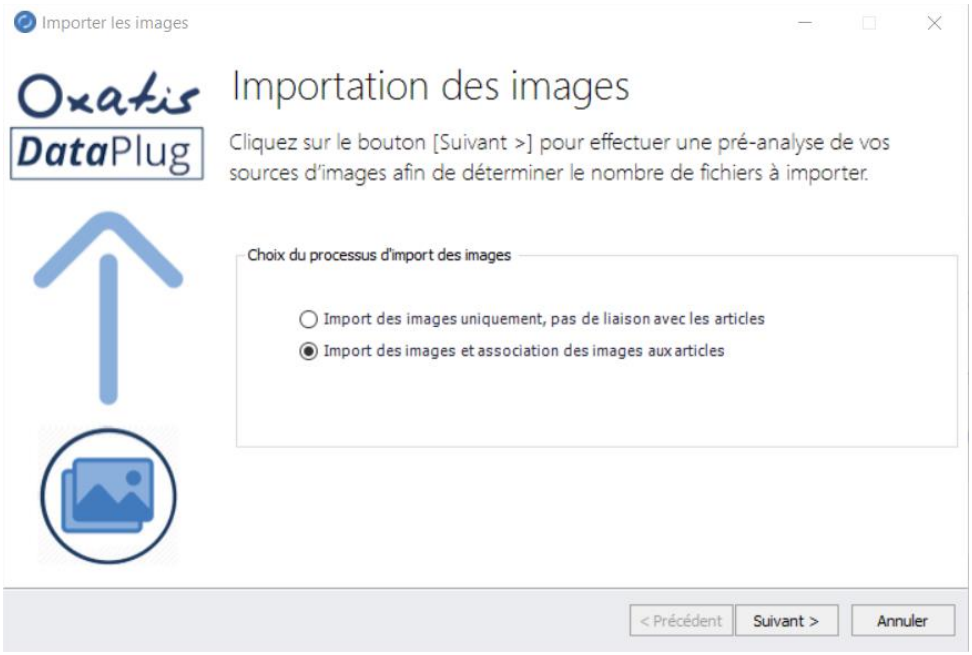
La console d'administration indique qu'aucune donnée est en attente de transfert.



L'importation des images

Cette étape présente le paramétrage et le lancement de l'import des images selon une méthode.

Cette fonctionnalité est utile dans le cas où les images ne sont pas importées depuis la Gestion Commerciale.



Il existe 5 méthodes pour gérer les images.

Méthodes	Détails
1 - à partir du nom des images et du fichier Excel	Elle est recommandée si de nombreux articles seront à lier aux mêmes images
2 - à partir du DataPlug	Elle est recommandée pour associer une image rapidement à un article.
3 - à partir du chemin des images	Elle est pratique si des images sont placées sur un ordinateur en local.
4 - à partir de l'URL des images	Elle est à utiliser si les images sont sur un serveur ou un site existant.
5 - à partir du dossier image	Elle est à utiliser si les images sont nommées au code article et qu'elles sont sur un ordinateur en local.

Tous les détails depuis l'aide en ligne New Oxatis : https://help.oxatis.com/s/article/dataplug-images-additionnelles?language=fr).
Dans ce chapitre, seule la méthode 5 est détaillée.

Préparation des images

Conseils sur les images des fiches Article

Les images sont très importantes pour la vente sur internet. Elles sont l'unique moyen pour le visiteur de visualiser le produit.

Elles doivent être impérativement de bonne qualité (luminosité, contraste, netteté) et avoir un poids optimisé pour Internet. Les conseils sur les images sont d'ordre général, il faut les adapter selon la situation.

Le concept consiste à définir des groupes de 3 images dans vos fiches Produit. Ainsi, quand l'utilisateur du site clique sur l'image vignette, il visualise l'image principale associée, et en survolant l'image principale, il prend connaissance de l'image zoomée.

Cette image zoomée correspond à une parcelle d'une image d'un format en réalité beaucoup plus grand (entre 600 et 1200 pixels).

10 groupes maximum d'images additionnelles (soit 30 images) peuvent être ajoutés aux fiches Produit.

3 fichiers image sont gérés : principal, vignette et zoom

Résolutions préconisées :

- 400 à 500 pixels pour les images détail des articles
- 100 px à 175 pixels pour les vignettes
- 600 à 1200 pixels pour les images zoom

Tous les détails depuis la recherche de l'aide en ligne New Oxatis (mot clé 'Image') : https://help.oxatis.com/s/?language=fr.

Nom des fichiers Image

Pour exploiter la méthode N°5 qui consiste à utiliser des fichiers images depuis un répertoire d'un ordinateur en local, il est nécessaire que le nom du fichier corresponde au code de l'article concerné.

Pour importer plusieurs images pour un même article, le nom du fichier image doit contenir le code de l'article concerné suivi d'un séparateur : _ (Under score, choix par défaut), #, @, %, ou $, puis d'une numérotation.

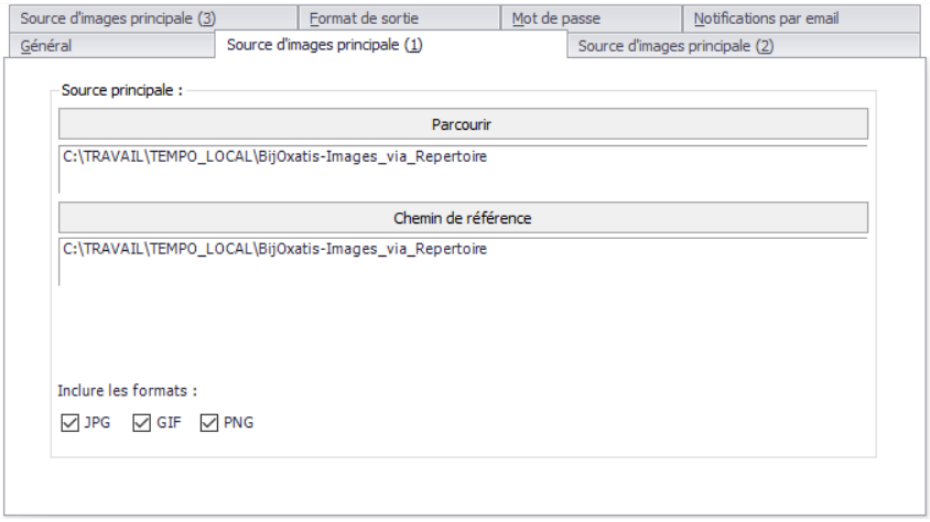
Exemples :

Code Article	Nom de l'image 1	Nom de l'image 2	Nom de l'image 3
C001	C001.jpg		
C002	C002.jpg	C002_2.jpg	C002_3.jpg
C003	C003_1.jpg	C003_2.jpg	C003_3.jpg

Le nom de l'image ne doit pas dépasser 100 caractères (extension incluse)

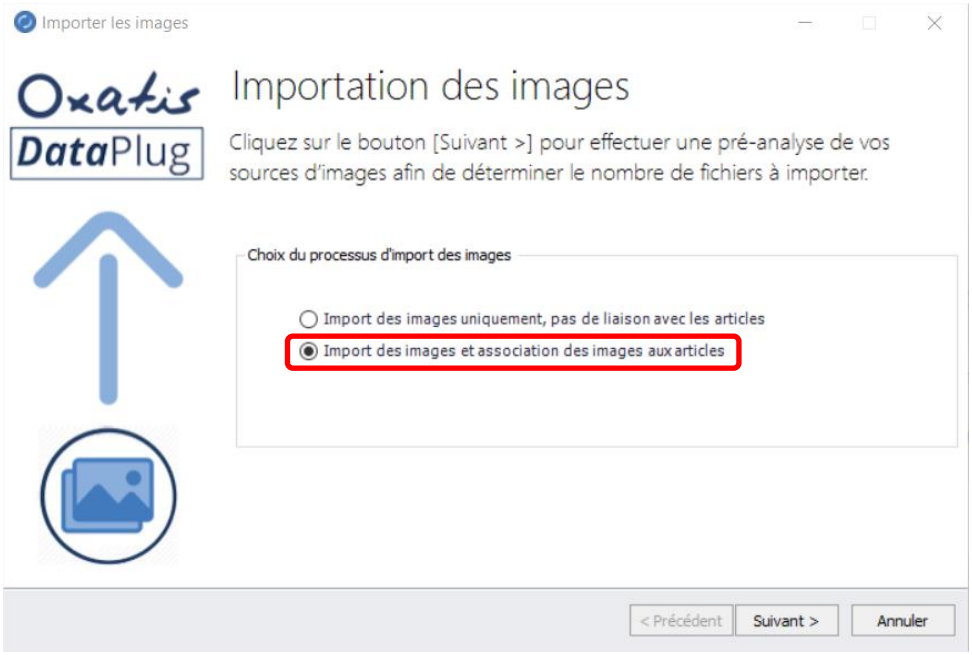
Paramétrage de la source

Les onglets ***Source d'images principale*** accessible depuis a fonction **Outils > Paramètres généraux** permettent de définir le répertoire à partir duquel ou desquels les images vont être importées.



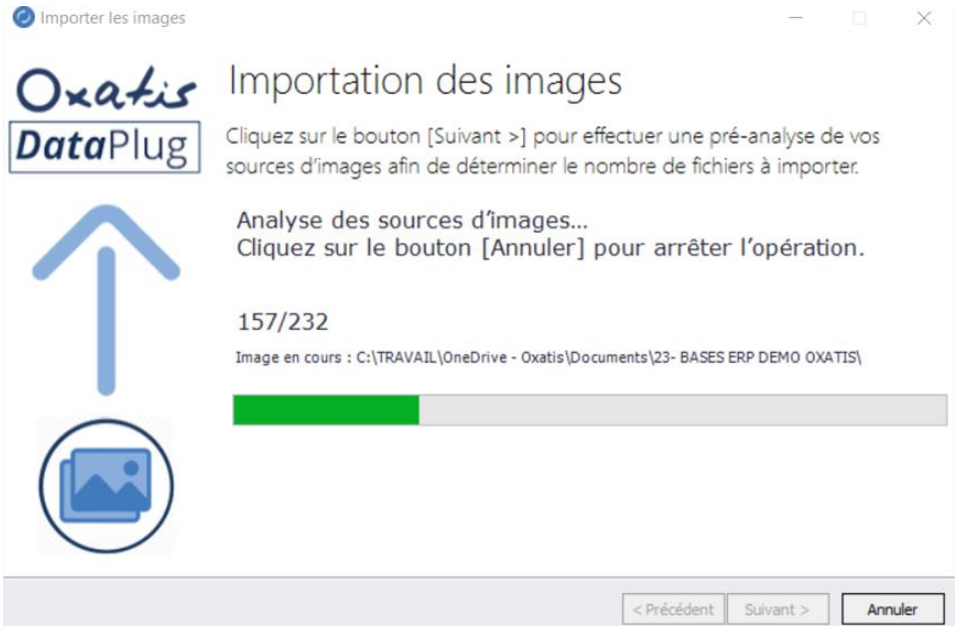
L'import des images

Choix d'association



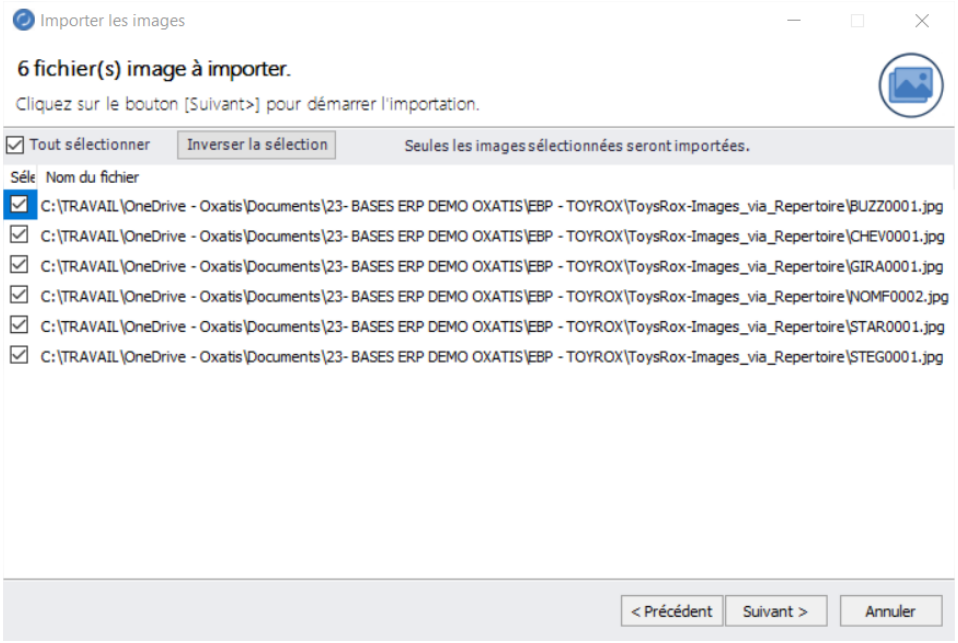
Afin de permettre une association automatique avec les fiches Article, il est nécessaire que les articles soient importés au préalable.

L'import effectue une analyse du dossier pour déterminer le nombre de fichiers à importer



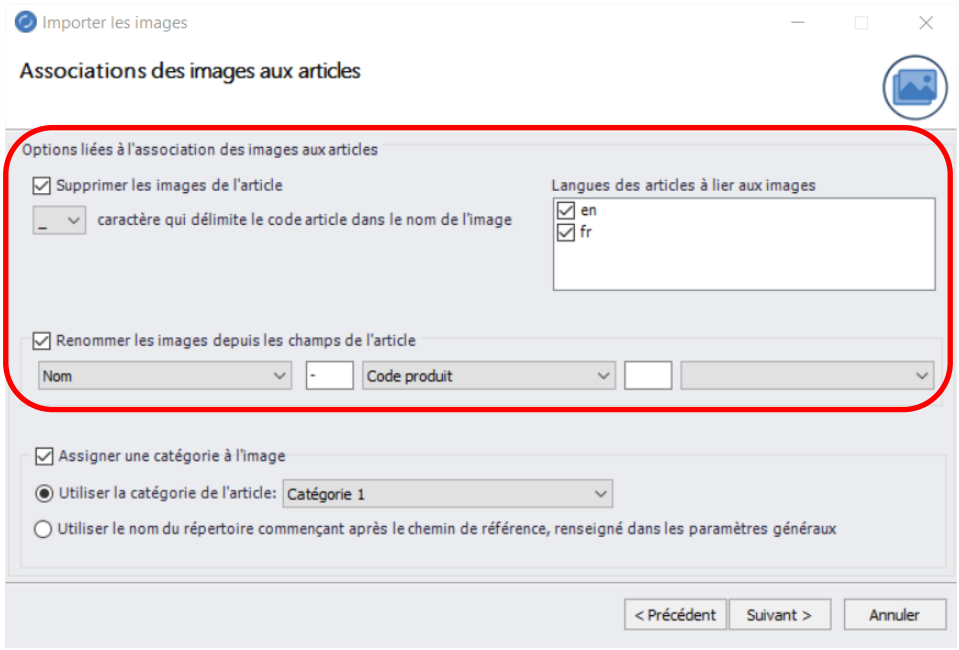
La sélection des fichiers Image

Le système choisis les fichiers concernés. Une sélection manuelle peut être pratiquée



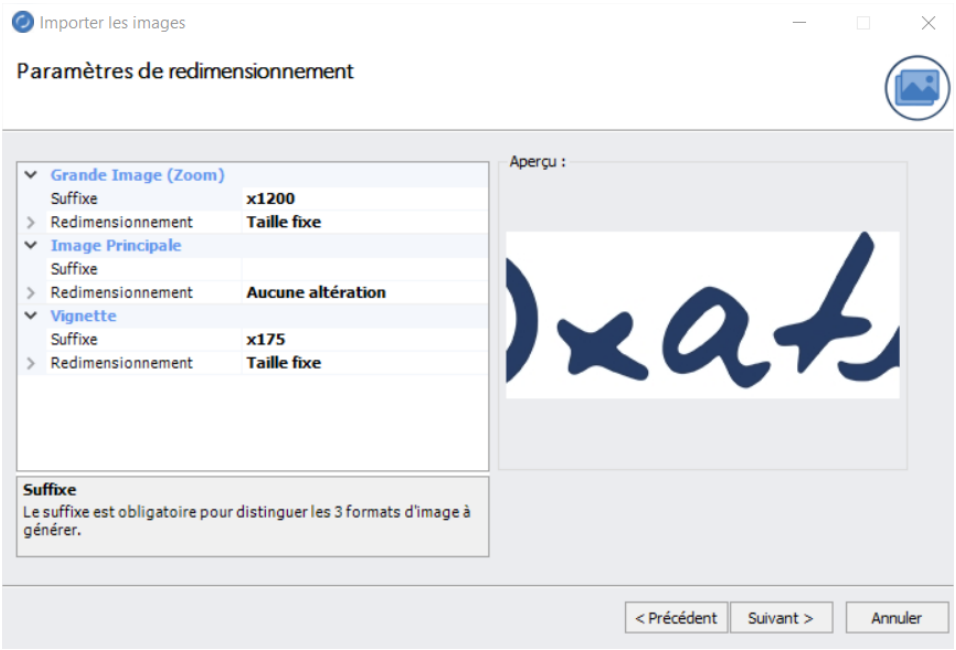
Si de nouvelles images sont ajoutées et/ou des images ont été modifiées dans le dossier principale source, l'import sélectionne automatiquement les images ajoutées ou modifiées depuis la dernière date de modification. Ainsi, seules ces images ajoutées ou modifiées sont transférées sur le site.

Les options



Options	Fonctions
Supprimer les images précédentes de l'article	Cette option permet de supprimer les images précédemment associées aux articles concernés. *Selon les cas, il sera nécessaire de cocher cette option afin de réinitialiser toutes les images associées à l'article et ne garder que les nouvelles. (Option non cochée : les nouvelles sont ajoutées ; option cochée : les images sont remplacées)*
Caractère qui délimite le code article dans le nom de l'image	Cette option permet d'indiquer le caractère séparateur qui permet d'indiquer le N° de l'image pour un même article (ex : BARB0001, BARB0001_2, BARB0001_3 ...
Renommer les images depuis les champs de l'article	Cette option permet de renommer le nom des images à partir des champs proposés de la fiche Article : nom, code produit, marque ... Afin d'optimiser le référencement naturel du site, il est préférable de nommer l'image par des mots clés : nom de l'article et/ou marque ...
Langues des articles à lier aux images	Cette option permet de sélectionner les langues des articles auxquelles seront affectées les images.

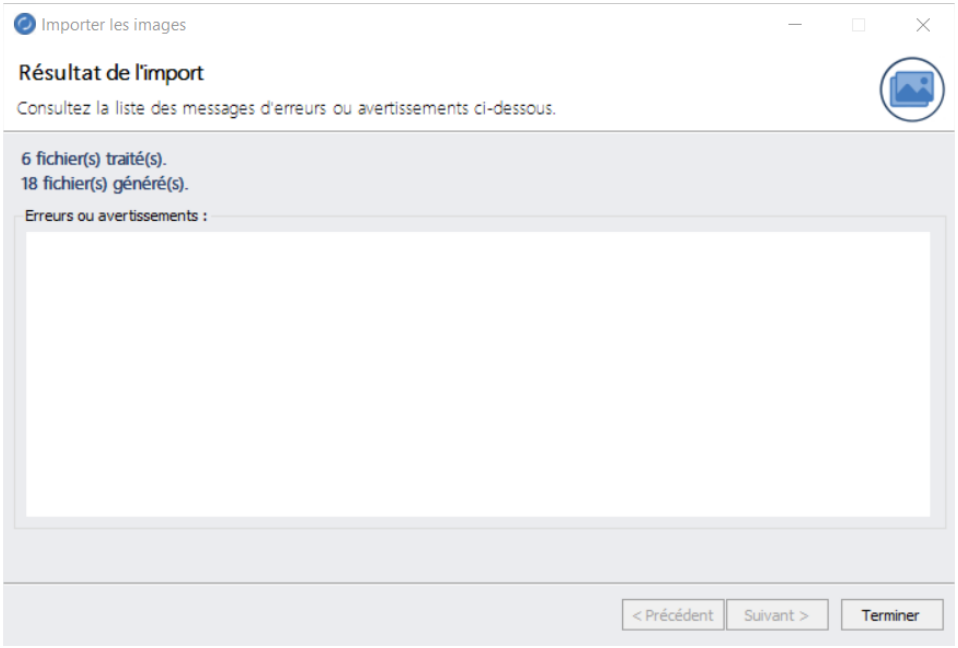
Redimensionnement des images



Options	Fonctions
Suffixe, redimensionnement	Cette fonction permet de : • Préciser le suffixe à attribuer au nom de l'image zoom, principale et vignette • Redimensionner la taille de l'image afin qu'elle soit conforme aux préconisations du site E-commerce New Oxatis. Consulter l'aide en ligne New Oxatis : https://help.oxatis.com/s/article/dataplug-images-additionnelles?language=fr

Dans le cas où la gestion des images est effectuée de manière dynamique sur le site, aucun paramétrage est nécessaire sur cet écran :

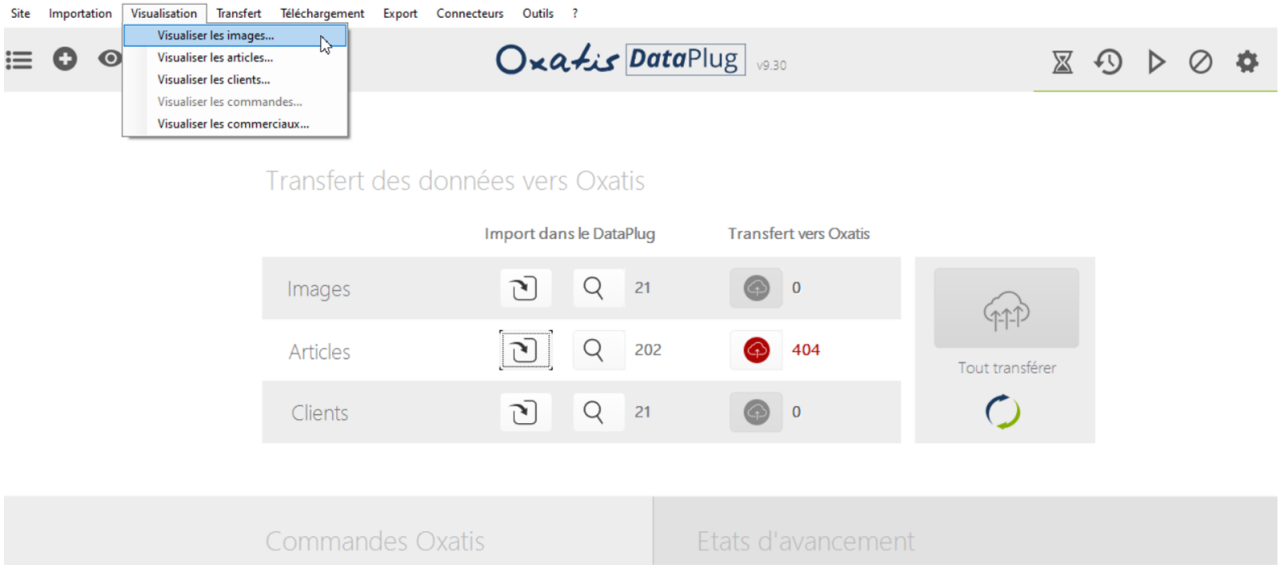
Le bouton Suivant > permet de lancer l'import des images.



La visualisation des images

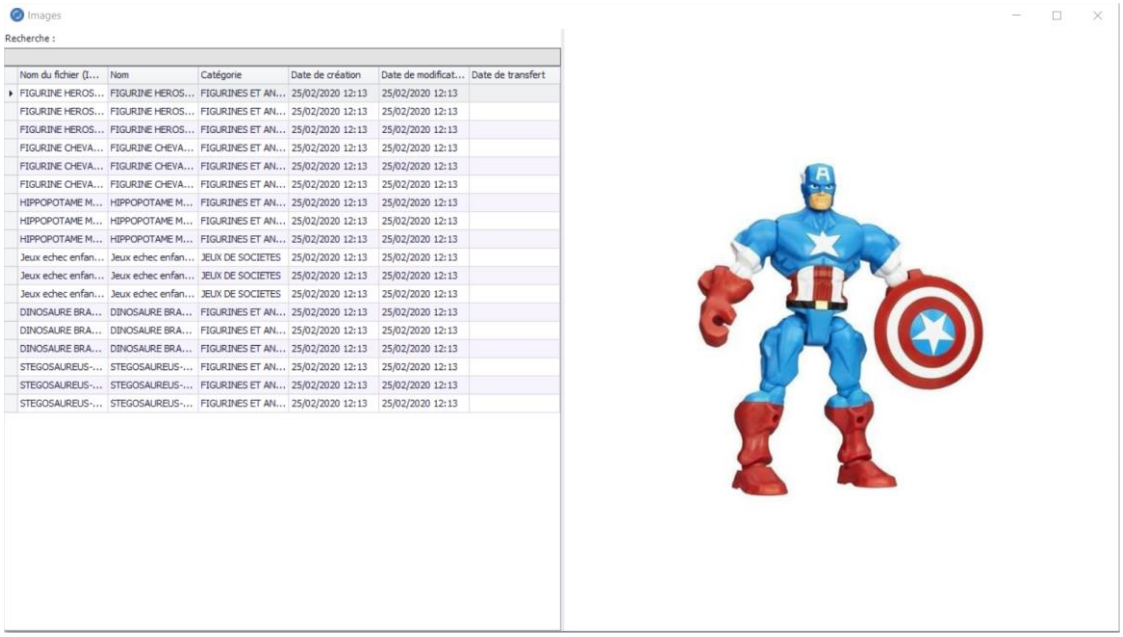
La visualisation des images importées est accessible depuis :

- Le menu **Visualisation**.

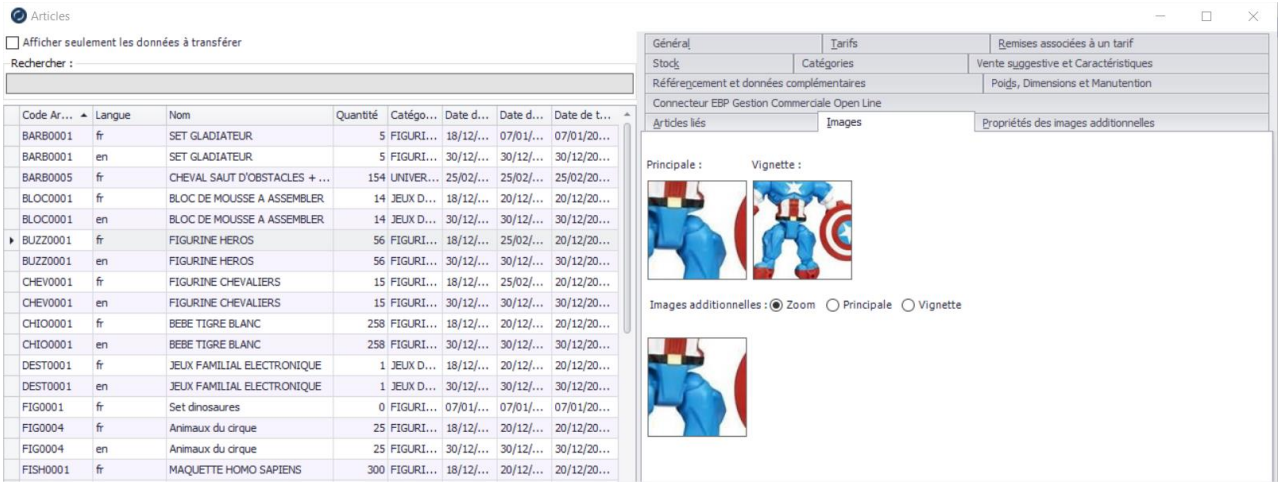


- Le bouton disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration

Les images importées et associées aux articles concernés

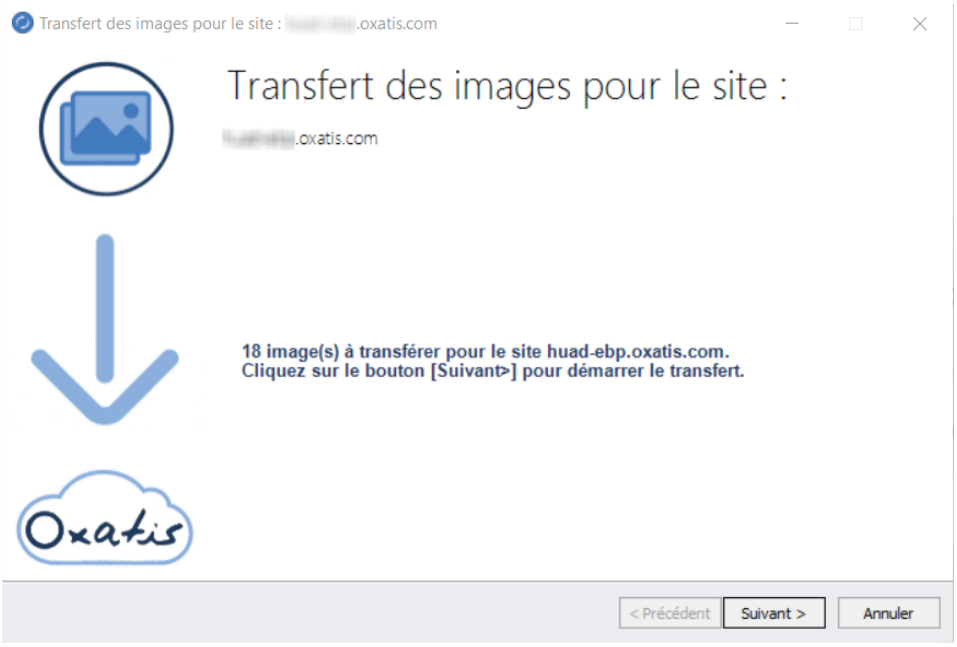


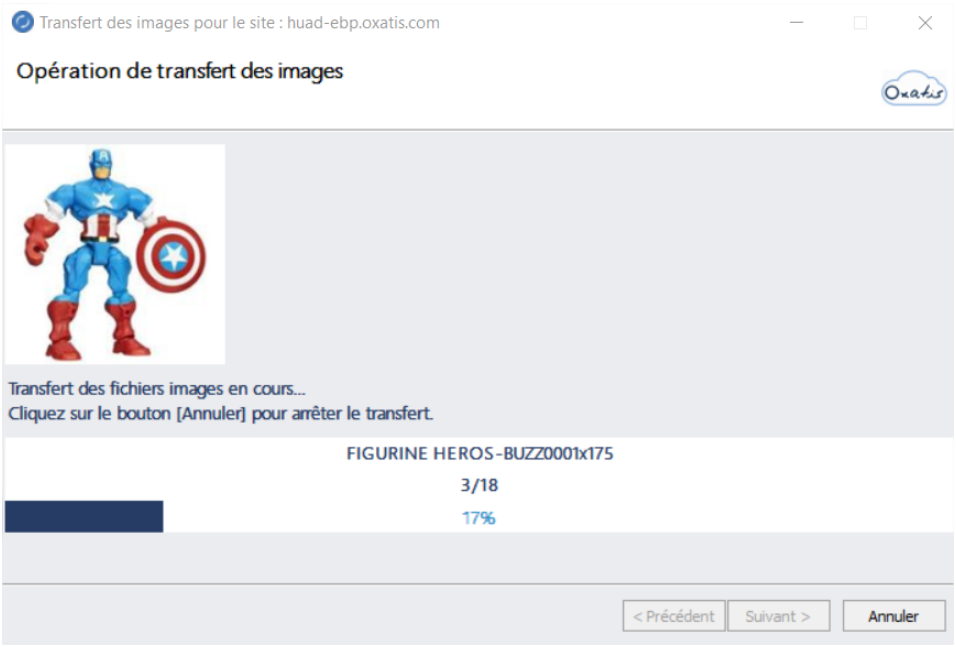
Parties	Informations
Gauche	Il apparait : ➢ Le nom du fichier original (code article + préfixe indiqué dans les paramètres d'import des articles), ➢ Le nom du fichier de sortie, la catégorie à laquelle il est rattaché (paramètres d'import des articles), ➢ Les dates de création, de modification et de transfert du fichier.
Droite	La photo correspondante au choix effectué (en fonction de la taille).



Le transfert des images

Le nombre d'images est indiqué.

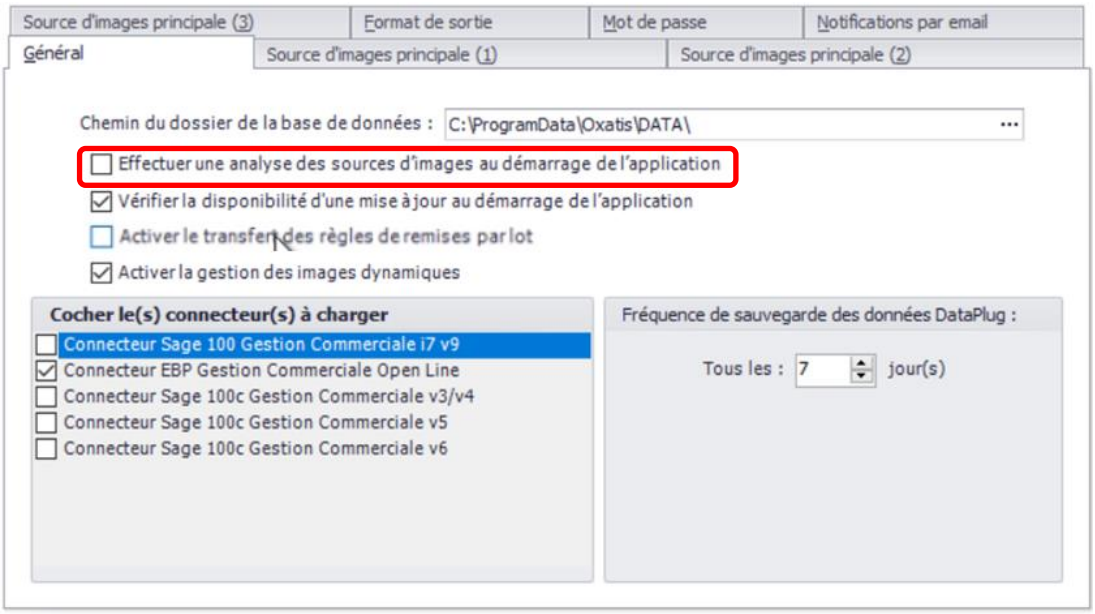




Un nouveau transfert des articles sera nécessaire afin de mettre à jour le site.

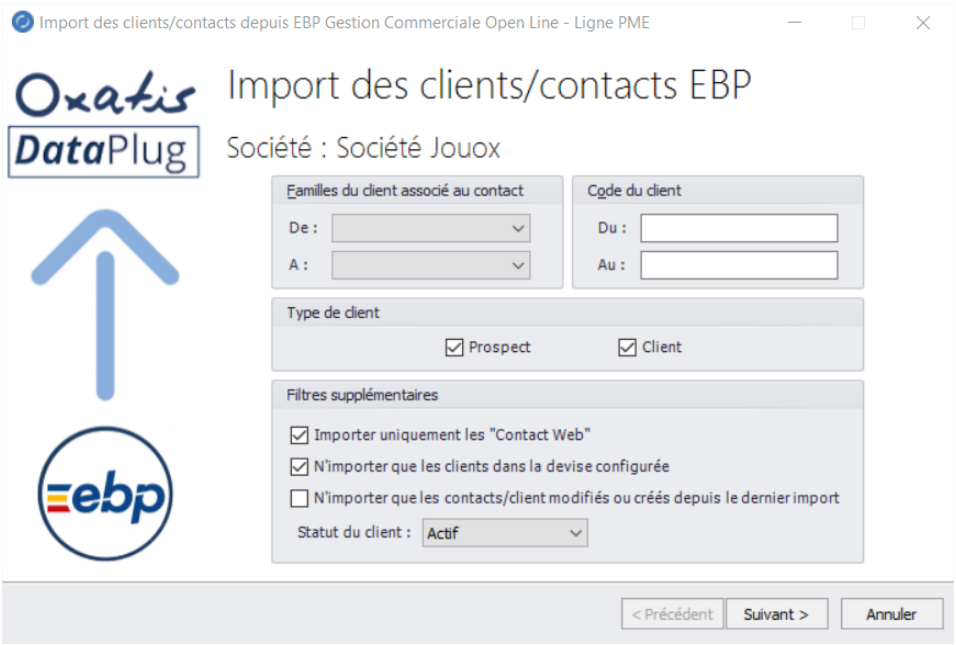
Analyse automatique des sources d'images

La fonction **Outils > Paramètres généraux** propose une option qui permet de lancer automatiquement au démarrage du DP-Connecteur, l'import des images afin d'analyser le contenu du dossier



L'importation des clients/contacts

Cette étape présente le paramétrage et le lancement de l'import des clients/Contacts en tant que compte client au niveau du site.



Le connecteur transfert les fiches Client et/ou Contact en fonction de certains critères.

Une adresse email doit être renseignée sur chaque fiche Client et/ou Contact pour permettre l'import des données.
Le site présente des champs obligatoires pour la gestion des comptes clients (la civilité, le nom, le prénom). L'import des contacts est le meilleur choix des données.

Le connecteur New Oxatis prend en charge également :

- Les règles de remise,
- Les fiche Représentant

Enfin le Connecteur New Oxatis permet de mettre en place une correspondance entre les champs Oxatis et les champs EBP Gestion commerciale en mode :

- Automatique
  Tous les détails sur les champs dans le chapitre Annexes.

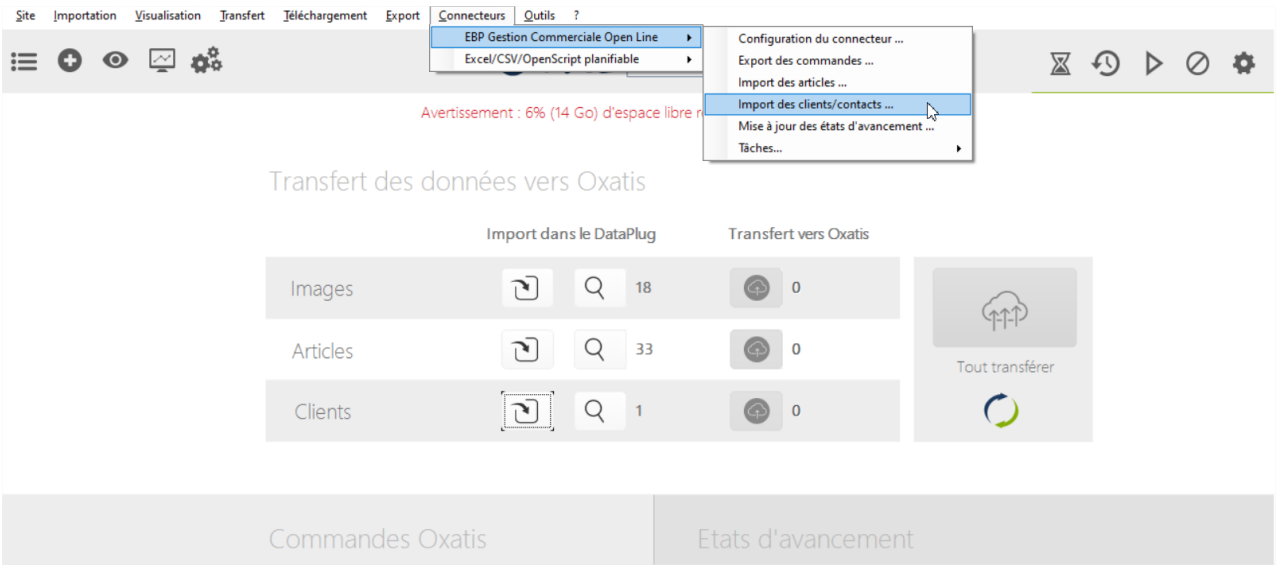
- Manuelle
  Une page de l'assistant d'import des clients/contacts est consacrée à l'association de champs.

L'assistant d'import des clients/contacts

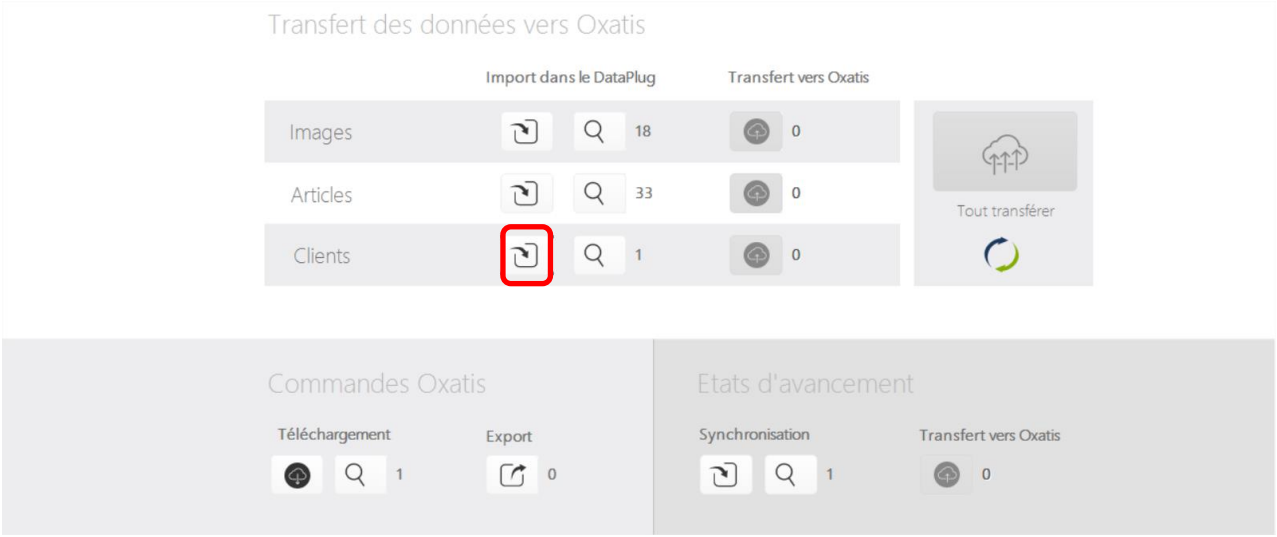
L'assistant d'import des clients est accessible depuis :

- La fonction **Importer les clients > EBP Gestion Commerciale Open Line** disponible depuis le menu **Importation**.

- La fonction **Importer les clients/contacts ...** disponible depuis le menu **Connecteur > EBP Gestion Commerciale Open Line**.



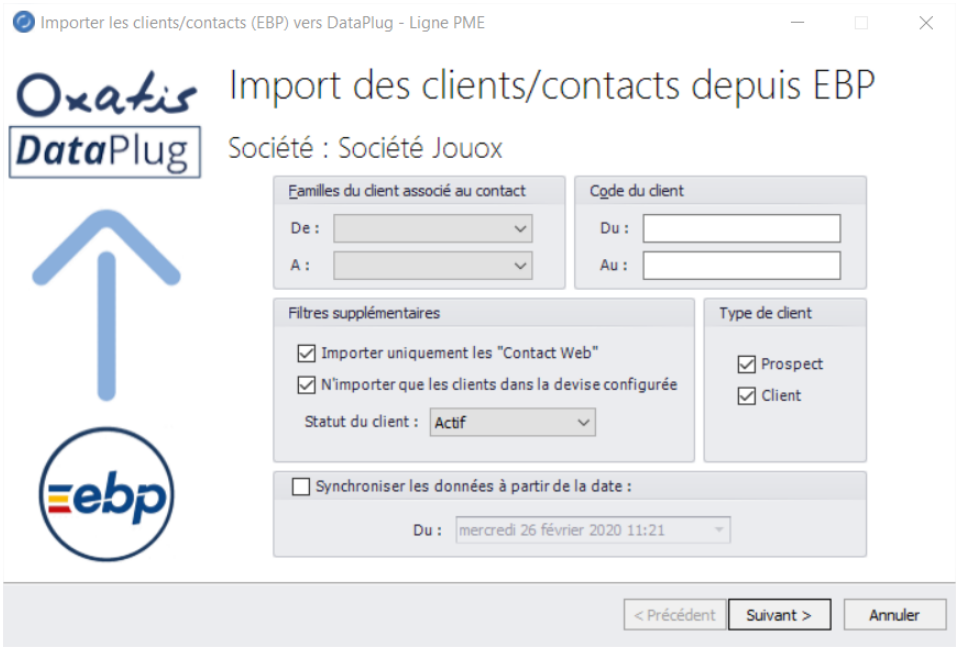
➢ Le bouton disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration



La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :

Les paramètres d'import

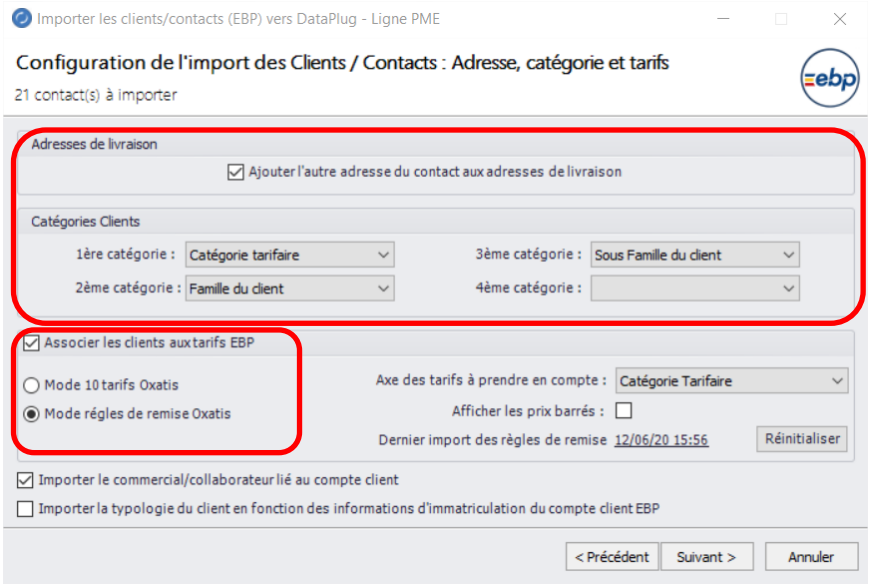
Le choix des données, type de clients



Options	Fonctions
Familles du client associé au contact	Cette option permet de sélectionner les données depuis le code famille client de la fiche Gestion Commerciale.
Code du client	Cette option permet de sélectionner les données depuis le code client de la fiche Gestion Commerciale. *Un contrôle de l'existence du code est appliqué.*
Type de client	Cette option permet de sélectionner les fiches à importer : Client et/ou Prospect.
Importer uniquement les « Contact Web »	Cette option cochée permet de prendre en compte uniquement les fiches Client qui sont déclarées comme des contacts Web (Champ disponible sur l'onglet Web de la fiche Client Gestion Commerciale).
N'importer que les clients dans la devise configurée	Cette option permet de ne récupérer que les fiches Client dont la devise correspond à la devise définie dans les paramètres généraux du Connecteur.
Type de client	Cette option permet de sélectionner les fiches à importer : Client et/ou Prospect.
Synchroniser les données à partir de la date	Cette option permet de lancer l'import uniquement sur les données créées et modifiées depuis la dernière date indiquée dernier import. *Ne pas activer cette option en cours d'initialisation de la base du Connecteur New Oxatis ou de modification de paramètres. Tous les détails dans le chapitre L'exploitation du Connecteur.*

Les Adresses, les catégories et les tarifs

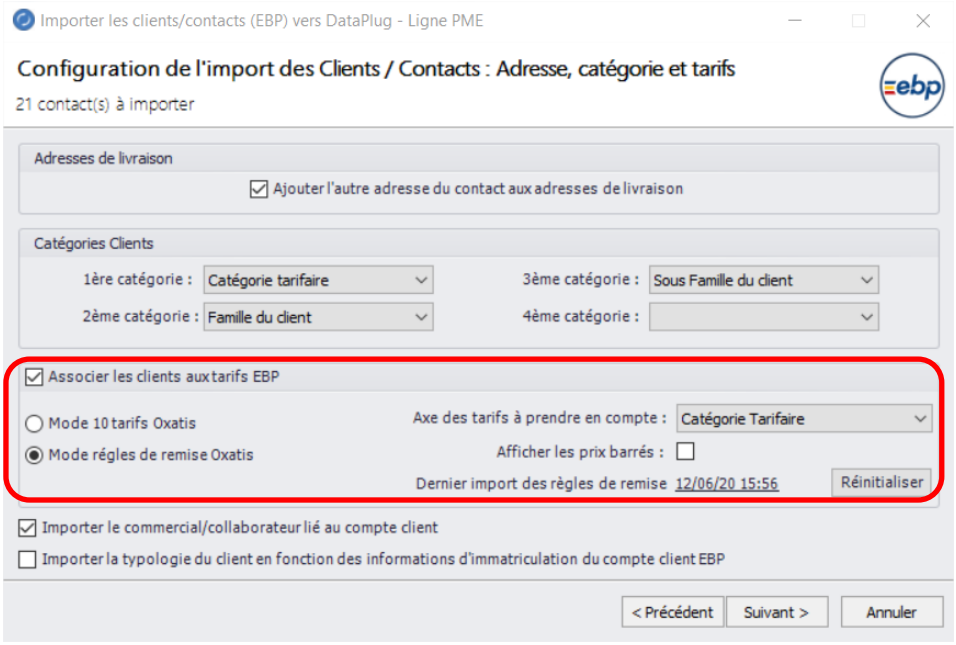
Les options



Options	Fonctions
Ajouter l'autre adresse du contact aux adresses de livraison	Cette option permet d'importer l'autre adresse du contact aux adresses de livraison. *Les adresses de livraison sont ignorées pour les pays dont le code ISO n'est pas renseigné.*
Catégorie de l'utilisateur	Cette option permet d'associer à chaque catégorie client Oxatis, un champ de classification proposée par la Gestion Commerciale : Catégorie tarifaire, Famille du client, Sous famille du client, Groupe 1 et Groupe 2.
Associer les clients aux tarifs EBP	Cette option permet d'associer aux fiches Client Oxatis le ou les tarifs EBP correspondants. 2 modes de tarification est proposé : ➢ 10 tarifs Oxatis : cette option permet d'associer le client à un des tarifs précisés durant l'import des articles en fonction de la catégorie tarifaire du client ➢ Règles de remise Oxatis : cette option permet de transformer l'ensemble des tarifs en règles de remise Oxatis. Les clients vont être associés aux tarifs réservés pour les tarifs d'Exception. Les règles de remise seront créées pour le couple Client- Article, ou Client- Famille d'article. *Le changement de mode de remise en cours d'utilisation déclenche la suppression de toutes les règles de remises lors du prochain transfert des clients.*

La modification d'une règle de remise nécessite d'importer l'ensemble des fiches Client impactés par cette règle. De plus, si des règles de remise ont une période de validité, il est impératif d'effectuer un import des clients le jour du début de la période de validité et le jour suivant la période de validité

Mode règles de remise Oxatis



Options	Fonctions
Axe des tarifs à prendre en compte	Cette option permet de préciser l'axe de tarifs à prendre en compte lors de l'association des tarifs EBP aux fiches Client : ➢ Catégorie Tarifaire : seule les règles de remise avec comme critère, la catégorie tarifaire et/ou un client spécifique seront prises en compte pour définir les règles de remise Oxatis. ➢ Famille client : seule les règles de remise avec comme critère, la famille client et/ou un client spécifique seront prises en compte pour définir les règles de remise Oxatis. ➢ Sous famille client : seule les règles de remise avec comme critère, la sous famille client et/ou un client spécifique seront prises en compte pour définir les règles de remise Oxatis. *Ce choix permet de réduire la complexité du traitement et la durée des opérations. Cette option est disponible uniquement si l'association des tarifs est basée sur le mode règles de remise Oxatis.*
Afficher les prix barrés	Cette option permet de rendre visible la remise au niveau du site. Dans ce cas le prix original sera barré et le nouveau prix promotionnel s'affichera à ses côtés. A l'inverse, le prix original sera simplement remplacé par le prix promotionnel sans présentation particulière.
Dernier import des règles de remise	Cette option permet d'indiquer la date du dernier import des règles de remise. Un bouton est disponible pour effectuer la réinitialisation. *Seuls les changements de tarif sur les fiches Client et/ou Article sont pris en compte depuis la date du dernier import*

Précision sur la gestion des tarifs

Les remises EBP vont être déclinées en 2 types de règles de remise Oxatis :

- Remises associées à un article et à un client
- Remises associées à une famille d'articles et un client (à chaque opération, le connecteur favorise ce type de règles de remise Oxatis)

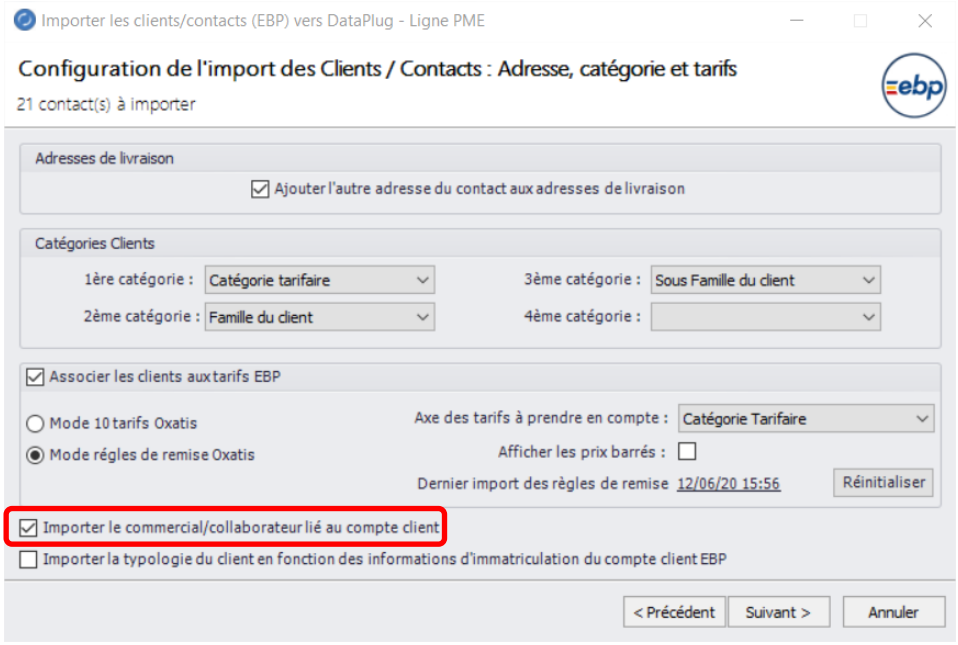
Quel que soit le type de remise :

- Seules les remises de type % ou PVHT sont prises en compte. Les autres types de remise sont automatiquement transformés en PVHT.
- 10 paliers de quantité ou de montant peuvent être récupérés. Les paliers supplémentaires sont ignorés.

Les limitations :

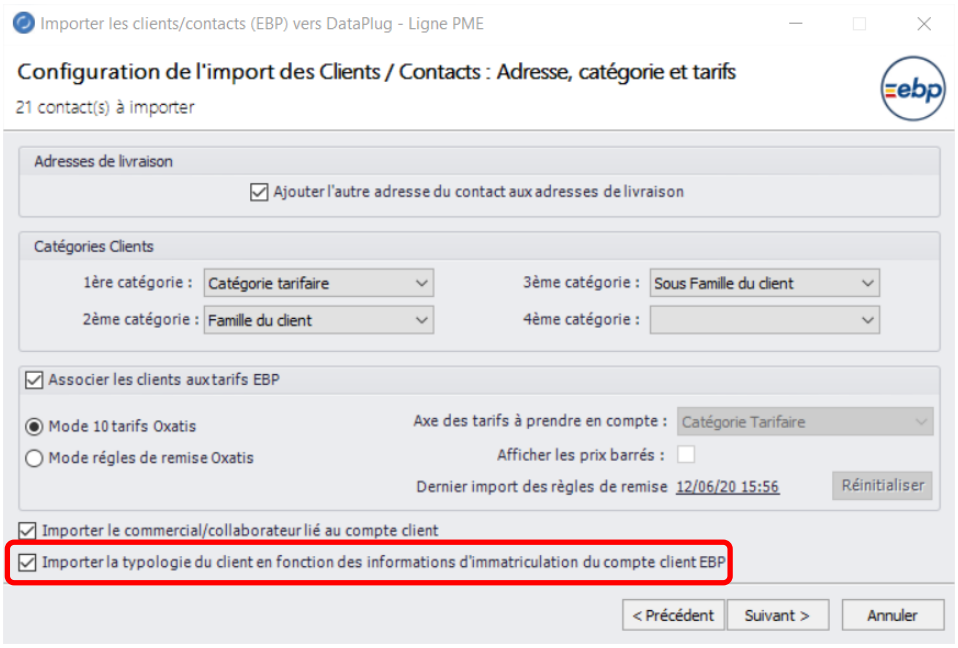
- Les règles de remise qui modifie le taux de TVA ne sont pas importées par le connecteur. Ce type de règle n'existe pas dans la plateforme New Oxatis
- Les règles de remise qui offre des articles gratuits ne sont pas importées dans le connecteur.
- Les règles de remise dont la grille de calcul défini des modes de calcul différent en fonction du palier.
- L'association de règles de remise qui implique de fusionner plusieurs grilles de remise.

Commercial/collaborateur

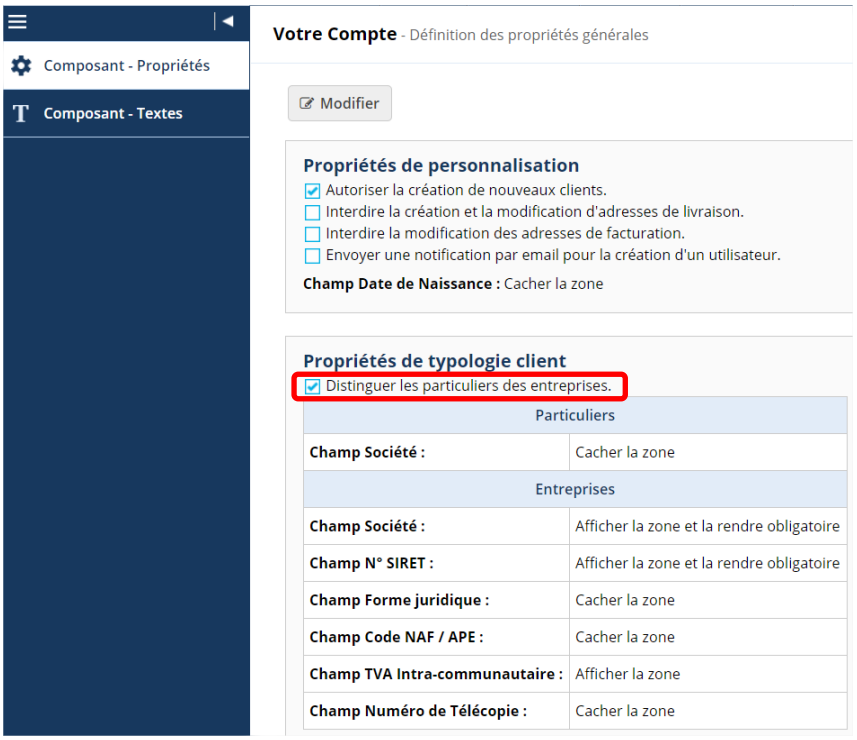


Options	Fonctions
Importer le commercial/collaborateur lié au compte client	Cette option permet d'importer les représentants des fiches Client. *Le nom, prénom, email et matricule du représentant doivent être renseignés pour permettre l'importation de la fiche.*

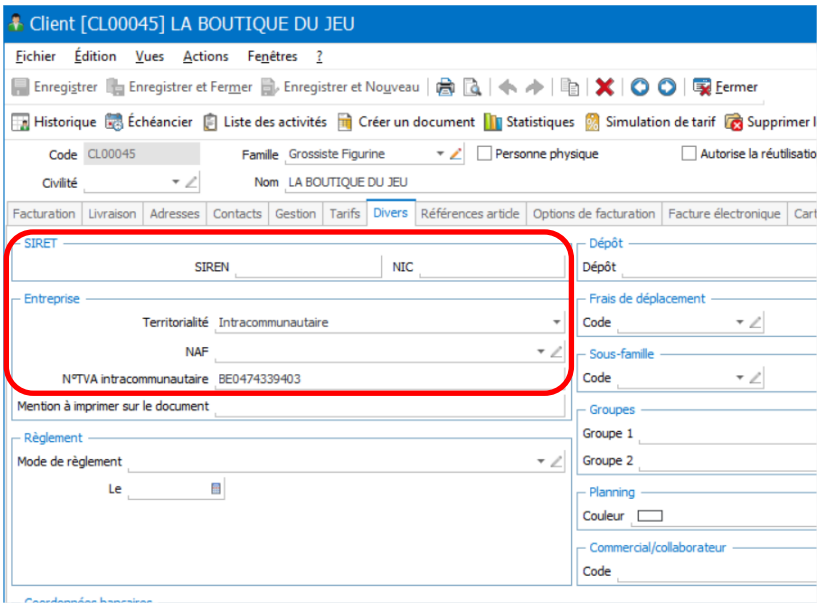
La typologie de la fiche Client



Sur la plateforme New Oxatis, une typologie client peut être gérée depuis la fonction **Client > Votre compte**.



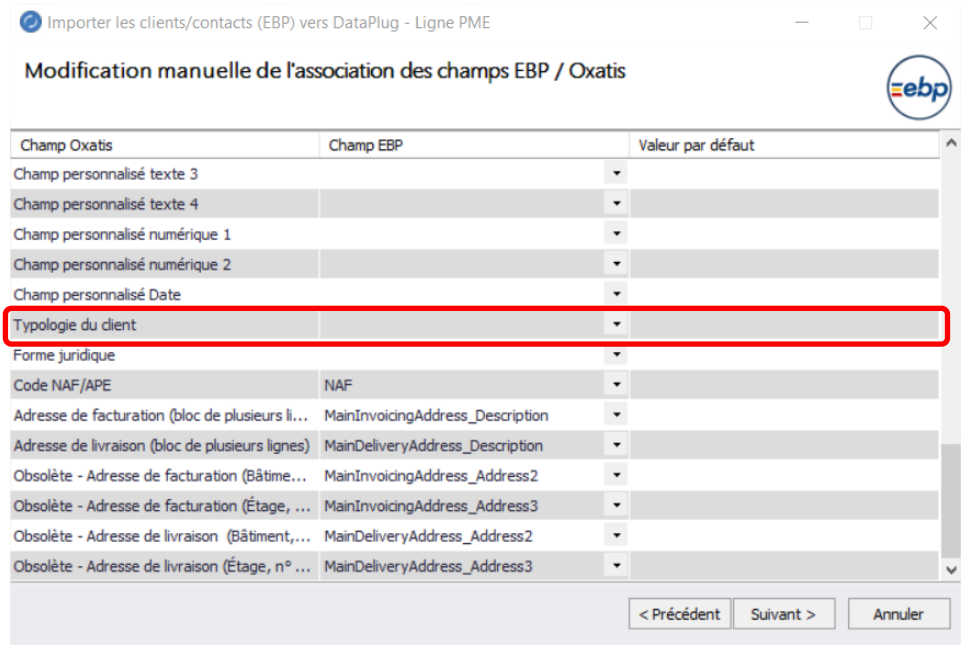
L'option cochée permet de vérifier le contenu des 3 zones : **Siret**, **NAF** et **N°TVA intracommunautaire** de la fiche client Gestion Commerciale.



Si l'une de ces zones est renseignées, la typologie client est ***Entreprise*** et le nom de la société est récupéré.

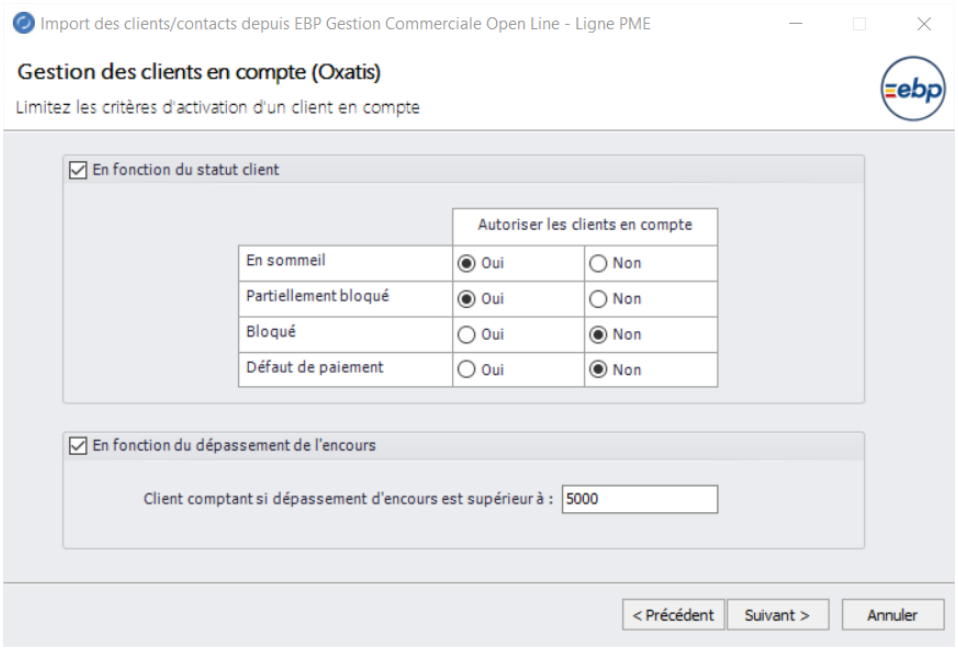
A l'inverse si aucune valeur est indiquée sur ces zones, la typologie client est ***Particulier*** et le nom de la société reste vide.

Dans le cas où l'option n'est pas cochée, la typologie client peut être pilotée depuis une valeur par défaut pour tous les clients ou être associée à une information libre de la Gestion Commerciale.



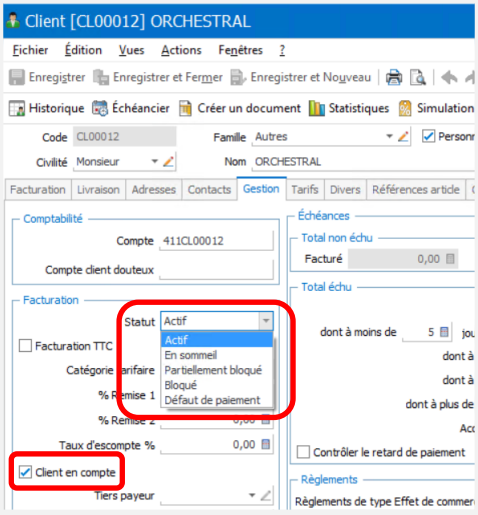
Typologie du client	Valeurs
Particulier	1
Entreprise	2

La gestion des clients en compte

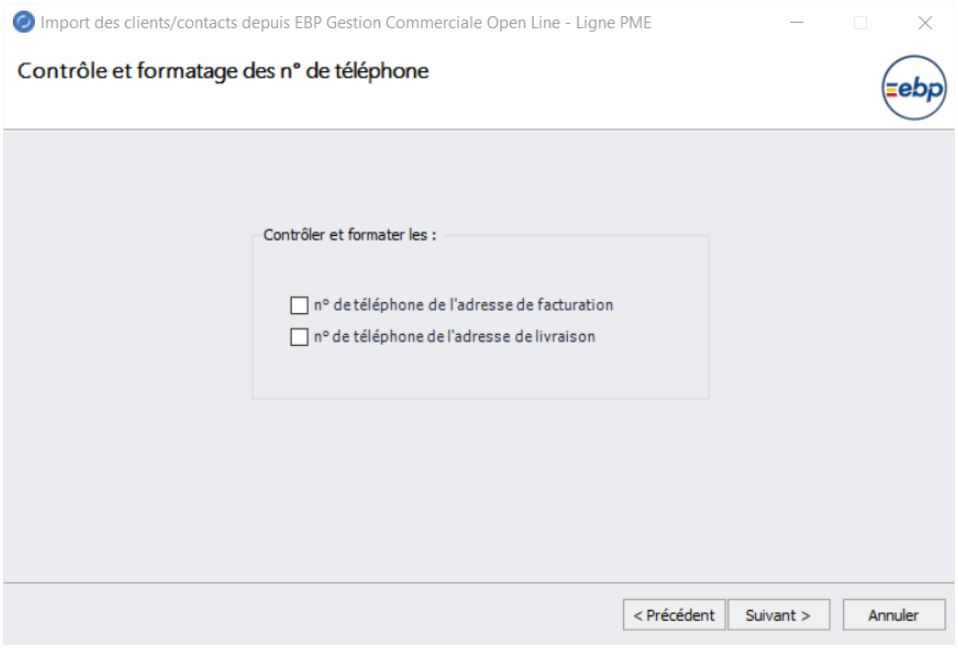


Elle permet de définir les règles de gestion pour les clients en compte.

Ce paramétrage est opérationnel uniquement dans le cas où le champ **Client en compte** est renseigné à *IsCustomerAccount* ou à 1 depuis la page de l'assistant nommé **Modification manuelle de l'association des Champ EBP / Oxatis**.

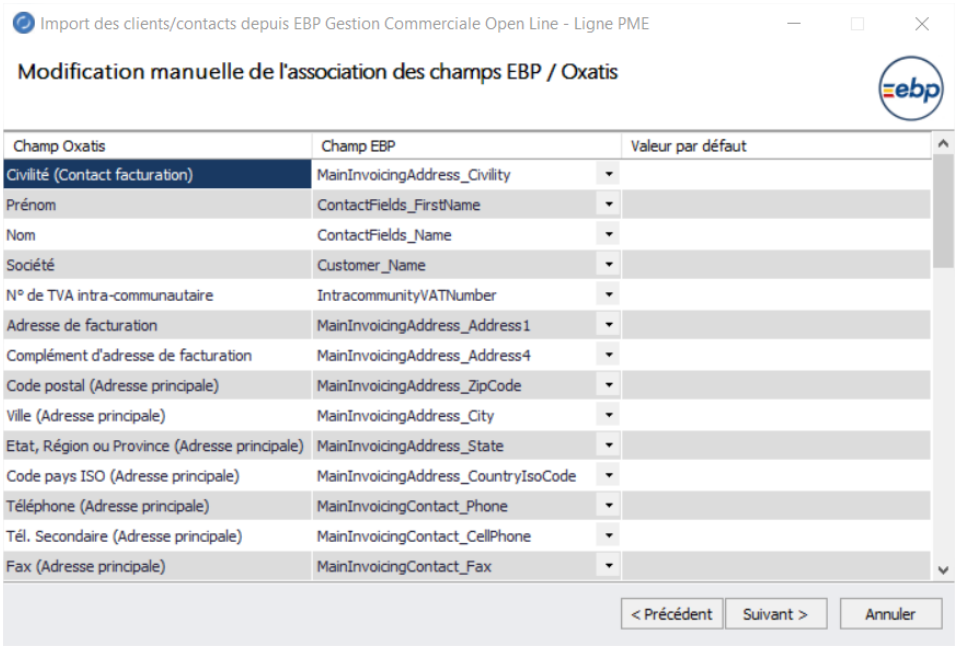
Options	Fonctions
En fonction du statut du client	Cette option permet d'importer les fiches Client déclaré en compte en fonction de leur statut de facturation.  *Si le choix est Non, les fiches ne sont pas prises en compte.*
En fonction du dépassement de l'encours	Cette option permet de ne pas prendre en compte les fiches Client dont l'encours dépasse le montant indiqué.

Le contrôle et le formatage des N° de téléphone



Options	Fonctions
Contrôle des N° de téléphone de l'adresse de facturation	Cette option permet d'effectuer un contrôle sur le format du N° de téléphone (fixe, fax, mobile) en fonction du Pays de l'adresse de facturation indiquée sur la fiche Client de la Gestion Commerciale. *Si la valeur est incorrecte, le N° de téléphone n'est pas importé.*
Contrôle des N° de téléphone de l'adresse de livraison	Cette option permet d'effectuer un contrôle sur le format du N° de téléphone (fixe, fax, mobile) en fonction du Pays de l'adresse de livraison indiquée sur la fiche Client de la Gestion Commerciale. *Si la valeur est incorrecte, Le N° de téléphone n'est pas importé.*

Les champs Oxatis à associer

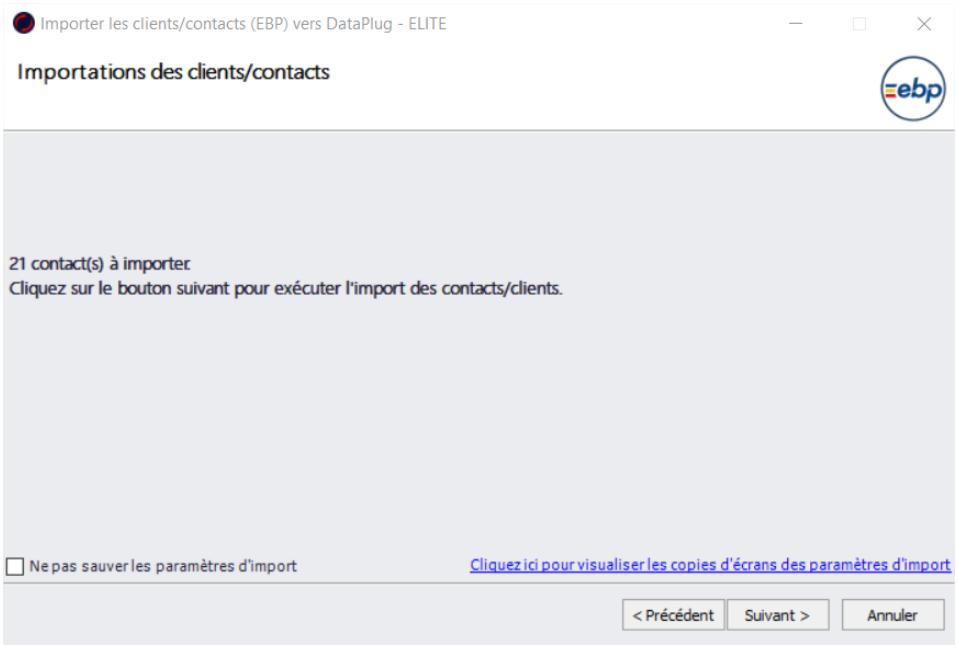


A cette étape, la majorité des champs Oxatis sont automatiquement associer aux champs EBP.

Cette association peut être modifiée et/ou une valeur par défaut peut être définie.

Les champs associés doivent être de même type (chaîne de caractères, dates, entiers ou réels).

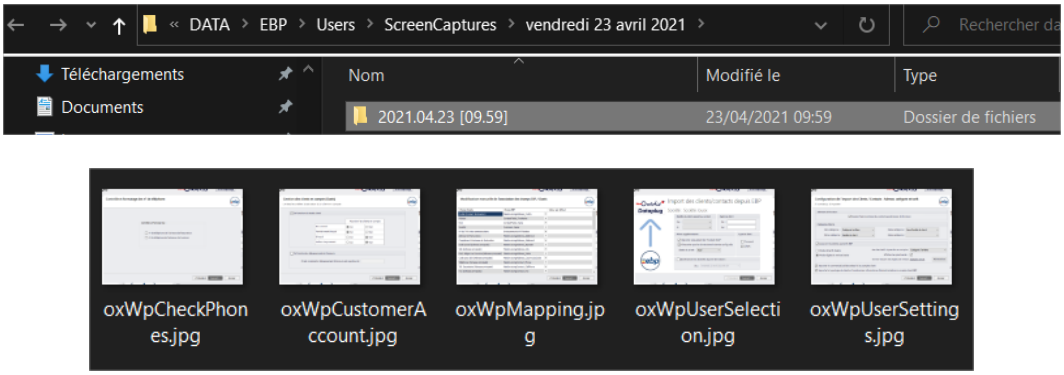
L'import des clients/contacts



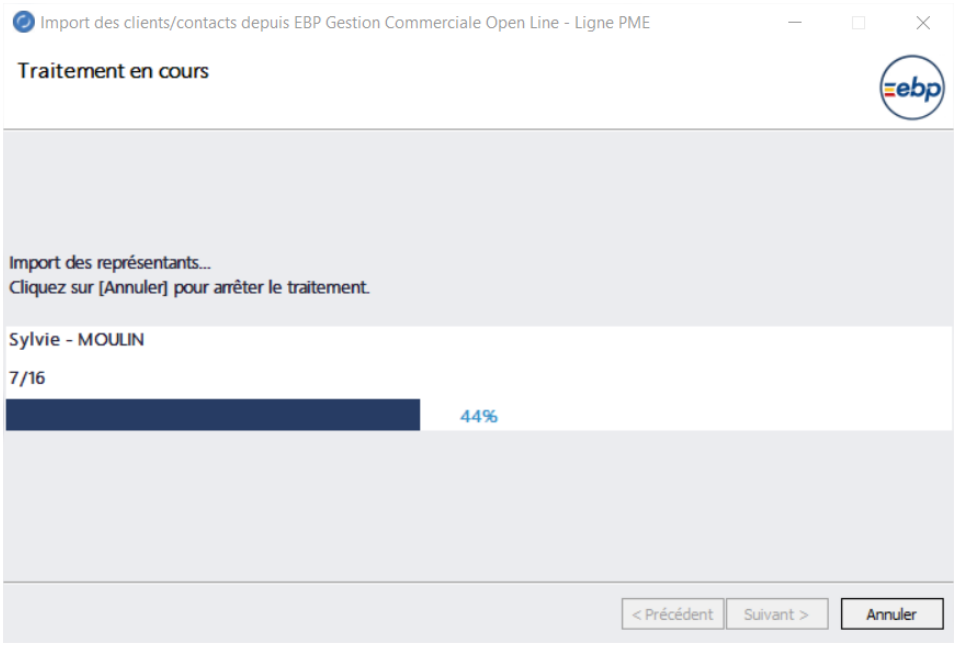
Cette étape permet de connaître le nombre d'enregistrements correspondants aux critères de sélection des clients/contacts mis en place précédents.

L'option ***Ne pas sauver les paramètres d'import*** permet de ne pas conserver les modifications pratiquées sur l'assistant pour l'import prêt à être lancé. Fonction très utile lorsqu'il est nécessaire de lancer des imports ponctuels (ex : Mise à jour d'un fiche Client - filtrage sur un code client).

Le lien Cliquez pour visualiser les copies d'écran des paramètres d'import permet de connaître l'historique des différents paramètres modifiés à chaque lancement. Il donne accès aux dossiers horodatés contenant toutes les copies d'écran des paramètres d'import.



Le bouton Suivant > permet de lancer l'import des clients/contacts.



Lorsque l'import est terminé, une liste des erreurs ou avertissements peut être générée.

Cette page indique :

- Le nombre d'enregistrements créés ou mis à jour
- Les messages d'erreurs ou d'avertissements

Le bouton Copier les erreurs ou avertissements dans le presse-papiers permet de récuperer au format texte les messages .

Le bouton Terminer permet de mémoriser tous les paramètres d'import déclarés dans l'assistant. Ainsi lors de l'exécution du prochain import, en manuel ou en automatique (la fonction Planificateur du Connecteur), les critères seront proposés instinctivement. Il suffit alors de les valider par le bouton Suivant >.

A chaque exécution d'import, des fichiers au format JPG sont archivés dans le dossier C:\ProgramData\Oxatis\DATA\EBP\Users\ScreenCaptures. Chaque fichier contient une capture écran d'une page de l'assistant d'import. Ils permettent ainsi de retrouver le dernier paramétrage défini dans l'import des clients.

Les critères qui ont été utilisés lors du dernier import seront conservés et proposés à nouveau pour le prochain. Il est donc conseillé de vérifier les paramètres pour être certain qu'ils sont conformes aux besoins.

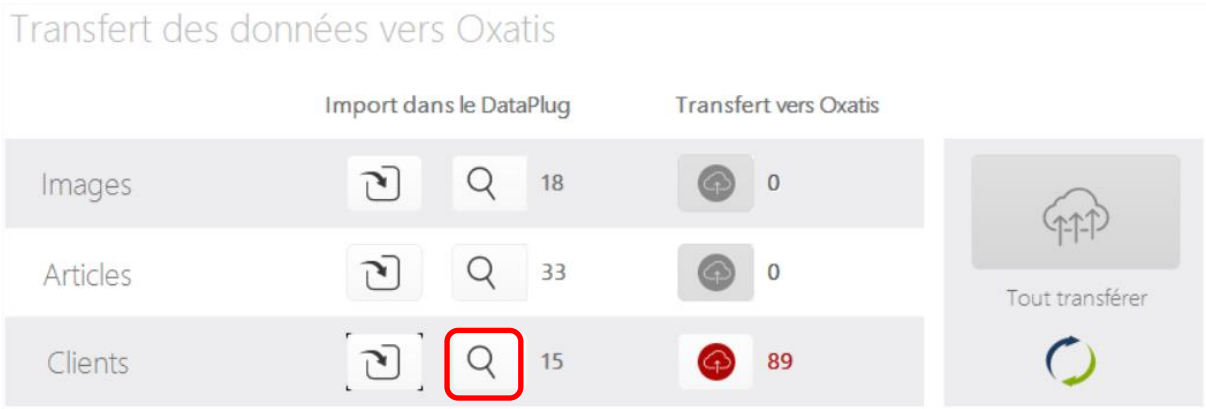
La visualisation des clients/contacts et des commerciaux importés

La visualisation des clients/Contacts et des commerciaux est accessible depuis :

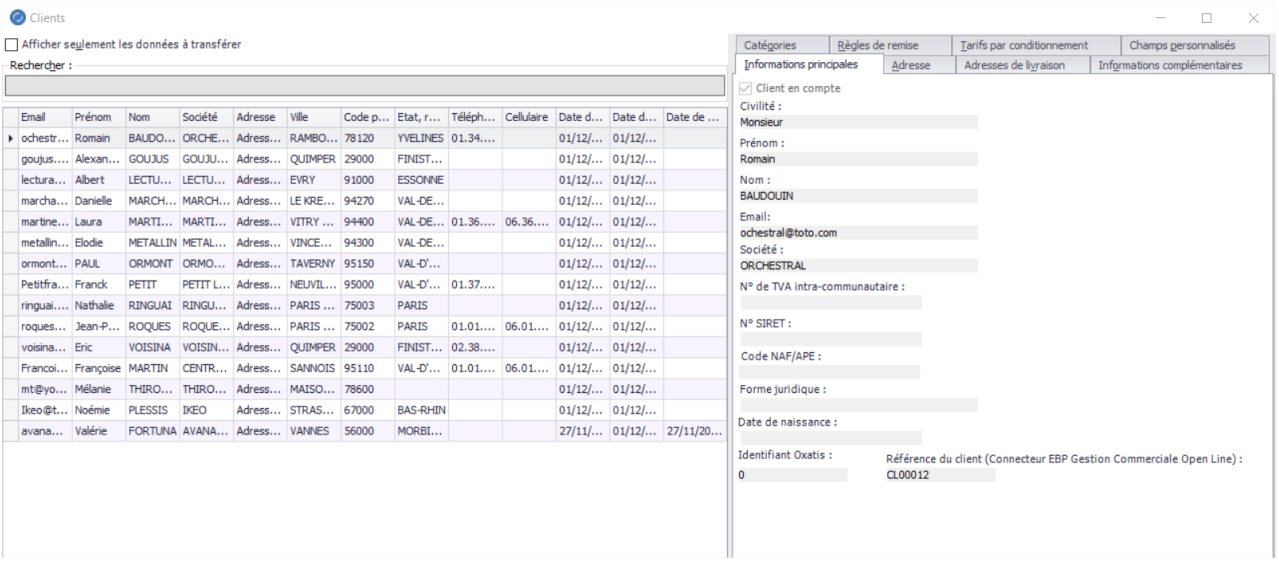
- Le menu **Visualisation**.

