



VOS DÉFIS TECHNOLOGIQUES SONT NOS DÉFIS

Analyse fonctionnelle

À L'ATTENTION DE



Forage Boréal

Maxime Macameau

PRÉPARÉ PAR

Sylvain Tremblay

Intégrateur formateur

stremblay@dynacom.ca

DATE

21 novembre 2017

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES.....	2
OBJECTIFS DE L'ANALYSE.....	3
RÉSUMÉ DU BESOIN	3
Besoin du client	3
Solution proposées	3
PRÉREQUIS.....	4
Informations pertinentes relatives à votre environnement	4
LIMITATIONS	4
DÉVELOPPEMENT	5
PARTICULARITÉS DE DÉVELOPPEMENT	6
Création d'un écran de configuration de l'importation	6
Importation des factures	7
INTERVENANTS.....	9
ANNEXE A – Format du fichier CSV	10
ANNEXE B – Exemple de facture CSV	11

OBJECTIFS DE L'ANALYSE

Ce document a pour but de résumer la compréhension de vos besoins tout en offrant un aperçu de l'infrastructure et du temps requis pour l'implantation de la solution que nous allons développer. Par la suite, nous vous proposons une estimation et les étapes qui mèneront à bien la réalisation du projet.

RÉSUMÉ DU BESOIN

La présente partie du document définira vos méthodes de travail actuelles, pour que nous soyons conscients de votre réalité d'affaires. De cette façon, nous serons en mesure de mieux définir vos besoins en fonction de vos processus d'affaires et ainsi être en mesure de vous offrir des solutions adéquates.

Besoin du client

Le client utilise le logiciel Dynacom, pour les besoins comptable. Un système de gestion permet de générer des factures qui doivent être entrées manuellement dans Dynacom, pour le suivi comptable. On désire mettre en place un mécanisme qui va permettre d'automatiser l'importation dans Dynacom, les factures générées par le système de gestion.

Solution proposées

Dans le but de limiter les entrées de données, nous allons mettre en place un mécanisme qui permettra d'importer les factures de vente, provenant d'un fichier au format prédéterminé.

PRÉREQUIS

Dans cette section, vous découvrirez les prérequis au développement du projet qui feront en sorte que celui-ci pourra se dérouler dans les meilleures conditions et en réduisant les délais entre chaque étape de sa réalisation.

Informations pertinentes relatives à votre environnement

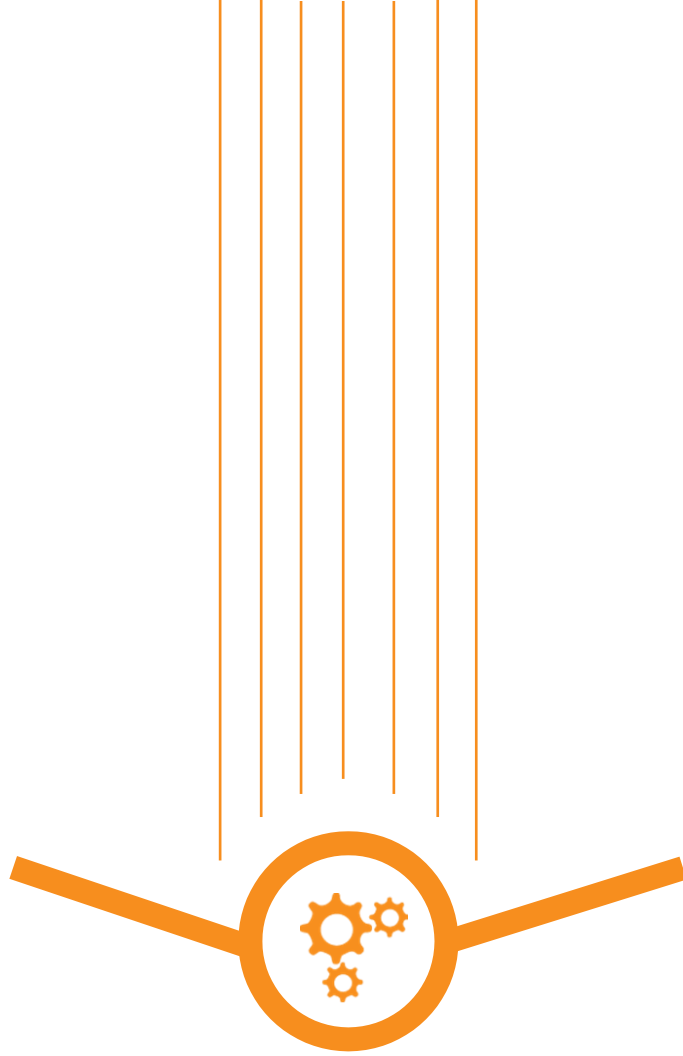
Voici la liste des points importants à inscrire à l'analyse pour indiquer les balises à respecter ainsi que le matériel et/ou technologie utilisés.

