



Négicom

Éditeur de solutions point de vente

Agence France - Route de Pompignan - 34270 VALFLAUNES

www.negicom.fr

SPECIFICATION TECHNIQUE

(REV 4 du 17/07/09)

Définition des spécificités techniques pour l'échange de données entre des sites web et les logiciels de la Gamme DYNASHOP

DESTINATAIRES

Tous utilisateurs de la Gamme DYNASHOP disposant d'un site de Ventes en ligne

NEGICOM :

Direction
Service Développement
Service Assistance

Historique révision

REV 1 du 30/04/2009

REV 2 du 22/05/2009

REV 3 du 17/07/2009

Référence document :

- JLH/SPEC_TECH/3004
- Revision 4 du 19/07/09

Date début document :

- 30/04/2009

Rédacteur :

- Service développement

SOMMAIRE

1) IMPORT DES FICHIERS DE COMMANDE.	5
1.1 Schéma fonctionnel de l'import.....	5
1.2 Cas particulier de la gestion des stocks.	5
1.3 Visibilité des commandes internet dans DYNASHOP.....	5
1.4 Disponibilité des informations sur les postes de travail	6
2) FORMAT DU FICHIER DE COMMANDE (facture).....	7
2.1 Numéro de commande.	7
2.2 Nom du fichier de commande généré.....	8
2.3 FORMAT XML ?	9
2.4 Structure du fichier d'échange.	9
2.5 Balises et données.....	10
2.6 Synthèse des balises.....	15
Fichier importé pour modification.	18
2.6.1 Balise SUPPR dans une ligne de vente	18
2.6.2 Balise SUPPR dans une ligne de règlement.....	18
2.6.3 Cas de modification d'une ligne de vente (Prix ou quantité).19	
2.6.4 Cas de modification d'une ligne de règlement.	19
2.7 Gestion des numéros de vente lors de l'import.....	19
2.7.1 Règles :.....	19
2.7.2 Risque :.....	20
2.7.3 Modification des ventes dans un mode de numérotation automatique.....	20
2.7.4 Poste de travail (caisse) et gestion du poste de travail.....	21
2.8 Gestion du numéro de vente interne.....	21
2.9 Gestion des articles inconnus dans la base de données de DYNAHSOP lors de l'import.....	22
2.9.1 Création des articles inconnus.....	22
2.9.2 Gestion des stocks et mouvements de stocks lors d'un import 23	
2.10 Import pour création ou modification client.	23
2.10.1 Création d'un client lors de l'import.....	23
2.11 Modification d'un client lors de l'import.	23
2.11.1 Cas des adresses de livraison.....	24
2.11.2 Cas des Informations complémentaires	24
2.11.3 Gestion et calcul fidélité client lors de l'import	25
2.12 Option de gestion des fichiers importés	26
2.12.1 Archivage des fichiers importés :.....	26
2.12.2 Suppression des fichiers importés :.....	26
2.12.3 Gestion des fichiers en erreur (paramètre).....	27
2.13 Journalisation des traitements d'import	28
2.13.1 Principe :	28
2.13.2 Nom du fichier :.....	28
2.13.3 Répertoire de stockage des journaux :	28
2.13.4 Contenu d'un fichier journal (Exemple).....	29

2.13.5	A quoi correspond le numéro de session ?.....	30
2.13.6	A quoi correspond le nom de la procédure ?.....	30
2.13.7	Les messages :.....	30
3) Export des données pour le site internet..... 31		
3.1	Obligations :.....	31
3.2	Outils d'export :.....	31
3.2.1	Principe :.....	31
3.2.2	Formats disponibles :.....	31
3.3	Liste des fichiers qui devront ou devraient être exportés.	33
3.4	Champs du fichier articles pouvant être exportés	34
3.4.1	Cas particulier de l'export du fichier article.....	35
4) ROBOTS 36		
4.1	Détail des robots	36
4.1.1	DYNASERVICE :.....	36
4.1.2	DYNATRANSFERT	36
4.1.3	DYNAEXPORT (en cours de développement)	36
4.1.4	Multitâche.....	36
4.1.5	Dialogue entre les robots	37
4.1.6	Installation des robots :.....	37
4.1.7	Lancement DYNASERVICE	37
4.2	Journalisations	38
4.3	Fichier INI de commande.....	38
4.4	Principe des fichiers INI ou fichier de paramètres	39
4.4.1	Robots et fichier de paramètres :.....	40
4.4.2	Avantages du fichier INI libre.....	40
4.5	Détourner les robots pour votre organisation interne.	40
4.6	Détail des lignes de commandes :.....	41
4.6.1	Lancement des robots depuis DYNASERVICE.....	41
4.6.2	Dialogue entre DYNASERVICE ET DYNATRANSFERT	42
4.7	Création et gestion des connexions FTP.	43
4.7.1	Créer ou modifier une connexion FTP.	43
4.7.2	Détail des champs d'une connexion	44
4.7.3	Stockage des connexions.	46
5) Robot d'import et export (DYNA_IMPEX.exe)..... 47		
5.1.1	Principe de fonctionnement du robot.	47
5.1.2	Détail d'un fichier INI de commande	47
5.1.3	Dialogue DYNASERVICE > DYNA_IMPEX	48
5.1.4	Gestion des matrices exports et imports	48
5.2	Utilisation des variables dynamiques	49

Avant propos

Cette rédaction a pour objet la définition des formats d'échange de fichiers entre la plate forme internet ou logiciels externes et les logiciels de la Gamme DYNASHOP.

Est Nommé :

NEGICOM : Editeur Gamme DYNASHOP

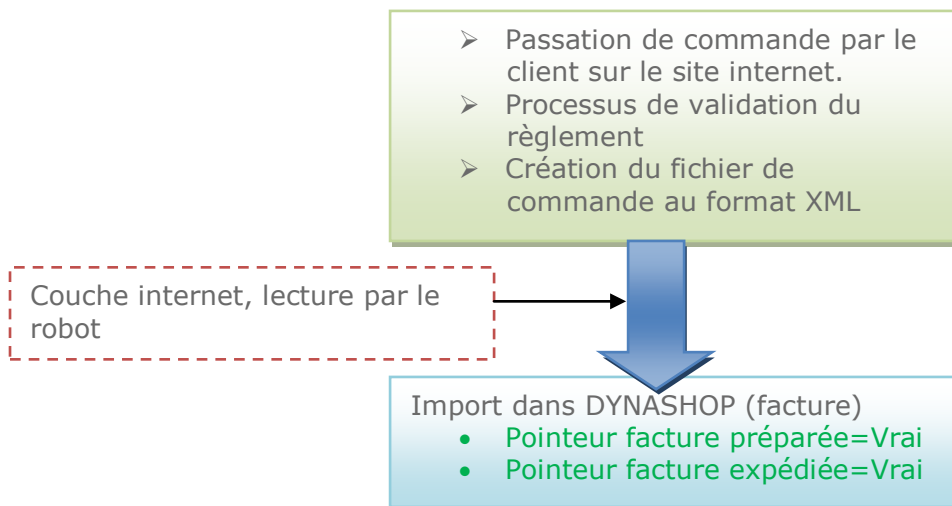
FRONT-OFFICE : Système de gestion commerciale proposée par NEGICOM.

DYNAPOS : Gamme de logiciels catalogue NEGICOM

1) IMPORT DES FICHIERS DE COMMANDE.

Par abus de langage, nous appellerons COMMANDE/FACTURE les ventes réalisées sur le site internet, mais celle-ci seront considérées par DYNASHOP comme des factures, en effet, elles arrivent dans le logiciel suivant un principe de validation autorisé par le site internet, à savoir la validité du règlement.

1.1 Schéma fonctionnel de l'import



Lors de l'import d'une facture dans DYNASHOP, celle-ci sera considérée par défaut comme préparée et expédiée.

1.2 Cas particulier de la gestion des stocks.

On considère que les stocks des articles commandés sur internet sont automatiquement défalqués des fiches articles concernés.

Cette procédure permet donc de réserver les articles, de les sortir du stock, les stocks affichés en caisse seront alors automatiquement déduits des ventes réalisées sur le site internet.

Attention, ce retrait du stock lors de l'import n'est que virtuel, à savoir qu'il s'applique effectivement sur la ou les articles concernés mais que physiquement ces articles sont encore en stock, ce qui peut induire en erreur les collaborateurs dans le cas où ils vérifieraient visuellement le stock restant.

1.3 Visibilité des commandes internet dans DYNASHOP

L'identification des commandes (factures) internet sera déterminée dans un premier temps par son origine (origine de la facture : Vente en ligne), puis par les pointeurs de préparation et d'expédition.

Les utilisateurs disposeront de la liste des factures selon origine, par défaut cette liste affichera l'origine définie par défaut, dans notre cas, les ventes en lignes (ou commandes internet).

Dans cette liste, l'utilisateur, pourra demander à consulter toutes les factures/commandes provenant du site de vente en ligne ou toutes les factures sans restrictions.

L'impression de la facture/commande sera disponible.

1.4 Disponibilité des informations sur les postes de travail

Dès l'instant que le logiciel DYNASHOP partage ses données en réseau, on considère que l'accès aux listes des factures/commandes peut se faire sur tous les postes de ce réseau.

Charge aux décideurs (ou service informatique) de définir quels postes de travail pourront réaliser ces préparations ou expéditions en fonction de l'aménagement structurel de ceux-ci.

2) FORMAT DU FICHER DE COMMANDE (facture)

Principe de base :

Lors d'une commande client sur le site, et après validation du règlement, une procédure interne au site internet génère un fichier de commande structuré reprenant les éléments de cette commande (on parle alors d'export).

Chaque commande sur le site fera l'objet d'un fichier d'export, le nom de ce fichier reprenant le numéro de la commande ainsi qu'un identifiant permettant au robot de repérer ce ou ces fichiers de commandes pour les récupérer.

Après transfert de ce fichier en local, DYNASHOP importera ce fichier de commande dans la base de données, cette commande entrant alors dans le cycle de préparation et d'expédition.

2.1 Numéro de commande.

Les numéros de commande peuvent être déterminés pour être facilement identifiable, c'est pourquoi, le site de vente en ligne gèrera sa numérotation, DYNASHOP récupèrera alors cette numérotation pour la prendre et l'intégrer dans ses données.

On pourra donc avoir 2 codifications différentes pour les factures, 1 codification interne au magasin gérée par DYNASHOP, et une codification site de vente en ligne gérée par le site lui-même.

Pourquoi ?

Le site de vente en ligne et DYNASHOP étant déconnectés et travaillant en décalé, ils ne peuvent donc pas se partager une numérotation de commande/facture, il est donc préférable de se soustraire de cette contrainte forte en externalisant la numérotation des commandes pour le site de vente en ligne.

Avantage :

Cette codification externalisée renforcera l'identification des commandes/factures réalisées sur le site internet, sachant que le site sera aussi considéré comme une caisse du magasin.

Exemple de numérotations.

Numérotation magasin, ventes au magasin	Numérotation internet, ventes en ligne
MAG01_C1_00001	MAG01_SI_00001
MAG01_C1_00002	MAG01_SI_00002
Etc...	Etc...

C1=Caisse1 ; SI=Site Internet
MAG01=Magasin VENTE.

2.2 Nom du fichier de commande généré

Le nom du fichier de commande généré doit respecter 2 critères obligatoires rendant l'échange de données simple et fiable.

1) Le répertoire de création :

Un répertoire de création devra être défini pour la création des fichiers de commande et rendu disponible pour que le robot puisse récupérer ces fichiers.

L'endroit de ce répertoire peut être soit :

Sur le serveur internet du site de vente en ligne : Dans ce cas il faudra que ce répertoire soit accessible par le protocole FTP, protocole utilisé par le robot de DYNASHOP. (Voir avec votre provider).

Sur un poste en interne : Dans ce cas le ROBOT ira chercher directement le fichier en local.

Il est à noter que ce répertoire sera paramétrable dans le robot et pourra donc être modifié par l'équipe informatique à tout moment.

2) Identifiant et n° de commande:

On entend par identifiant, le fait que le nom du fichier comporte un préfixe reconnaissable par le robot, ce qui permettra une lecture rapide et fiable des fichiers de commande disponibles pour import.