La visualisation des clients/contacts est accessible depuis :

- Le bouton disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration



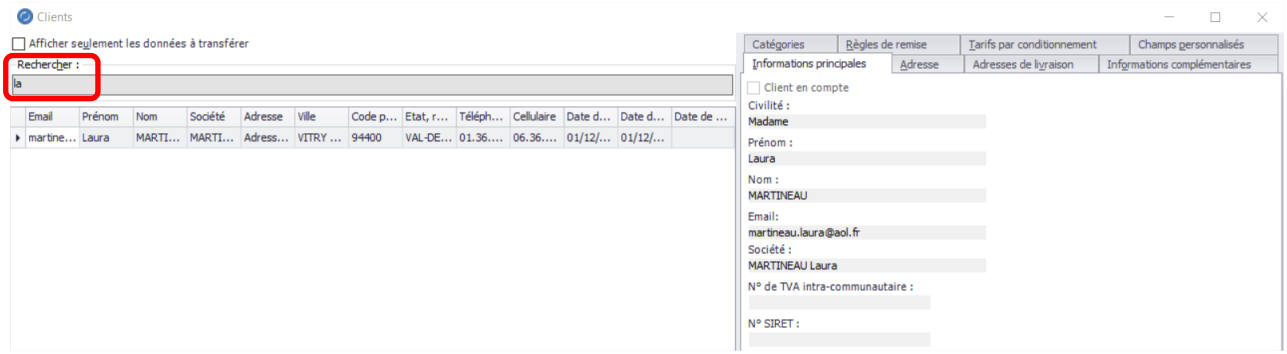
La visualisation des clients/contacts



Cette fonction permet de visualiser pour chaque fiche Client importée :

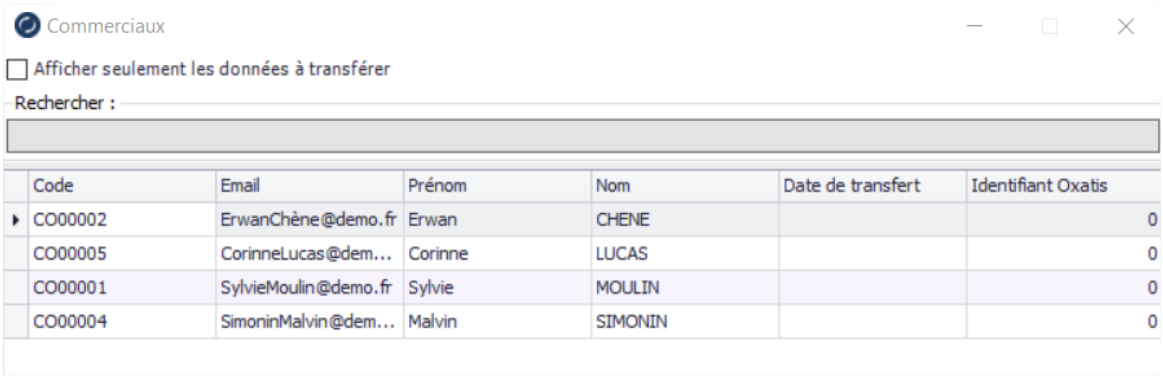
Parties	Informations
Gauche	Il apparait : ➢ L'email, le prénom, le nom du client ➢ Le nom de la société ➢ Les coordonnées ➢ Les dates de création, de modification et de transfert de la fiche.
Droite	Il apparait des onglets dans lesquels différentes informations sont disponibles pour le client sélectionné : Informations principales, Règles de remises, tarifs par conditionnement …

Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants.



L'option ☑ Afficher seulement les données à transférer permet de visualiser uniquement les clients/contacts à transférer.

La visualisation des commerciaux



Code	Email	Prénom	Nom	Date de transfert	Identifiant Oxatis
CO00002	ErwanChène@demo.fr	Erwan	CHENE		0
CO00005	CorinneLucas@dem...	Corinne	LUCAS		0
CO00001	SylvieMoulin@demo.fr	Sylvie	MOULIN		0
CO00004	SimoninMalvin@dem...	Malvin	SIMONIN		0

Cette fonction permet de visualiser :

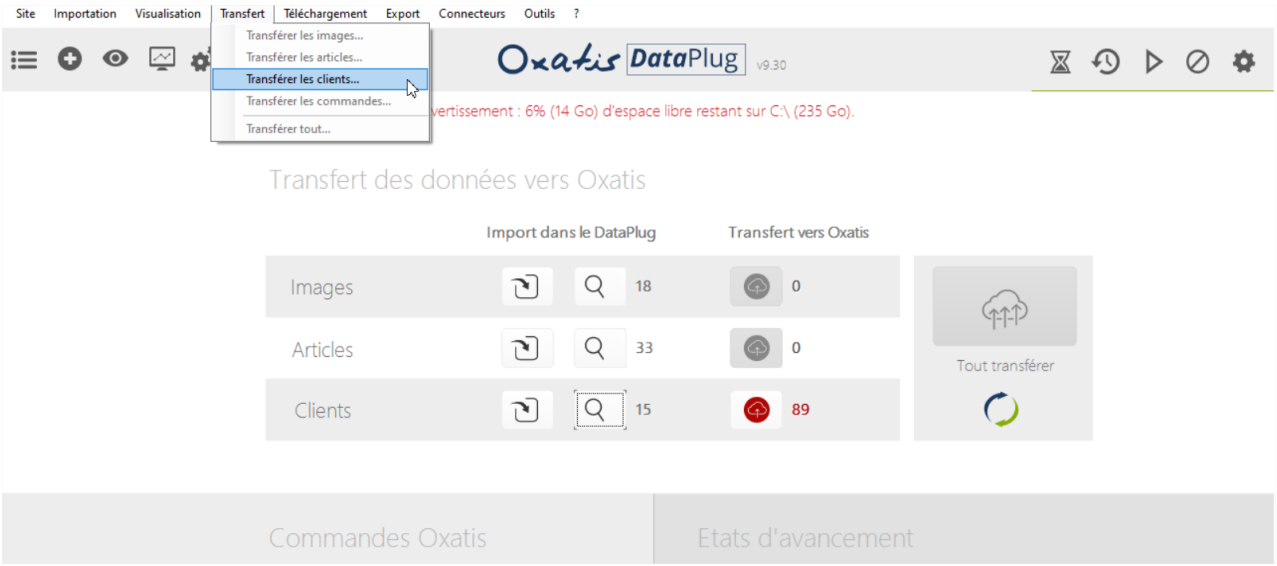
- Le code du Collaborateur - Vendeur/Représentant qui correspond à son matricule
- Son email, ses prénom et nom
- Son mot de passe qui, par défaut, correspond au nom du Commercial

Lorsque le nombre dépasse 100 000 enregistrements, une pagination est proposée. Chaque page contient alors 50 000 lignes et la fonction **Recherche** est active uniquement sur la page en cours de consultation.

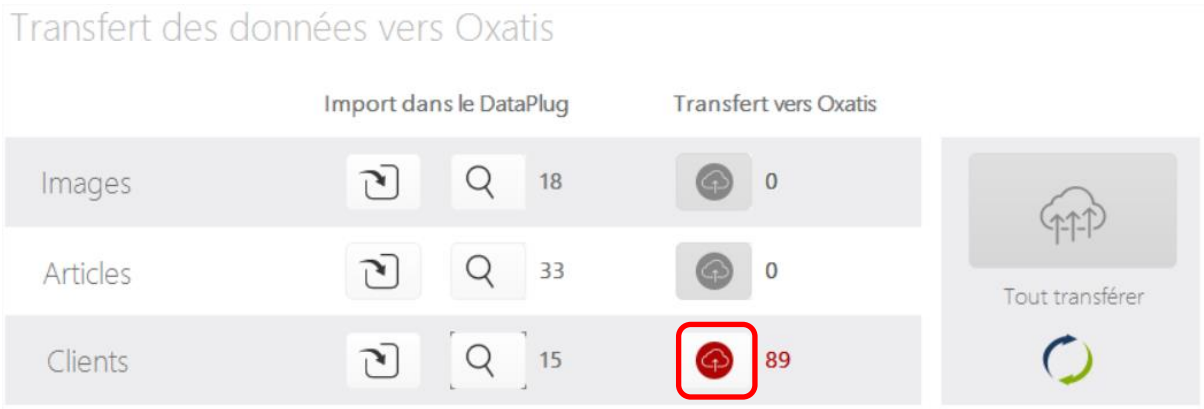
Le transfert des clients/contacts

Le transfert des clients/contacts est accessible depuis :

- Le menu **Transfert**.



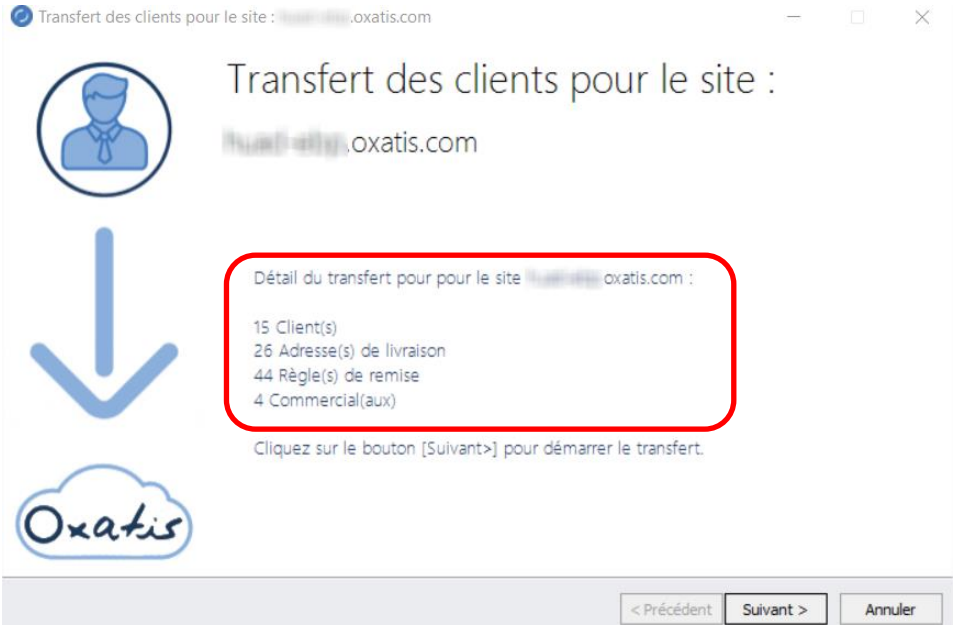
- Le bouton disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration



Lorsqu'un transfert doit être exécuté, le bouton apparait en rouge.

- Le bouton , situé sur la droite de la console d'administration, devient actif lorsque plusieurs transferts de données sont en attente. Un ordre de traitement est appliqué : transfert des images, puis des articles.

Pour chaque type d'enregistrement (fiches Client/Contact, règles de remise ...), cet écran précise le nombre à transférer.



Le bouton Suivant > permet de lancer l'opération de transfert

La durée du traitement peut être plus ou moins importante selon le nombre de fiches Client/Contact, et de règles de remise définies dans la Gestion Commerciale. Selon la volumétrie, l'option ***Activer le transfert des règles de remises par lot*** permet d'optimiser les temps de traitement. Veuillez-vous reporter au chapitre Annexes.

A la fin des opérations, un résultat du traitement s'affiche.

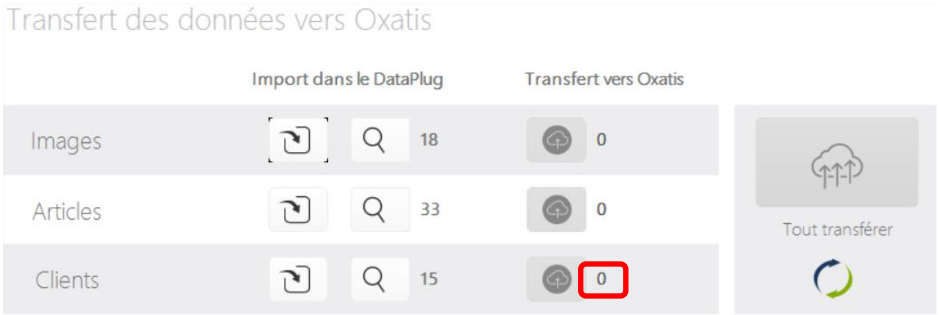
Cette page indique :

- Le nombre d'enregistrements créés ou mis à jour
- La durée de traitement
- Les messages d'erreurs ou d'avertissements

Dans le cas où le code client de la Gestion Commerciale possède des caractères spéciaux (ex : #, /, \ ...) qui ne sont pas acceptés par la plateforme New Oxatis, la fiche client est importée sans code client. Un message d'avertissement s'affiche lors du transfert.

Le bouton Terminer permet de quitter la fonction

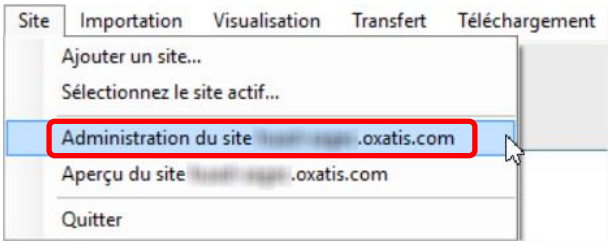
La console d'administration indique qu'aucune donnée est en attente de transfert.



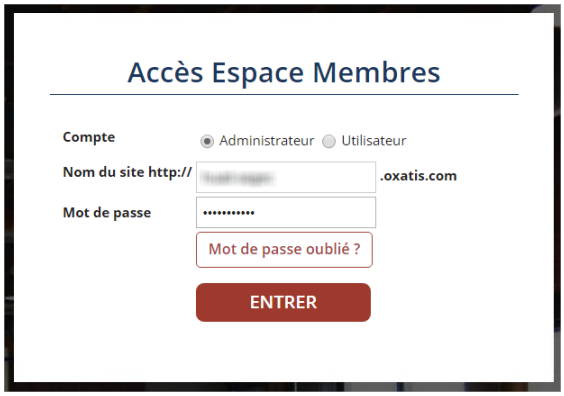
Les données transférées

A partir des paramètres définis dans la configuration du Connecteur, les données Images, Articles et Clients sont alors importées depuis la Gestion Commerciale puis transférées au niveau du site New Oxatis.

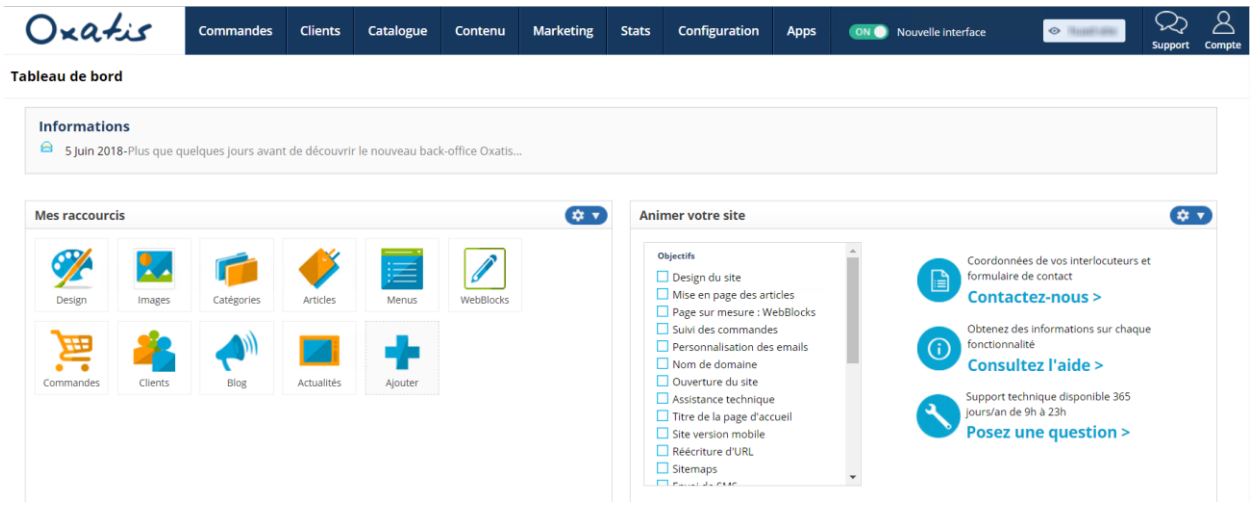
Pour accéder à la console d'administration de votre site et vérifier ainsi les données présentes sur le site, il suffit de lancer la fonction **Menu > Administration du site** depuis votre Connecteur.



La page d'accueil espace membres est automatiquement lancée.

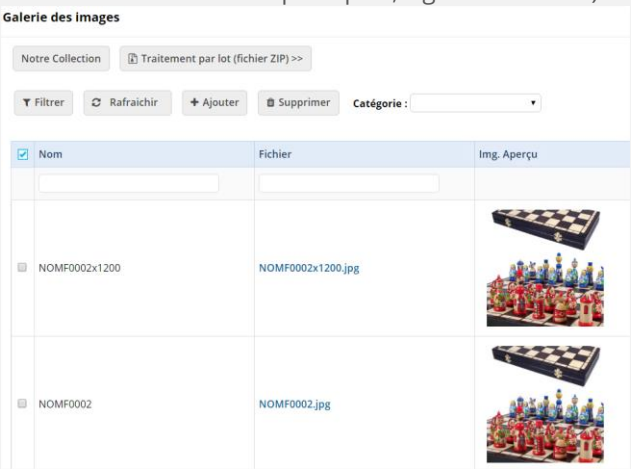
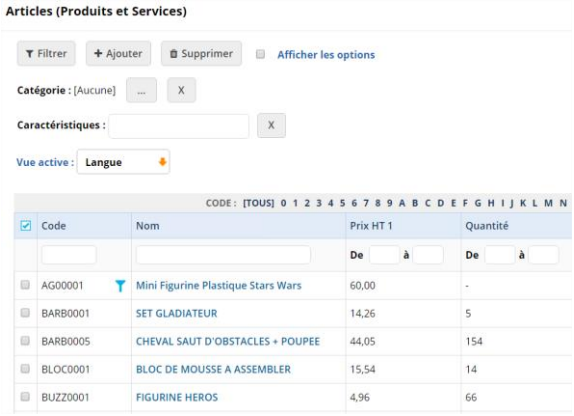
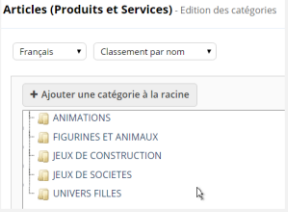
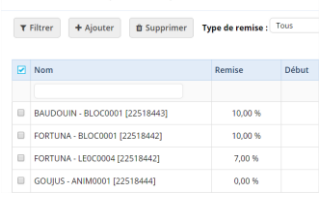


Il suffit de saisir le mot de passe du site pour accéder à la console d'administration.

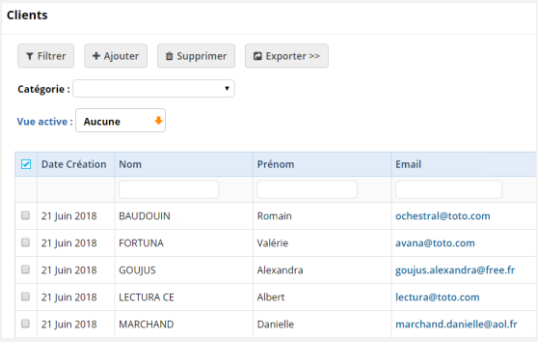
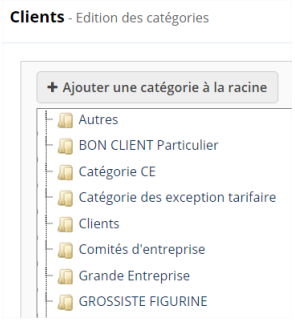


Depuis le menu, différentes fonctions sont disponibles pour vérifier les informations transférées.

Les images et les articles

Menu	Fonction	Descriptions
Contenu	Images	Cette fonction permet d'accéder aux images transférées (3 images pour un même référence article : principale, vignette et zoom) 
Catalogue	Articles	Cette fonction permet de retrouver les fiches articles transférées avec leurs détails 
Catalogue	Catégories d'articles	Cette fonction permet d'accéder aux catalogues d'articles transmis. 
Catalogue	Remises sur Articles	Cette fonction permet d'accéder aux règles de remise transmises selon le paramétrage des tarifs mis en place 

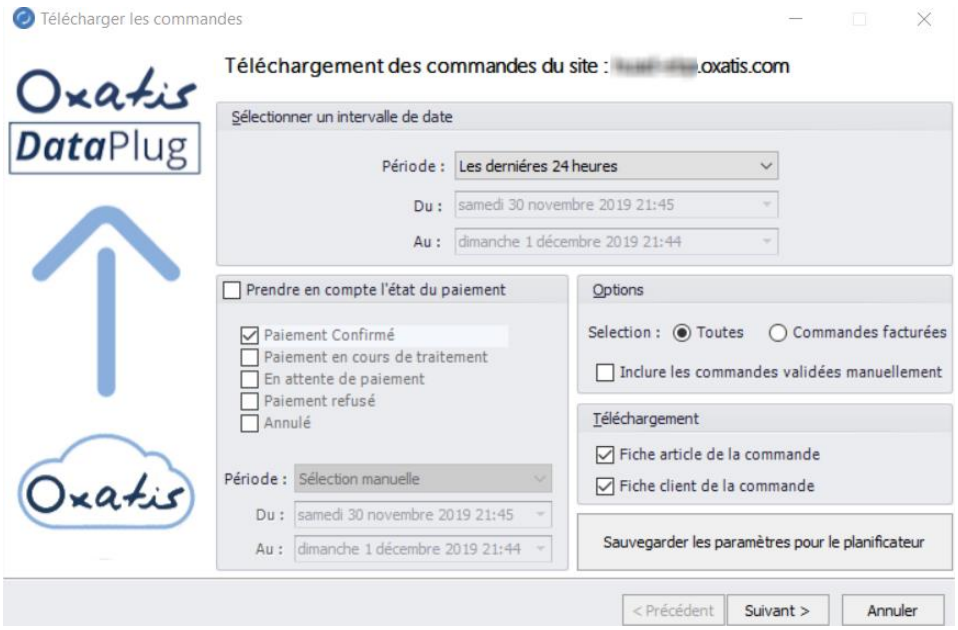
Les clients/contacts et Commerciaux

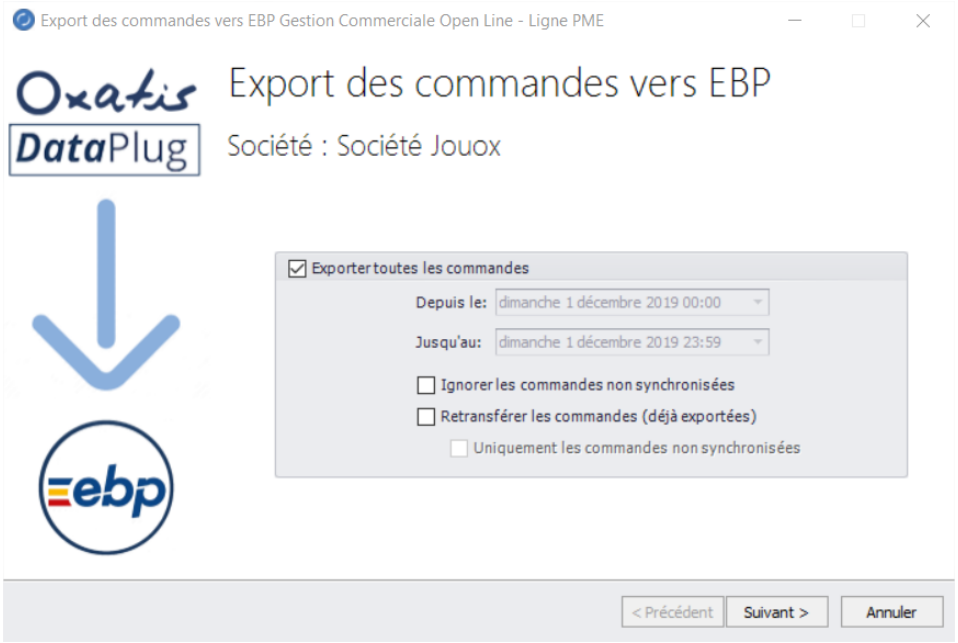
Menu	Fonction	Descriptions
Clients	Clients	Cette fonction permet de retrouver les fiches clients et/ou contacts transférées 
Clients	Clients / Catégories - Edition	Cette fonction permet d'accéder aux catégories tarifaires transférées 
Clients	Commerciaux	Cette fonction permet de retrouver les fiches Représentant transférées

Pour plus de détails, veuillez-vous reporter sur l'aide en ligne New Oxatis. Notre assistance New Oxatis est également disponible pour toute information complémentaire.

L’export des commandes

Cette étape présente le téléchargement depuis le site New Oxatis et l’export des commandes vers la Gestion Commerciale.





Les données à télécharger

Les commandes saisies sur le site sont visibles depuis la fonction **Commandes > Suivi des commandes** du Back Office.

La colonne **Etat** indique leur statut de validation. Par défaut, seul le statut ***Paiement confirmé*** permet d'effectuer le transfert des commandes Oxatis vers la base DataPlug.

Pour visualiser le détail de la commande, il suffit de cliquer sur le **Numéro**.

Exemple de commande Client en compte (HT)

Commande #14028634 27 nov. 2015

Informations client
Mme Danielle MARCHAND (marchand.danielle@aol.fr)
MARCHAND Danielle
Téléphone: +33 6 06 06 06 06

Adresse
40 RUE CARNOT
LE KREMLIN BICETRE, VAL-DE-MARNE 94270
France métropolitaine

Adresse de livraison
Mlle Maily MARTIN
44 rue Turenne
GRENOBLE, 38000
France métropolitaine

Mode de livraison
Laposte

Mode de paiement
Chèque

Détail

Article	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
DINOSAURE BRACHIOSAURUS (Code: STAR0001)	17,38 €	1	17,38 €
FIGURINE CHEVALIERS (Code: CHEV0001)	4,51 €	8	36,08 €
VOITURE HERO (Code: ACTI0002)	17,47 €	2	34,94 €
		Sous-total HT avant remise	88,40 €
		Remise HT (15,00%)	- 13,26 €
		Sous-total HT	75,14 €
		Frais de port HT Laposte	12,00 €
		Total TVA	17,43 €
		Montant Total TTC	104,57 €

Base HT	Taux	Montant TVA
75,14	20	15,03

Exemple de commande Client Comptoir (TTC)

Commande #14028675 27 nov. 2015

Informations client
Mme Laura MARTINEAU (martineau.laura@aol.fr)
MARTINEAU Laura
Téléphone: +33 6 36 36 36 39 / +33 1 36 36 36 38

Adresse
15 rue de l'yser
VITRY SUR SEINE, VAL-DE-MARNE 94400
France métropolitaine

Adresse de livraison
Mme Laura MARTINEAU
MARTINEAU
Téléphone: 06.36.36.36.39
15 rue de l'yser
VITRY SUR SEINE, VAL-DE-MARNE 94400
France métropolitaine

Mode de livraison
Laposte

Mode de paiement
Chèque

Détail

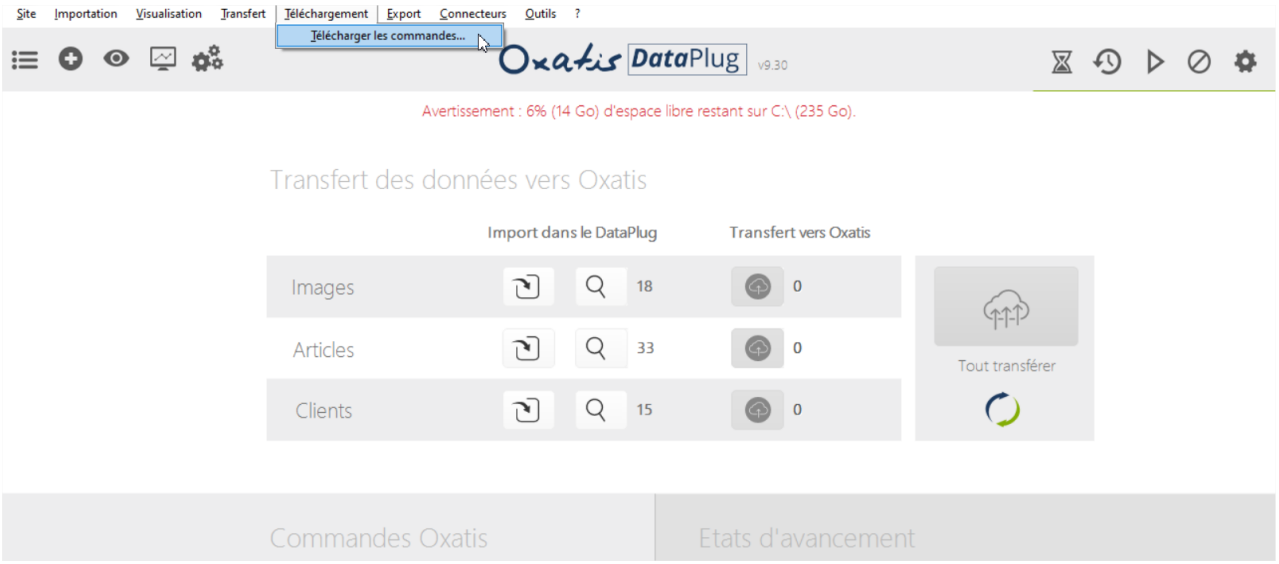
Article	Prix unitaire	Quantité	Montant
SINGE EN PELUCHE (Code: SING0001)	17,65 €	1	17,65 €
LANDAU POUR POUPEE (Code: SALL0001)	49,66 €	1	49,66 €
VOITURE HERO (Code: ACTI0002)	20,96 €	2	41,92 €
		Sous-total avant remise	109,23 €
		Remise (20,00%)	- 21,85 €
		Sous-total	87,38 €
		Frais de port Laposte	14,40 €
		Montant Total	101,78 €

Base HT	Taux	Montant TVA
72,82	20	14,56

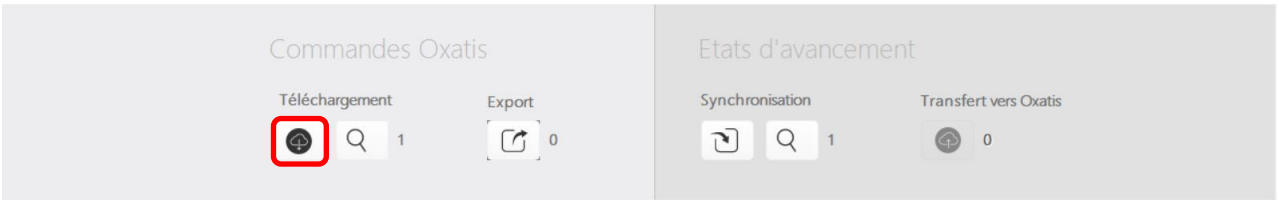
L'assistant de téléchargement des commandes

L'assistant de téléchargement des commandes est accessible depuis :

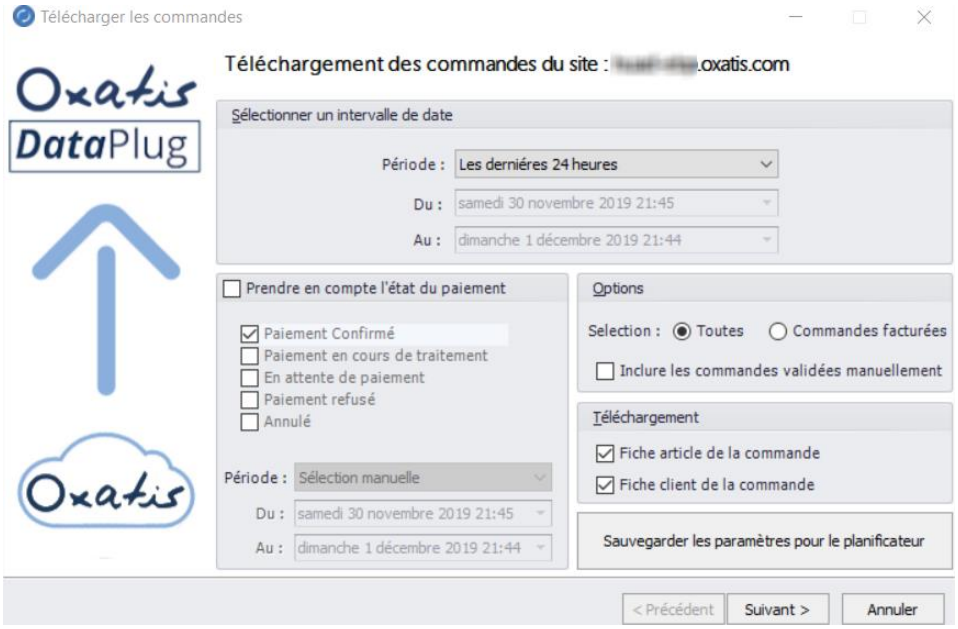
- La fonction **Télécharger les commandes** du menu **Téléchargement**.

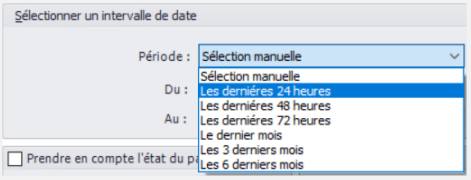


- Le bouton disponible sur la partie centrale basse de la console d'administration

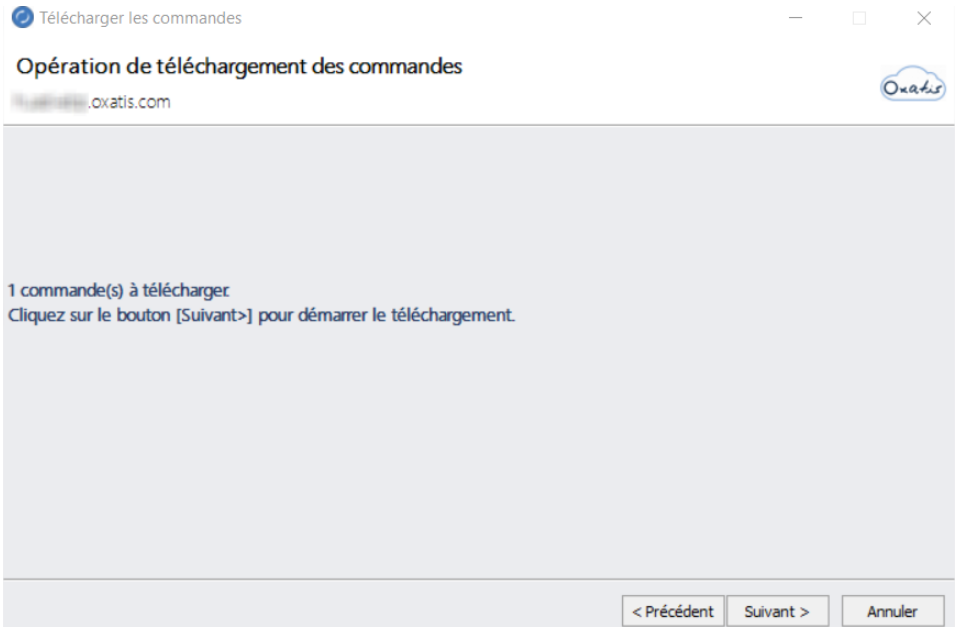


Les paramètres de téléchargement

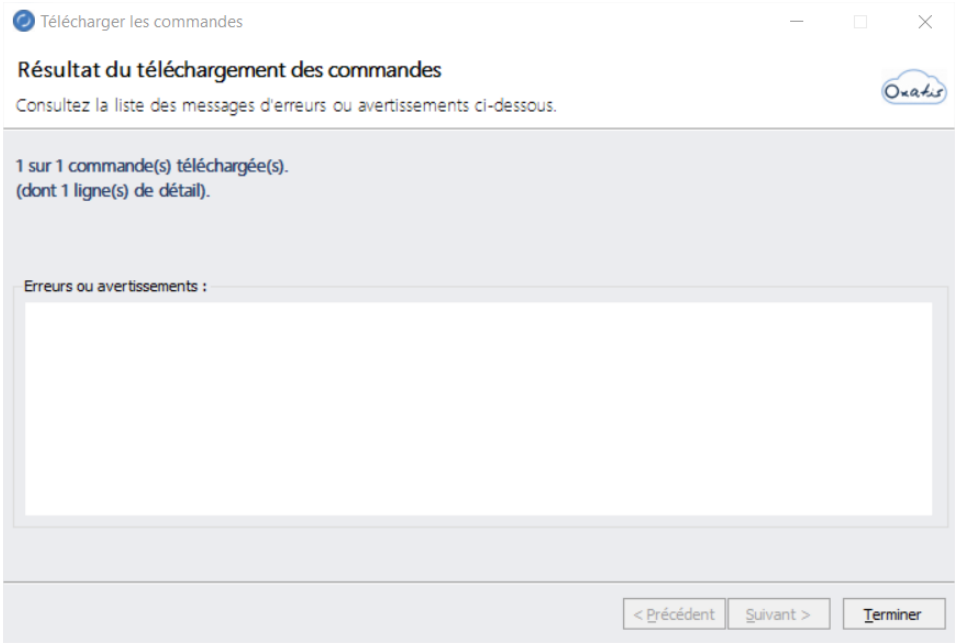


Options	Fonctions
Sélectionner un intervalle de date	Cette option permet de préciser la périodicité sur laquelle sont sélectionnées les commandes Oxatis. 
Prendre en compte l'état du paiement	Cette option permet de filtrer les données en fonction de l'état de paiement de la commande Oxatis. Une périodicité peut être alors sélectionnée. ***Les options sont conservées uniquement dans les paramètres pour le planificateur.***
Options	Cette option permet de de sélectionner les commandes en fonction du statut : Toutes, Commandes facturées. Elle permet également d'inclure les commandes validées manuellement.
Téléchargement	Cette option permet de récupérer les informations de la fiche Article et ou Client depuis la commande.
Sauvegarder les paramètres pour le planificateur	Cette fonction permet de sauvegarder les paramètres sélectionnés pour la tâche planifiée **Téléchargement des commandes Oxatis vers DataPlug (Planificateur)**. *Cette fonction est accessible uniquement si l'intervalle de date est différent de* ***Sélection manuelle****.*

L'étape suivante précise le nombre de commandes à télécharger



Le bouton Suivant > permet de lancer le transfert des commandes trouvées vers le Connecteur New Oxatis. Un contrôle sur le numéro de TVA intracommunautaire est automatiquement effectué.



Cette page indique :

- Le nombre d'enregistrements créés ou mis à jour
- Les messages d'erreurs ou d'avertissements

Il suffit d'activer le bouton Terminer pour terminer l'opération.

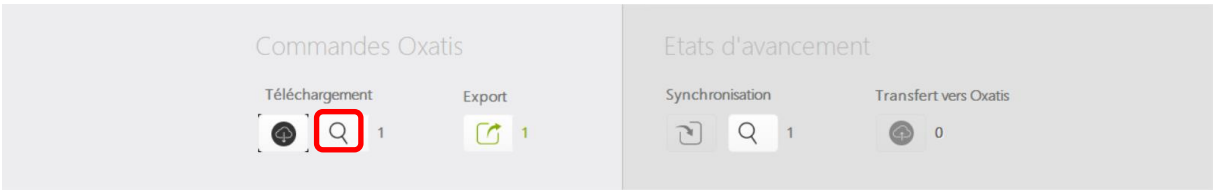
La visualisation des commandes téléchargées

La visualisation des commandes est accessible depuis :

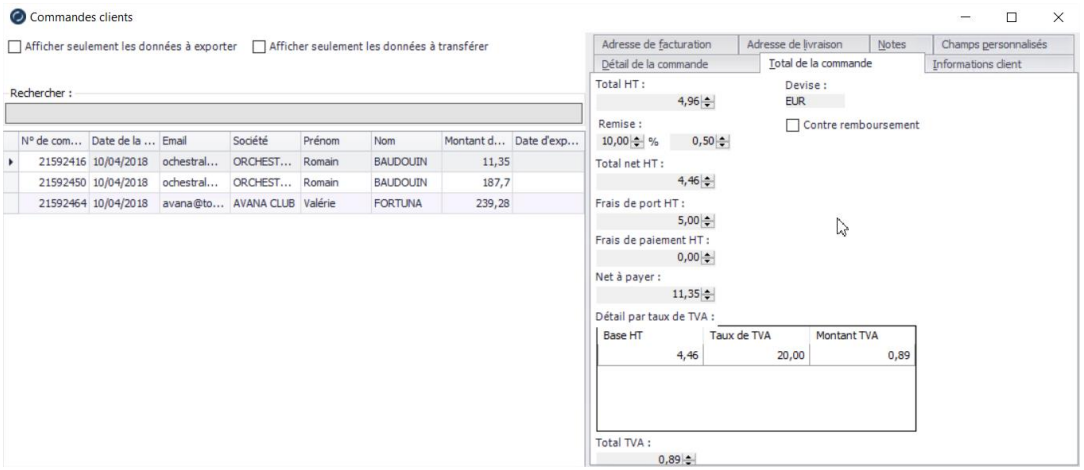
- Le menu **Visualisation**.

La visualisation des clients/contacts est accessible depuis :

- Le bouton disponible sur la partie centrale haute de la console d'administration



La visualisation des commandes



Cette fonction permet de visualiser pour chaque commande téléchargée :

Parties	Informations
Gauche	Il apparait : ➢ Le N° de commande Oxatis ➢ L'email, la société, le prénom, le nom du client ➢ Le montant ➢ La date d'export
Droite	Il apparait des onglets dans lesquels différentes informations sont disponibles pour la commande sélectionnée : Informations client, Total de la commande, Détail de la commande …

Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants.

L'option

permet de visualiser uniquement les commandes à exporter.

L'option

permet de visualiser uniquement les commandes à transférer.

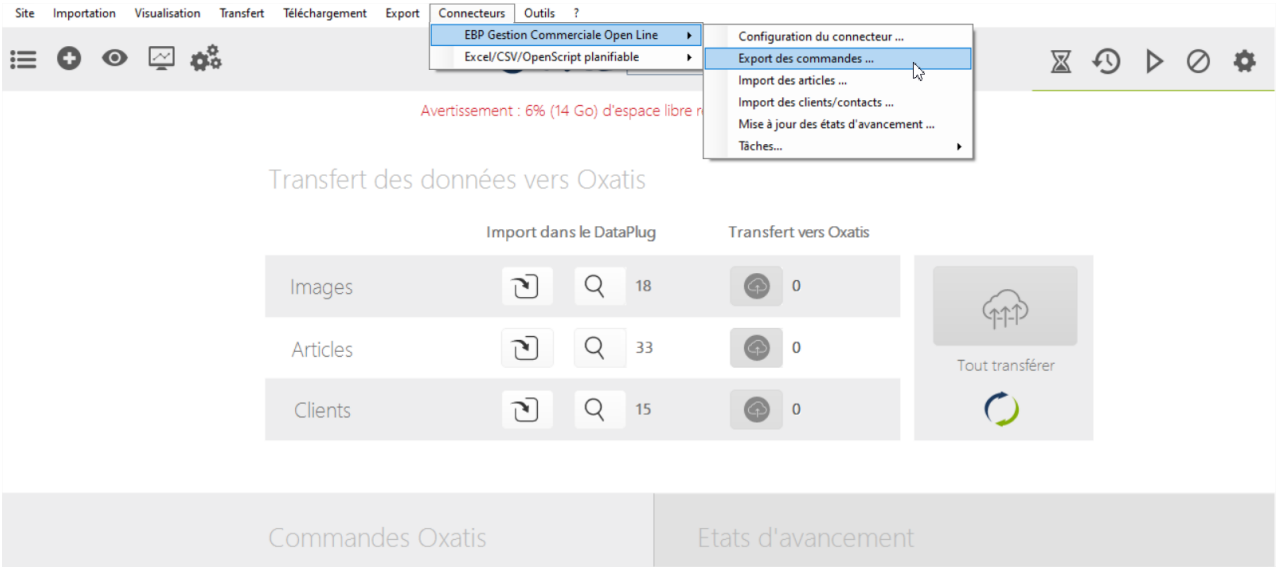
Lorsque le nombre dépasse 100 000 enregistrements, une pagination est proposée. Chaque page contient alors 50 000 lignes et la fonction **Recherche** est active uniquement sur la page en cours de consultation.

L'assistant d'export des commandes

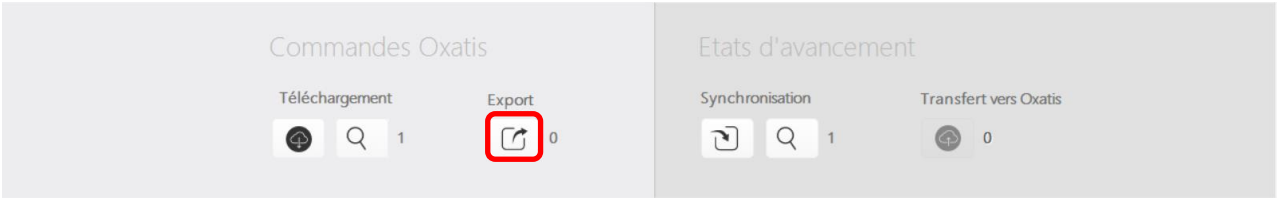
L'assistant d'export des commandes est accessible depuis :

- La fonction **Export > Export les commandes ... > EBP Gestion Commerciale Open Line**

- La fonction **Export les commandes ...** disponible depuis le menu **Connecteur > EBP Gestion Commerciale Open Line**.



- Le bouton disponible sur la partie centrale basse de la console d'administration



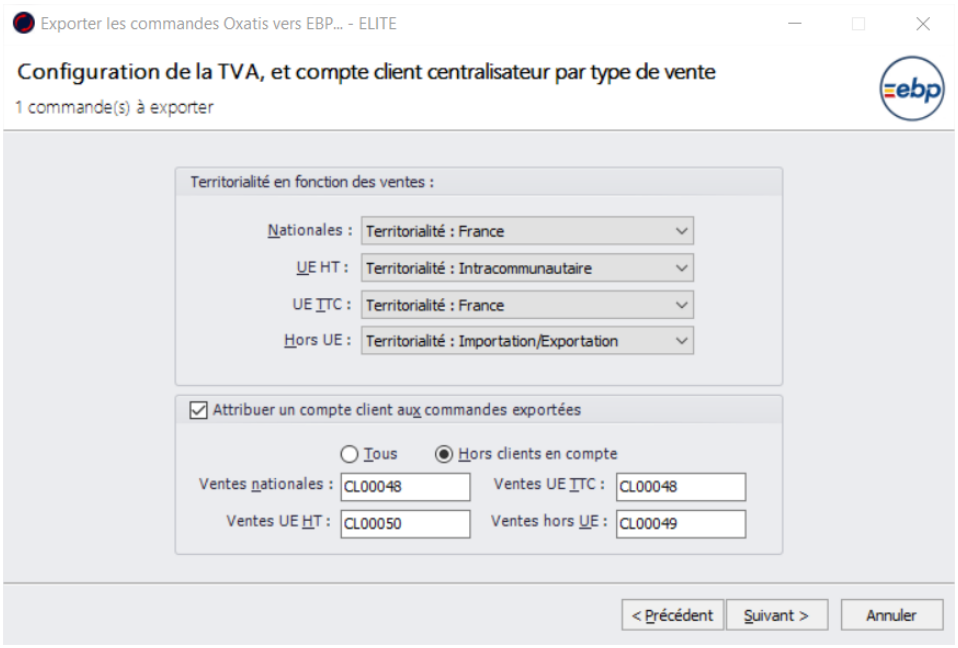
La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :

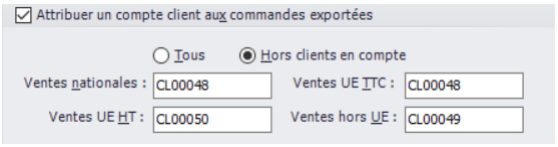
Les paramètres d'export

Le choix des commandes

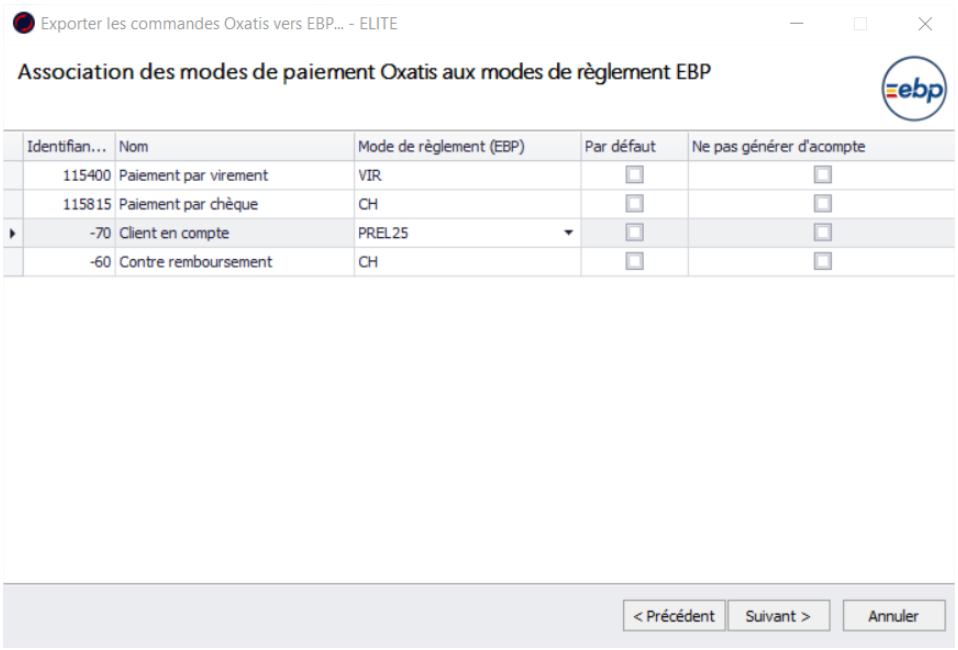
Options	Fonctions
Toutes les commandes	Cette option permet de prendre en compte toutes les commandes clients non exportées. Elles peuvent être sélectionnées selon une périodicité et un choix de numéros de devis.
Du ... Au	Cette option permet de sélectionner les commandes à exporter sur une période. *Cette option est active si l'option précédente est décochée*
Du n° de commande ... Au...	Cette option permet de sélectionner les commandes à exporter sur un choix de N° de devis Oxatis. *Cette option est active si l'option précédente est décochée*
Retransférer les commandes (déjà exportées)	Cette option permet d'exporter les commandes qui ont été déjà traitées (cas de suppression de ces mêmes commandes dans la Gestion Commerciale).

Configuration TVA, compte centralisateur



Options	Fonctions
Territorialité	Cette option permet de déterminer pour chaque type de vente, la territorialité à exploiter. L'affectation à la territorialité (Nationale, UE, Hors UE) s'effectue en fonction du code ISO du pays de l'adresse de livraison et à défaut de l'adresse de facturation de la commande Oxatis.
Attribuer un compte client aux commandes exportées	Cette option permet de définir pour tous les comptes ou uniquement les comptes client comptant, un seul compte client Gestion Commerciale par territorialité : Ventes nationales, UE HT, UE TTC et hors UE.  ***Des fiches clients doivent être mises en place au préalable si elles n'existent pas avec les territorialités concernées.***

L'association des modes de paiement



Options	Fonctions
Association des modes de paiement Oxatis aux modes de règlement EBP	Cette option permet d'associer à chaque moyen de paiement Oxatis, le mode de règlement Gestion Commerciale souhaité.

Si une association est déclarée par défaut, la mise en correspondance des autres modes de paiement n'est pas obligatoire. Dans ce cas, la commande qui est réglé avec un mode de paiement Oxatis qui ne possède pas de correspondance, est enregistrée dans la Gestion Commerciale avec le mode de règlement déclaré par défaut.

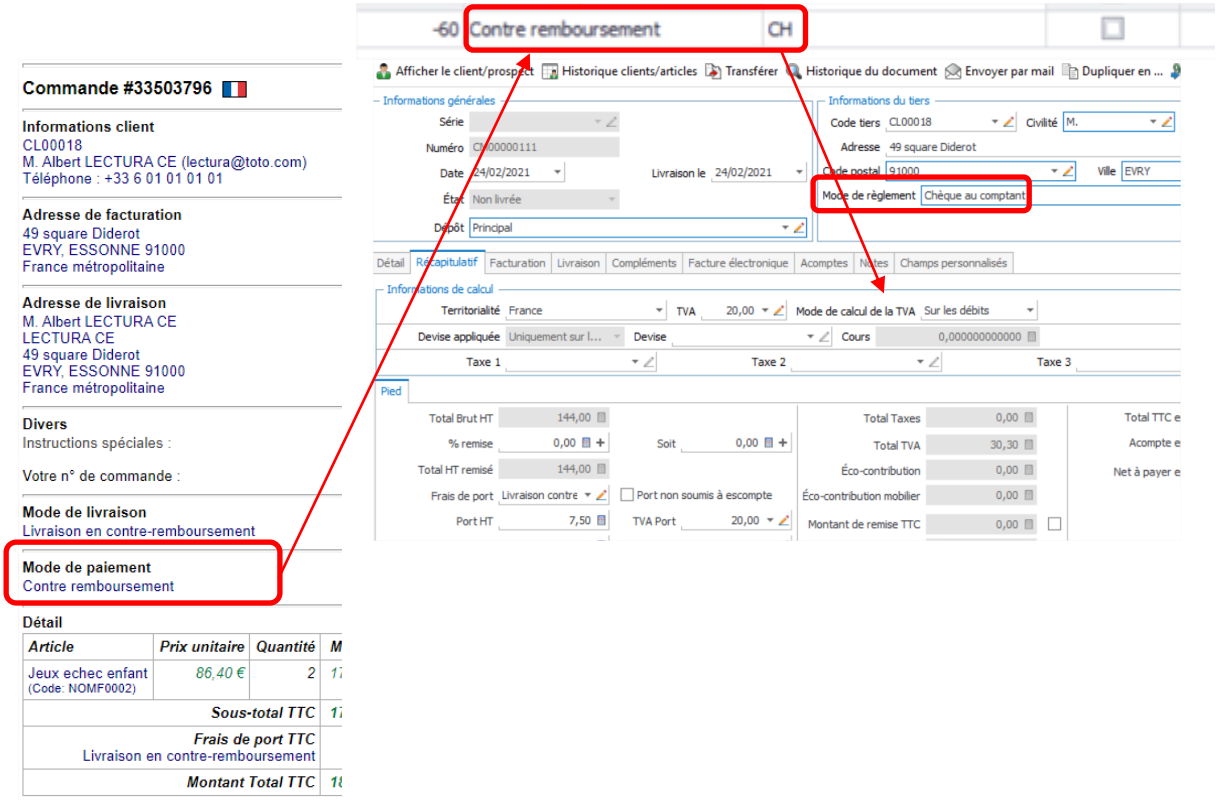
L'option ***Ne pas générer d'acompte*** permet de gérer manuellement le règlement (paiement en ligne) depuis la Gestion Commerciale.

Gestion des modes de règlement pour les clients en compte

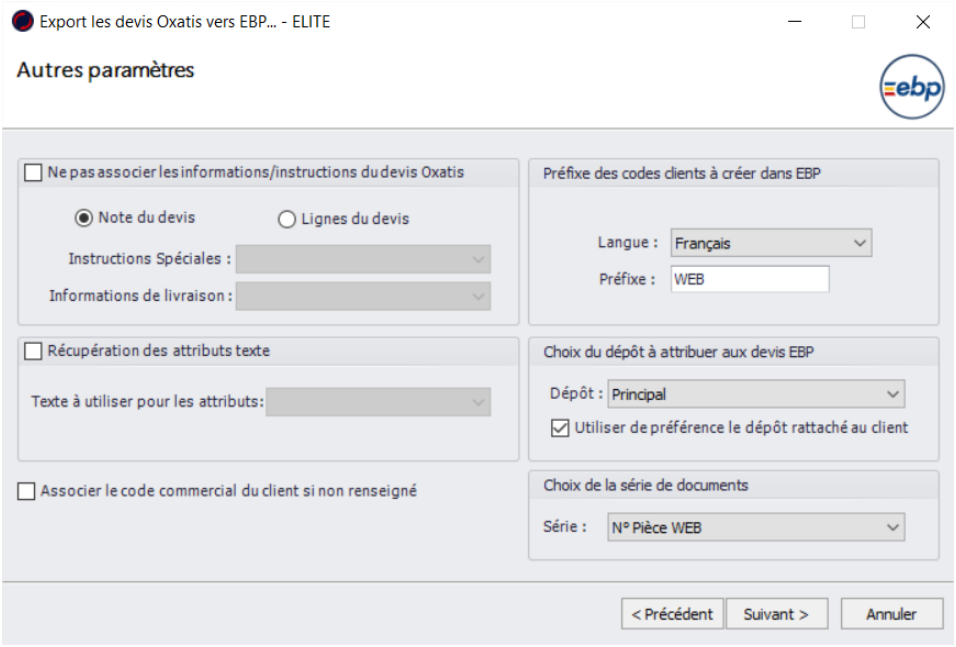
Paiement de la commande sur le site	Mode de règlement de la fiche client Gestion Commerciale	Mode de règlement affecté à la commande Gestion Commerciale
Client en compte	Renseigné	Mode de règlement indiqué dans la fiche client Gestion Commerciale.
Client en compte	Non renseigné	Mode de règlement de la Gestion Commerciale mis en correspondance dans cette page de l'assistant d'export des commandes.
Paiement en ligne (Exemple : Chèque)	Renseigné ou non renseigné	Mode de règlement de la Gestion Commerciale mis en correspondance dans cette page de l'assistant d'export des commandes (exemple : Paiement par chèque et mode règlement CH).

Gestion du mode de règlement contre-remboursement

Dans le cas où la commande est en livraison contre-remboursement, le mode de règlement affecté à la commande correspond au mode de règlement de la Gestion Commerciale mis en correspondance.

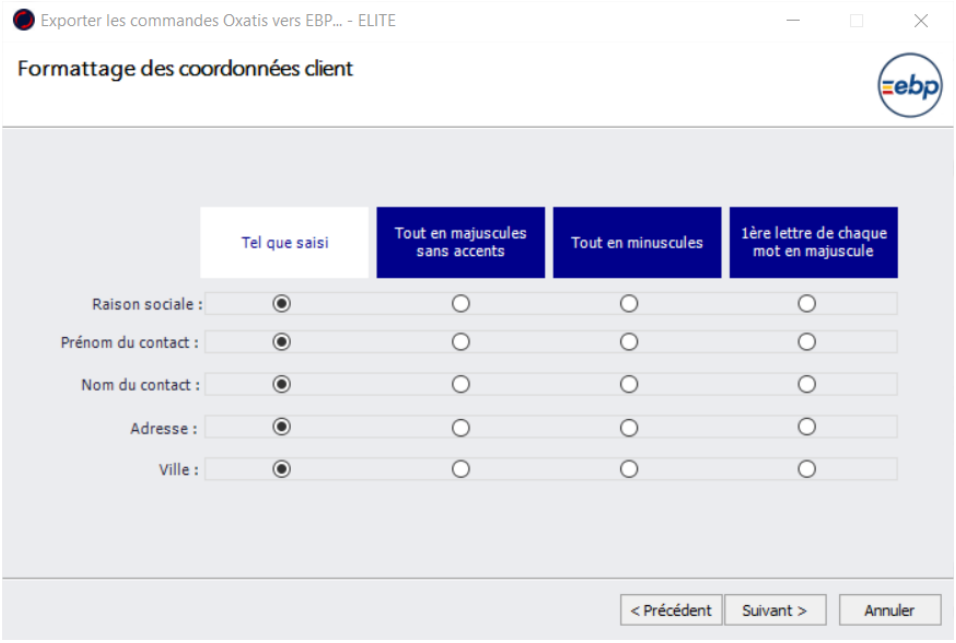


Les autres paramètres



Options	Fonctions
Association des champs de la commande	Cette option permet de récupérer les instructions spéciales et les Informations de livraison sous forme de **Note de la commande** ou de **Lignes de la commande**. *Dans le cas où l'option est décochée, ces données peuvent être récupérées dans des champs personnalisés. Le format d'import doit être alors modifié. Se reporter au chapitre Annexe – Mise à jour du format d'import paramétrable.*
Instructions Spéciales et Informations de livraison	Cette option permet de sélectionner les textes standards définis dans la Gestion Commerciale. ***Option active si choix précédent est Lignes de la commande.***
Préfixe des codes clients à créer dans EBP	Cette option permet d'indiquer la Langue et le préfixe à utiliser pour la création de nouveaux clients dans la Gestion Commerciale. ***La saisie du préfixe est obligatoire et le nombre de caractères ne peut dépasser la moitié de la longueur du code client défini dans la Gestion Commerciale.***
Récupération des attributs texte	Cette option permet de récupérer les attributs Article sous forme de ligne article de type commentaire dans la Gestion Commerciale.
Choix du dépôt à attribuer aux commandes clients	Cette option permet de sélection 1 dépôt par défaut. Une préférence au dépôt rattaché au client peut être adoptée.
Associer le code commercial du client si non renseigné	Cette option permet d'associer à la commande sans commercial renseigné, le représentant affecté sur la fiche Client de la Gestion Commerciale.
Choix de la série de documents	Cette option permet d'indiquer la série de documents à utiliser pour les commandes New Oxatis importées dans la Gestion Commerciale. ***Dans le cas où aucune série de documents est sélectionnée, la série utilisée est celle définie par défaut dans la Gestion Commerciale. A l'inverse, il est nécessaire de personnaliser le format d'import paramétrable des commandes.***

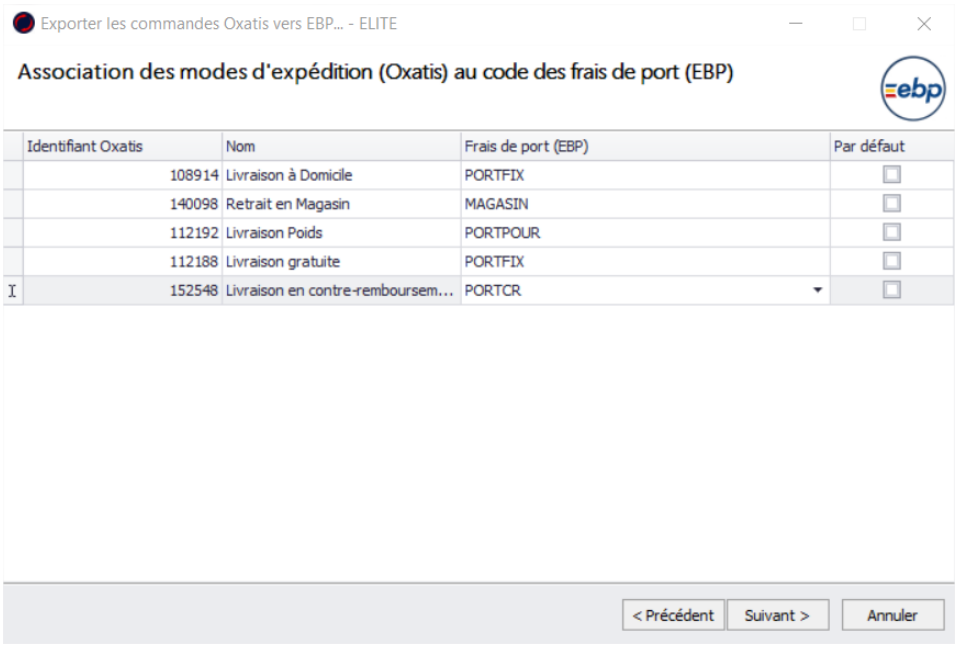
Le formatage des coordonnées client



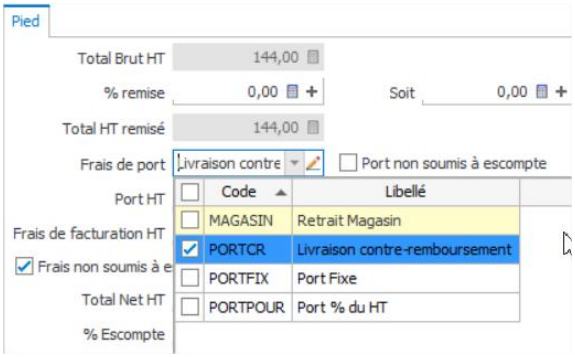
Pour chaque champ présent sur cette page de paramétrage, un format peut être sélectionné et appliqué lors de la création de la fiche Client dans la Gestion Commerciale.

Options	Fonctions
Tel que saisi	Cette option permet de récupérer la valeur sans modification du format.
Tout en majuscules sans accents	Cette option permet de convertir chaque caractère de la valeur trouvée en majuscule. *Exemple : Mélis ou mélis => MELIS*
Tout en minuscules	Cette option permet de convertir chaque caractère de la valeur trouvée en minuscule *Exemple : JEAN ou Jean => Jean*
1ère lettre de chaque mot en majuscule	Cette option permet de convertir chaque premier caractère de chaque mot trouvé dans la valeur trouvée en majuscule. *Exemple : JEAN PAUL ou jean Paul => Jean Paul*

L'association des modes de livraison

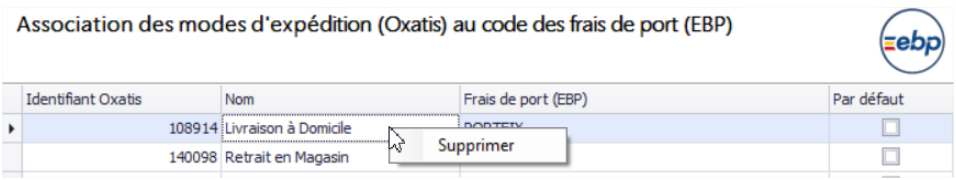


Cette page de l'assistant permet d'associer à chaque mode de livraison Oxatis, le mode d'expédition de la Gestion Commerciale. Le code frais de port de la Gestion Commerciale est alors affecté à la commande en fonction de l'association définie et permet de récupérer le montant.



Si une association est déclarée par défaut, la mise en correspondance des autres modes d'expédition n'est pas obligatoire. Dans ce cas, la commande qui est livré avec un mode d'expédition Oxatis qui ne possède pas de correspondance, est enregistrée dans la Gestion Commerciale avec le code Frais de port déclaré par défaut.

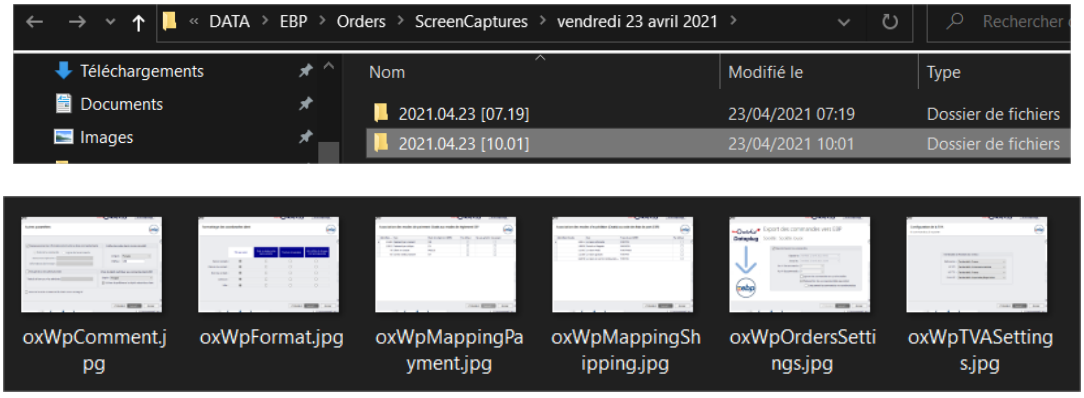
Dans le cas où un mode d'expédition Oxatis a été supprimé du back office du site, il suffit d'effectuer un clic droit sur la ligne concernée et d'activer la fonction **Supprimer**.



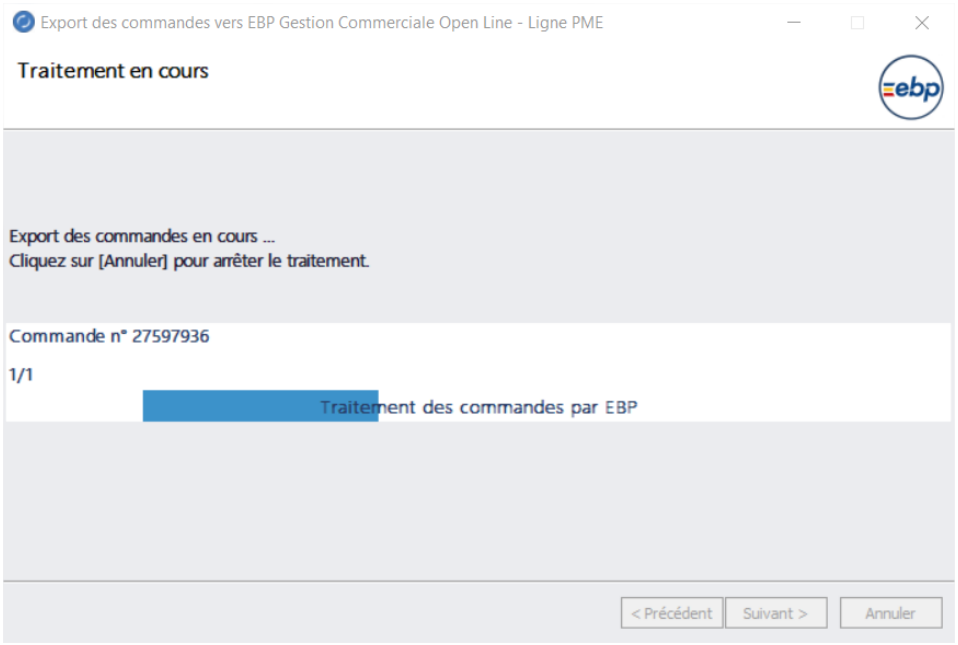
L'export des commandes

Cette étape permet de connaître le nombre d'enregistrements trouvés en fonction des critères définis précédemment.

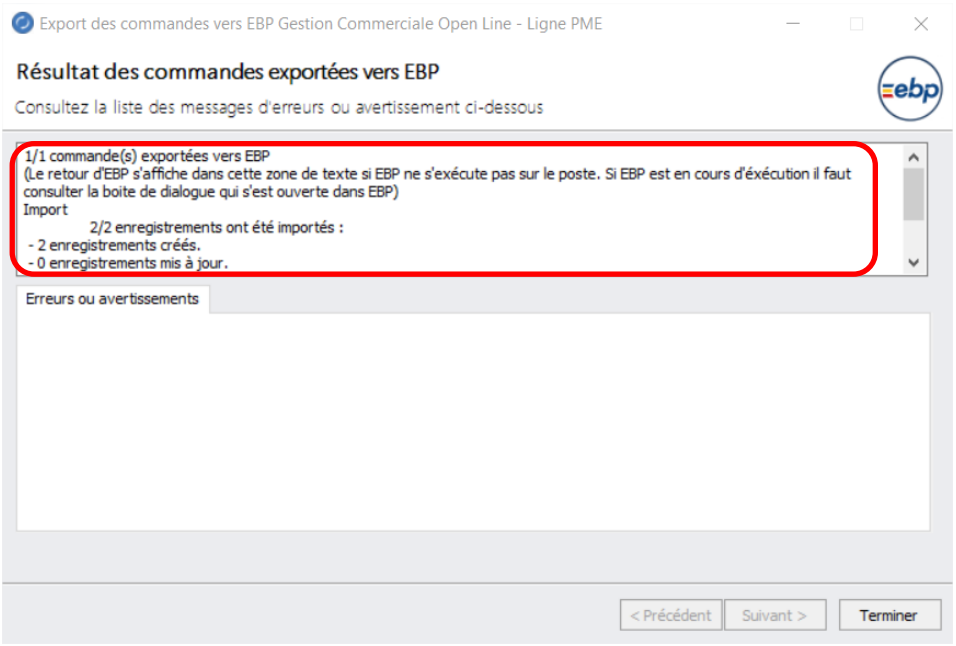
Le lien Cliquez pour visualiser les copies d'écran des paramètres d'import permet de connaître l'historique des différents paramètres modifiés à chaque lancement. Il donne accès aux dossiers horodatés contenant toutes les copies d'écran des paramètres d'export.



Le bouton Suivant > permet de lancer l'export des commandes.



Lorsque l'export est terminé, le résultat s'affiche dans un premier onglet. Une liste des erreurs ou avertissements peut être générée dans le second onglet.



Cette page indique :

- Le nombre d'enregistrements créés ou mis à jour
- Les messages d'erreurs ou d'avertissements

Le bouton Terminer permet de mémoriser tous les paramètres d'export déclarés dans l'assistant. Ainsi lors de l'exécution du prochain export, en manuel ou en automatique (la fonction Planificateur du Connecteur), les critères seront proposés instinctivement. Il suffit alors de les valider par le bouton Suivant >.

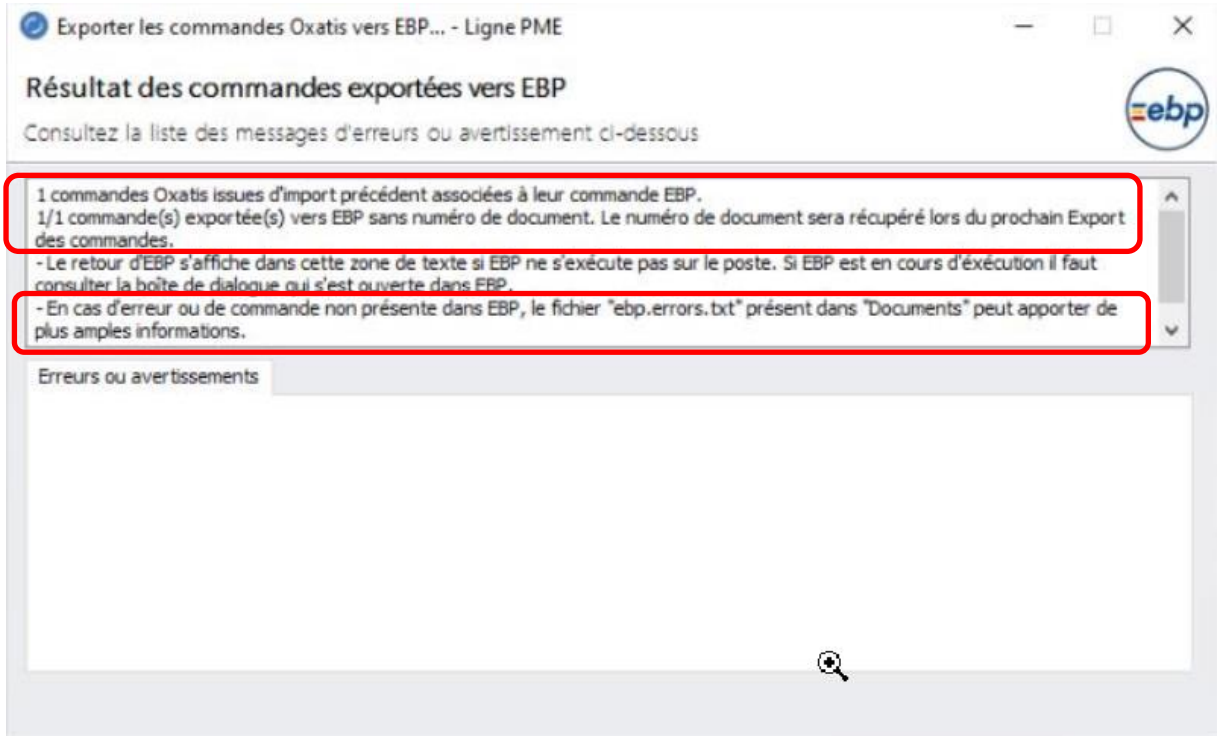
Les critères qui ont été utilisés lors du dernier export seront conservés et proposés à nouveau pour le prochain. Il est donc conseillé de vérifier les paramètres pour être certain qu'ils sont conformes aux besoins.

A chaque exécution d'import, des fichiers au format JPG sont archivés dans le dossier C:\ProgramData\Oxatis\DATA\EBP\Orders\ScreenCaptures. Chaque fichier contient une capture écran d'une page de l'assistant d'import. Ils permettent ainsi de retrouver le dernier paramétrage défini dans l'import des clients.

Messages rencontrés sur l'export des commandes

1ère commande exportée vers EBP

Lors de l'export de votre première commande Oxatis vers la solution EBP, le message suivant peut apparaître :



Le traitement est effectué de manière asynchrone.

Pour permettre la récupération du numéro de document EBP, il suffit de télécharger de nouvelles commandes et de lancer un nouvel export. Cette opération permet ainsi d'affecter le Numéro de pièce à toutes les commandes Oxatis exportées y compris à la première.

Si ce message persiste, d'autres contraintes EBP sont présentes et ne génèrent pas de message via l'interface. Dans ce cas, il est nécessaire de consulter le fichier log EBP pour connaître le motif exact.

Ce fichier se nomme EBP.errors.txt et se situe dans le répertoire Documents de l'utilisateur courant

Quelques exemples de messages d'erreur

==========23/01/2020 15:02:26==========

--Information--
MappingLines
--Information--
MappingLineEntity
--Erreur--
Le champ [Champ destination] a une valeur qui n'est pas autorisÃ©e
--Erreur--
La commande d'export a Ã©chouÃ©.

==========02/02/2020 16:03:01==========
--Information--
EBP CRM Ligne PME Open Line
--Information--
Contact XXXX yyyy
--Information--
EBP CRM Ligne PME Open Line
--Information--
Contact
--Information--
EBP CRM Ligne PME Open Line
--Information--
Compte client [ABCDEFG] ZZZZZ WWWWWW
--Avertissement--
Le champ [DÃ©partement (facturation)] doit Ãªtre renseignÃ©

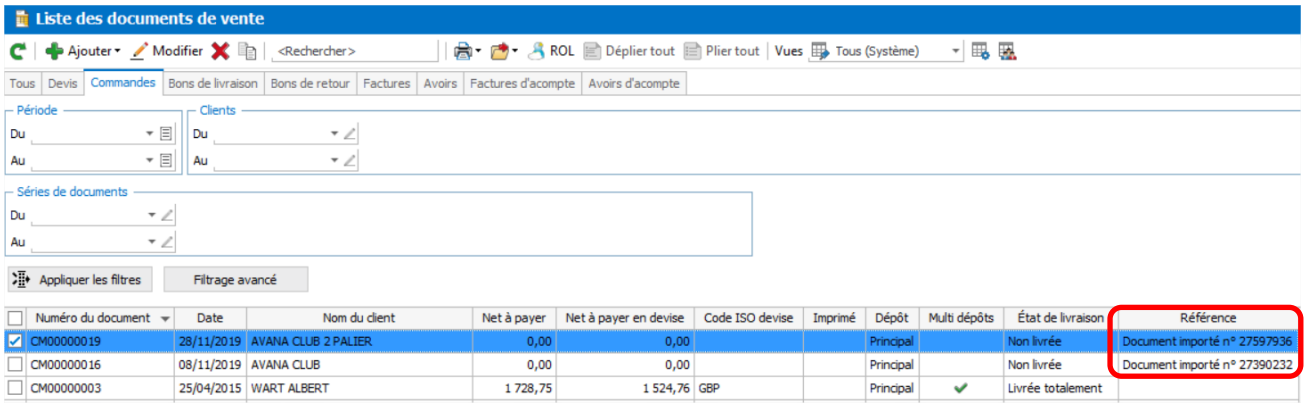
==========25/02/2020 09:24:13==========
--Erreur--
Le SDK fait partie du lot de fonctions limitÃ©es dans le temps, et votre activation ne vous permet pas ou plus d'y avoir accÃ¨s. Pour plus dâ€™informations ou renouveler votre contrat de service, veuillez contacter votre revendeur ou le Service Clients EBP au 01 34 94 80 20.

Les données téléchargées

A partir des paramètres définis dans la configuration du Connecteur, les bons de commande ainsi que les nouveaux clients sont alors téléchargés depuis le site et importées dans la Gestion Commerciale.

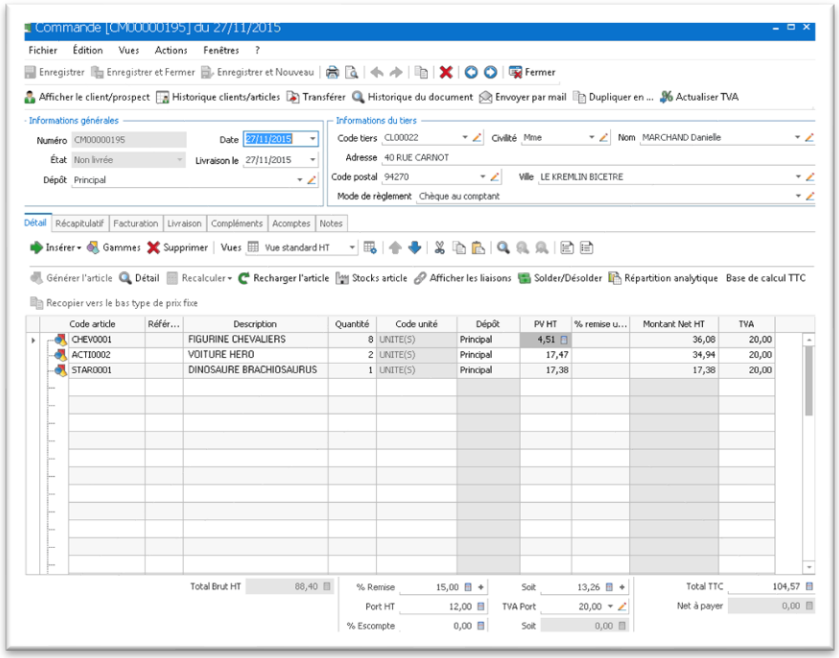
La visualisation des commandes

Depuis la Gestion Commerciale, la fonction **Ventes > Documents des ventes > Commandes** permet de visualiser les commandes Oxatis intégrés par le Connecteur.