- Dynacom ERP
- La base de données doit être en SQL
- Un répertoire accessible à partir du serveur, dans lequel trois sous répertoires seront créés :
 - Traité avec succès
 - Traité avec erreur
 - Log des transactions
- Un fichier de données à importer. Le format de fichier doit être un fichier texte, avec l'extension .csv, délimité par des virgules, tel que défini dans l'Annexe 1

LIMITATIONS

La liste suivante, indique toutes les limitations à considérer dans la nouvelle personnalisation :

- L'utilisateur qui procède à l'importation devra avoir le droit (Windows) de lire/écrire/effacer sur le répertoire (et ses sous-répertoires) défini dans la configuration de l'importation;
- L'utilisateur qui procède à l'importation, devra avoir les droits (Dynacom) suffisants pour créer une facture;
- Les clients et produits spécifiés dans les factures, doivent exister au préalable sinon le fichier sera rejeté;
- Le groupe de taxes utilisé dans la facture devra exister dans Dynacom
- La période fiscale qui correspond à la date de la facture spécifiée dans le fichier devra être ouverte;
- Aucune validation des termes du client ne sera effectuée
- Le client est responsable de toutes les données importées



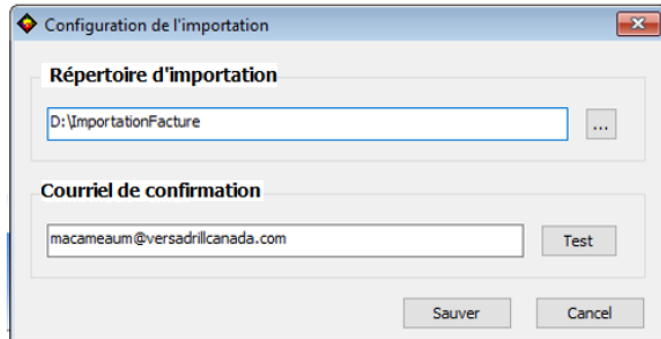
DÉVELOPPEMENT

PARTICULARITÉS DE DÉVELOPPEMENT

La liste suivante indique tous les éléments qui devront être intégrés à l'application pour répondre à vos besoins.

Création d'un écran de configuration de l'importation

Disponible à partir du menu Configuration, un nouvel écran vous permettra de définir le répertoire d'importation. C'est dans ce répertoire que devront être placés les fichiers à importer. Ce répertoire devra avoir été créé au préalable.



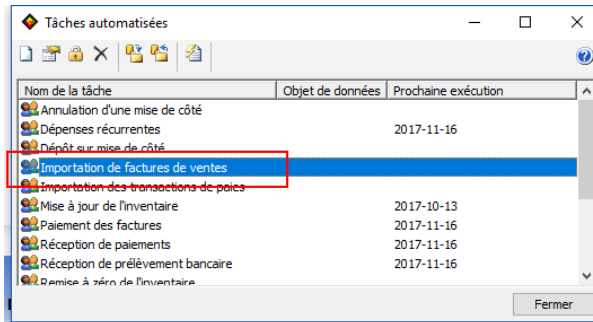
Grâce au nouvel écran, vous devrez spécifier le chemin d'accès de ce répertoire. Dans ce répertoire, on devra y retrouver trois sous-répertoires spécifiques. À la sauvegarde du chemin d'accès du répertoire, nous validerons et les créerons s'ils n'existent pas déjà, les sous-répertoires suivants :

- ..\Traité avec succès
- ..\Traité avec erreur
- ..\Log des transactions

Aussi, vous pourrez définir l'adresse courriel utilisée, pour transmettre les messages

Importation des factures

Disponible à partir du menu Tâches -> Tâches automatisées, nous créerons une tâche qui permettra d'importer le ou les fichiers présents dans le répertoire défini.