Ce préfixe précède le numéro de commande dans le nom du fichier.

Exemple :

Commande n° MAG01_SI_000001

Identifiant = COM_INT_SITE (COMmande, INTernet, SITE)

Nom du fichier = COM_INT_SITE_MAG01_SI_000001

Dans cet exemple, le robot prendra indifféremment le fichier car répondant au préfixe connu, cela vous permet toute liberté quant aux numéros de commandes, ceux-ci pouvant être modifiés à chaque commande générée par le site.

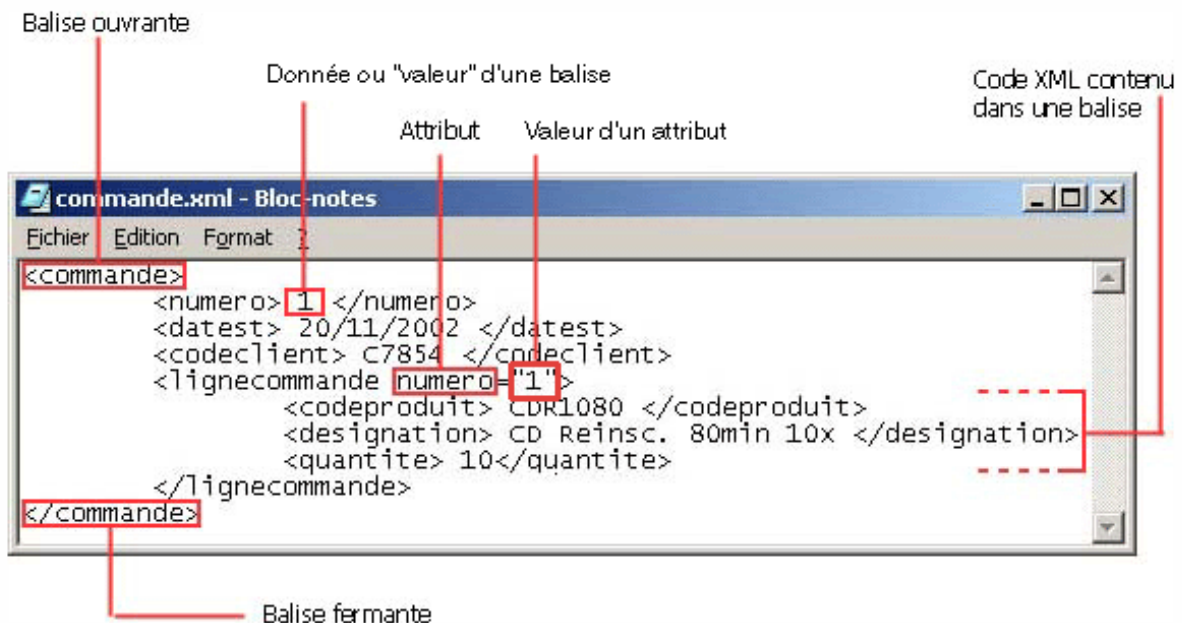
L'extension par défaut est XML, ce qui nous donnera par exemple :

COM_INT_SITE_MAG01_SI_000001.XML

2.3 FORMAT XML ?

XML est un langage comportant des balises et des attributs. La structure d'un code XML correspond à une arborescence. Les informations sont ordonnées selon une hiérarchie.

Vocabulaire utilisé pour décrire les différentes parties d'un code XML :



2.4 Structure du fichier d'échange.

- Le fichier d'échange est divisé en 4 groupes de données :
- L'entête de commande : N°commande, date, heure etc...
- L'identification client : Code client, nom, adresse, adresse de livraison, etc...
- Les lignes d'articles : Code articles, quantité, prix, remise, total etc...
- Le ou les règlements : Code règlement, montant, etc...

Chaque groupe sera intégré dans sa balise principale, et chaque rubrique en import sera identifiée par sa balise associée (voir image ci-dessus).

2.5 Balises et données

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les données qui pourront être intégrées dans le fichier d'échanges XML et le nom de la balise associée.

Il est bien sur important de prendre en compte que cette liste pourra être agrandie ou rétrécie selon les besoins identifiés lors des évolutions du site ou de DYNASHOP. Le choix du format XML permettant toutes modifications avec un minimum d'intervention.

BALISE GENERALE OUVRANTE : <COMMANDE>

GROUPE ENTETE DE COMMANDE

Balise ouvrante : <F_VENTES>

Nom de la balise	Libellé	Type	Taille	Format
NUM_VENTE	N° de la vente (Num ticket, Num facture)	Texte	40	
NUM_VENTE_INT	N° de vente interne au site web	Texte	40	
DATE_VENTE	Date de la vente	Date	8	AAAAMMJJ
HEURE_VENTE	Heure de la vente	Heure	6	HHMMSS
CODE_POSTE	CODE_POSTE	Texte	5	
CODE_MAGASIN	CODE_MAGASIN	Texte	5	
TOTAL_HT_VENTE	Total HT de la vente	Monétaire	10	
TOTAL_TVA_VENTE	Total TVA de la vente	Monétaire	10	
TOTAL_TTC_VENTE	Total TTC de la vente	Monétaire	10	
VENTE_ATTENTE	Vente mise en attente	Booléen	1	
REMISE_GLOBALE	Taux de remise globale vente	Numérique	2	
CODE_ORIGINE	Origine de la vente	Texte	15	

Balise fermante : </F_VENTES>

GROUPE CLIENT

Attention le groupe Client comporte les sous balises adresse de livraison et communication.

Balise ouvrante : <F_CLI_FOUR>

Nom de la balise	Libellé	Type	Taille	Spécif
CODE_CLIFOUR	Code	Texte	20	0=nouveau client
CODE_FIDELITE	Code carte fidélité	Texte	30	
TYPE_CF	Type client (1=pro, 2=Part)	Numérique	1	
CODE_CIVILITE	Code civilité	Numérique	1	
NUM_INTRA_COMMUN	N° intra communautaire	Texte	50	
NUM_SIRET	N° de SIRET	Texte	50	
CODE_APE	Code APE	Texte	20	
NOM_SOCIETE	Nom de société	Texte	80	
SIGLE_SOCIETE	Sigle société	Texte	20	
NOM_CF	Nom	Texte	50	
PRENOM_CF	Prénom	Texte	50	
ADRESSE_CF1	Adresse 1	Texte	80	
ADRESSE_CF2	Adresse 2	Texte	50	
ADRESSE_CF3	Adresse 3	Texte	50	
CP_VILLE	Code postal	Texte	10	
NOM_VILLE	Nom de la ville	Texte	60	
PAYS_CLI_FOUR	Pays	Texte	50	

Sous-groupe Adresse de livraison dans la balise F_CLI_FOUR

Balise ouvrante : <F_ADR_LIVRE>

Nom de la balise	Libellé	Type	Taille
CODE_ADR_LIVRE	Clé unique pour l'enregistrement des adresses de livraison	Texte	30
NOM_SOCIETE_LIVRE	Nom pour livraison (société ou personnel)	Texte	80
ADR_LIVRE1	Adresse livraison 1	Texte	60
ADR_LIVRE2	Adresse livraison 2	Texte	50
ADR_LIVRE3	Adresse livraison 3	Texte	50
CP_VILLE	Code postal	Texte	10
NOM_VILLE	Nom de la ville	Texte	60
PAYS_LIVRE	Pays de livraison	Texte	60
TEL_LIVRE	Téléphone pour livraison	Texte	20
TEL_PORT_LIVRE	Téléphone portable pour livraison	Texte	20
FAX_LIVRE	Fax pour livraison	Texte	20
INFOS_BL	Informations sur BL (bas du BL)	Texte	200
INFOS_HORRAIRE	Informations horaires de livraison (Haut du BL)	Texte	200
CONTACT1_LIVRE	Contact pour livraison (1)	Texte	50
CONTACT2_LIVRE	Contact pour livraison (2)	Texte	50

Balise fermante : **</F_ADR_LIVRE>**

Sous-groupe communication dans la balise F_CLI_FOUR

Balise ouvrante : **<F_INFOS_CLI_FO>**

Nom de la balise	Libellé	Type	Taille
NOM_CONTACT	Nom du contact	Texte	50
TEL1	Téléphone	Texte	20
TEL2	Téléphone 2	Texte	20
TEL_MOBILE	Téléphone mobile	Texte	20
TEL_FAX	Fax	Texte	20
ADR_MAIL	Adresse mail	Texte	50
ADR_MAIL2	Adresse mail 2	Texte	50
SITE_WEB1	Site web 1	Texte	80
SITE_WEB2	Site web 2	Texte	80

Balise fermante : **</F_INFOS_CLI_FO>**

Balise fermante : **</F_CLI_FOUR>**

FERMETURE GROUPE CLIENT

GROUPE LIGNES DE COMMANDE

Balise ouvrante : <F_VENTES_LIGNES>

Nom de la balise	Libellé	Type	Taille
NUM_VENTE_LIGNE	N° de la vente+ordre de classement	Texte	50
NUM_VENTE	NUM_VENTE	Texte	40
CODE_ARTICLE	CODE_ARTICLE	Texte	30
PRIX_VENTE_HT	Prix de vente Hors Taxes	Monétaire	10
PRIX_VENTE_TTC	Prix de vente TTC	Monétaire	10
TAUX_REMISE	Taux de remise ligne de vente	Numérique	4
MONTANT_REMISE_HT	Montant de la remise en HT unitaire	Monétaire	10
MONTANT_REMISE_TTC	Montant de remise TTC unitaire	Monétaire	10
PRIX_VENTE_HT_REMISE	Prix de vente HT remisé	Monétaire	10
PRIX_VENTE_TTC_REMISE	Prix de vente TTC remisé	Monétaire	10
QTE_VENTE	Quantité articles vendus (hors offert)	Numérique	8
QTE_ART_OFFERT	Quantité article offert	Numérique	8
TOTAL_HT_LIGNE	Total HT ligne de vente	Monétaire	10
TAUX_TVA	Taux de TVA lors de la vente	Numérique	4
PAS_TVA	Pas de TVA client HT	Booléen	1
TOTAL_TVA_DETAXE	Total de la TVA pour la détaxe	Monétaire	10
TOTAL_TVA_LIGNE	Total TVA ligne de vente	Monétaire	10
TOTAL_REMISE_HT	Montant total HT remise sur ligne vente	Monétaire	10
TOTAL_REMISE_TTC	Montant total TTC remise sur vente	Monétaire	10
TOTAL_TTC_LIGNE	Total TTC ligne de vente	Monétaire	10
PRIX_SOLDE	Prix soldé lors de la vente	Monétaire	10
TAUX_SOLDE	Taux de solde appliqué lors de la vente	Numérique	4
CODE_TVA	Code TVA sur article	Numérique	1
CODE_ECO	CODE_ECO	Texte	10
MONTANT_HT_ECO	Montant Unitaire HT éco-taxe	Monétaire	10
MONTANT_TTC_ECO	Montant unitaire TTC éco taxe	Monétaire	10
PRIX_PROMO	Prix promotionnel appliqué sur vente	Monétaire	10
PRIX_PROMOHT	Prix promoTTC article	Numérique	8
PRIX_VENTE_HT_FICHE	Prix de vente fiche article si promo ou solde	Monétaire	10
NUM_PROMO	N° de promotion sur vente	Texte	50
NUM_SOLDE_DEM	N° de solde + démarque	Texte	32
POURCENT_SOLDE	Pourcentage solde	Numérique	8
NUM_CHEQ_CAD	N° du chèque cadeau vendu	Texte	80

Balise fermante : </F_VENTES_LIGNES>

S'il existe plusieurs lignes de ventes, on retrouvera le groupe ligne de commande autant de fois que de ligne.