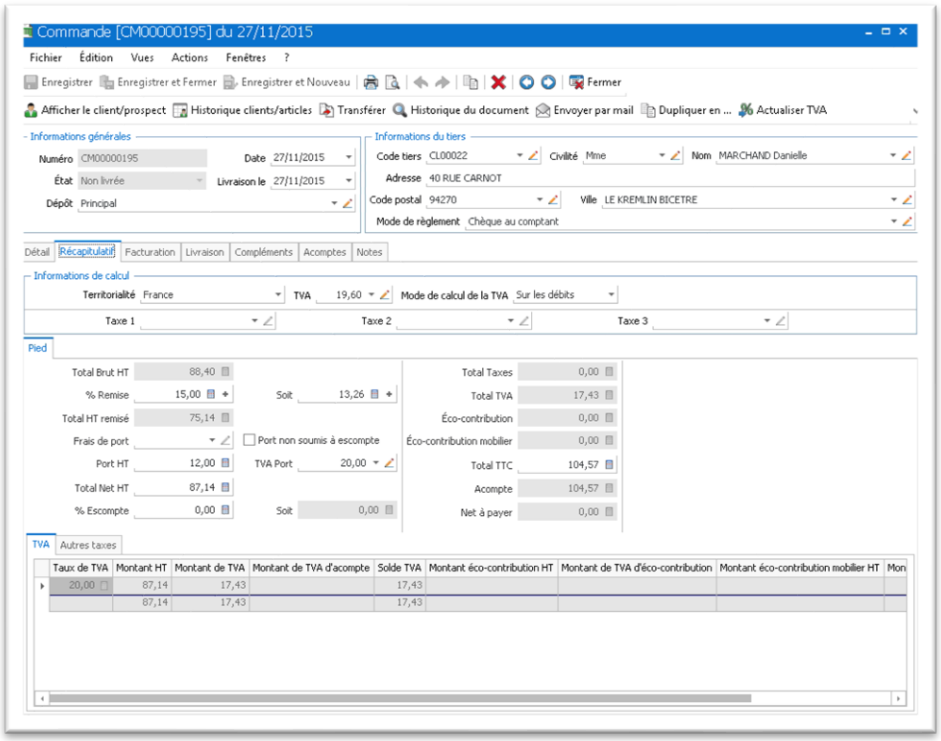


Le champ EBP **Référence** contient la valeur Document importé N° + *N° commande Oxatis*. Pour conserver le lien, **son contenu ne doit en aucun cas être modifié**.

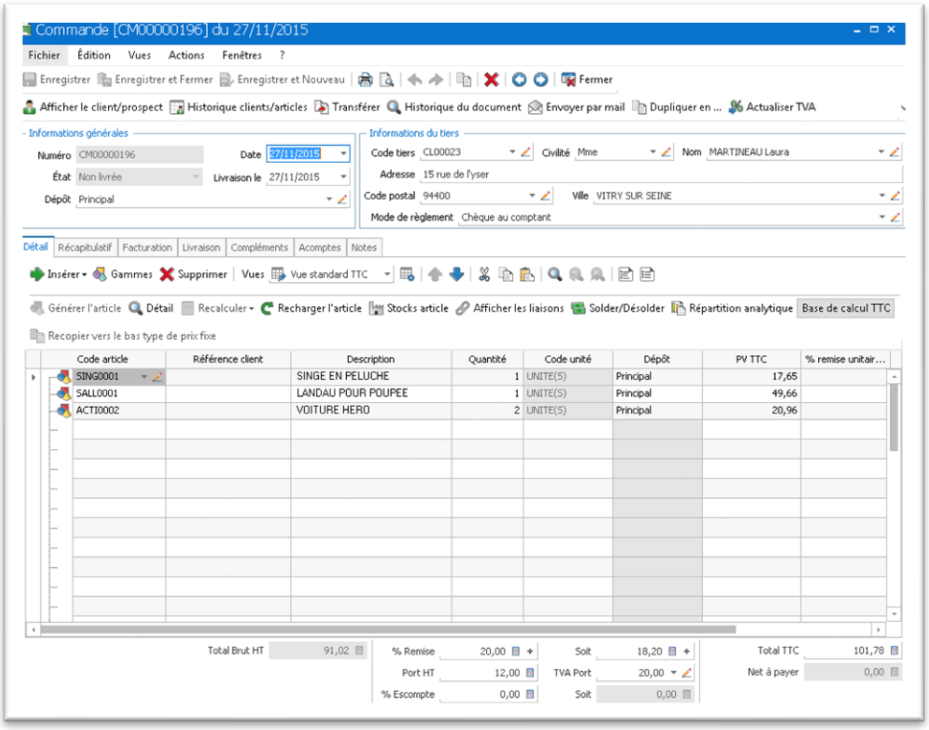
Consultation de la commande Oxatis affichée en HT dont le numéro se trouve dans le champ **référence** de la commande EBP.



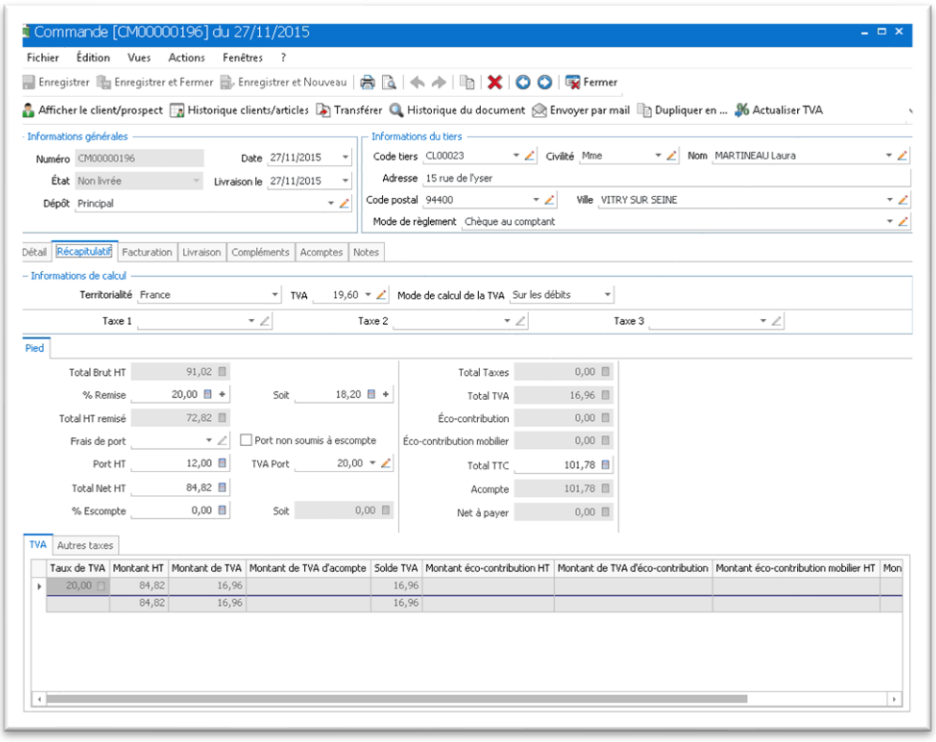
Récapitulatif de la commande affichée en HT



Consultation de la commande Oxatis affichée en TTC dont le numéro se trouve dans le champ **référence** de la commande EBP.



Récapitulatif de la commande affichée en TTC



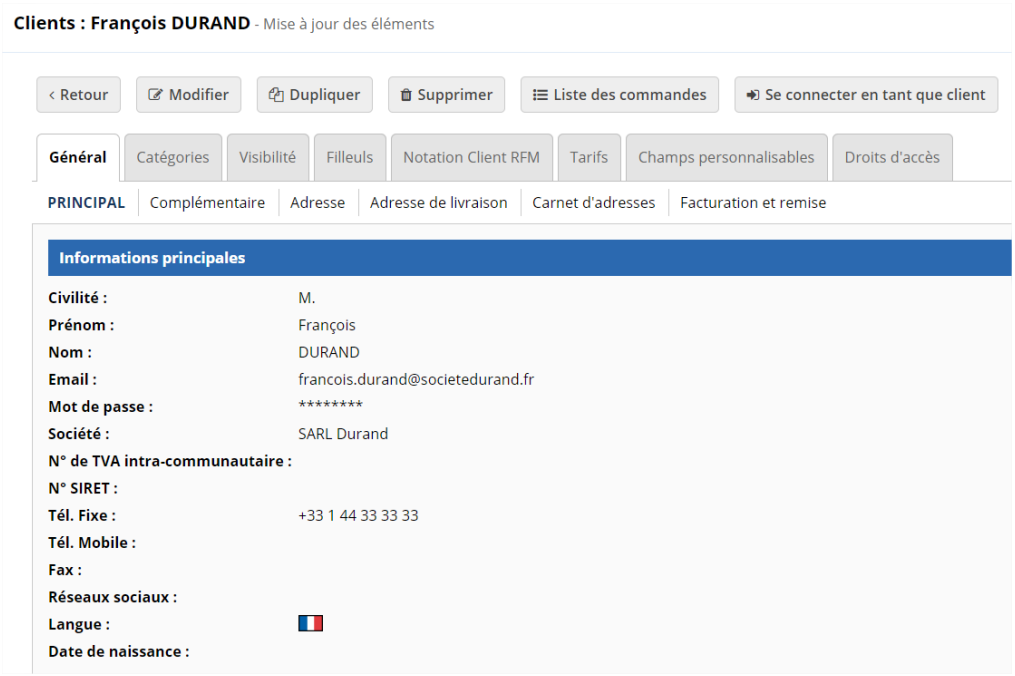
La visualisation des nouveaux clients

L'export des commandes clients permet également de créer de nouveaux clients/contacts dans la base de données Gestion Commerciale EBP.

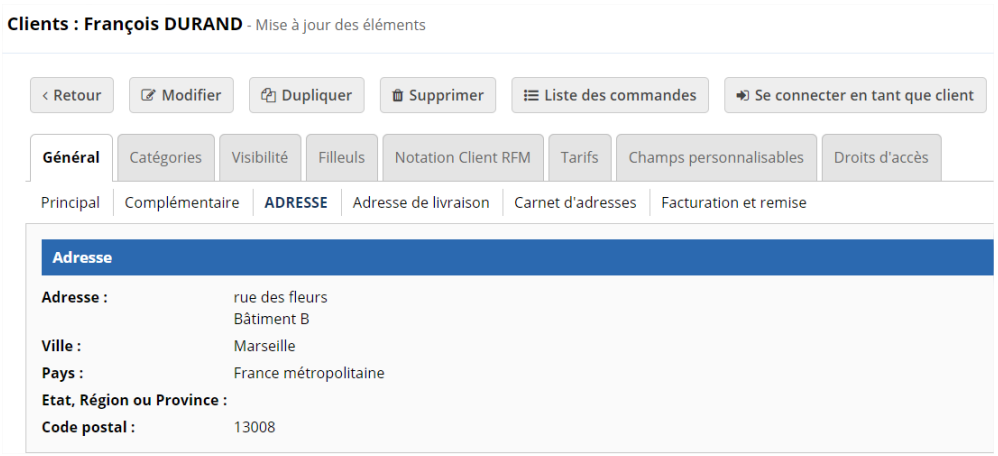
Une fiche client est créée avec les différentes informations indiquées lors de la création du compte

La fiche Client au niveau du Back Office du site

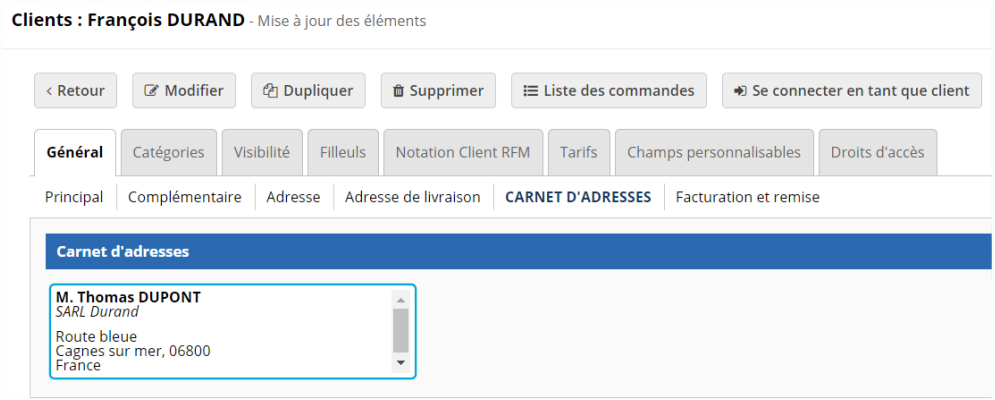
Onglet **Général / PRINCIPAL**



Onglet **Général / ADRESSE** (adresse de facturation)



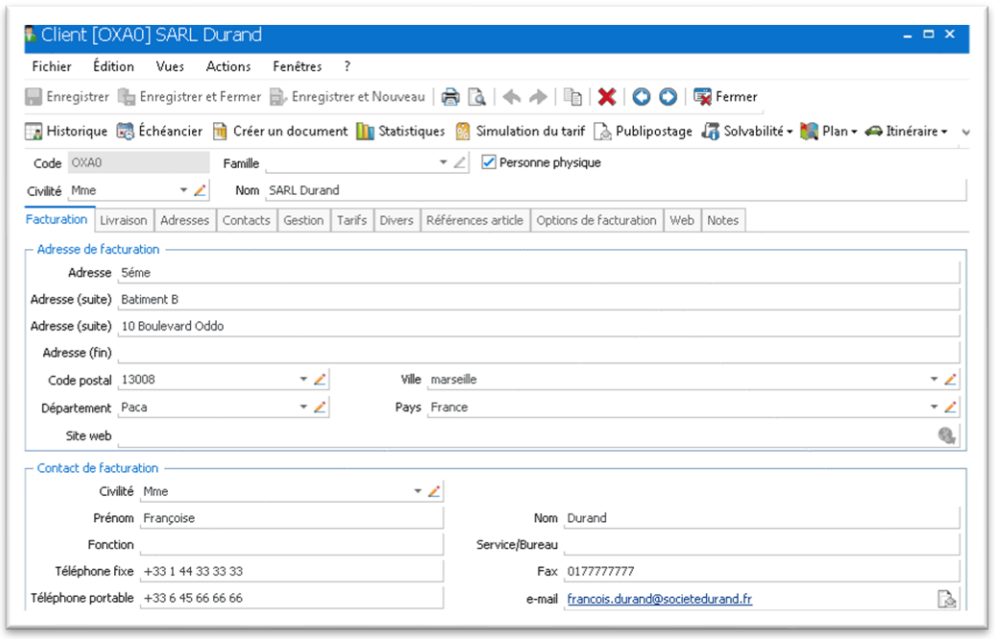
Onglet **Général / Adresse de livraison (Carnet d'adresses)**



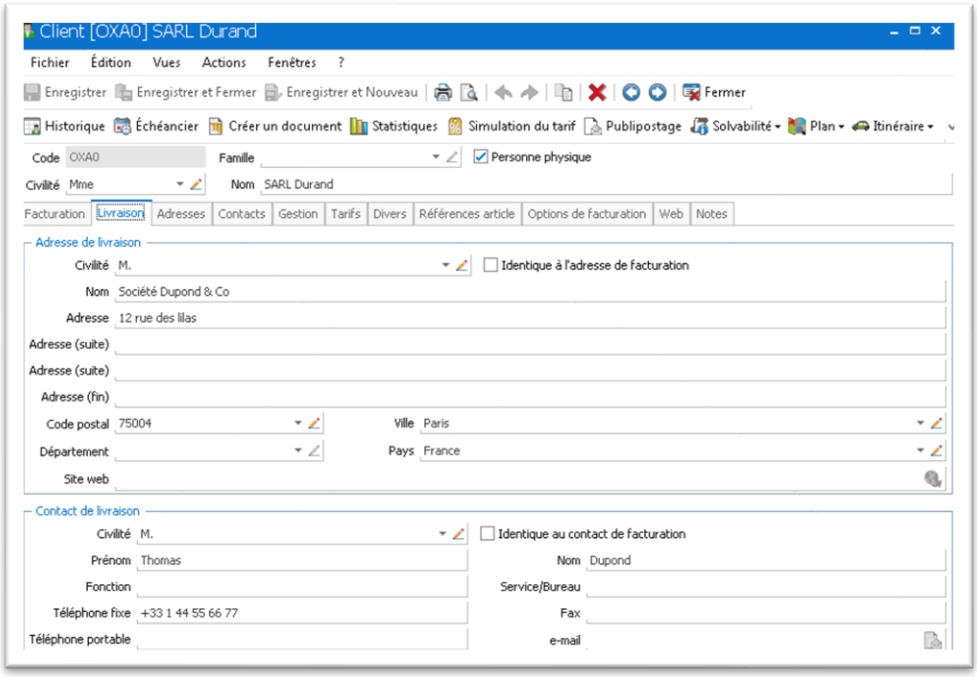
La fiche Client au niveau de la Gestion Commerciale

A l'export d'une commande Oxatis, le résultat précise qu'un nouveau client est créé dans la Gestion Commerciale. Une fiche Client Gestion Commerciale est générée avec les données du compte client Oxatis correspondant.

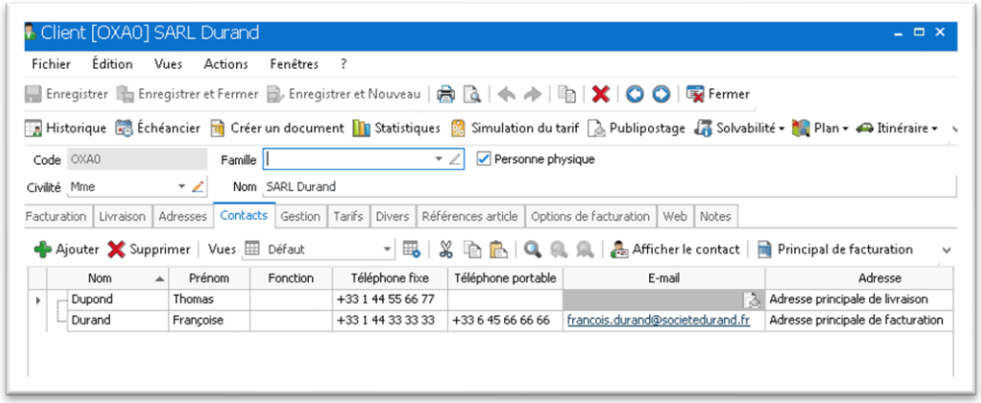
Onglet **Facturation**



Onglet **Livraison**



Onglet **Contacts**



Les états d'avancement

Généralité

Cette fonction permet de mettre en place un circuit d'état d'avancement pour chaque commande du site New Oxatis en tenant compte de l'évolution du document de vente de la Gestion Commerciale auquel elle est ratachée.

Le suivi d'une commande peut être ainsi visualisé par le client du site depuis son profil.

Exemples de circuit d'états d'avancement

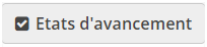
Circuit de validation simple

Document de vente Gestion Commerciale		Etats d'avancement	
Types	**Statuts**	**Noms mnémoniques**	**Noms**
Bon de commande	Validé	BC1	Bon de commande validé
Préparation de livraison	Confirmé	BC2	Commande en préparation
Bon de livraison	A facturer	BC3	Commande livrée
Facture	Confirmé	BC4	Facture disponible

Circuit de validation complet

Document de vente Gestion Commerciale		Etats d'avancement	
Types	**Statuts**	**Noms mnémoniques**	**Noms**
Bon de commande	Web	BC1	Bon de commande enregistrée
	Admin des ventes	BC2	Bon de commande en cours de validation
	Validé	BC3	Bon de commande validé
Préparation de livraison	Saisi	BC4	Commande transmise au préparateur
	Confirmé	BC5	Commande en préparation
	A livrer	BC6	Commande préparée
Bon de livraison	Saisi	BC7	Commande prête pour expédition
	Confirmer	BC8	Commande expédiée
	A facturer	BC9	Commande livrée
Bon de retour	A facturer	BR	Retour de marchandises
Bon d'avoir financier	A facturer	BF	Avoir
Facture	Saisi	BC10	Commande facturée
	Confirmé	BC11	Facture en cours
	A comptabiliser	BC12	Facture disponible

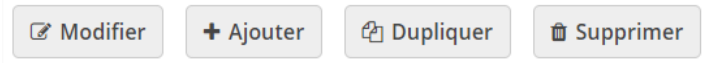
Paramétrage des états d'avancement

Le bouton 

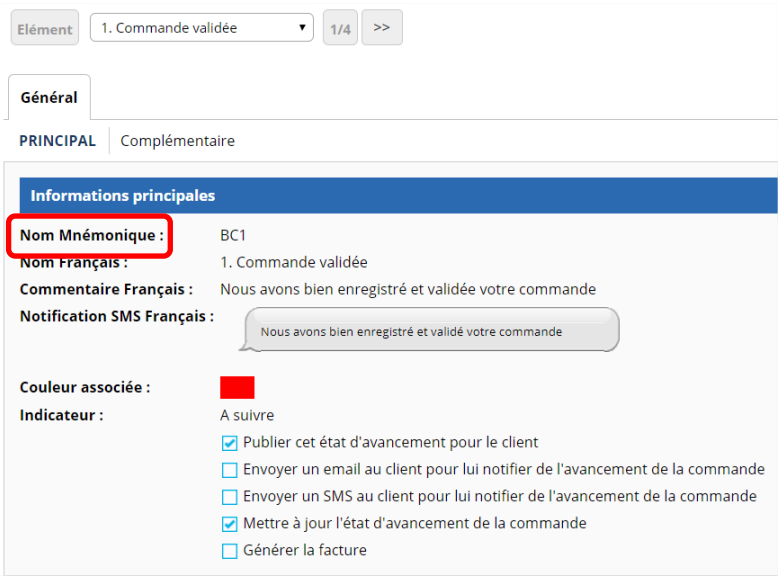
permet de créer les différents états d'avancement souhaités au niveau d'une commande Oxatis.

Des états d'avancement sont définis par défaut.

Des boutons sont disponibles pour permettre de modifier, d'ajouter, de dupliquer et de supprimer des états d'avancement.



Contenu d'une fiche Etat d'avancement



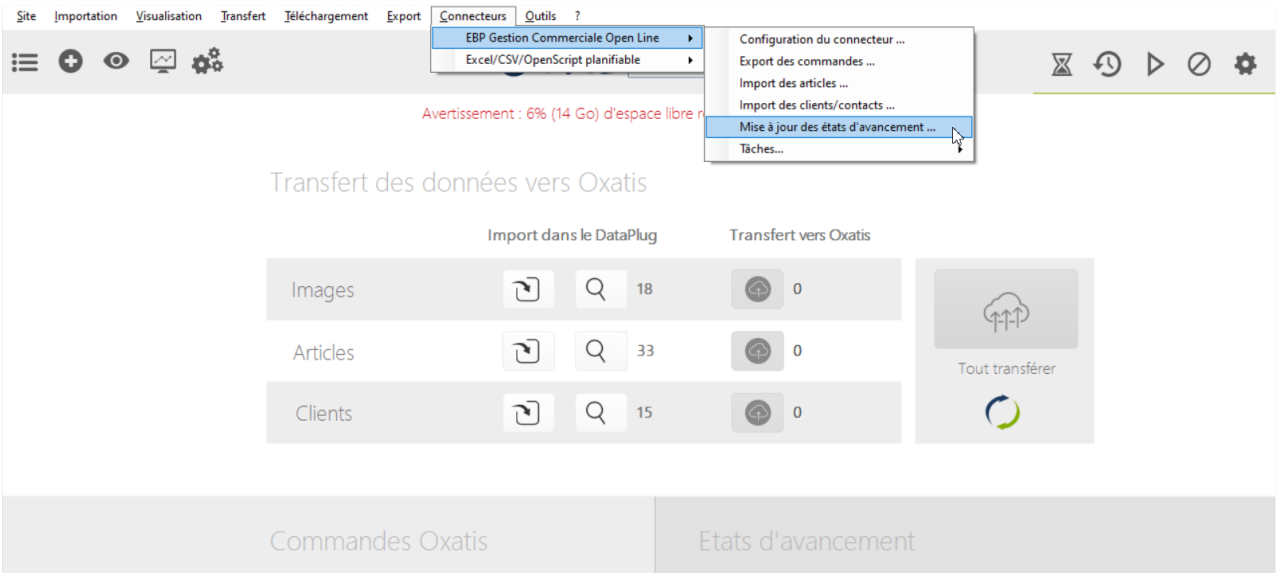
Options	Fonctions
Nom Mnémonique	Ce champ doit être renseigné afin que l'état d'avancement puisse être associé à un statut d'un document de vente de la Gestion Commerciale. L'option Générer la facture ne doit pas être cochée car elle est traitée par la Gestion Commerciale.
Nom Français	Ce champ contient le nom de l'état d'avancement affiché sur le suivi des commandes d'un compte client au niveau du site New Oxatis.
Commentaire	Ce champ contient le message adressé au client lors de la consultation du suivi des commandes au niveau du site New Oxatis. *Le commentaire peut contenir du texte qui peut représenter la valeur d'un champ en provenance de la Gestion Commerciale.* *Exemple : Votre commande N° **NUMDOC** est en préparation*
Couleur associée	Cette option permet d'associer une couleur l'état d'avancement concerné.
Publier cet état d'avancement pour le client	Cette option doit cocher afin d'informer le client de l'état d'avancement de sa commande au niveau du site New Oxatis.
Envoyer un e-mail au client ...	Cette option permet de notifier au client par mail de l'état d'avancement de sa commande
Mettre à jour l'état d'avancement de la commande	Cette option doit être cochée afin de tenir compte de l'état d'avancement de la commande depuis la Gestion Commerciale.
Générer la facture	Cette option doit être décochée afin que la génération de la facture soit prise en charge par la Gestion Commerciale.

Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à l'aide en ligne disponible de la fonction **Aide > Aide en ligne** de la console d'administration du site New Oxatis ou depuis ce lien www.oxatis.com/aide-en-ligne.htm.

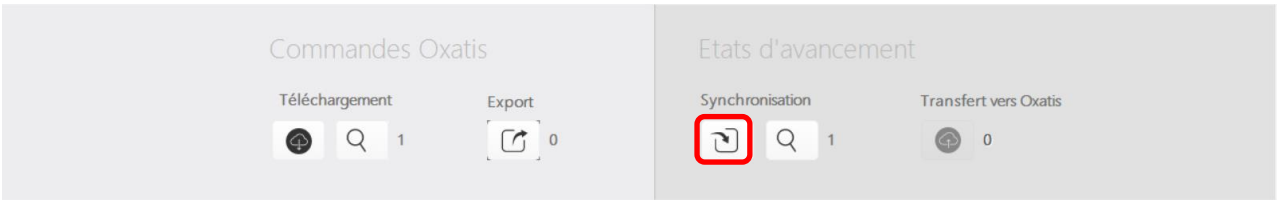
L'assistant de mise à jour des états d'avancement

L'assistant de mise à jour des états d'avancement des commandes Oxatis est accessible depuis :

- La fonction **Mise à jour des états d'avancement …** disponible depuis le menu **Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line**.



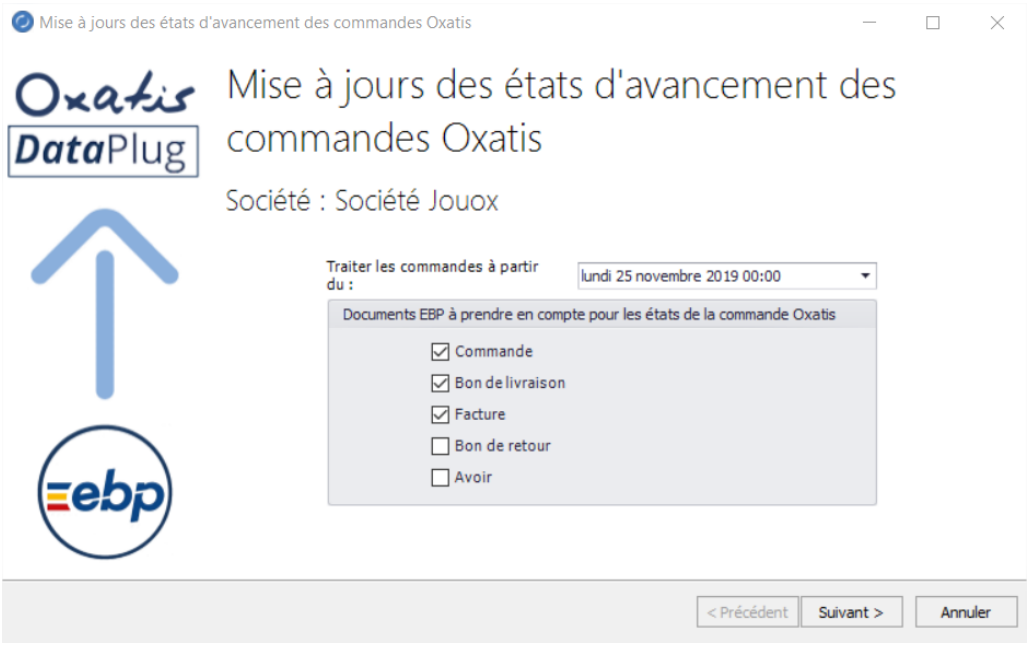
- Le bouton disponible sur la partie centrale basse de la console d'administration



La source de mise à jour des états d'avancement correspond à la version du Connecteur déployée :

Les paramètres des états d'avancement

Date de départ



Cette page de l'assistant permet de préciser la date à partir de laquelle la mise à jour des états d'avancement des commandes Oxatis doit être lancée.

Circuit de validation

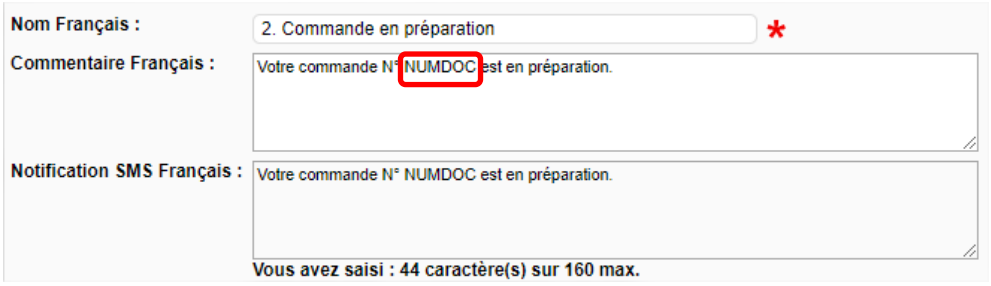
La mise en place

L'application des règles d'association s'effectue selon un ordre précis qui est le suivant :

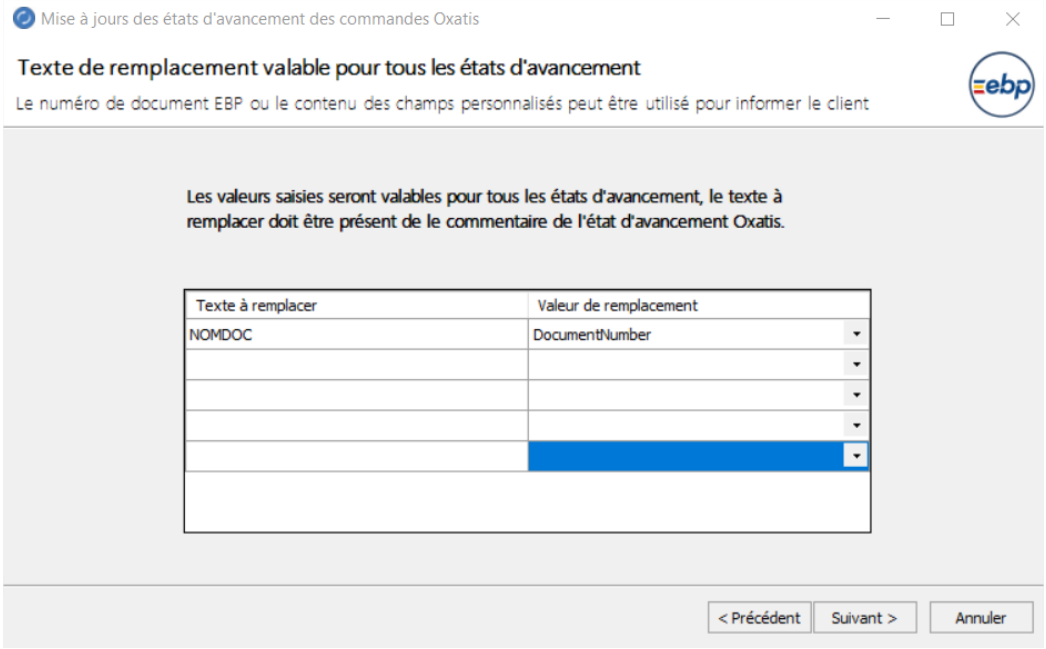
1. Commande
2. Bon de livraison
3. Bon de retour
4. Facture
5. Facture d'avoir

Dans le cas de gestion de reliquats (plusieurs bons de livraison pour une même commande), le système prend en compte la situation et génère autant d'état d'avancement que de transformation de document.

Chaque état d'avancement mise en place depuis le back office du site New Oxatis propose d'associer un message adressé au client lors de la consultation du suivi des commandes au niveau du site New Oxatis.



Ce même commentaire peut contenir des mots clés qui peuvent être remplacés automatiquement par une autre valeur lors de la mise à jour des états d'avancement (ex : NUMDOC)

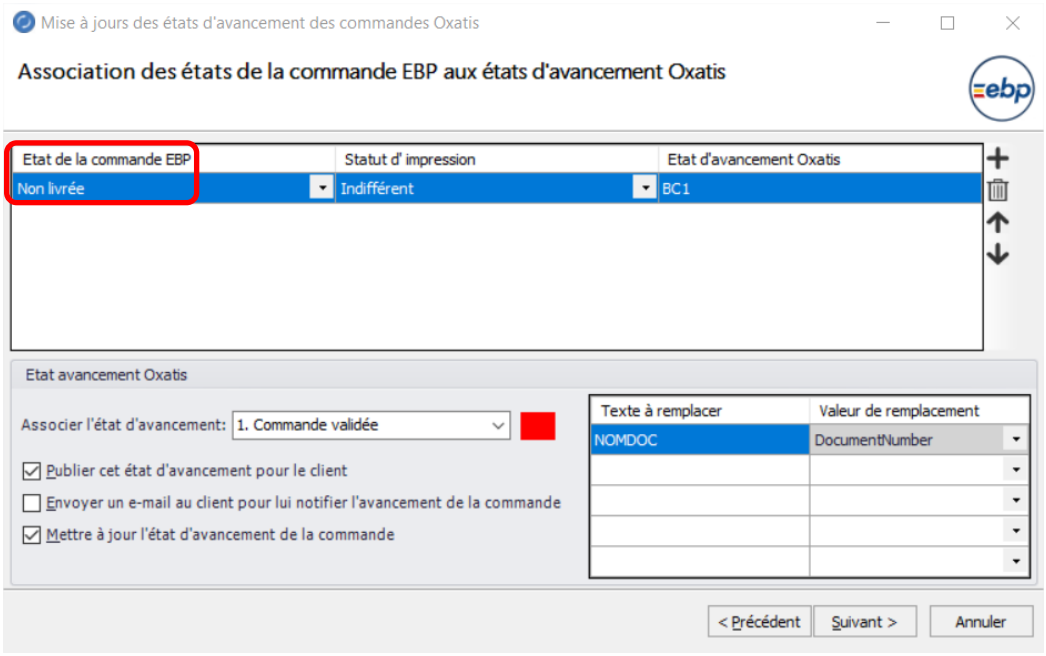


Cette valeur peut correspondre à celle du DocumentNumber (N° de document de vente) de la Gestion Commerciale.

Exemple : le texte NUMDOC est remplacé par le N° du document de vente EBP correspondant.

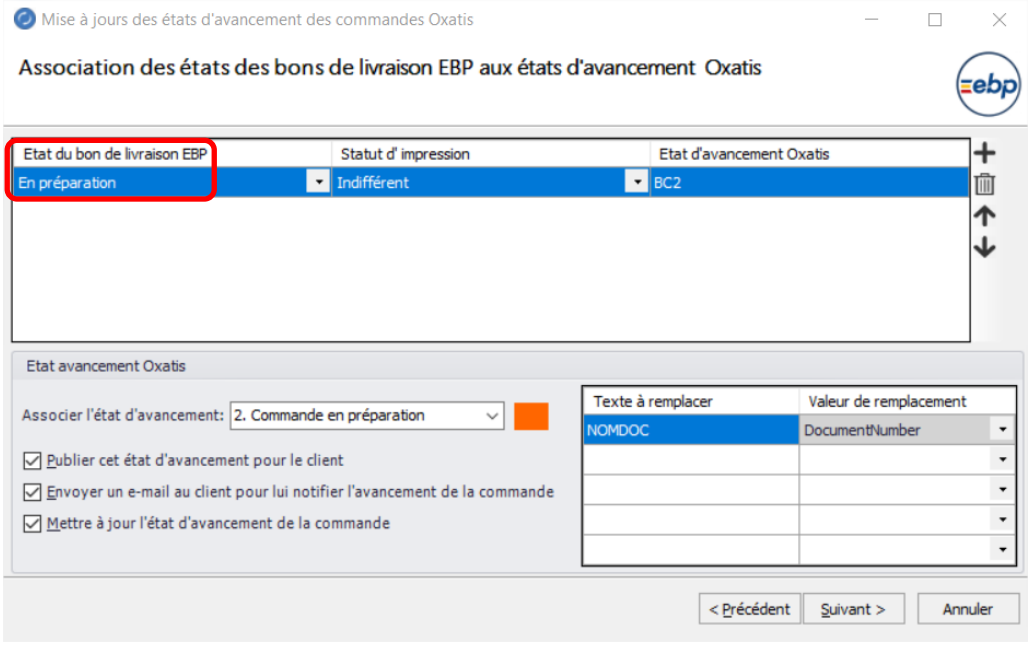
L'association

Selon le circuit de validation adoptée, il est nécessaire d'associer l'état d'avancement défini dans le back office du site New Oxatis pour chaque type et statut de document souhaités.



Il est donc important de définir au préalable les étapes clés du processus de validation des documents de vente de la Gestion Commerciale avant la mise en place du circuit.

Pour chaque type de document de vente : bon de commande, bon de livraison ...



L'association de l'état d'avancement nécessite plusieurs opérations.

Le paramétrage de l'état d'avancement consiste à :

1. Ajouter par le bouton , les différents états du document de vente qui doivent être pris en compte dans la mise à jour des états d'avancement

2. Associer l'état d'avancement pour chaque état du document de vente

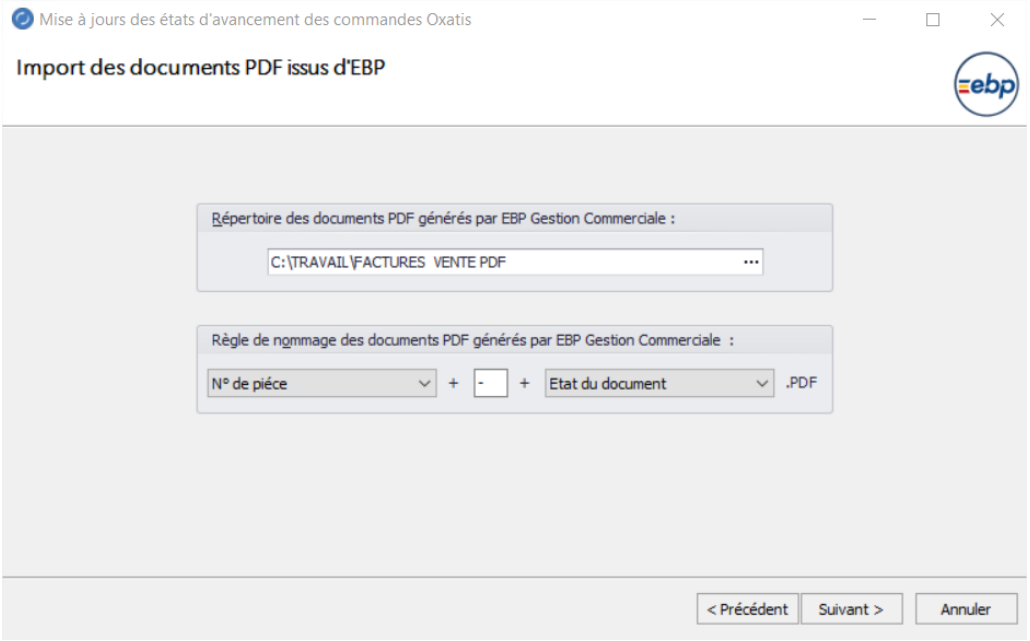
3. Intervenir sur les options

Options	Fonctions
Publier cet état d'avancement pour le client	Cette option doit cocher afin d'informer le client de l'état d'avancement de sa commande au niveau du site New Oxatis.
Envoyer un e-mail au client ...	Cette option permet de notifier le client par mail de l'état d'avancement de sa commande
Mettre à jour l'état d'avancement de la commande	Cette option doit être cochée afin de tenir compte de l'état d'avancement de la commande depuis la Gestion Commerciale.

4. Effectuer le remplacement de texte par la valeur d'un champ de la Gestion Commerciale

L'import des documents PDF

Cette étape permet de choisir le nom et l'emplacement des documents PDF à associer aux états d'avancement et le format du nom du fichier à générer depuis la Gestion Commerciale.



Le format du fichier, ainsi que l'emplacement doivent être respectés pour permettre l'association du document de vente en tant que pièce jointe à l'état d'avancement concerné.

Les valeurs proposées pour la composition du nom de fichier PDF sont :

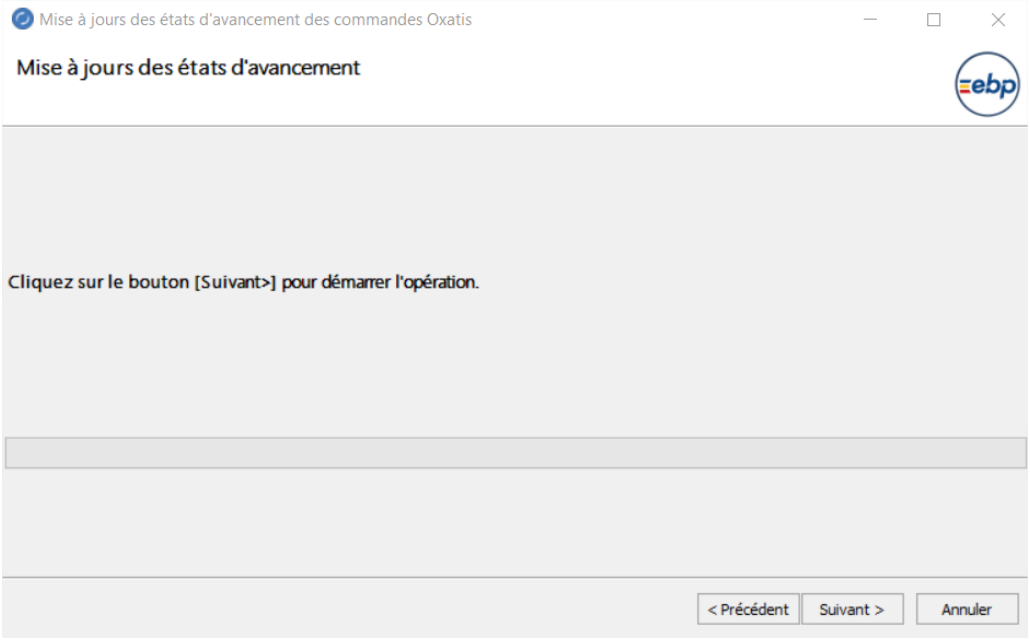
- N° de pièce
- Etat du document

La règle de nommage des documents PDF peut rester simple (Exemple : N° du document). En revanche, elle peut être également plus complète avec la combinaison de valeurs associé à du texte qui sert de séparateur.

Exemple : N° de pièce '-' Etat du document

La mise à jour des états d'avancement

Cette étape permet de lancer l'opération de mise à jour des états d'avancement.



Il suffit de cliquer sur le bouton Suivant > pour lancer le traitement.

Lorsque la mise à jour des états d'avancement est terminée, le résultat s'affiche avec éventuellement une liste des erreurs ou avertissements.

Le bouton Terminer permet de mémoriser tous les paramètres d'export déclarés dans l'assistant.

Les critères qui ont été utilisés lors du dernier export seront conservés et proposés à nouveau pour le prochain. Il est donc conseillé de vérifier les paramètres pour être certain qu'ils sont conformes aux besoins.

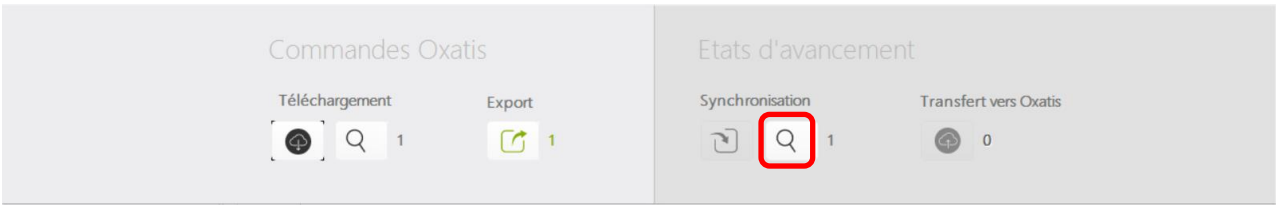
La visualisation des états d'avancement

La visualisation des états d'avancement est accessible depuis :

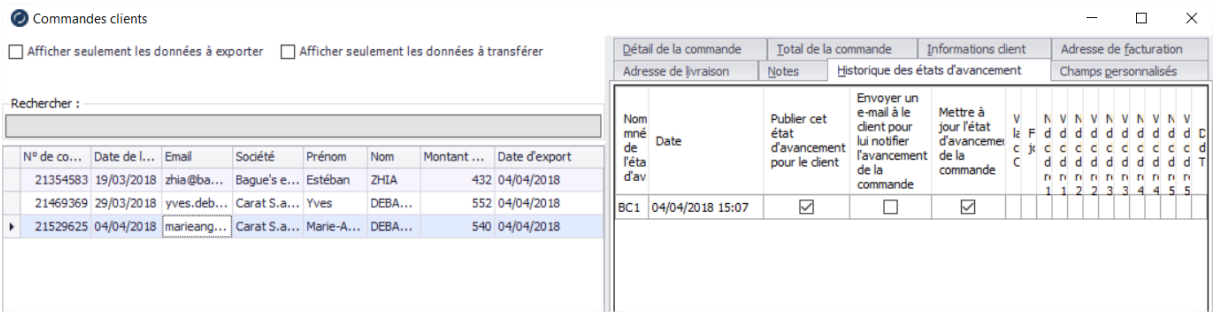
- Le menu **Visualisation**.

La visualisation des états d'avancement est accessible depuis :

- Le bouton disponible sur la partie centrale basse de la console d'administration



La visualisation des états d'avancement



Cette fonction permet de visualiser pour chaque commande téléchargée :

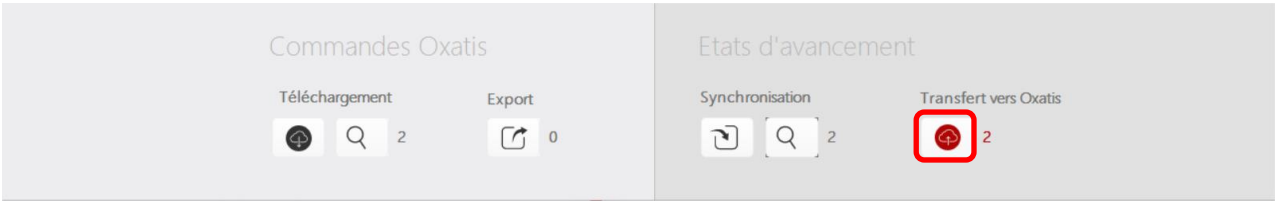
Parties	Informations
Gauche	Il apparait : ➢ Le N° de commande Oxatis ➢ L'email, la société, le prénom, le nom du client ➢ Le montant ➢ La date d'export
Droite	Il apparait des onglets et notamment l'**Historique des états d'avancement** qui permet de visualiser la situation des états d'avancement pour la commande sélectionnée.

Le transfert des états d'avancement

Le transfert des états d'avancement est accessible depuis :

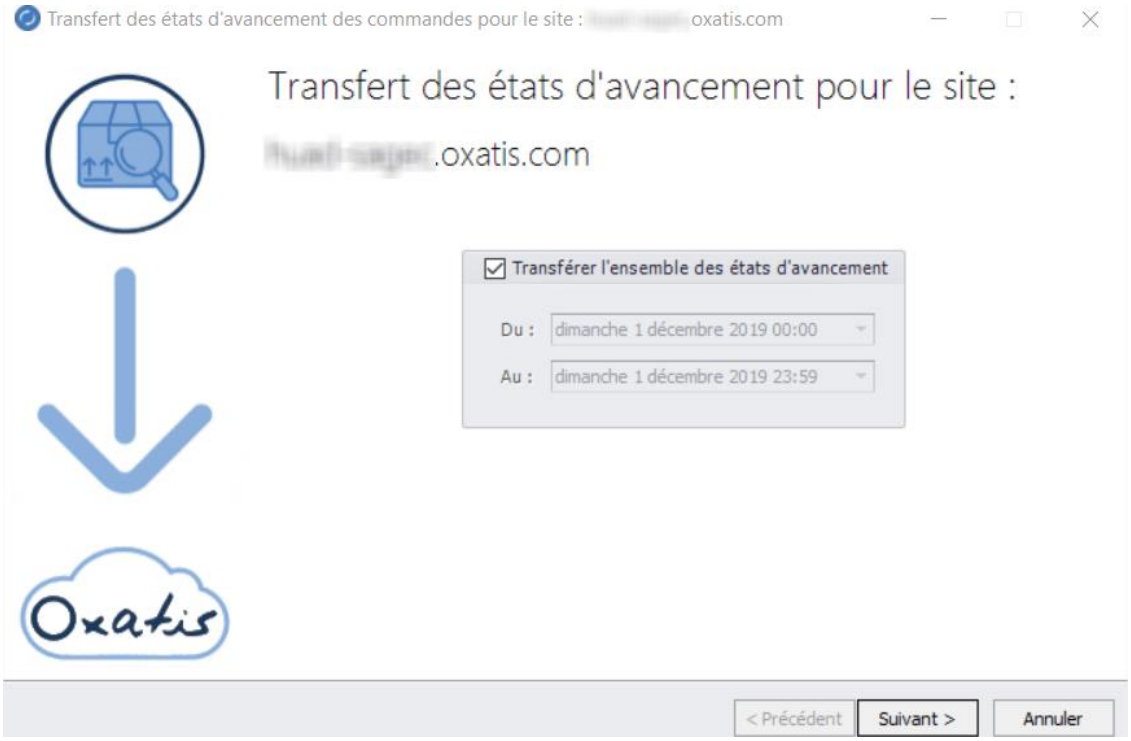
- Le menu **Transfert**.

- Le bouton disponible sur la partie centrale droite de la console d'administration

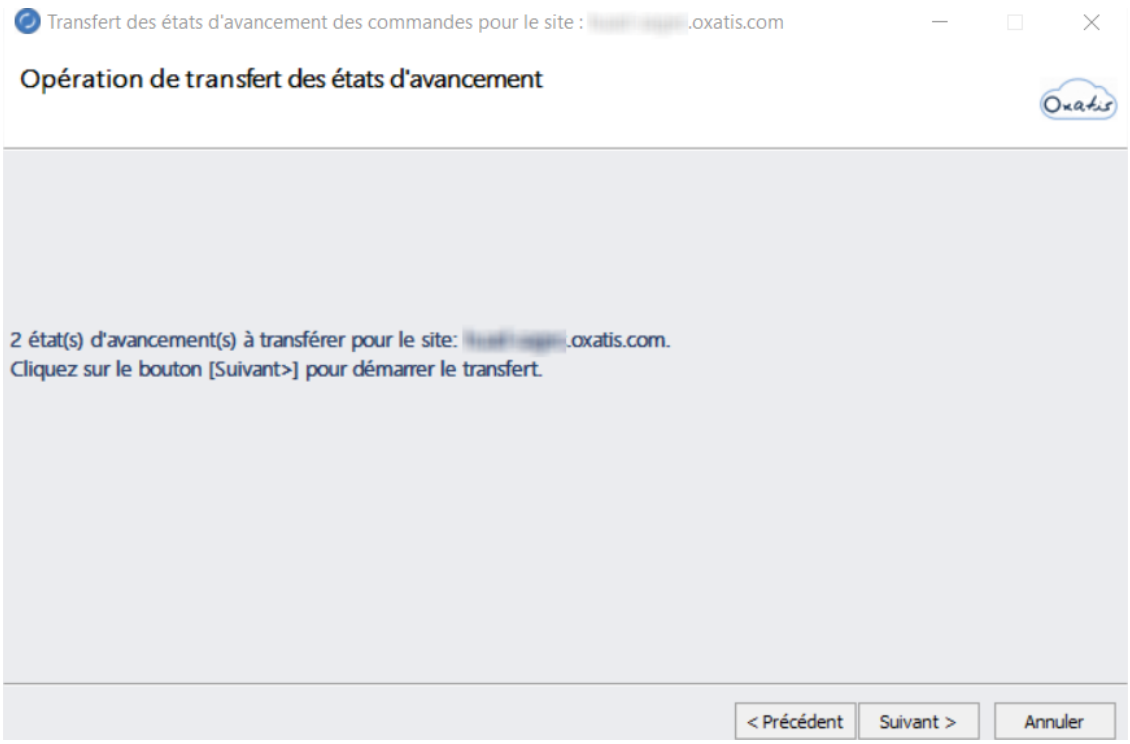


Lorsqu'un transfert doit être exécuté, le bouton apparait en rouge.

Le transfert propose de récupérer l'ensemble des états d'avancement ou en fonction d'un périodicité choisie.



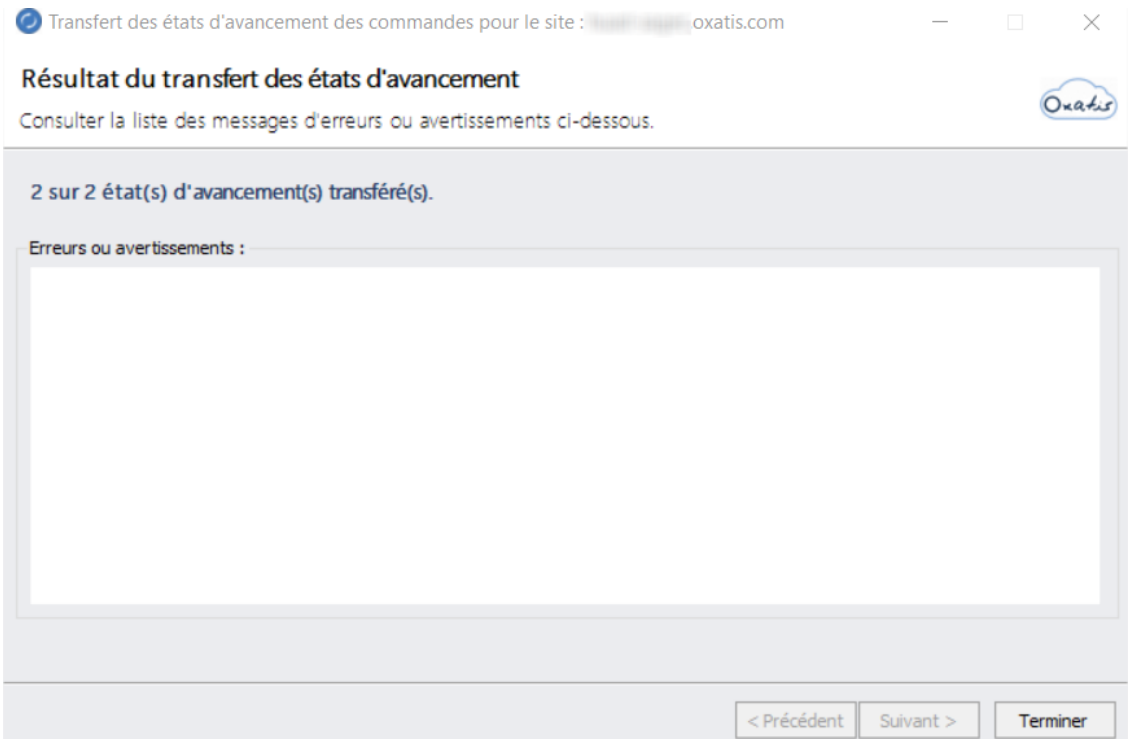
Le bouton Suivant > permet d'afficher le nombre d'états d'avancement à mettre à jour.



La durée du traitement peut être plus ou moins importante selon le nombre d'enregistrements à traiter.

Le bouton Suivant > permet de lancer la mise à jour.

L'opération terminée, un résultat s'affiche et des messages d'erreurs ou d'avertissement peuvent être indiqués.



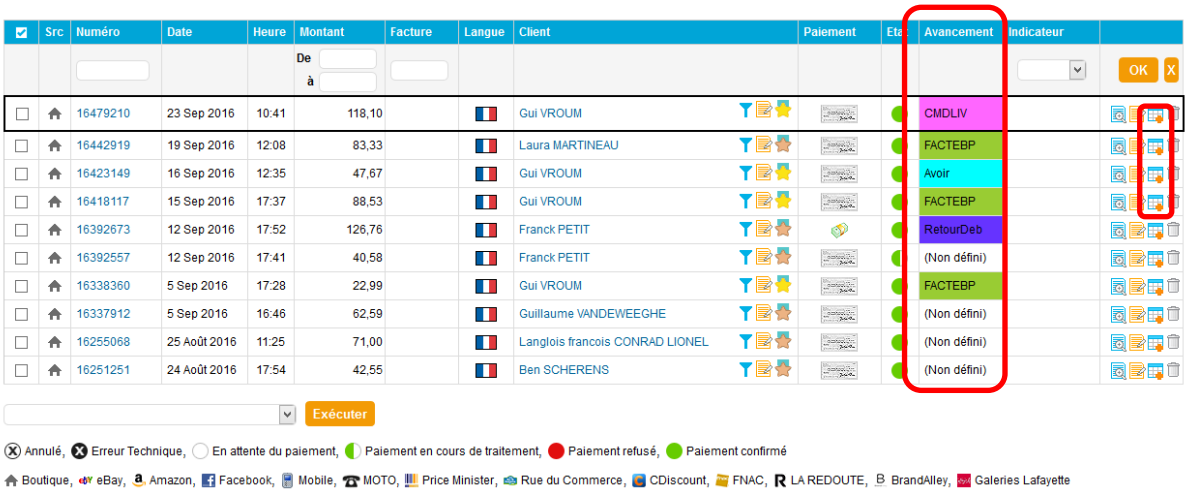
Le bouton Terminer permet de quitter la fonction.

Les données transférées

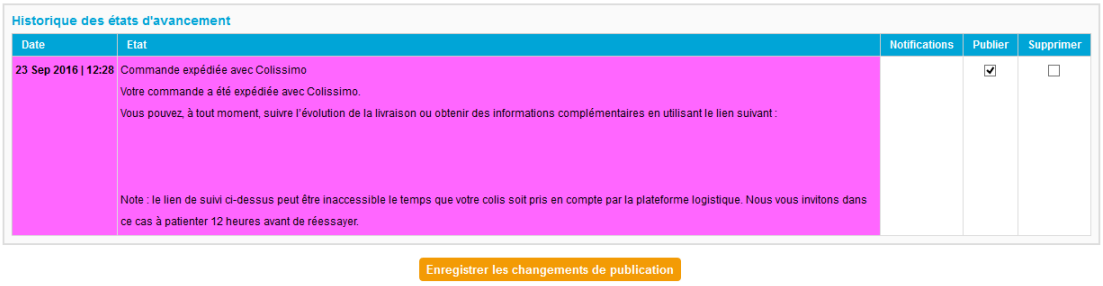
A partir des paramètres définis dans la configuration du Connecteur, les états d'avancement sont alors mis à jour depuis la Gestion Commerciale et transférés au niveau du site

Au niveau du le back office du site

Depuis l'administration du site, la fonction **Commandes > Suivi des commandes** permet de visualiser l'ensemble des commandes Oxatis avec notamment leur statut d'état d'avancement.

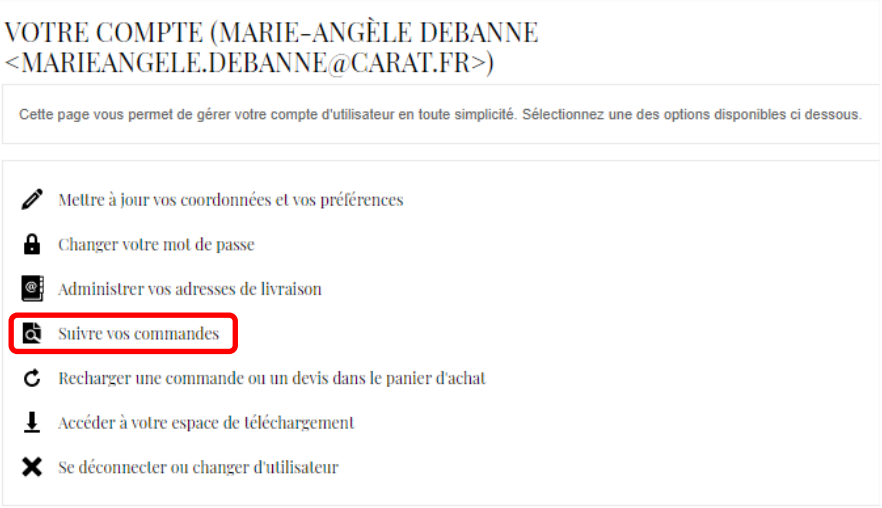


Le bouton permet d'obtenir le détail



Au niveau du site

Pour chaque commande concernée par les états d'avancement, le suivi des commandes est mis à jour pour le client du site.



Lors de l'accès au site, le client peut accéder à son compte afin d'obtenir le suivi de chaque commande validée.

Commande	Date	Montant TTC	Etat	
16479210	23 sep. 2016	118,10 €	Commande expédiée avec Colissimo	
16423149	16 sep. 2016	47,67 €	Un avoir vous a été généré	
16418117	15 sep. 2016	88,53 €	Facture EBP disponible	
16338360	5 sep. 2016	22,99 €	Facture EBP disponible	

Le bouton permet de visualiser le détail de la commande

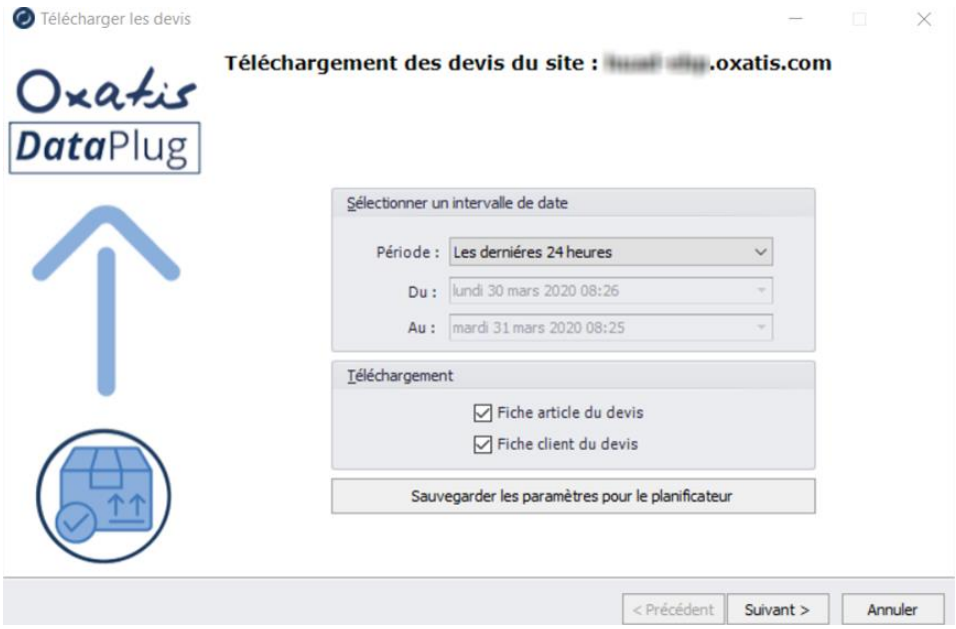
Le bouton permet d'obtenir le suivi des commandes (les états d'avancement)

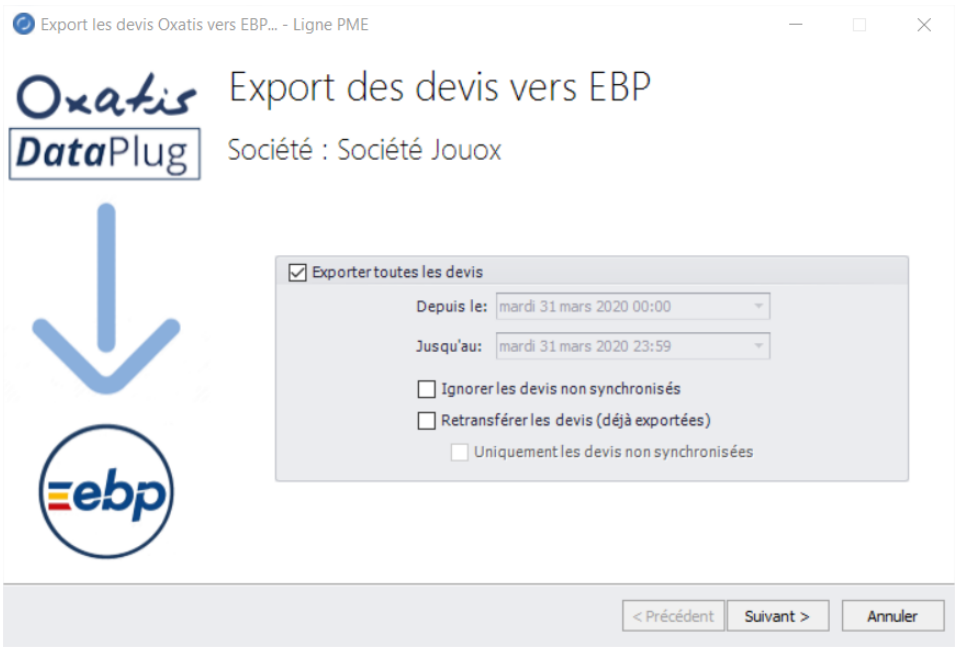
N° de Commande	Date de Commande	Montant TTC
16479210	23 sep. 2016	118,10 €

23 sep. 2016	**Commande expédiée avec Colissimo** Votre commande a été expédiée avec Colissimo. Vous pouvez, à tout moment, suivre l'évolution de la livraison ou obtenir des informations complémentaires en utilisant le lien suivant : Note : le lien de suivi ci-dessus peut être inaccessible le temps que votre colis soit pris en compte par la plateforme logistique. Nous vous invitons dans ce cas à patienter 12 heures avant de réessayer.

L'export des devis

Cette étape présente le téléchargement depuis le site New Oxatis et l'export des devis vers la Gestion Commerciale.





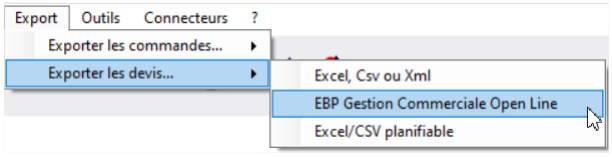
Les devis téléchargés et exportés vers la Gestion Commerciale ne sont pas transformés en bon de commande en cas de validation effectué par le client. L'opération s'effectue sur le site qui génère un bon de commande. Ce dernier est alors téléchargé et exporté. Les devis et les commandes générées sont par conséquent totalement indépendants dans la Gestion Commerciale.

Les prérequis

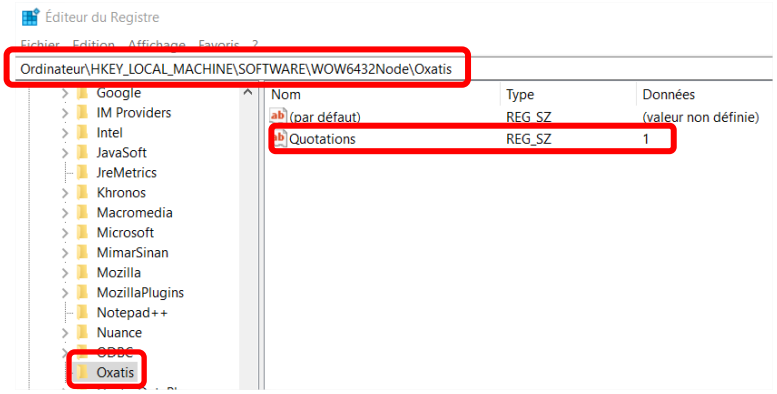
Les devis téléchargés et exportés vers la Gestion Commerciale ne sont pas transformés en bon de commande en cas de validation effectué par le client. L'opération s'effectue sur le site qui génère un bon de commande. Ce dernier est alors téléchargé et exporté. Les devis et les commandes générées sont par conséquent totalement indépendants dans la Gestion Commerciale.

Activation des fonctions Devis dans le DP-Connecteur

Pour obtenir les fonctions de ce module :



Il est nécessaire d'activer les éléments suivants dans la base de registre Windows :



Il est nécessaire de quitter l'application et de relancer pour prendre en compte ce nouveau paramètre.

Le paramétrage du back office du site

Depuis le back office du site

Il est nécessaire d'ajouter les modes de paiement suivants pour permettre de gérer les devis depuis le site :

- Demande de devis
- Paiement différé par mail (Moto)

Tous les détails depuis :

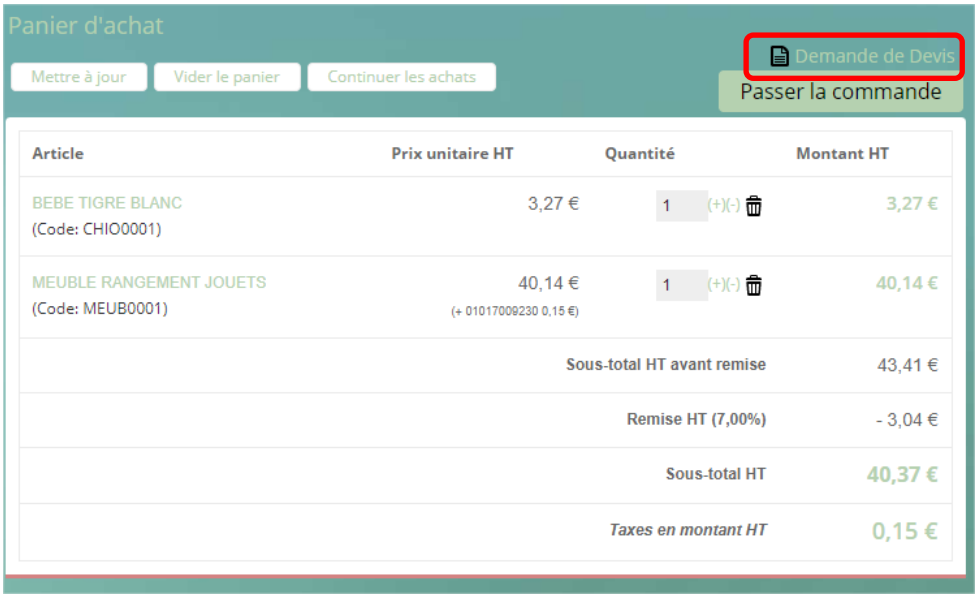
Mise en place : https://help.oxatis.com/s/article/demande-devis-installation?language=fr

Mode de fonctionnement :

https://help.oxatis.com/s/article/demande-devis-fonctionnement?language=fr

Le mode de fonctionnement sur le site

L'activation du mode de paiement Demande de devis sur le site permet d'afficher le bouton Demande de Devis au niveau du panier.

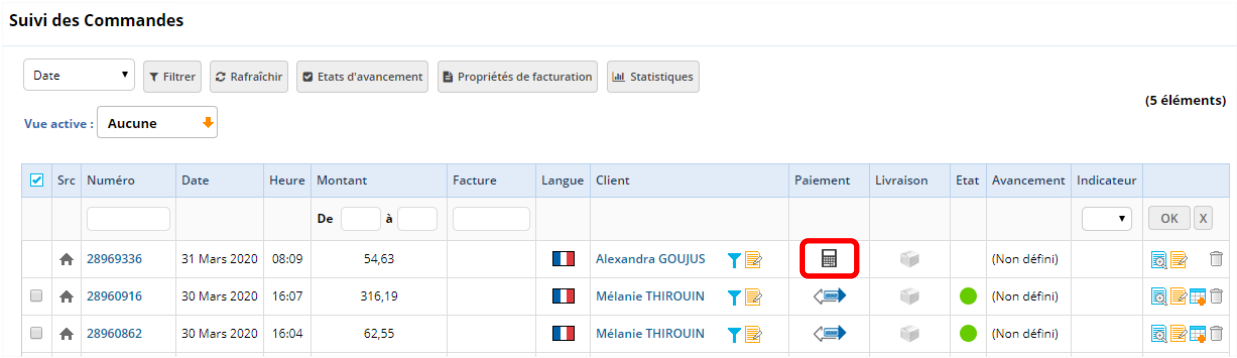


Le client entre alors dans le processus classique de commande en renseignant ses coordonnées et sélectionne le mode de livraison souhaité.

A l'étape de paiement, la demande de devis est automatiquement sélectionnée.

Les données à télécharger

La fonction **Commandes > Suivi des commandes** permet de gérer les demandes de devis.



Le mode de paiement symbolisé par une calculatrice indique que l'enregistrement correspond à un devis.

Devis #28969336 *31 mars 2020*

Informations client
Mme Alexandra GOUJUS (goujus.alexandra@free.fr)
GOUJUS Alexandra
Téléphone : +33 6 01 01 01 01

Adresse de facturation
avenue des freres lumiere
QUIMPER, FINISTERE 29000
France métropolitaine

Adresse de livraison
Mme Alexandra GOUJUS
GOUJUS
avenue des freres lumiere
TRAPPES, YVELINES 78190
France métropolitaine

Divers
Instructions spéciales :

Votre n° de commande :

Mode de livraison
Livraison à Domicile

Mode de paiement
Demande de devis

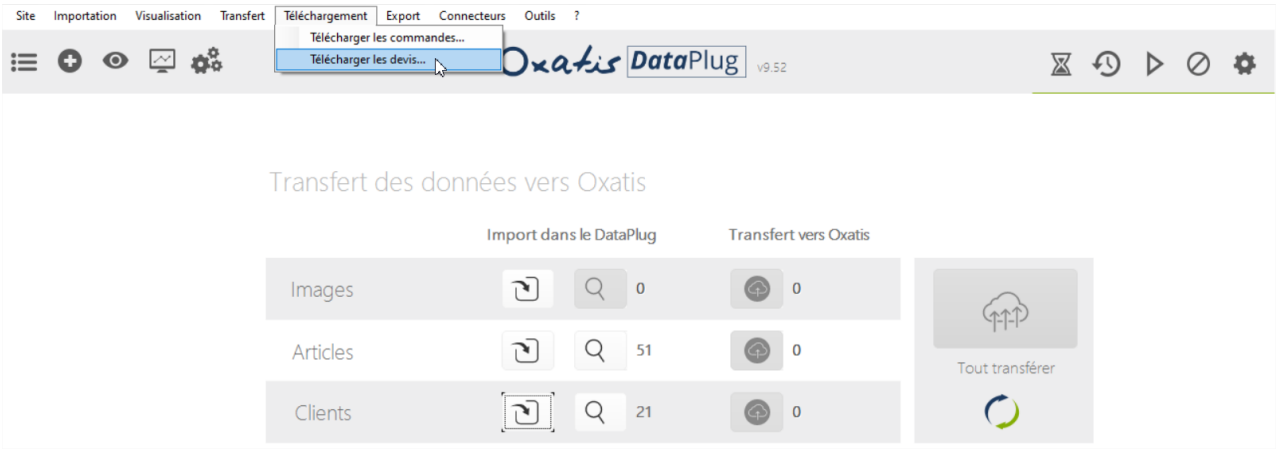
Détail

Article	*Prix unitaire HT*	*Quantité*	*Montant HT*
BEBE TIGRE BLANC (Code: CHIO0001)	*3,27 €*	*1*	*3,27 €*
MEUBLE RANGEMENT JOUETS (Code: MEUB0001)	*40,14 €* (+ 01017009230 0,15 €)	*1*	*40,14 €*
		Sous-total HT avant remise	***43,41 €***
		Remise HT (7,00%)	***- 3,04 €***
		Sous-total HT	***40,37 €***
		Frais de port HT Livraison à Domicile	*5,00 €*
		Taxes en montant HT	*0,15 €*
		Total TVA	*9,11 €*
		Montant Total TTC	***54,63 €***

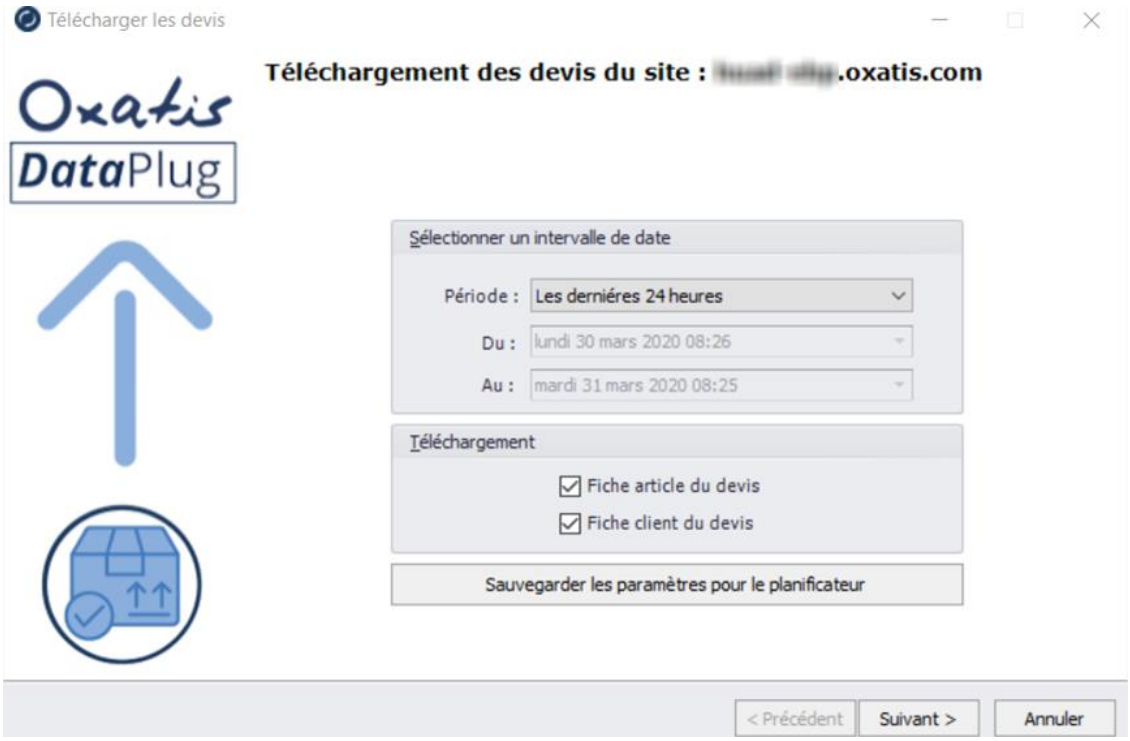
	Base	Taxe	Montant
France 20,00 %	*40,52*	*20%*	*8,10*
01017009230	*1*	*0,15*	*0,15*
Port Fixe	*5,00*	*20%*	*1,00*

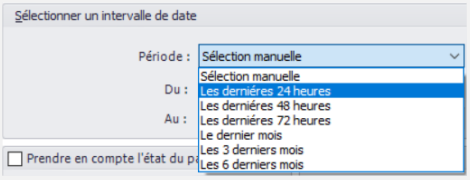
L’assistant de téléchargement des devis

L’assistant de téléchargement des devis est accessible depuis la fonction **Télécharger les devis** du menu **Téléchargement**.

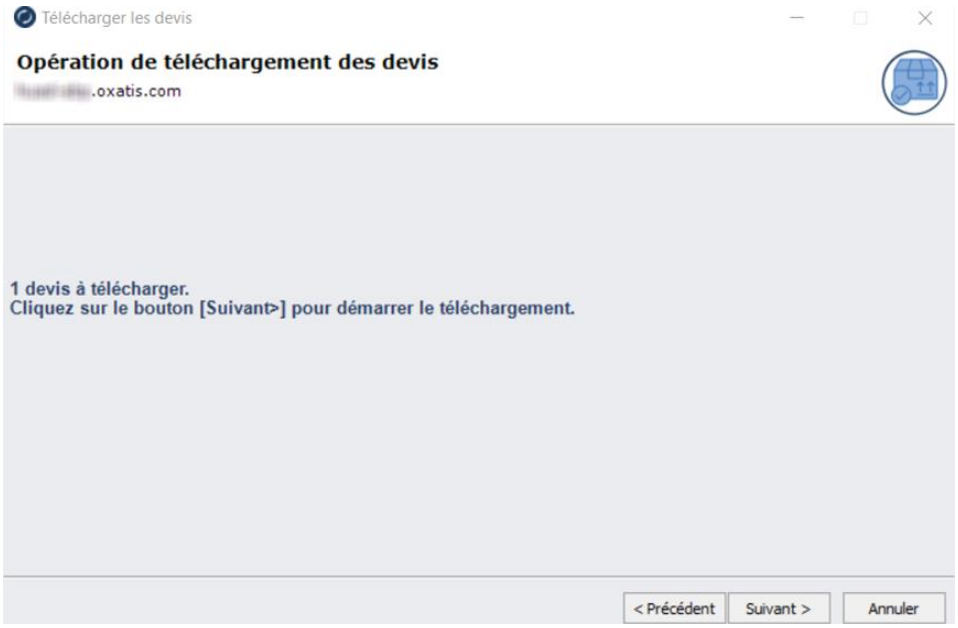


Les paramètres de téléchargement

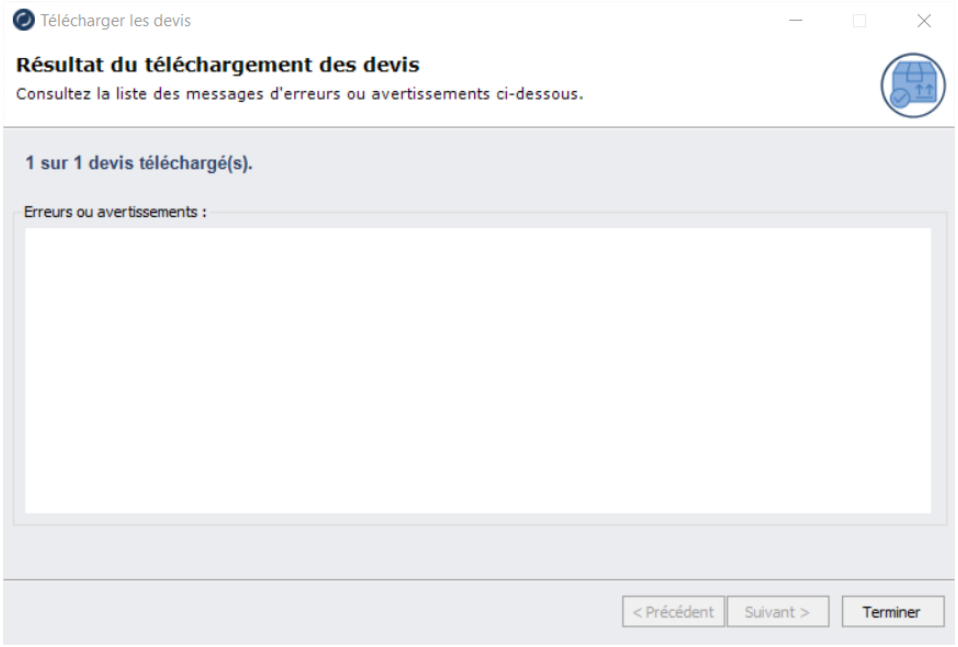


Options	Fonctions
Sélectionner un intervalle de date	Cette option permet de préciser la périodicité sur laquelle sont sélectionnés les devis Oxatis. 
Téléchargement	Cette option permet de récupérer les informations de la fiche Article et et/ou Client depuis le devis.
Sauvegarder les paramètres pour le planificateur	Cette fonction permet de sauvegarder les paramètres sélectionnés pour la tâche planifiée **Téléchargement des devis Oxatis vers DP-Connecteur**. *Cette fonction est accessible uniquement si l'intervalle de date est différent de **Sélection manuelle**.*

L'étape suivante précise le nombre de devis à télécharger



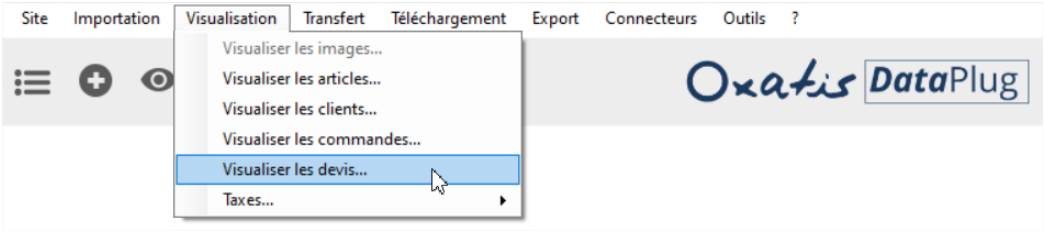
Le bouton Suivant > permet de lancer le transfert des devis trouvés vers le Connecteur New Oxatis.