Par cette tâche :

1. Nous validerons la validité du fichier (voir Annexe I).
 - a. Si le fichier n'est pas valide, un courriel sera transmis à l'adresse courriel défini dans la configuration en indiquant que le fichier a été rejeté et la raison. Si le numéro de facture existe déjà, si la date de facture est dans une période fermée ou qu'une des informations fournies (client, groupe de taxes, code de produit) n'existe pas, le fichier sera rejeté. Un fichier texte sera automatiquement créé, dans le répertoire "..\Log des transactions". Ce fichier aura comme nom : "Erreur de fichier - <Date et heure> - <Nom du fichier>.txt". Dans le fichier texte, nous retrouverons comme contenu, la date, l'heure et la raison pour laquelle le fichier a été rejeté. Le fichier invalide sera déplacé dans le répertoire "..\Traité avec erreur"
2. Si le format de fichier est valide, nous allons créer une facture de vente, pour chacun des fichiers présents. Cette facture devra contenir:

En-tête (première ligne du fichier importé)

- a. No de facture : Tel que défini dans le fichier
- b. No de client : Tel que défini dans le fichier
- c. Date de facture : Tel que défini dans le fichier
- d. Vendu à: Information provenant de la fiche du client défini en b. Nous allons insérer dans le champ vendu à, le nom du client, l'adresse, la ville, la province, le code postal et le pays du client
- e. No Bon de comm.: Tel que défini dans le fichier
- f. Vendeur: Vendeur provenant de la fiche client
- g. Expédié par: Expédié via provenant de la fiche client
- h. Date Expédié: Date de l'importation
- i. FOB: F.A.B. provenant de la fiche client
- j. Taxes: Groupe de taxes provenant de la fiche client

Détail (toutes les lignes subséquentes du fichier importé)

- a. Code de produit : Tel que défini dans le fichier
- b. Description: Tel que défini dans le fichier (si un code produit est spécifié et que le champ Description est vide dans le fichier, nous allons insérer la description de la langue par défaut, indiquée dans la fiche du produit)
- c. Quantité: Tel que défini dans le fichier
- d. Prix unitaire: Tel que défini dans le fichier

Une fois que le processus aura terminé, nous validerons si la facture a été générée. Si elle n'existe pas, le fichier importé sera déplacé dans ..\Traité avec erreur. Un fichier texte sera automatiquement créé, dans le répertoire "..\Log des transactions". Ce fichier texte aura comme nom : "Erreur de transaction - <Date et heure> - <Nom du fichier>..txt". Dans le fichier texte, nous retrouverons comme contenu, la date, l'heure le nom du fichier et 'transaction invalide'.

Si la facture est présente, nous déplacerons le fichier importé dans le répertoire: ..\Traité avec succès.

INTERVENANTS

Vous trouverez ici une liste des intervenants impliqués dans ce dossier.

- Sylvain Tremblay – intégrateur (stremblay@dynacom.com)
- Renaud Savoie – Directeur de compte (rsavoie@dynacom.com / (450) 963-2400 #228)
- Maxime Macameau – Contact technique pour Forage Boréal (mmacameaum@versadrillcanada.com / (819) 847-4213)
- Annie Rouillard – Contact Forage Boréal ((819) 847-4213)

ANNEXE A – Format du fichier CSV

Format de fichier: fichier texte

Delimiteur: virgule

Extension: csv

Nom du fichier: Fact_NoFact comme par exemple, pour un fichier dont le numéro de facture est "F-12201710316747", le nom du fichier ressemblerait à ceci:

Fact_ F-12201710316747.csv

Contenu du fichier:

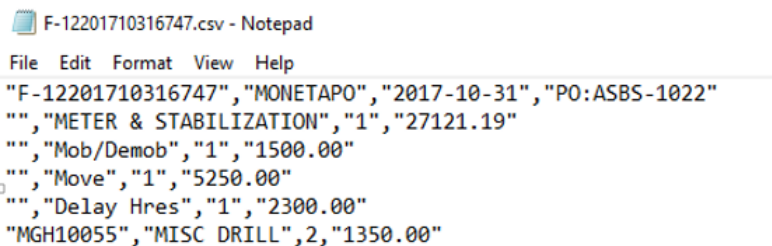
Chaque fichier va correspondre à une facture dans Dynacom. La première ligne du fichier va correspondre à l'en-tête de la facture Dynacom. Toutes les autres lignes vont correspondre aux détails de la facture, à raison de 1 ligne par item. Chaque item de la facture, pourra être un item existant (si un code de produit est spécifié) ou non. Si un code de produit est spécifié, nous utiliserons toutes les propriétés de l'item associé au code de produit. En priorité, nous utiliserons les valeurs importées pour la description et le prix. Donc si il y a une description et/ou un prix de spécifié (<>NULL) dans le fichier importé ce seront les valeurs importés qui seront utilisés. Sinon, ce seront les valeurs présentes dans l'item. Le compte de GL, l'identifiant taxable ou non, l'unité de vente, le groupe de taxes de l'item, la catégorie et sous-catégorie seront aussi récupérés dans la ligne de détail.

Première ligne	Description	Propriété	Obligatoire
a.	No de facture :	Champ texte – maximum 25 caractères (Invoild)	Oui
b.	No de client:	Champ texte – maximum 14 caractères (CustId)	Oui
c.	Date de facture:	Champ date – formaté AAAA-MM-JJ (InvoiDate)	Oui
d.	Numéro PO Client:	Champ texte – maximum 50 caractères (PONum)	Non

Seconde ligne (et lignes subséquentes au besoin)

a.	Code produit :	Champ texte – maximum 50 caractères (ItemId)	Non
b.	Description:	Champ texte – maximum 250 caractères (Descr)	Non
c.	Quantité:	Champ numérique – (Qty)	Oui
d.	Prix unitaire:	Champ numérique – (Qty)	Oui

Exemple:



```

F-12201710316747.csv - Notepad
File Edit Format View Help
"F-12201710316747","MONETAPO","2017-10-31","PO:ASBS-1022"
","METER & STABILIZATION","1","27121.19"
","Mob/Demob","1","1500.00"
","Move","1","5250.00"
","Delay Hres","1","2300.00"
"MGH10055","MISC DRILL",2,"1350.00"
  
```

ANNEXE B – Exemple de facture CSV

À titre d'exemple, si le fichier suivant était importé le 13 novembre 2017:

```

F-12201710316747.csv - Notepad
File Edit Format View Help
"F-12201710316747","MONETAPO","2017-10-31","PO:ASBS-1022"
"","METER & STABILIZATION","1","27121.19"
"","Mob/Demob","1","1500.00"
"","Move","1","5250.00"
"","Delay Hres","1","2300.00"
"MGH10055","MISC DRILL",2,"1350.00"
  
```

La facture suivante serait générée:

INVOICE

Doc.#	Customer	Date	Page
F-12201710316747	MONETAPO	2017-10-31	1

Sold to

Moneta Porcupine Mines
65, Third Avenue
Timmins ON
P4N 1C2

Purchase Order no	Terms	Sales Rep	Ship Via	Ship Date	F.O.B.
PO:ASBS-1022	Net 30 jours			2017-11-13	

Quantity	Item	Description	Unit Price	Total
1		5250	27 121,19 \$	27 121,19 \$
1		Mob/Demob	1 500,00 \$	1 500,00 \$
1		Move	5 250,00 \$	5 250,00 \$
1		Delay Hres	2 300,00 \$	2 300,00 \$
2	MGH10055	MISC DRILL	1 350,00 \$	2 700,00 \$

Comments		
	Subtotal	38 871,19 \$
	Freight	0,00 \$
	Tax	5 053,25 \$
	Total Amount	43 924,44 \$
	Amount Received	0,00 \$
	Balance	43 924,44 \$