FERMETURE GROUPE LIGNE DE COMMANDE

GROUPE LIGNES DE REGLEMENT

Balise ouvrante : **<F_VENTES_REGLE>**

Nom	Libellé	Type	Taille
CODE_LIGNE_REGLE	Code ligne règlement (Num_Vente+_+Indice)	Texte	40
NUM_VENTE	NUM_VENTE	Texte	40
CODE_REGLE	CODE_REGLE	Texte	10
MONTANT_REGLE	Montant du règlement	Monétaire	10
NUM_CHEQUE	N° du chèque émis	Texte	50
NUM_CPTE_CHEQ	N° du compte chèque	Texte	50
EMMETTEUR_CHQ	Nom de l'emmetteur du chèque	Texte	50
BANQUE_CHQ	Nom et ville banque pour le chèque	Texte	50
PIECE_IDENT	N° de pièce d'identité	Texte	50
TYPE_PIECE_IDENT	Pièce identité (1=Carte ident,2)PassPort)	Texte	50
DATE_ENCAISSE_CHQ	Date d'encaissement (<> de la vente si règlement différé)	Date	8
NUM_CHEQ_FID	N° de chèque fidélité encaissé	Texte	50
NUM_CHQ_CADEAU	N° du chèque cadeau encaissé	Texte	50
NUM_AVOIR_ENCAISSE	N° de l'avoir en encaissement	Texte	50
NUM_VIREMENT	N° du virement bancaire	Texte	50
NUM_COMPTE_DEB_VIREMENT	N° de compte banque virement débiteur client	Texte	50
DATE_VIREMENT	Date du virement	Date	8
NUM_BON_ACHAT_ENC	Numéro de bon d'achat pour encaissement	Texte	50

Balise fermante : **</F_VENTES_REGLE>**

BALISE GENERALE FERMANTE : </COMMANDE>

2.6 Synthèse des balises

..... = données insérées.

En vert les données obligatoires

En orange selon contexte (Modification d'une adresse de livraison ou informations client etc...)

<COMMANDE>

<F_VENTES>

```

<NUM_VENTE>.....</NUM_VENTE>
<NUM_VENTE_INT>.....</NUM_VENTE_INT>
<DATE_VENTE>.....</DATE_VENTE>
<HEURE_VENTE>.....</HEURE_VENTE>
<CODE_POSTE>.....</CODE_POSTE>
<CODE_VEND>.....</CODE_VEND>
<CODE_MAGASIN>.....</CODE_MAGASIN>
<TOTAL_HT_VENTE>.....</TOTAL_HT_VENTE>
<TOTAL_TVA_VENTE>.....</TOTAL_TVA_VENTE>
<TOTAL_TTC_VENTE>.....</TOTAL_TTC_VENTE>
<REMISE_GLOBALE>.....</REMISE_GLOBALE>
<CODE_ORIGINE>.....</CODE_ORIGINE>

```

</F_VENTES>

<F_CLI_FOUR>

```

<CODE_CLIFOUR>.....</CODE_CLIFOUR>
<CODE_FIDELITE>.....</CODE_FIDELITE>
<TYPE_CF>.....</TYPE_CF>
<CODE_CIVILITE>.....</CODE_CIVILITE>
<NUM_INTRA_COMMUN>.....</NUM_INTRA_COMMUN>
<NUM_SIRET>.....</NUM_SIRET>
<CODE_APE>.....</CODE_APE>
<NOM_SOCIETE>.....</NOM_SOCIETE>
<SIGLE_SOCIETE>.....</SIGLE_SOCIETE>
<NOM_CF>.....</NOM_CF>
<PRENOM_CF>.....</PRENOM_CF>
<ADRESSE_CF1>.....</ADRESSE_CF1>
<ADRESSE_CF2>.....</ADRESSE_CF2>
<ADRESSE_CF3>.....</ADRESSE_CF3>
<CP_VILLE>.....</CP_VILLE>
<NOM_VILLE>.....</NOM_VILLE>
<PAYS_CLI_FOUR>.....</PAYS_CLI_FOUR>

```

<F_ADR_LIVRE>

```

<CODE_ADR_LIVRE>.....</CODE_ADR_LIVRE>
<NOM_SOCIETE_LIVRE>.....</NOM_SOCIETE_LIVRE>
<ADR_LIVRE1>.....</ADR_LIVRE1>
<ADR_LIVRE2>.....</ADR_LIVRE2>
<ADR_LIVRE3>.....</ADR_LIVRE3>
<CP_VILLE>.....</CP_VILLE>
<NOM_VILLE>.....</NOM_VILLE>
<PAYS_LIVRE>.....</PAYS_LIVRE>
<TEL_LIVRE>.....</TEL_LIVRE>
<TEL_PORT_LIVRE>.....</TEL_PORT_LIVRE>
<FAX_LIVRE>.....</FAX_LIVRE>
<INFOS_BL>.....</INFOS_BL>

```

```

        <INFOS_HORRAIRE>.....</INFOS_HORRAIRE>
        <CONTACT1_LIVRE>.....</CONTACT1_LIVRE>
        <CONTACT2_LIVRE>.....</CONTACT2_LIVRE>
    </F_ADR_LIVRE>

    <F_INFOS_CLI_FO>
        <NOM_CONTACT>.....</NOM_CONTACT>
        <TEL1>.....</TEL1>
        <TEL2>.....</TEL2>
        <TEL_MOBILE>.....</TEL_MOBILE>
        <TEL_FAX>.....</TEL_FAX>
        <ADR_MAIL>.....</ADR_MAIL>
        <ADR_MAIL2>.....</ADR_MAIL2>
        <SITE_WEB1>.....</SITE_WEB1>
        <SITE_WEB2>.....</SITE_WEB2>
    </F_INFOS_CLI_FO>
</F_CLI_FOUR>
<F_VENTES_LIGNES>
    <NUM_VENTE_LIGNE>.....</NUM_VENTE_LIGNE>
    <NUM_VENTE>.....</NUM_VENTE>
    <CODE_ARTICLE>.....</CODE_ARTICLE>
    <PRIX_VENTE_HT>.....</PRIX_VENTE_HT>
    <PRIX_VENTE_TTC>.....</PRIX_VENTE_TTC>
    <TAUX_REMISE>.....</TAUX_REMISE>
    <MONTANT_REMISE_HT>.....</MONTANT_REMISE_HT>
    <MONTANT_REMISE_TTC>.....</MONTANT_REMISE_TTC>
    <PRIX_VENTE_HT_REMISE>.....</PRIX_VENTE_HT_REMISE>
    <PRIX_VENTE_TTC_REMISE>.....</PRIX_VENTE_TTC_REMISE>
    <QTE_VENTE>.....</QTE_VENTE>
    <QTE_ART_OFFERT>.....</QTE_ART_OFFERT>
    <TOTAL_HT_LIGNE>.....</TOTAL_HT_LIGNE>
    <TAUX_TVA>.....</TAUX_TVA>
    <PAS_TVA>.....</PAS_TVA>
    <TOTAL_TVA_DETAXE>.....</TOTAL_TVA_DETAXE>
    <TOTAL_TVA_LIGNE>.....</TOTAL_TVA_LIGNE>
    <TOTAL_REMISE_HT>.....</TOTAL_REMISE_HT>
    <TOTAL_REMISE_TTC>.....</TOTAL_REMISE_TTC>
    <TOTAL_TTC_LIGNE>.....</TOTAL_TTC_LIGNE>
    <PRIX_SOLDE>.....</PRIX_SOLDE>
    <TAUX_SOLDE>.....</TAUX_SOLDE>
    <CODE_TVA>.....</CODE_TVA>
    <CODE_ECO>.....</CODE_ECO>
    <MONTANT_HT_ECO>.....</MONTANT_HT_ECO>
    <MONTANT_TTC_ECO>.....</MONTANT_TTC_ECO>
    <PRIX_PROMO>.....</PRIX_PROMO>
    <PRIX_PROMOHT>.....</PRIX_PROMOHT>
    <PRIX_VENTE_HT_FICHE>.....</PRIX_VENTE_HT_FICHE>
    <NUM_PROMO>.....</NUM_PROMO>
    <NUM_SOLDE_DEM>.....</NUM_SOLDE_DEM>
    <POURCENT_SOLDE>.....</POURCENT_SOLDE>
    <NUM_CHEQ_CAD>.....</NUM_CHEQ_CAD>
    <SUPPR>.....</SUPPR> (1=Réajustement stock, 2=Pas de réajustement)
</F_VENTES_LIGNES>
..... fois X lignes de commande
<F_VENTES_REGLE>
    <CODE_LIGNE_REGLE>.....</CODE_LIGNE_REGLE>

```

```

<NUM_VENTE>.....</NUM_VENTE>
<CODE_REGLE>.....</CODE_REGLE>
<MONTANT_REGLE>.....</MONTANT_REGLE>
<NUM_CHEQUE>.....</NUM_CHEQUE>
<NUM_CPTE_CHEQ>.....</NUM_CPTE_CHEQ>
<EMMETTEUR_CHQ>.....</EMMETTEUR_CHQ>
<BANQUE_CHQ>.....</BANQUE_CHQ>
<PIECE_IDENT>.....</PIECE_IDENT>
<TYPE_PIECE_IDENT>.....</TYPE_PIECE_IDENT>
<DATE_ENCAISSE_CHQ>.....</DATE_ENCAISSE_CHQ>
<NUM_CHEQ_FID>.....</NUM_CHEQ_FID>
<NUM_CHQ_CADEAU>.....</NUM_CHQ_CADEAU>
<NUM_AVOIR_ENCAISSE>.....</NUM_AVOIR_ENCAISSE>
<NUM_VIREMENT>.....</NUM_VIREMENT>
<NUM_COMPTE_DEB_VIREMENT>.....</NUM_COMPTE_DEB_VIREMENT>
<DATE_VIREMENT>.....</DATE_VIREMENT>
<NUM_BON_ACHAT_ENC>.....</NUM_BON_ACHAT_ENC>
<SUPPR>.....</SUPPR> //Suppression règlement
</F_VENTES_REGLE>
</COMMANDE>

```

IMPORTANT :

Les données renseignées dans le fichier en import sont toujours prioritaires aux données dites par défaut ou de compensation (cas d'un oubli corrigé par le robot).

Les données renseignées doivent donc correspondre à un environnement en phase avec DYNASHOP (cas des N° vente, des articles, des rayons, modèles, familles etc....).

Les dates et heures doivent être réalistes lorsque votre site internet génère les fichiers.

Prenez un soin particulier à ce que vos procédures de création des fichiers de vente ne génèrent pas de bug de données, sinon ceux-ci seront reportés dans vos données DYNASHOP, le robot peut corriger certaines données mais n'est pas décisionnaire sur l'ensemble de ces données donc tributaire de celles-ci.

Fichier importé pour modification.

On part du principe que DYNASHOP est capable de lire plusieurs fois le même fichier, il peut donc identifier les n° de vente et ligne de vente et les lignes de règlement selon les codes associés à chaque ligne.

Partant de ce principe, on peut donc lui envoyer plusieurs fichiers de ventes déjà lus, mais en intégrant dans ceux-ci des appels de modifications, exemple : suppression d'une ligne de vente.

Attention, DYNASHOP suivra exactement le contenu du fichier, à savoir que si vous demandez la suppression d'une ligne de vente, les totaux d'entête de vente doivent correspondre au nouveau total de la vente, dans le cas contraire un déséquilibre sera constaté mais ne pourra être du fait de DYNASHOP.

2.6.1 Balise SUPPR dans une ligne de vente

Chaque ligne de vente dispose d'une balise SUPPR, renseignée par défaut à 0 ou vide (une vente normale la balise = 0).

Lorsque vous demanderez la suppression d'une ligne, il vous suffira de mettre cette balise <>0.

SUPPR = 1 : si la balise vaut 1, la suppression de la ligne réajustera les stocks, à savoir que la quantité vendue initialement viendra en + sur le stock de l'article concerné dans cette ligne de vente.

SUPPR = 2 : si la balise vaut 1, la suppression de la ligne NE réajustera PAS les stocks, à savoir que la quantité vendue initialement sera considérée comme une démarque, cas d'un retour de produit défectueux.

Dans les 2 cas ci-dessus, les totaux de ventes (balise F_VENTES) doivent être réajustés.

2.6.2 Balise SUPPR dans une ligne de règlement

Chaque ligne de règlement dispose d'une balise SUPPR, renseignée par défaut à 0 ou vide (une vente normale la balise = 0).

Lorsque vous demanderez la suppression d'une ligne, il vous suffira de mettre cette balise <>0.

SUPPR >0 : si la balise est >0, la suppression de la ligne sera effectuée sur la vente précédemment enregistrée.