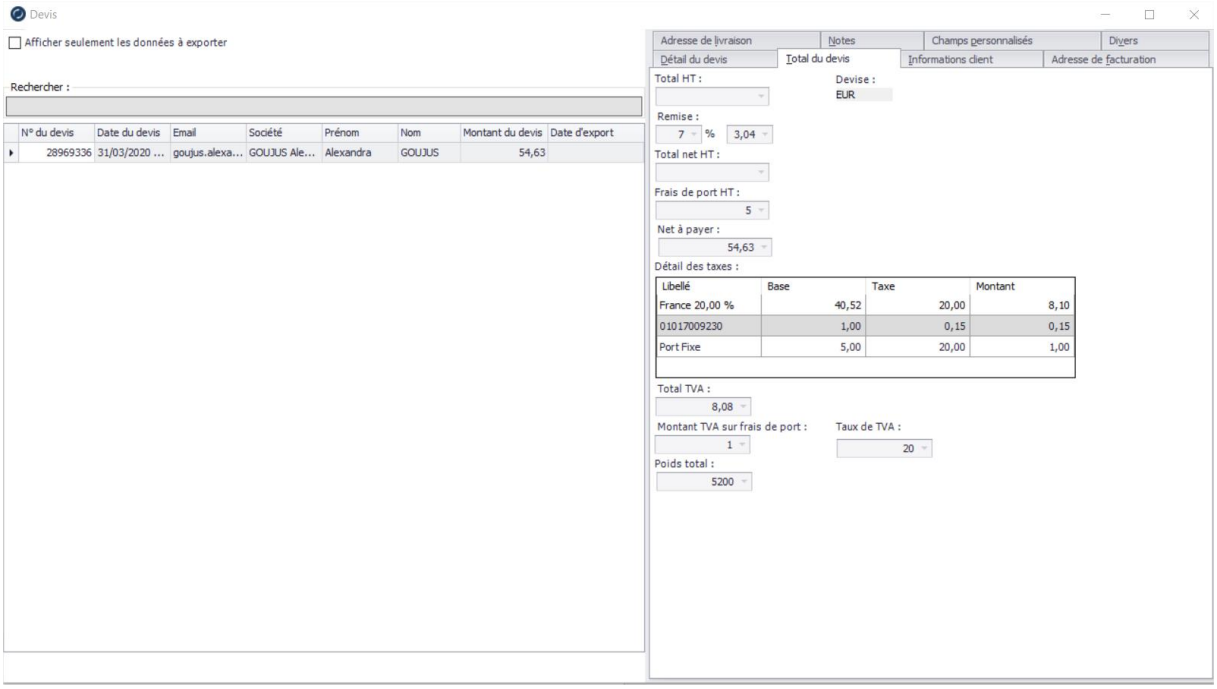
Il suffit d'activer le bouton Terminer pour terminer l'opération.

La visualisation des devis téléchargés

La visualisation des devis est accessible depuis le menu **Visualisation**.



La visualisation des devis



Cette fonction permet de visualiser pour chaque devis téléchargé :

Parties	Informations
Gauche	Il apparait : ➢ Le N° de devis Oxatis ➢ L'email, la société, le prénom, le nom du client ➢ Le montant ➢ La date d'export
Droite	Il apparait des onglets dans lesquels différentes informations sont disponibles pour le devis sélectionné : Informations client, Total du devis, Détail du devis ...

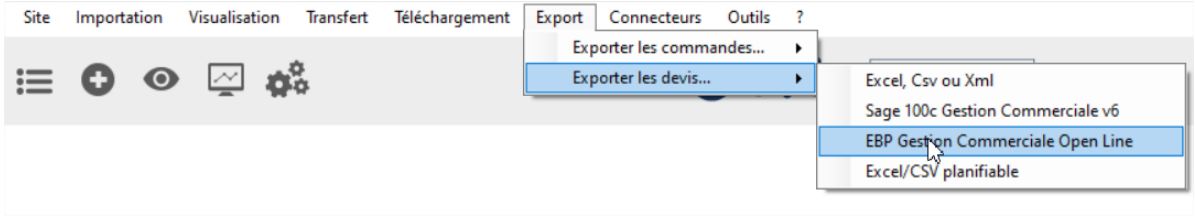
Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants.

L'option permet de visualiser uniquement les devis à exporter.

Lorsque le nombre dépasse 100 000 enregistrements, une pagination est proposée. Chaque page contient alors 50 000 lignes et la fonction **Recherche** est active uniquement sur la page en cours de consultation.

L'assistant d'export des devis

L'assistant d'export des devis est accessible depuis la fonction **Export > Export les devis ... > EBP Gestion Commerciale Open Line**

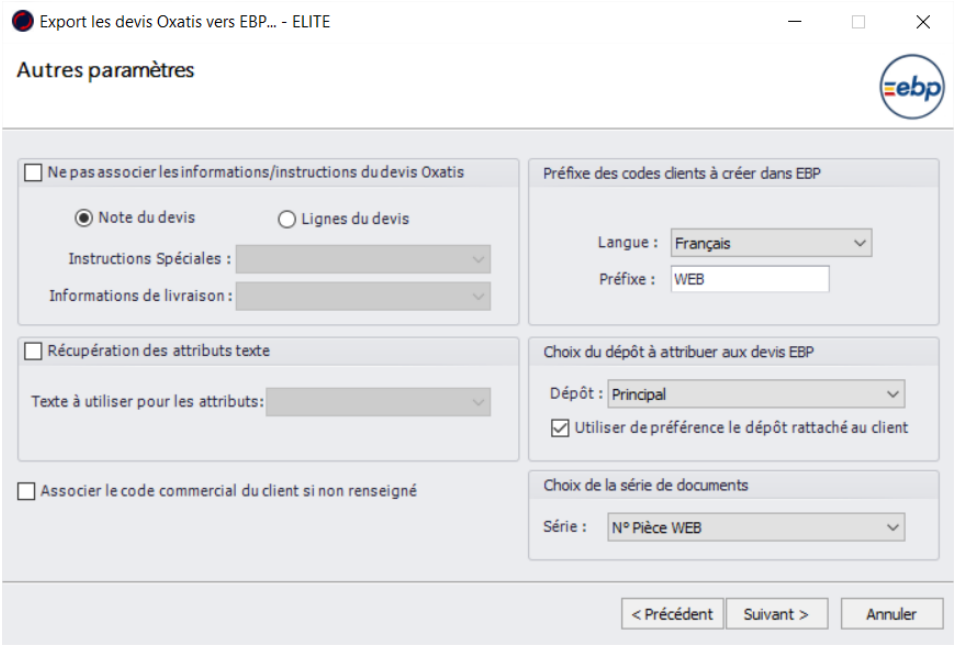


Les paramètres d'export

Le choix des devis

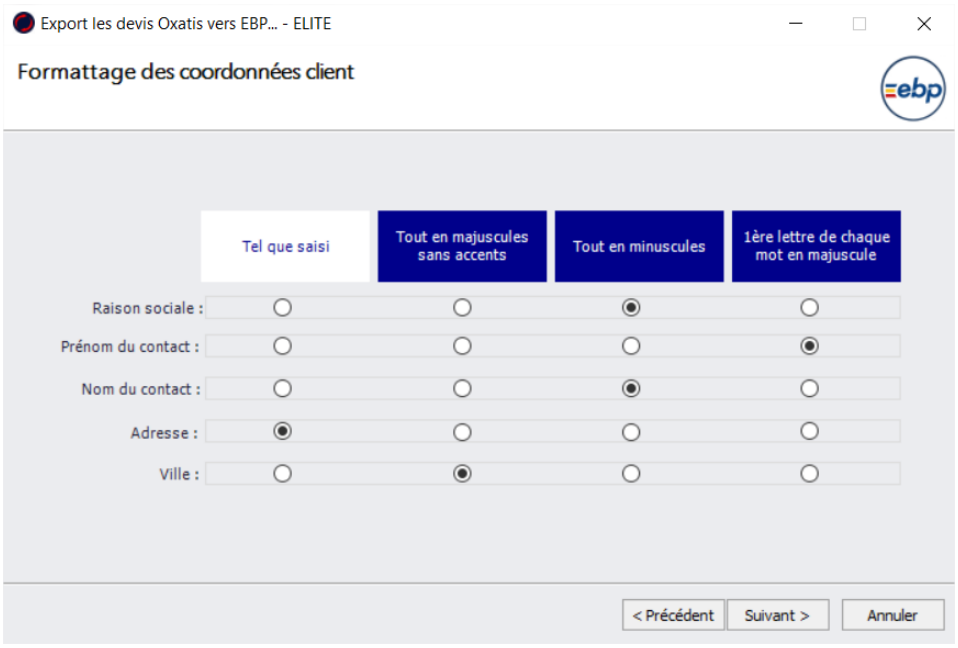
Options	Fonctions
Toutes les devis	Cette option permet de prendre en compte tous les devis clients non exportées. Ils peuvent être sélectionnées selon une périodicité et un choix de numéros de devis.
Du ... Au	Cette option permet de sélectionner les devis à exporter sur une période. *Cette option est active si l'option précédente est décochée*
Du n° de devis ... Au...	Cette option permet de sélectionner les devis à exporter sur un choix de N° de devis Oxatis. *Cette option est active si l'option précédente est décochée*
Retransférer les devis (déjà exportées)	Cette option permet d'exporter les devis qui ont été déjà traitées (cas de suppression de ces mêmes devis dans la Gestion Commerciale).

Les autres paramètres



Options	Fonctions
Association des champs de du devis	Cette option permet de récupérer les instructions spéciales et les Informations de livraison sous forme de **Note du devis** ou de **Lignes du devis** (liste des textes Standards à définir dans la Gestion Commerciale).
Préfixe des codes clients à créer dans EBP	Cette option permet d'indiquer la Langue et le préfixe à utiliser pour la création de nouveaux clients dans la Gestion Commerciale. *La saisie du préfixe est obligatoire et le nombre de caractères ne peut dépasser la moitié de la longueur du code client défini dans la Gestion Commerciale.*
Récupération des attributs texte	Cette option permet de récupérer les attributs Article sous forme de ligne article de type commentaire dans la Gestion Commerciale.
Choix du dépôt à attribuer aux devis clients	Cette option permet de sélection 1 dépôt par défaut. Une préférence au dépôt rattaché au client peut être adoptée.
Associer le code commercial du client si non renseigné	Cette option permet d'associer au devis sans commercial renseigné, le représentant affecté sur la fiche Client de la Gestion Commerciale.
Choix de la série de documents	Cette option permet d'indiquer la série de documents à utiliser pour les commandes New Oxatis importées dans la Gestion Commerciale. ***Dans le cas où aucune série de documents est sélectionnée, la série utilisée est celle définie par défaut dans la Gestion Commerciale. A l'inverse, il est nécessaire de personnaliser le format d'import paramétrable des devis.***

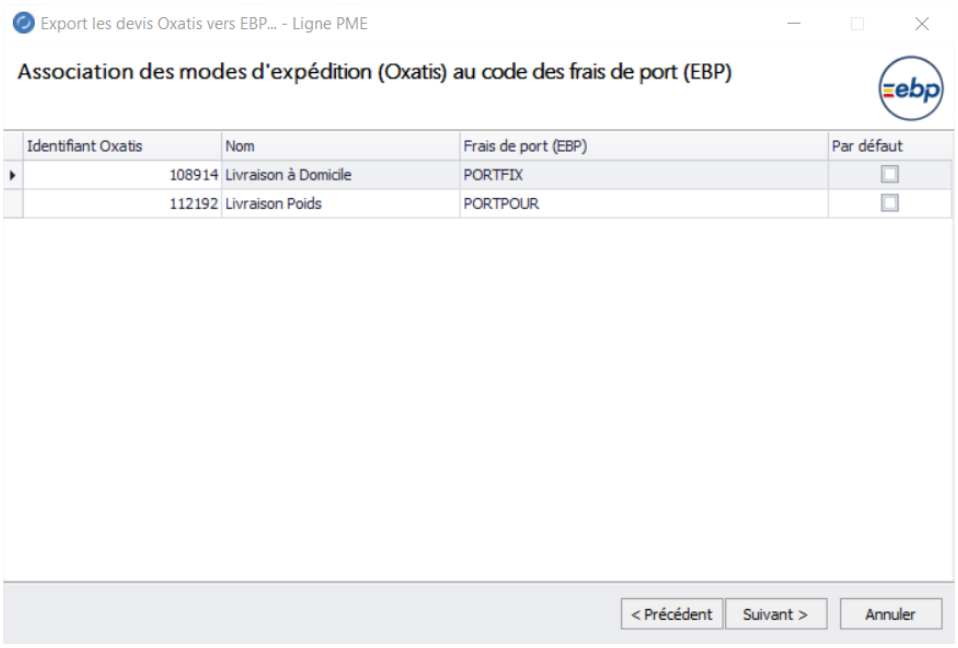
Le formatage des coordonnées client



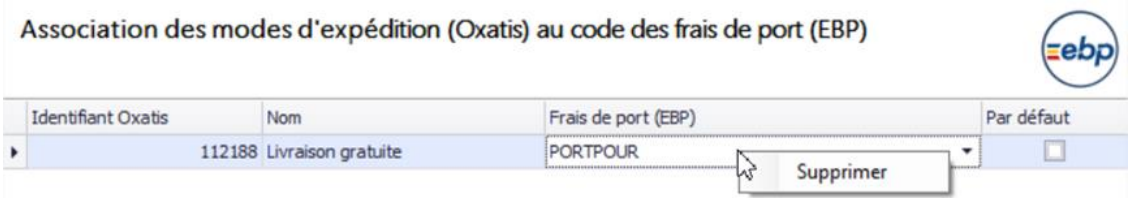
Pour chaque champ présent sur cette page de paramétrage, un format peut être sélectionné et appliqué lors de la création de la fiche Client dans la Gestion Commerciale.

Options	Fonctions
Tel que saisi	Cette option permet de récupérer la valeur sans modification du format.
Tout en majuscules sans accents	Cette option permet de convertir chaque caractère de la valeur trouvée en majuscule. *Exemple : Mélis ou mélis => MELIS*
Tout en minuscules	Cette option permet de convertir chaque caractère de la valeur trouvée en minuscule *Exemple : JEAN ou Jean => Jean*
1ère lettre de chaque mot en majuscule	Cette option permet de convertir chaque premier caractère de chaque mot trouvé dans la valeur trouvée en majuscule. *Exemple : JEAN PAUL ou jean Paul => Jean Paul*

L'association des modes de livraison



Cette page de l'assistant permet d'associer à chaque mode de livraison Oxatis, le mode d'expédition de la Gestion Commerciale.

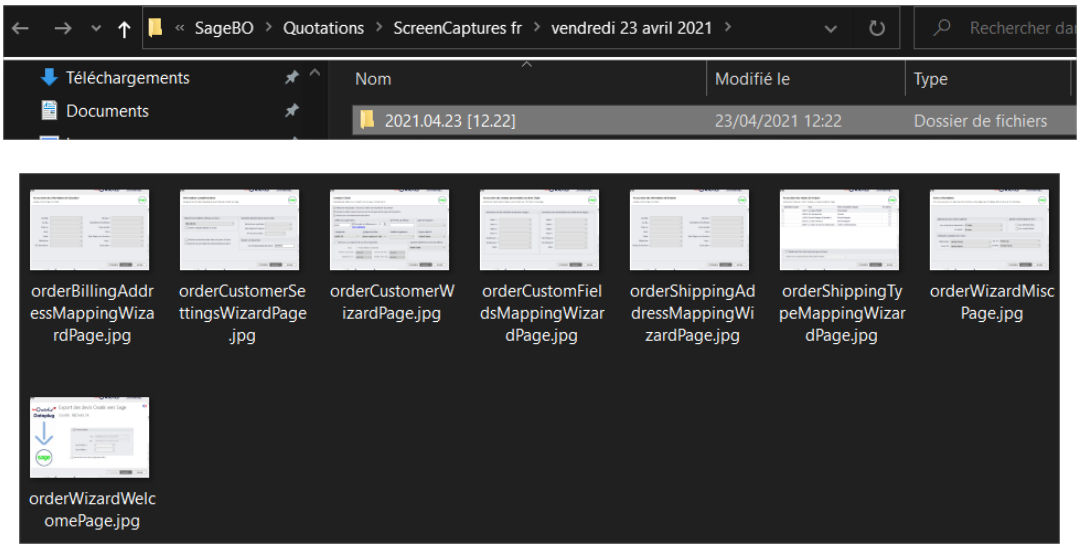


Pour supprimer une association, il suffit d'effectuer un clic droit sur la ligne concernée et d'activer la fonction **Supprimer**.

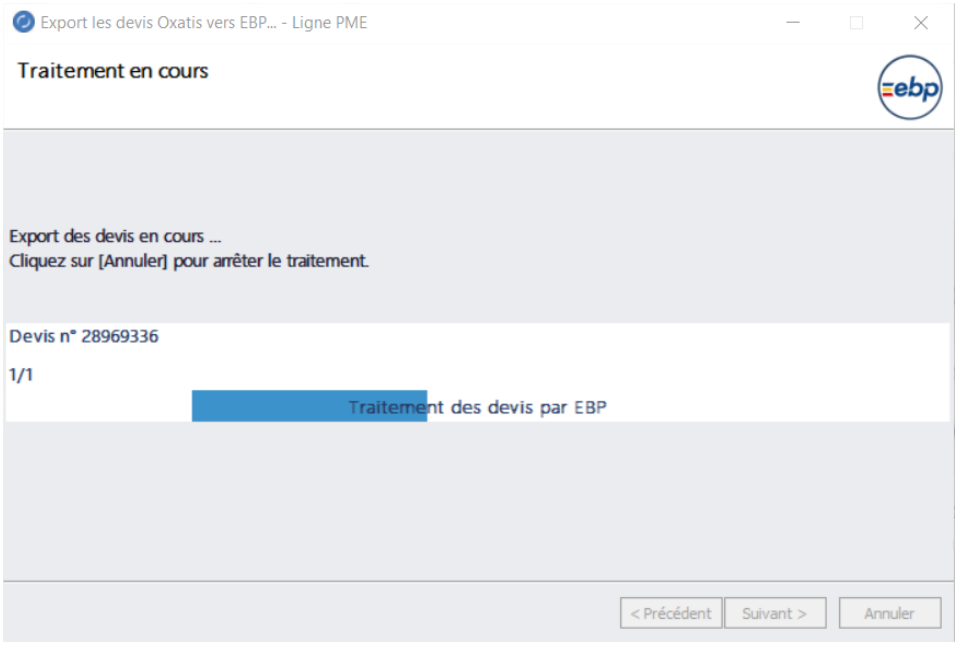
L'export des devis

Cette étape permet de connaître le nombre d'enregistrements trouvés en fonction des critères définis précédemment.

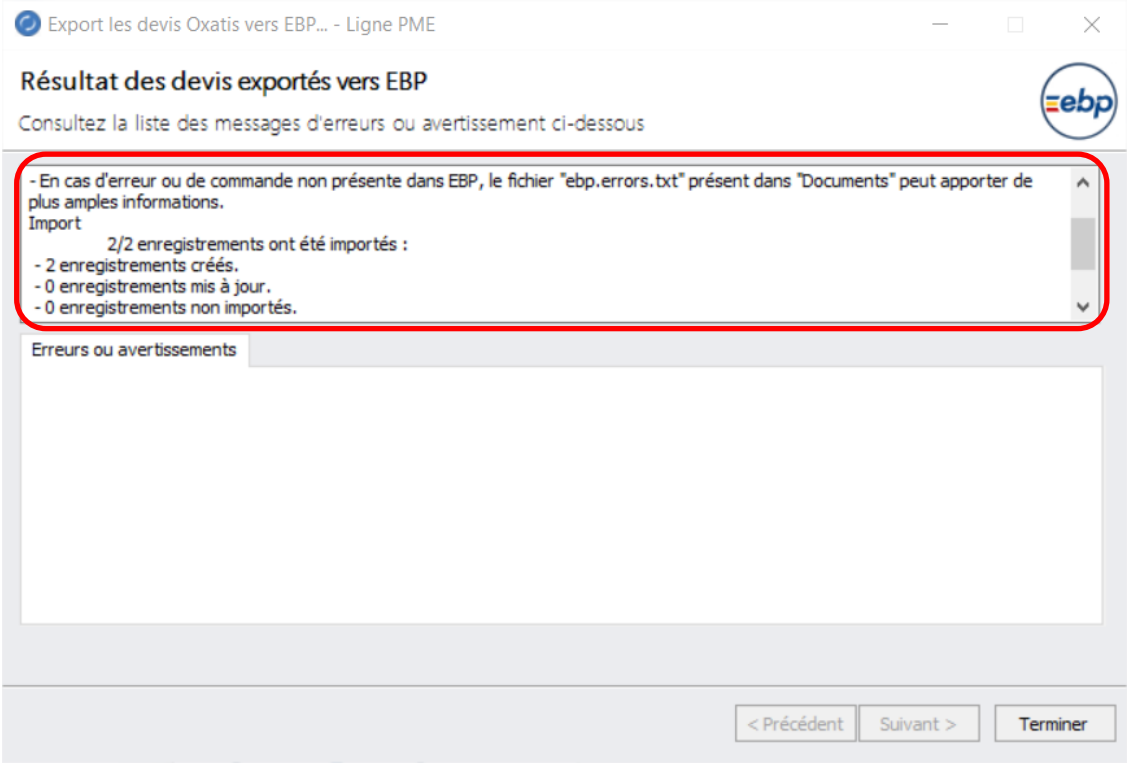
Le lien Cliquez pour visualiser les copies d'écran des paramètres d'import permet de connaître l'historique des différents paramètres modifiés à chaque lancement. Il donne accès aux dossiers horodatés contenant toutes les copies d'écran des paramètres d'export.



Le bouton Suivant > permet de lancer l'export des devis.



Lorsque l'export est terminé, le résultat s'affiche dans un premier onglet. Une liste des erreurs ou avertissements peut être générée dans le second onglet.



Le bouton Terminer permet de mémoriser tous les paramètres d'export déclarés dans l'assistant. Ainsi lors de l'exécution du prochain export, en manuel ou en automatique (la fonction Planificateur du Connecteur), les critères seront proposés instinctivement. Il suffit alors de les valider par le bouton Suivant >.

Les critères qui ont été utilisés lors du dernier export seront conservés et proposés à nouveau pour le prochain. Il est donc conseillé de vérifier les paramètres pour être certain qu'ils sont conformes aux besoins.

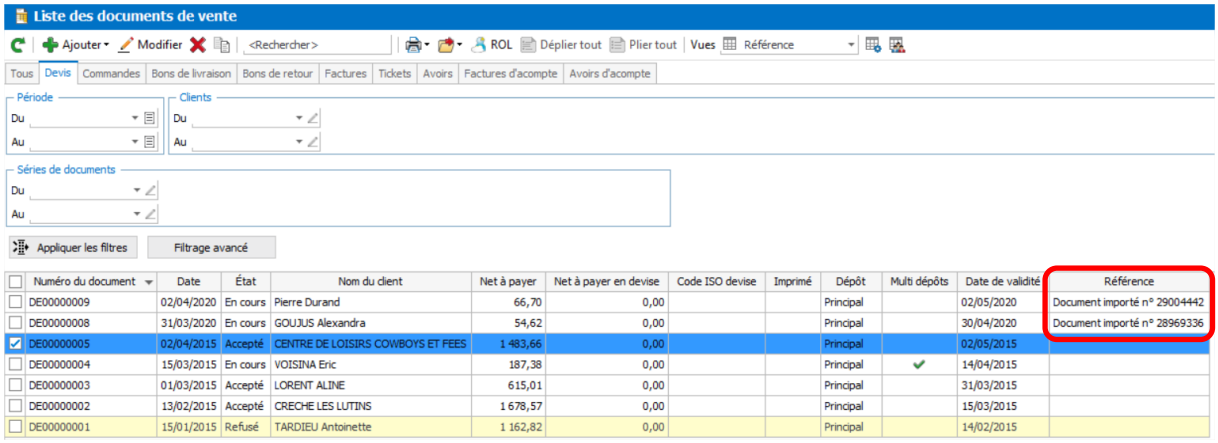
A chaque exécution d'import, des fichiers au format JPG sont archivés dans le dossier C:\ProgramData\Oxatis\DATA\EBP\Quotations\ScreenCaptures. Chaque fichier contient une capture écran d'une page de l'assistant d'import. Ils permettent ainsi de retrouver le dernier paramétrage défini dans l'export des devis.

Les données téléchargées

A partir des paramètres définis dans la configuration du Connecteur, les devis ainsi que les nouveaux clients sont alors téléchargés depuis le site et importées dans la Gestion Commerciale.

La visualisation des devis

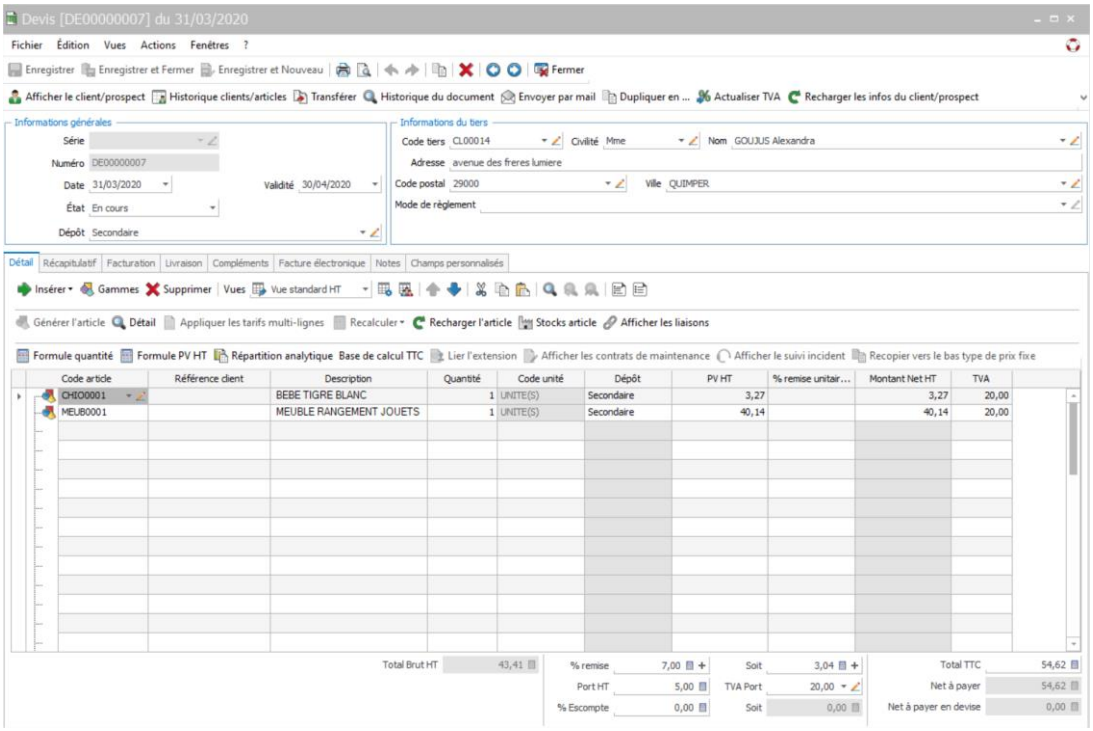
Depuis la Gestion Commerciale, la fonction **Ventes > Documents des ventes > Devis** permet de visualiser les devis Oxatis intégrés par le Connecteur.



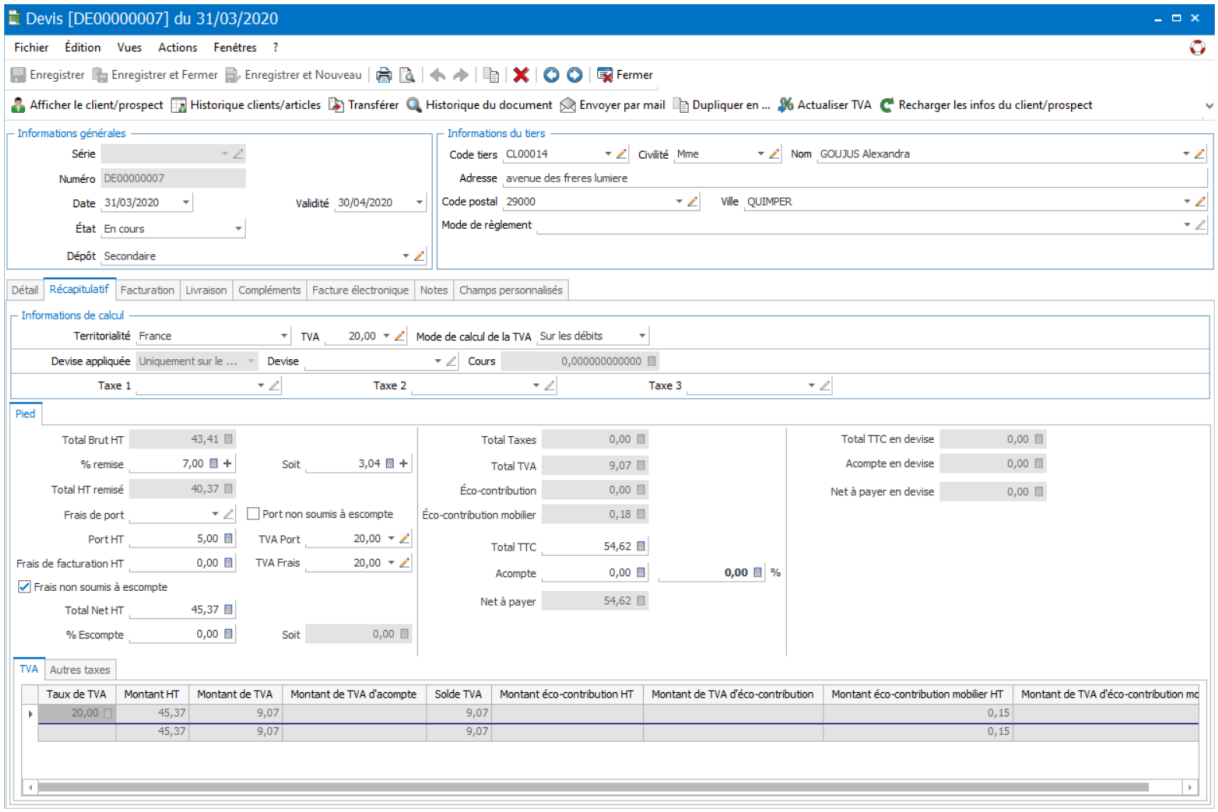
Numéro du document	Date	État	Nom du client	Net à payer	Net à payer en devise	Code ISO devise	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Date de validité	Référence
DE00000009	02/04/2020	En cours	Pierre Durand	66,70	0,00			Principal		02/05/2020	Document importé n° 29004442
DE00000008	31/03/2020	En cours	GOUJUS Alexandra	54,62	0,00			Principal		30/04/2020	Document importé n° 28969336
DE00000005	02/04/2015	Accepté	CENTRE DE LOISIRS COWBOYS ET FEES	1 483,66	0,00			Principal		02/05/2015	
DE00000004	15/03/2015	En cours	VOISINA Eric	187,38	0,00			Principal	✔	14/04/2015	
DE00000003	01/03/2015	Accepté	LORENT ALINE	615,01	0,00			Principal		31/03/2015	
DE00000002	13/02/2015	Accepté	CRECHE LES LUTINS	1 678,57	0,00			Principal		15/03/2015	
DE00000001	15/01/2015	Refusé	TARDIEU Antoinette	1 162,82	0,00			Principal		14/02/2015	

Le champ EBP **Référence** contient la valeur Document importé N° + *N° devis Oxatis*. Pour conserver le lien, **son contenu ne doit en aucun cas être modifié**.

Consultation du devis Oxatis dont le numéro se trouve dans le champ **Référence** du devis EBP.



Onglet Récapitulatif du devis



La visualisation des nouveaux clients

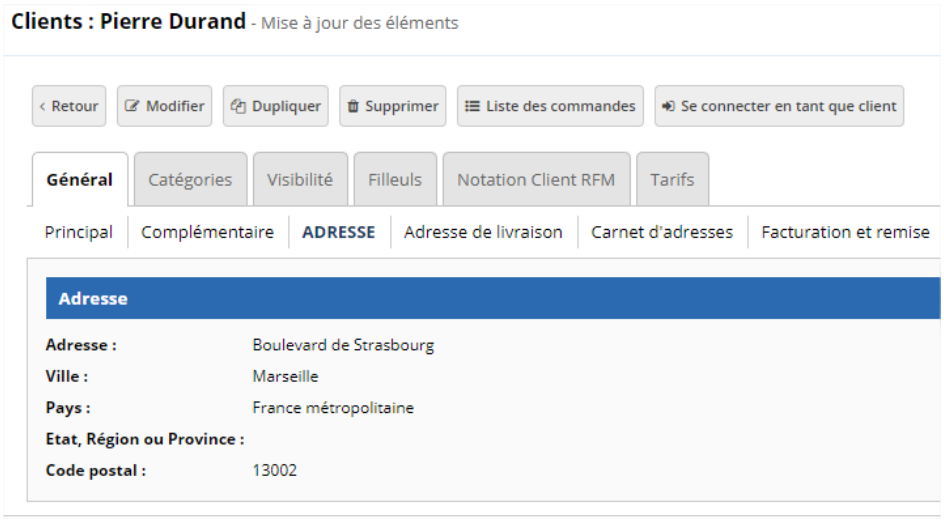
L'export des devis clients permet également de créer de nouveaux clients/contacts dans la base de données Gestion Commerciale EBP.

Une fiche client est créée avec les différentes informations indiquées lors de la création du compte.

La fiche Client dans le back office du site

Onglet **Général / PRINCIPAL**

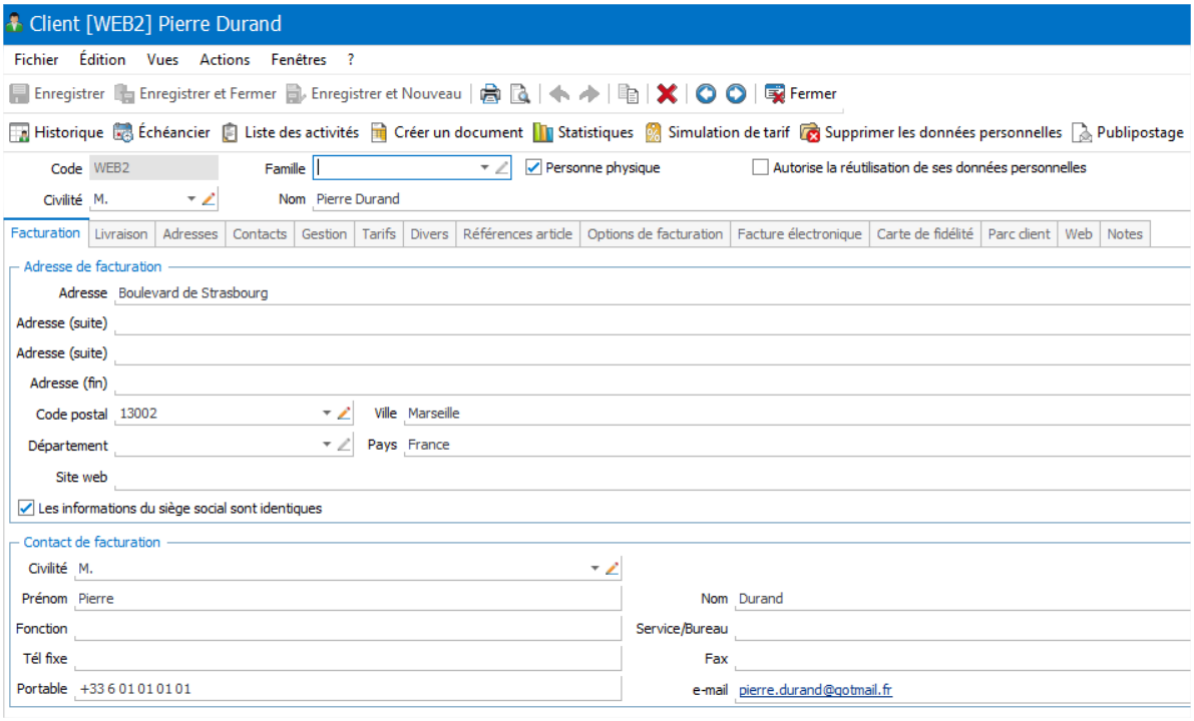
Onglet **Général / ADRESSE** (adresse de facturation)



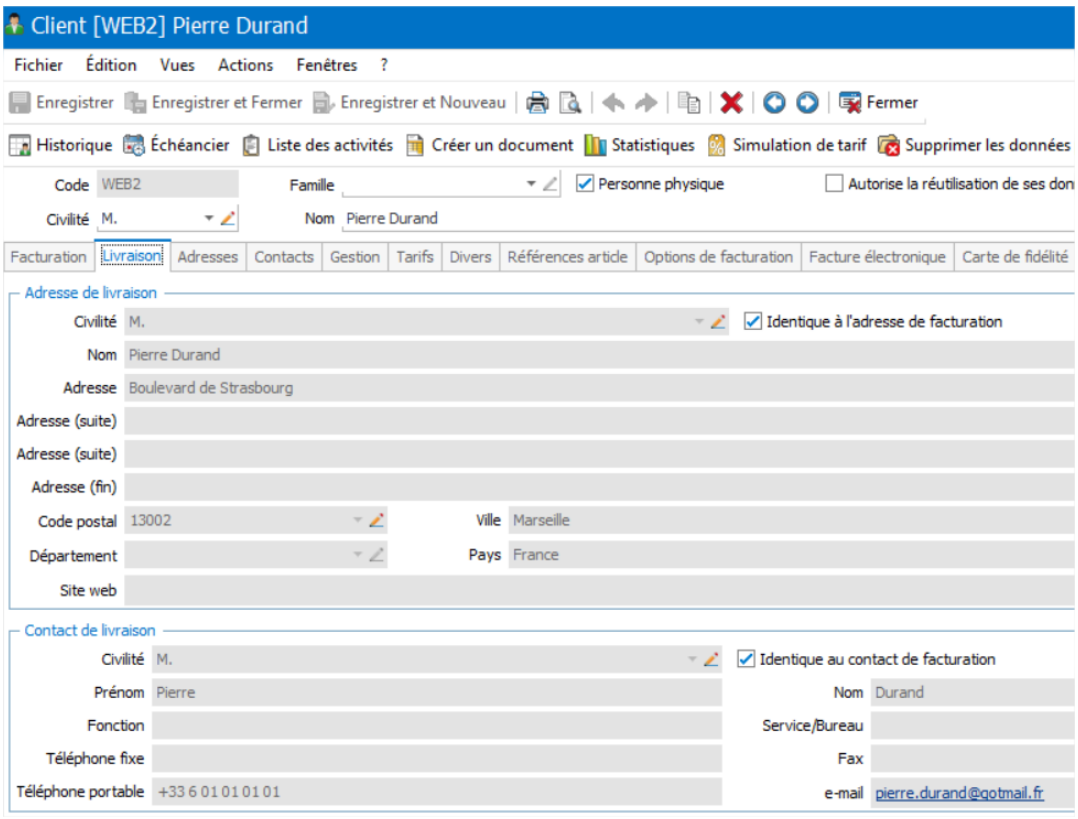
La fiche Client dans la Gestion Commerciale

A l'export d'un devis Oxatis, le résultat précise qu'un nouveau client est créé dans la Gestion Commerciale. Une fiche Client Gestion Commerciale est générée avec les données du compte client Oxatis correspondant.

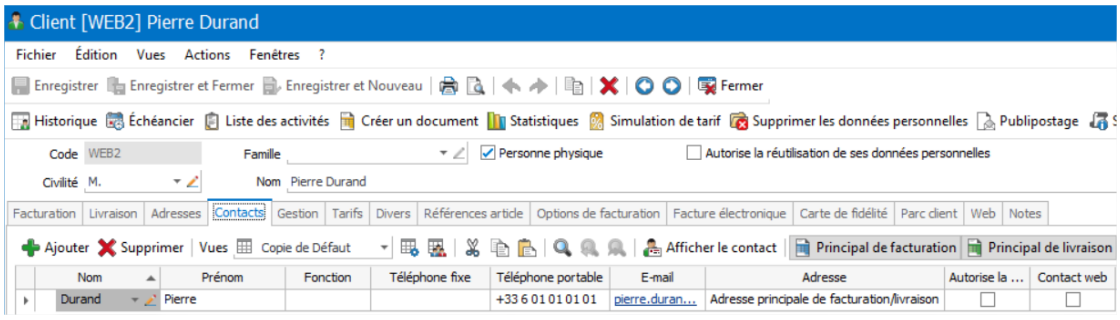
Onglet **Facturation**



Onglet **Livraison**



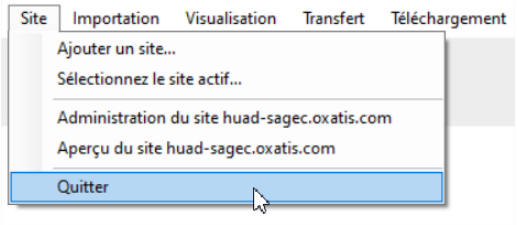
Onglet **Contacts**



Les fonctions de base

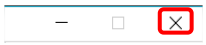
La fermeture du DataPlug

La fonction **Site > Quitter** permet de fermer définitivement l'application.

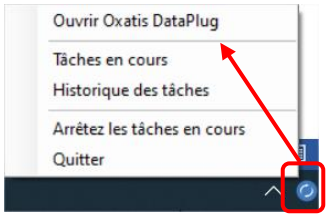


Il faut utiliser le raccourci bureau Windows pour relancer l'application.

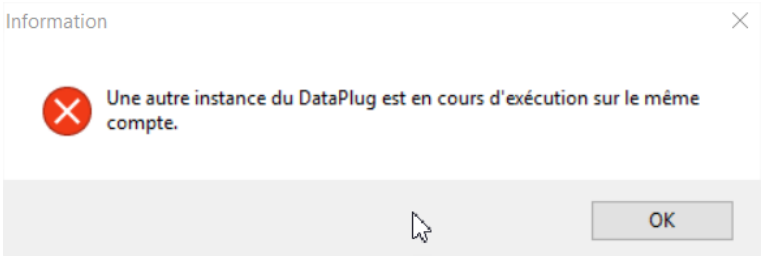
Pour que le DataPlug reste invisible à l'écran, mais néanmoins actif, il suffit de le réduire en utilisant la croix en haut à droite



Un icone est alors disponible depuis la barre des tâches Windows, Il suffit d'effectuer un clic droit pour réactiver le menu DataPlug.



Le message suivant apparaît lorsque l'application vient d'être lancée depuis son raccourci bureau Windows alors que celle-ci est déjà en cours d'exécution :

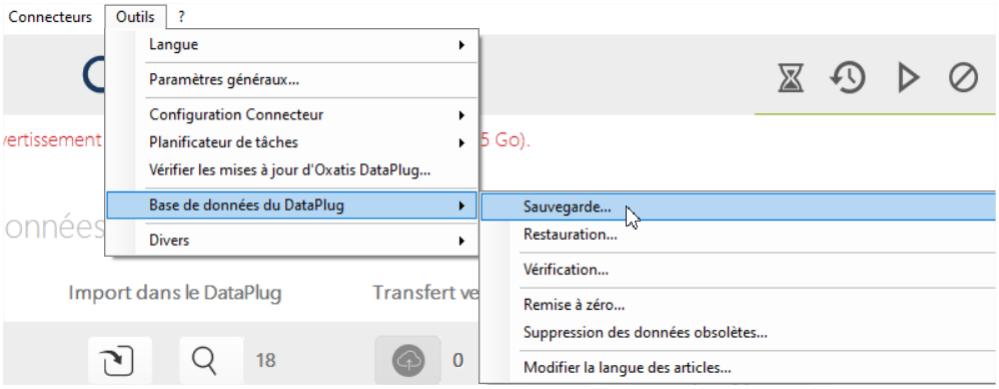


Les Sauvegarde et Restauration de la base Connecteur

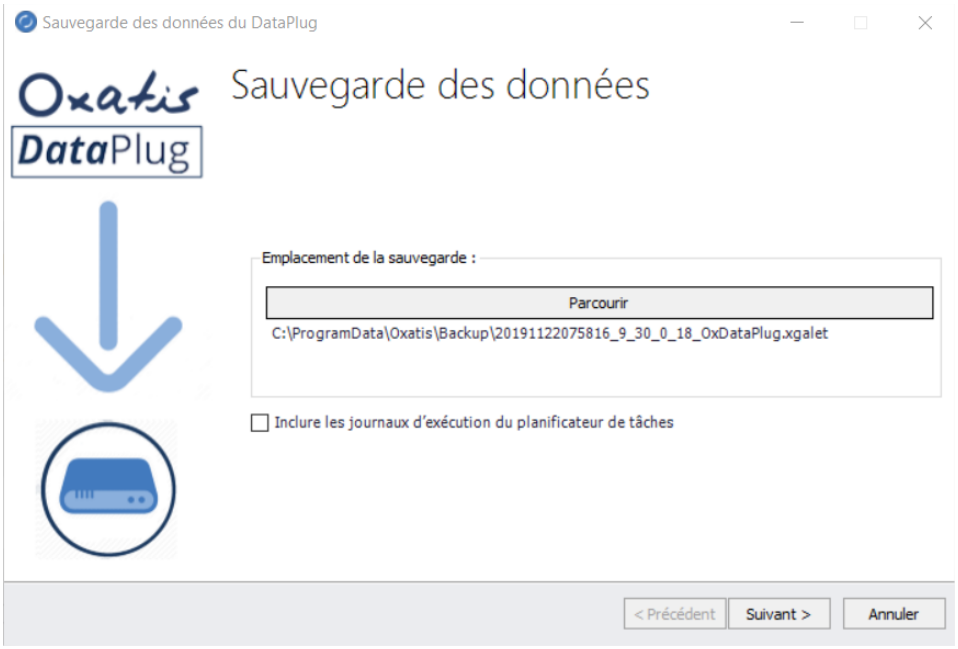
La sauvegarde

Il est important d'effectuer une sauvegarde périodique de la base de données.

La fonction **Outils > Base de données du DataPlug > Sauvegarde** permet de lancer ce traitement



Il suffit de préciser l'emplacement de la sauvegarde



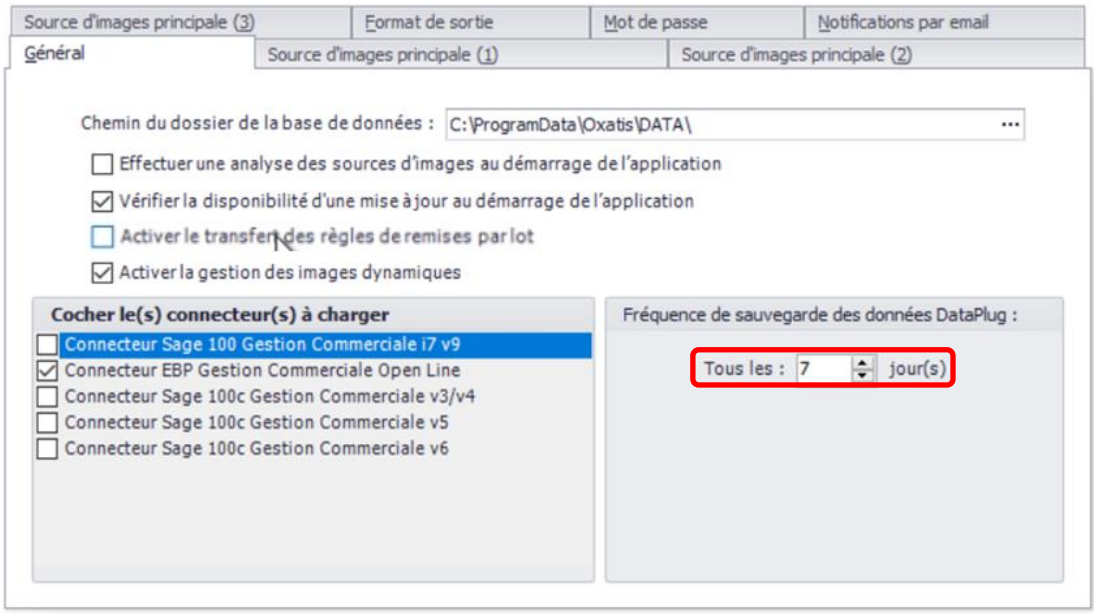
Une option est disponible pour prendre en compte les journaux d'exécution du planificateur de tâches dans la sauvegarde.

Le répertoire **C:\ProgramData\Oxatis** qui contient notamment la base de données et les préférences de l'utilisateur doit idéalement être intégré dans un plan de sauvegarde des données de l'entreprise.

Le format du nom de fichier de Sauvegarde : AAAAMMJJHHMMSSMS_Version_OxDataPlug.xgalet

Fréquence de sauvegarde

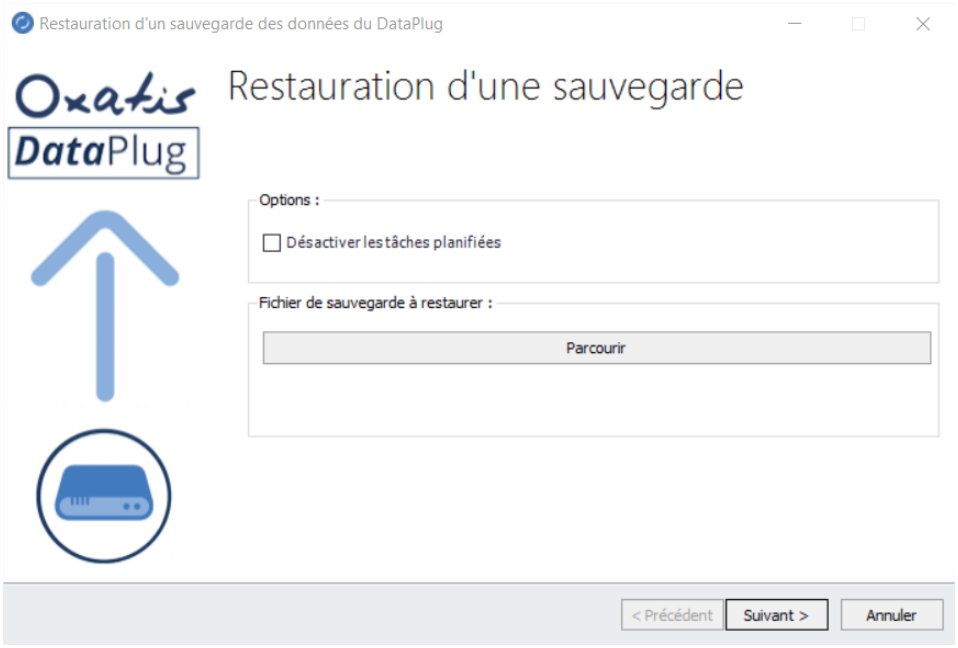
La fonction **Outils > Paramètres généraux > Onglet Général** propose de programmer la fréquence de sauvegarde des données du DP-Connecteur et d'alerter l'utilisateur lorsque la sauvegarde doit être effectuée.



Si la période est dépassée un message de rappel s'affiche (valeur par défaut : tous les 7 jours).

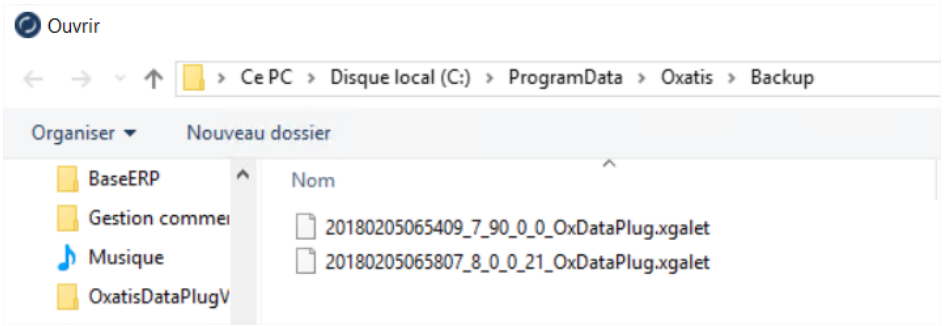
Il est important de lancer une sauvegarde. Elle permet de restaurer l'environnement en cas de besoin (exemples : besoin de restaurer les données en raison d'une erreur de paramétrage, anomalie système comme une coupure de courant, changement de configuration utilisateur ...).

La restauration



Une option est disponible pour permettre de désactiver les tâches planifiées après la restauration de la base DataPlug.

Le bouton Parcourir permet de sélectionner la sauvegarde DataPlug à Restaurer.



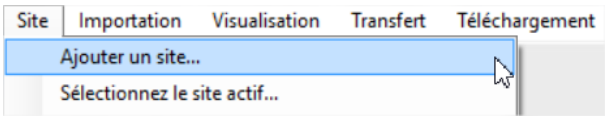
La fonction prend également en charge la restauration d'une base de données dont la version est antérieure à celle du logiciel installé.

Dans le cas où le DP-Connecteur gère plusieurs sites, la sauvegarde et la restauration est commune. Si une restauration est prévue, des doublons de données notamment au niveau des commandes risquent d'être présents dans votre solution de gestion. il est nécessaire de vérifier et d'intervenir pour rétablir la situation (ex : suppression des commandes en double).

La gestion des sites

Un nouveau site

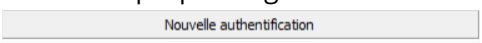
Une connexion peut être établie avec un nouveau site depuis la fonction Ajouter un site ... du menu **Site**.



L'accès à cette fonction n'est pas autorisé dans le cas où **l'Exécution automatique** est active.

L'assistant de démarrage se lance pour proposer les différentes étapes à suivre pour la mise en place du Connecteur New Oxatis.

Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au guide d'installation des Connecteurs New Oxatis.

La page d'accueil des sites propose également de mettre en place un nouveau site connecté à partir du bouton 

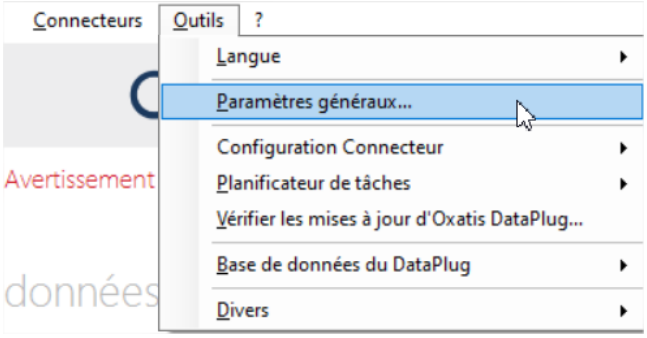
L'aperçu du site

La fonction Aperçu du site permet d'accéder en mode aperçu du site.

L'accès à cette fonction n'est pas autorisé dans le cas où **l'Exécution automatique** est active.

La protection d'accès par mot de passe

Afin de protéger la configuration du DataPlug, la fonction **Outils > Paramètres généraux** permet de définir un mot de passe.



Depuis la barre d'outils

, le bouton permet également d'accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné.

Il suffit de sélectionner l'onglet **Mot de passe** et de renseigner le mot de passe souhaité.

Il est nécessaire d'arrêter et de démarrer à nouveau le Connecteur New Oxatis pour que le mot de passe soit pris en compte.

Avec un accès par mot de passe, la page d'accueil change et affiche la liste des sites gérés par le Connecteur New Oxatis.

Il suffit de sélectionner le site souhaité, de saisir le mot de passe pour retrouver la console d'administration du Connecteur New Oxatis.

L’exploitation du connecteur

Le paramétrage ainsi mis en place et de manière définitive, le lancement des opérations d’import/export, de téléchargement et de transfert des données peut être exécuté directement soit en mode manuel ou automatique.

Le mode manuel

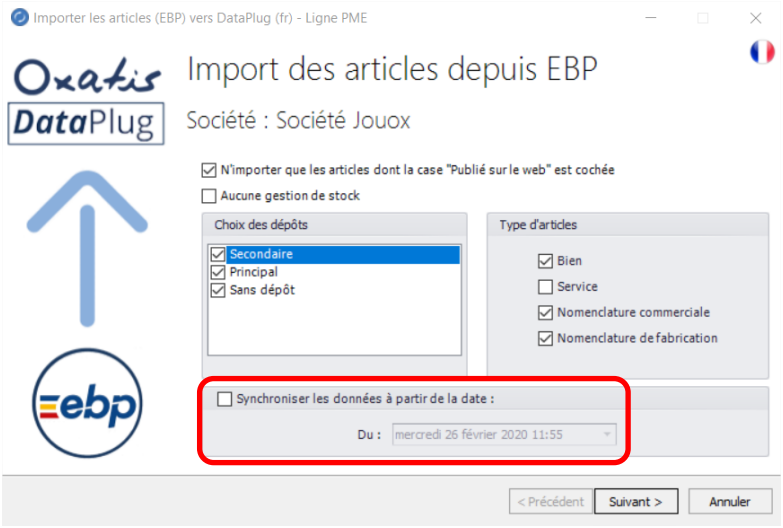
Afin que les données soient correctement mises à jour, les opérations doivent être lancées selon un ordre précis :

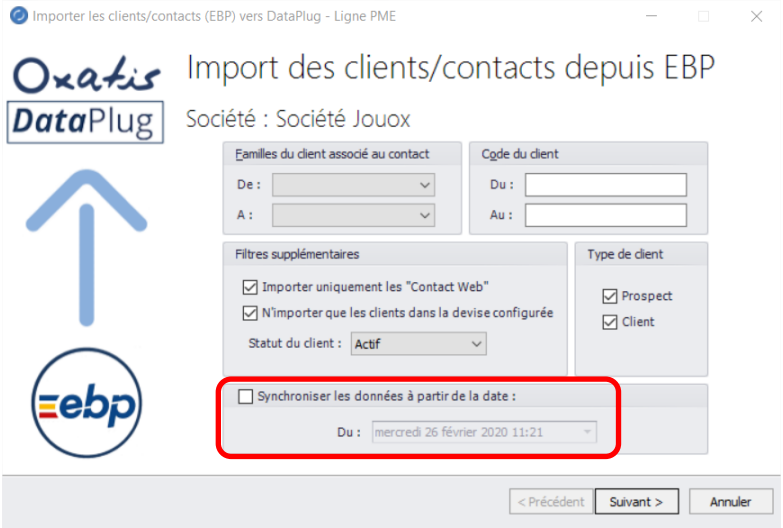
1. Téléchargement des commandes Oxatis
2. Exportation des commandes Oxatis vers Gestion Commerciale
3. Importation des images et des articles Gestion Commerciale vers le Connecteur
4. Transfert des images et des articles vers le site New Oxatis
5. Importation des clients/contacts Gestion Commerciale vers le Connecteur
6. Transfert des clients/contacts du Connecteur vers le site New Oxatis
7. Mise à jour des états d’avancement des commandes Gestion Commerciale
8. Transfert des états d’avancement vers New Oxatis

L'option Synchroniser les données à partir de la date

Cette option permet de lancer l'import uniquement sur les données créées et modifiées depuis la date sélectionnée. Elle est disponible depuis l'assistant d'import des articles et des clients.

Dans le cas d'une volumétrie importante de données, il est vivement conseillé de cocher cette option afin d'optimiser les temps de traitement.





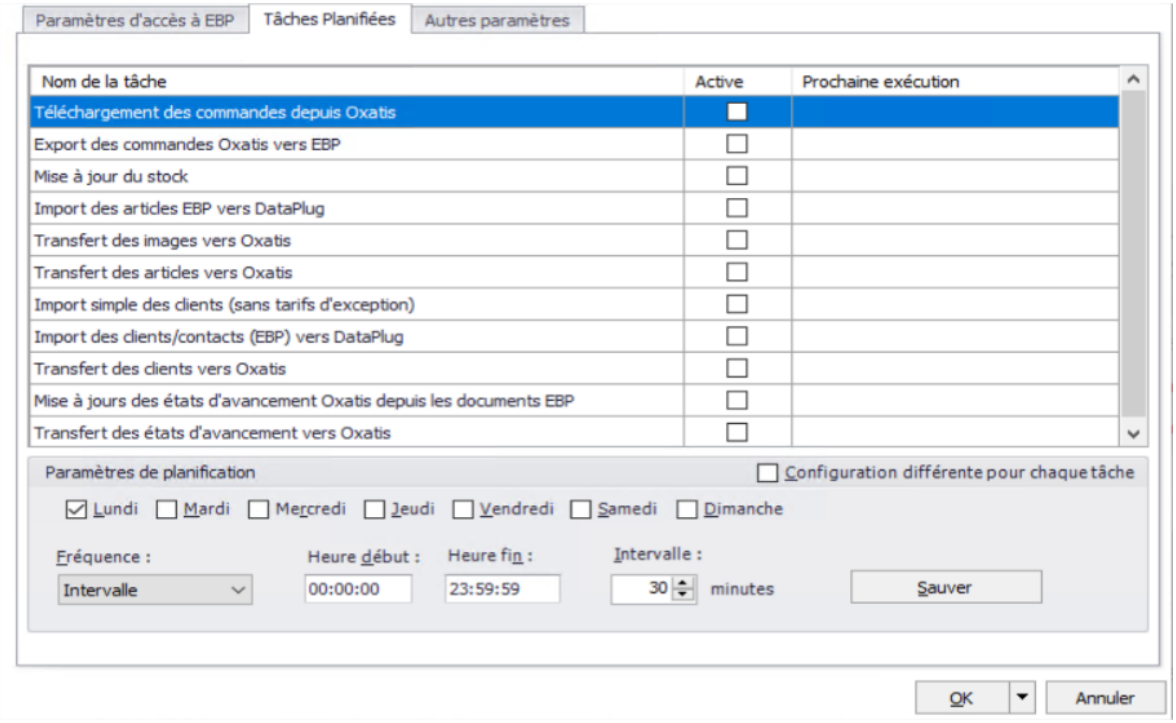
A chaque opération d'import, la date et l'heure sont mise à jour automatiquement à la fin du traitement pour le prochain.

Sa valeur correspond à la date et l'heure de début du traitement (déduit de 5 minutes).

Cette option activée ne permet plus l'accès aux autres pages de l'assistant. Dès l'instant où certains paramètres importants ont été modifiés dans la Gestion Commerciale (changement de catégories, de tarification, de règles de remise ...), il est **obligatoire** de décocher cette option afin de prendre en compte ces nouveaux éléments pour toutes les fiches Article et Client concernées.

Le mode automatique

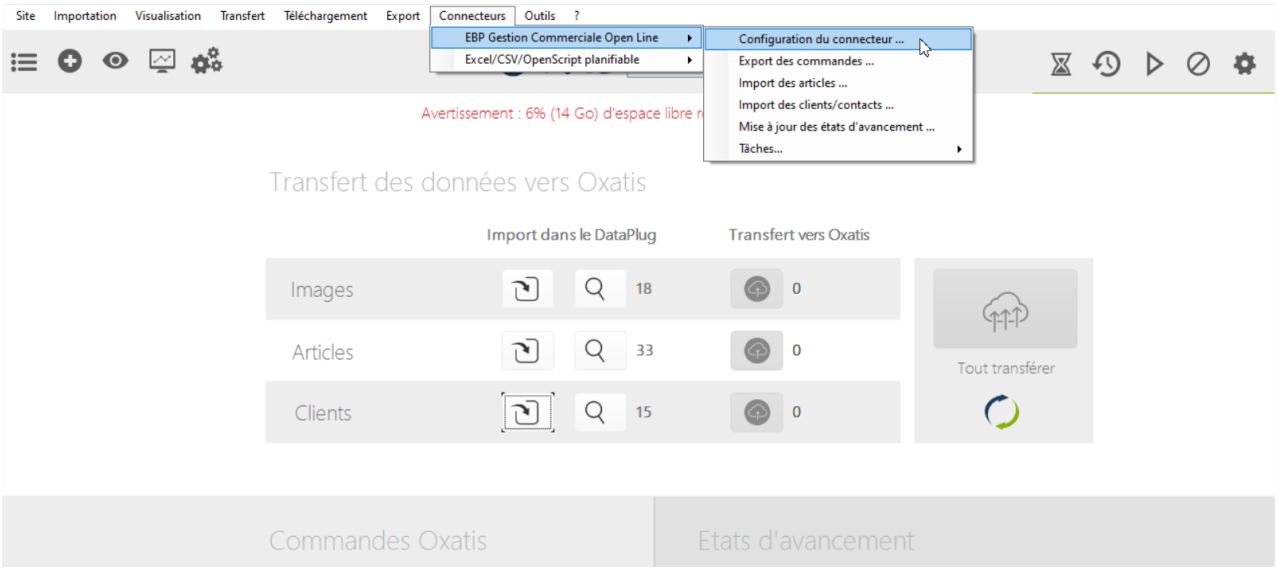
Les opérations proposées par le Connecteur New Oxatis constituent des tâches qui peuvent être exécutées de manière automatique grâce au **Planificateur de tâches**.



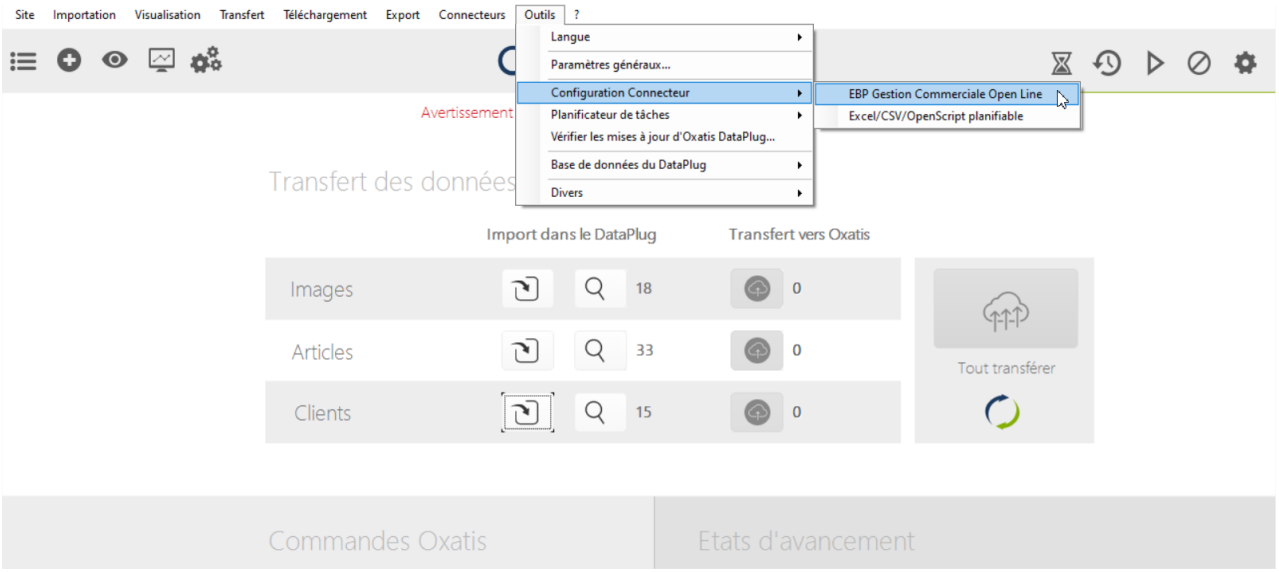
La mise en place de la planification ne peut être effectué que si le paramétrage défini au niveau de chaque assistant est définitif. Dans le cas de modification, il est nécessaire de suivre la procédure indiquée dans le prochain paragraphe concerné.

Le **Planificateur de tâches** est disponible depuis :

- La fonction **Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > Configuration du connecteur …**

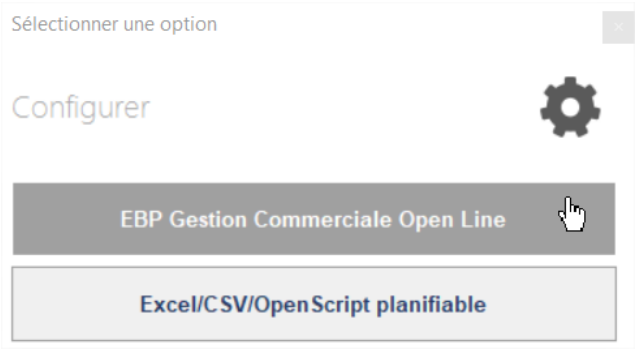


- La fonction **Outils > Configuration Connecteur > EBP Gestion Commerciale Open Line**



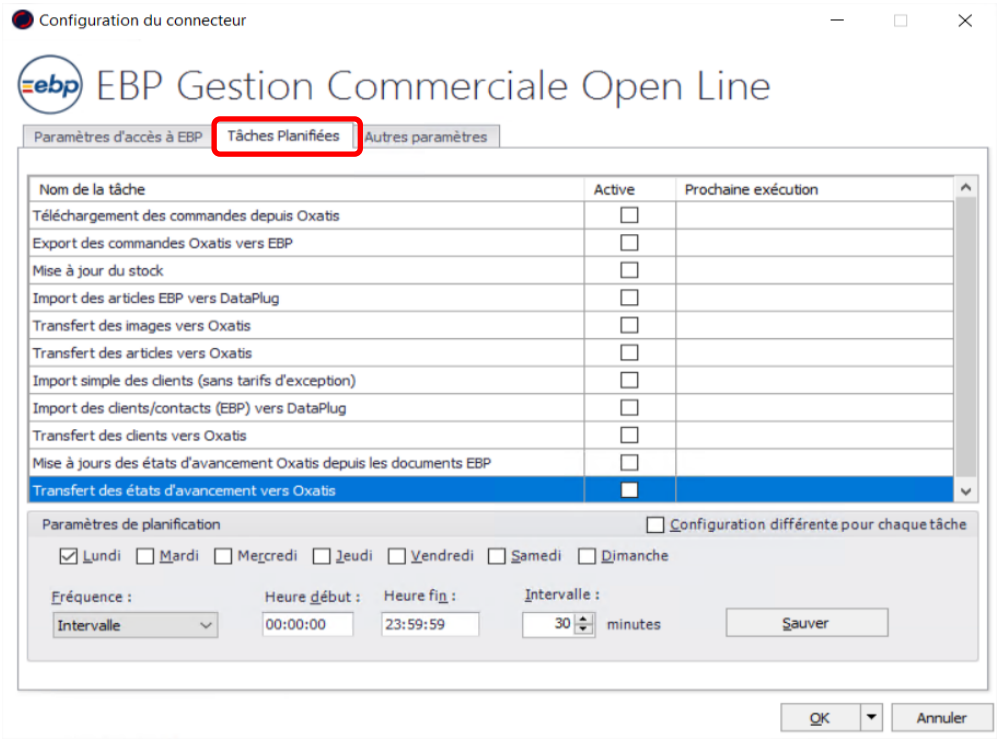
- Depuis la barre d'outils , le bouton permet également d'accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné.

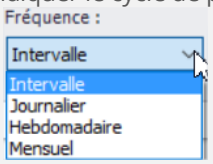
La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :



La programmation

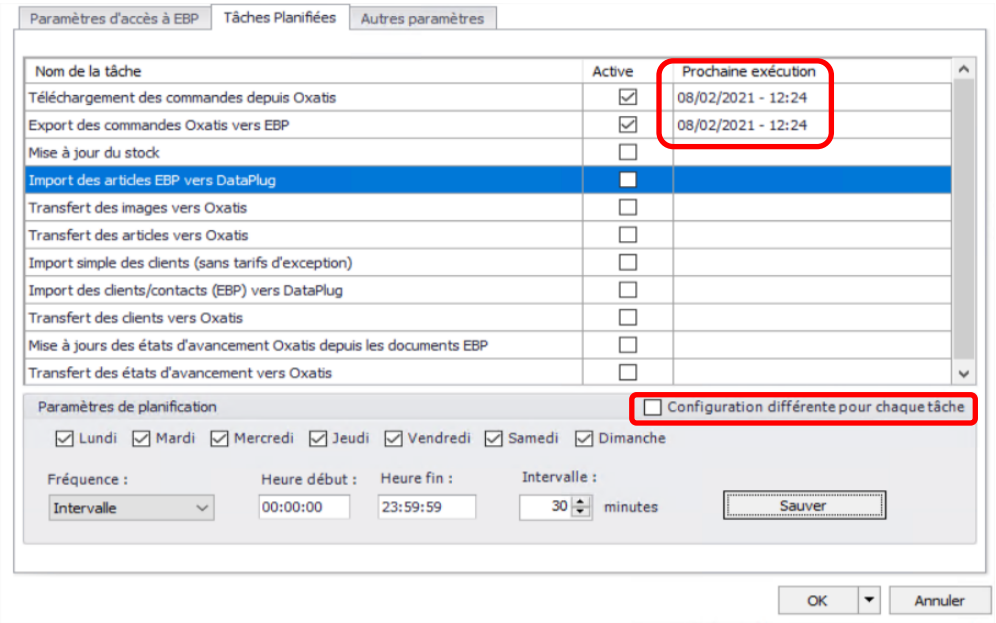
Le planificateur de tâches

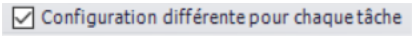


Options	Fonctions
Colonne Active	Cette option permet d'activer la tâche souhaitée.
Paramètres de planification	Cette option permet de préciser les jours de planification désirés.
Fréquence	Cette option permet d'indiquer le cycle de planification.  *Selon la fréquence choisie, Elle conditionne les champs suivants.*
Heure début / Heure fin	Cette option permet de déterminer la période sur laquelle la tâche va être exécutée automatiquement. Par défaut, elle correspond à 24 heures) *Le champ **Heure fin** n'est pas accessible si la Fréquence est différente de la valeur **Intervalle**.*
Intervalle	Nombre de minutes qui sépare chaque cycle de tâches exécutées.

En fonction de la volumétrie des données, il est plutôt conseillé de lancer les tâches avec un intervalle réduit. Couplé à l'option ***N'importer que les … modifiés ou créés depuis le dernier import*** (cf. Le mode manuel, paragraphe précédent) proposée au niveau des imports Article et Client, cela permet de minimiser les temps de traitement.

Il suffit de programmer une tâche et de cocher ensuite les suivantes pour qu'elles bénéficient de la même programmation.



L'option 

permet de mettre en place des planifications différentes pour chaque tâche souhaitée.

La bouton

permet de sauvegarder la planification au fur et à mesure du paramétrage de chaque tâche.

Le bouton

permet également de sauvegarder le paramétrage et propose d'exécuter immédiatement les tâches en fonction de leur programmation.

L'exécution des tâches s'effectuent suivant un ordre prédéfini :

1. Téléchargement des commandes New Oxatis vers DataPlug
2. Export des commandes Oxatis vers Sage
3. Mise à jour du stock (Importation du stock et transfert vers le site)
4. Import des articles vers DataPlug
5. Transfert des images vers New Oxatis
6. Transfert des articles vers New Oxatis
7. Import simple des clients (sans tarifs d'exception)
8. Import des clients/contacts Sage vers DataPlug
9. Transfert des clients/contacts vers New Oxatis
10. Mise à jour des états d'avancement des commandes Sage
11. Transfert des états d'avancement vers New Oxatis

La tâche planifiée **Import simple des clients (sans tarifs d'exception)** ne prend pas en compte le mode règles de remise Oxatis et permet ainsi d'optimiser le temps de traitement des principales données de la fiche Client.

Un exemple de programmation

Toutes les 5 minutes, les tâches suivantes ont lieu :

- Téléchargement des commandes depuis New Oxatis.
- Export des commandes vers EBP
- Mise à jour du Stock

Toutes les 3 heures, les opérations sont exécutées :

- Mise à jour des états d'avancement des commandes EBP
- Transfert des états d'avancement vers New Oxatis

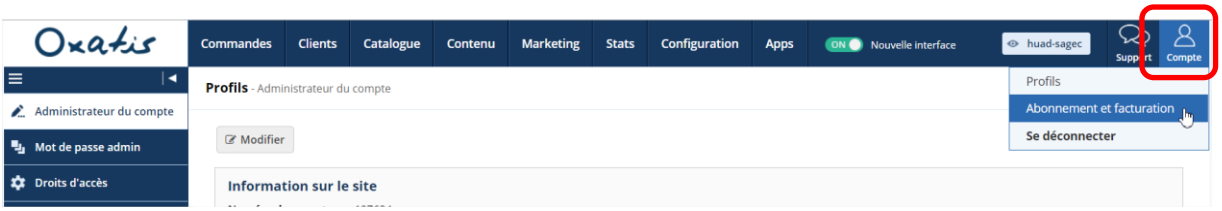
Tous les jours à 21 heures, les traitements suivants sont lancés :

- Import des articles EBP vers le DataPlug.
- Transfert des images vers New Oxatis.
- Transfert des articles vers New Oxatis.
- Import des clients EBP vers le DataPlug.
- Transfert des clients/contacts vers New Oxatis.

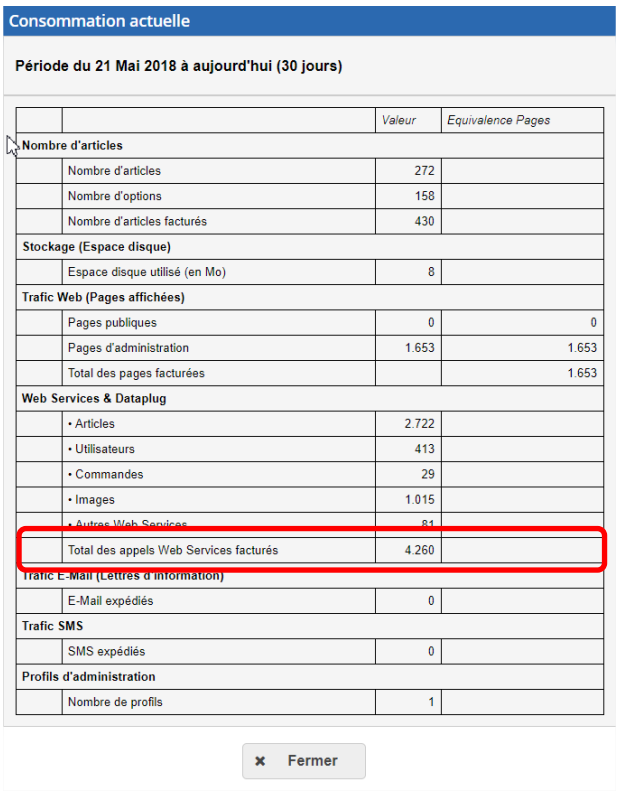
Ce type de planification peut engendrer un nombre important d'appels au Webservices. Il est important de vérifier l'abonnement souscrit afin d'éviter des frais hors forfait supplémentaires.

Abonnement et consommation appels Web Service

L'abonnement et la consommation peuvent être visibles depuis le Back Office du site depuis l'accès à votre compte



Le bouton **Visualiser ma consommation** permet de visualiser la consommation en cours



La planification multi sites

La programmation doit être établie par site.

Il est nécessaire de lancer le DP-Connecteur sur chacun des sites afin que les tâches puissent être exécutées.

La planification multi instances

Dans le cas où certaines opérations nécessitent un temps de traitement important (plusieurs heures à plusieurs jours), le DP-Connecteur peut être exécuté en mode multi instances.

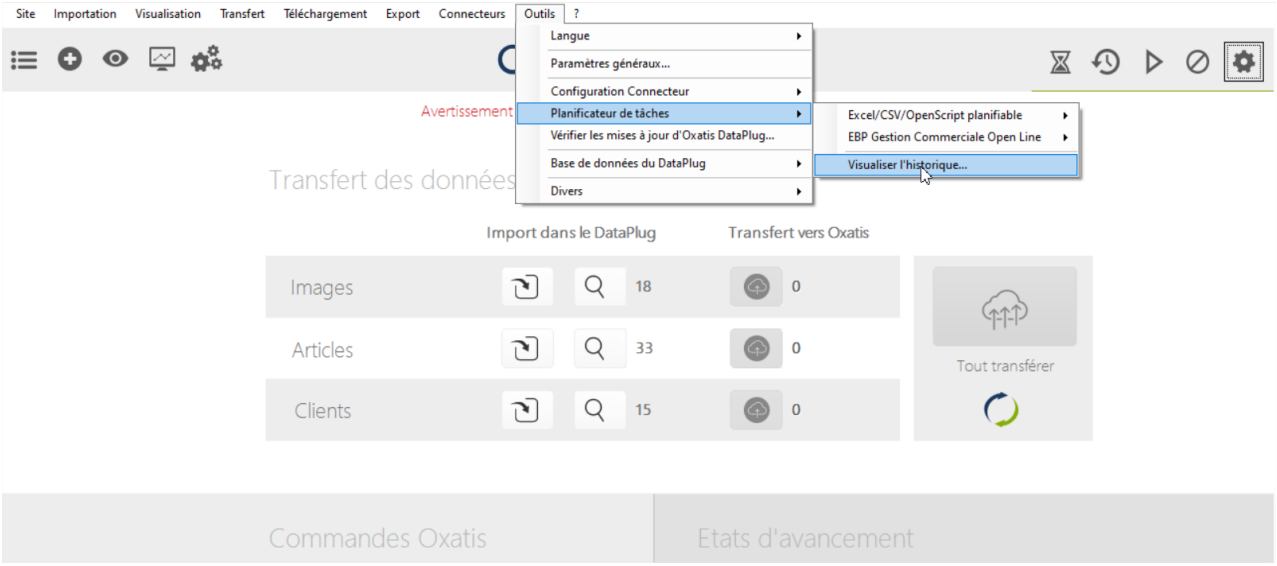
Pour la mise en place, veuillez consulter le guide d'installation du DP-Connecteur.

L'historique des tâches

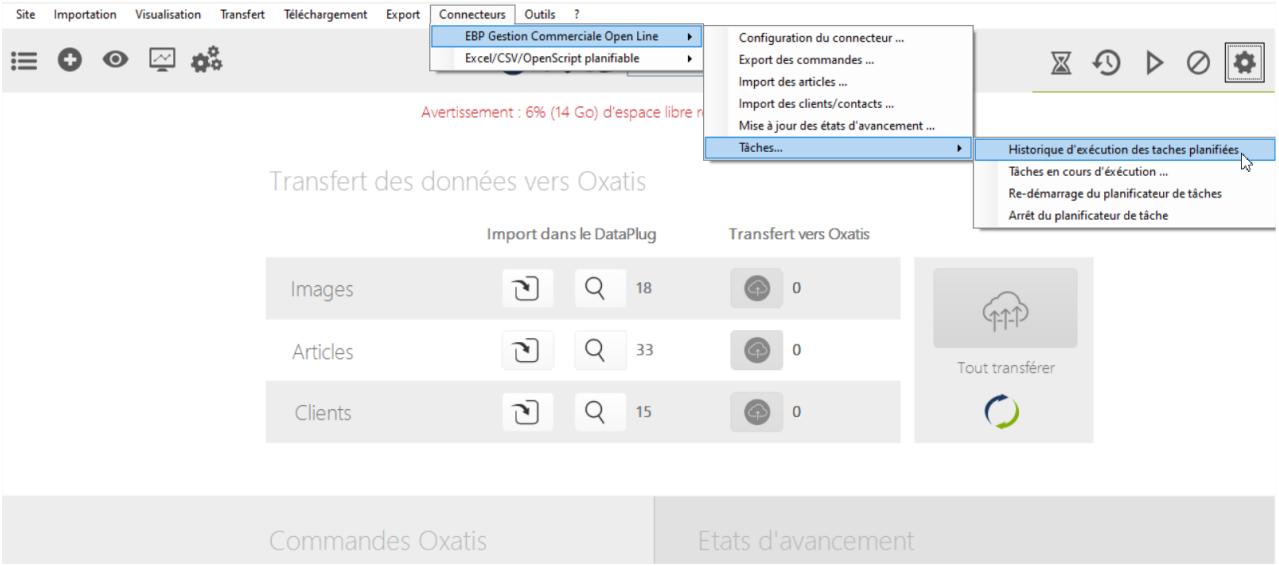
Cette fonction permet de visualiser chaque tâche exécutée avec son statut et le détail des opérations.

L'historique des tâches est disponible depuis :

- La fonction **Outils > Planificateur de tâches > Visualiser l'historique…**

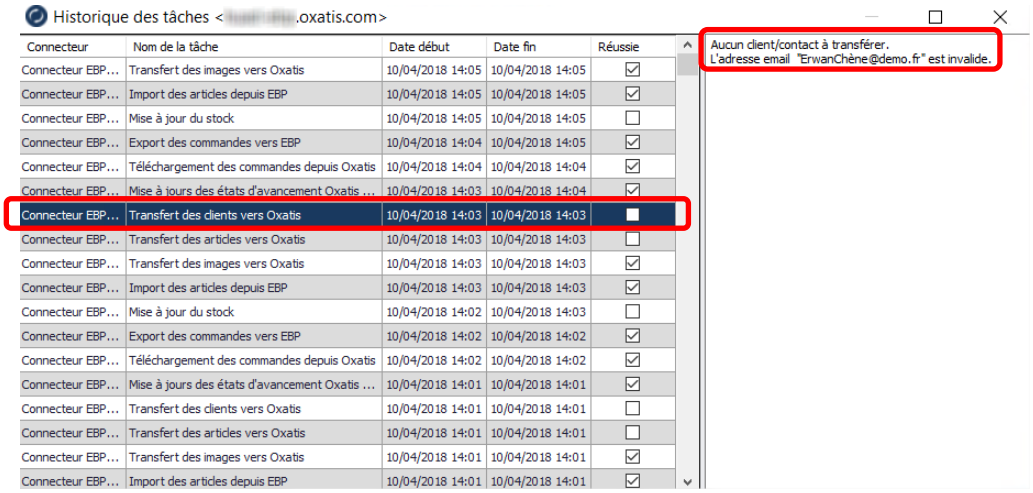


- La fonction **Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > Tâches … > Historique des tâches exécutées…**



- Depuis la barre d'outils , le bouton permet également d'accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné.

Pour chaque tâche, l'historique affiche le statut ainsi que le détail de l'opération.

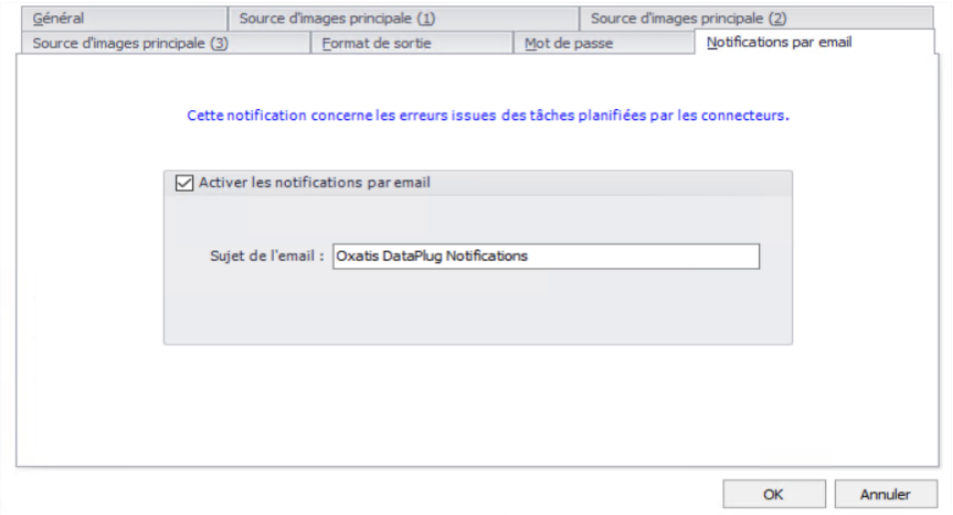


Connecteur	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Réussie
Connecteur EBP...	Transfert des images vers Oxatis	10/04/2018 14:05	10/04/2018 14:05	☑
Connecteur EBP...	Import des articles depuis EBP	10/04/2018 14:05	10/04/2018 14:05	☑
Connecteur EBP...	Mise à jour du stock	10/04/2018 14:05	10/04/2018 14:05	☐
Connecteur EBP...	Export des commandes vers EBP	10/04/2018 14:04	10/04/2018 14:05	☑
Connecteur EBP...	Téléchargement des commandes depuis Oxatis	10/04/2018 14:04	10/04/2018 14:04	☑
Connecteur EBP...	Mise à jours des états d'avancement Oxatis ...	10/04/2018 14:03	10/04/2018 14:04	☑
Connecteur EBP...	Transfert des clients vers Oxatis	10/04/2018 14:03	10/04/2018 14:03	☐
Connecteur EBP...	Transfert des articles vers Oxatis	10/04/2018 14:03	10/04/2018 14:03	☐
Connecteur EBP...	Transfert des images vers Oxatis	10/04/2018 14:03	10/04/2018 14:03	☑
Connecteur EBP...	Import des articles depuis EBP	10/04/2018 14:03	10/04/2018 14:03	☑
Connecteur EBP...	Mise à jour du stock	10/04/2018 14:02	10/04/2018 14:03	☐
Connecteur EBP...	Export des commandes vers EBP	10/04/2018 14:02	10/04/2018 14:02	☑
Connecteur EBP...	Téléchargement des commandes depuis Oxatis	10/04/2018 14:02	10/04/2018 14:02	☑
Connecteur EBP...	Mise à jours des états d'avancement Oxatis ...	10/04/2018 14:01	10/04/2018 14:01	☑
Connecteur EBP...	Transfert des clients vers Oxatis	10/04/2018 14:01	10/04/2018 14:01	☐
Connecteur EBP...	Transfert des articles vers Oxatis	10/04/2018 14:01	10/04/2018 14:01	☐
Connecteur EBP...	Transfert des images vers Oxatis	10/04/2018 14:01	10/04/2018 14:01	☑
Connecteur EBP...	Import des articles depuis EBP	10/04/2018 14:01	10/04/2018 14:01	☑

Il est conseillé de consulter périodiquement cet historique afin de vérifier le bon déroulement des opérations ou d'activer la fonction Notification par email.
Un tri des lignes d'historique peut être demandé. Il suffit de cliquer sur l'intitulé de la colonne concerné (exemple tri sur la colonne Réussie pour obtenir les lignes dont le statut est décoché).

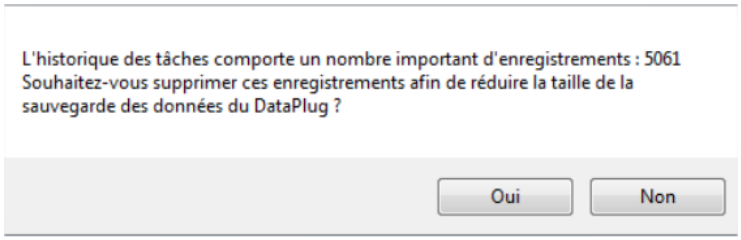
Notification des erreurs

La fonction ***Connecteurs*** **> EBP Gestion Commerciale Open Line > Configuration** propose d'activer une option qui permet de notifier par email l'administrateur du site sur les erreurs générées lors l'exécution des tâches via le planificateur



Purge des historiques

Lorsqu'un nombre important d'enregistrements est atteint, le Connecteur New Oxatis propose d'effectuer une purge des historiques



La suppression permet :

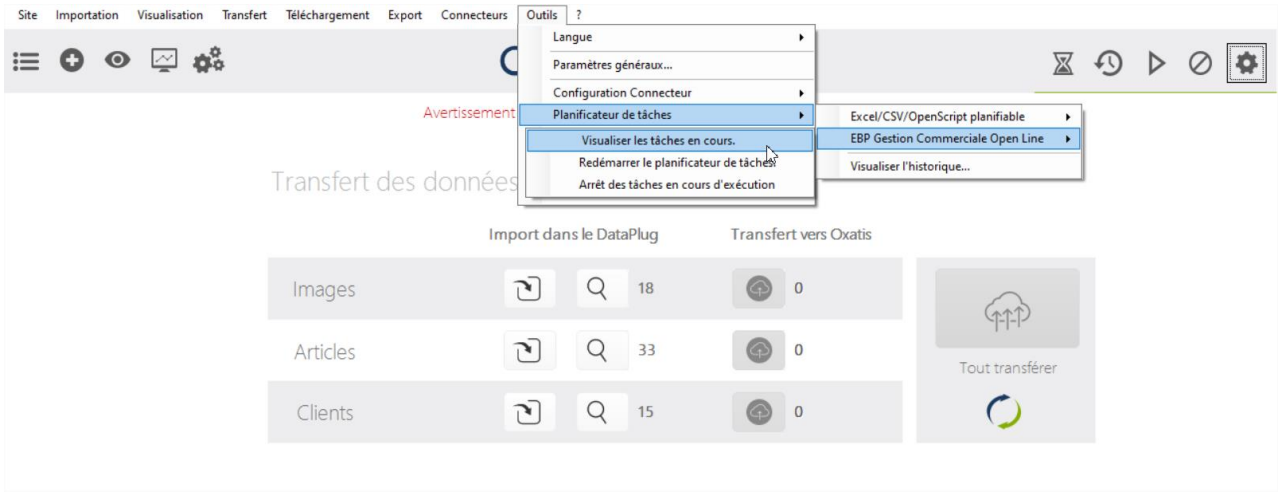
- D'améliorer Les temps de traitement
- De réduire considérablement la taille de la base de données Connecteur…

L'affichage des tâches en cours d'exécution

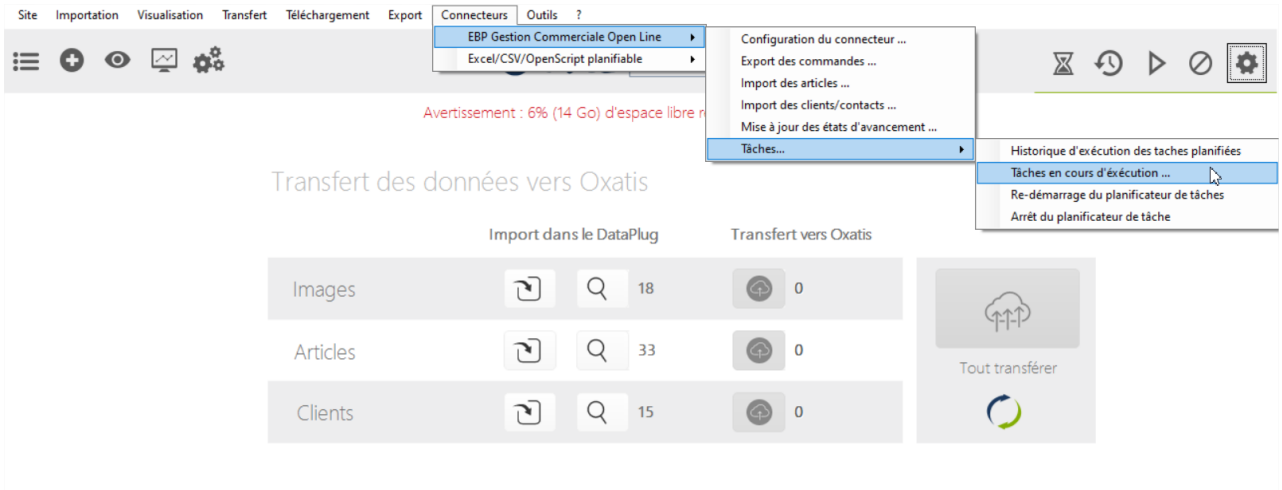
Lorsqu'une tâche est en cours d'exécution, elle est visible depuis la console d'administration.

Elle est également disponible depuis :

- La fonction **Outils > Planificateur de tâches > EBP Gestion Commerciale Open Line > Visualiser les tâches en cours**

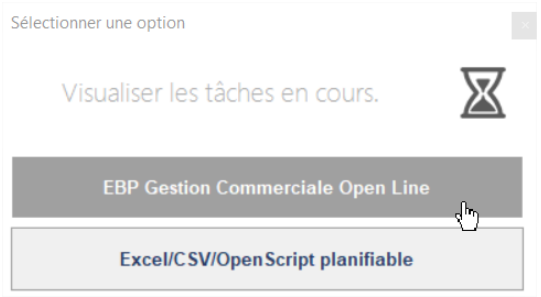


- La fonction **Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > Tâches ... > Afficher les tâches en cours d'exécution...**

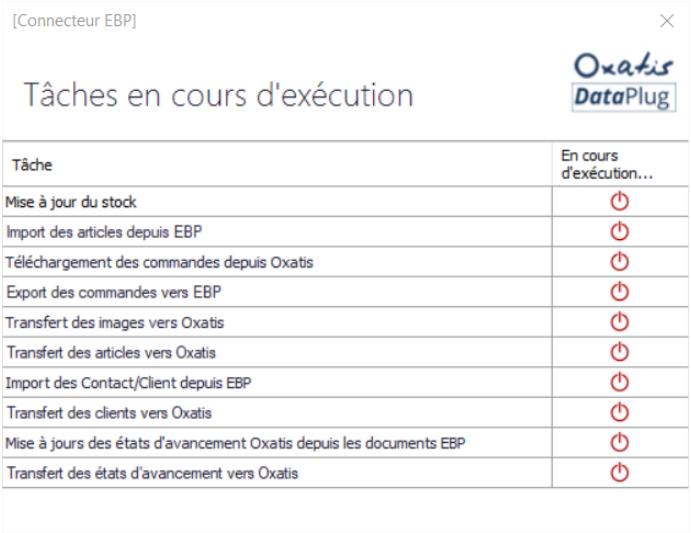


- Depuis la barre d'outils , le bouton permet également d'accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné.

La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :



L'affichage des tâches en cours d'exécution correspond à une fenêtre qui est totalement indépendante du Connecteur. Elle peut donc être conservée à l'écran alors que le Connecteur est en mode réduit dans la barre de tâches Windows.



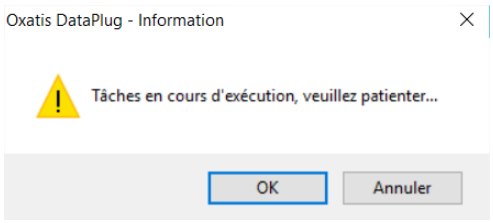
Tâche	En cours d'exécution...
Mise à jour du stock	
Import des articles depuis EBP	
Téléchargement des commandes depuis Oxatis	
Export des commandes vers EBP	
Transfert des images vers Oxatis	
Transfert des articles vers Oxatis	
Import des Contact/Client depuis EBP	
Transfert des clients vers Oxatis	
Mise à jours des états d'avancement Oxatis depuis les documents EBP	
Transfert des états d'avancement vers Oxatis	

Ainsi, chaque tâche en cours d'exécution est indiquée par un voyant vert.

Arrêt et démarrage des tâches planifiées

Lorsque les tâches sont en cours d'exécution, l'accès aux fonctions (import, export, ...) peut être verrouillé pour une durée qui peut être plus ou moins importante selon le nombre d'enregistrements à traiter.

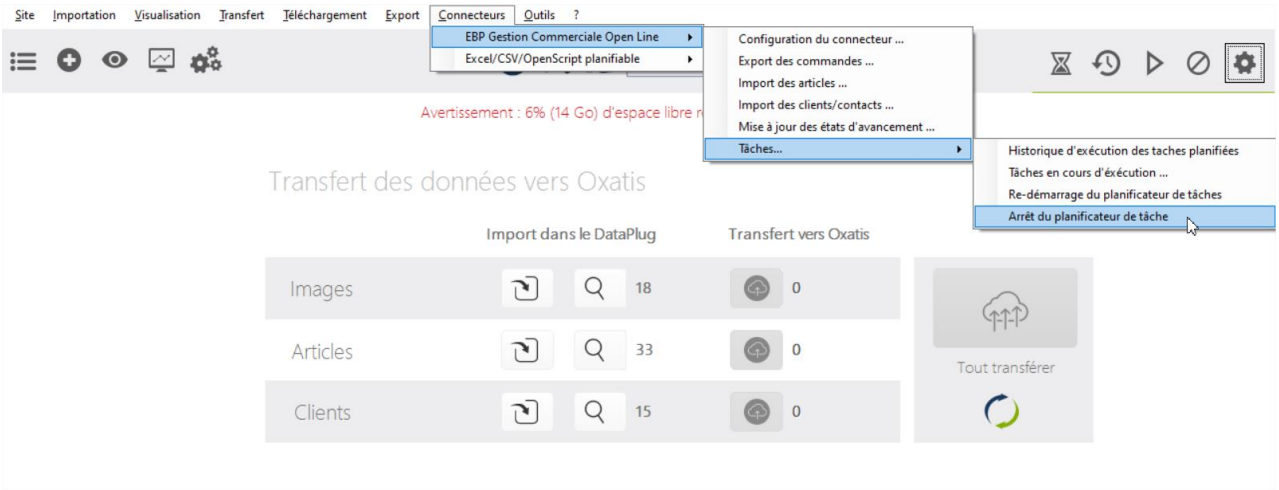
Dans ces conditions, un message apparaît :



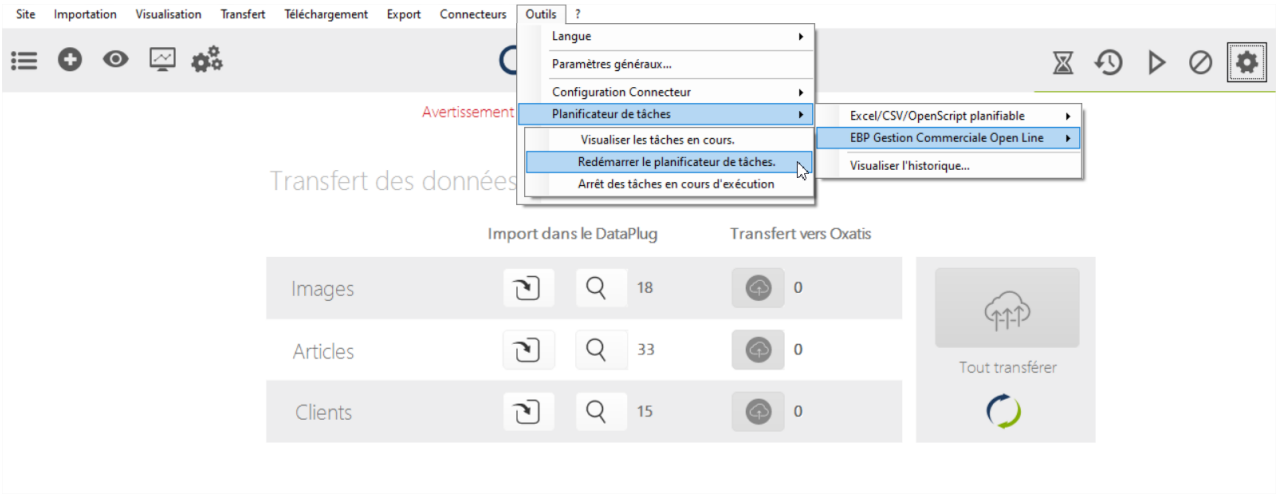
Dans le cas où l'accès à une fonction est nécessaire, la tâche en cours d'exécution peut être arrêtée et ensuite relancée.

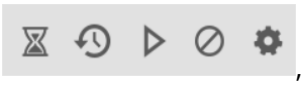
L'arrêt et le démarrage des tâches planifiées s'effectuent depuis :

- Les fonctions **Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > Tâches ... > Arrêt des tâches en cours d'exécution...** et **Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > Tâches ... > Redémarrage des tâches programmées...**



- Les fonctions **Outils > Planificateur de tâches > EBP Gestion Commerciale Open Line > Arrêt des tâches en cours d'exécution…** et **Outils > Planificateur de tâches > EBP Gestion Commerciale Open Line > Redémarrer le planificateur de tâches…**



- Depuis la barre d'outils  , les boutons permettent également d'accéder directement aux fonctions en sélectionnant le connecteur concerné.

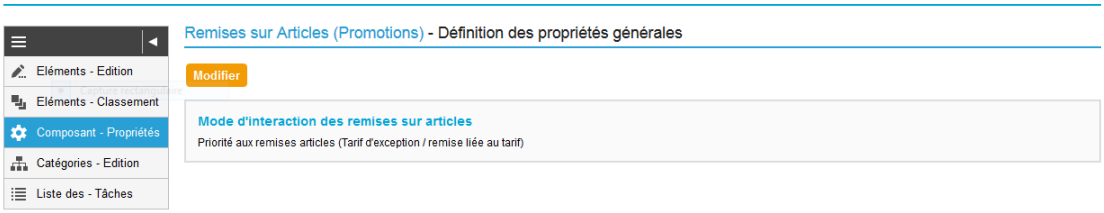
La source d'importation correspond à la version du Connecteur déployée :

Les fonctions avancées

La gestion des tarifs

Mode de transformation des règles de remises EBP

Il est impératif que la priorité des remises de la plateforme soit positionnée sur « Priorité aux remise articles » et que l'utilisateur possède le pack B2B.



La philosophie de la création des remises par le connecteur EBP est la suivante :

- Pour chaque couple client-article existant dans le Connecteur, calcul de la remise (en % ou en PVHT) qui résulte de l'association de tous les tarifs EBP. Si cette remise est de type % et peut s'appliquer à une famille d'article (ou sous famille d'article), alors une remise de type Client – Famille d'article sera créé dans la plateforme ; dans les autres cas une remise de type article – client va être créée.

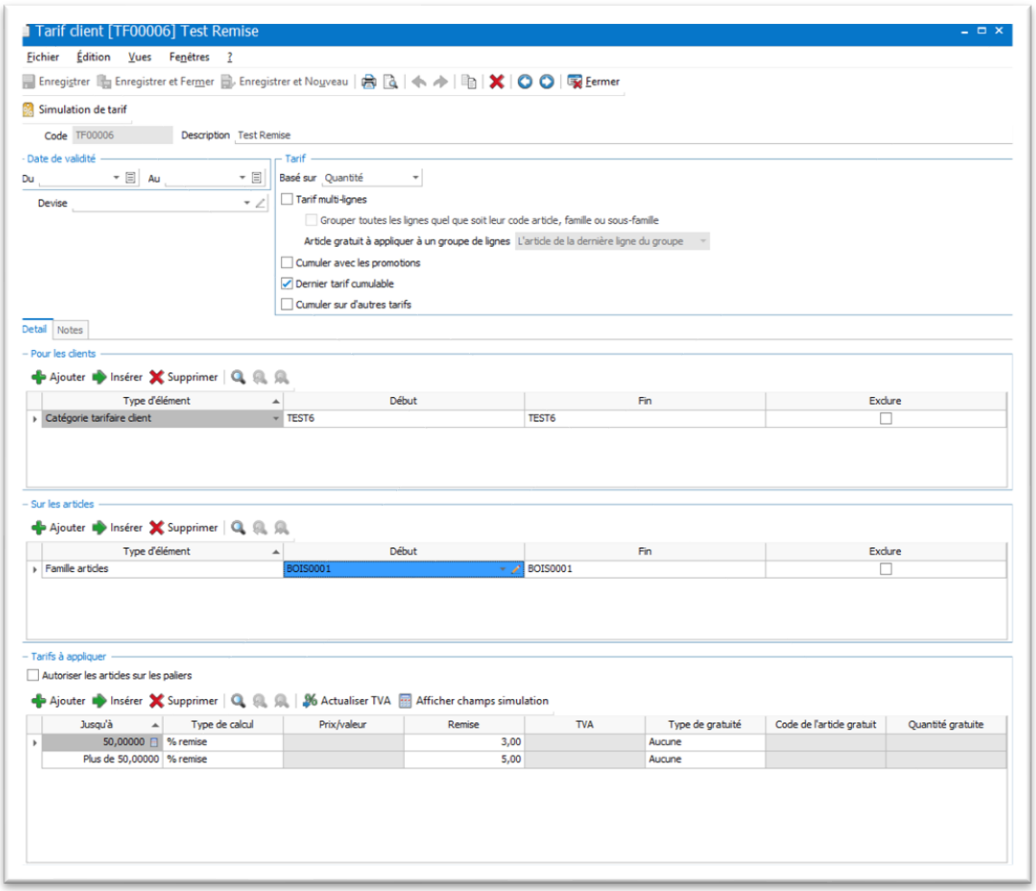
- L'algorithme dans le connecteur considère que le tarif d'exception est prioritaire sur la remise Famille d'article. Pour assurer cette priorité, la case « Ne traiter aucune autre remise sur articles » est cochée. Cette règle permet de ne pas se préoccuper des règles de remise familles existantes dans la plateforme si la politique tarifaire EBP change de tel façon que certains couples client – articles soit traité sous forme de tarif d'exception.

- Le champ « Famille d'article » est remplie avec les valeurs de Code Famille d'article provenant d'EBP ou avec la concaténation suivante : <Code Famille d'article>¤<Code sous famille d'article> si les remise EBP s'applique sur la sous famille d'article.

Le connecteur créé des types de remise coté New Oxatis,

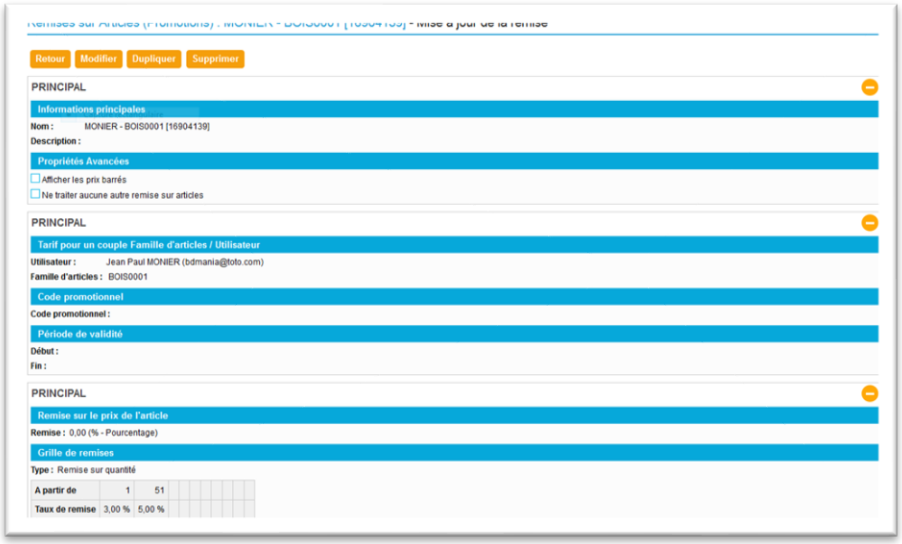
- Une remise associée au couple client Famille d'article. (Uniquement pour les remises dont le type de calcul est % remise)
- Une remise associée au couple client article

Exemple : Remise associée à un couple Client-Famille d'article

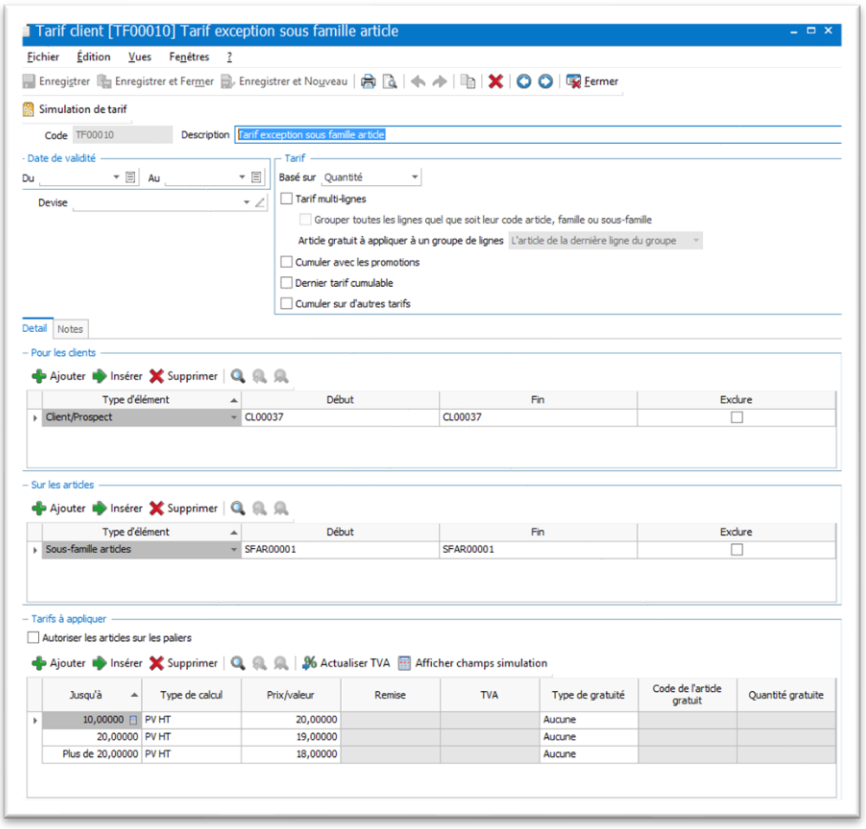


Les remises New Oxatis sont accessibles depuis la fonction **Catalogue > Remises articles**.

Le type de remise est ***Remise associée à un client et à un article***.



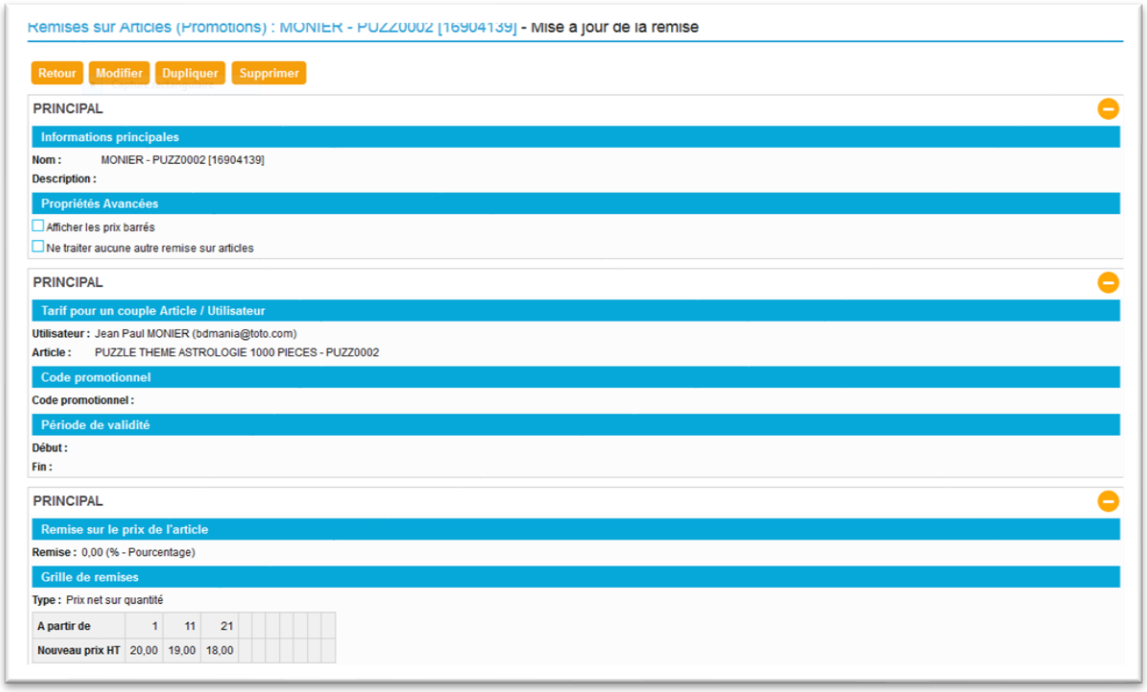
Exemple : Remise associée au couple Client-Article



Les remises New Oxatis sont accessibles depuis la fonction **Catalogue > Remises articles**.

Le type de remise est ***Remise associée à un client et à un article***.

Le type de calcul PV HT provoque la création d'un tarif de type de tarif d'exception coté New Oxatis.



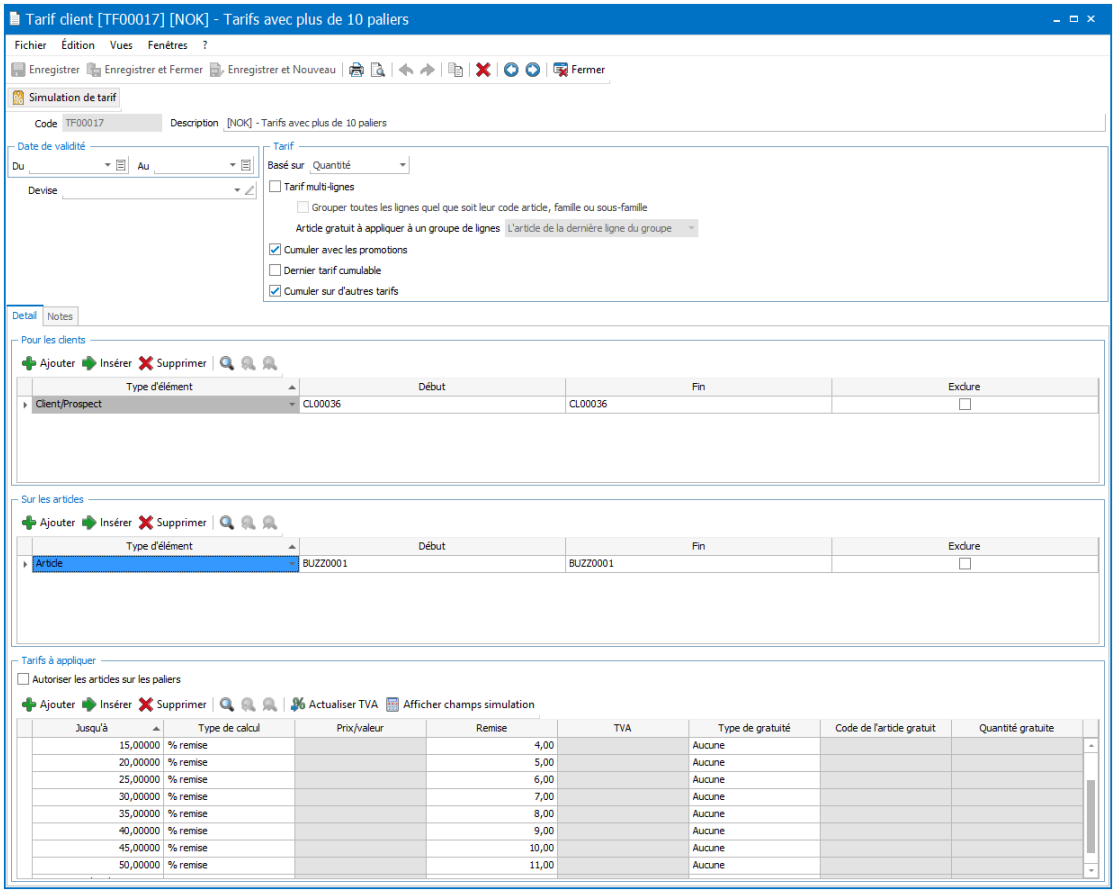
Limitations

Les limitations suivantes s'appliquent :

- Les règles de remise qui modifie le taux de TVA ne sont pas importées par le connecteur. Ce type de règle n'existe pas dans la plateforme New Oxatis
- Les règles de remise qui offre des articles gratuits ne sont pas importées dans le connecteur.
- Les règles dont le type de calcul correspond ***Coefficient sur PR*** ne sont pas prises en compte
- Les tarifs basés sur le chiffre d'affaires et dont le mode de calcul n'est pas « % remise »
- Les règles de remise dont la grille de calcul défini des modes de calcul différent en fonction du palier.
- L'association de règles de remise qui implique de fusionner plusieurs grilles de remise.
- Le cumul d'un tarif basé sur la quantité et d'un tarif basé sur le montant.
- La plateforme ne supporte que les règles avec 10 paliers, les paliers supplémentaires sont ignorés.
- Les conflits de priorités entre les règles de remise (remise de même priorité) ne peuvent se résoudre lors de la prise de commande comme dans EBP.
- La fonction Multilingue n'est pas prise compte, les tarifs sont bien importés mais le calcul de la quantité ne pourra pas se faire sur plusieurs lignes.

Exemples de tarif non pris en compte

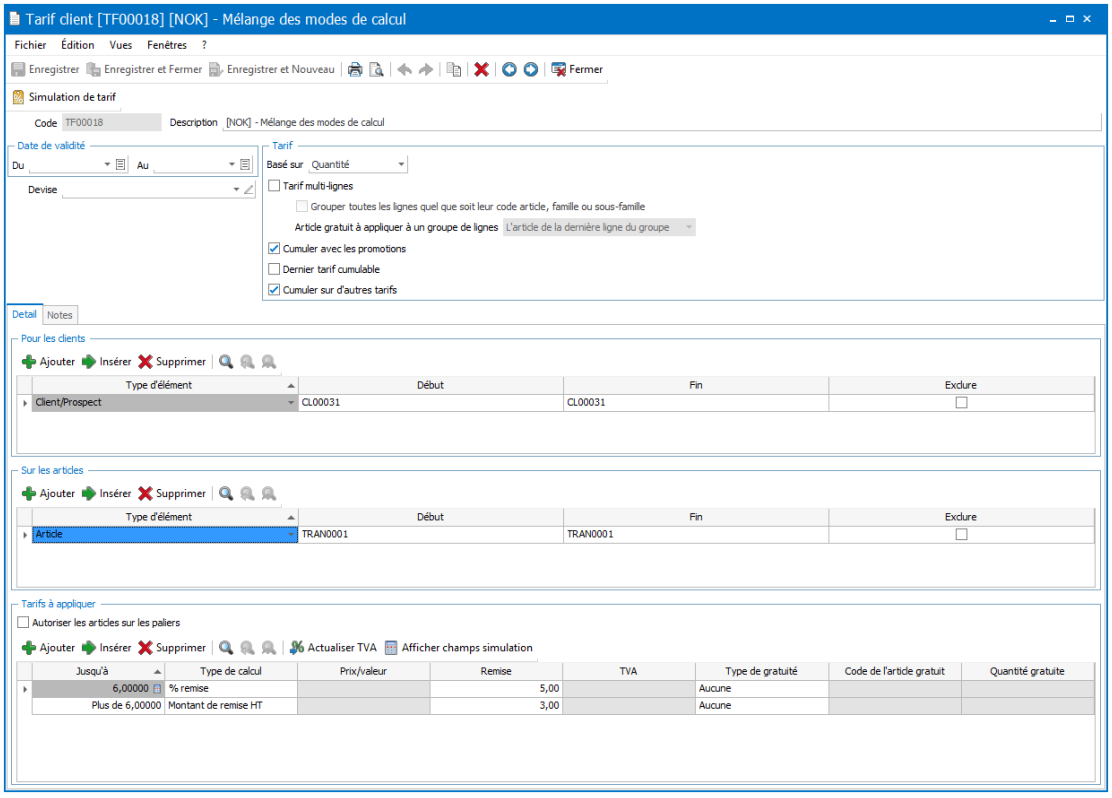
Tarif avec une grille supérieure à 10 paliers



Exemple du message d'avertissement, lors de l'import des clients dans le DataPlug

« Impossible de prendre en compte les paliers au-delà de 10 pour le(s) tarif(s) TF00017 (critères client : CL00036 et article : BUZZ0001), la plateforme supporte seulement les grilles de tarifs avec 10 paliers. »

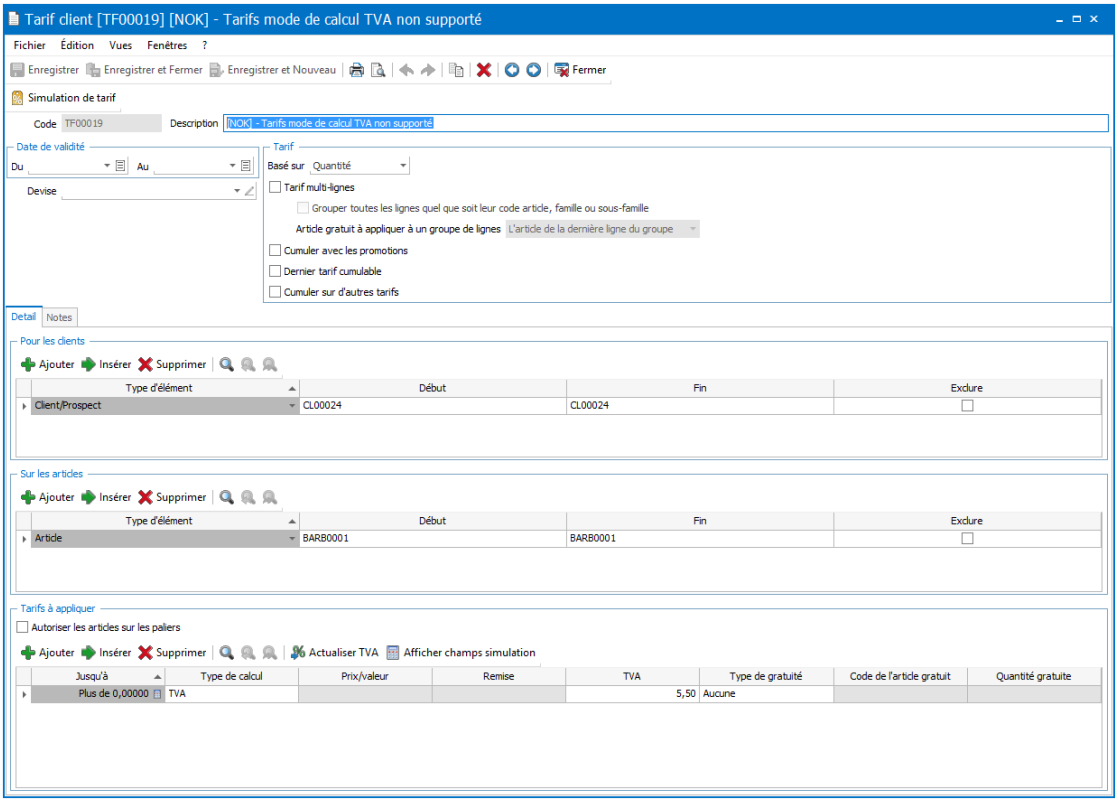
Tarif dont les modes de calcul sont différents.



Exemple du message d'avertissement, lors de l'import des clients dans le Connecteur :

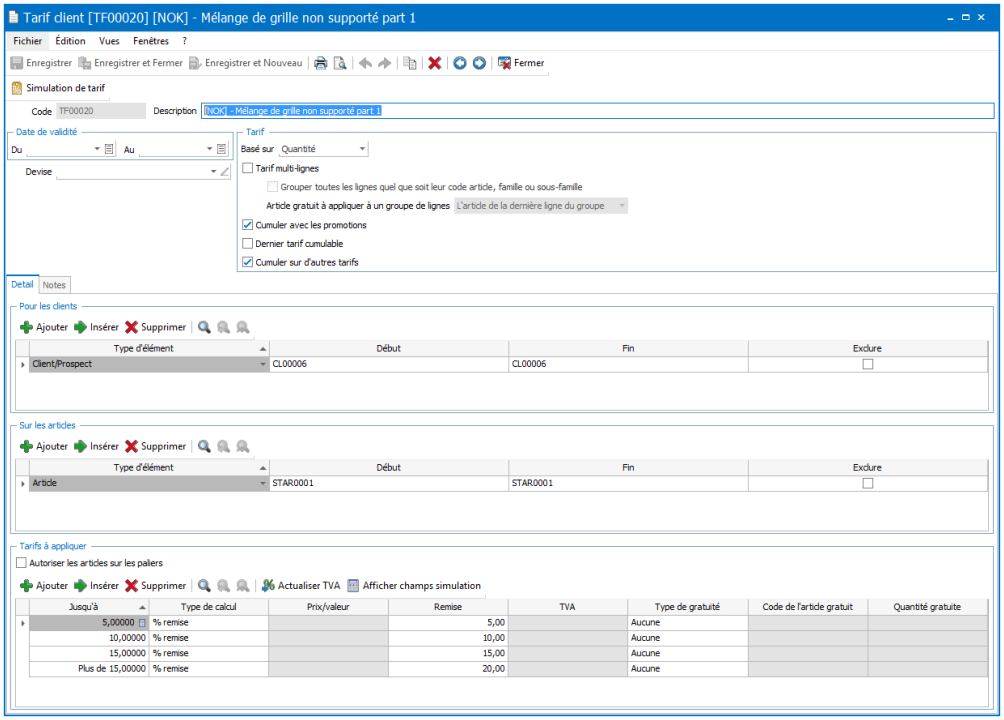
« Pour les tarifs d'exceptions du client CL00031 (TF00006, TF00018) le cas suivant n'est pas géré : Les modes de calcul de la grille ne sont pas identiques, ce type de grille n'est pas pris en compte par la plateforme New Oxatis. »

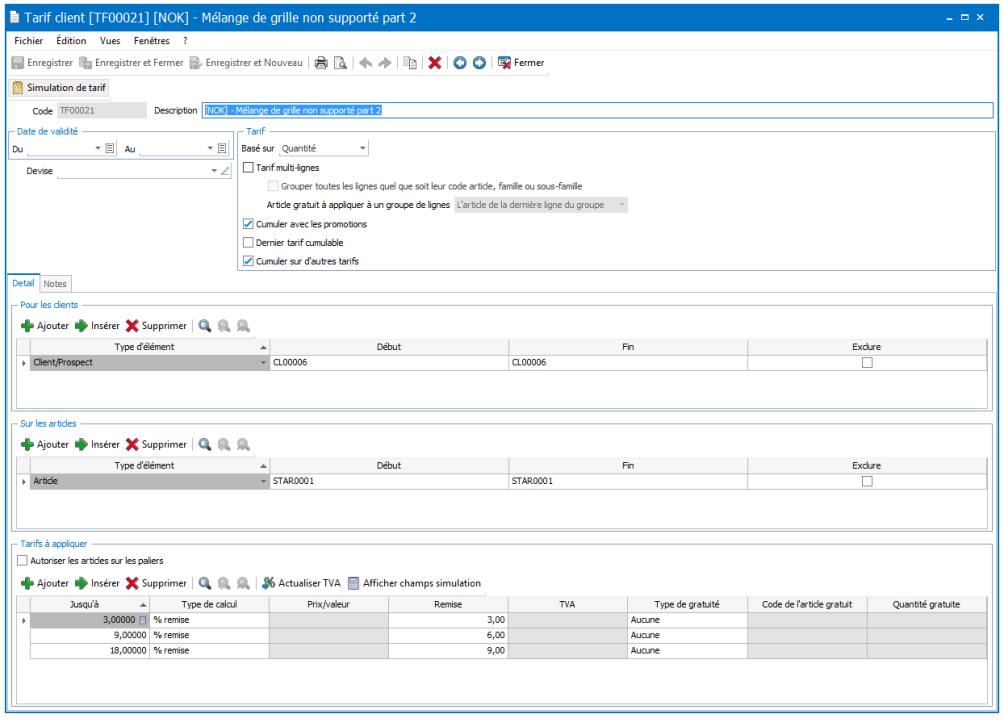
Tarif dont le mode de calcul implique une modification de la TVA



Le tarif est simplement ignoré, il n'y a pas de message d'erreur associé.

Ensemble de tarifs qui provoque le cumul de plusieurs grilles de remise

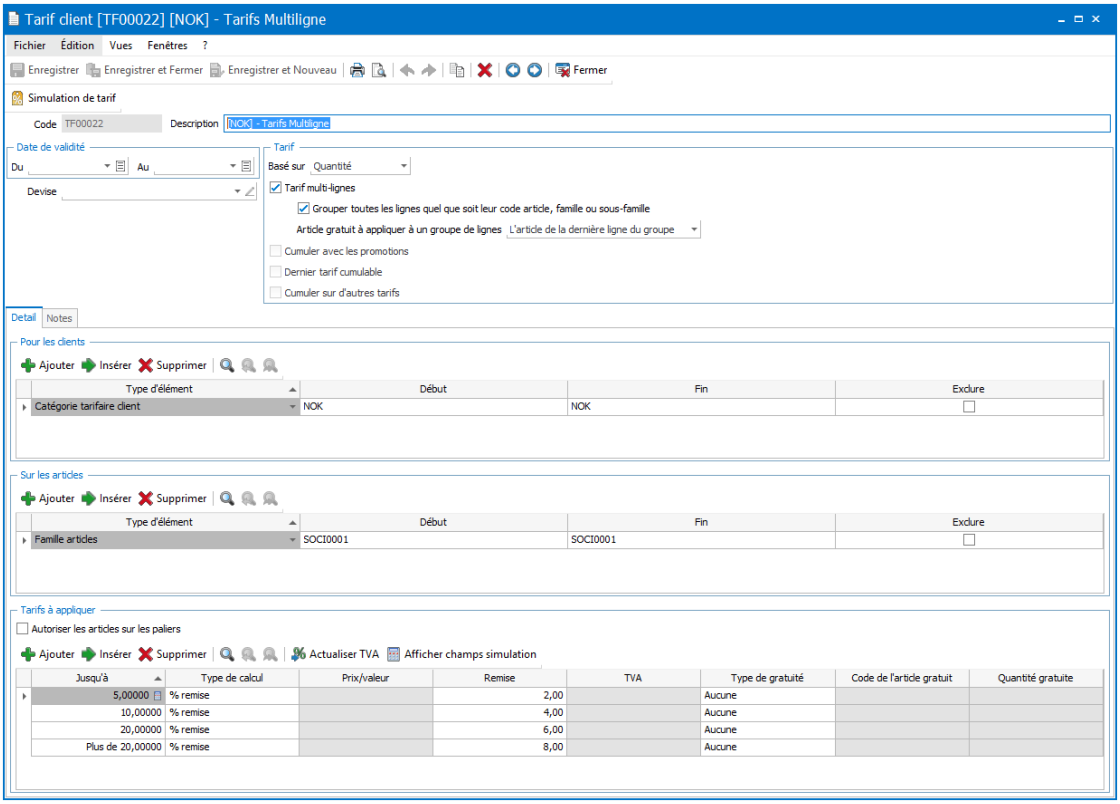




Message d'erreur associé dans le Connecteur :

« Il n'est pas possible de cumuler le tarif TF00021 avec les autres tarifs de l'article STAR0001. Cela implique de cumuler plusieurs grilles, ce cas n'est pas géré par le DataPlug. »

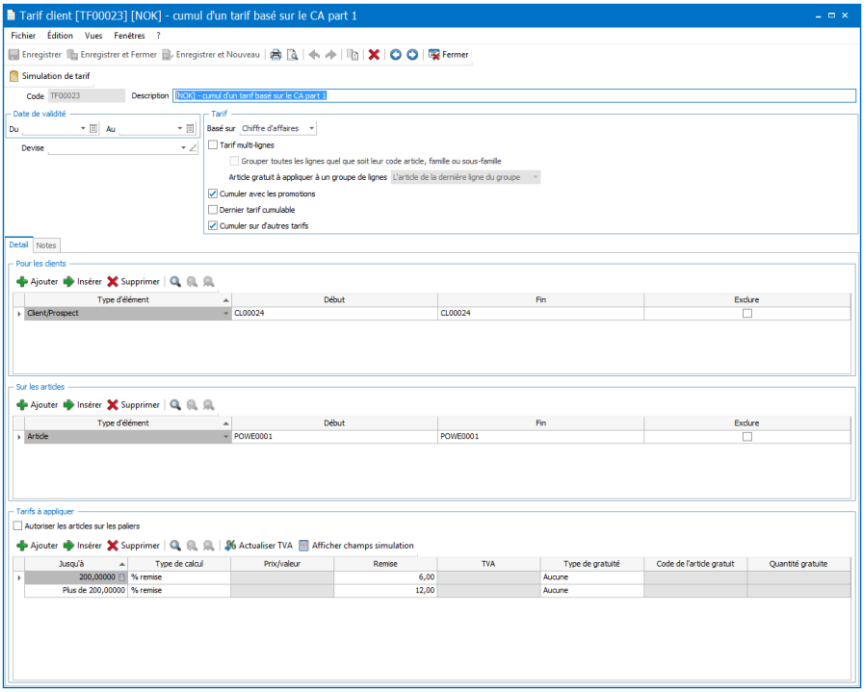
Tarif Multiligne

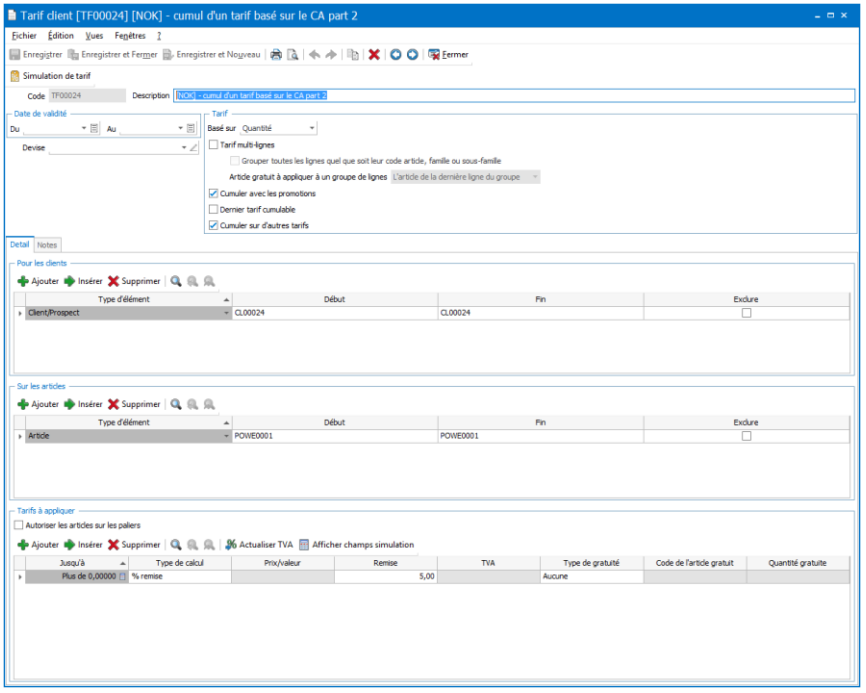


Le tarif est pris en compte, toutefois la détermination du seuil dépend de la quantité de chaque ligne d'article et non de la quantité totale commandé au niveau du panier.

Il n'y a pas de message d'erreur associé.

Ensemble de tarifs qui provoque le cumul d'une grille basé sur le CA et une sur la quantité

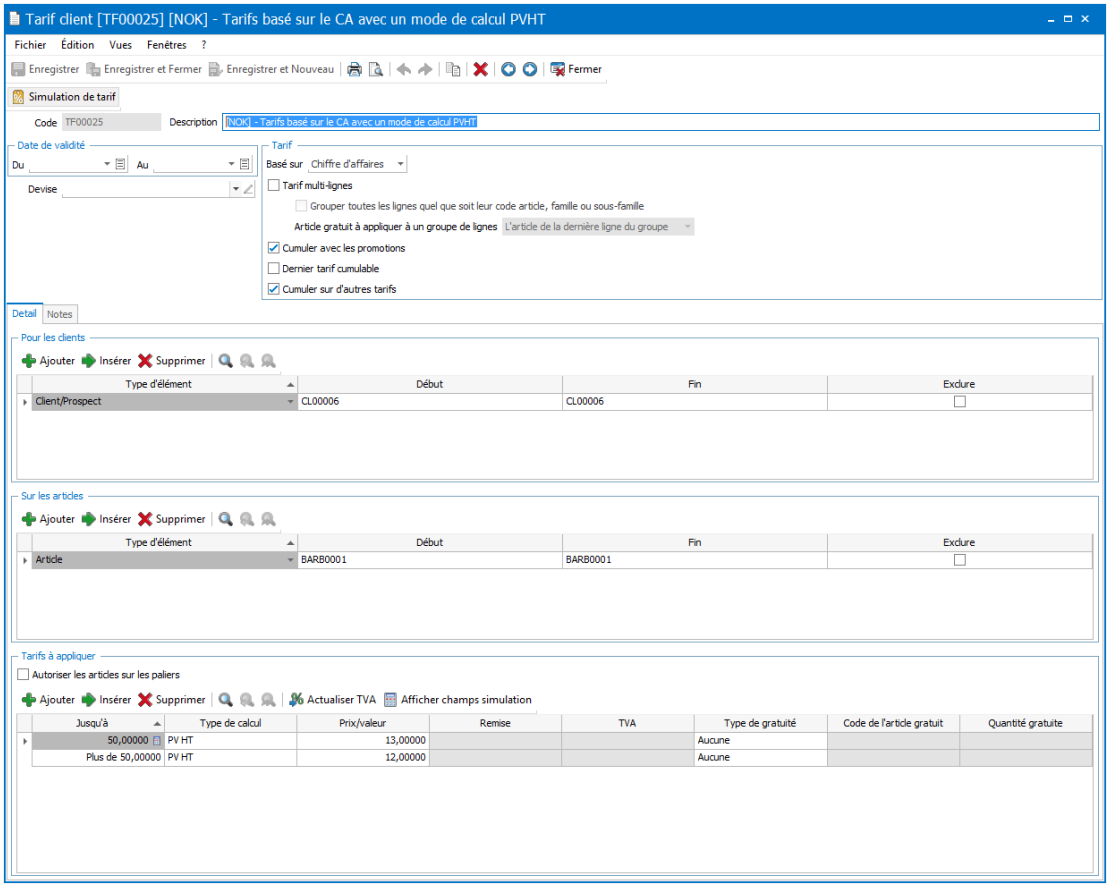




Exemple de message d'erreur dans le DataPlug dans ce cas.

« Pour l'article POWE0001 : les grilles tarifaires des tarifs : TF00023, TF00024 ne sont pas basées sur le même critère (Chiffre d'affaires ou Quantité), il n'est pas possible d'en déduire une règle de remise New Oxatis. »

Tarif basé sur le CA et dont le mode de calcul n'est pas de type remise



Exemple de message d'erreur associé dans le DataPlug

« Pour l'article BARB0001, le tarif TF00025 implique de créer une grille avec le mode de calcul Prix Vente HT avec des seuils sur montant. Il n'est pas possible de créer une règle de remise de ce type dans la plateforme »

Interprétation des types de calcul par le Connecteur New Oxatis

Type de calcul	Résultat dans New Oxatis
PV HT	Tarif PV HT (tarif d'exception)
PV TTC	Tarif PV HT (tarif d'exception)
% remise	% remise (tarif d'exception et famille d'article)
Montant de remise HT	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Montant de remise TTC	Tarif PV HT (tarif d'exception)
PV HT + % remise	Tarif PV HT (tarif d'exception)
PV HT + Montant de remise HT	Tarif PV HT (tarif d'exception)
PV TTC + % remise	Tarif PV HT (tarif d'exception)
PV TTC + Monte de remise TTC	Tarif PV HT (tarif d'exception)
TVA	Non pris en compte
PV HT + TVA	Non pris en compte
PV TTC + TVA	Non pris en compte
Calcul du PV HT basé sur PV TTC * coef	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Calcul du PV HT basé sur PV TTC * coef + % remise HT	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Calcul du PV HT basé sur PV TTC * coef + montant remise HT	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Calcul du PV HT basé sur PV TTC * coef + TVA	Non pris en compte
Pourcentage sur PA	Tarif PV HT (tarif d'exception)
% sur PA + % remise	Tarif PV HT (tarif d'exception)
% sur PA + remise HT	Tarif PV HT (tarif d'exception)
% sur PA + TVA	Non pris en compte
Coefficient sur PA	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Coef. sur PA + % remise	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Coef. sur PA + remise HT	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Coef. sur PA + TVA	Non pris en compte
Coefficient sur PR	Non pris en compte
Coef. sur PR + % remise	Non pris en compte
Coef. sur PR + remise HT	Non pris en compte
Coef. sur PR + TVA	Non pris en compte

Type de calcul	Résultat dans New Oxatis
Coef. sur PV HT	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Coef. sur PV HT + % remise	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Coef. sur PV HT + remise HT	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Coef. sur PV HT + TVA	Non pris en compte
Coef. sur PV TTC	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Coef. sur PV TTC + % remise	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Coef. sur PV TTC + remise TTC	Tarif PV HT (tarif d'exception)
Coef. sur PV TTC + TVA	Non pris en compte
Gratuit	Non pris en compte

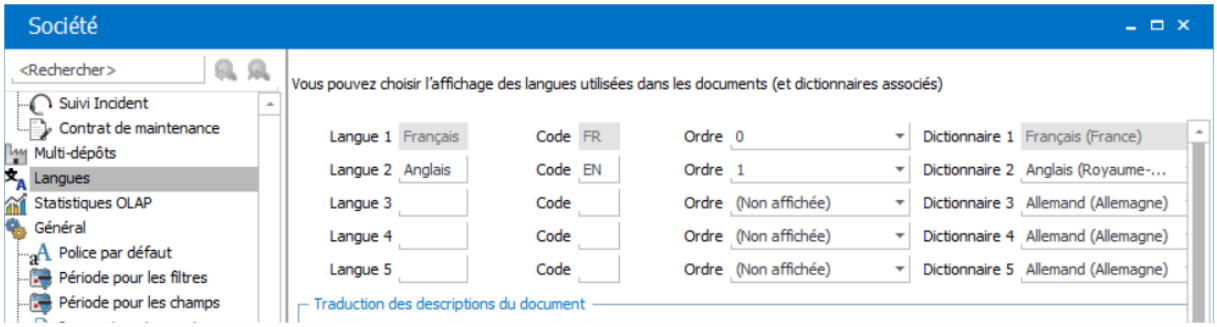
La gestion des langues

A partir de la version 9.61 du DP-Connecteur, la gestion des langues consiste à :

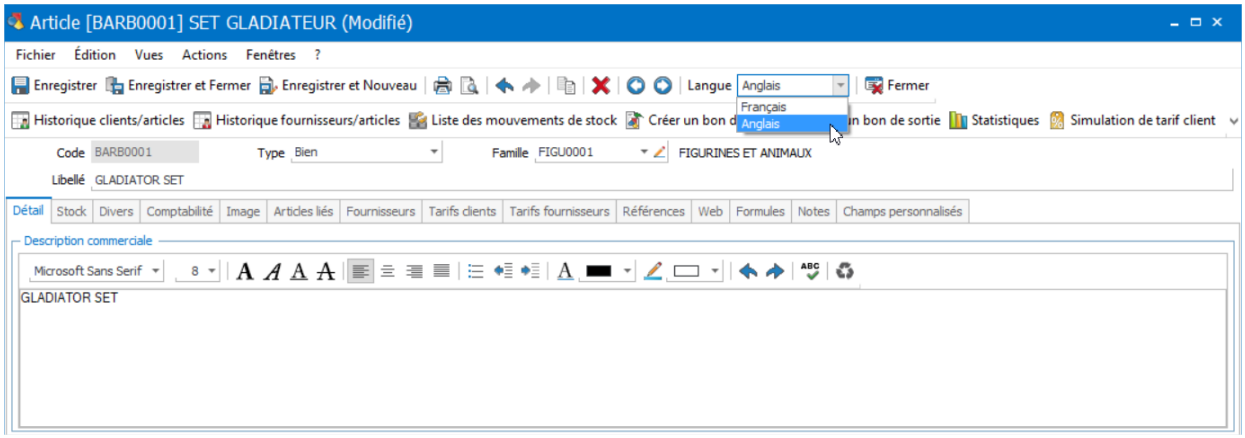
- Mettre en place la gestion des articles par langue depuis un article de référence qui correspond à la langue principale sélectionnée.
- Administrer ainsi un stock unique quel que soit la langue dans laquelle l'article est vendu. Elle permet également de gérer en automatique les images depuis l'article de référence qui correspond à la langue principale.

Pour gérer plus d'une langue sur le site New Oxatis, il est nécessaire de dupliquer les fiches Article au niveau du back office dans les langues souhaitées afin de personnaliser les propriétés liées à la langue (désignations, catégories, prix, etc...).

La fonction **Paramètres > Société > Langues** de la Gestion Commerciale propose de définir les différentes langues à afficher (5 maximum)



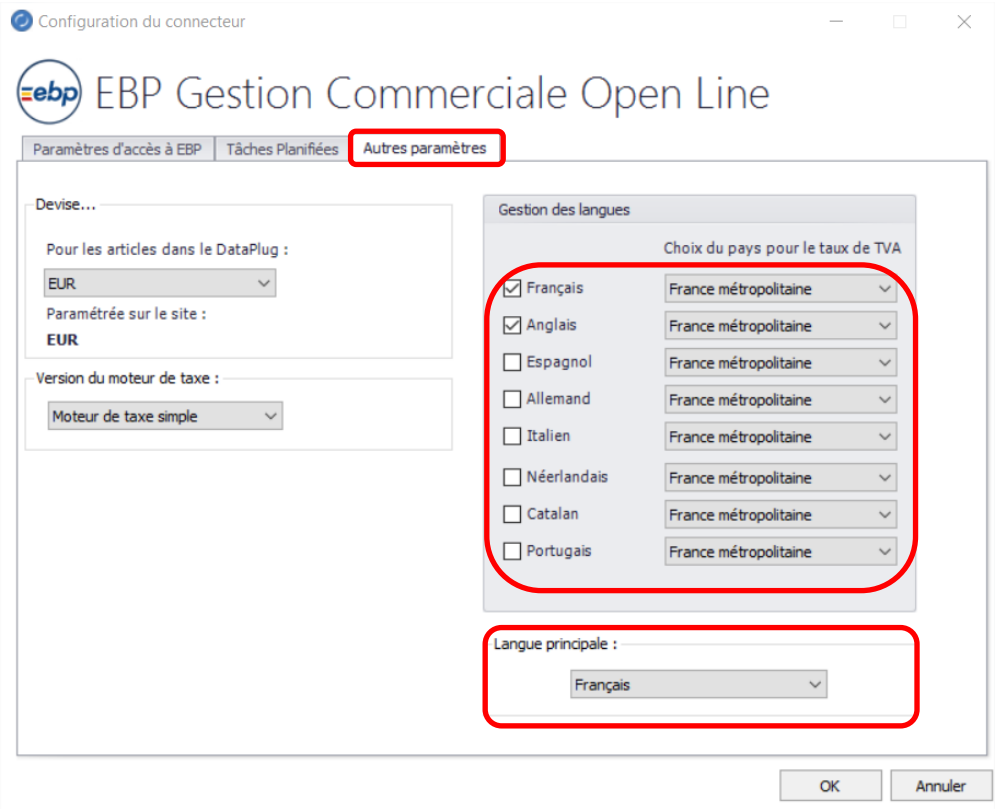
Une traduction devra être apportée sur chacune des fiches Articles concernées



Le libellé de l'article doit être renseigné dans toutes les langues afin que les fiches soient prises en compte lors de l'import des articles depuis le DP-Connecteur.

Configuration

La fonction **Configuration** accessible depuis le menu **Connecteurs > *EBP Gestion Commerciale Open Line*** propose l'onglet **Autres paramètres**.



Il suffit de :

- Sélectionner les langues souhaitées
- Préciser le choix du pays pour le taux de TVA
- Indiquer la ***Langue principale***

Cependant, Il est conseillé de garder la taxe du pays détenteur du site. Mon activité est en France, je permets de vendre des articles en langue anglaise en conservant toutefois les taxes françaises. Les clients possédant un numéro de TVA intracommunautaire seront exonérés de taxes.

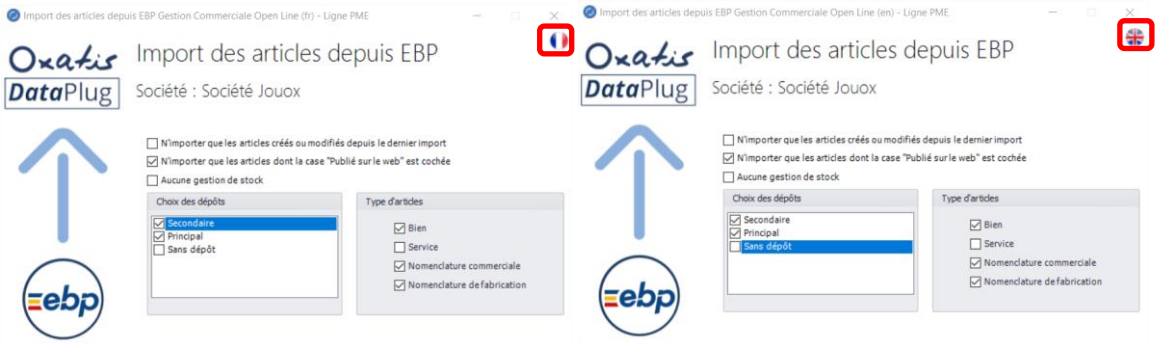
Exploitation

Traitements

Lors de l'import des articles, le choix de langues est alors proposé.

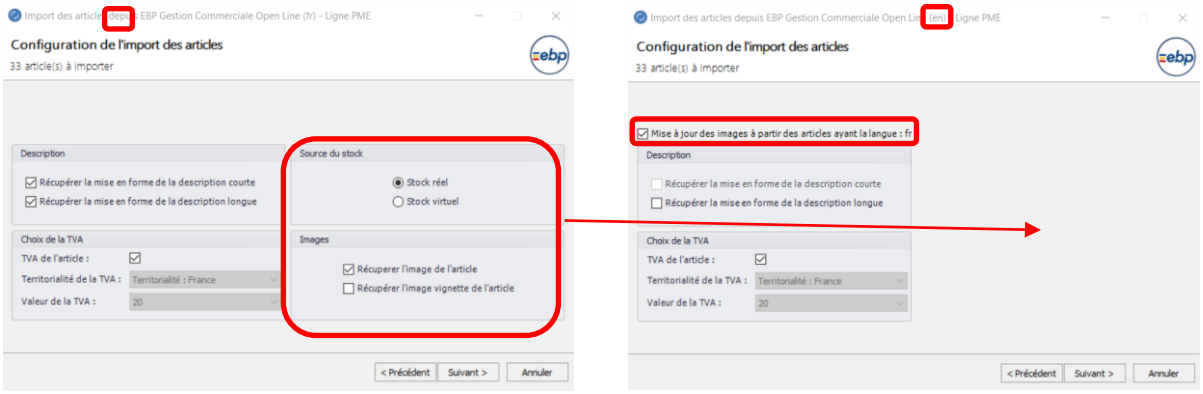
Il est nécessaire d'effectuer dans un premier temps l'import et le transfert de la langue principale (FR), puis de traiter les autres langues.

Chaque page de l'assistant d'import des articles précise dans quelle langue le traitement est effectué.



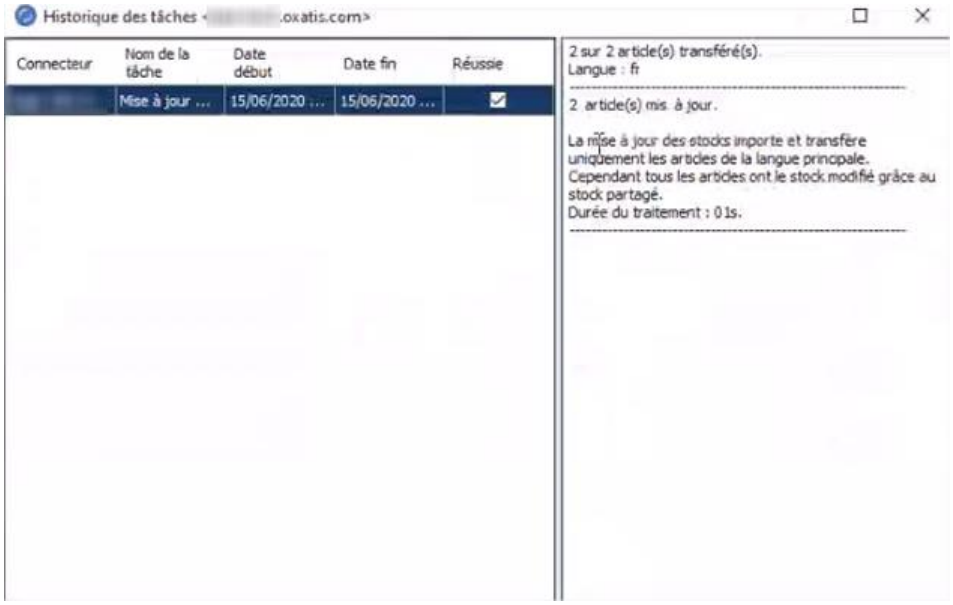
Lors de l'import des articles dans les autres langues, l'article de la langue principale de la Gestion Commerciale est dupliqué et renommé pour chacune des autres langues utilisées.

La quantité en stock



Le choix de la quantité en stock (réel ou virtuel) effectué sur la langue principale (fr) est valable pour toutes les autres langues. Une option est proposée pour mettre à jour automatiquement les images des articles dans les autres langues depuis celles affectées à l'article dans la langue principale.

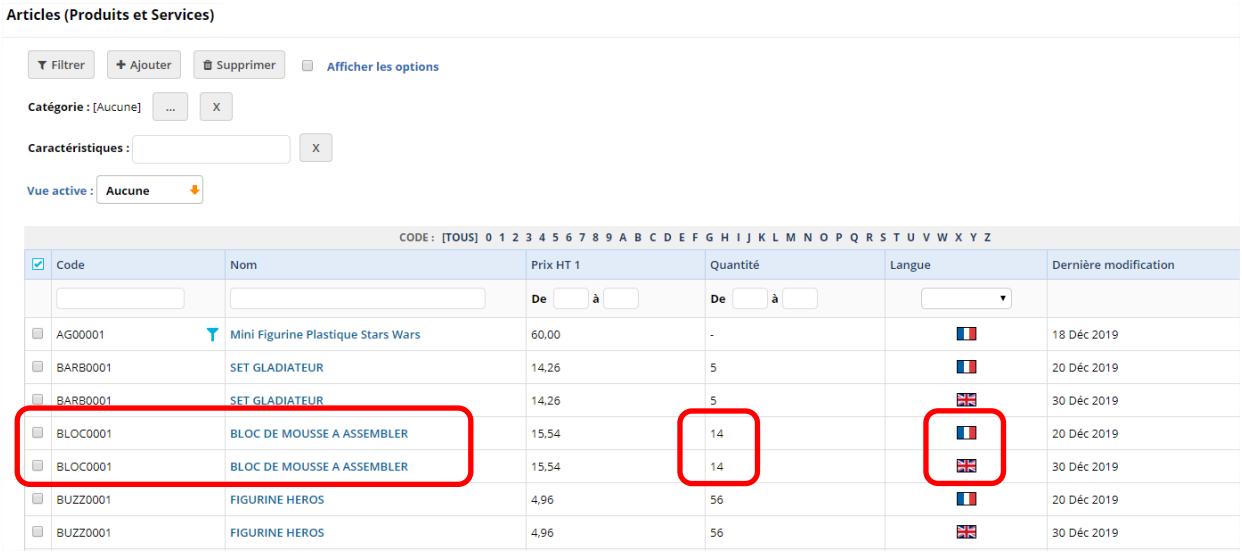
Lors de l'exécution de la tâche planifiée qui permet de mettre à jour le stock, Le système précise que seul le stock des articles dans la langue principale (par défaut, le français) est pris en compte (optimisation du temps de traitement).



Néanmoins, les fiches Article des autres langues liées possèdent automatiquement une quantité en stock identique à la langue pricipale au niveau du back office du site.

Résultat sur le back office du site

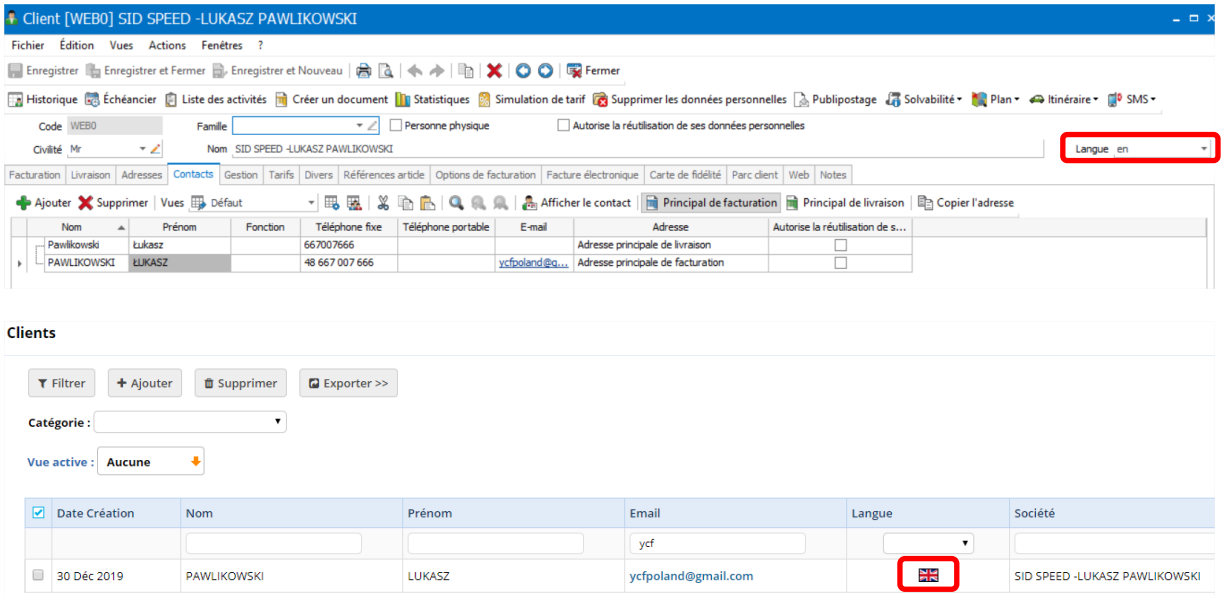
À la suite du transfert, la console d'administration de votre site présente pour un même article autant de fiches que de langue gérée.



Lors de l'export des commandes, le choix de la langue est également proposé. Il permet de définir des configurations différentes par langues. Cependant toutes les commandes sont exportées en fonction du paramétrage correspondant à la langue de la commande.

Fiche Client

Pour les fiches Client, la langue est déterminée automatiquement en fonction du paramétrage de la fiche dans la Gestion Commerciale.



Mode de fonctionnement des versions précédentes

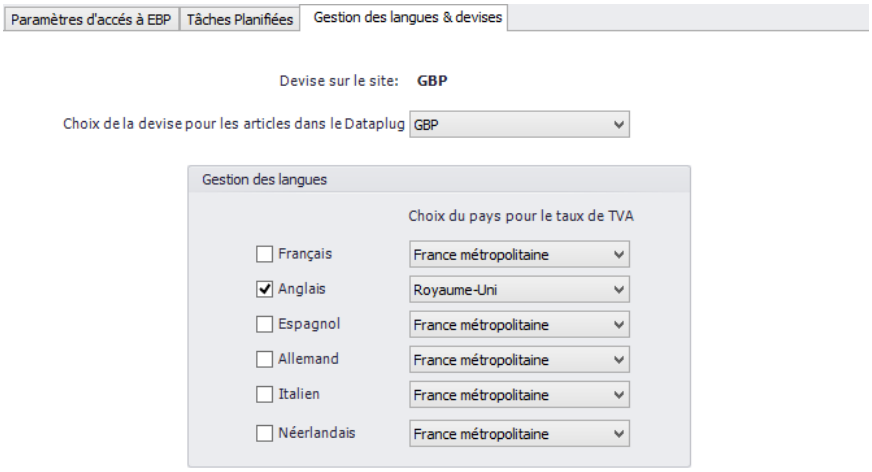
Pour les versions antérieures du DP-Connecteur (< version 9.61), les articles dans les différentes langues sont gérés de manière totalement indépendante au niveau du stock et des remises.

Dans le cas où une gestion commune du stock et des remises doit être mise en place pour un même article dans les langues différentes, il est nécessaire d'appliquer une procédure spécifique.

Un accompagnement peut vous être proposé. Nous vous invitons à contacter votre conseiller clientèle New Oxatis. Notre Assistance reste également à votre disposition pour tout complément d'informations.

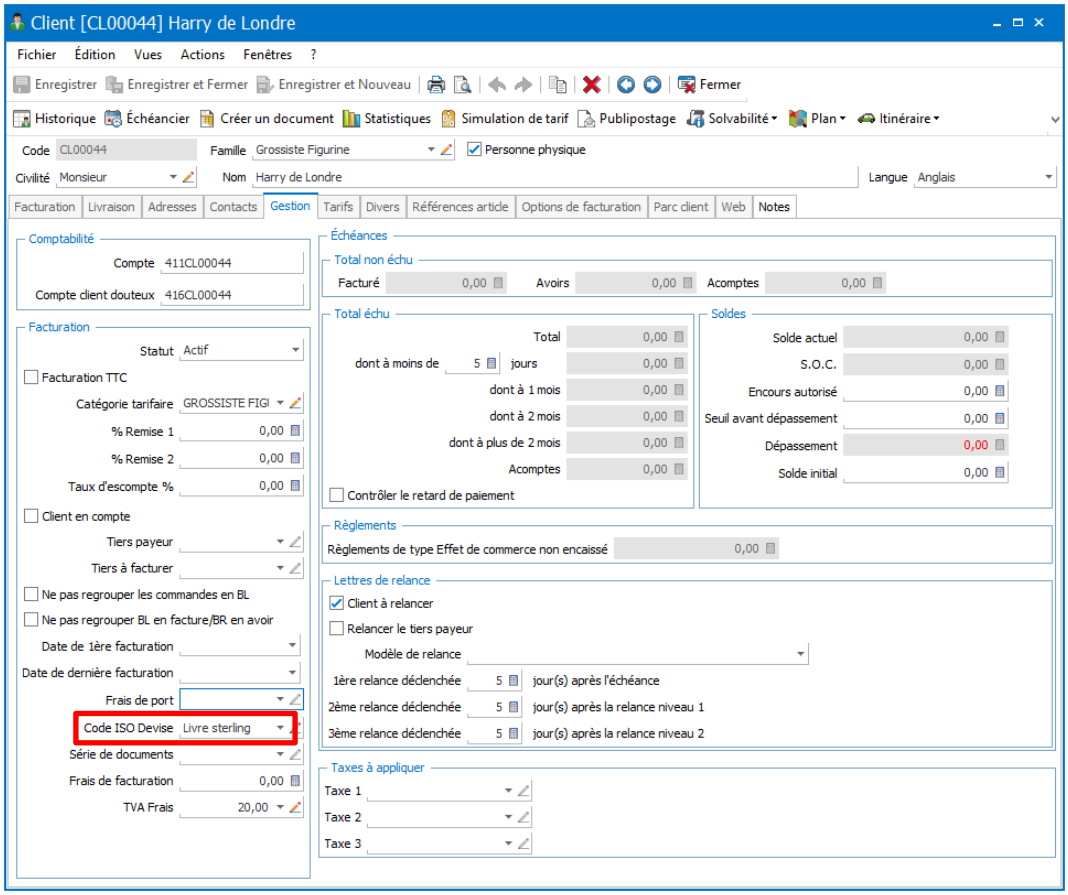
La gestion des devises

La gestion de plusieurs devises nécessite un site New Oxatis par devise. Chaque site peut être relié à la même base Gestion Commerciale EBP. Le choix de la devise s'effectue depuis la fonction **Connecteurs > EBP gestion commerciale Open Line > Configuration du connecteur**.