Dans le cas ci-dessus, les totaux de ventes (balise F_VENTES) doivent être réajustés.

2.6.3 Cas de modification d'une ligne de vente (Prix ou quantité).

Dans le cas d'une modification d'une ligne de vente, vous n'avez rien à faire dans le fichier, c'est DYNASHOP qui va gérer la modification automatiquement, à savoir qu'il va identifier la ligne de vente (Balise NUM_LIGNE_VENTE), faire une recherche d'existence de cette ligne de vente, s'il trouve celle-ci, il passera automatiquement en mode modification et appliquera les modifications tarifaires, quantité etc... sur la ligne de vente.

2.6.4 Cas de modification d'une ligne de règlement.

Dans le cas d'une modification d'une ligne de règlement, vous n'avez rien à faire dans le fichier, c'est DYNASHOP qui va gérer la modification automatiquement, à savoir qu'il va identifier la ligne de règlement (Balise Code_LIGNE_REGLE), faire une recherche d'existence de cette ligne de règlement, s'il trouve celle-ci, il passera automatiquement en mode modification et appliquera les modifications de code de règlement ou montant etc...

Dans les 2 cas ci-dessus, les totaux de ventes (balise F_VENTES) doivent être réajustés.

2.7 Gestion des numéros de vente lors de l'import

Les numéros de vente sont pas définition renseignés dans les fichiers en import, mais vous pouvez demander au robot d'import de réaliser cette numérotation, celle-ci sera obligatoirement basée sur le numéro de magasin par défaut dans la base de données et sur le numéro de poste de travail identifié dans le fichier en import ou défini par défaut dans les paramètres.

2.7.1 Règles :

- Si la numérotation vente dans le fichier en import est INEXISTANTE et que le paramètre de création automatique N'EST PAS VALIDE, alors l'import de la vente n'est pas réalisé.
- Si la numérotation vente dans le fichier en import est INEXISTANTE et que le paramètre de création automatique EST VALIDE, alors le robot calculera automatiquement la numérotation pour cette vente.
- Si la numérotation vente dans le fichier en import est EXISTANTE et que le paramètre de création automatique EST VALIDE, alors le robot prendra la numérotation présente dans ce fichier. On considère que le fichier a toujours raison, de plus la modification d'une vente est basée sur cette règle.

- Si la numérotation vente dans le fichier en import est INEXISTANTE et que le paramètre de création automatique EST VALIDE mais SANS poste de travail défini par défaut et sans poste de travail défini dans la vente, alors l'import de la vente n'est pas réalisé.
- Si la numérotation vente dans le fichier en import est INEXISTANTE et que le paramètre de création automatique EST VALIDE mais SANS poste de travail défini par défaut et AVEC poste de travail défini dans la vente, alors le robot calculera automatiquement la numérotation pour cette vente.
- Si la numérotation vente dans le fichier en import est INEXISTANTE et que le paramètre de création automatique EST VALIDE mais SANS poste de travail défini par défaut, alors l'import de la vente n'est pas réalisé.
- Si la numérotation vente dans le fichier en import est INEXISTANTE et que le paramètre de création automatique EST VALIDE mais AVEC un poste de travail défini par défaut, alors le robot calculera automatiquement la numérotation pour cette vente.

Le numéro de vente dans le fichier en import n'est pas obligatoire, mais le poste de travail oui, soit il est renseigné dans la vente importée, soit paramétré par défaut.

Attention, le poste de travail dans un fichier de vente en import doit correspondre à un poste de travail identifié dans la base de données DYNASHOP.

2.7.2 Risque :

Dans la mesure où les numérotations des ventes sont calculées lors de l'import, DYNASHOP considère chaque fichier importé comme une nouvelle vente et importera celle-ci comme telle.

Il est important dans le fichier de commande de bien notifier un répertoire de sauvegarde (déplacement) après traitement et de bien vider les répertoires FTP car le moindre oubli créera automatiquement des doublons de vente.

Il est fortement conseillé de générer votre numérotation lors de la vente sur le site de vente en ligne. Si ce n'est pas possible activez alors cette procédure.

2.7.3 Modification des ventes dans un mode de numérotation automatique.

On part du principe qu'un fichier importé ne doit plus être renvoyé au robot, mais une exception est faite lorsque cette vente dispose de la numérotation qui a été calculée lors de son premier import.

Exemple : La vente est importée une première fois, la numérotation est générée automatiquement, puis cette même vente est exportée vers le site internet, à son retour suite à modification, elle devra être renvoyé au robot d'import avec cette numérotation (obligatoire), dans le cas contraire elle sera considérée comme une nouvelle vente.

NE PAS RENVOYER LES VENTES MODIFIEES SANS AVOIR REPRIS LA NUMEROTATION QUI A ETE AFFECTEE LORS DE L'IMPORT ORIGINAL, SINON LA VENTE SERA CONSIDEREE COMME UNE NOUVELLE VENTE. (Sauf si celle-ci comporte un numéro de vente interne).

2.7.4 Poste de travail (caisse) et gestion du poste de travail.

Chaque fichier de vente importé dispose de son numéro de poste renseigné sinon on fait référence au n° de poste par défaut défini dans les paramètres.

Si aucun de ces 2 n° de postes n'est renseignés, l'import de ce fichier de vente sera impossible.

Rappel : Vous devez considérer votre site internet comme un poste de travail à part entière dans votre magasin, vous devez donc lui affecter un n° comme vous le faites avec un poste physique dit Caisse.

N'affectez pas le même n° de poste pour une caisse physique et votre site internet.

2.8 Gestion du numéro de vente interne.

Qu'est-ce que le numéro de vente interne ?

Il s'agit d'un numéro unique associé à une et une seule vente. Il est généré uniquement par le service externe à DYNASHOP (Site de vente, logiciel concurrents etc...). Il permet d'avoir votre propre numérotation interne pour chaque vente en dehors de la numérotation légale obligatoire.

Dans quels cas utiliser cette numérotation ?

- 1) Lorsque vous disposez de plusieurs serveurs de vente en ligne qui génère chacun des ventes mais sans pouvoir générer des numéros de vente uniques qui se suivent, chaque serveur générera alors sa numérotation interne, il ne pourra donc pas exister de doublons entre les serveurs dans la base de données DYNASHOP, de plus lors d'export de vente vers les serveurs, ces ventes seront automatiquement reconnues par le serveur car la numérotation interne provient de chaque serveur.
- 2) Pour éviter les doublons sur le traitement des fichiers de vente en import. Si vous utilisez la génération automatique des numéros de vente par

DYNASHOP, ce numéro interne permettra de ne pas retraiter un fichier de Vente déjà importé. Le programme détectera ce numéro avant de générer la numérotation automatique, puis contrôlera si ce numéro interne existe déjà dans la base DYNASHOP, si oui, il récupérera alors automatiquement le numéro de vente associé à ce numéro interne, la vente passera non pas en création mais en modification donc non doublonnée.

Dès l'instant où vous utilisez la numérotation automatique des numéros de ventes dans DYNASHOP, nous vous conseillons fortement de réaliser une numérotation interne, celle-ci n'a aucune obligation fiscale et peut donc compléter les ventes en import pour fiabiliser et sécuriser les imports.

2.9 Gestion des articles inconnus dans la base de données de DYNASHOP lors de l'import.

Principe de base de l'import :

L'import d'une vente passe avant tous, à savoir que si un article n'existe pas dans la base de données, mais que le fichier d'import de vente fait référence à un article inconnu, la ligne de vente de cet article inconnu sera importée.

L'équilibre de la vente étant primordial.

2.9.1 Création des articles inconnus.

Vous pouvez forcer le logiciel à créer un article inconnu lors de l'import, cette création ne concernera toutefois que les éléments d'import article identifiés dans une ligne de vente (voir détail d'une ligne de vente dans le chapitre : Format XML). De plus, cette création d'article se fera en article dit libre, vous pourrez donc depuis DYNASHOP retrouver tous les articles créés en ouvrant depuis le menu de gestion des articles, la procédure : Liste articles libres.

A noter que vous devrez compléter manuellement les articles créés par l'intermédiaire de leurs fiches, dans le cas contraire, vous disposerez dans la base d'articles dit Incomplet, mais opérationnel.

A noter que vous pourrez toujours réaliser des imports articles qui viendront mettre à jour ces articles créés.

Dès l'instant qu'un article est créé dans la base, il sera identifié et mis à jour comme n'importe quel article déjà existant, même si celui-ci est considéré comme libre.

2.9.2 Gestion des stocks et mouvements de stocks lors d'un import

Les stocks articles sont automatiquement mis à jour en fonction des quantités sur ligne de vente importée.

L'import génère aussi un mouvement de stock comme pour une vente réalisée directement en magasin.

2.10 Import pour création ou modification client.

Le fichier de vente en import comporte obligatoirement un client, dans le cas contraire il n'est pas importé, pour cela vous devez identifier votre client en lui attribuant un code client, c'est avec ce code d'identification que toute la gestion client sera réalisé.

2.10.1 Création d'un client lors de l'import.

Lors de l'import, le robot effectue une recherche du code dans le fichier client, si ce code est inconnu, il passe automatiquement en mode création d'un nouveau client sur la base des informations renseignés dans le fichier de vente importé.

Vous devez définir une codification client, cette codification n'a pour obligation que d'être unique pour chaque client, mais elle est libre, vous pouvez donc par exemple prendre les première lettre du nom puis associer la date et l'heure de création, ce qui vous donnera une clé unique pour chaque client.

Bien sur si vous disposez d'une gestion centralisée, nous vous conseillons d'utiliser celle-ci.

2.11 Modification d'un client lors de l'import.

Lors de l'import, le robot effectue une recherche du code dans le fichier client, si ce code est reconnu (donc existant en fichier client), le robot passe automatiquement en mode modification, à savoir que toutes les données renseignées dans le fichier de vente en import sont mises à jour dans le fichier client de la base de données.

Dans le cas d'une modification d'adresse client, celle-ci sera automatiquement reportée dans le fichier client pour le client identifié par son code.

Dans le cas où l'adresse du fichier importé est identique à l'adresse du fichier client, la modification n'aura aucune incidence, mais la requête SQL sera quand même exécutée.

2.11.1 Cas des adresses de livraison

Renseigner l'adresse de livraison, lors de l'import celle-ci sera créée ou modifiée selon son existence.

Une ligne d'adresse de livraison soit comporter un n° de ligne d'adresse correspondant à une codification, telle qu'on la trouve pour un client.

Exemple : Votre code client est : 123 si on ajoute une adresse on créera alors une ligne d'adresse de livraison = à 123_LIVR_1

Lors d'une modification d'adresse client, c'est sur ce code 123_LIVR_1 que le logiciel se basera pour effectuer la modification.

Bien sur le code 123_LIVR_1 devra être renseigné par la site de vente en ligne lors de la création du fichier de vente.

2.11.2 Cas des Informations complémentaires

On entend par informations complémentaire :

- Téléphone 1
- Téléphone 2
- Téléphone mobile
- Fax
- Adresse mail 1
- Adresse mail 2
- Site web 1
- Site web 2

Attention chaque info renseignée dans le fichier sera considérée comme nouvelle.

Il n'existe pas de clé unique sur les infos complémentaire, vous devez donc gérer le fait que celle-ci est nouvelle ou existante.

Exemple : Si vous envoyez 2 ventes d'un même client avec 2 fois les mêmes infos complémentaire, alors le logiciel créera un doublon de ces infos complémentaires.

Nous vous conseillons de générer des infos complémentaires uniquement lors d'une création d'un client sur le site de vente.

A noter que toutes les données client stockées dans la base de données de DYNASHOP sont exportables, vous pouvez donc alimenter votre base de données du site en ligne à l'aide des exports de données DYNASHOP.

2.11.3 Gestion et calcul fidélité client lors de l'import

Vous disposez de 2 possibilités concernant le calcul de fidélité, soit vous demandez ce calcul lors de l'import du fichier de vente (Valeur par défaut), soit vous demandez que ce calcul ne soit pas réalisé lors de l'import du fichier de vente.

Pour désactiver ce calcul, cochez l'option dans les paramètres :

- Ne PAS réaliser le calcul des points ou CA fidélité lors de l'import des ventes, même si le client est identifié.

Attention, le calcul ou la désactivation de ce calcul concerne toutes les ventes, à savoir que vous ne pouvez pas désactiver un calcul seulement pour une vente.

Fidélité :

Le calcul de fidélité est identique au calcul réalisé dans le logiciel DYNASHOP lors d'une vente dans le magasin, à savoir que le client est rattaché à un type de fidélité (Points selon passage, % du CA etc..).

En fonction de cette fidélité, le logiciel calculera ce CA points ou Euros fidélité obtenus sur la vente importée, vous n'avez pas à vous soucier de calculer celle-ci.

Les mouvements fidélités sont aussi générés lors de l'import, vous retrouverez donc l'historique des calculs de CA fidélité pour chaque client.

Bien sur dans le cas où votre site dispose de sa propre gestion fidélité, nous vous conseillons fortement de désactiver le calcul.

2.12 Option de gestion des fichiers importés

L'import d'un fichier de vente pour import dans DYNASHOP se déroule en 2 parties, la lecture et l'import, puis l'archivage ou la suppression du fichier de vente traité.

2.12.1 Archivage des fichiers importés :

L'archivage correspond à un déplacement du fichier de vente traité vers le répertoire d'archivage défini dans le fichier INI de commande.

Après import du fichier, celui-ci est déplacé dans le répertoire et son extension est renommée en .OK.

Exemple : C:\Mes FichiersImport\MaVente001.XML importé, puis recopié en :
C:\MonArchivage\MaVente001.OK

Le répertoire d'archivage : C:\MonArchivage\ étant défini dans le fichier de commande (voir chapitre 6.3).

Si le répertoire d'archivage n'est pas renseigné dans le fichier de commande INI alors le fichier importé est par défaut supprimé (envoyé à la corbeille), par mesure de sécurité afin d'éviter de retraiter une vente même si vous avez généré des numéros de vente interne

2.12.2 Suppression des fichiers importés :

Après import, les fichiers concernés sont alors supprimés (envoyés à la corbeille Windows).

Cette procédure est activée par l'intermédiaire du fichier INI de commande. Elle permet de faire le vide dans les répertoires après traitement, mais nous vous conseillons plutôt l'archivage des fichiers importés.

Si un répertoire d'archivage et une suppression sont identifiés dans le fichier INI de commande, c'est l'archivage qui devient prioritaire sur la suppression.

2.12.3 Gestion des fichiers en erreur (paramètre)

Des erreurs peuvent survenir lors de l'import, (fichier importé endommagé, mal renseigné, erreur logiciel, etc...) dès l'instant qu'une erreur survient, le logiciel d'import refuse le fichier et doit gérer la gestion de ce fichier en fonction de cette erreur.

Répertoire de stockage :

Vous pouvez définir une gestion personnalisée de ces fichiers en erreur, en forçant le logiciel d'import à déplacer ceux-ci vers un répertoire spécifique.

Pour cela, depuis les paramètres d'import, cochez l'option :

Si fichier de vente en erreur, déplacer celui-ci dans le répertoire

Sélectionnez ensuite le répertoire de destination des fichiers en erreur

Puis validez vos paramètres.

L'intérêt de gérer un répertoire de stockage des fichiers est dans le fait qu'il vous sera facile de reprendre ces fichiers de les corriger et de les retraiter.

De plus cela permet aussi de différencier les fichiers bien importés des fichiers en erreur, mais aussi de vous prémunir d'un traitement en boucle des fichiers en erreur si ceux-ci restaient dans le répertoire des fichiers à traiter.

Renommage automatique des fichiers

Les fichiers traités (erreur ou correct) sont automatiquement renommés, seul leur extension est modifiée.

Fichier correctement traité : Ces fichiers prendront l'extension .OK

Exemple :

MaVente0001.XML importé correctement sera renommé : MaVente0001.OK

Fichier en erreur : Ces fichiers prendront l'extension .ERR

Exemple :

MaVente0001.XML importé correctement sera renommé : MaVente0001.ERR

Les fichiers renommés seront automatiquement déplacés vers les répertoires de stockage en fonction du résultat de l'import, les fichiers bien importés dans le répertoire d'archivage, les fichiers en erreur dans le répertoire des erreurs, si ces répertoires sont renseignés, auquel cas, ils seront renommés et laissés dans le répertoire de travail (déconseillé)

2.13 Journalisation des traitements d'import

Chaque import fait l'objet d'une journalisation des traitements, que ceux-ci soient corrects ou en erreurs, vous pourrez donc tracer l'historique des imports à l'aide de ces journalisations.

2.13.1 Principe :

Le logiciel d'import crée un journal par jour, même si plusieurs imports sont réalisés dans une seule journée.

Chaque import de fichier générera sa zone de journalisation, (ex : si vous traitez 5 fichiers de vente, vous aurez 5 zones de journalisation dans le journal).

Chaque ligne est identifiée par :

- ✓ La date
- ✓ L'heure
- ✓ Le numéro de session
- ✓ La procédure d'appel
- ✓ Le message (erreur ou info)

Les messages d'erreur sont préfixés par : ERR -

Chaque rubrique d'une ligne est séparée par une tabulation.

2.13.2 Nom du fichier :

Ce nom est figé et ne peut pas être modifié selon un paramètre, il est constitué d'un préfixe suivi de la date de création et de l'extension TXT

Exemple : IMP_VENTES_20090701.TXT correspond aux imports de vente du 01 juillet 2009.

2.13.3 Répertoire de stockage des journaux :

Le logiciel d'import enregistre les journaux dans son répertoire par défaut :

Disque:\Répertoire d'installation\ JournauxImportVentes\

Ce qui peut donner : C:\Program Files\DYNASERVICE\ JournauxImportVentes\

Vous pouvez modifier ce répertoire de stockage, ouvrez le logiciel dans les Paramètres, cliquez sur l'onglet des paramètres généraux, puis allez dans la zone : Répertoire d'import des journaux de vente, sélectionnez alors le répertoire à l'aide du bouton à droite du champ.

2.13.4 Contenu d'un fichier journal (Exemple)

Les retours chariots existent seulement pour l'impression du document sur cette page

Date	Heure	N° de session	Procédure	Message
20090709	16014643	2018	PG_ImportDesVentes	
			=====LANCEMENT=====	
20090709	16014643	2018	PG_ImportDesVentes	Fichier INI pour import ventes : C:\Mes Projets\JS_IMPEX\Exe\VENTE.INI
20090709	16014643	2018	PG_ImportDesVentes	Répertoire de stockage fichiers de ventes en import : C:\Temp\VENTES\
20090709	16014643	2018	PG_ImportDesVentes	Identifiant pour lecture des fichiers de ventes : F_VENTE
20090709	16014726	2018	PG_ImportDesVentes	Nbres de fichiers de vente en import dans le répertoire : 1
20090709	16014733	2018	PG_ImportDesVentes	- INFO -Traitement du fichier de Vente : C:\Temp\VENTES\F_VENTE_00001.XML
20090709	16040336	8715	PG_ImportDesVentes	
			=====LANCEMENT=====	
20090709	16040336	8715	PG_ImportDesVentes	Fichier INI pour import ventes : C:\Mes Projets\JS_IMPEX\Exe\VENTE.INI
20090709	16040336	8715	PG_ImportDesVentes	Répertoire de stockage fichiers de ventes en import : C:\Temp\VENTES\
20090709	16040336	8715	PG_ImportDesVentes	Identifiant pour lecture des fichiers de ventes : F_VENTE
20090709	16040384	8715	PG_ImportDesVentes	Nbres de fichiers de vente en import dans le répertoire : 1
20090709	16040389	8715	PG_ImportDesVentes	- INFO -Traitement du fichier de Vente : C:\Temp\VENTES\F_VENTE_00001.XML
20090709	16071937	4060	PG_ImportDesVentes	
			=====LANCEMENT=====	
20090709	16071937	4060	PG_ImportDesVentes	Fichier INI pour import ventes : C:\Mes Projets\JS_IMPEX\Exe\VENTE.INI
20090709	16071937	4060	PG_ImportDesVentes	Répertoire de stockage fichiers de ventes en import : C:\Temp\VENTES\
20090709	16071937	4060	PG_ImportDesVentes	Identifiant pour lecture des fichiers de ventes : F_VENTE
20090709	16072033	4060	PG_ImportDesVentes	Nbres de fichiers de vente en import dans le répertoire : 1
20090709	16072039	4060	PG_ImportDesVentes	- INFO -Traitement du fichier de Vente : C:\Temp\VENTES\F_VENTE_00001.XML
20090709	16103549	4060	PG_ImportModifClient	- ERR - Erreur import et modification du client N° C01 - Erreur dans le code SQL de la requête <MaReqModifClient>. Initialisation de la requête impossible. Rubrique CODE_CLIFOURCODE_CLIFOUR inconnue dans le fichier . Vérifiez que la requête est en phase avec la description des fichiers.
20090709	16103556	4060	PG_ImportLigneVente	- ERR - La ligne de règlement n° 1 ne contient aucun numéro de ligne de règlement, le programme génère donc automatiquement un numéro valide : M1_P1_1069_3556_1 (=Num vente+Seconde (SS) + centiemes + Indice de lecture)
20090709	16103556	4060	MaReqRechLigneVenteRegleExiste	- ERR - Erreur sur recherche existence d'une ligne de règlement : M1_P1_1069_3556_1 - Erreur dans le code SQL de la requête <MaReqRechLigneVenteRegleExiste>. Initialisation de la requête impossible. Rubrique NUM_VENTE_LIGNE inconnue dans le fichier F_VENTES_REGLE. Vérifiez que la requête est en phase avec la description des fichiers.

2.13.5 A quoi correspond le numéro de session ?

Il correspond à chaque lancement du logiciel d'import des fichiers de vente, il existe un fichier journal par jour, mais dans ce journal peut exister plusieurs lancements, ces lancements génère donc chacun leur propre numéro de session, vous pourrez donc facilement identifier les différentes session ouverte chaque jour.

2.13.6 A quoi correspond le nom de la procédure ?

Il s'agit du nom interne au programme de la procédure concerné par le message, chaque procédure d'import est identifié selon son nom unique, lorsqu'un message d'erreur sera inscrit dans le journal, les équipes de développement NEGICOM pourront alors tracer la procédure concernée par le message d'erreur.

2.13.7 Les messages :

Les messages correspondent à des informations concernant la ligne de journalisation, dans le cas d'une erreur, le message est précédé du préfixe ERR. On distingue 2 catégories d'erreur :

Les erreurs contrôlées :

Celles-ci correspondent à des erreurs que le logiciel d'import pourraient trouver dans les fichiers d'imports (ex : Absence de n° de vente, Date ou heure manquante etc...). Il s'agit le plus souvent d'erreur qui ont été prévues et donc gérées.

Les erreurs non contrôlées :

Celles-ci correspondent le plus souvent à des erreurs dites inattendues, résultant d'un bug logiciel ou d'une mauvaise interprétation du fichier en import suite à des erreurs de format ou de taille.

Avec ces messages vous trouverez un complément de message, ce complément de message pouvant être un message d'erreur type Windows due à un bug logiciel, ou alors un complément d'erreur dit de débogage incluant des informations de codification interne et de pile d'appels.

En cas de ventes non traitées ou en erreur, veuillez consulter ces journaux, ils vous donneront tous les éléments pour comprendre et intervenir.

Dans le cas d'erreur grave, il vous sera demandé d'envoyer les ou les journaux concernés afin de cibler le dysfonctionnement.

3) Export des données pour le site internet.

En plus d'alimenter le site internet du fichier articles, il faut prévoir d'exporter aussi les fichiers dits connexes au fichier des articles.

Tous ces fichiers sont disponibles dans la base de données de DYNASHOP, on part donc du principe que DYNASHOP peut exporter ceux-ci pour alimenter la base de données du site internet.

3.1 Obligations :

Les données et donc la structure des données étant fournies par DYNASHOP, la structure de la base de données utilisée pour le site internet devra respecter au minimum la structure de la base de données DYNASHOP.

Pour cela Negicom fourni la structure de chaque fichier export afin que les équipes de développement Internet puisse reproduire ou adapter la base de données du site sur la structure des fichiers exportés.