La devise du connecteur doit être alignée sur la devise du site web auquel il est connecté.

Dans EBP, la devise est surtout portée par les clients.



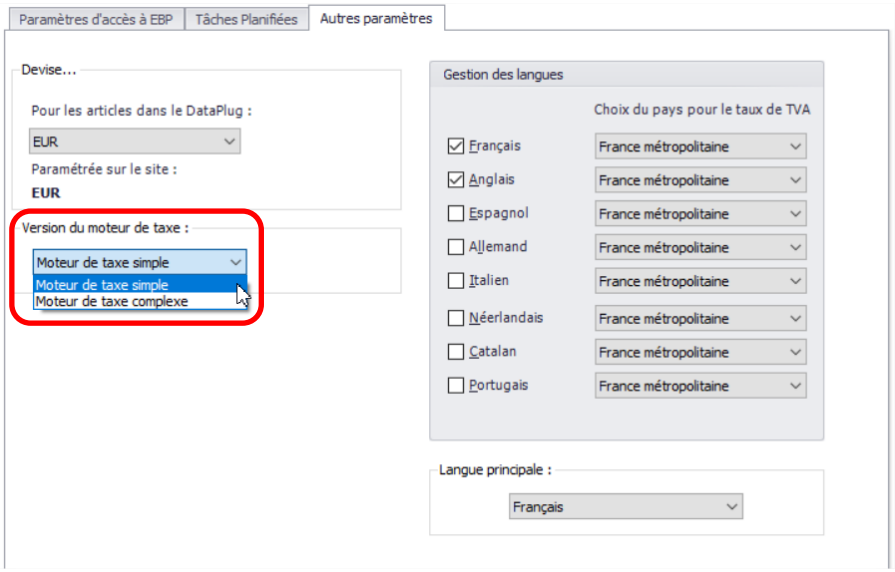
Il est nécessaire d'importer vers le site New Oxatis, les clients dont la devise correspond au site ciblé.

Une option est disponible pour effectuer la sélection : ***N'importer que les clients dans la devise configurée***.

Lors de l'export des commandes, la devise de la commande est comparée à la devise du dossier. Si la devise diffère, le taux de conversion est celui présent dans EBP au moment de l'export des commandes.

La Gestion des taxes

Le connecteur New Oxatis met à disposition 2 moteurs de calcul de taxes (TVA et autres taxes assimilées) en fonction des besoins.



Options	Fonctions
Moteur de taxe simple	Ce choix permet d'opter pour un système de calcul de taxes simple qui va permettre d'appliquer au maximum 2 taxes (1 taux de TVA+ éco-participation par fiche Article) pour chaque article vendu. *Méthode suffisante pour un site qui ne vend que dans un seul pays ou qui n'utilise pas différents taux de TVA et autres taxes assimilées en fonction du lieu de livraison ou qui ne soit pas limité par un seuil de montant de taxe à l'export.*
Moteur de taxe complexe (ou avancé)	Ce choix permet d'opter pour un système de calcul de taxes complexe qui va permettre d'appliquer des taxes en cascade, en cumul selon une méthode de calcul (en pourcentage, proportionnel, montant forfaitaire). Une méthode qui tient compte des différents profils clients, des produits hétéroclites, des divers lieux de livraison et des différentes taxes à appliquer (TVA + autres taxes assimilées) que l'entreprise doit gérer. *Exemples :* • *Taux de TVA différents pour la France Métropolitaine, La Corse et les DOMTOM selon le produit vendu* • *Taxes à appliquer selon le pays de livraison (UE) ou d'expédition (Export)* • *Taux TVA + taxe assimilée à appliquer selon une méthode (ex : TVA + Taxe sur les tabacs, vins et cidres, carburants ...)*

Afin d'effectuer le bon choix, Il est important d'établir au préalable une analyse fonctionnelle. Le changement de moteur en cours d'exploitation est d'autant plus délicat. Nous vous recommandons vivement de contacter votre conseiller New Oxatis afin de solliciter nos Experts Connecteurs pour l'analyse et la mise en place.

Le moteur de taxe en mode simple

Cette version de moteur de taxe correspond à un système de calcul simple qui permet d'appliquer un taux de TVA et éventuellement une éco-participation en fonction du pays détenteur du site et du taux de TVA affecté à l'article.

Les prérequis

Le moteur de taxe simple nécessite de définir certains paramètres :

Depuis les paramètres de la Gestion Commerciale

- Taux de TVA et territorialité
- Eco-contribution
- Les options

Depuis la fiche Article de la Gestion Commerciale

- Un taux de TVA à appliquer définie sur la fiche Article
- L'éco-contribution

Depuis la fiche Client de la Gestion Commerciale

- Un identifiant TVA pour la gestion de la TVA intracommunautaire
- Le pays sur chaque adresse de facturation et de livraison

Depuis le back Office du site

- Un pays détenteur du site
- Une gestion de la TVA Intracommunautaire
- Eco-participation inclus ou à rajouter au prix

Depuis le connecteur

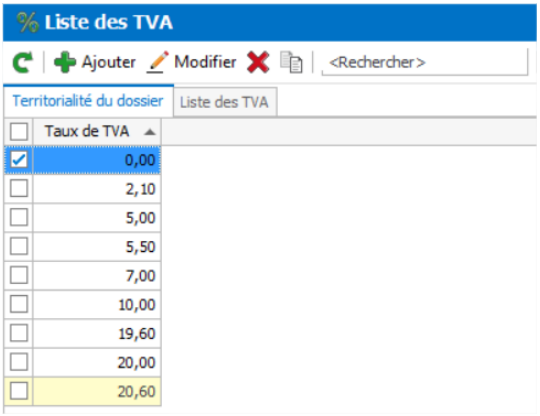
- La version du moteur de taxe
- Certains paramètres de l'import des articles
- Certains paramètres de l'export des commandes

Les données de la Gestion Commerciale

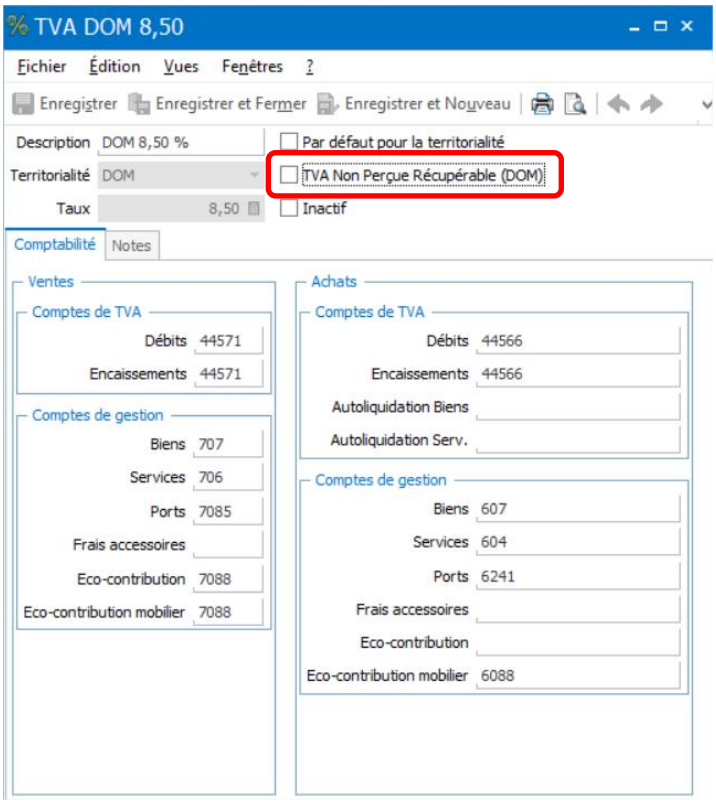
Pour permettre de définir tous les paramètres utiles à la gestion des taxes, il est important de vérifier, voire de corriger :

Les taux de TVA

Les Taux de TVA doivent être correctement définis



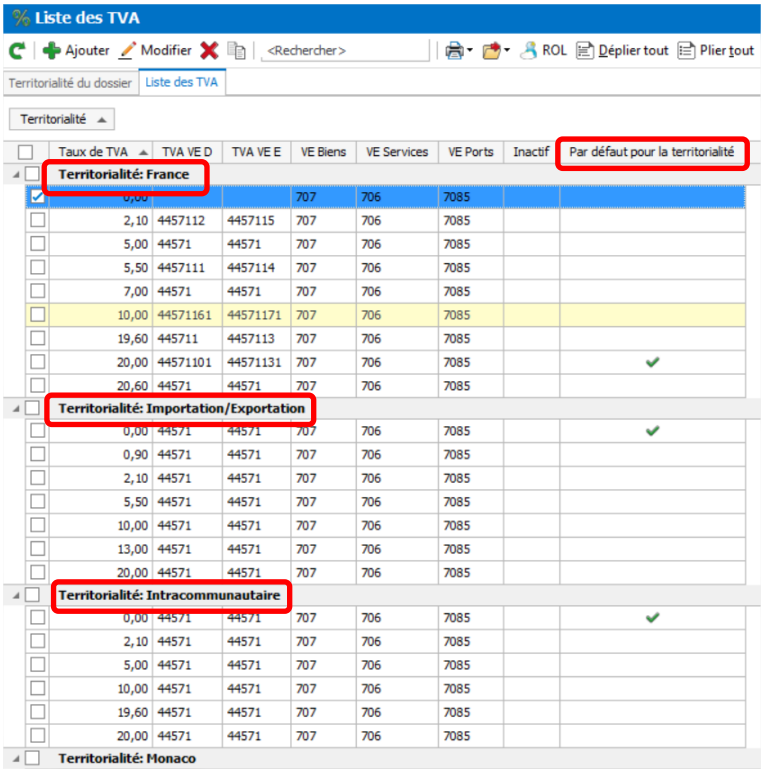
Particularité : la TVA DOM



L'option ***TVA Non Perçue Récupérable (DOM)*** doit être décochée afin que la TVA soit prise en compte lors de l'intégration des commandes Oxatis dans la Gestion Commerciale.

Les territorialités

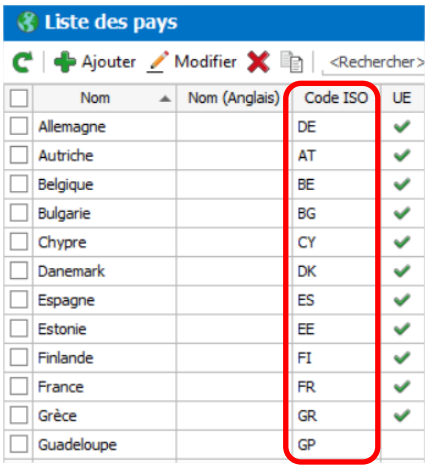
Les Taux de TVA notamment par défaut doivent être renseignés par territorialité.



Seules les VE Biens, Services et Ports sont prises en compte.

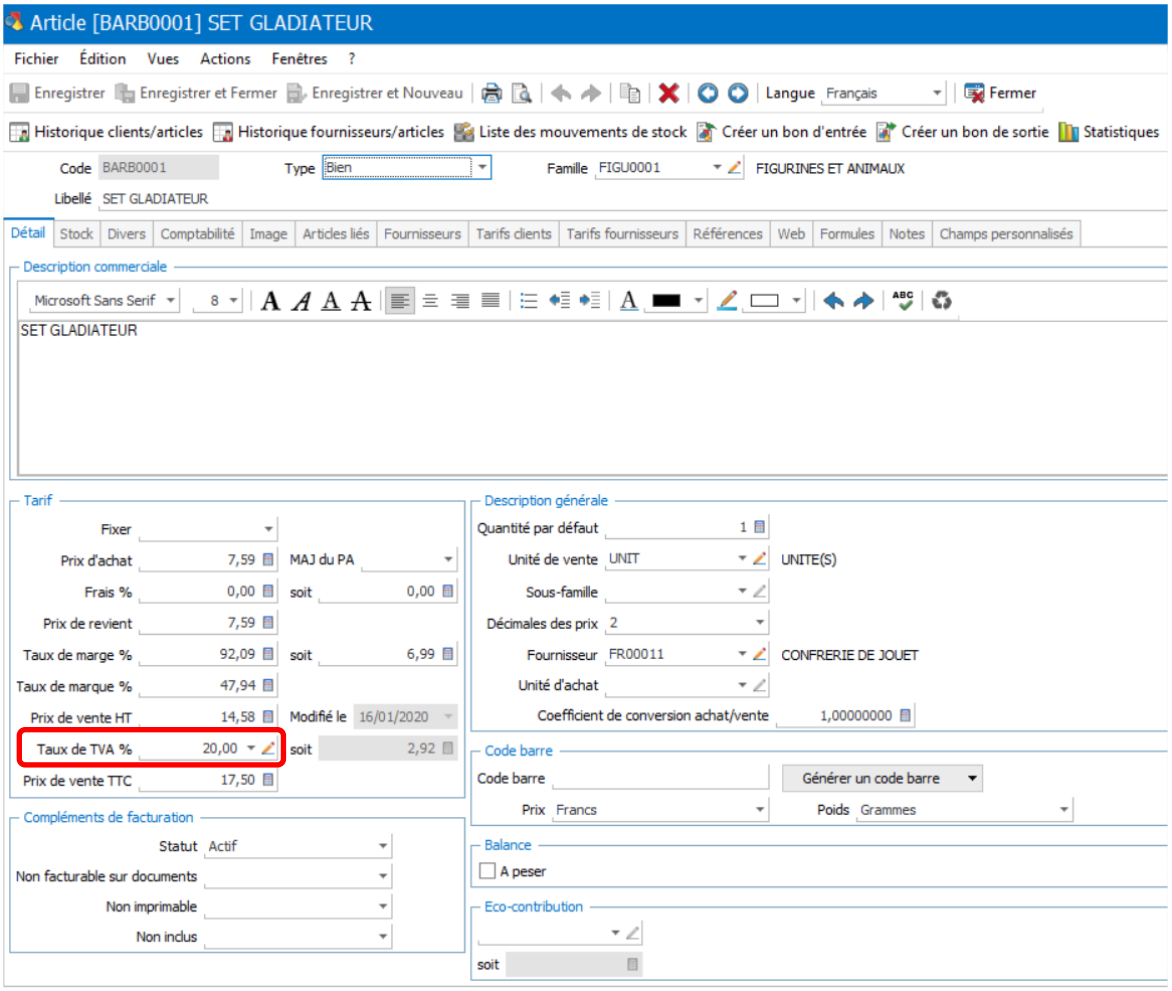
La table des pays

Il est nécessaire de vérifier dans la table Pays (fonction EBP **Paramètres > Divers > Pays**), que les codes ISO de chaque pays soient correctement renseignés.



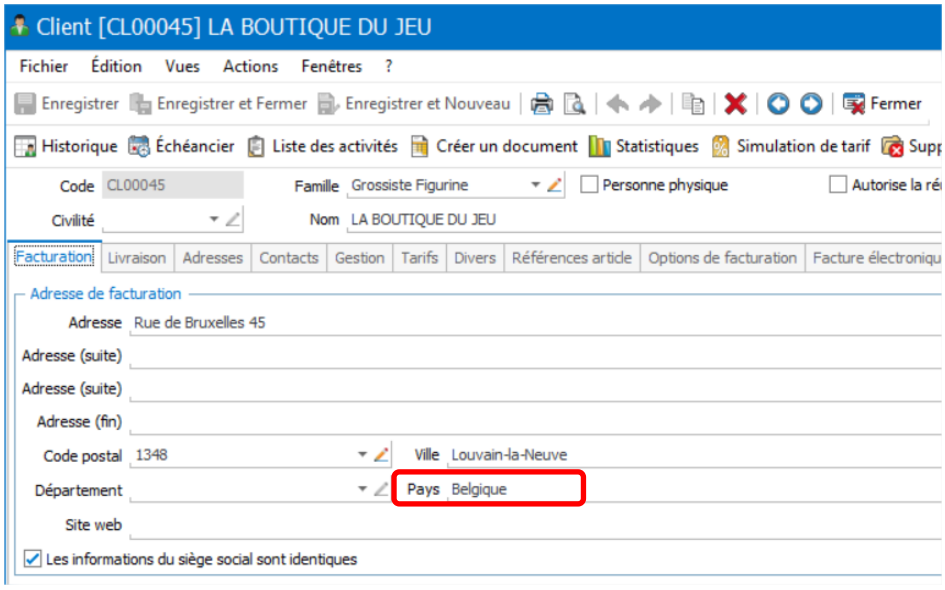
La fiche Article

Le taux de TVA doit être renseigné.

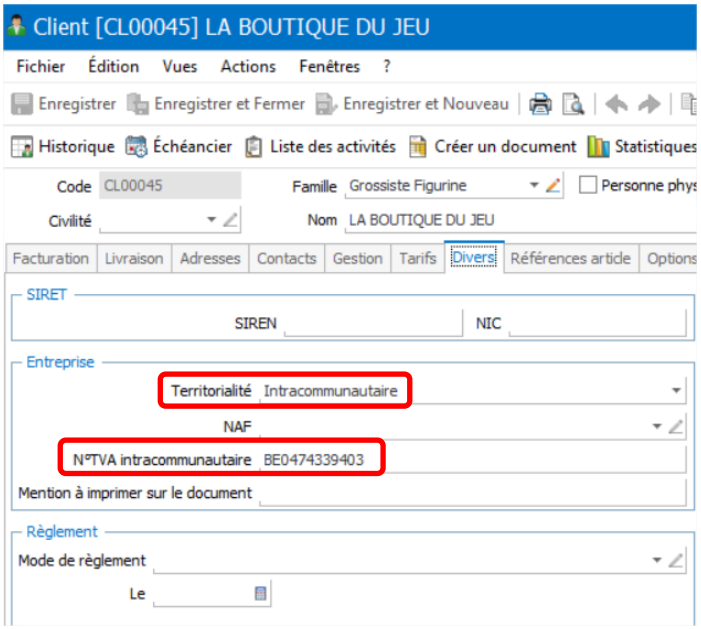


La fiche Client

Le **pays** doit être associé aux adresses de facturation et de livraison pour permettre de détecter l'application de la TVA ou de son exonération.



La **Territorialité** et le **N°TVA intracommunautaire** doivent être renseignés pour une fiche Client qui correspond à un professionnel.



Le Back Office du site

La fonction **Catalogue > Paramétrage de la boutique** va permettre de :

- Indiquer le pays détenteur du site
- Activer la TVA intra-communautaire en cas de vente vers les pays de l'Union Européenne

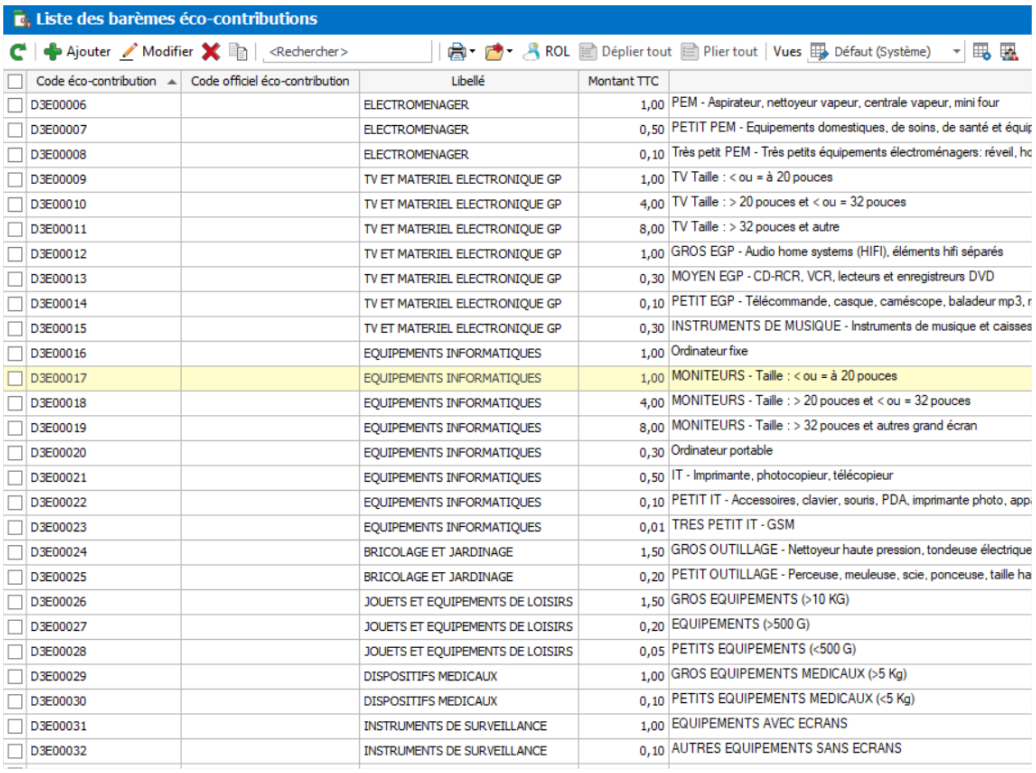
La Gestion de l'écotaxe

Pour gérer l'écotaxe, il suffit que les prérequis soient respectés notamment au niveau de la Gestion Commerciale et de vérifier les paramètres d'éco-contribution

Données Gestion Commerciale

Les barèmes éco-contributions

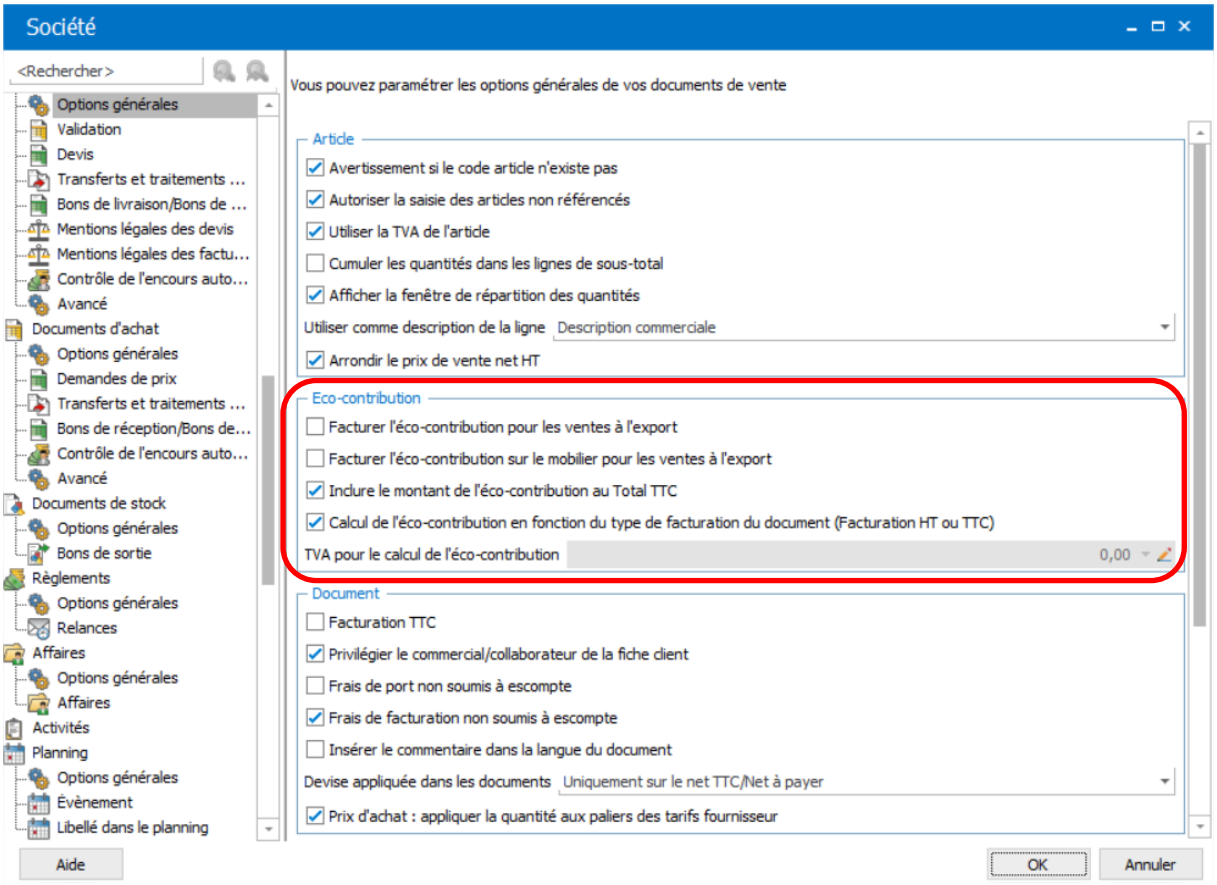
Le paramétrage de l'éco-contribution dans la Gestion Commerciale est accessible depuis la fonction : **Paramètres > Taxes > barèmes éco-contributions**



Code éco-contribution	Code officiel éco-contribution	Libellé	Montant TTC	
D3E00006		ELECTROMENAGER	1,00	PEM - Aspirateur, nettoyeur vapeur, centrale vapeur, mini four
D3E00007		ELECTROMENAGER	0,50	PETIT PEM - Equipements domestiques, de soins, de santé et équip
D3E00008		ELECTROMENAGER	0,10	Très petit PEM - Très petits équipements électroménagers: réveil, ho
D3E00009		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	1,00	TV Taille : < ou = à 20 pouces
D3E00010		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	4,00	TV Taille : > 20 pouces et < ou = 32 pouces
D3E00011		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	8,00	TV Taille : > 32 pouces et autre
D3E00012		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	1,00	GROS EGP - Audio home systems (HIFI), éléments hifi séparés
D3E00013		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	0,30	MOYEN EGP - CD-RCR, VCR, lecteurs et enregistreurs DVD
D3E00014		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	0,10	PETIT EGP - Télécommande, casque, caméscope, baladeur mp3, r
D3E00015		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	0,30	INSTRUMENTS DE MUSIQUE - Instruments de musique et caisses
D3E00016		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	1,00	Ordinateur fixe
D3E00017		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	1,00	MONITEURS - Taille : < ou = à 20 pouces
D3E00018		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	4,00	MONITEURS - Taille : > 20 pouces et < ou = 32 pouces
D3E00019		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	8,00	MONITEURS - Taille : > 32 pouces et autres grand écran
D3E00020		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	0,30	Ordinateur portable
D3E00021		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	0,50	IT - Imprimante, photocopieur, télécopieur
D3E00022		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	0,10	PETIT IT - Accessoires, clavier, souris, PDA, imprimante photo, app
D3E00023		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	0,01	TRES PETIT IT - GSM
D3E00024		BRICOLAGE ET JARDINAGE	1,50	GROS OUTILLAGE - Nettoyeur haute pression, tondeuse électrique
D3E00025		BRICOLAGE ET JARDINAGE	0,20	PETIT OUTILLAGE - Perceuse, meuleuse, scie, ponceuse, taille ha
D3E00026		JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	1,50	GROS EQUIPEMENTS (>10 KG)
D3E00027		JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	0,20	EQUIPEMENTS (>500 G)
D3E00028		JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	0,05	PETITS EQUIPEMENTS (<500 G)
D3E00029		DISPOSITIFS MEDICAUX	1,00	GROS EQUIPEMENTS MEDICAUX (>5 Kg)
D3E00030		DISPOSITIFS MEDICAUX	0,10	PETITS EQUIPEMENTS MEDICAUX (<5 Kg)
D3E00031		INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE	1,00	EQUIPEMENTS AVEC ECRANS
D3E00032		INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE	0,10	AUTRES EQUIPEMENTS SANS ECRANS

Les options

Le paramétrage de l'éco-contribution dans la Gestion Commerciale est accessible depuis la fonction : **Paramètres > Document de ventes > Options générales**.



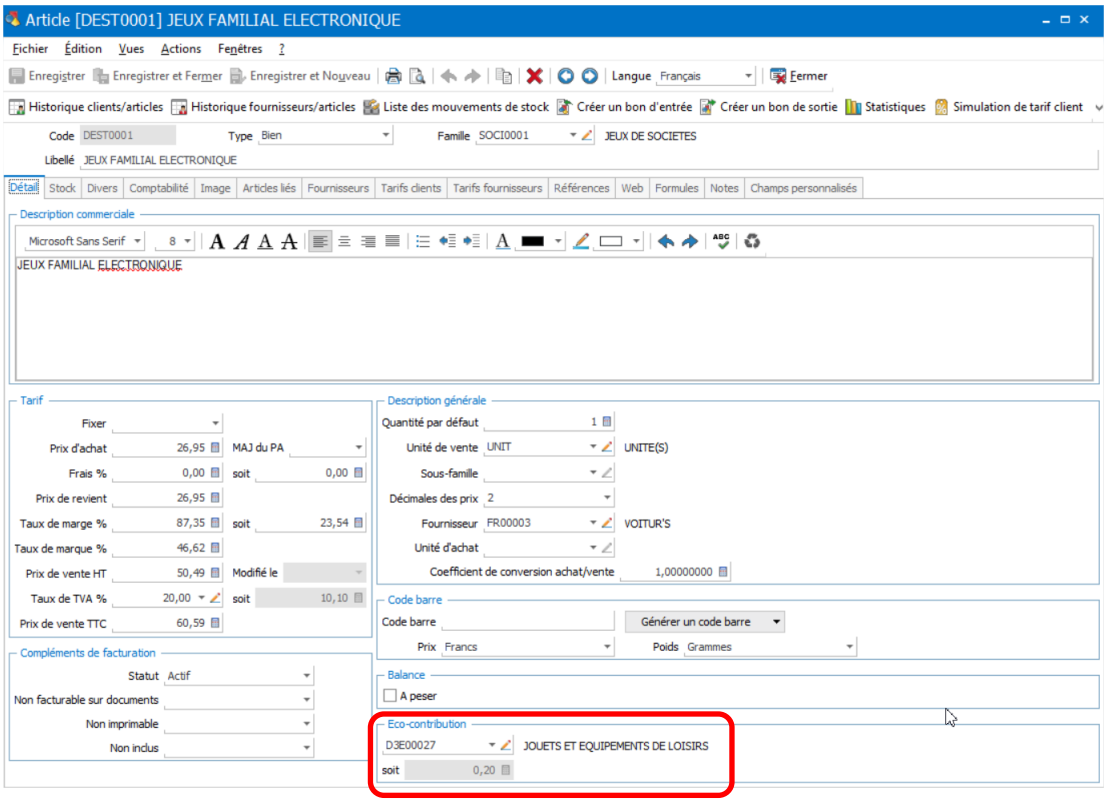
L'option ***Inclure le montant de l'éco-contribution au Total TTC*** permet de préciser si le motant de l'écoparticipation doit être ajouté (option cochée) ou inclus dans le montant du document de vente. Selon le paramétrage effectué, il est nécessaire d'appliquer le même mode de calcul au niveau du back office du site.

L' option ***Facturer l'éco-conribution pour les ventes à l'export*** doit être décochée car, de manière générale, l'éco-participation n'est pas facturée pour l'export et les pays soumis à la TVA intracommunautaire.

Pour connaître tous les détails des options proposées par EBP, veuillez-vous consulter l'aide.

La fiche Article

Le code Eco-contribution doit être indiquée



Le back Office

Dans New Oxatis, l'eco participation peut être paramétrée de 3 manière (Fonction **Catalogue > Articles > Composant – Propriétés**) :

- Pas de gestion de l'éco-participation
- Eco-participation incluse dans le prix
- Eco-participation à rajouter au prix

Inclure le montant de l'éco-contribution au total TTC sur la Gestion Commerciale	Option Eco-participation Site
Oui (option cochée)	Eco-Participation à rajouter aux prix
Non (option non cochée)	Eco-Participation incluse dans le prix

Le DP-Connecteur

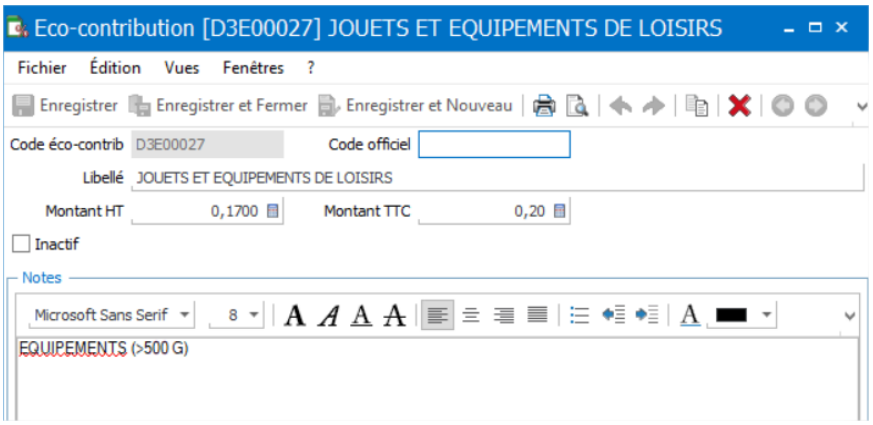
Aucun paramétrage n'est nécessaire.

Exemple 1 - code article DEST0001 – Ecotaxe à rajouter

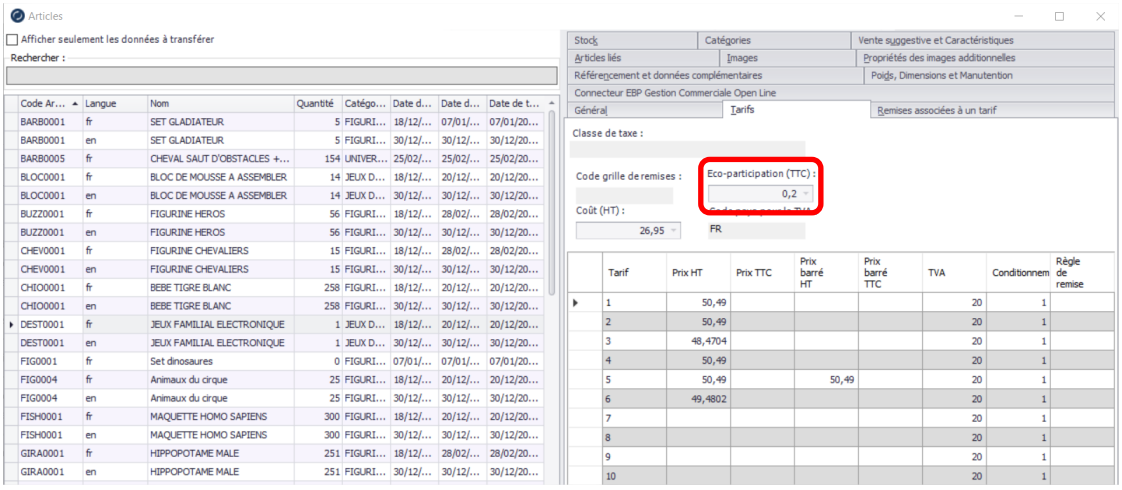
1. Paramétrage de la fiche Article Gestion Commerciale

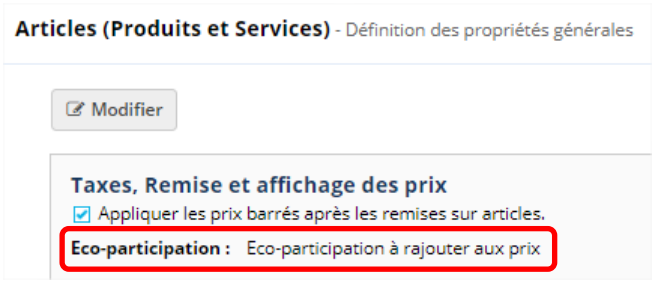
Depuis la base de démo TOYSROX, l'article **DEST0001** possède une éco-contribution.

- Un prix de vente HT à 50,49 € HT / 60,59 € TTC
- Un TVA à 20%
- Un code de taxe **D3E00027** d'un montant de 0,20 TTC, soit 0.17 € HT

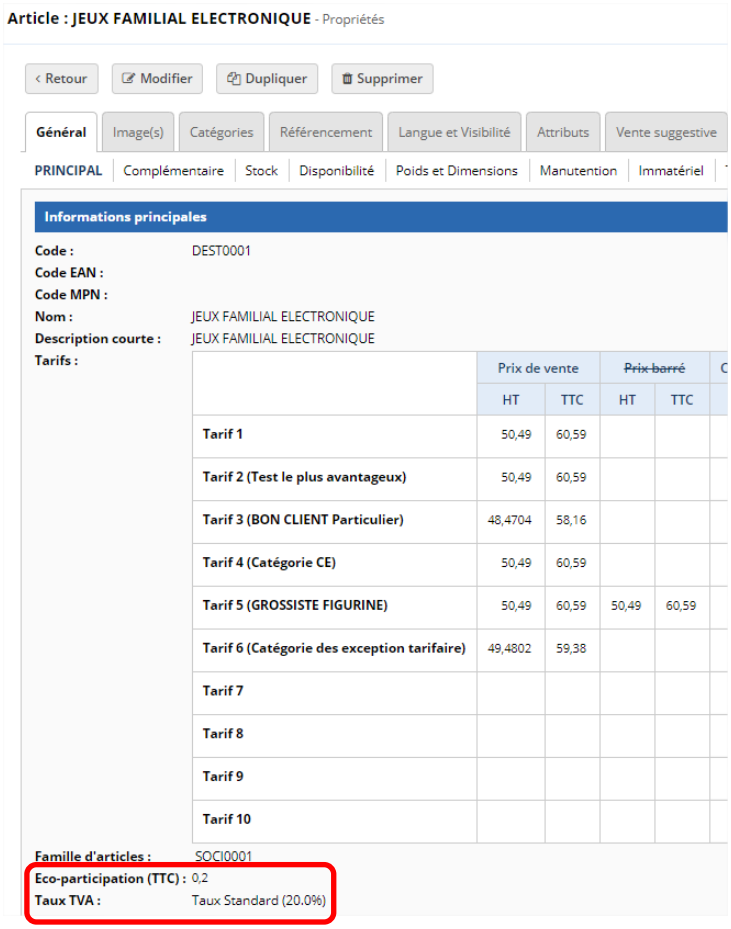


2. Paramétrage du Connecteur et du Back Office du site
   Aucun paramétrage n'est nécessaire dans le DP-Connecteur. L'éco-contribution est automatiquement récupérée.



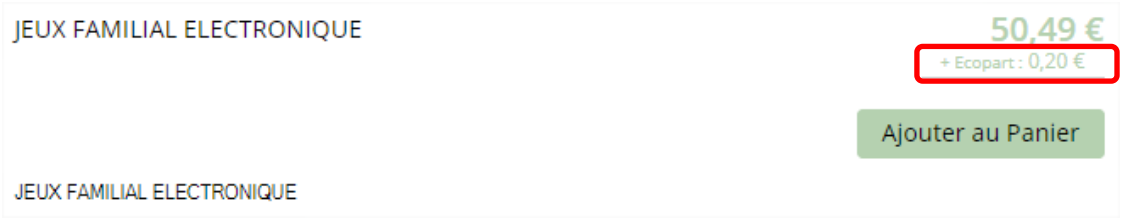


3. Fiche Article Oxatis
   Le taux de TVA et l'Eco-participation sont automatiquement repris.

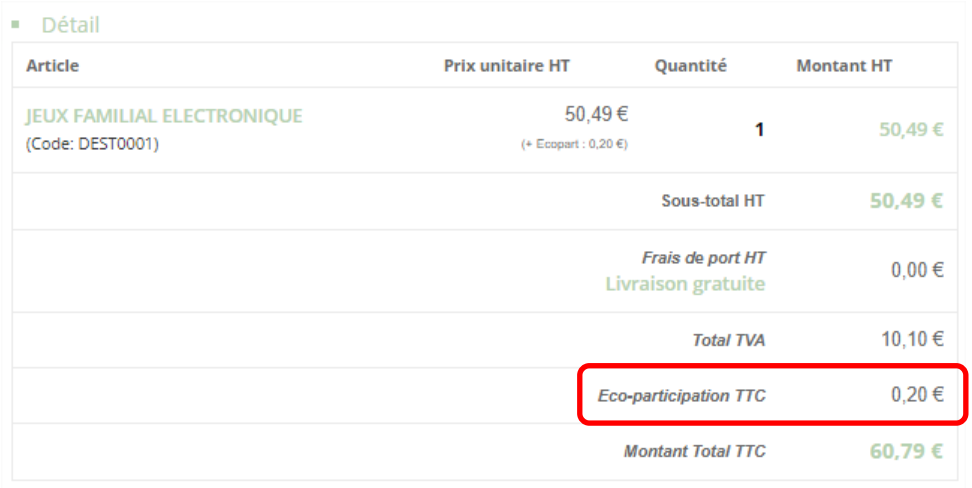


4. La commande Oxatis

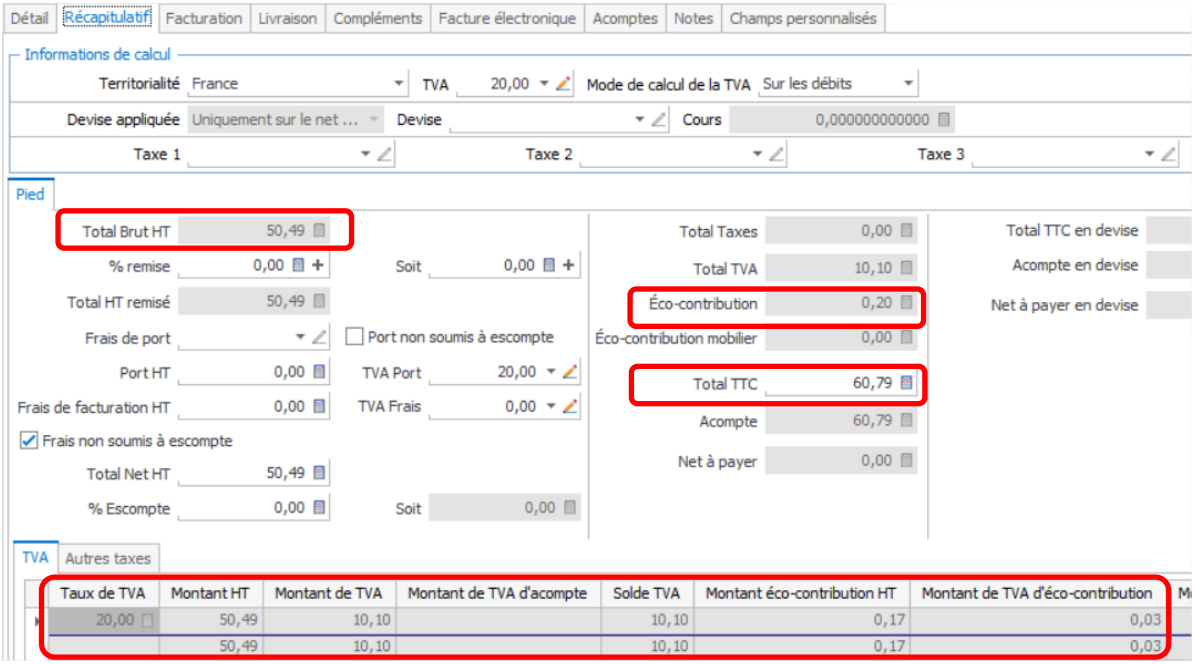
Sur le site E-commerce, le montant de l'éco-participation est mentionnée au niveau de la fiche Article



Lors de la saisie de la commande le montant de l'éco-participation est comptabilisée

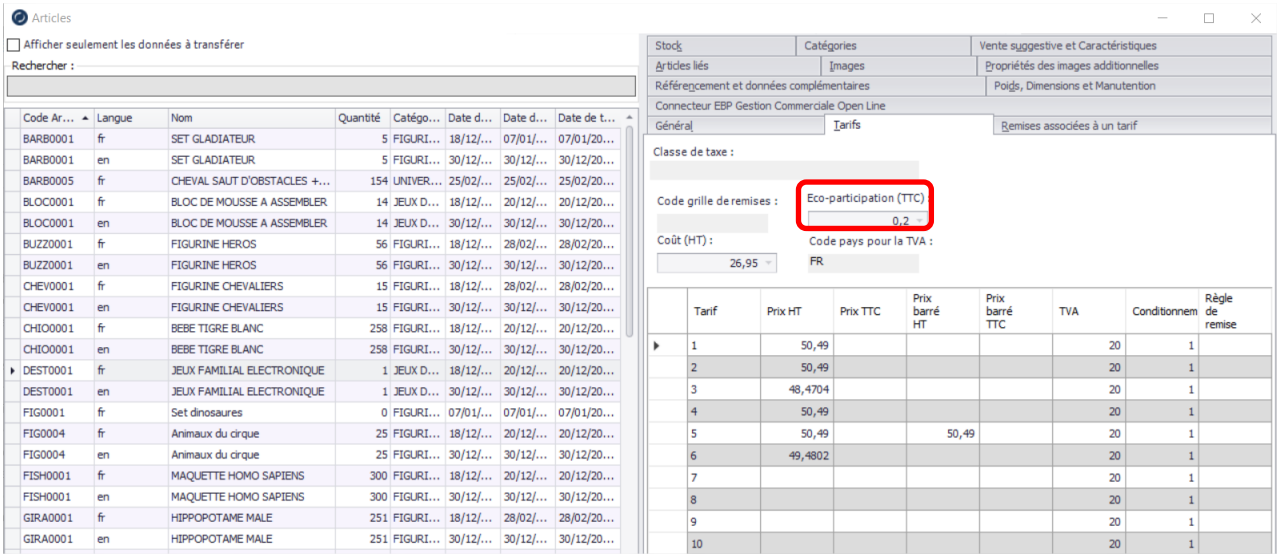


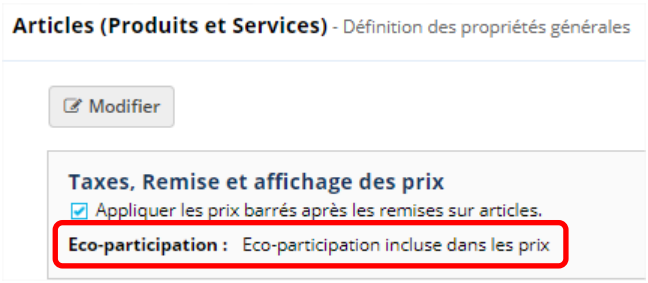
Lors de l'intégration de la commande Oxatis dans la Gestion Commerciale, le système recalcule automatiquement les valeurs afin qu'elles soient conformes.



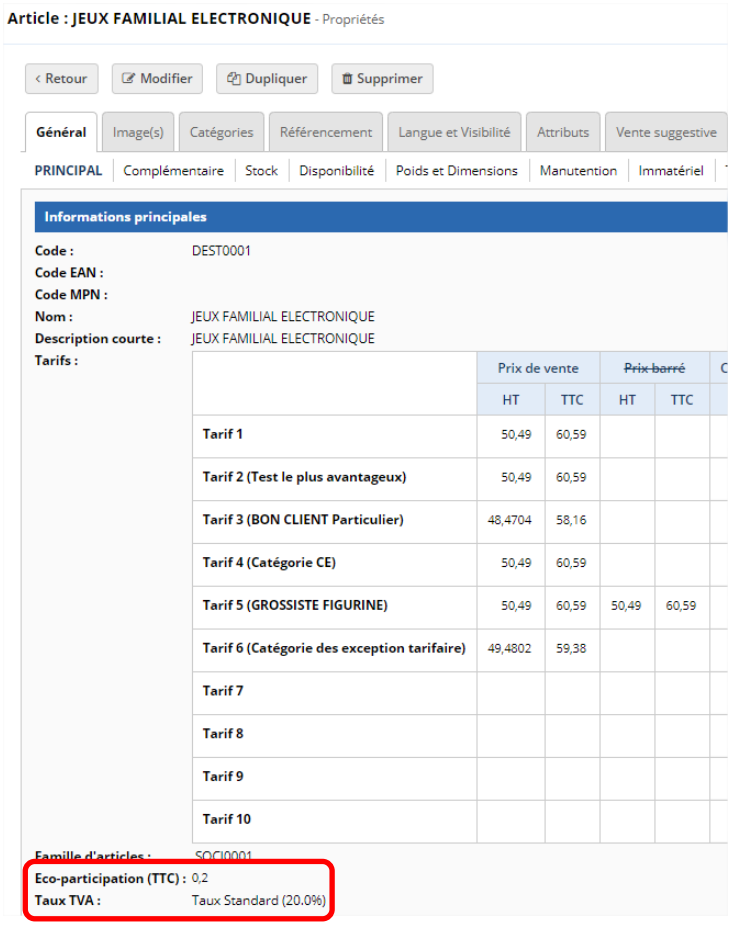
Exemple 2 - code article DEST0001 – Ecotaxe incluse

1. Paramétrage du Connecteur et du Back Office du site
   Aucun paramétrage n'est nécessaire dans le DP-Connecteur. L'éco-contribution est automatiquement récupérée.





2. Fiche Article Oxatis
   Le taux de TVA et l'Eco-participation sont automatiquement repris.



3. La commande Oxatis

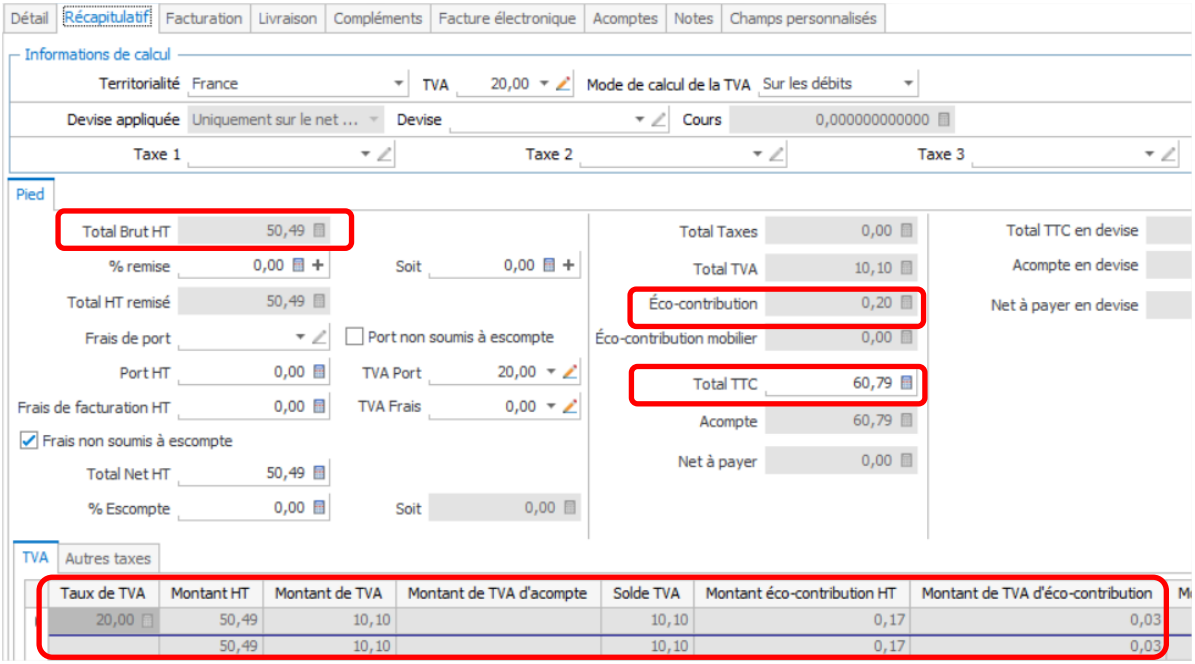
Sur le site E-commerce, le montant de l'éco-participation est mentionnée au niveau de la fiche Article

Lors de la saisie de la commande le montant de l'éco-participation est comptabilisée

Détail

Article	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
JEUX FAMILIAL ELECTRONIQUE (Code: DEST0001)	50,49 € (Dont Ecopart : 0,20 €)	1	50,49 €
		Sous-total HT	50,49 €
		Frais de port HT Livraison gratuite	0,00 €
		Total TVA	10,10 €
		Montant Total TTC	60,59 €

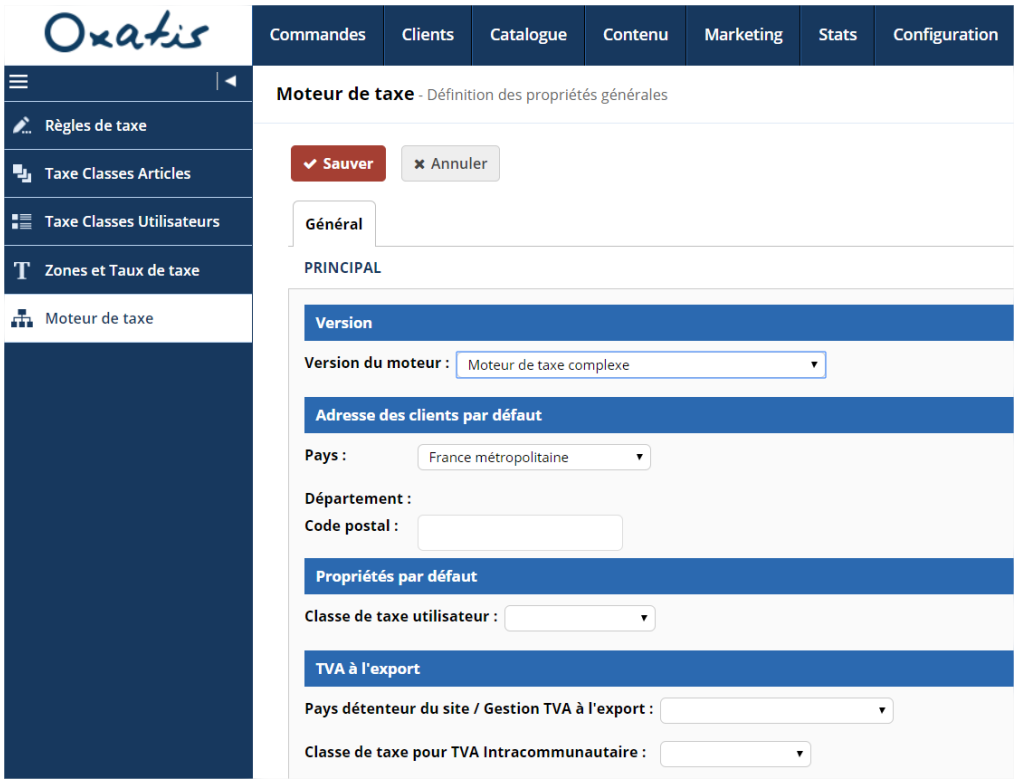
Lors de l'intégration de la commande Oxatis dans la Gestion Commerciale, le système recalcule automatiquement les valeurs afin qu'elles soient conformes.



Le moteur de taxe en mode avancé (complexe)

La mise en place du moteur de taxe en mode avancé (complexe) devient nécessaire dans le cas où la vente d'un produit nécessite d'appliquer des taxes différentes selon :

- Une méthode de calcul (taxe selon une quantité, un poids, taxe forfaitaire, en cascade, en cumul…)
- Le profil de l'acheteur (simple consommateur, professionnel, banque, associations…)
- Le type d'article vendu (produits et services, produits alimentaires, de restauration…)
- Le lieu de livraison (Vente à emporter ou sur place, pays de destination)



Afin de répondre à ces critères, la solution New Oxatis met à disposition un ensemble de paramètres qui permettent de définir :

- Des classes de taxe Article (type de produit : « je vends quoi ? »)
- Des classes de taxe Client (profil client : « je vends à qui ? »)
- Des zones et des taux de taxe (lieu de livraison : « je vends où ? »)
- Des règles de taxe (méthode de calcul : « je vends comment ? »)

Dans le cas où le site est connecté, le pilotage de tous ces paramètres peut être effectuée depuis le Connecteur New Oxatis en fonction des données renseignées au niveau de la Gestion Commerciale.

Les prérequis

Techniques

Pour mettre en place la gestion des taxes en mode avancé (complexe), il est nécessaire de :

- Posséder au moins la formule d'abonnement qui permet l'accès à ce module de gestion de taxes avancés.

  Se rapprocher de votre conseiller New Oxatis.

- Installer la version 9.30 ou plus du Connecteur New Oxatis – EBP

La Gestion Commerciale

La gestion des taxes en mode avancé (complexe) nécessite de définir certains paramètres :

Depuis les paramètres généraux de la Gestion Commerciale

- Les différents taux de taxe (TVA et autres taxes assimilées)
- La ou les éco-contributions
- Les autres taxes (ex : taxes parafiscales) et éco-contributions soient déterminées
- Les paramètres de document de vente

Depuis la fiche Article de la Gestion Commerciale

- Les prix de vente sur la fiche Article exprimés en HT
- Un taux de TVA à appliquer définie sur la fiche Article
- Un taux de TVA renseigné dans les fiches Frais de port
- L'éco-contribution ou l'éco-contribution mobilier
- Les autres taxes (ex : taxes parafiscales)

Depuis la fiche Client de la Gestion Commerciale

- Un identifiant TVA pour la gestion de la TVA intracommunautaire
- Le pays sur chaque adresse de facturation et de livraison

Depuis le back Office du site

- Un pays détenteur du site
- Une gestion de la TVA Intracommunautaire
- Eco-participation inclus ou à rajouter au prix

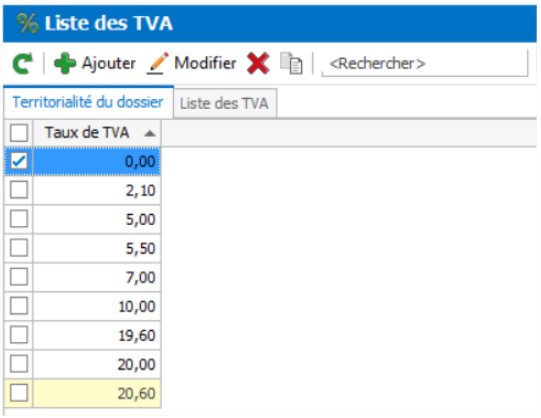
Depuis le connecteur

- La version du moteur de taxe
- Certains paramètres de l'import des articles
- Certains paramètres de l'export des commandes

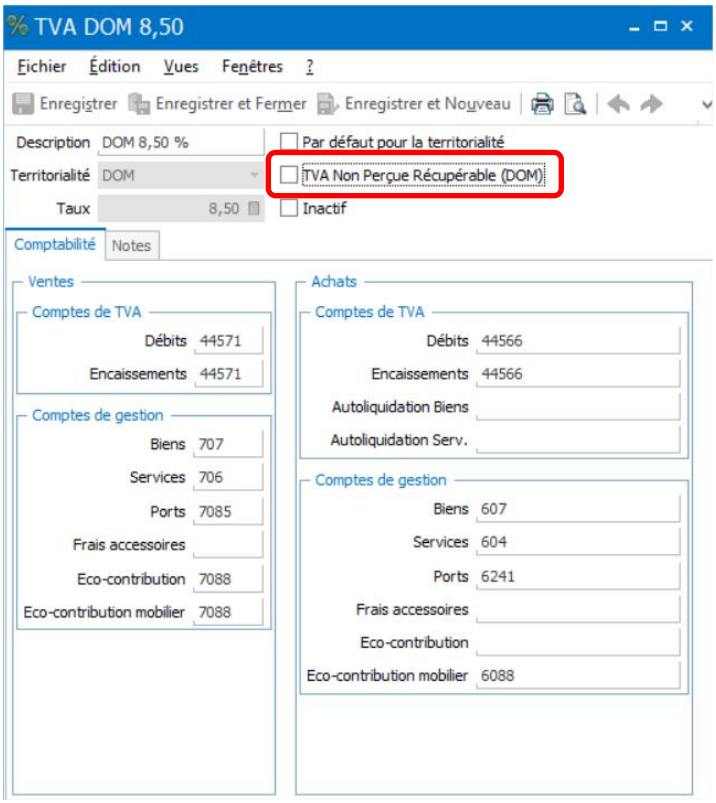
Les données de la Gestion commerciale

Les taux de TVA

Les Taux de TVA doivent être correctement définis



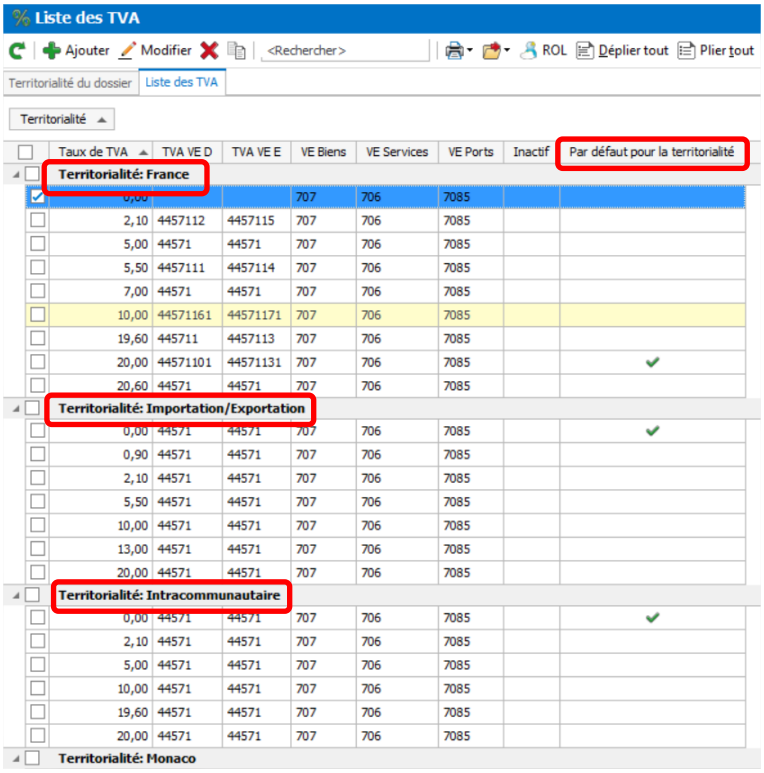
Particularité : la TVA DOM



L'option ***TVA Non Perçue Récupérable (DOM)*** doit être décochée afin que la TVA soit prise en compte lors de l'intégration des commandes Oxatis dans la Gestion Commerciale.

Les territorialités

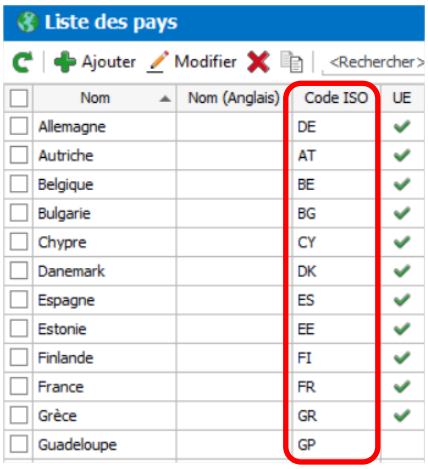
Les Taux de TVA notamment par défaut doivent être renseignés par territorialité.



Seules les VE Biens, Services et Ports sont prises en compte.

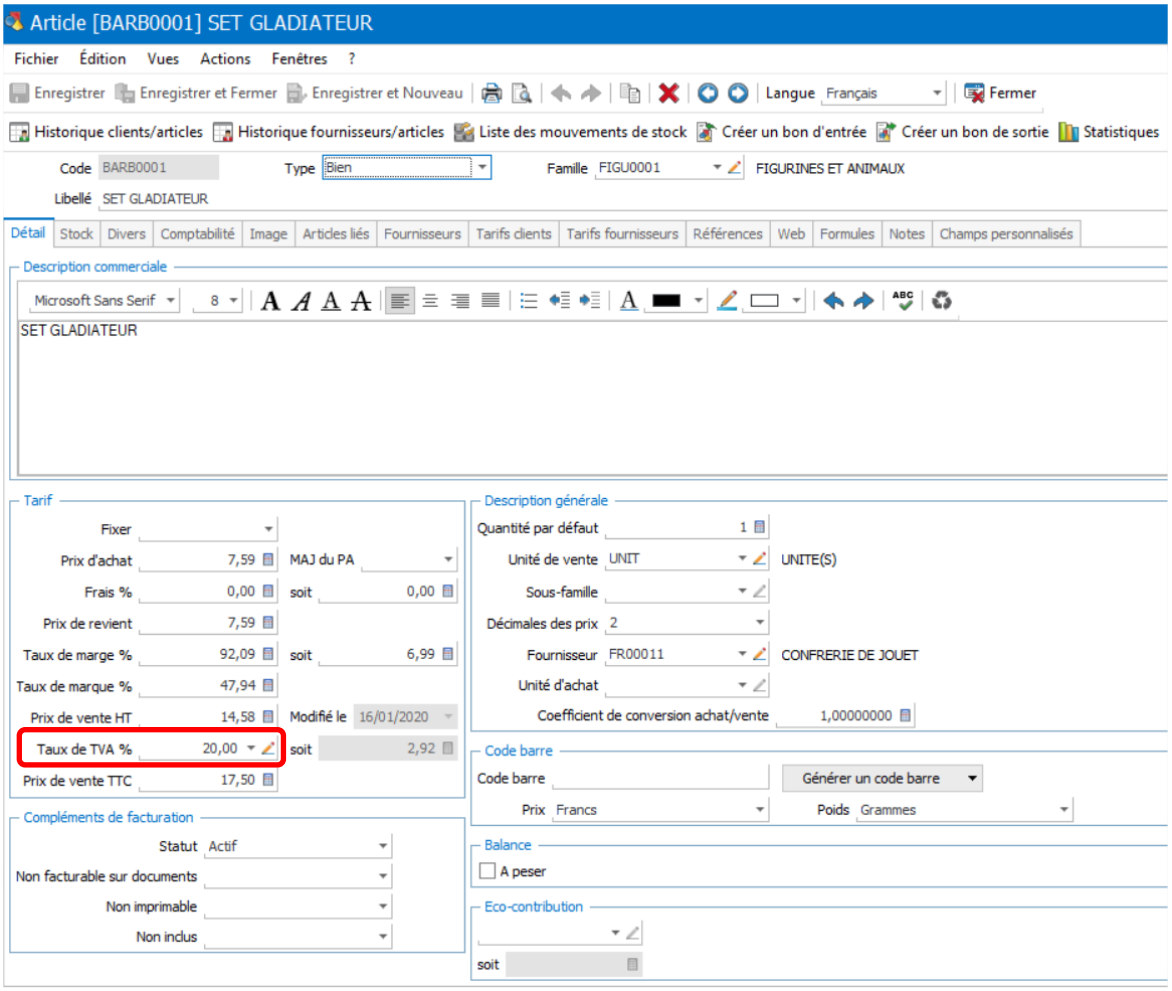
La table des pays

Il est nécessaire de vérifier dans la table Pays (fonction EBP **Paramètres > Divers > Pays**), que les codes ISO de chaque pays soient correctement renseignés.



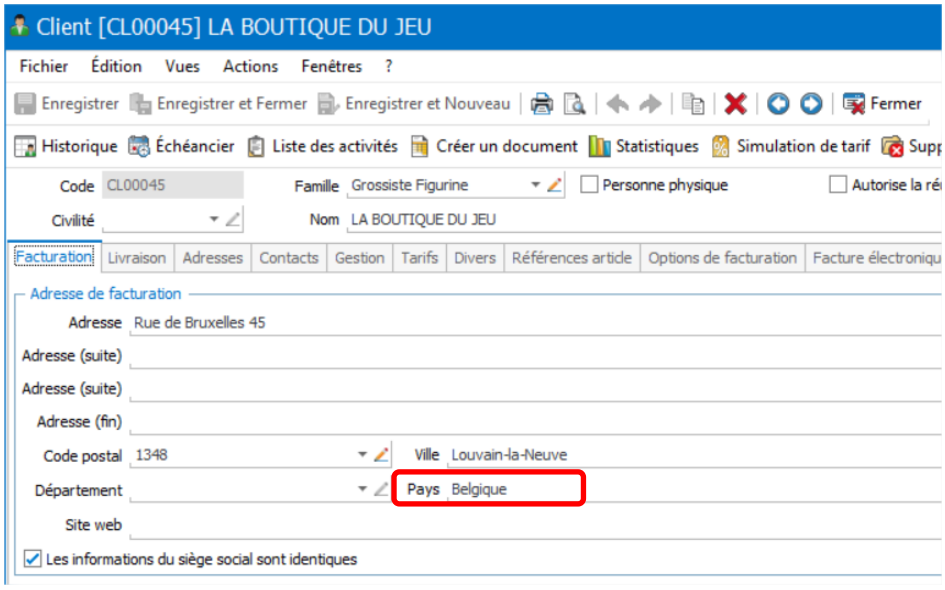
La fiche Article

Le taux de TVA doit être renseigné.

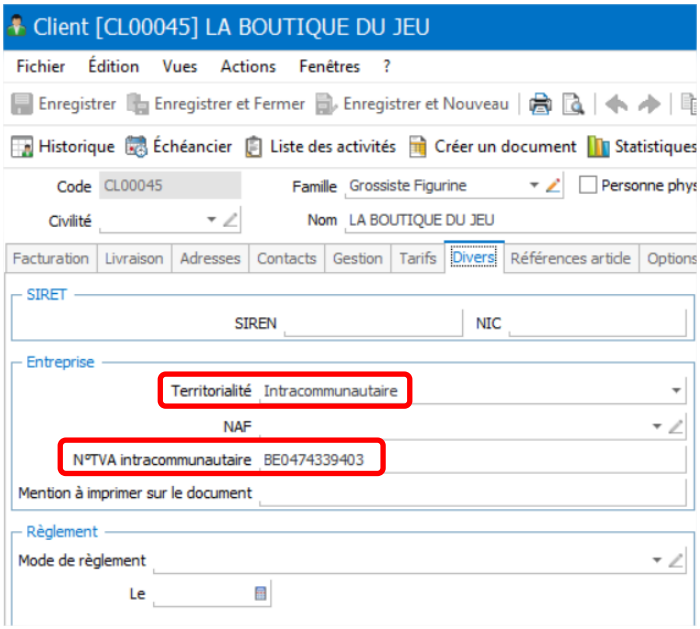


La fiche Client

Le **pays** doit être associé aux adresses de facturation et de livraison pour permettre de détecter l'application de la TVA ou de son exonération.



La **Territorialité** et le **N°TVA intracommunautaire** doivent être renseignés pour une fiche Client qui correspond à un professionnel.

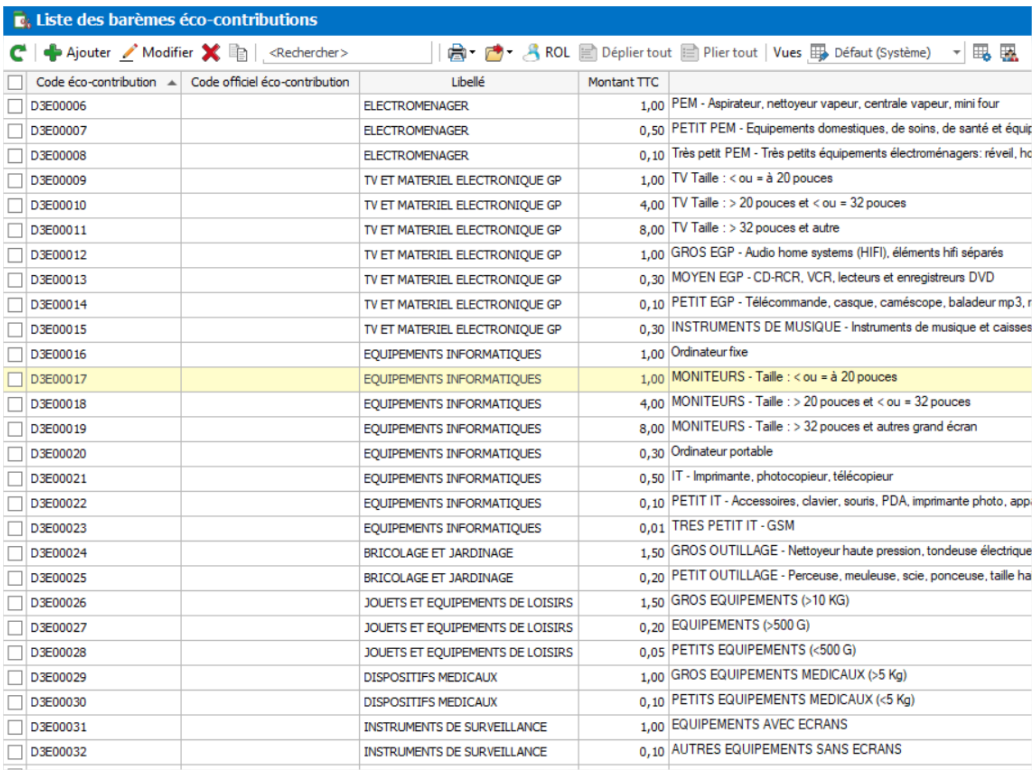


La Gestion des taxes autre que la TVA

Pour gérer les taxes autre que la TVA : éco-contribution, éco-contribution mobilier, autres taxes, des prérequis doivent être respectés notamment au niveau de la Gestion Commerciale.

L'éco-contribution

Le paramétrage de l'éco-contribution dans la Gestion Commerciale est accessible depuis la fonction : **Paramètres > Taxes > barèmes éco-contributions**



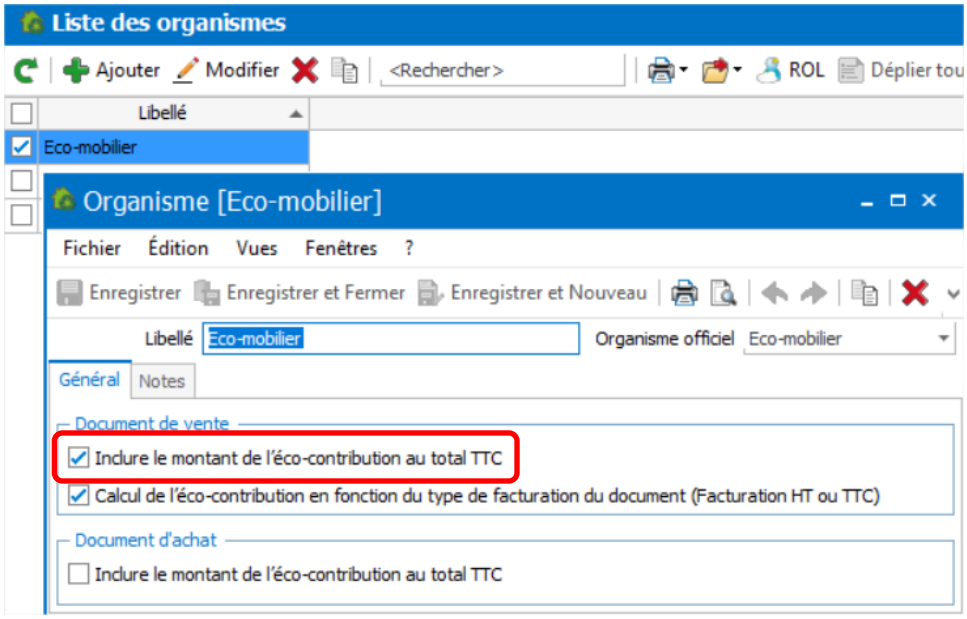
Code éco-contribution	Code officiel éco-contribution	Libellé	Montant TTC	
D3E00006		ELECTROMENAGER	1,00	PEM - Aspirateur, nettoyeur vapeur, centrale vapeur, mini four
D3E00007		ELECTROMENAGER	0,50	PETIT PEM - Equipements domestiques, de soins, de santé et équip
D3E00008		ELECTROMENAGER	0,10	Très petit PEM - Très petits équipements électroménagers: réveil, ho
D3E00009		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	1,00	TV Taille : < ou = à 20 pouces
D3E00010		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	4,00	TV Taille : > 20 pouces et < ou = 32 pouces
D3E00011		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	8,00	TV Taille : > 32 pouces et autre
D3E00012		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	1,00	GROS EGP - Audio home systems (HIFI), éléments hifi séparés
D3E00013		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	0,30	MOYEN EGP - CD-RCR, VCR, lecteurs et enregistreurs DVD
D3E00014		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	0,10	PETIT EGP - Télécommande, casque, caméscope, baladeur mp3, r
D3E00015		TV ET MATERIEL ELECTRONIQUE GP	0,30	INSTRUMENTS DE MUSIQUE - Instruments de musique et caisses
D3E00016		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	1,00	Ordinateur fixe
D3E00017		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	1,00	MONITEURS - Taille : < ou = à 20 pouces
D3E00018		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	4,00	MONITEURS - Taille : > 20 pouces et < ou = 32 pouces
D3E00019		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	8,00	MONITEURS - Taille : > 32 pouces et autres grand écran
D3E00020		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	0,30	Ordinateur portable
D3E00021		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	0,50	IT - Imprimante, photocopieur, télécopieur
D3E00022		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	0,10	PETIT IT - Accessoires, clavier, souris, PDA, imprimante photo, app
D3E00023		EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	0,01	TRES PETIT IT - GSM
D3E00024		BRICOLAGE ET JARDINAGE	1,50	GROS OUTILLAGE - Nettoyeur haute pression, tondeuse électrique
D3E00025		BRICOLAGE ET JARDINAGE	0,20	PETIT OUTILLAGE - Perceuse, meuleuse, scie, ponceuse, taille ha
D3E00026		JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	1,50	GROS EQUIPEMENTS (>10 KG)
D3E00027		JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	0,20	EQUIPEMENTS (>500 G)
D3E00028		JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	0,05	PETITS EQUIPEMENTS (<500 G)
D3E00029		DISPOSITIFS MEDICAUX	1,00	GROS EQUIPEMENTS MEDICAUX (>5 Kg)
D3E00030		DISPOSITIFS MEDICAUX	0,10	PETITS EQUIPEMENTS MEDICAUX (<5 Kg)
D3E00031		INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE	1,00	EQUIPEMENTS AVEC ECRANS
D3E00032		INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE	0,10	AUTRES EQUIPEMENTS SANS ECRANS

L'éco-contribution mobilier

Le paramétrage de l'éco-contribution mobilier dans la Gestion Commerciale est accessible depuis le menu **Paramètres > Taxes**

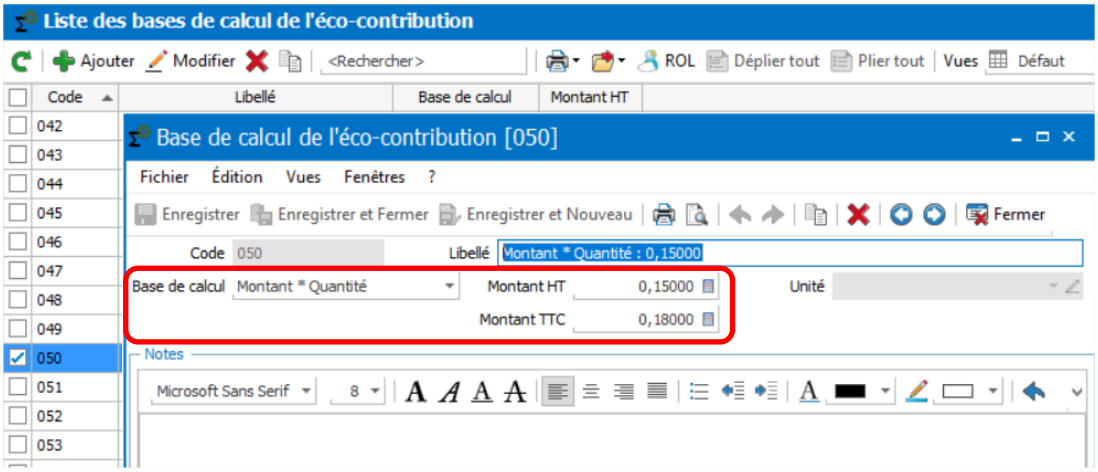
Les Organismes

La fonction **Paramètres > Taxes > Organismes** permet de définir les différents organismes et surtout le mode de calcul à adopter : ***Inclure le montant de l'éco-contribution au total TTC*** (= A ajouter au montant TTC)



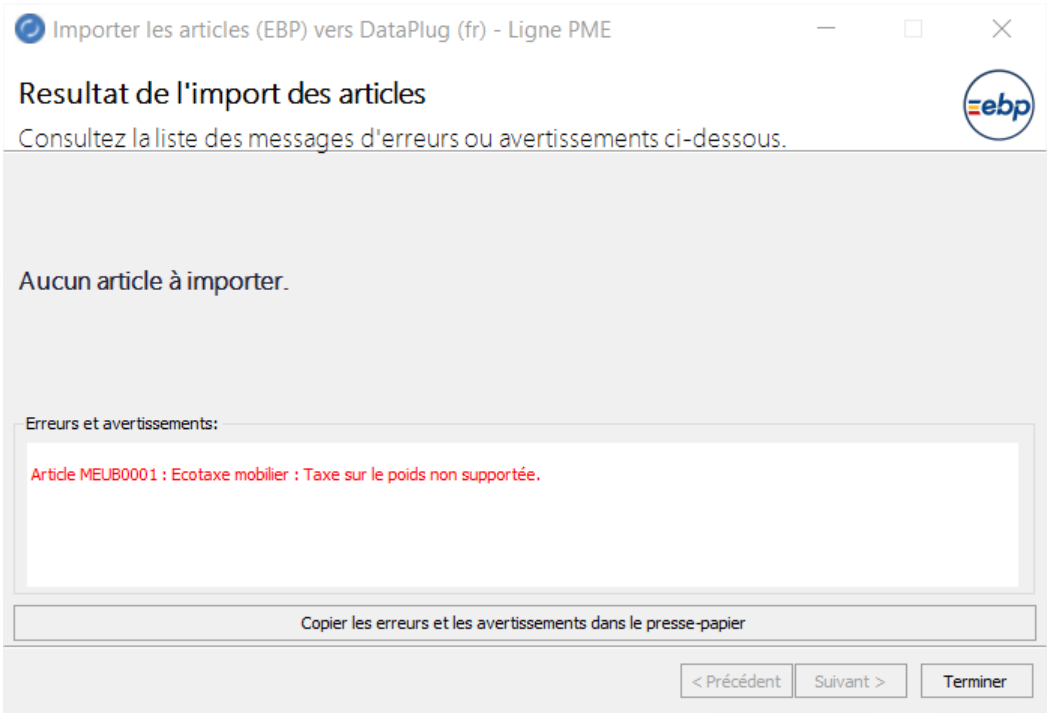
La base de calcul de l'éco-contribution mobilier

La fonction **Paramètres > Taxes > Bases de calcul de l'éco-contribution** permet de définir la base de calcul de l'éco-contribution mobilier.



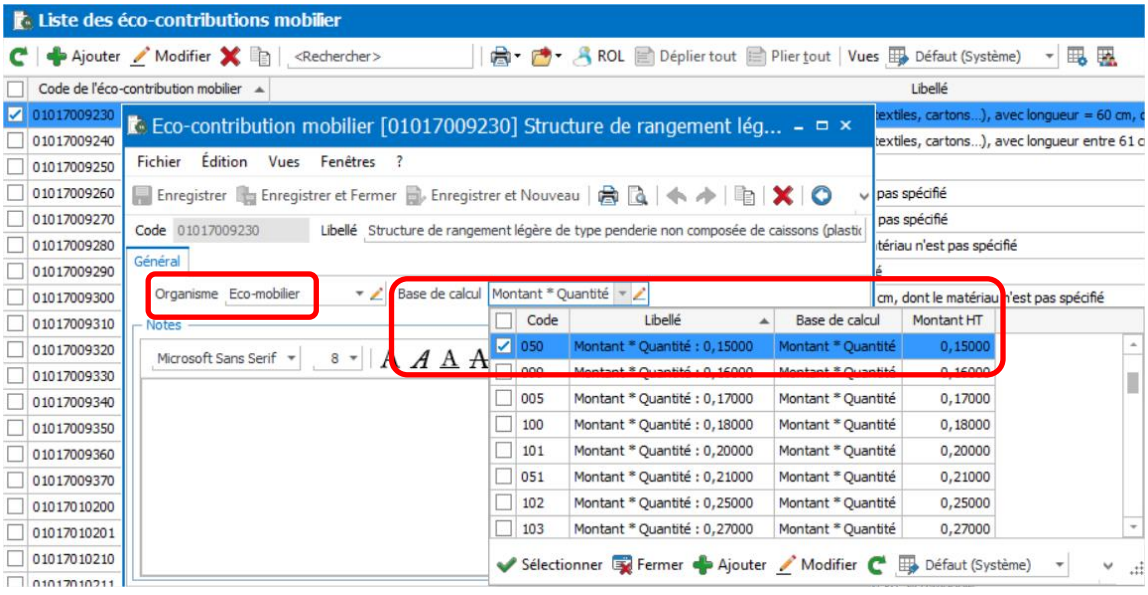
Choix de la base de calcul

Les formules de calcul basées sur le poids ne sont pas prise en compte



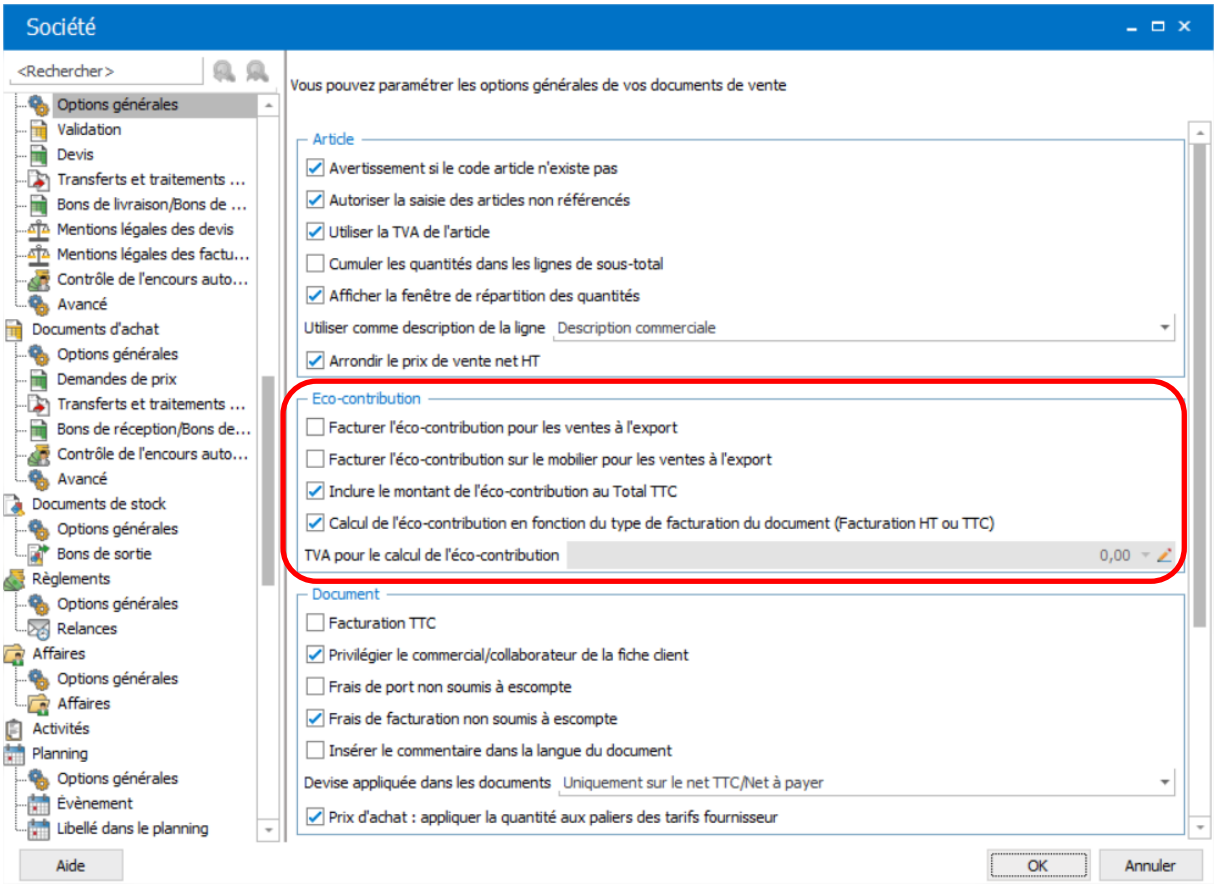
L'éco-contributions mobilier

La fonction **Paramètres > Taxes > L'éco-contribution mobilier** permet de déterminer les éco-contributions mobilier à affecter aux articles concernés.



Les options éco-contributions

Les paramètres généraux liées à l'éco-contribution est accessible depuis la fonction **Paramètres > Document de ventes > Options générales**.



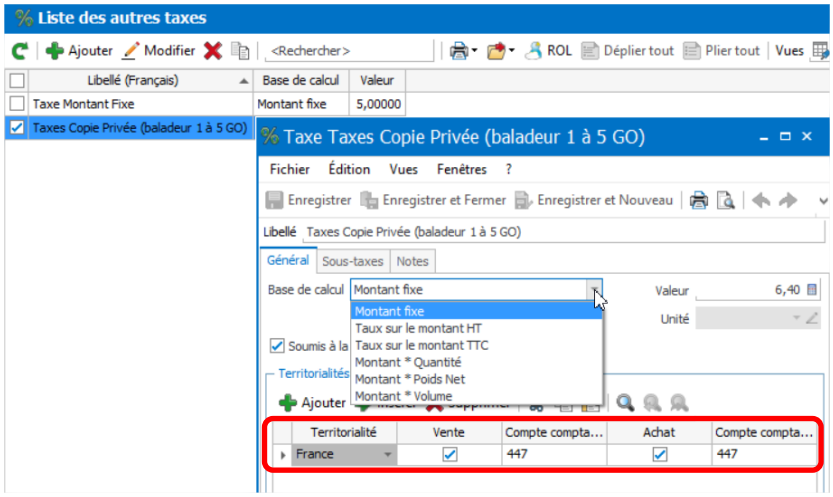
L'option ***Inclure le montant de l'éco-contribution au Total TTC*** permet de préciser si le motant de l'écoparticipation doit être ajouté (option cochée) ou inclus dans le montant du document de vente. Selon le paramétrage effectué, il est nécessaire d'appliquer le même mode de calcul au niveau du back office du site.

L' option ***Facturer l'éco-contribution pour les ventes à l'export*** doit être décochée car, de manière générale, l'éco-participation n'est pas facturée pour l'export et les pays soumis à la TVA intracommunautaire.

Pour connaître tous les détails sur les options proposées par EBP, veuillez-vous consulter l'aide.

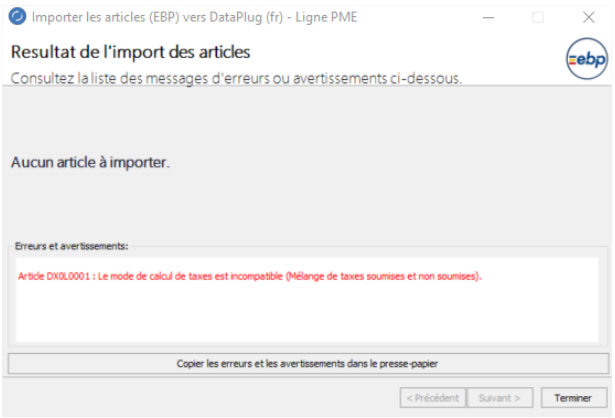
Les autres taxes et sous taxes

Le paramétrage des autres taxes (ex : taxes parafiscales) est accessible depuis le menu **Paramètres > Taxes > Autres taxes**



La taxe est appliquée selon les territorialités affectées.

Afin d'éviter une incompatibilité sur le mode de calcul :

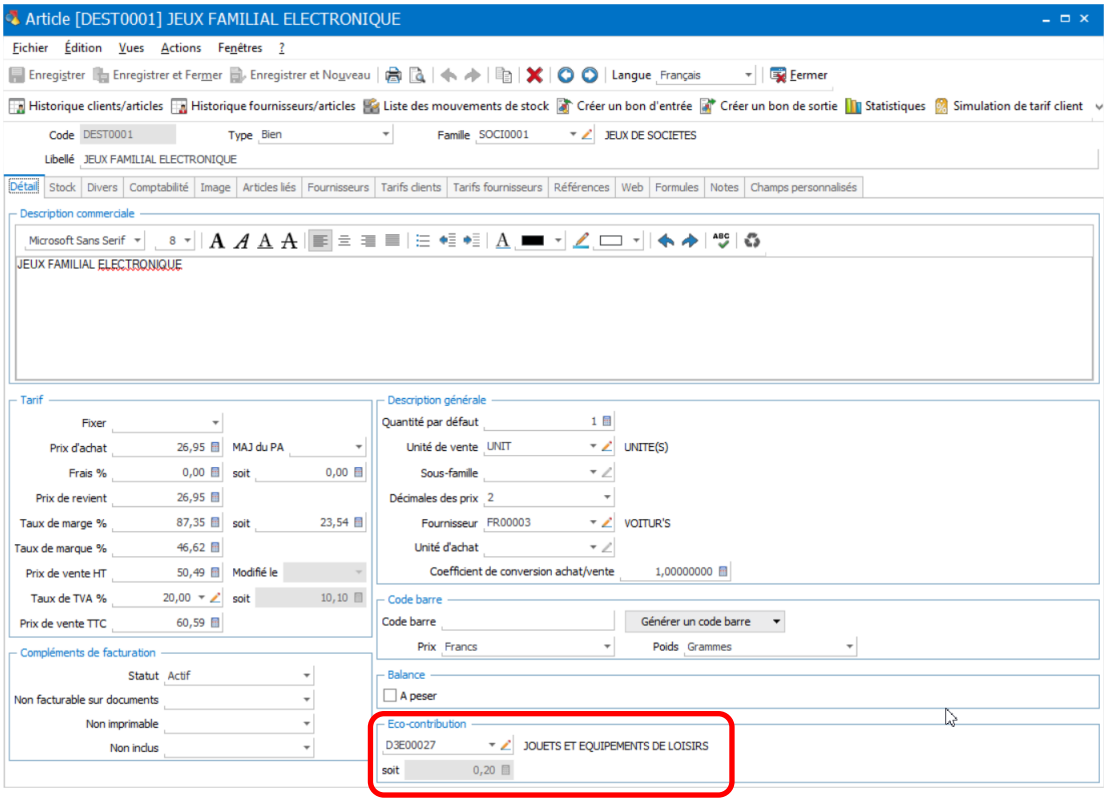


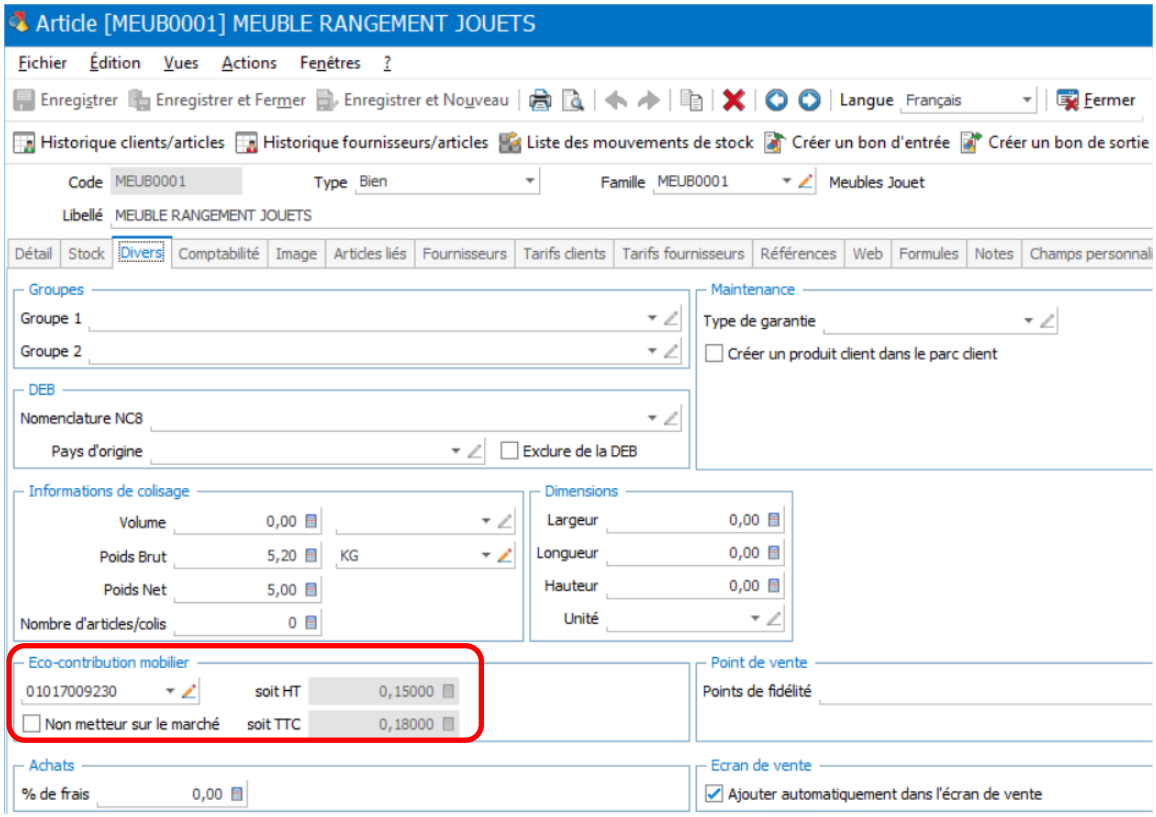
Il est nécessaire de cocher l'option ***Soumis à la TVA*** sur le paramétrage des taxes.

Dans le cas de sous taxe, elle est considérée comme un autre taxe. Elle remplace la taxe parent et hérite du paramétrage (base de calcul).

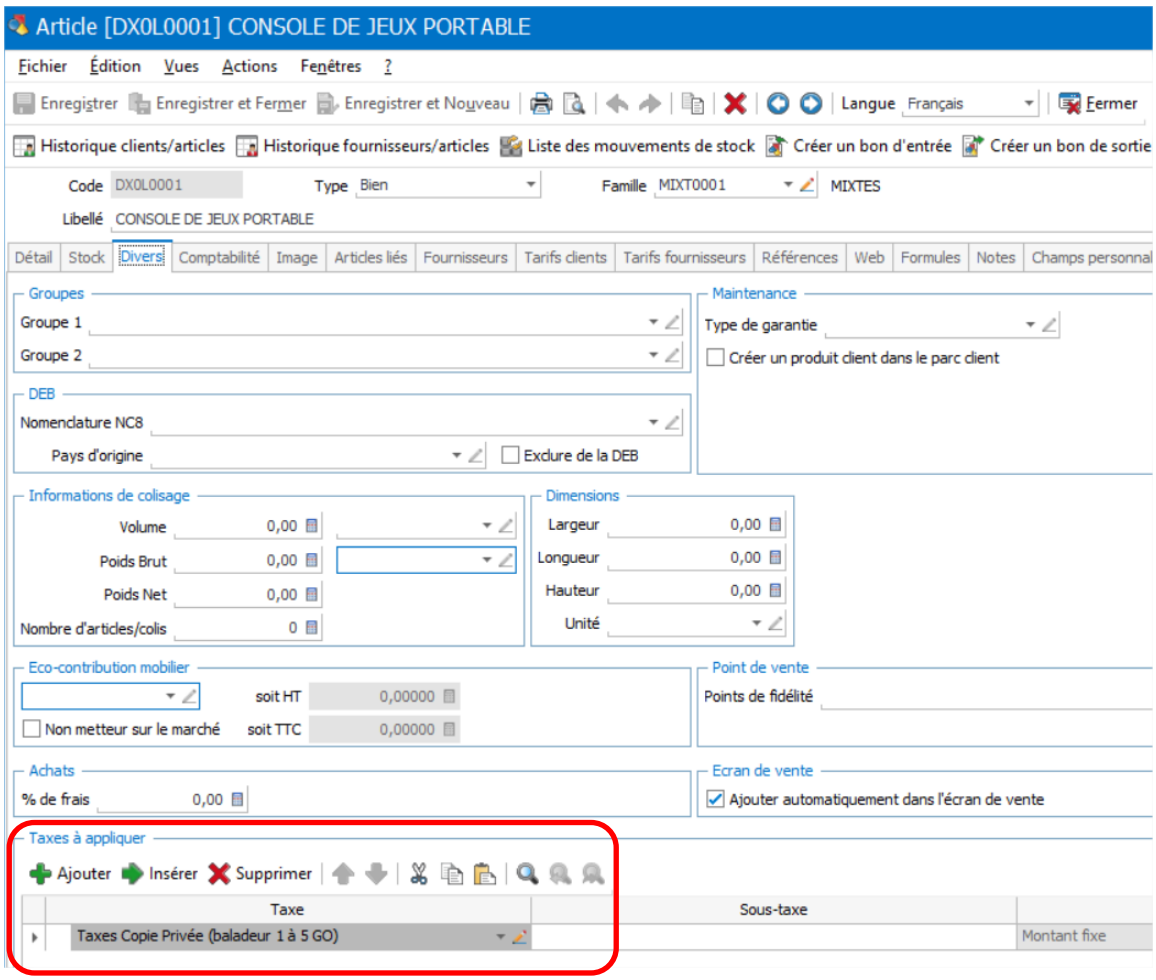
La fiche Article

Les codes Eco-contributions doivent être renseignés



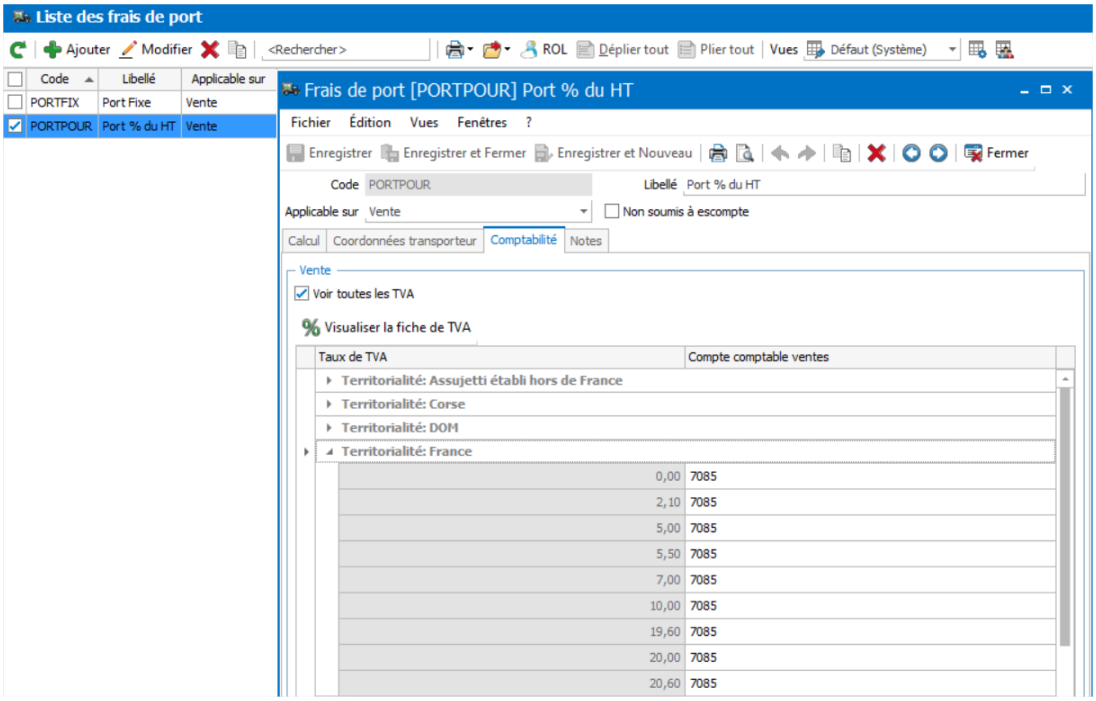


Les autres taxes également



La fiche Frais de Port

A partir de la fonction **Paramètres > Divers > Frais de port**, le taux de TVA est appliqué selon la territorialité de la commande.



Principe et mise en place

Lorsque les données de la Gestion Commerciale ont été vérifiées et corrigées, le connecteur New Oxatis prend en charge la création de tous les éléments nécessaires à la gestion des taxes en mode avancé : Classes de taxe Article, Client, Zones et taux de taxe, Règles de taxe.

La mise en place du moteur de taxe en mode avancé (complexe) nécessite d'effectuer des opérations au niveau du :

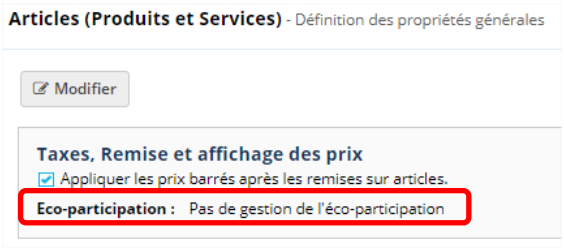
- Back Office du site New Oxatis
- Connecteur New Oxatis

Il est vivement conseillé d'établir au préalable une analyse fonctionnelle afin de bien préparer toutes les données de la Gestion Commerciale nécessaires pour la mise en place et le bon fonctionnement. Nos experts Connecteurs ERP sont à votre disposition pour établir cette étude. Veuillez-vous rapprocher de votre conseiller New Oxatis.

Le Back Office du site

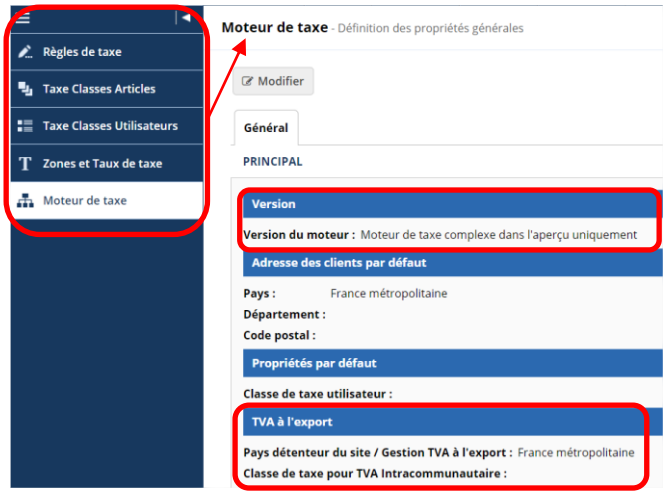
Le paramétrage du **Moteur de taxes avancées** (ou complexe) est accessible depuis la fonction **Catalogue > Paramétrage de la boutique** > **Moteur de taxes avancées**.

L'éco-participation est pris en charge par le moteur de taxes avancées. Il est conseillé de désactiver sa gestion depuis la fonction **Catalogues > Articles > Composant – Propriétés**.



Un ensemble de fonctionnalités sont présentes :

- Règles de taxe
- Taxe Classes Articles
- Taxe Classes utilisateurs (ou Clients)
- Zones et taux de taxe
- Moteur de taxe



2 opérations sont nécessaires pour exploiter le moteur de taxe en mode avancé (complexe) :

- Sélectionner le Moteur de taxe complexe comme **Version du moteur**

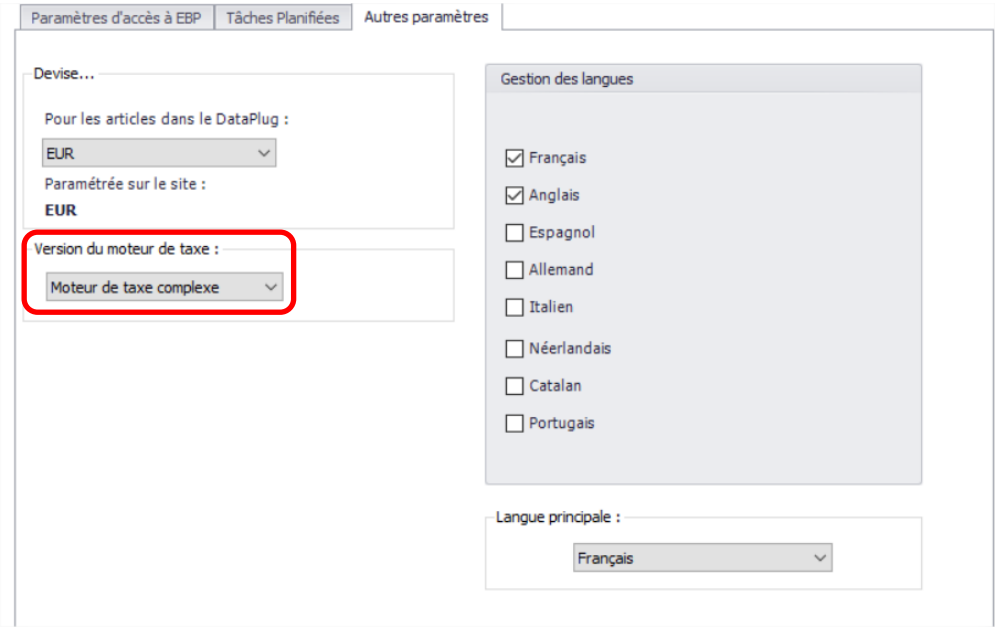
> Il est conseillé d'activer dans un premier temps le moteur de taxe en mode aperçu afin de contrôler et valider le paramétrage.

- Préciser le **Pays détenteur du site**

> Il sera nécessaire de finaliser les autres paramètres proposés dans cette même fonction dès lors que les données de taxe seront générées automatiquement sur le site depuis le Connecteur New Oxatis : Classes de taxe Article, Classe de taxe Client, Zones et taux de taxe et règles de taxe.

Le Connecteur New Oxatis

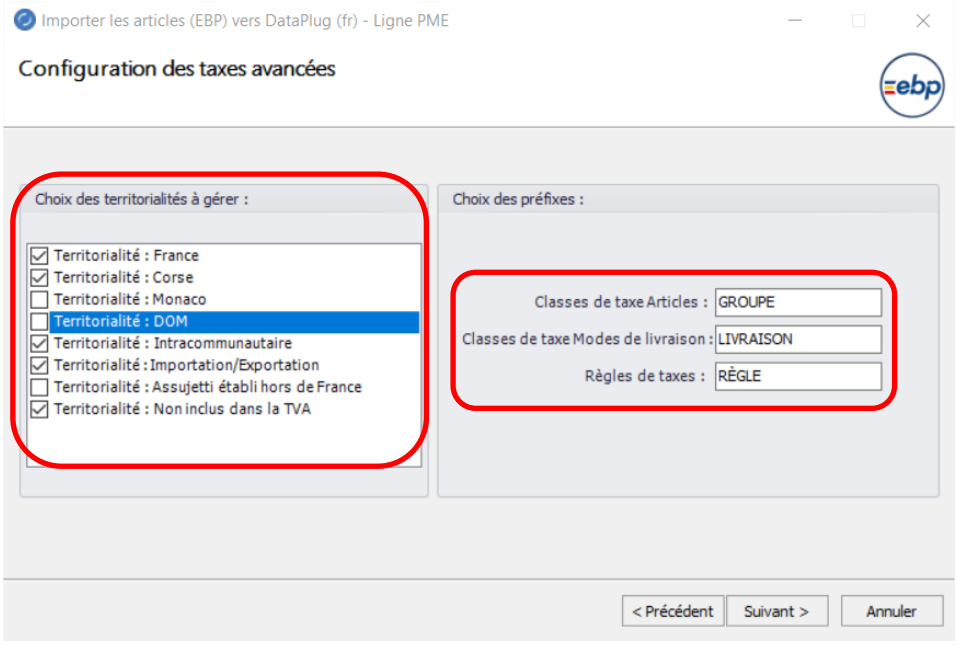
L'activation du moteur complexe (mode avancé)



Les préfixes des classes de taxe Article

La fonction **Importer les articles...** propose de :

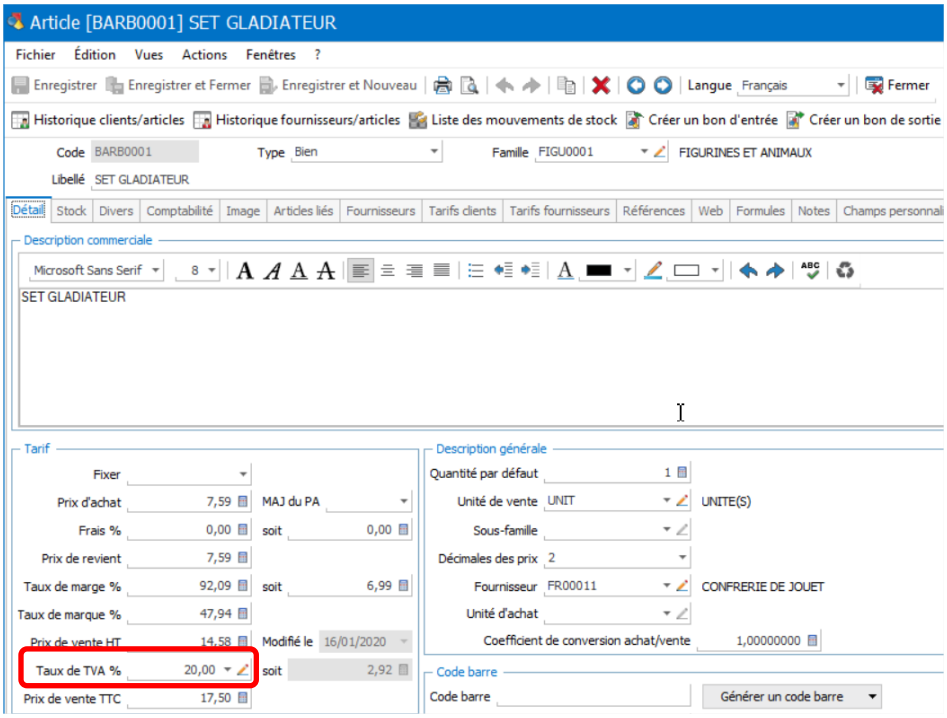
- Préciser les territorialités à prendre en compte
- Renseigner les préfixes à affecter aux différentes classes de taxe générés automatiquement.



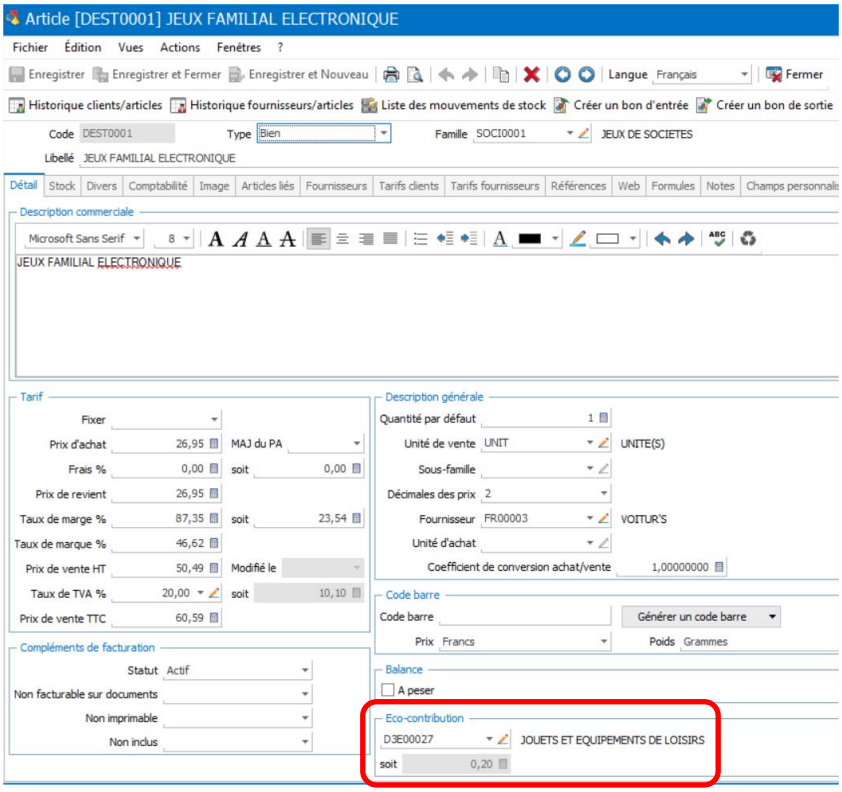
Options	Fonctions
Choix des territorialités à gérer	Cette fonction permet de sélectionner les territorialités à prendre en compte pour la gestion des taxes en mode avancé.
Préfixe des classes de taxe Articles	Cette option permet d'affecter un préfixe pour chaque combinaison de catégorie comptable et de taux de taxe trouvés dans les données Gestion Commerciale pour les articles standard.
Préfixe des classes de taxe modes de livraison	Cette option permet d'affecter un préfixe pour chaque combinaison de catégorie comptable et de taux de taxe trouvés dans les données Gestion Commerciale pour les articles de type Port.
Préfixe des règles de taxe	Cette option permet d'affecter un préfixe pour chaque règle de taxe définie.

Exemple de fiches Article depuis la base de démo ToysRox

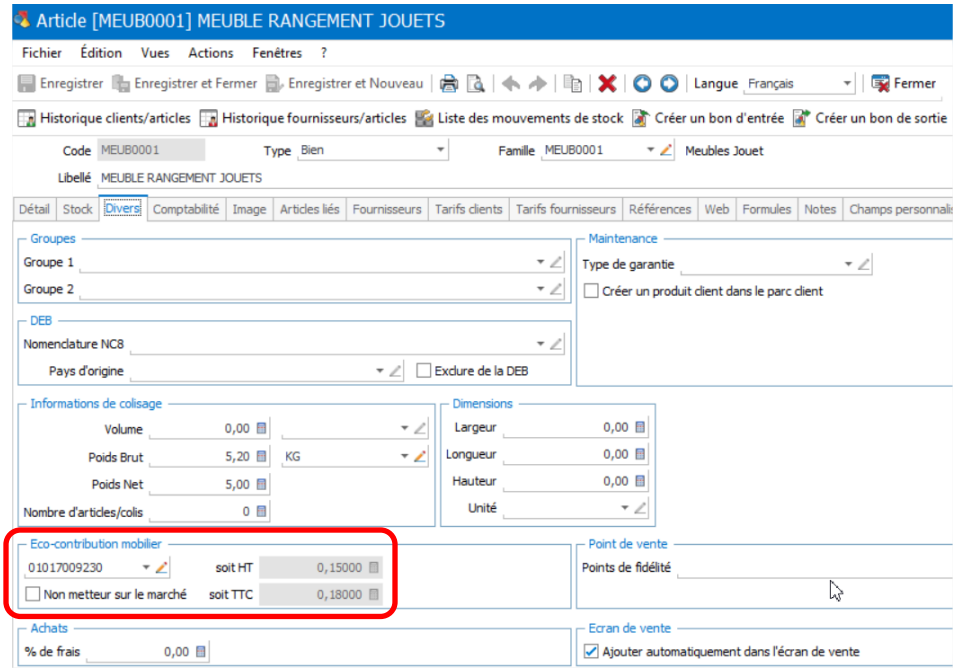
- Article simple (Référence : BARB0001)



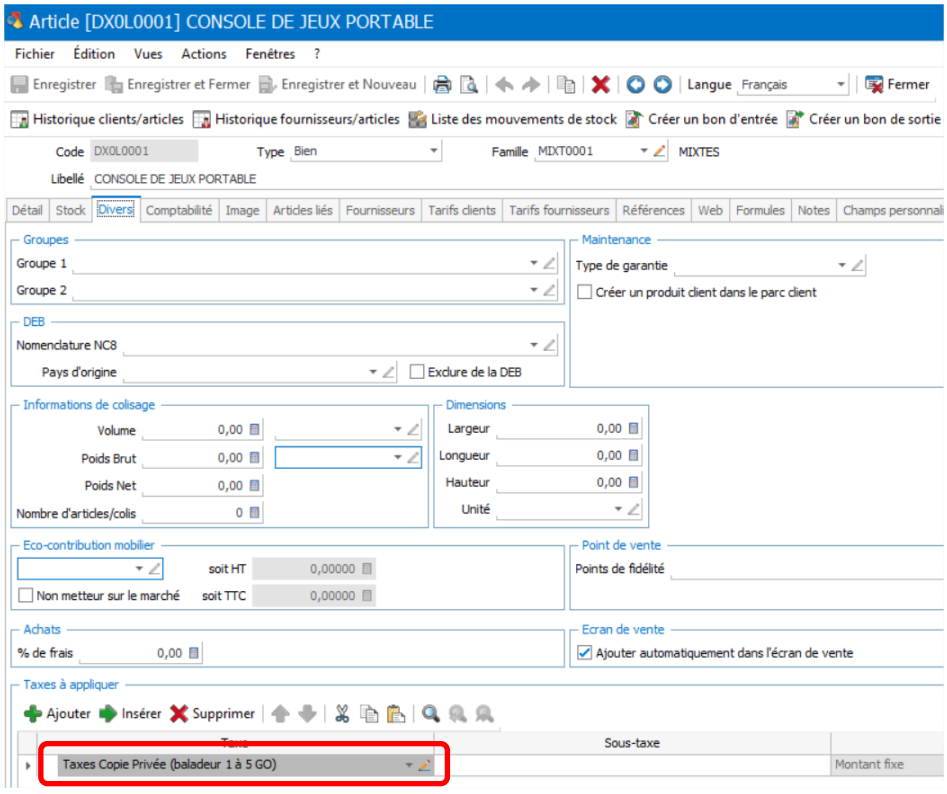
- Article avec éco-contribution (Référence : DEST0001)



- Article avec éco-contribution mobilier (Référence : MEUB0001)



- Article avec autres taxes Référence : DX0L0001)

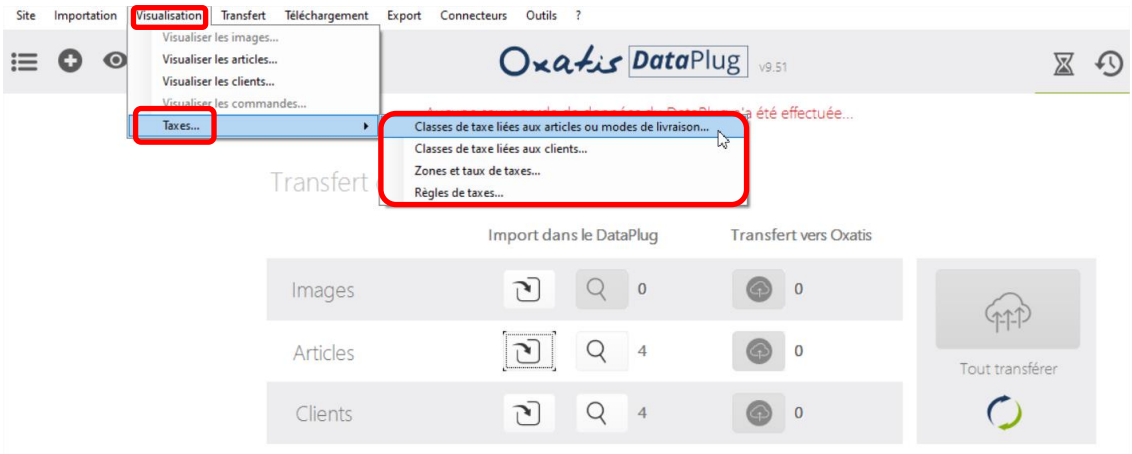


En fonction des différentes combinaisons distinctes détectées, autant de classes de taxe Article sont générées. Il est donc important de vérifier scrupuleusement et au préalable le paramétrage dans la Gestion Commerciale.

Les fonctions Taxes du Connecteur New Oxatis

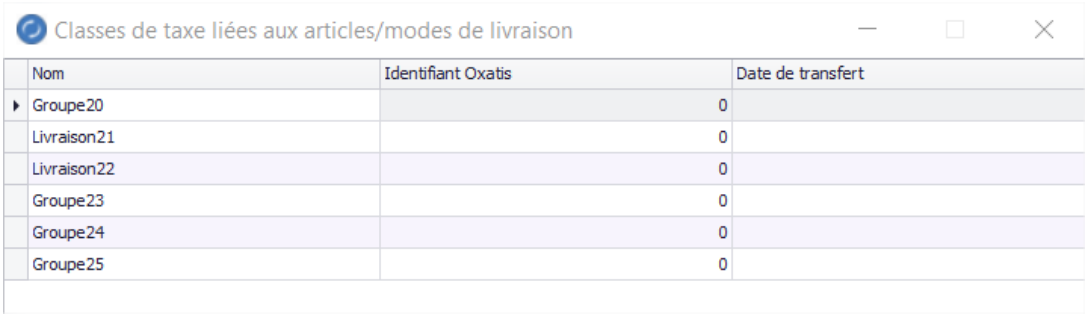
À la suite de l'import des articles, le menu **Visualisation** propose de nouvelles fonctions qui permettent de consulter, voire de compléter des données :

- Classes de taxes liées aux articles ou modes de livraison
- Classes de taxe liées aux clients
- Zone et taux de taxes
- Règles de taxes



Les Classes de taxes liées aux articles ou modes de livraison

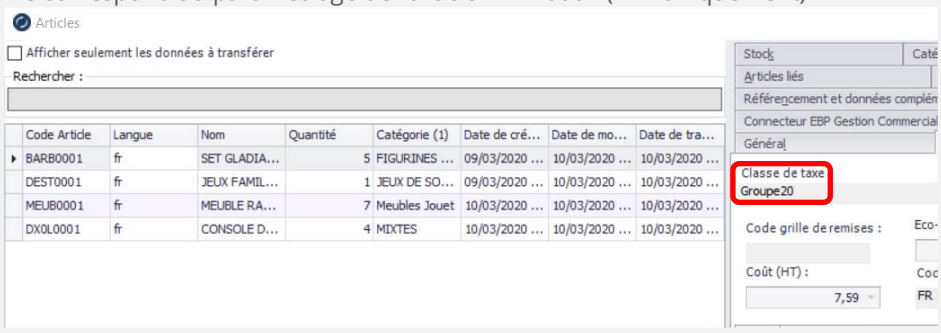
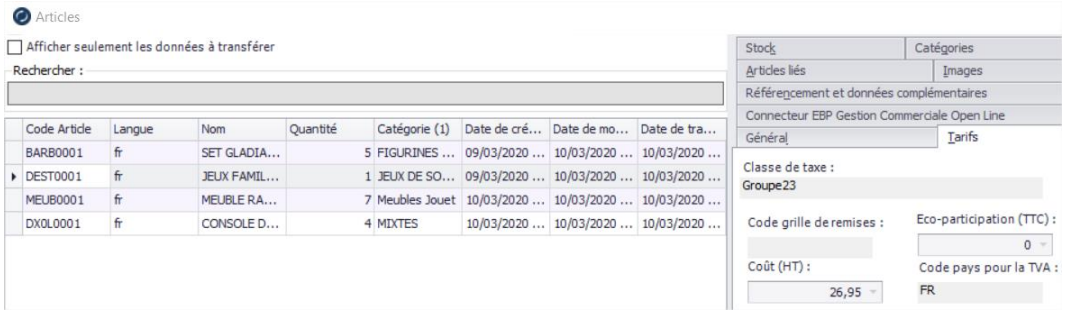
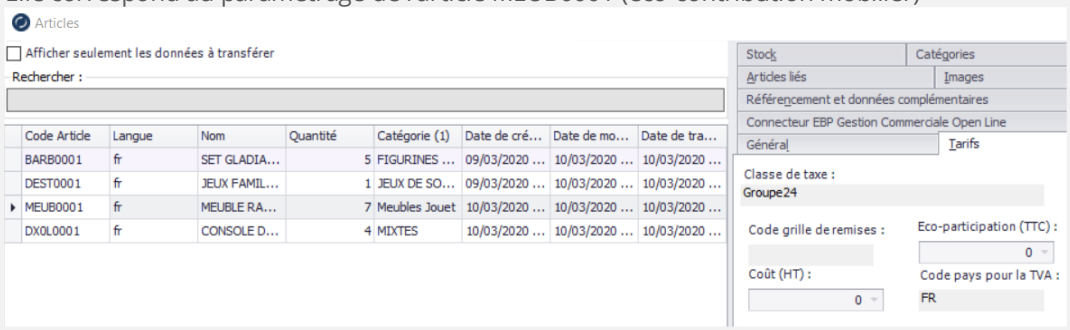
Cette fonction permet de visualiser la liste des classes de taxes liées aux articles et aux modes de livraison générées automatiquement.



Nom	Identifiant Oxatis	Date de transfert
Groupe20	0	
Livraison21	0	
Livraison22	0	
Groupe23	0	
Groupe24	0	
Groupe25	0	

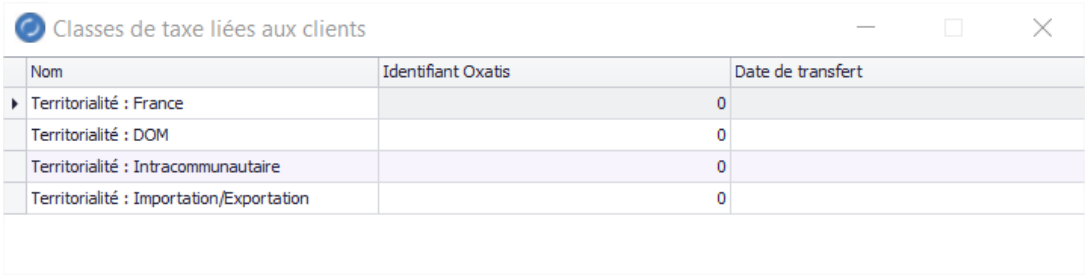
L'identifiant Oxatis, ainsi que la **date de transfert** seront mis à jour dès le lancement de la fonction **Transfert des articles**.

Dans notre exemple, 6 noms de classe ont été créés :

Classes	Fonctions
GROUPE20	Elle correspond au paramétrage de l'article BARB0001 (TVA uniquement) 
LIVRAISON21	Elle correspond au paramétrage des frais de port PORTFIX
LIVRAISON22	Elle correspond au paramétrage des frais de port PORTPOUR
GROUPE23	Elle correspond au paramétrage de l'article DEST0001 (éco-contribution) 
GROUPE24	Elle correspond au paramétrage de l'article MEUB0001 (éco-contribution mobilier) 
GROUPE25	Elle correspond au paramétrage de l'article DX0L0001 (autres taxes)

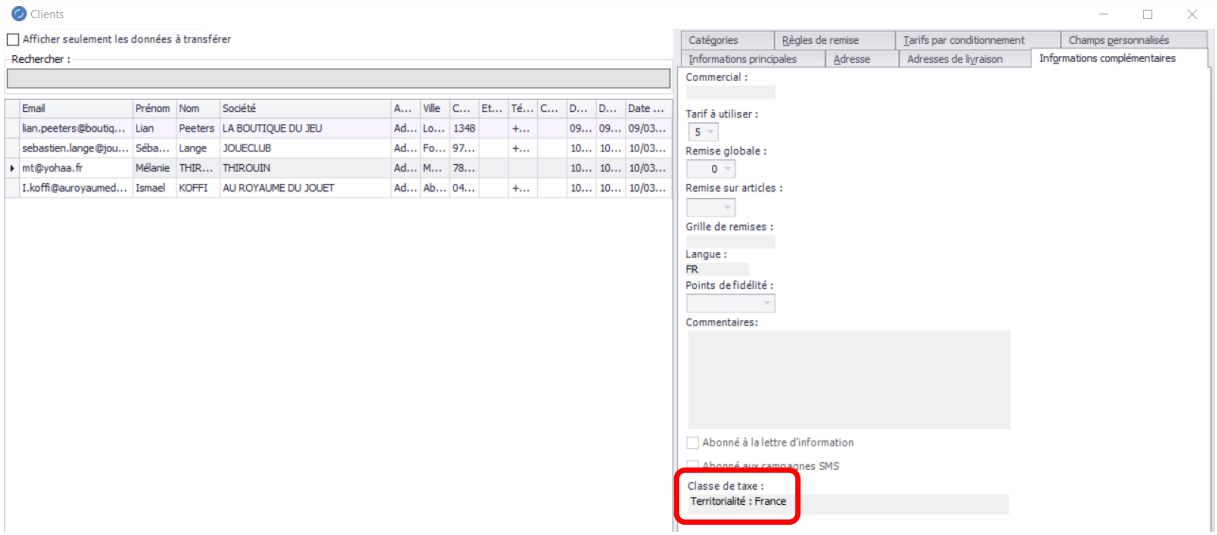
Les Classes de taxes liées aux clients

Cette fonction permet de visualiser la liste des classes de taxes liées aux clients générées automatiquement.



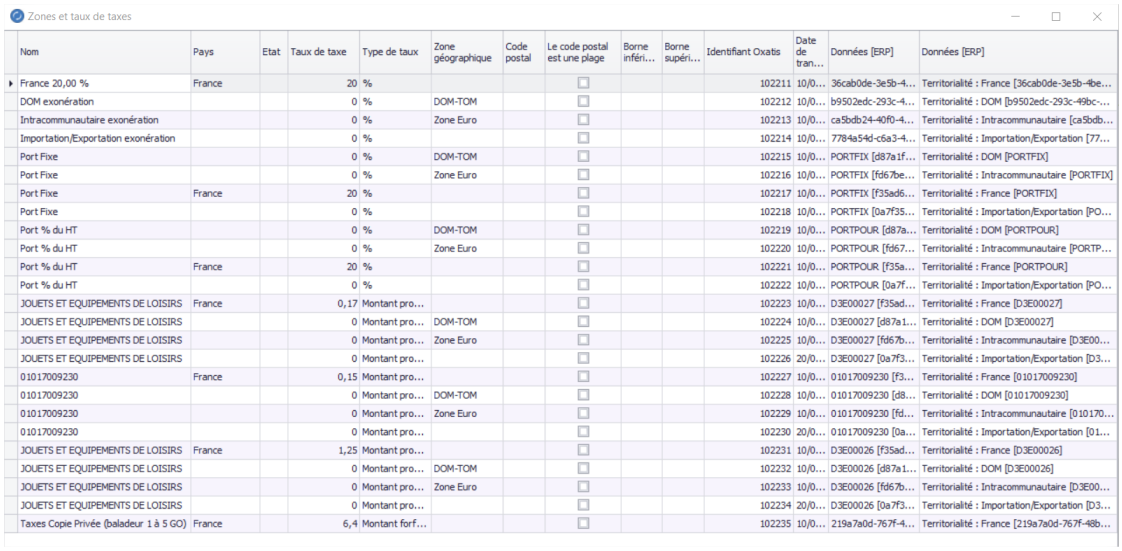
L'identifiant Oxatis, ainsi que la **date de transfert** seront mis à jour dès le lancement de la fonction **Transfert des articles**.

Dans notre exemple, 4 noms de classe ont été créés. Elles correspondent aux différentes territorialités définies dans la Gestion commerciale et pris en compte dans l'import des articles.



Les zones et taux de taxe

Cette fonction permet de visualiser et de modifier éventuellement les différentes zones générées automatiquement à partir des différentes territorialités et taux de taxes trouvées.


Zones et taux de taxes

Nom	Pays	Etat	Taux de taxe	Type de taux	Zone géographique	Code postal	Le code postal est une plage	Borne inféri…	Borne supéri…	Identifiant Oxatis	Date de tran…	Données [ERP]	Données [ERP]
France 20,00 %	France		20	%						102211	10/0…	36cab0de-3e5b-4…	Territorialité : France [36cab0de-3e5b-4be…
DOM exonération			0	%	DOM-TOM					102212	10/0…	b9502edc-293c-4…	Territorialité : DOM [b9502edc-293c-49bc-…
Intracommunautaire exonération			0	%	Zone Euro					102213	10/0…	ca5bdb24-40f0-4…	Territorialité : Intracommunautaire [ca5bdb…
Importation/Exportation exonération			0	%						102214	10/0…	7784a54d-c6a3-4…	Territorialité : Importation/Exportation [77…
Port Fixe			0	%	DOM-TOM					102215	10/0…	PORTFIX [d87a1f…	Territorialité : DOM [PORTFIX]
Port Fixe			0	%	Zone Euro					102216	10/0…	PORTFIX [fd67be…	Territorialité : Intracommunautaire [PORTFIX]
Port Fixe	France		20	%						102217	10/0…	PORTFIX [f35ad6…	Territorialité : France [PORTFIX]
Port Fixe			0	%						102218	10/0…	PORTFIX [0a7f35…	Territorialité : Importation/Exportation [PO…
Port % du HT			0	%	DOM-TOM					102219	10/0…	PORTPOUR [d87a…	Territorialité : DOM [PORTPOUR]
Port % du HT			0	%	Zone Euro					102220	10/0…	PORTPOUR [fd67…	Territorialité : Intracommunautaire [PORTP…
Port % du HT	France		20	%						102221	10/0…	PORTPOUR [f35a…	Territorialité : France [PORTPOUR]
Port % du HT			0	%						102222	10/0…	PORTPOUR [0a7f…	Territorialité : Importation/Exportation [PO…
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	France		0,17	Montant pro…						102223	10/0…	D3E00027 [f35ad…	Territorialité : France [D3E00027]
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS			0	Montant pro…	DOM-TOM					102224	10/0…	D3E00027 [d87a1…	Territorialité : DOM [D3E00027]
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS			0	Montant pro…	Zone Euro					102225	10/0…	D3E00027 [fd67b…	Territorialité : Intracommunautaire [D3E00…
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS			0	Montant pro…						102226	20/0…	D3E00027 [0a7f3…	Territorialité : Importation/Exportation [D3…
01017009230	France		0,15	Montant pro…						102227	10/0…	01017009230 [f3…	Territorialité : France [01017009230]
01017009230			0	Montant pro…	DOM-TOM					102228	10/0…	01017009230 [d8…	Territorialité : DOM [01017009230]
01017009230			0	Montant pro…	Zone Euro					102229	10/0…	01017009230 [fd…	Territorialité : Intracommunautaire [010170…
01017009230			0	Montant pro…						102230	20/0…	01017009230 [0a…	Territorialité : Importation/Exportation [01…
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	France		1,25	Montant pro…						102231	10/0…	D3E00026 [f35ad…	Territorialité : France [D3E00026]
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS			0	Montant pro…	DOM-TOM					102232	10/0…	D3E00026 [d87a1…	Territorialité : DOM [D3E00026]
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS			0	Montant pro…	Zone Euro					102233	10/0…	D3E00026 [fd67b…	Territorialité : Intracommunautaire [D3E00…
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS			0	Montant pro…						102234	20/0…	D3E00026 [0a7f3…	Territorialité : Importation/Exportation [D3…
Taxes Copie Privée (baladeur 1 à 5 GO)	France		6,4	Montant forf…						102235	10/0…	219a7a0d-767f-4…	Territorialité : France [219a7a0d-767f-48b…

Ce mode de saisie en grille nécessite de cliquer sur un autre champ pour valider votre choix.

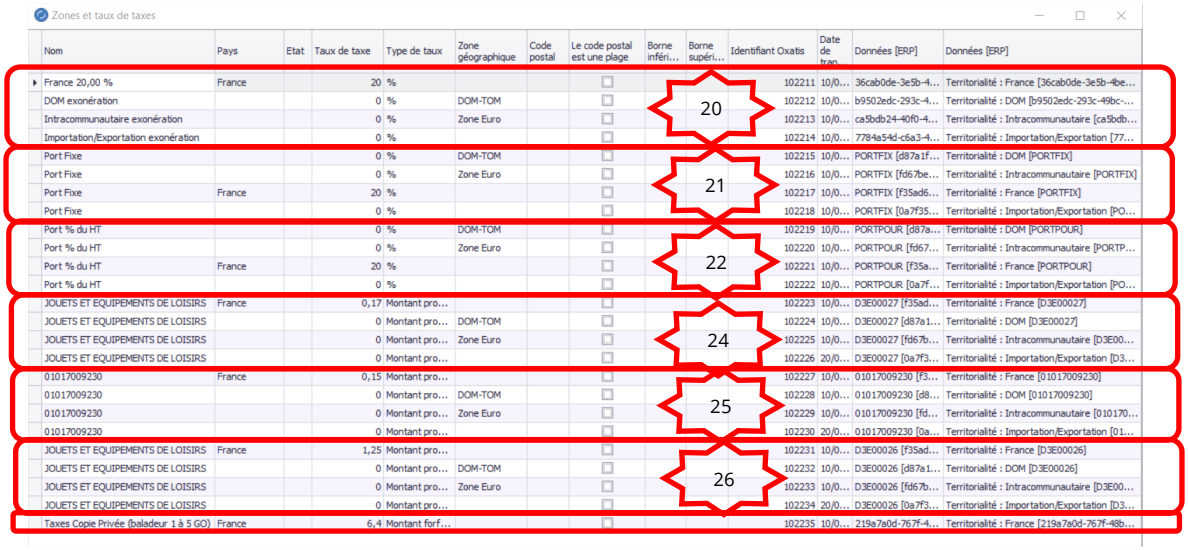
Les informations qui peuvent être modifiées sont :

- Le **Pays** ou **UE (Zone Euro)**

- Le **Pays** et l'**Etat** (ou Province) selon les pays
  Exemples :
  - Pour les Dom et Tom, les pourcentages de TVA sont différents (Normal : 8,5%, Réduit : 2,1% …)
  - Pour un pays de la CEE, dès l'instant où le seuil de CA sur N-1 est dépassé, il est nécessaire d'appliquer les taxes du pays concerné (ex : 21% pour la Belgique)

- Le Code postal ou une **Plage de codes postaux** (ex : La Corse, de 20000 à 20999)

Il est donc nécessaire et obligatoire d'associer une zone à chaque taux en fonction de la territorialité (ne rien cocher si elle concerne tous les pays).



Les zones et taux de taxes générés :

- 20 : Ensemble de zones & taux qui permet de gérer la TVA
  Les DOM sont considérés comme de l'export

- 21 : Ensemble de zones & taux qui permet de gérer le port au montant fixe

- 22 : Ensemble de zones & taux qui permet de gérer le port selon un % du montant HT de la commande

- 24 : Ensemble de zones & taux qui permet de gérer l'éco-contribution à 0.17 € HT (Article DEST0001)
  Seule la territorialité France est concernée car l'option EBP ***Facturer l'éco-contribution pour les ventes à l'export*** est décochée

- 25 : Ensemble de zones & taux qui permet de gérer l'éco-contribution mobilier à 0.15 € HT (Article MEUB0001)
  Seule la territorialité France est concernée l'option ***Facturer l'éco-contribution mobilier pour les ventes à l'export*** décochée dans la Gestion Commerciale

- 26 : Ensemble de zones & taux qui permet de gérer l'éco-contribution à 1.25 € HT (Article DX0L0001)
  Seule la territorialité France est concernée selon l'option ***Facturer l'éco-contribution pour les ventes à l'export*** décochée dans la Gestion Commerciale.

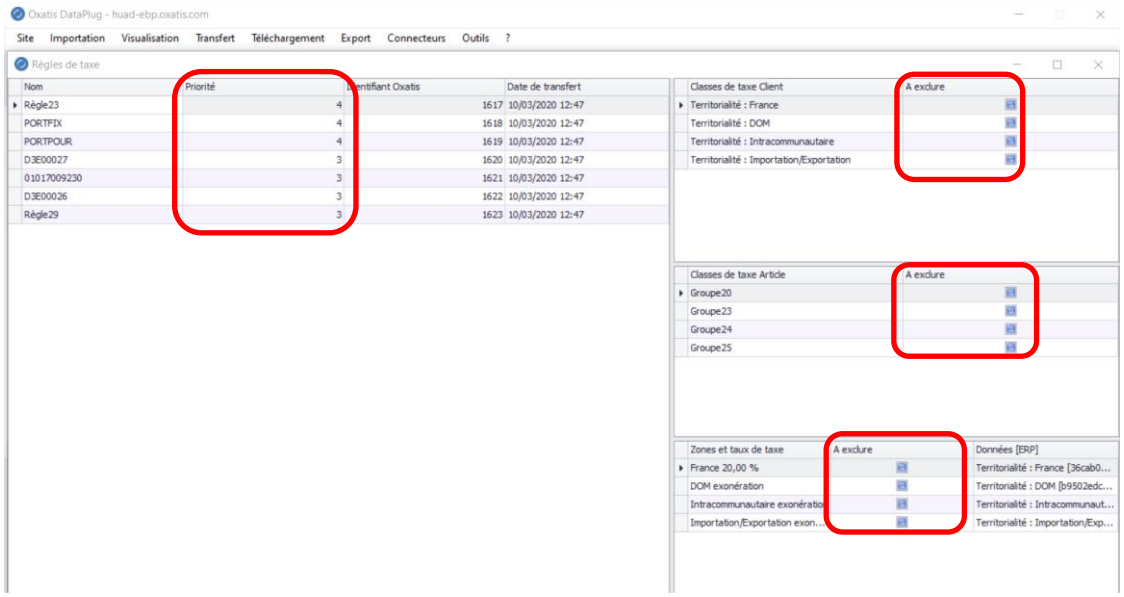
- Taxe Copie Privée : Zone et taux qui permet de gérer la taxe Copie privée (Article DX0L0001)
  Seule la territorialité France est concernée selon le paramétrage de cette taxe effectué dans la Gestion Commerciale

Les règles de taxe

Cette fonction permet de visualiser et de modifier toutes les règles établies automatiquement avec pour chacune d'elles :

- Le nom des règles attribuées (modifiable)
- Le niveau de priorité (non modifiable)
- Les classes de taxe Incluses et exclues (modifiable).

1 règle de taxe = 1 taux de taxe



Ce mode de saisie en grille nécessite de cliquer sur un autre champ pour valider votre choix.

La priorité des règles

La priorité des règles est déterminée automatiquement en fonction du type de taxe défini dans la Gestion Commerciale.

Nom	Priorité
Règle23	4
PORTFIX	4
PORTPOUR	4
D3E00027	3
01017009230	3
D3E00026	3
Règle29	3

Les taxes peuvent se cumuler ou s'appliquer en cascade selon la priorité.

Type de Taxe	Méthode de calcul
Niveau de priorité différent	En cascade
Niveau de priorité identique	En Cumul

Plus le niveau de priorité est bas plus la règle sera appliquée en priorité.

Exemple de fiche Article avec 3 taux de taxe à appliquer (ex : DX0L0001)

Cet article possède un prix de base HT net de 134,95 € avec :

- Un taux de TVA à 20 % (Règle23 – Priorité 4)
- Une taxe éco-contribution de 1,25 € HT (D3E00026 - Priorité 3)
- Une autre taxe Copie Privée de 6,40 € HT (Règle29 - Priorité 3)

Pour une vente en France avec comme quantité 2 et un montant de livraison à 5,00 € HT, la valorisation des taxes est la suivante :

- Total des taxes (hors TVA) = (2 x 6,40 €) + (2 x 1,25 €) = 15,30 €
- TVA = [(2 x 134,39 €) + 15,30 € + 5,00 €)] x 20% = 57,74 € (arrondi)

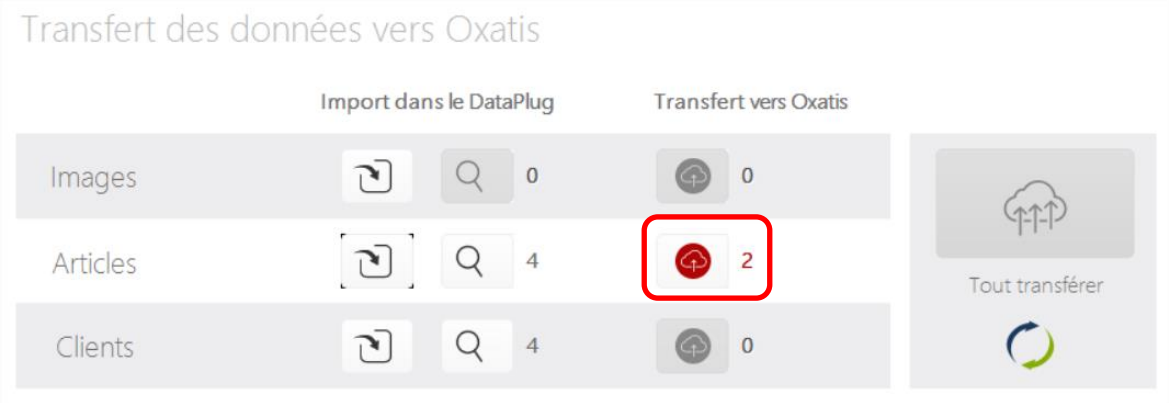
Remise à zéro des données taxes

A ce stade, si des erreurs apparaissent dans la visualisation des taxes (exemple : un nombre important et imprévu de classes de taxe créées ou zones et taux), il est conseillé de :

1. Lancer une remise à zéro (Fonction **Outils > Base de données du DataPlug > Remise à zéro > Option taxes avancées** cochée),
2. Rétablir la situation au niveau de la Gestion Commerciale
3. Exécuter à nouveau l'import des articles. Cette fonction n'est plus accessible si le transfert des articles a été exécuté.

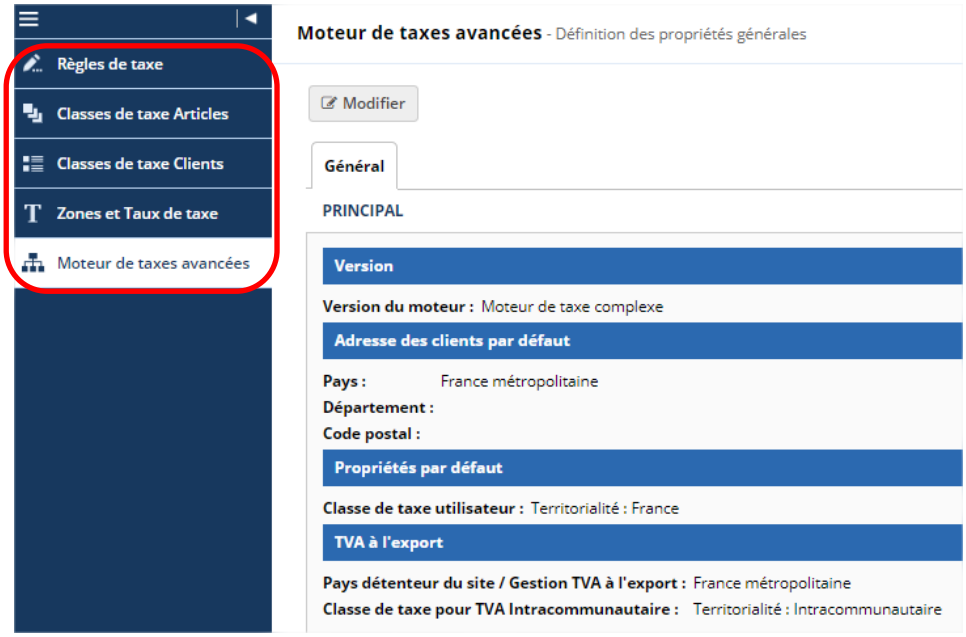
Cette fonction n'est plus active dans le cas où le transfert des articles a été exécuté.
Par sécurité, il est conseillé d'effectuer au préalable une sauvegarde de la base du DP-Connecteur.

A chaque modification pratiquée depuis la Gestion Commerciale sur les taxes ou en visualisation des taxes du DP-Connecteur, il est nécessaire de lancer un transfert des articles pour mettre à jour les paramètres de taxes au niveau du site.



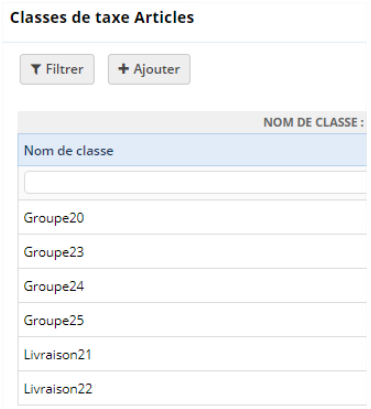
Les données transférées

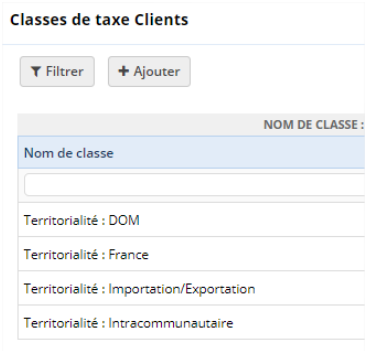
Le transfert des articles va permettre de mettre à jour tous les paramètres de taxes.



Les fonctions sont disponibles depuis **Catalogue > Paramétrage de la boutique > Moteur de taxes avancées**.

- Les classes de taxe Articles et clients

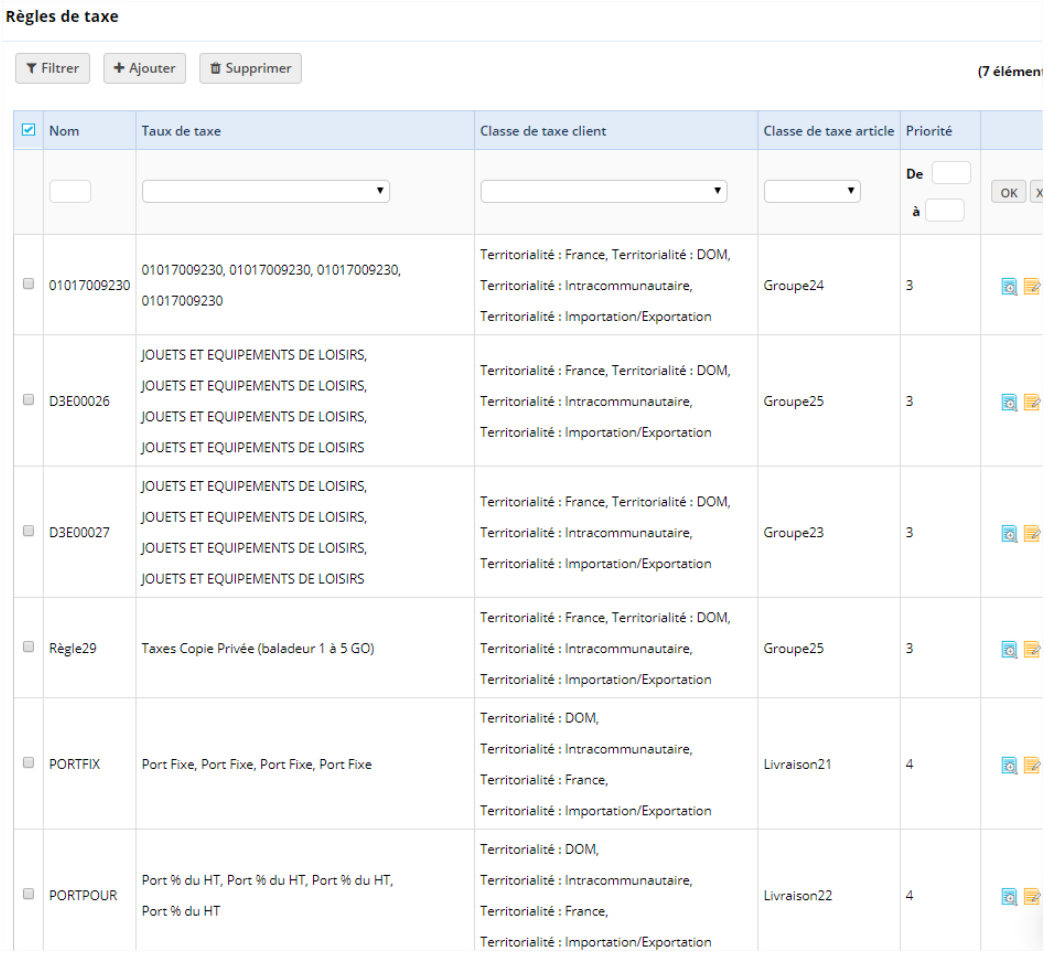




- Les zones et taux de taxe

Nom de la taxe	Pays	Etat	Code Postal	Taux	Poids	
						OK X
01017009230	Tous les pays	*	*	0,00 par article	-30000	
01017009230	Communauté Économique Européenne (CEE)	*	*	0,00 par article	-15000	
01017009230	France métropolitaine	*	*	0,15 par article	0	
01017009230	DOM TOM	*	*	0,00 par article	-14000	
DOM exonération	DOM TOM	*	*	0,00%	-14000	
France 20,00 %	France métropolitaine	*	*	20,00%	0	
Importation/Exportation exonération	Tous les pays	*	*	0,00%	-30000	
Intracommunautaire exonération	Communauté Économique Européenne (CEE)	*	*	0,00%	-15000	
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	Communauté Économique Européenne (CEE)	*	*	0,00 par article	-15000	
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	Tous les pays	*	*	0,00 par article	-30000	
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	France métropolitaine	*	*	0,17 par article	0	
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	Communauté Économique Européenne (CEE)	*	*	0,00 par article	-15000	
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	Tous les pays	*	*	0,00 par article	-30000	
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	DOM TOM	*	*	0,00 par article	-14000	
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	France métropolitaine	*	*	1,25 par article	0	
JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	DOM TOM	*	*	0,00 par article	-14000	
Port % du HT	DOM TOM	*	*	0,00%	-14000	
Port % du HT	Tous les pays	*	*	0,00%	-30000	
Port % du HT	Communauté Économique Européenne (CEE)	*	*	0,00%	-15000	
Port % du HT	France métropolitaine	*	*	20,00%	0	
Port Fixe	France métropolitaine	*	*	20,00%	0	
Port Fixe	Communauté Économique Européenne (CEE)	*	*	0,00%	-15000	
Port Fixe	Tous les pays	*	*	0,00%	-30000	
Port Fixe	DOM TOM	*	*	0,00%	-14000	
Taxes Copie Privée (baladeur 1 à 5 GO)	France métropolitaine	*	*	6,4	0	

- Les règles de taxe



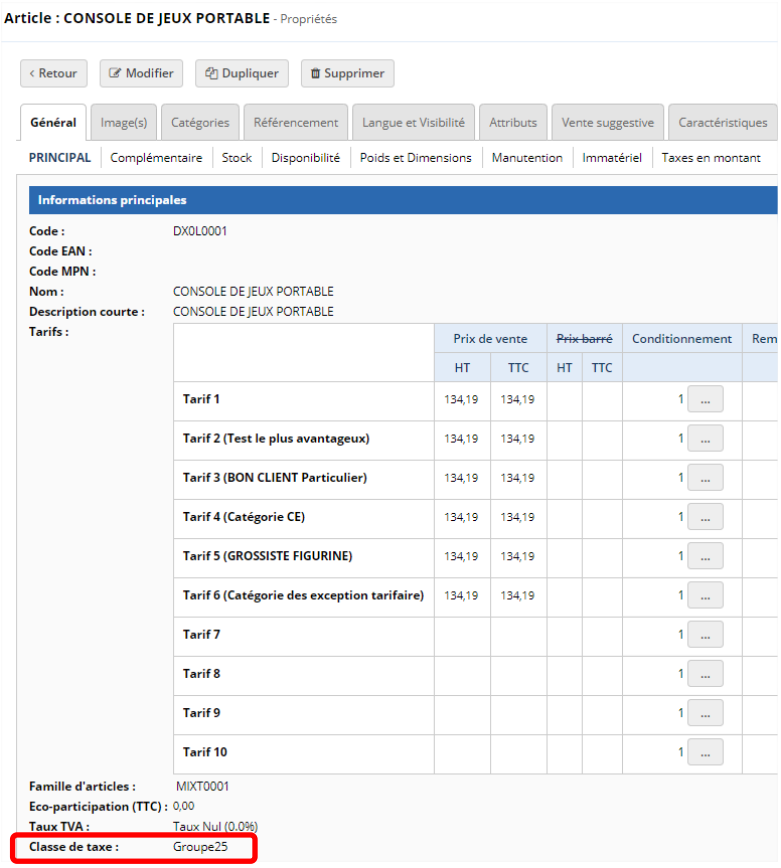
Règles de taxe

Filtrer | + Ajouter | Supprimer | (7 élémen

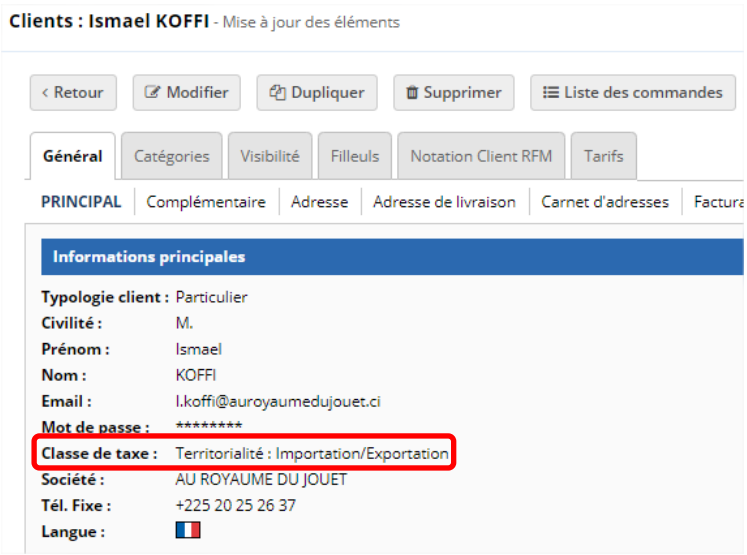
Nom	Taux de taxe	Classe de taxe client	Classe de taxe article	Priorité
				De à OK
01017009230	01017009230, 01017009230, 01017009230, 01017009230	Territorialité : France, Territorialité : DOM, Territorialité : Intracommunautaire, Territorialité : Importation/Exportation	Groupe24	3
D3E00026	JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS, JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS, JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS, JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	Territorialité : France, Territorialité : DOM, Territorialité : Intracommunautaire, Territorialité : Importation/Exportation	Groupe25	3
D3E00027	JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS, JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS, JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS, JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	Territorialité : France, Territorialité : DOM, Territorialité : Intracommunautaire, Territorialité : Importation/Exportation	Groupe23	3
Règle29	Taxes Copie Privée (baladeur 1 à 5 GO)	Territorialité : France, Territorialité : DOM, Territorialité : Intracommunautaire, Territorialité : Importation/Exportation	Groupe25	3
PORTFIX	Port Fixe, Port Fixe, Port Fixe, Port Fixe	Territorialité : DOM, Territorialité : Intracommunautaire, Territorialité : France, Territorialité : Importation/Exportation	Livraison21	4
PORTPOUR	Port % du HT, Port % du HT, Port % du HT, Port % du HT	Territorialité : DOM, Territorialité : Intracommunautaire, Territorialité : France, Territorialité : Importation/Exportation	Livraison22	4

Le transfert des articles va permettre également de renseigner automatiquement sur chaque Article et Client, la classe de taxe à laquelle la fiche est rattachée.

- Fiche Article



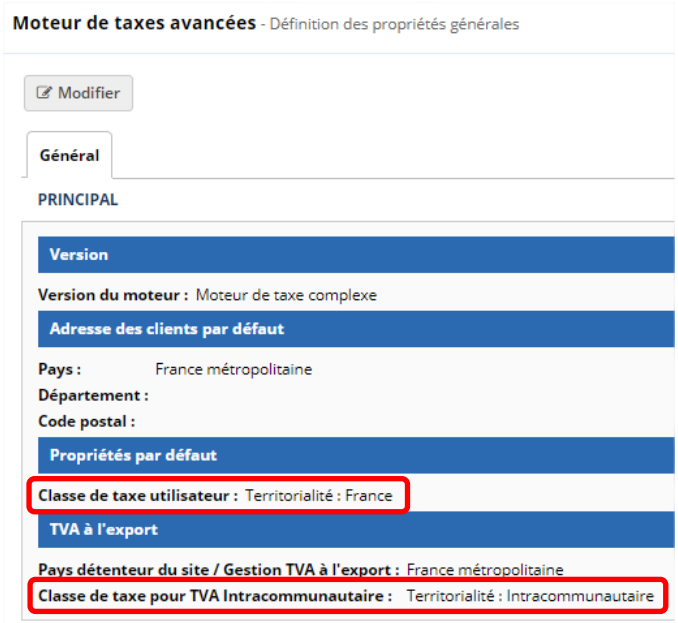
- Fiche Client



Les derniers paramètres

Les paramètres généraux

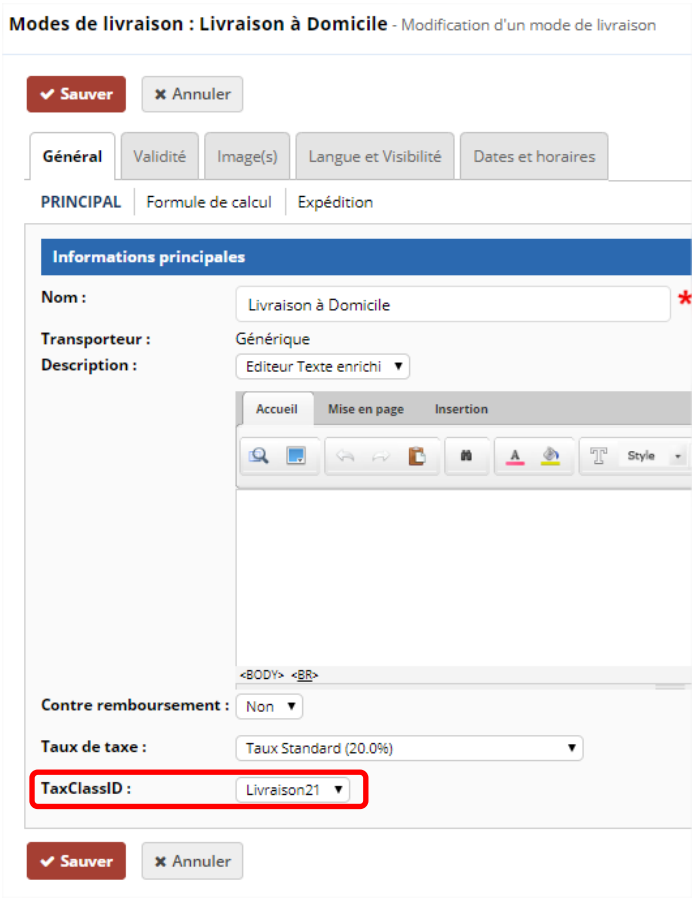
Pour finaliser la mise en place du moteur de taxe avancé, il est important de déterminer les paramètres de classes de taxe à exploiter par défaut. Cette opération s'effectue depuis le Back office du site New Oxatis grâce à la fonction **Moteur de taxes avancées**.