3.2 Outils d'export :

DYNASHOP dispose d'outil d'export libre de paramétrage répondant exactement aux besoins d'export définis dans le contexte d'échange de données entre DYNASHOP et le site internet de votre enseigne.

Accès :

Depuis le menu principal de DYNASHOP, cliquez sur OUTILS, puis cliquez sur le bouton Export des données.

3.2.1 Principe :

Chaque fichier et chaque rubrique peut être exporté, par la création de matrice dite d'export. Nous partons donc du principe que chaque fichier exporté fera l'objet d'une création de matrice.

A noter que ces matrices sont libres de création et de modification, les équipes informatiques garderons donc la main sur ces matrices d'export sans devoir faire appel à NEGICOM pour adapter ou réinitialiser ces exports.

3.2.2 Formats disponibles :

L'outil d'export autorise plusieurs formats d'export, une matrice est par défaut associée à un format d'export, mais pourra par une simple modification de celle-ci, basculer d'un format à un autre.

XLS - Microsoft EXCEL :

Ce format est propriétaire associé au logiciel EXCEL de la société MICROSOFT. Dans ce cas l'outil d'export format l'export des données pour que celles-ci soient structurées pour être lisibles et donc interprétées par EXCEL.

Chaque rubrique exportée le sera sous forme de colonne, et chaque cellule d'une colonne contiendra la donnée correspondante.

TXT - Texte simple avec séparateur :

Ce format est libre, et correspond à une liste des données formatée en ligne et séparées par un identifiant dit séparateur de chaîne.

Pour exemple, lors de l'export du fichier article, chaque article exporté correspond à une ligne et chaque rubrique de cet article et séparée dans cette ligne par un séparateur de chaîne.

Si nous exportons 200 articles, nous aurons 200 lignes.

XML - Format structuré

Ce format est libre, et correspond à un fichier dont les données intégrés à ce fichier sont structurées.

Exemple d'une ligne d'export article structuré en XML

```
<TAB_CONTAINER>
  <CODE_ARTICLE>0000528.030</CODE_ARTICLE>
  <DESIGN_ARTICLE>Protege Mains Rally Brush Blan</DESIGN_ARTICLE>
  <DESIGN_ARTICLE_LONGUE></DESIGN_ARTICLE_LONGUE>
  <PRIX_VENTE_HT>40.9699</PRIX_VENTE_HT>
  <PRIX_VENTE_TTC>49</PRIX_VENTE_TTC>
</TAB_CONTAINER>
```

Le format d'export étant libre sous ces 3 formes, les équipes informatiques décideront quels formats utiliser, donc quel format à prendre en compte lors de l'import pour la base de données du site internet.

3.3 Liste des fichiers qui devront ou devraient être exportés.

Cette liste n'est pas exhaustive, elle pourra évoluer selon les besoins du site internet, mais il faut prendre en compte dès à présent que toutes les données de tous les fichiers DYNASHOP sont exportables, L'enseigne restant propriétaire de ses données, la structure de celles-ci (Structure base de données) restant la propriété de NEGICOM.

NOM PHYSIQUE FICHIER	Correspond à	Particularité
F_ARTICLES	Fichier des articles (hors modèles)	Fait l'objet d'un cycle d'export automatique selon modification article pour export des stocks.
F_MODELES	Fichier des modèles d'articles. Un modèle a 1 à n articles	
F_COULEUR	Fichier des couleurs articles	
F_TAILLES	Fichier des tailles articles	
F_TVA	Fichier des TVA	Permet le phasage entre les 2 bases de données afin d'éviter le traitement des codes.
F_RAYON_ART	Fichier des rayons pour les articles : Ex : Rayon Habillement	
F_FAMILLE_ART	Fichier des familles pour les articles : Ex : Pull	
F_SFAMILLE_ART	Fichier des sous-familles pour les articles : Ex : Manche courte	
F_RAYON_ART	Fichier des rayons et des familles rattachées aux rayons. Ex : Rayon MOTO, famille CASQUE	Permet de restreindre l'affichage des familles selon le rayon sélectionné.
F_SFAM_FAMILLE	Fichier des familles et des sous-familles rattachées aux familles. Ex : Famille CASQUE, sous-famille SPORT	Permet de restreindre l'affichage des sous-familles selon la famille sélectionnée.
F_CLI_FOUR	Fichier des clients (et aussi fournisseurs)	La matrice d'export devra avoir un critère sur la rubrique : TYPE_CF=2 afin de restreindre l'export au seul client. (1=fournisseur)

3.4 Champs du fichier articles pouvant être exportés

Cette liste est non exhaustive, en surligné les rubriques obligatoires. Ces rubriques font partie de la structure du fichier F_ARTICLES de la base de données DYNASHOP.

Clé	Nom	Libellé	Type	Taille
	CODE_INT_MAG	Code article interne magasin	Texte	30
X	CODE_ARTICLE	CODE_ARTICLE	Texte	30
	CODE_MARQUE	CODE_MARQUE	Texte	20
	CODE_BARRE1	Code barre 1	Texte	30
	CODE_BARRE2	Code barre 2	Texte	30
	CODE_BARRE3	Code barre 3	Texte	30
	CODE_MAGASIN	CODE_MAGASIN	Texte	5
	CODE_RAYON	CODE_RAYON	Texte	10
	CODE_FAMILLE	CODE_FAMILLE	Texte	10
	CODE_SFAM	CODE_SFAM	Texte	10
	CODE_LIGNE	CODE_LIGNE	Texte	10
	DESIGN_ARTICLE	Désignation article en vente	Texte	30
	DESIGN_ARTICLE_LONGUE	Désignation longue article	Texte	80
	PRIX_VENTE_HT	Prix de vente Hors Taxes	Monétaire	10
	PRIX_VENTE_TTC	Prix de vente TTC	Monétaire	10
	PRESTATION	Prestation pas de PAHT	Booléen	1
	CODE_MODELE	CODE_MODELE	Texte	30
	CODE_TAILLE	CODE_TAILLE	Texte	20
	CODE_COULEUR	CODE_COULEUR	Texte	20
	CODE_SAISON	CODE_SAISON	Texte	10
	CODE_MATIERE	CODE_MATIERE	Texte	10
	POIDS_ARTICLE	Poids de l'article en Kg	Numérique	8
	PAS_GESTION_STOCK	Pas de gestion de stock (Ex : Prestation)	Booléen	1
	STOCK_MAG	Stock article magasin	Numérique	8
	STOCK_DEPOT	Stock article dépôt ou hors zone vente	Numérique	8
	STOCK_MINI	Stock article minimum magasin	Numérique	8
	STOCK_REAPP	Stock déclenche réapprovisionnement	Numérique	8
	STOCK_MAXI	Stock maximum magasin	Numérique	8
	STOCK_COMM	Stock en commande	Numérique	8
	STOCK_ATT	Stock en attente de livraison	Numérique	8
	STOCK_RESA	Stock en réservation client	Numérique	8
	CODE_DEB	Code douane	Texte	50
	ARTICLE_COMPO	Article compose	Booléen	1
	CODE_ART_COMPO	Code article père pour la composition	Texte	30
	QTE_VTE_PREV	Quantité vente prévue article composée	Numérique	4
	CODE_TVA	Code TVA sur article	Numérique	1
	NBRE_POINTS_FID	Nbre de points fidélité article	Numérique	4

	POUR_FID_HT	% de fidélité article	Numérique	4
	QTE_DECLENCH_FID	Quantité minimale pour déclenchement fidélité	Numérique	4
	CODE_UNITE	CODE_UNITE	Texte	10
	DELAJ_LIVR_MOYEN	Délai de livraison moyen pour cet article (jours)	Numérique	2
	REMISE_INTERDITE	Pas de remise sur cet article	Booléen	1
	NON_DISPO_VENTE	Article non disponible en vente	Booléen	1
	ART_SHOP_SEULEMENT	Article visible en magasin seulement	Booléen	1
	ART_COMPOSE	Pointeur article composé	Booléen	1
	NBRE_MOIS_GARANTIE	Nombre de mois de garantie	Numérique	2
	CODE_ECO	CODE_ECO	Texte	10
	NUM_PROMO	NUM_PROMO	Texte	50
	PRIX_PROMO	Prix promotionnel	Monétaire	10
	DATE_DEBUT_PROMO	Date de démarrage promo	Date	8
	DATE_FIN_PROMO	Date fin de la promotion	Date	8
	POURCENT_PROMO	Pourcentage appliquée pour la promo	Numérique	4
	DATE_DEB_SOLDE	Date de début des soldes	Date	8
	DATE_FIN_SOLDE	Date de fin des soldes	Date	8
	POURCENT_SOLDE	Pourcentage solde	Numérique	4
	NUM_SOLDE_DEM	N° de solde + démarque	Texte	32
	PVTTC_SOLDE	Prix de vente TTC soldé	Monétaire	10
	ART_SITE_WEB	Article vendu sur le site web	Booléen	1
	BON_ACHAT	Article bon typé chèque cadeau	Booléen	1

3.4.1 Cas particulier de l'export du fichier article

Un critère de filtre sera rajouté dans l'export afin de prendre en compte que les articles dont le stock a été modifié depuis le précédent envoi.

Ce critère correspondra au stockage de la date et heure du dernier envoi, comparé à la date et heure de la dernière modification de stock des fiches articles.

Récapitulatif :

Les équipes informatiques définissent une matrice d'export du fichier article (format et rubriques en export), puis le robot récupèrera cette matrice pour exporter les articles en respectant le critère de date et heure de modification en comparaison de la date de dernier export.

Dans le cas où une modification devait être réalisée sur la matrice, celle-ci se ferait sans que le robot ne soit modifié.

4) ROBOTS

On entend par robots le fait que des programmes simples exécuteront en boucle des actions prédéfinies, celles-ci étant bien sur en relation avec les échanges de données entre les systèmes.

4.1 Détail des robots

3 robots seront disponibles pour répondre aux besoins identifiés par les équipes de développement NEGICOM.

Chaque robot a un rôle précis et ne fera que ce à quoi il a été programmé.

4.1.1 DYNASERVICE :

Ce robot est le chef d'orchestre, c'est lui qui décide de lancer les autres robots en fonction des paramètres identifiés.

Ce robot sera donc en permanence en exécution, il tournera en boucle sur ces paramètres afin d'enclencher ceux-ci.

Exemple : On peut paramétrer l'envoi de fichier d'exports sur le serveur FTP toutes les 10 minutes, dans ce cas DYNASERVICE enclenchera le robot d'envoi/réception pour que celui-ci envoi les fichiers

Poste d'installation : DYNASERVICE doit être installé sur un poste du réseau, celui-ci réclamera peu de ressource, mais ce peu de ressource sera utilisée en permanence.

4.1.2 DYNATRANSFERT

Ce robot s'occupe uniquement des transferts de fichier entre les serveurs locaux et distants (robot de travail). Il permet la connexion à des serveurs distants FTP (File Transfert Protocole). Son rôle sera avant tout de récupérer les fichiers de vente clients et les commandes fournisseur, mais aussi de renvoyer les fichiers exportés depuis DYNAMODEPRO.

4.1.3 DYNAEXPORT (en cours de développement)

Ce robot s'occupe uniquement de l'export des données et l'import des fichiers de vente ou commande fournisseur (robot de travail).

Celui-ci est particulier car il a un accès à la base de données DYNAMODEPRO, il se connecte donc par SQL à celle-ci pour réaliser soit des imports, soit des exports.

4.1.4 Multitâche

DYNASERVICE est mono tâche, à savoir qu'un seul robot DYNASERVICE peut fonctionner sur un seul poste de travail.

DYNATRANSFERT et DYNAEXPORT sont multitâche, à savoir qu'ils pourront être lancés plusieurs fois sur un même poste de travail.

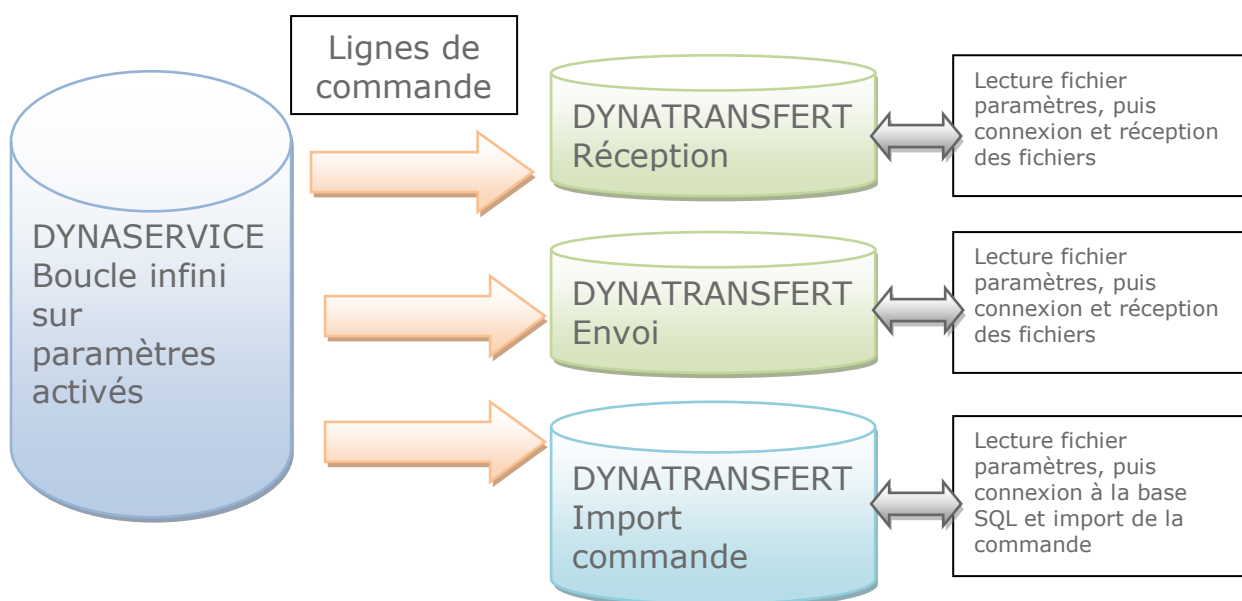
Dans cette gestion, on considère que les robots de travail peuvent faire par exemple plusieurs envois de fichier aux mêmes moments, ou exporter ou importer des données aux mêmes moments.

Attention, pour DYNAEXPORT, nous déconseillons de faire des imports de fichiers sur plusieurs sessions, une session d'import à la fois, ou une session d'import et plusieurs sessions d'export à la fois.

4.1.5 Dialogue entre les robots

Les dialogues entre les robots se font exclusivement de DYNASERVICE vers les robots de travail.

Ces dialogues sont réalisés par l'intermédiaire de lignes de commandes envoyées à un robot de travail, le contenu de ces lignes de commandes est résumé dans le chapitre suivant.



4.1.6 Installation des robots :

Les robots doivent être installés sur un seul poste de travail, ils peuvent être installés dans des répertoires différents, mais ils devront alors disposer de leurs propres RUNTIME.

4.1.7 Lancement DYNASERVICE

Le robot DYNASERVICE sera lancé au démarrage dans la session administrateur du poste d'installation et sera en fonctionnement tout le temps que ce poste de travail restera allumé.

4.2 Journalisations

Il existera un journal par jour et par robot.

Répertoires de stockage des journaux pour chaque robot
(DateSys=AAAAMMJJ)

DYNASERVICE : Repinstallation\LOG_SERVICE\ <u>Nom des fichiers :</u> JS_"+DateSys()+".LOG

DYNATRANSFERT : Repinstallation\JournauxTransfert\ <u>Nom des fichiers :</u> Envoi = ENVOI_FTP_"+DateSys()+".TXT" Réception = RECUP_FTP_"+DateSys()+".TXT

DYNAEXPORT : Repinstallation\JournauxImport\ Repinstallation\JournauxExport\ <u>Nom des fichiers :</u> Import = IMPORT_"+DateSys()+".TXT" Export = EXPORT_"+DateSys()+".TXT

4.3 Fichier INI de commande

Format du fichier INI pour chaque commande

Exemple : envoi d'un répertoire.

Commande : envoi d'un répertoire

```
//=====SECTION      ENVOI      D'UN      REPERTOIRE      SUR      SERVEUR
FTP=====
//Paramétrage pour envoi sur serveur FTP d'un répertoire complet ou selon filtre
//avec gestion de l'après envoi.
//Section concernée : ENVOI_REPERTOIRE
```

[ENVOI_REPERTOIRE]

```
//Affichage des erreurs et info (donc bloquant, idéal pour test) (1=pas d'affichage)
AUTOMATE=1
```

```
//Répertoire à envoyer (chemin complet)
REP_A_ENVOYER=C:\Temp
```

```
//Filtre sur fichier du répertoire (Ex : *.* ou *NomFic.* etc...)
FILTRE_FICHER=*.*
```

```
//Nom de la connexion FTP à utiliser (voir paramètres FTP dans DYNATRANSFERT)
NOM_CONNEXION=TRANSFIC
```

```
//Affichage de la jauge (1=oui, 0=non)
JAUGE=1
```

```
//Suppression des fichiers après envoi (1=oui, envoi vers la corbeille)
SUPP_FICHER=0
```

```
//Déplace les fichiers après envoi (Chemin complet) (prioritaire sur la suppression)
REP_DEPLACE_FICHER=C:\TEMP\SAUVE\
```

```
//=====FIN
ENVOI_REPERTOIRE=====
```

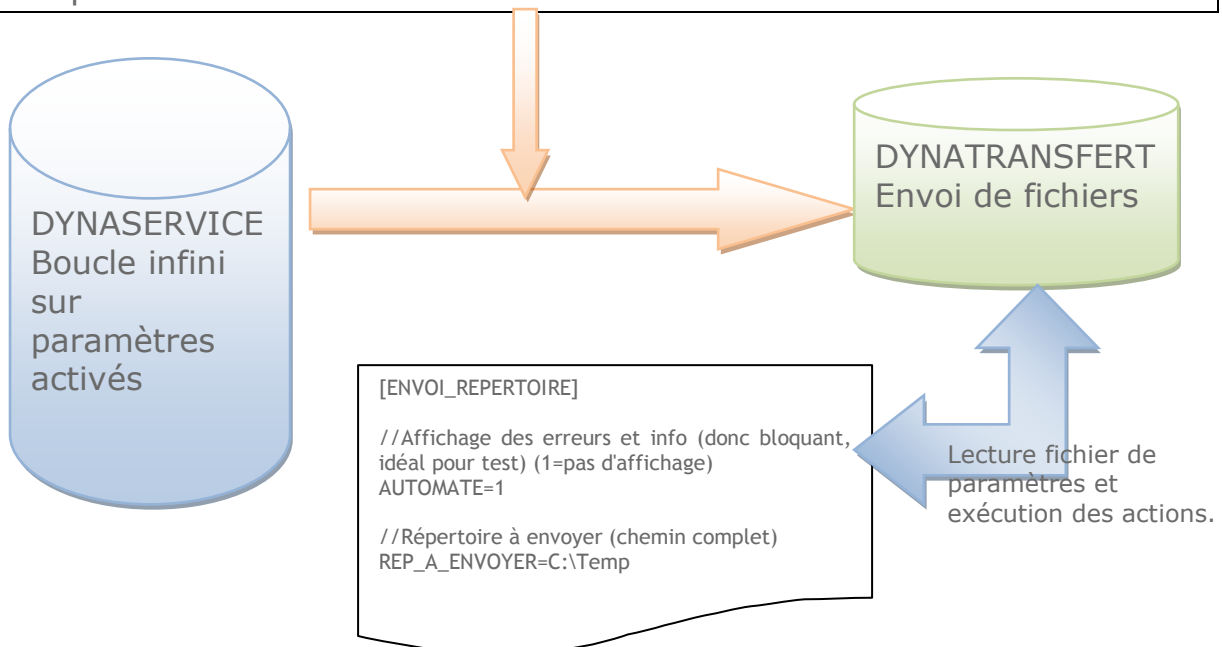
4.4 Principe des fichiers INI ou fichier de paramètres

DYNASERVICE dialogue par ligne de commande avec les autres robots, mais ces mêmes robots se base sur des fichiers de paramètres (ou appelés aussi INI de part leurs structure) pour exécuter les actions qu'ils doivent mener.

Détail :

DYNASERVICE lance le robot DYNATRANSFERT, en lui passant par ligne de commande le code d'exécution (9 pour réception d'un fichier), puis dans cette même ligne de commande, le répertoire et le nom du fichier de paramètre.

Exemple de ligne de commande :
C:\RepInstallRobot\DYNATRANSFERT.EXE #9#C:\Parametres\MonFichierParam.INI



4.4.1 Robots et fichier de paramètres :

Un même programme robot peut travailler avec X fichier de paramètres, à savoir qu'une session (processus) DYNATRANSFERT peut faire un envoi basé sur un fichier de paramètres et une autre session DYNATRANSFERT une réception de fichier basé sur un autre fichier de paramètres.

Les robots exécutent les actions en fonction des paramètres du fichier qui lui est passé en ligne de commande.

Multitâches :

Les robots DYNATRANSFERT et DYNAEXPORT sont multissession sur un même poste. DYNASERVICE est MONOSESSION.

4.4.2 Avantages du fichier INI libre

Le fait de passer par un fichier INI de paramètres accessible, permet à l'équipe de développement de s'exonérer entièrement d'une intervention de NEGICOM.

Le ou les fichiers de paramètres pourront être créés, modifiés ou supprimés en fonction de vos besoins.

Les services entrent également dans ce principe, l'équipe informatique pourra établir des services en fonction des besoins qui seront identifiés sans que NEGICOM ne soit sollicité. Bien sur l'assistance NEGICOM interviendra dans le cas ou un dysfonctionnement ou une incompréhension existée.

4.5 Détourner les robots pour votre organisation interne.

Les robots sont faits de telle façon que vous pouvez les utiliser pour des envois d'images sur le site ou réceptionner des fichiers autres que des commandes etc...

Aucun bridage n'a été incorporé dans ceux-ci. Il est simplement demandé de ne pas diffuser ou utiliser ces robots en dehors de l'environnement, sauf sur autorisation de NEGICOM.

4.6 Détail des lignes de commandes :

Lancement de DYNASERVICE à l'ouverture du poste de travail, création d'un raccourci avec cette ligne de commande, raccourci placé dans les paramètres de démarrage Windows.

Ouverture DYNASERVICE en mode automate	
Mot clé de la ligne de commande	Explications
START Ex : C:\Program files\DYNASERVICE.EXE START	Lance DYNASERVICE avec démarrage automatique des services paramétrés, DYNASERVICE est visible sur écran.
START_INV Ex : C:\Program files\DYNASERVICE.EXE START_INV	Lance DYNASERVICE avec démarrage automatique des services paramétrés, DYNASERVICE est INVISIBLE sur écran, il se positionne directement dans la barre Windows (SYSTRAY)

4.6.1 Lancement des robots depuis DYNASERVICE

Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres paramètres seront ajoutés au fur et à mesure du développement.

Tous les opérateurs d'une ligne de commande sont obligatoirement séparés par des dièses #

Dialogue DYNASERVICE vers DYNATRANSFERT		
CODE	Ligne de commande complète	Explications
#9#	#9#Chemin+Nom fichier INI (Param) Ex : #9#C:\Temp\MonFichier.INI#	Envoi un fichier ou le contenu d'un répertoire sur un serveur FTP
#10#	#10#Chemin+Nom fichier INI (Param) Ex : #10#C:\Temp\MonFichier.INI#	Récupère un fichier ou le contenu d'un répertoire du serveur vers le poste local.

4.6.2 Dialogue entre DYNASERVICE ET DYNATRANSFERT

Les dialogues entre DYNASERVICE et DYNATRANSFERT se font sur appel de DYNATRANSFERT associé à une ligne de commande, dans cette ligne de commande on fait alors référence au fichier INI de commande.