Dans le cas de vente intracommunautaire, la classe de taxe utilisée est celle indiquée sur cette page. Si aucune n'est renseignée, le système utilise alors la classe de taxe affecté à la fiche Client. Si aucune des 2 n'a été détectée, la classe de taxe utilisateur par défaut est exploitée.

Les modes de livraison

Pour chaque mode de livraison défini sur le site, il est nécessaire d”affecter la classe de taxe concernée.



La saisie des commandes

Lors de la saisie d'une commande, le système va tenir compte de tous ces éléments définis pour effectuer le calcul des taxes correspondant.

Commande avec territorialité France

▪ Détail

Article	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
SET GLADIATEUR (Code: BARB0001)	14,29 €	1	14,29 €
JEUX FAMILIAL ELECTRONIQUE (Code: DEST0001)	50,49 € (+ JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS 0,17 €)	2	100,98 €
CONSOLE DE JEUX PORTABLE (Code: DX0L0001)	134,19 € (+ JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS 1,25 €) (+ Taxes Copie Privée (baladeur 1 à 5 GO) 6,40 €)	2	268,38 €
MEUBLE RANGEMENT JOUETS (Code: MEUB0001)	41,81 € (+ 01017009230 0,15 €)	1	41,81 €
		Sous-total HT	425,46 €
		Frais de port HT Livraison à Domicile	5,00 €
		Taxes en montant HT	15,79 €
		Total TVA	89,26 €
		Montant Total TTC	535,51 €

Montant HT des taxes (hors TVA) = (0,17 € x 2) + (1,25 € x 2) + (6,40 € x 2) + 0,15 €= 15,79 €

Montant TVA = (425.46 € + 5,00 € + 15,79 €) x 20% = 89,26 (Arrondi)

Commande avec territorialité Importation/exportation

Détail

Article	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
SET GLADIATEUR (Code: BARB0001)	14,29 €	1	14,29 €
JEUX FAMILIAL ELECTRONIQUE (Code: DEST0001)	50,49 € (+ JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS 0,17 €)	2	100,98 €
CONSOLE DE JEUX PORTABLE (Code: DX0L0001)	134,19 € (+ JOUETS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS 1,25 €)	2	268,38 €
MEUBLE RANGEMENT JOUETS (Code: MEUB0001)	41,81 € (+ 01017009230 0,15 €)	1	41,81 €
		Sous-total HT	425,46 €
		Frais de port HT Livraison à Domicile	5,00 €
		Taxes en montant HT	2,99 €
		Total TVA	1,00 €
		Montant Total TTC	434,45 €

Montant HT des taxes (hors TVA) = (0,17 € x 2) + (1,25 € x 2) + 0,15 €= 2,99 €

Montant TVA = 5,00 € x 20% = 1,00 € (Arrondi)

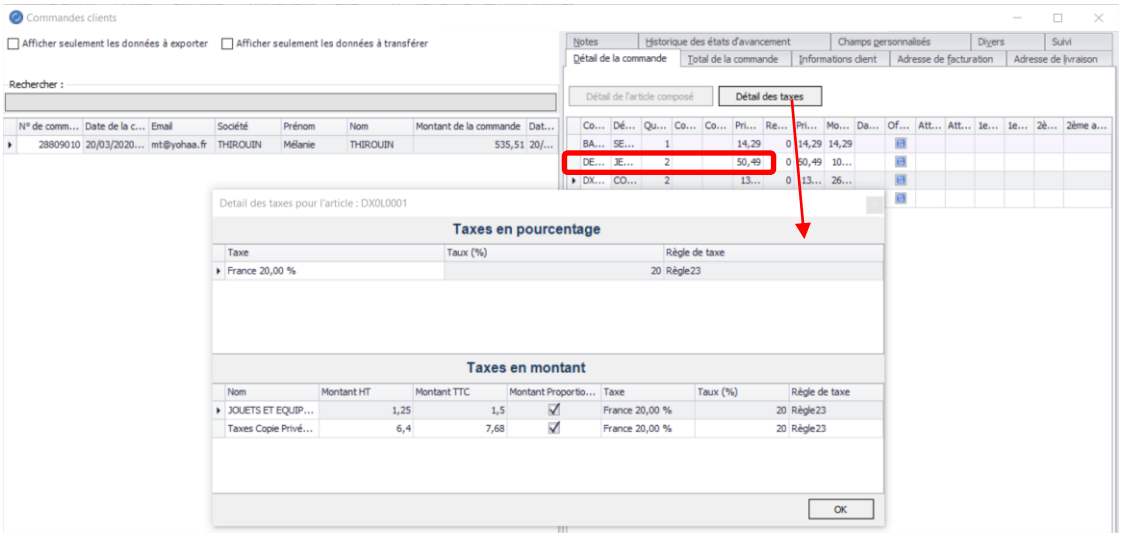
Particularités du paramétrage :

- Les taxes sont prises en compte pour les ventes à l'export (option ***Facturer l'éco-contribution mobilier pour les ventes à l'export*** cochée)
- TVA appliquée sur le port pour les ventes à l'export

La visualisation et l'export des commandes

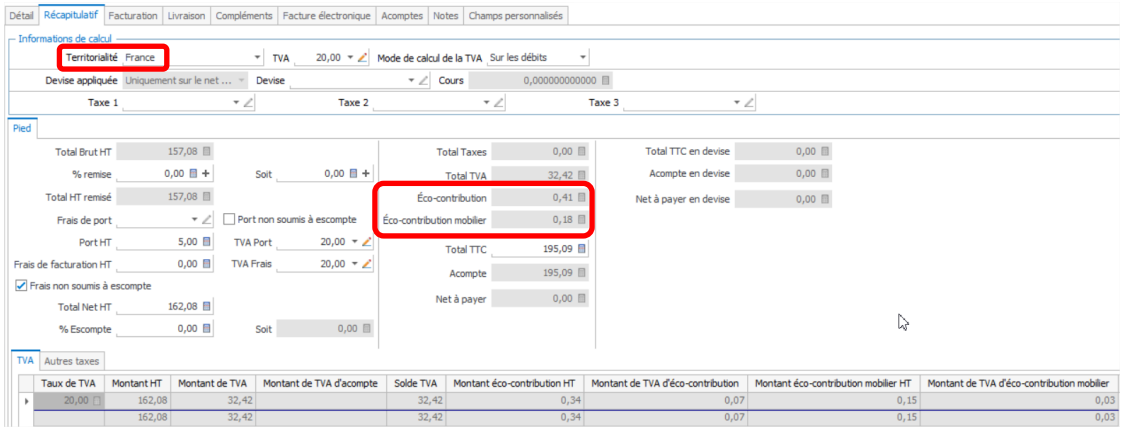
La visualisation

Cette fonction permet de connaître la ou les taxes appliquées sur chaque ligne article d'une commande.



L'export des commandes

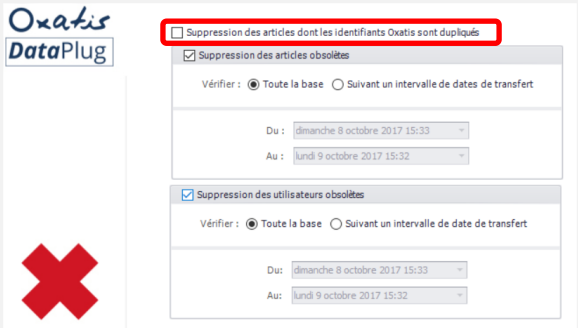
L'export des commandes créé automatiquement les taxes correspondantes au niveau de chaque commande.

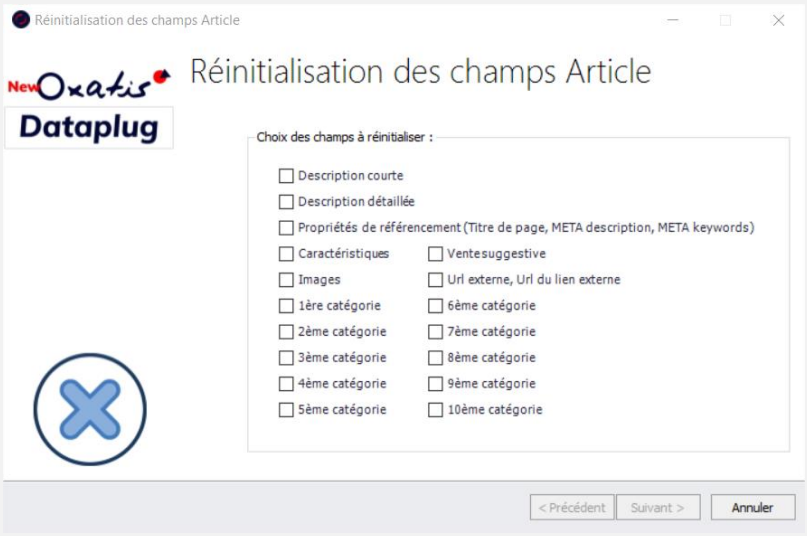
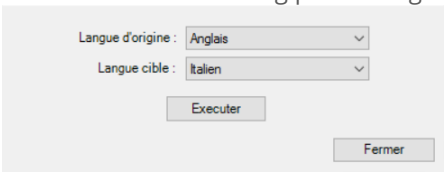


La territorialité affectée à la commande correspond à la zone et taux de taxe utilisée sur la commande Oxatis.

Les fonctions outils

Le menu **Outils > Base de données du DataPlug** propose des fonctions de maintenance de bases de données.

Options	Fonctions
Sauvegarde	Elle permet d'effectuer une sauvegarde de la base DataPlug (répertoire par défaut : C:\ProgramData\Oxatis\Backup). *Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre Les fonctions de base.*
Restauration	Elle permet de restaurer une sauvegarde de la base DataPlug (répertoire par défaut : C:\ProgramData\Oxatis\Backup). *Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre Les fonctions de base.*
Vérification	Elle permet de contrôler l'intégrité des données de la base du DP-Connecteur.
Remise à zéro	Elle permet de supprimer certaines données ou la totalité de la base DataPlug.
Suppression des données obsolètes	Elle permet de supprimer des enregistrements : ➢ Articles dont les identifiants sont dupliqués ➢ Articles obsolètes sur toute la base ou sur période de transfert ➢ Clients obsolètes sur toute la base ou sur période de transfert 

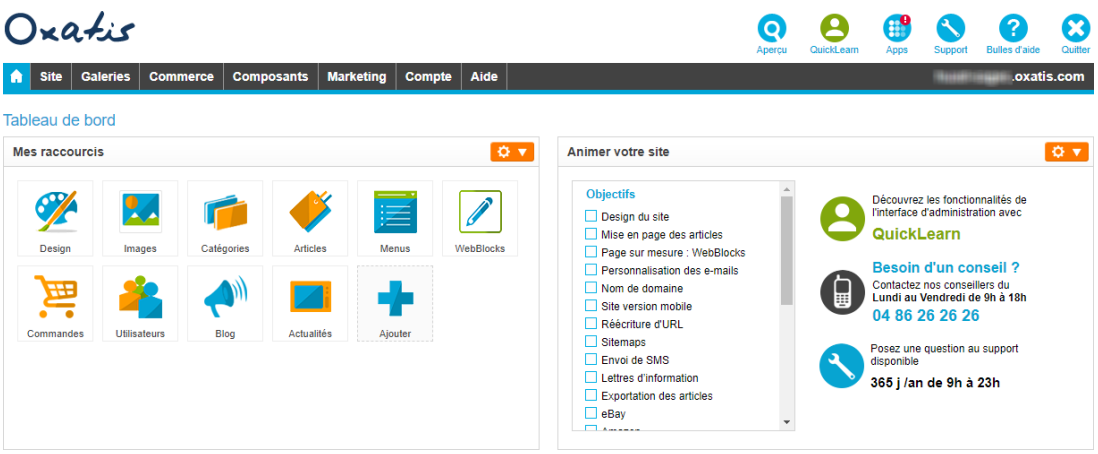
Options	Fonctions
Réinitialisation des champs Article	Elle permet de remettre à zéro ou à vide certains champs de la fiches Article  Fonction très utile lorsqu'un mauvais choix (ex : Info libre cochée alors que ce n'est pas une caractéristique) ou une mauvaise affectation a été mise en place.
Modifier la langue des articles	Elle permet de rechercher et de remplacer la langue d'origine des enregistrements Article dans la base DataPlug par un langue cible choisie. 

Annexes

La procédure de suppression d'enregistrement

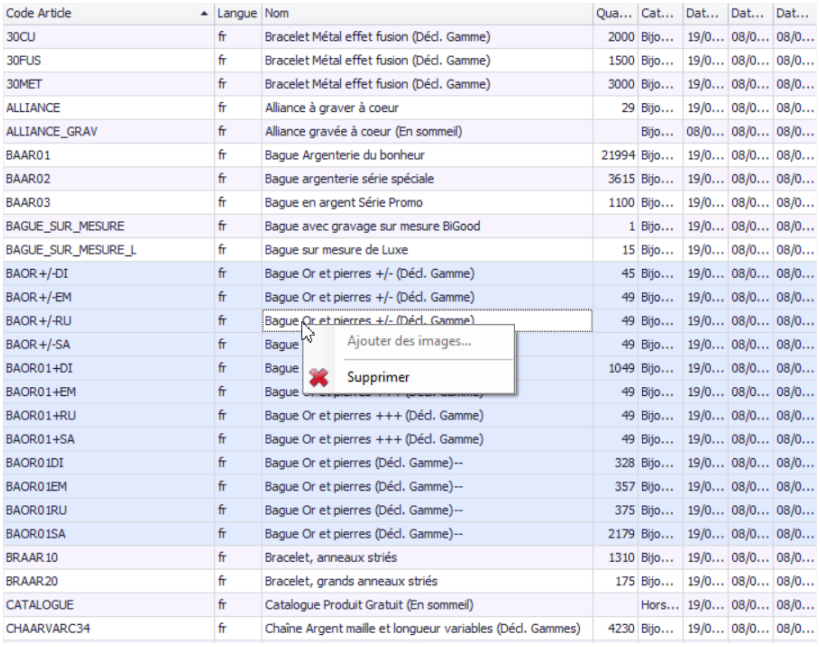
Dans le cas où des fichiers Images, des fiches Article et/ou Client doivent être supprimés, il est nécessaire de suivre scrupuleusement la procédure qui suit :

1. Suppression du ou des éléments concernés depuis le Back Office du site

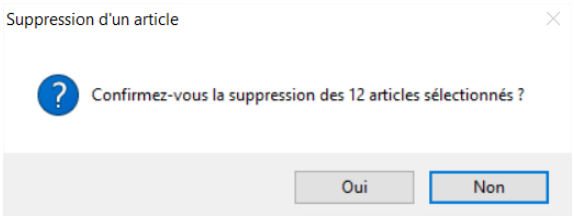


2. Suppression du ou des éléments concernés depuis le Connecteur New Oxatis

   Il suffit de sélectionner les enregistrements à supprimer



Et de confirmer la suppression



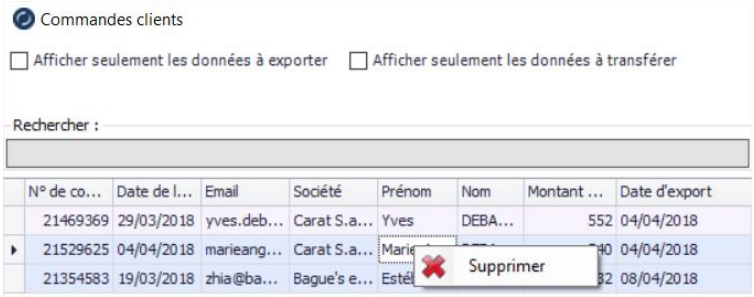
3. Suppression du ou des éléments concernés depuis la Gestion Commerciale

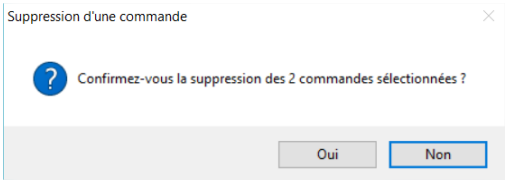
En cas de doute, veuillez contacter au préalable notre Assistance New Oxatis

Dans le cas où des bons de commande doivent être supprimés, il est nécessaire de suivre scrupuleusement la procédure qui suit :

1. Suppression du ou des éléments concernés depuis la Gestion Commerciale

2. Suppression du ou des éléments concernés depuis le Connecteur New Oxatis





3. Suppression du ou des éléments concernés depuis le Back Office du site

Mise à jour du format d'import paramétrable EBP

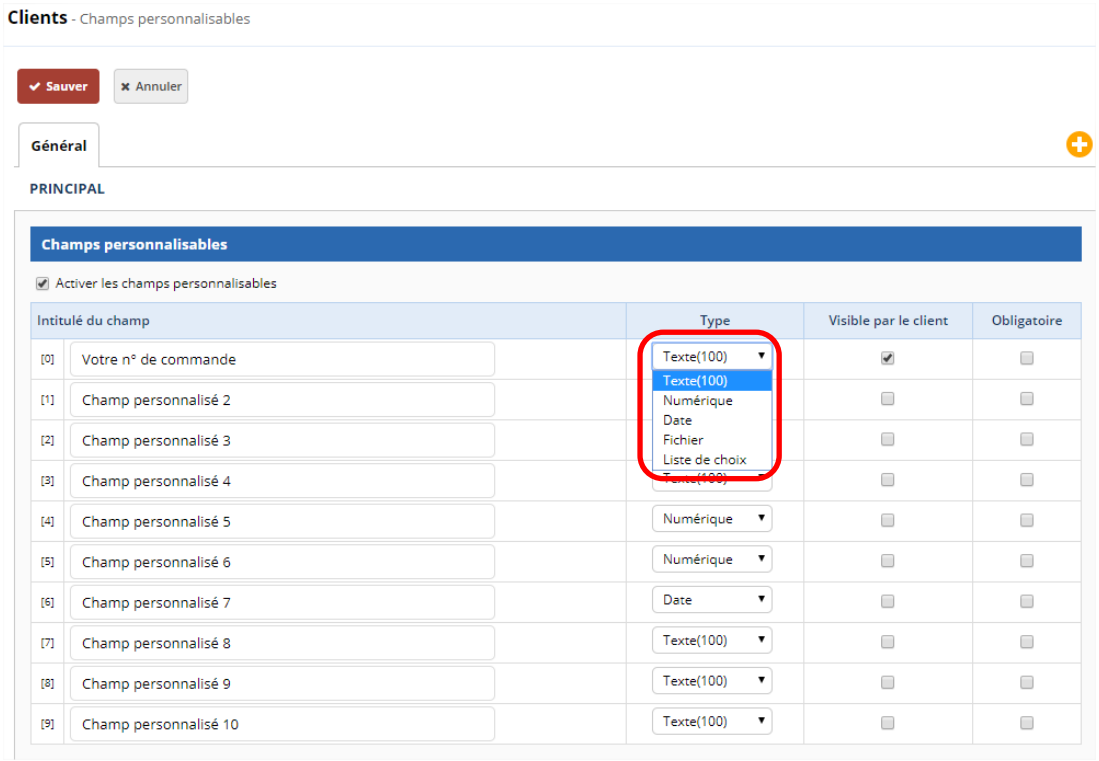
Dans le cas où des champs personnalisés ont été définis au niveau du site New Oxatis lors de la saisie d'une commande et que leurs valeurs doivent être récupérées lors de l'export des commandes, il est nécessaire de personnaliser le format d'import paramétrable des commandes Oxatis depuis la Gestion Commerciale.

La méthode est la suivante :

1. Mettre en place les champs personnalisables souhaités
2. Saisir une commande de test avec les champs personnalisables Oxatis
3. Lancer le téléchargement puis l'export des commandes depuis le DP-Connecteur
4. Modifier le format d'import paramétrable de la Gestion Commerciale
5. Vérifier les données sur la commande EBP
6. Effectuer à nouveau un export des commandes afin de vérifier les données importées
7. Supprimer les informations tests

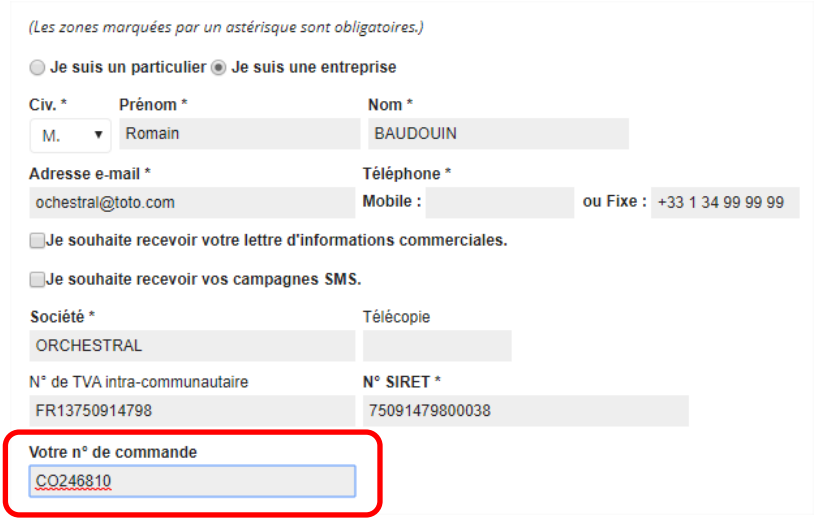
Mise en place des champs personnalisables Oxatis Commande

La fonction **Clients > Clients > Composant – Propriétés** permet d'activer les champs personnalisables.



Les champs de type ***Liste de choix*** ne sont pas pris en compte.

Saisie de la commande test



Téléchargement et export de la commande

Aucun paramétrage particulier à effectuer pour la gestion des champs personnalisables Oxatis.

Modification du format d'import paramétrable

Lors de l'export des commandes, le DP-Connecteur a généré un fichier au format CSV contenant la commande Test Oxatis.

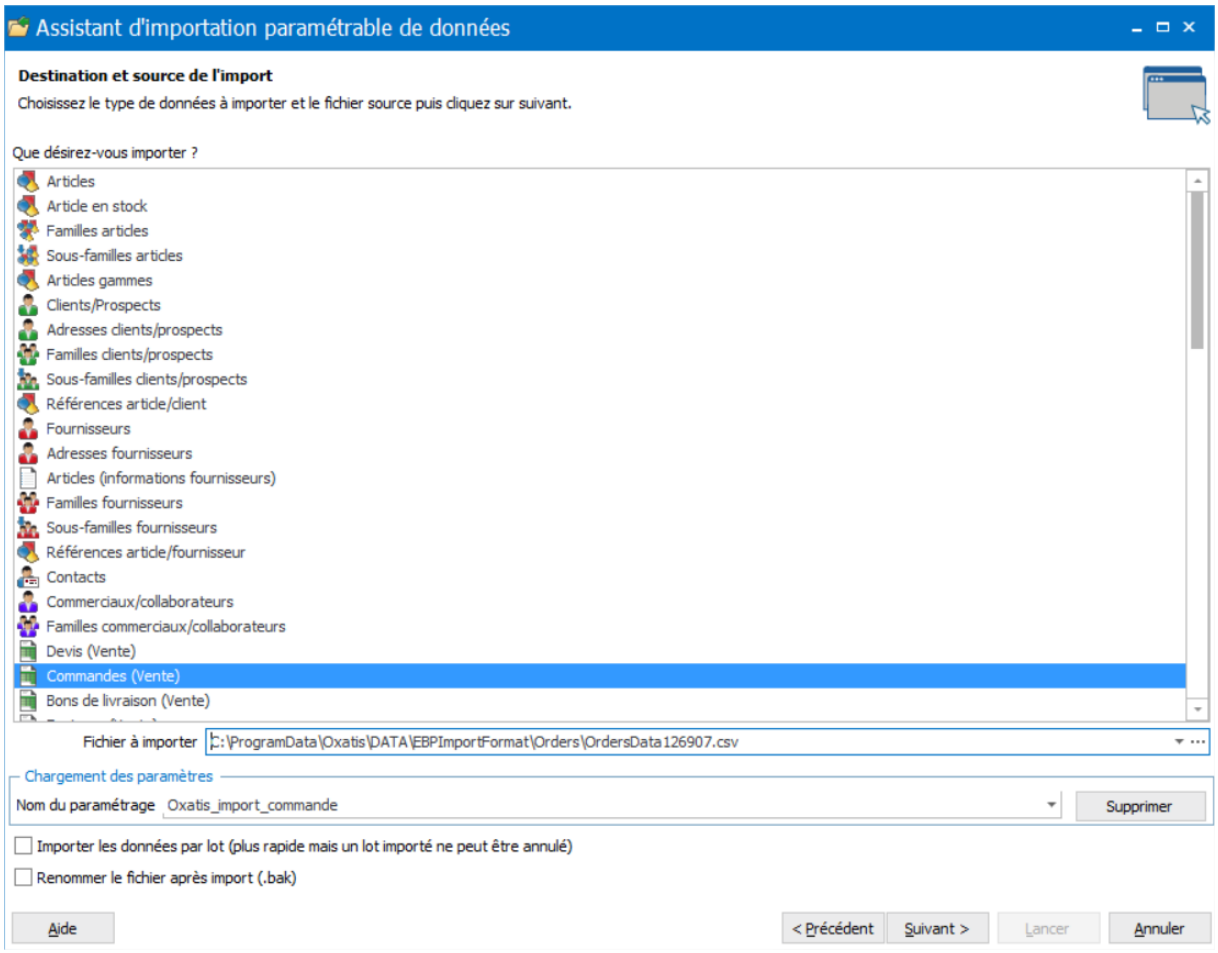
Ce fichier est enregistré dans le répertoire :

C:\ProgramData\Oxatis\DATA\EBPImportFormat\Orders

Ce fichier contient notamment les colonnes des champs personnalisables Oxatis :

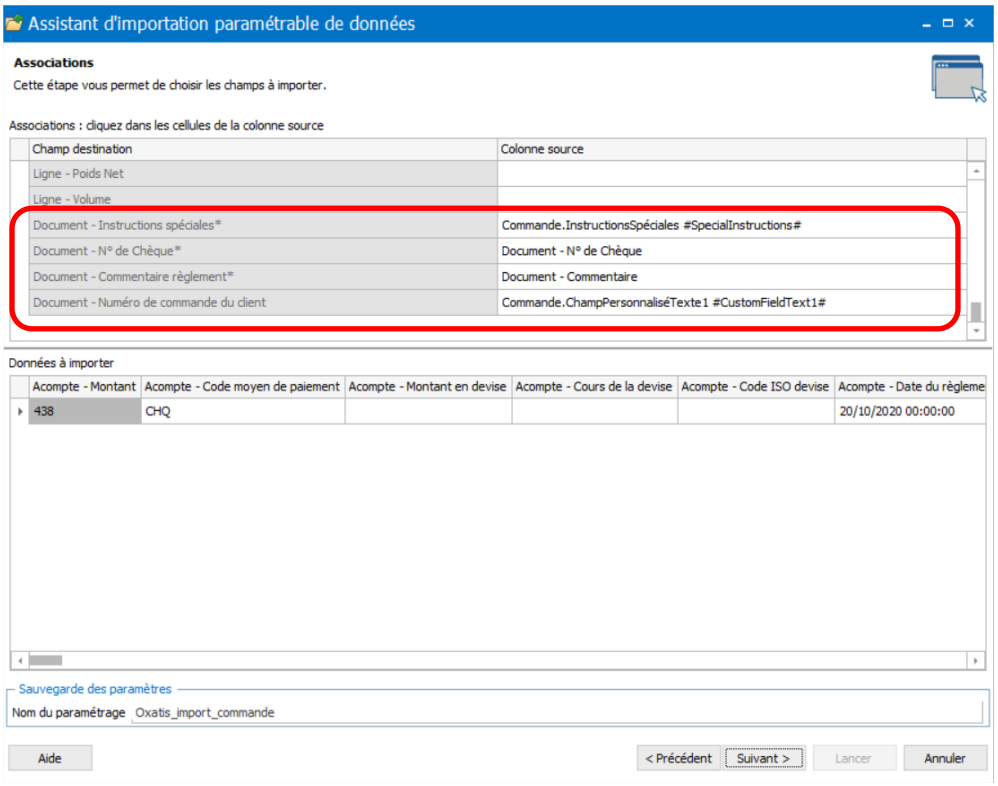
- Commande.ChampPersonnaliséTexte1#CustomFieldText1#
- Commande.ChampPersonnaliséTexte2 #CustomFieldText2#
- Commande.ChampPersonnaliséTexte3 #CustomFieldText3#
- Commande.ChampPersonnaliséTexte4 #CustomFieldText4#
- Commande.ChampPersonnaliséNumérique1 #CustomFieldNumeric1#
- Commande.ChampPersonnaliséNumérique2 #CustomFieldNumeric2#
- Commande.ChampPersonnaliséDate #CustomFieldDate#

Pour modifier le format d'import paramétrable **Oxatis_import_commande**, il suffit d'accéder à la Gestion Commerciale et de lancer la fonction **Outils > Imports paramétrables**



Options	Choix
Que désirez-vous importer	Commandes (Vente)
Fichier à importer	Fichier généré par l'export des commandes du DP-Connecteur situé dans le dossier C:\ProgramData\Oxatis\DATA\EBPImportFormat\Orders (activer l'affichage des fichiers masqués depuis l'explorateur Windows).
Nom du paramétrage	Oxatis_import_commande

L'assistant propose de mettre en correspondance les champs EBP avec les champs standard et personnalisables Oxatis à partir de la ***Colonne source***...

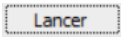


Exemple de champs personnalisés Oxatis avec champs standard EBP :

- N° de commande du client (à partir de la version 12.3)

Exemples de champs standard Oxatis avec Champs personnalisés EBP :

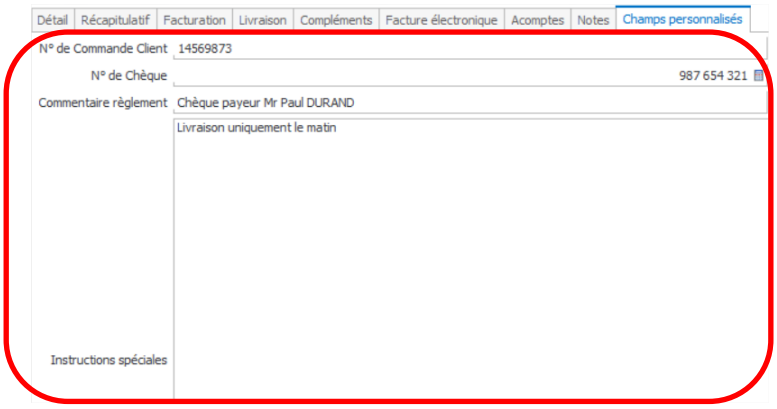
- Information complémentaire de livraison
- Instructions spéciales
- N° de chèque
- Commentaire règlement

Le bouton 

permet de lancer le traitement et d'enregistrer le format.

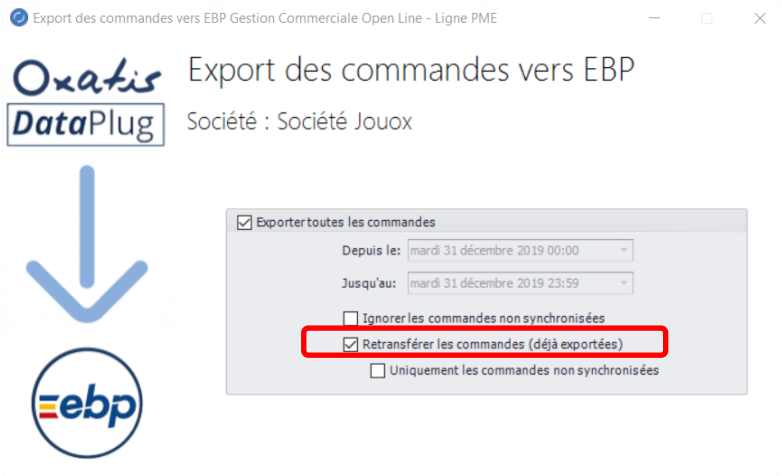
Vérification des données

La commande doit contenir les valeurs des champs mis en correspondance.



Relance de l'export des commandes

Afin de vérifier que le paramétrage fonctionne, il est nécessaire de lancer à nouveau les opérations. Pour cela, il suffit de retransférer la commande Test ...



... et de contrôler que les valeurs sont présentes dans la commande EBP.

Suppression des données Test

Les commandes et les éventuels règlements Test peuvent être ainsi supprimées depuis :

- La Gestion commerciale
- La base du DP-Connecteur
- Le back office du site

Dans le cas où le format d'import des commandes Oxatis est de nouveau importé, cette procédure devra être relancée.

L'association des autres champs

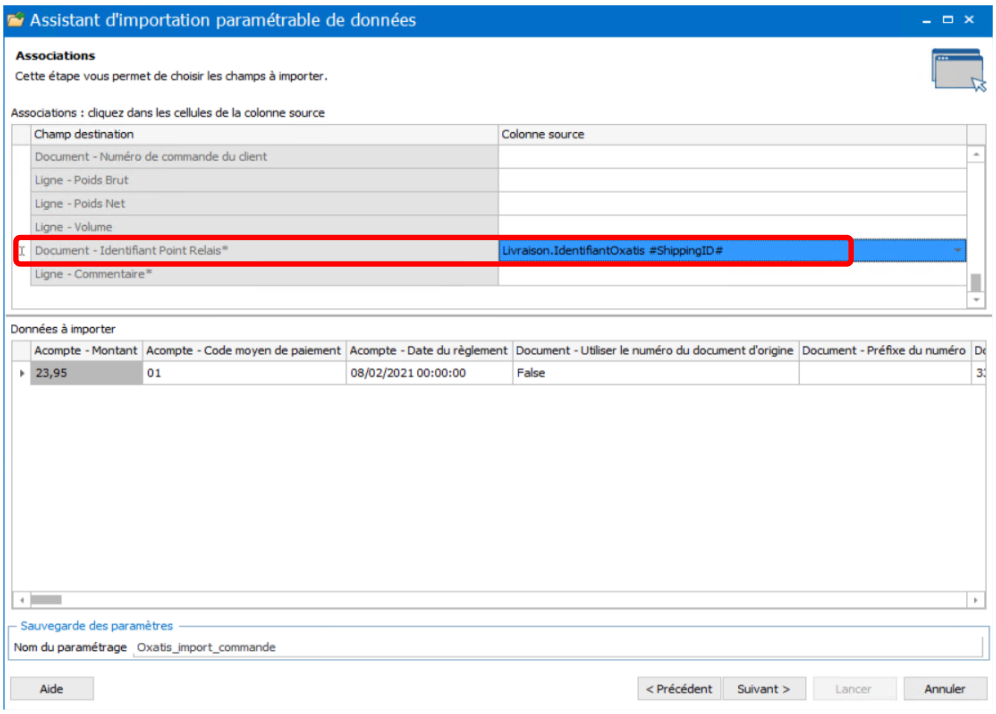
La valeur de certains champs Standard New Oxatis peut être récupérée également sur des champs Standard ou personnalisés de la Gestion Commerciale.

L'identifiant point relais

Lorsque l'adresse de livraison s'effectue à un point relais, Les coordonnées sont automatiquement dans l'adresse de livraison du bon de commande.

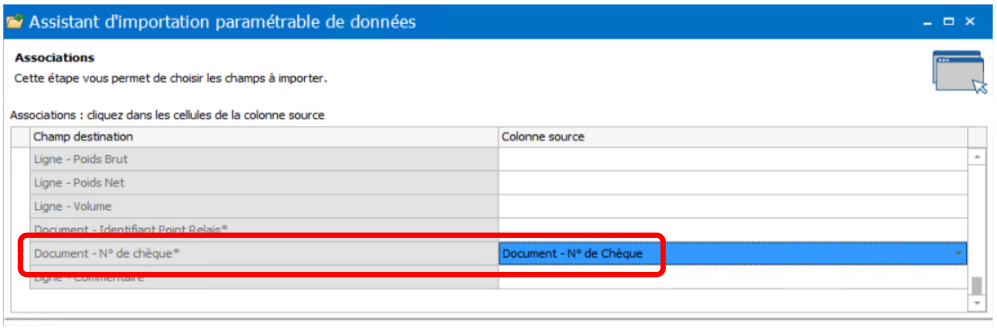
Cependant, l'identifiant point relais peut être utile sur la commande de la Gestion Commerciale. Pour cela, il suffit de :

1. Définir un champ personnalisé de type texte dans la Gestion Commerciale
2. Modifier le format paramétrable d'import selon la même méthode citée dans le paragraphe précédent



N° Chèque

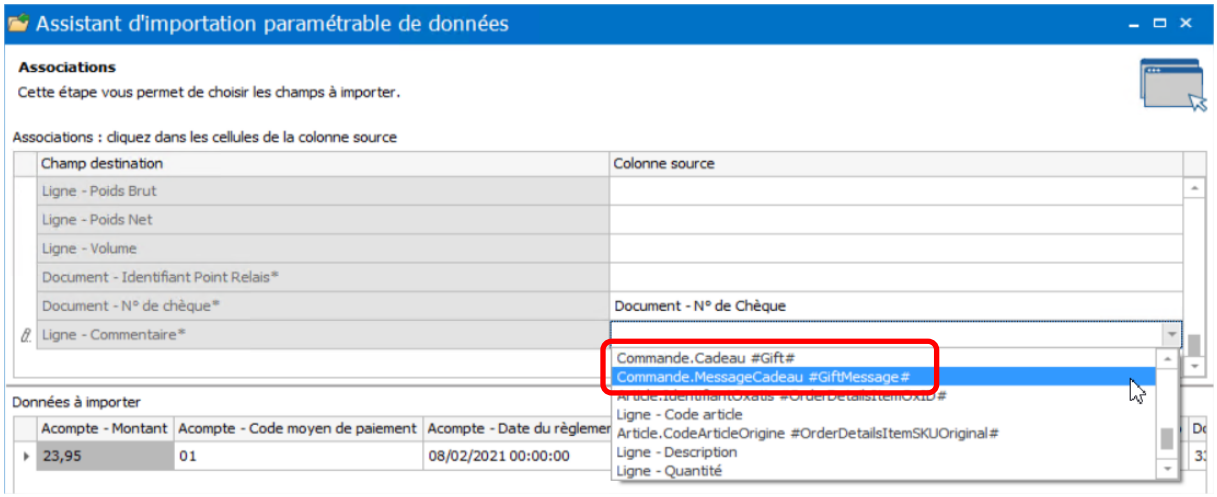
Lorsque le mode de règlement de la commande est chèque, le N° du chèque saisi au moment de la validation de la commande New Oxatis peut être récupéré.



Il suffit de l'associer au champ de la Gestion Commerciale concerné.

Les champs Cadeau

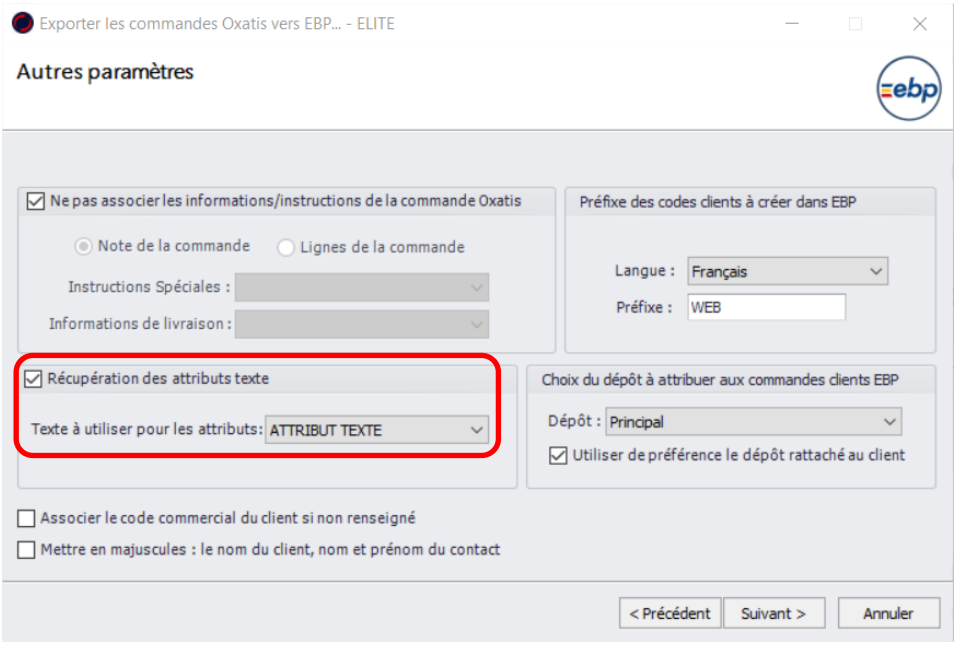
L'Apps Commande cadeau permet à vos clients de signaler que la commande passée est un cadeau. Vous pourrez transmettre le message personnalisé par votre client au destinataire de la livraison. La valeur de cette option, ainsi que le message peuvent être récupérés sur la commande de la Gestion Commerciale.



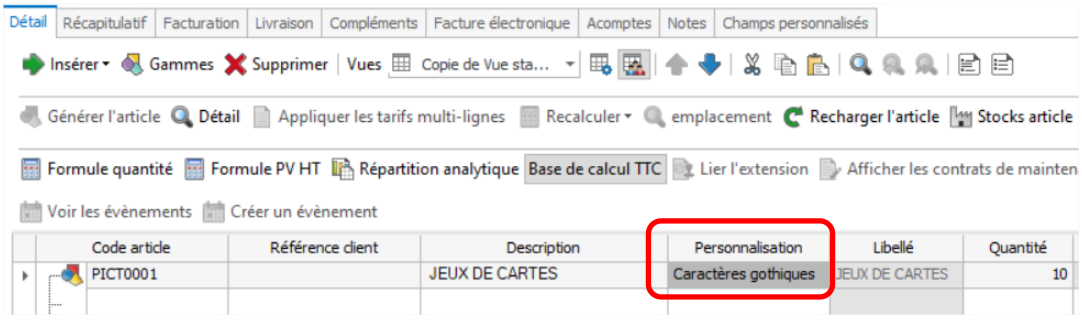
Champs Oxatis	Fonctions
Cadeau	La personnalisation du format d'import paramétrable permet de mettre en correspondance le champ New Oxatis Cadeau pilotée par l'apps Commande Cadeau avec une champ personnalisé de la Gestion Commerciale. Tous les détails de l'apps depuis l'aide en ligne : https://help.oxatis.com/s/article/apps-commande-cadeau?language=fr
Message cadeau	La personnalisation du format d'import paramétrable permet de mettre en correspondance le champ New Oxatis Votre message pilotée par l'apps Commande Cadeau avec une info libre de l'entête de document de vente. Tous les détails de l'apps depuis l'aide en ligne : https://help.oxatis.com/s/article/apps-commande-cadeau?language=fr

L'attribut texte

Par défaut, l'attribut texte défini au niveau de la fiche Article du site peut être récupéré sous forme de ligne de commentaire dans le document de vente via un texte standard de la Gestion Commerciale.



Cet élément peut être également associé à un champ personnalisé défini dans la ligne de document de vente.

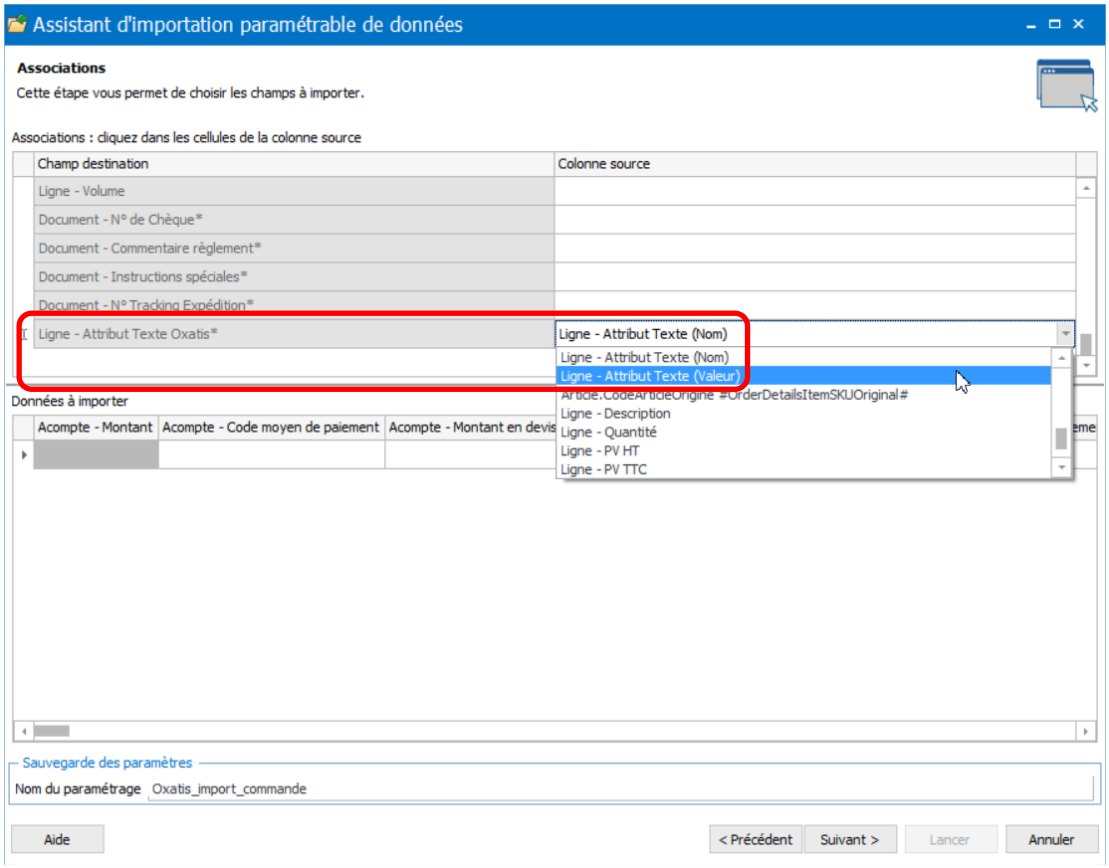


Pour cela, il suffit d'effectuer les opérations suivantes :

1. Ne pas cocher l'option ***Récupération des attributs texte*** proposée dans l'export des commandes

2. Activer un champ personnalisé dans la Gestion Commerciale au niveau des lignes de document de vente

3. Modifier le format d'import paramétrable afin de mettre en correspondance les champs



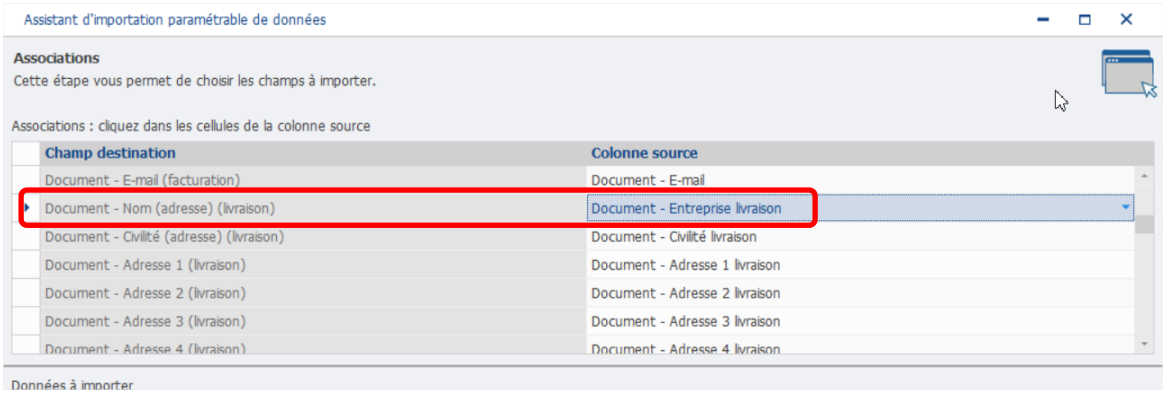
Des champs Attribut texte sont proposés :

- Ligne – Attribut texte (Nom) qui permet de récupérer le nom de l'attribut texte
- Ligne – Attribut texte (Valeur) qui permet de récupérer la valeur de l'attribut texte

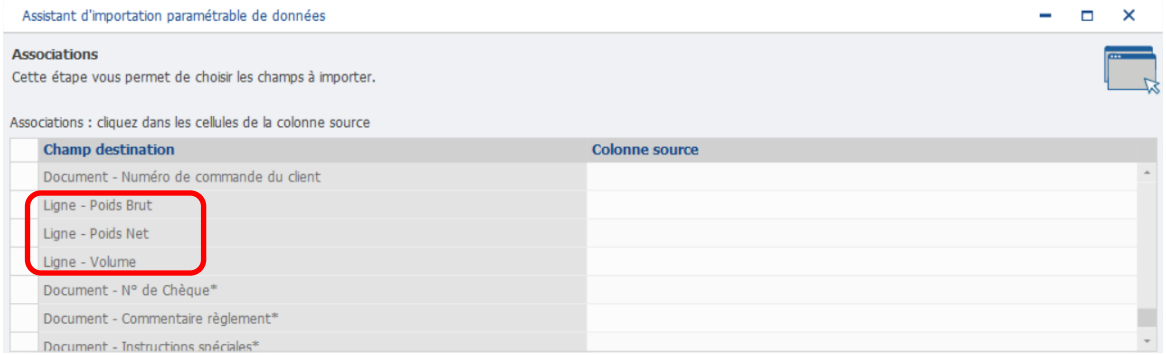
4. Sélectionner le champ Ligne – Attribut texte (Valeur) pour récupérer la valeur saisie dans le champ personnalisé désigné de la Gestion Commerciale

Les champs Entreprise livraison, Poids et dimensions

Dans le cas où le champ ***Entreprise livraison*** est renseignée dans l'adresse de livraison d'une commande New Oxatis, sa valeur est automatiquement récupérée dans le champ standard de la Gestion Commerciale correspondant ***Nom (adresse) (livraison)***.



La valeur renseignée sur les champs ***Poids*** et ***Dimensions*** de la ligne de commande New Oxatis peut être récupérée dans des champs Standard ou personnalisés de la Gestion Commerciale.



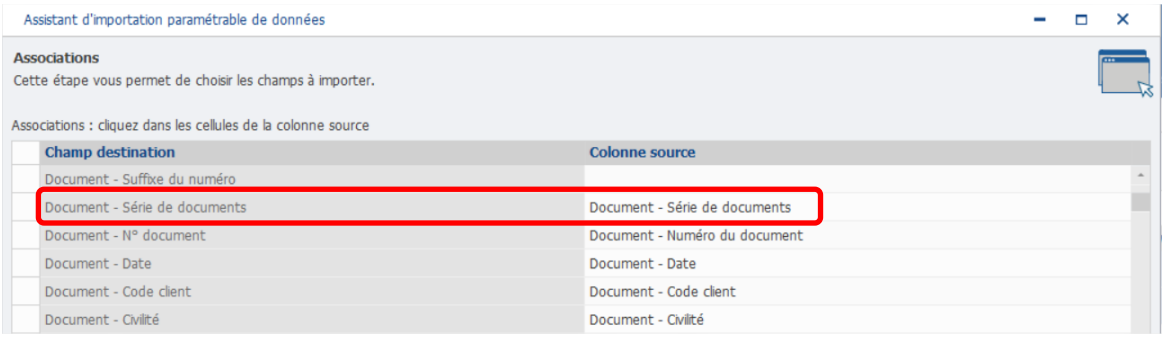
Il suffit de l'associer au champ standard de la Gestion Commerciale ou de définir au préalable un champ personnalisé dans la Gestion Commerciale pour ensuite le mettre en correspondance.

Le champ Série de document

Dans le cas où :

- Des séries de documents (numérotation des documents de vente) ont été définies dans la Gestion Commerciale
- Le champ ***Choix de la série de documents*** est renseigné dans l'export des commandes,

Il est nécessaire de vérifier la mise en correspondance des champs EBP et New Oxatis dans l'**assistant d'import paramétrable de données**.



Les associations de champs

La fiche Article

Champs Oxatis	Champs Gestion Commerciale	Association
Code Article	Code article	Automatique
Nom	Libellé	Automatique
Nom de la première catégorie	Choix dans le DataPlug	Manuel
Nom de la deuxième catégorie	Choix dans le DataPlug	Manuel
Nom de la troisième catégorie	Choix dans le DataPlug	Manuel
1er type d'option	Libellé de la 1ère gamme associée à l'article.	Automatique
2ème type d'option	Libellé de la 2ème gamme associée à l'article.	Automatique
3ème type d'option	Libellé de la 3ème gamme associée à l'article.	Automatique
Nom de la 1ère option	Libellé de l'élément présent dans la 1ère gamme.	Automatique
Nom de la 2ème option	Libellé de l'élément présent dans la 2ème gamme.	Automatique
Nom de la 2ème option	Libellé de l'élément présent dans la 3ème gamme.	Automatique
Code de la 1ère option	Code de l'élément présent dans la 1ère gamme.	Automatique
Code de la 2ème option	Code de l'élément présent dans la 2ème gamme.	Automatique
Code de la 3ème option	Code de l'élément présent dans la 3ème gamme.	Automatique
Quantité en stock	Somme des quantités en stock des dépôts sélectionnés	Manuel
Quantité d'alerte	Maximum des seuils de réapprovisionnement des dépôt sélectionnés	Automatique
Taux de TVA	Taux de TVA de l'article ou choix d'un taux de TVA	Manuel
Description	Description de l'article (valeur proposée)	Manuel
Description détaillée	Description détaillée de l'article (valeur proposée)	Manuel
Délai de disponibilité	Délai de livraison.	Automatique
Eco-contribution	Eco-contribution	Automatique

Champs Oxatis	Champs Gestion Commerciale	Association
Tarif 1 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
Tarif 2 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
Tarif 3 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
Tarif 4 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
Tarif 5 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
Prix 6 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
Prix 7 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
Prix 8 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
Prix 9 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
Prix 10 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
Poids	Poids	Manuel ou Automatique
Image principale	Image	Automatique
Petite image (Vignette)	Image vignette	Automatique
Marque	Marque	Manuel
Titre de page (Balise <TITLE>)	Titre de page (Balise <TITLE>)	Manuel
Description (META description)	Titre de page (META description)	Manuel
Mots-clés (META keywords)	Mots-clés (META keywords)	Manuel
Coût HT Manutention autres exemplaires	Coût HT Manutention autres exemplaires	Automatique
Coût HT Manutention du 1er exemplaire	Coût HT Manutention du 1er exemplaire	Automatique
Hauteur	Hauteur	Automatique
Largeur	Largeur	Automatique
Longueur	Longueur	Automatique

Champs Oxatis	Champs Gestion Commerciale	Association
Montrer cet article même s'il est indisponible	Montrer ce produit même s'il est indisponible	Automatique
Proposer cet article à la vente même s'il est indisponible	Proposer ce produit à la vente même s'il est indisponible	Automatique
Afficher le délai de disponibilité	Afficher le délai de disponibilité	Automatique
Cause de l'indisponibilité	Cause de l'indisponibilité	Automatique
Afficher une note quand l'article est en stock	Afficher une note quand l'article est en stock	Automatique
Afficher le niveau du stock	Afficher le niveau du stock	Automatique
Code EAN	Code à barres.	Automatique
Conditionnement (Tarif 1)	Quantité par défaut ou choix d'un champ personnalisé	Manuel
Conditionnement (Tarif 2)	Quantité par défaut ou choix d'un champ personnalisé	Manuel
Conditionnement (Tarif 3)	Quantité par défaut ou choix d'un champ personnalisé	Manuel
Conditionnement (Tarif 4)	Quantité par défaut ou choix d'un champ personnalisé	Manuel
Conditionnement (Tarif 5)	Quantité par défaut ou choix d'un champ personnalisé	Manuel
Conditionnement (Tarif 6)	Quantité par défaut ou choix d'un champ personnalisé	Manuel
Conditionnement (Tarif 7)	Quantité par défaut ou choix d'un champ personnalisé	Manuel
Conditionnement (Tarif 8)	Quantité par défaut ou choix d'un champ personnalisé	Manuel
Conditionnement (Tarif 9)	Quantité par défaut ou choix d'un champ personnalisé	Manuel
Conditionnement (Tarif 10)	Quantité par défaut ou choix d'un champ personnalisé	Manuel
Coût HT	Prix d'achat	Automatique
Etat de l'article	Choix d'un champ personnalisé (Valeur de 0 à 3) (0 = indéterminé, 1 = neuf, 2 = occasion, 3 = reconditionné)	Manuel
Garantie en mois	Choix d'un champ personnalisé	Manuel
Visible	Etat de l'article (non proposé par défaut) ou Choix d'un champ personnalisé	Manuel
Prix barré 1 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
Prix barré 2 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article.	Manuel
Prix barré 3 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article.	Manuel
Prix barré 4 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article.	Manuel

Champs Oxatis	Champs Gestion Commerciale	Association
Prix barré 5 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article.	Manuel
Prix barré 6 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
Prix barré 7 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article.	Manuel
Prix barré 8 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article.	Manuel
Prix barré 9 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article.	Manuel
Prix barré 10 TTC et HT	Choix d'une des catégories tarifaires ou du prix de vente de l'article	Manuel
MPN	Choix d'un champ personnalisé	Manuel
Caractéristiques	Champ personnalise commençant par FACET_	Manuel
Articles de gamme inférieure	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).	Manuel
Articles de gamme supérieure	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).	Manuel
Articles complémentaires	Article lié dans EBP uniquement proposé à la vente	Automatique
Contenu de l'url canonique	Choix d'une colonne de la table article (dont les informations libres).	Manuel
Date de disponibilité	Choix dans le DataPlug	Manuel
Mise en avant	Choix dans le DataPlug	Manuel
Url du lien externe	Choix dans le DataPlug	Manuel
Nom de la 4ème catégorie	Choix dans le DataPlug	Manuel
Nom de la 5ème catégorie	Choix dans le DataPlug	Manuel
Nom de la 6ème catégorie	Choix dans le DataPlug	Manuel
Nom de la 7ème catégorie	Choix dans le DataPlug	Manuel
Nom de la 8ème catégorie	Choix dans le DataPlug	Manuel
Nom de la 9ème catégorie	Choix dans le DataPlug	Manuel
Nom de la 10ème catégorie	Choix dans le DataPlug	Manuel
Attribut texte	Choix dans le DataPlug	Manuel

La fiche Client

Champs Oxatis	Champs Gestion Commerciale	Association
Civilité	Civilité du contact.	Automatique
Prénom	Prénom du contact.	Automatique
Nom	Nom du contact	Automatique
Email	Email de la fiche contact	Automatique
Mot de passe	Champ personnalisé	Manuel
Société	Nom du client	Automatique
N° de TVA intracommunautaire	N° de TVA intracommunautaire	Automatique
N° de SIRET	N° de SIREN + NIC	Automatique
Tél	Téléphone du contact principal de facturation du client associé ou téléphone du contact	Automatique
Fax	Fax du contact principal de facturation du client associé ou fax du contact	Manuel
Tél. secondaire	N° de portable du contact principale de facturation du client associé ou N° de portable du contact	Manuel
Abonné à la lettre d'information	Accepte de recevoir des informations et offres commerciales	Automatique
Adresse	Adresse principale de facturation du client associé.	Manuel
Code postal	Code postal de l'adresse principale de facturation du client associé.	Manuel
Ville	Ville de l'adresse principale de facturation du client associé.	Manuel
Etat, Région ou Province	Région/Pays de l'adresse principale de facturation du client associé.	Manuel
Pays	Pays de l'adresse principale de facturation du client associé.	Manuel
Société (Adresse de livraison)	Nom du client associé au contact	Manuel
Adresse de livraison	Adresse de livraison principale du client associé.	Manuel
Code postal (Adresse de livraison)	Code postal de l'adresse de livraison principale du client associé.	Manuel
Pays (Adresse de livraison)	Pays de l'adresse de livraison principale du client associé.	Manuel
Etat, Région ou Province (Adresse de livraison)	Région/Pays de l'adresse de livraison principale du client associé.	Manuel
Tél (Adresse de livraison)	Tél de l'adresse de livraison principale du client associé.	Manuel
Remise %	Taux de remise client 1 ou Taux de remise client 2	Manuel
Tarif à utiliser	Catégorie tarifaire du client associé.	Automatique

Champs Oxatis	Champs Gestion Commerciale	Association
Catégorie 1	Choix d'un champ parmi la famille, la sous-famille, groupe 1, groupe 2 et catégorie tarifaire	Manuel
Catégorie 2	Choix d'un champ parmi la famille, la sous-famille, groupe 1, groupe 2 et catégorie tarifaire	Manuel
Catégorie 3	Choix d'un champ parmi la famille, la sous-famille, groupe 1, groupe 2 et catégorie tarifaire	Manuel
Catégorie 4	Choix d'un champ parmi la famille, la sous-famille, groupe 1, groupe 2 et catégorie tarifaire	Manuel
Date d'anniversaire	Choix d'un champ personnalisé	Manuel
Commerciale	Code du commerciale	Manuel
Abonné aux campagnes SMS	Accepte de recevoir des informations et offres commerciales	Automatique

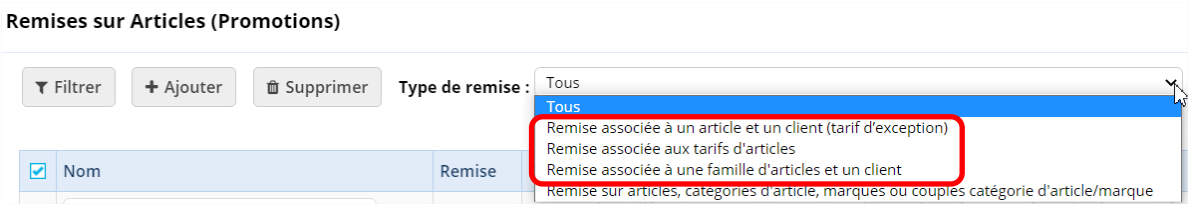
Transfert des règles de remises par lot

Introduction

Différentes règles de remise peuvent être définies dans la Gestion Commerciale :

- Des remises ou prix nets associées à des tarifs Article
- Des remises associées à des familles Article et par Client
- Des remises ou prix nets déterminés par Article et par Client

Afin de les appliquer au niveau du site, les données en provenance de la Gestion Commerciale sont alors transformées par le DP-Connecteur New Oxatis puis automatiquement intégrées aux fonctionnalités et options de remises proposées par la plateforme e-Commerce New Oxatis :



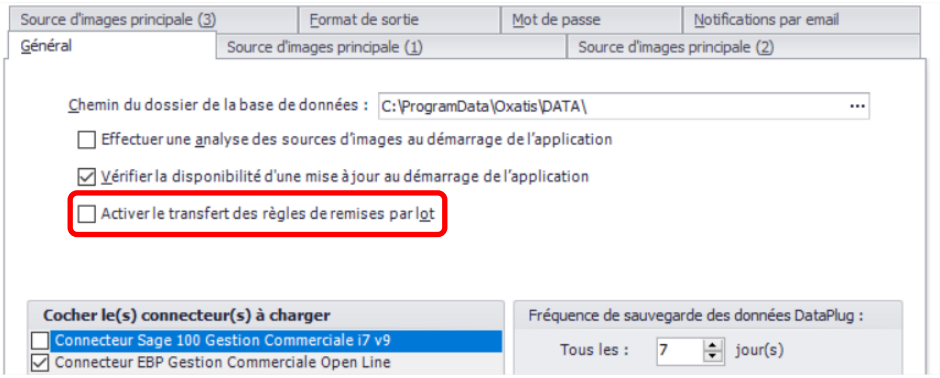
Selon les tarifs et remises définis dans la Gestion Commerciale, une volumétrie importante d'enregistrements peut être alors générée lors de l'import et du transfert des données vers le site (exemple : 500 clients, 2000 articles, soit 500 x 2000 = 1 000 000 règles de remise).

Dans les paramètres généraux du DP-Connecteur, une option est disponible afin d'optimiser les temps de traitement : **Activer le transfert des règles de remises par lot**.

Option disponible à partir de la version 9.94 du DP-Connecteur.

Mode de fonctionnement

L'option ***Activer le transfert des règles de remises par lot*** disponible dans la fonction **Outils > Paramètres généraux > Onglet Général** permet d'améliorer les temps de traitement sur les règles de remise.



Lorsque l'option est :

- Inactive (décochée) : Les règles de remises sont essentiellement prises en charge par le DP-Connecteur. Elles sont récupérées depuis la Gestion Commerciale, puis transformées afin qu'elles soient mises en place au niveau du site (fct : Catalogue > Remises articles)

- Activée (cochée) : Les règles de remises sont principalement prises en charge par la plateforme e-Commerce Oxatis. Elles sont récupérées depuis la Gestion Commerciale par le DP-Connecteur, puis placées dans un document au format CSV. Ce fichier est alors compressé et envoyé vers le site qui prend en charge la décompression et la génération des remises dans la fonction Catalogue > Remises articles

Performances

Exemple :

- 5000 remises associées à des tarifs Article
- 1000 remises Familles Articles / Client
- 94 000 remises tarifs d'exception (Articles / Clients)

Soit au total : 5000 + 1000 + 95 000 = 100 000 enregistrements à traiter

Le temps de traitement qui comprend l'import et le transfert des données est de :

- 2 heures sans l'option
- 1 heure avec option

Le temps des opérations a été divisé par 2.

Messages et comportement

Connexion avec le code client

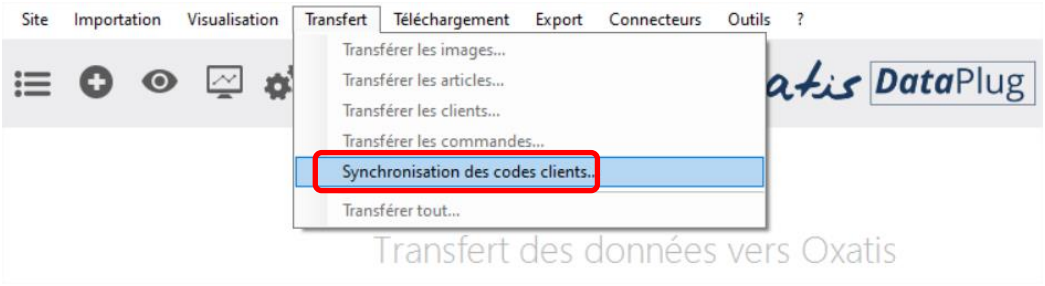
A partir de la version 9.61 du DP-Connecteur, le client peut se connecter au niveau du site avec son code client.

Pour obtenir ce mode de connexion, il est indispensable d'effectuer une demande auprès de votre conseiller New Oxatis.

Mise en place

Pour obtenir la double connexion, il est nécessaire d'activer l'option ***Autoriser la connexion avec le code client*** depuis la fonction **Clients > Votre compte** disponible sur le back office.

Afin de mettre à jour les fiches Client au niveau du site, il est nécessaire d'importer et de transférer cette donnée. La fonction **Transfert > Synchronisation des codes clients** disponible depuis le menu permet d'effectuer l'opération

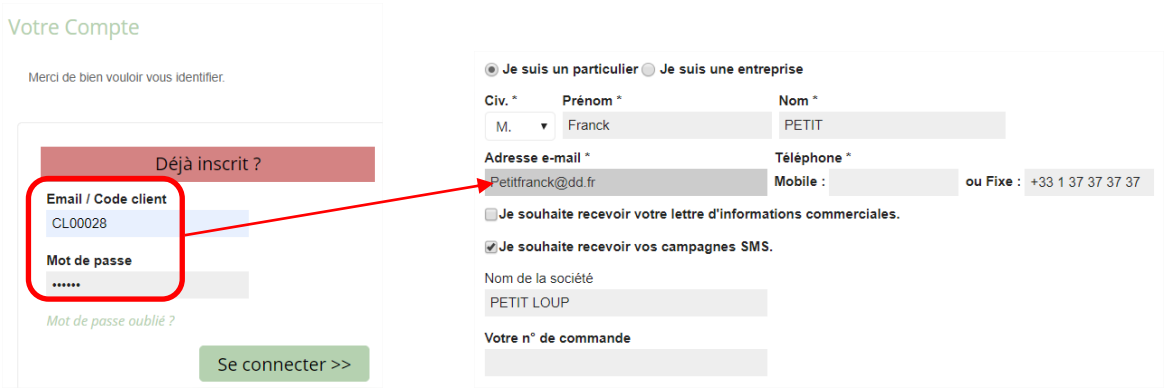


Dans le cas où le code client de la Gestion Commerciale possède des caractères spéciaux (ex : #, /, \ ...) qui ne sont pas acceptés par la plateforme New Oxatis, la fiche client est importée sans code client. Un message d'avertissement s'affiche lors du transfert.

Le code sur chaque fiche client du site est ainsi renseigné et la connexion par ce champ associé au mot de passe peut donc être utilisée.

Fonctionnement

Lors de la connexion, selon le mot de passe saisi, la fiche client concernée est automatiquement sélectionnée.

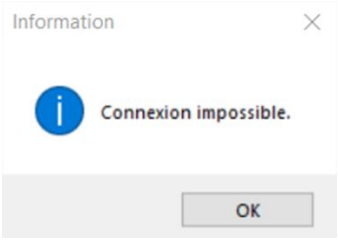


L'unicité au niveau du champ email doit être préservé (identifiant principal de la fiche Client et/ou Contact).

Le suivi des commandes à partir du compte client permet de visualiser toutes les commandes associées au code client.

Connexion impossible

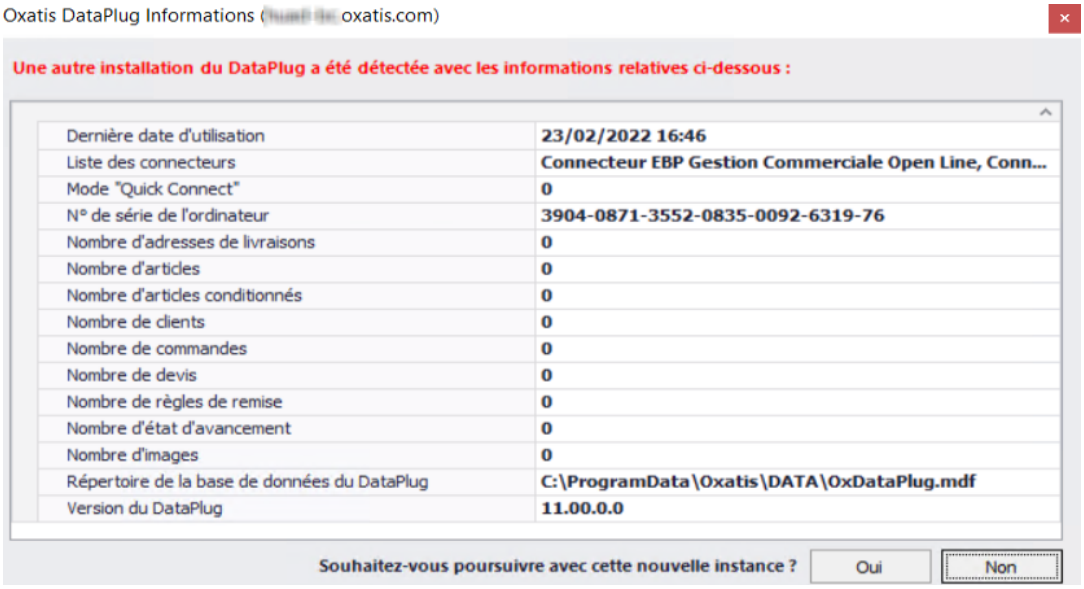
Le DP-Connecteur ne s'exécute pas et le message suivant apparaît



Il est nécessaire de vérifier et de rétablir la connexion internet sur le poste de travail où est installé le DP-Connecteur.

Le DP-Connecteur déjà installé

Le message suivant peut apparaître lors du lancement du DP-Connecteur.



Il signale qu'une autre instance est en cours d'exécution (Valider par le bouton Oui) :

- Soit sur le même poste : l'application est déjà lancée en arrière-plan visible depuis les icones à droite de la barre des tâches Windows,
- Soit sur un autre poste : Le DP-Connecteur ne peut être déployé plusieurs fois. Il est nécessaire de conserver qu'une seule installation. Veuillez procéder à la désinstallation de la solution sur les autres postes.

En cas de doute, veuillez contacter notre Assistance New Oxatis.

Espace disque insuffisant et nouvel emplacement

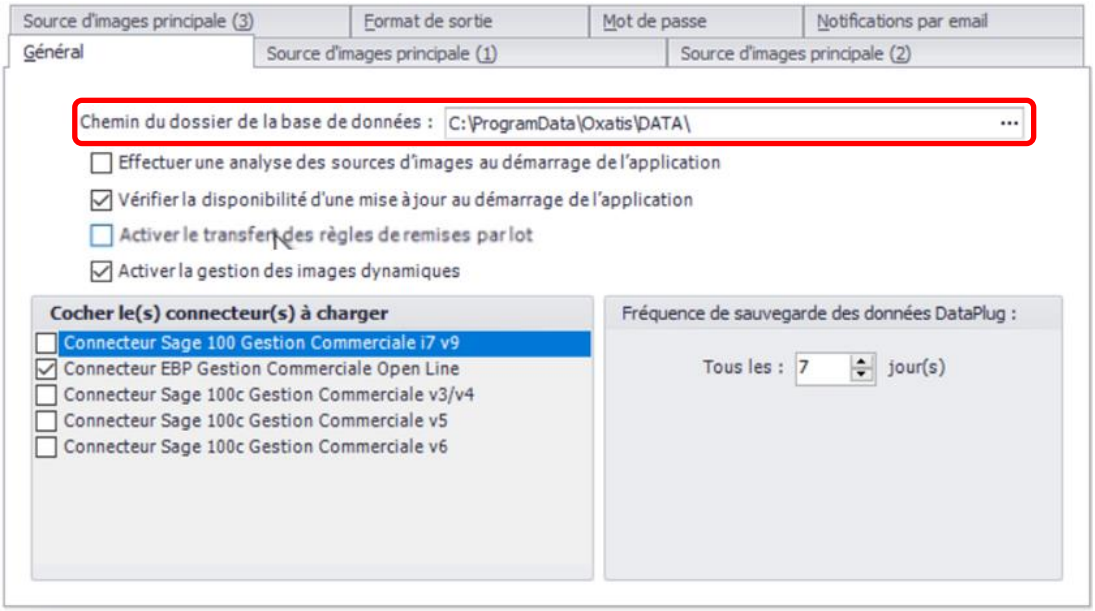
Lorsque 20% de l'espace libre du disque est atteint, le message suivant apparait.

Il est nécessaire de libérer de la place sur votre disque C:\ (la base du DP-Connecteur est localisée dans le dossier C:\ProgramData\Oxatis) afin de ne pas rencontrer d'erreur d'enregistrements de données par manque de place.

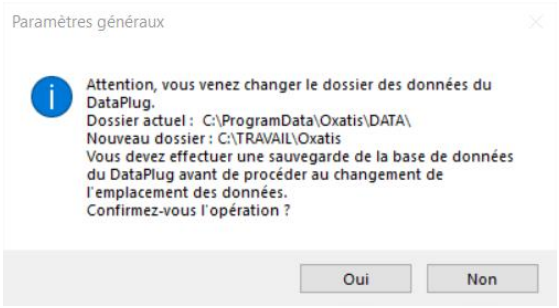
Depuis la version 9.61 du DP-Connecteur, La base de données peut être positionnée sur un autre emplacement (lecteur).

Pour cela il suffit de :

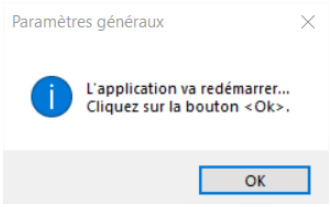
1. Renseigner le nouveau chemin de la base de données depuis la fonction **Outils > Paramètres généraux**



2. Valider par le bouton OK
   Le système propose de lancer une sauvegarde



   Le DP-Connecteur doit être relancé



3. Restaurer la sauvegarde précédemment effectuée

4. Relancer le DP-Connecteur

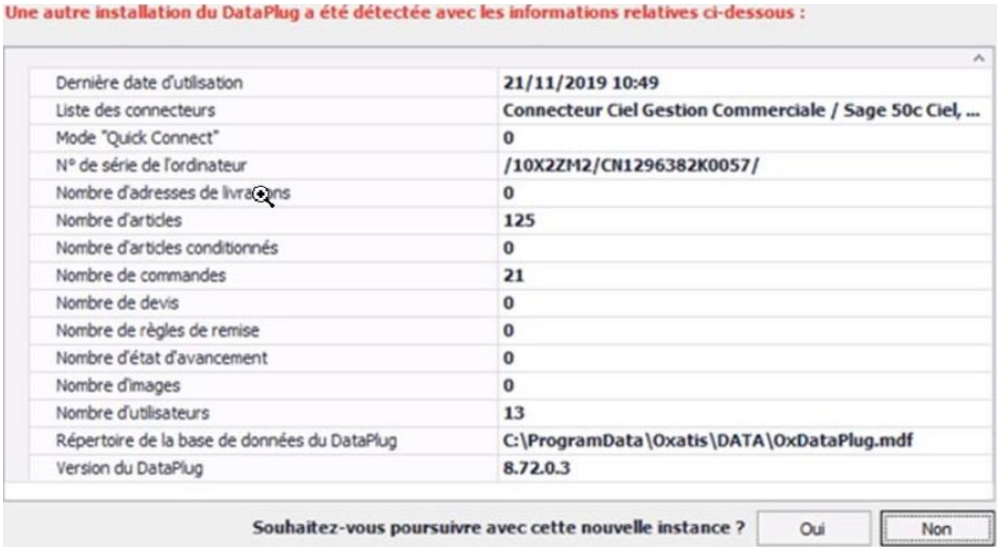
   Le message suivant apparaît

   Valider par le bouton

5. Vérifier que le nouvel emplacement a été enregistré

6. Quitter définitivement le DP-Connecteur

7. Relancer le DP-Connecteur
   Le message suivant ne doit plus apparaître



La base de données est désormais sur le nouvel emplacement.
L'ancien dossier Oxatis peut être supprimé.

En cas de doute, veuillez contacter notre Assistance New Oxatis.

Délai dépassé

Certains traitements (exemple : la mise à jour des états d'avancement) peuvent afficher un message où le délai de traitement est dépassé. Dans ce cas, il est nécessaire d'effectuer une ré indexation de votre base de données Gestion Commerciale.

La fonction **Outils > Maintenance des données** de l'application EBP propose la défragmentation des index. Ce type de traitement nécessite d'effectuer une sauvegarde au préalable. Il est vivement conseillé de vous adresser à votre partenaire EBP afin d'obtenir de l'aide sur ce type d'opération.

Email identique sur plusieurs fiches client

Lorsque nous avons un email identique rattaché à plusieurs fiche clients et/ou Contacts, l'export des commandes créé automatiquement un nouveau client.

Pour rétablir la situation, il est nécessaire de suivre la procédure suivante :

1. Supprimer la commande dans la Gestion Commerciale
2. Supprimer le compte client créé à tord
3. Corriger les fiches client avec cet email pour obtenir une adresse email unique par client et/ou Contact
4. Import & Transfert des clients pour mise à jour du DP-Connecteur
5. Téléchargement et export à nouveau les commandes

Emails identiques pour une même fiche client et Contacts

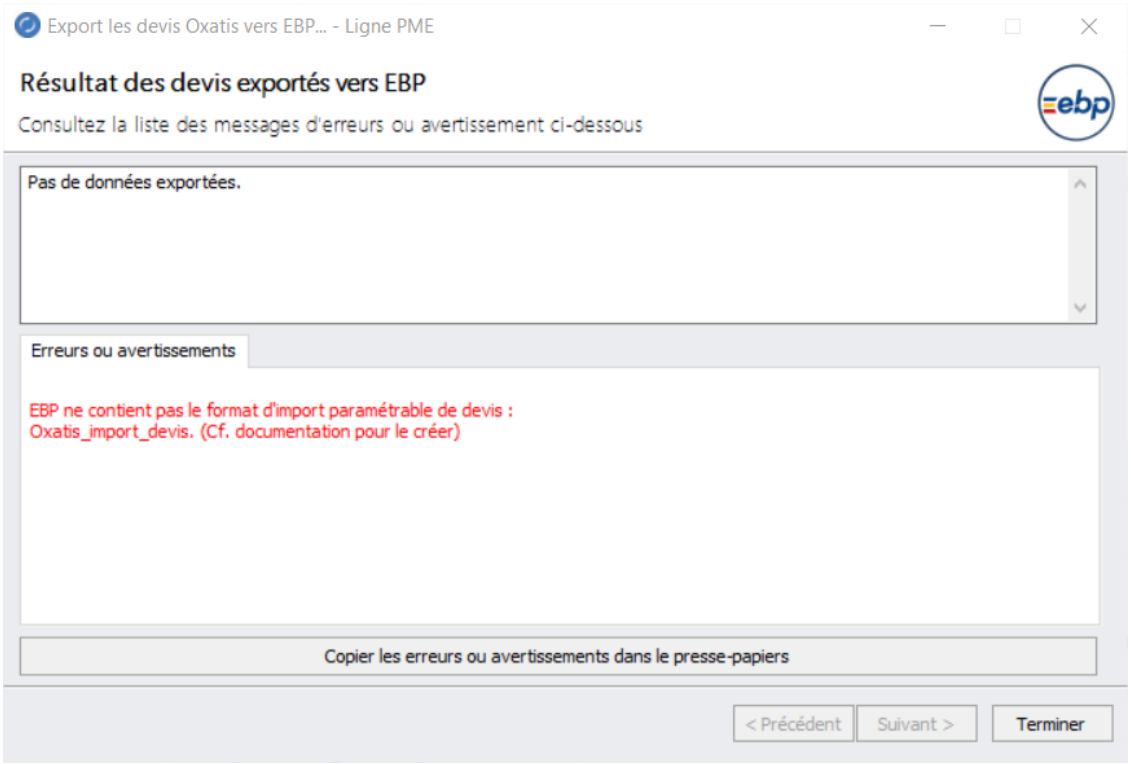
Lors de l'export des commandes, si le système détecte plusieurs adresses email dans la Gestion Commerciale pour une même fiche Client, un contrôle est effectué à partir du nom et prénom indiqué sur la commande.

- Un seul et même nom et prénom est trouvé : la commande est affectée à ce contact
- Plusieurs noms et prénoms sont détectés : une nouvelle fiche Contact est créée et la commande lui est affectée.

Afin d'éviter la création inopinée de fiche Contact, il est important de mettre à jour la base Clients de la Gestion Commerciale, d'importer et transférer les clients afin que les fiches Client soient à jour sur le site.

Format d'import des devis de la Gestion Commerciale

Lors de l'export des devis, le message suivant peut apparaitre :



Il est nécessaire d'importer les formats d'imports Paramétrables Oxatis dans la Gestion Commerciale.

Veuillez-vous reporter au paragraphe Les imports paramétrables du chapitre La configuration de la base EBP.