DYNATRANSFERT prendra donc ses ordres selon ce fichier INI de commande. (voir schéma chapitre 4.4)

4.6.2.1 Détail d'un fichier INI de commande pour envoi et récupération de fichiers sur un serveur FTP.

Dans l'exemple ci-dessous, l'envoi et la récupération sont dans un seul fichier, ce qui est autorisé sans aucun problème, mais vous pouvez créer autant de fichier de commande que vous avez d'envoi, Exemple : Vous avez 5 envoi différents et 3 récupérations, vous pouvez donc créer 8 fichiers de commande différents, 1 pour chaque action. Dans ce cas, donnez des noms de fichier très explicites afin qu'il soit reconnaissable facilement.

En rouge les sections, en bleu les rubriques de la section.
Les valeurs de rubriques affichées ci-dessous sont à titre d'exemple.

```
//=====SECTION ENVOI D'UN REPERTOIRE SUR SERVEUR FTP=====
//Paramétrage pour envoi sur serveur FTP d'un répertoire complet ou selon filtre
//avec gestion de l'après envoi.
//Section concernée : ENVOI_REPERTOIRE

[ENVOI_REPERTOIRE]

//Affichage des erreurs et info (donc bloquant, idéal pour test) (1=pas d'affichage)
AUTOMATE=1

//Répertoire à envoyer (chemin complet)
REP_A_ENVOYER=C:\Temp

//Filtre sur fichier du répertoire (Ex : *.* ou *NomFic.* etc...)
FILTRE_FICHER=*.

//Nom de la connexion FTP à utiliser (voir paramètres FTP dans DYNATRANSFERT)
NOM_CONNEXION=TRANSFIC

//Affichage de la jauge (1=oui, 0=non)
JAUGE=1

//Suppression des fichiers après envoi (1=oui, envoi vers la corbeille)
SUPP_FICHER=0

//Déplace les fichiers après envoi (Chemin complet) (prioritaire sur la suppression)
REP_DEPLACE_FICHER=C:\TEMP\SAUVE\

//=====FIN ENVOI_REPERTOIRE=====
```

```
//=====SECTION RECUPERATION D'UN OU PLUSIEURS FICHER SERVEUR VERS LOCAL=====
//Paramétrage pour récupération d'un ou plusieurs fichiers du serveur FTP vers le poste
//local, en fonction d'un filtre.

[RECUP_FICHER]

//Affichage des erreurs et info (donc bloquant, idéal pour test) (1=pas d'affichage)
AUTOMATE=1

//Nomenclature répertoire source sur le serveur (répertoire où se situent les fichiers à récupérer)
REP_SOURCE=/IDENT/

//Répertoire de destination des fichiers récupérés
//si inexistant en local alors celui-ci sera créé
REP_DESTINATION=C:\TEMP\

//Filtre sur fichier du répertoire (Ex : *.* ou *NomFic.* etc...)
FILTRE_FICHER=*. *

//Nom de la connexion FTP à utiliser (voir paramètres FTP dans DYNATRANSFERT)
NOM_CONNEXION=TRANSFIC

//Affichage de la jauge (1=ooui, 0=non)
JAUGE=1

//Suppression des fichiers après récupération (1=ooui), si LOGIN autorisé en suppression
SUPP_FICHER=0

//=====FIN RECUP_FICHER=====
```

4.7 Création et gestion des connexions FTP.

Afin que le robot de transfert puisse télécharger ou envoyer des fichiers sur un serveur, il lui faut une connexion valide, celle-ci correspond à une adresse internet, pour laquelle un login et un mot de passe d'accès sont demandés.

4.7.1 Créer ou modifier une connexion FTP.

Ouvrez DYNASERVICE, puis cliquez sur le bouton Paramètres, dans le menu déroulant choisissez la procédure : Ouvrir la gestion des connexions FTP.

La liste des connexions existantes s'ouvre, vous disposez alors de toutes les procédures de gestion.

4.7.2 Détail des champs d'une connexion

Nom ou code :

Il s'agit du nom de votre connexion, c'est ce nom qui sera identifié dans le fichier INI de commande.

//Nom de la connexion FTP à utiliser (voir paramètres FTP dans DYNATRANSFERT) NOM_CONNEXION=TRANSFIC

Dans l'exemple ci-dessus, le nom de la connexion correspond à TRANSFIC.

Attention, vous ne pouvez pas avoir de doublons sur ces noms.

Adresse IP du serveur FTP.

La connexion se fait obligatoirement sur un serveur dit FTP, vous devez donc renseigner ici son adresse internet, celle-ci correspond soit à une adresse IP (ex : 192.168.1.1) ou par le nom Dynamique (DNS) (ex : Monserveurftp.fr)

Cette adresse est fournie par votre hébergeur ou correspond à une adresse que vous maîtrisez (dans le cas où vous disposez de vos serveurs).

Attention sans cette adresse aucune connexion n'est possible.

Répertoire de destination ou de récupération.

Il s'agit ici de renseigner le chemin d'accès aux données ou au chemin pour l'envoi des fichiers.

Dès l'instant que vous disposez d'une connexion FTP, votre connexion est associée à un chemin dit ROOT de base. Pour des raisons de sécurité, les serveurs FTP ne donnent et ne doivent donner qu'un accès limité.

Exemple : C:\ReplloginUtilisateur1\ pour l'administrateur sera traduit par un simple / pour vous. A partir de ce / vous pourrez construire votre arborescence personnalisée.

Exemple : /MonRep1/Monsousrep1/

Vous devez donc saisir le chemin correspondant à votre destination ou chemin pour la récupération des données.

Connexion en mode anonyme.

Cette connexion ne nécessite aucun login ni mot de passe, mais est très déconseillé pour stocker vos fichiers.

Dès l'instant que vous cochez cette case, la connexion ne nécessite plus de login ni de mot de passe.

Nom de Login.

Ce nom login correspond à votre identifiant de connexion, le serveur FTP doit connaître ce login pour que vous puissiez vous connecter.

Ce nom vous est fourni par votre hébergeur ou correspond à un login que vous vous êtes affecté si vous disposez de vos serveurs.

Mot de passe.

Mot associé à votre login permettant d'identifier une connexion sur le serveur FTP.

Par comparaison, votre login = votre n° de carte bancaire, et votre mot de passe = votre code confidentiel.

Type de connexion.

Il s'agit ici du type de connexion autorisé sur le serveur FTP, par défaut celui-ci est actif, mais pour des raisons de compatibilité avec les pare-feu, celui-ci devient passif.

Pour résumé, une connexion FTP doit être passive afin que toutes les communications entre le serveur et le poste client soit reconnues et acceptées par les pare-feu.

Dans le mode passif c'est le poste client qui initie la communication et la gestion de celle-ci, donc autorisé par son propre pare-feu.

Dans le cas ou votre serveur n'autorise pas le mode passif, nous vous demandons de bien gérer les autorisations d'ouverture de port sur le poste client.

Dans un mode actif, c'est le serveur qui garde l'initiative des échanges.

N° de port.

Correspond au n° de port rendu disponible pour les connexions FTP sur le serveur, par défaut ce port est 21 et très rarement différent.

Délai d'attente réponse serveur.

Lors d'une connexion le logiciel DYNATRANSFERT attendra au maximum X secondes la réponse du serveur avant de considérer celle-ci comme indisponible.

Par défaut 20 secondes, évitez les délais courts en raison de votre ligne ADSL.

4.7.3 Stockage des connexions.

Les connexions sont stockées dans un fichier INI dans le répertoire d'installation de DYNATRANSFERT.

Le fichier INI = ConfigFTP.Ini

Exemple de stockage connexion

```
[TRANSFIC]
NOMCODE=TRANSFIC
ADRESSE=192.168.1.1
REPDEFALT=/IDENT
ANONYME=0
TYPECONNECT=1
LOGIN=TEST
PASSWORD=23vgt56gb
NUMPORT=21
DELAIATTENTE=20
```

A noter : Vous pouvez modifier les valeurs directement dans ce fichier INI, mais il vous sera impossible de générer ou modifier le mot de passe, car pour des raisons de sécurité celui-ci est crypté dans le fichier INI.

5) Robot d'import et export (DYNA_IMPEX.exe)

Ce robot a la particularité de se connecter à la base de données d'un logiciel de la Gamme DYNASHOP, lors de sa première ouverture vous devrez donc sélectionner le répertoire des données sur lesquelles le robot devra se connecter pour réaliser les procédures d'import et d'export.

5.1.1 Principe de fonctionnement du robot.

Le robot agit sur ordre passé en ligne de commande (voir plus bas dans la spécification), celle-ci intègre le chemin et le nom du fichier INI de commande que vous aurez créé, avec les informations contenues dans ce fichier INI de commandes, le robot exécutera l'import ou l'export de données.

5.1.2 Détail d'un fichier INI de commande

```
//===SECTION IMPORT D'UN FICHIER SELON UNE MATRICE=====
//Récupère la matrice (Nom matrice), puis exécute l'import correspondant

[IMPORT]
//Affichage des erreurs et info (donc bloquant, idéal pour test) (1=pas d'affichage)
AUTOMATE=1
//Nom de la matrice (code matrice créé lors de conception, voir gestion matrice d'import
NOM_MATRICE=MonImport
//Affichage de la jauge (1=oui, 0=non)
JAUGE=1
//Suppression du fichier après import (1=oui, envoi vers la corbeille) (facultatif)
SUPP_FICHIER=0
//Déplace le fichier après import (Chemin complet) (prioritaire sur la suppression) (facultatif)
REP_DEPLACE_FICHIER=C:\TEMP\SAUVE\

//===SECTION EXPORT D'UN FICHIER SELON UNE MATRICE=====
//Récupère la matrice (Nom matrice), puis exécute l'import correspondant

[EXPORT]
//Affichage des erreurs et info (donc bloquant, idéal pour test) (1=pas d'affichage)
AUTOMATE=1
//Nom de la matrice
NOM_MATRICE=MonExport
//Affichage de la jauge (1=oui, 0=non)
JAUGE=1
```

Vous pouvez créer autant de fichier INI que vous avez d'import ou d'export, chaque fichier vous sert pour donner des ordres au robot.

5.1.3 Dialogue DYNASERVICE > DYNA_IMPEX

Dialogue DYNASERVICE vers DYNA_IMPEX	
Ligne de commande complète	Explications
#1#Chemin+Nom fichier INI (Param) Ex : #1#C:\Temp\MonFichier.INI#	Importe les données selon la matrice définie dans le fichier INI.
#2#Chemin+Nom fichier INI (Param) Ex : #2#C:\Temp\MonFichier.INI#	Exporte les données selon la matrice définie dans le fichier INI.

5.1.4 Gestion des matrices exports et imports

Le robot est connecté aux données de DYNASHOP, vous pourrez donc créer, modifier des matrices qui proviennent directement de la base de données de DYNASHOP.

Le robot étant développé en objet, vous disposez donc des mêmes outils que DYNASHOP pour définir des matrices.

Attention, il n'existe aucun contrôle utilisateur sur les objets d'import export du robot comme il en existe sur la Gamme DYNASHOP.

5.2 Utilisation des variables dynamiques

Les variables dynamiques sont des chaînes de texte avec identifiants qui lorsqu'elles sont trouvées dans une chaîne de texte, sont alors traduites dans le format qui leurs sont associées.

Exemple : %DATESYS% = date du jour au format AAAAMMJJ

Si on définit le nom de fichier en export en ajoutant cette variable on obtient :

Nom du fichier = Monfichier_%DATESYS%

Nom du fichier traduit = Monfichier_20090512 (12 mai 2009)

Nom de la variable	Descriptif	Particularités
%DATESYS%	Traduit la date du jour au moment de sa lecture. Format AAAAMMJJ	Utilisée en nom fichier export et en critère de filtre en export sur une rubrique
%HEURESYS%	Traduit l'heure au moment de sa lecture. Format HHMMSS	Utilisée en nom fichier export et en critère de filtre en export sur une rubrique
%DATEDERNENVART%	Récupère la date et heure du dernier envoi du fichier articles. DATEDERNENVART= DATE DERNier ENVoie ARTicle	A chaque envoi du fichier article selon dernière modification sur articles, le programme enregistre la date et heure, celle-ci servira pour comparer les modifications articles et ne prendre que les articles modifiés depuis cette date heure. Ces données sont stockées dans le fichier PARAM.INI du répertoire d'installation des robots. [EXPOR_ARTICLE] DATE_HEURE=AAAAMMJJHHMMSS