

# GUIDE DU NOUVEAU PORTAIL TRANSACTIONNEL DE COMMERCE SOLIDAIRE QUÉBEC

Ce document a comme objectif de guider les utilisateurs de Commerce Solidaire à travers l'application du [portail Creator](#).

## Modules

Cette application Zoho Creator est essentiellement un regroupement de modules communiquant les uns avec les autres, ainsi qu'avec Zoho Books. Un module consiste d'un formulaire intelligent, et d'un ou plusieurs rapports avec vue filtrée, dont chaque enregistrement est le résultat de la soumission de ce formulaire. À noter que plusieurs de ses formulaires, bien qu'ils soient accessibles aux employés de Commerce Solidaire, ne demanderont pas d'être complétés manuellement. Ce sont des fonctions dans l'application qui s'en occupent.

Modules automatisés :

- Inventaire de Produits
- Fichiers EDI Fournisseurs
- Factures Fournisseurs
- Factures Clients
- Escomptes
- Notes de Crédits
- Historique des paiements

Modules semi-automatisés :

- Payer Maintenant
- Payer en Avance

Modules manuels :

- Réseaux
- Membres
- Fournisseurs
- Utilisateurs

Les modules automatisés ne demandent aucune intervention de l'utilisateur. Ils servent seulement à voir ce qui a été créé par d'autres modules. Par exemple, les factures clients et les factures fournisseurs se trouvent chacun dans leur module automatisé respectif, et sont accessibles aux utilisateurs seulement pour être visualisées.

 (438) 865-9780 @ info@commercesolidaire.com

 1431, rue Fullum, bureau 209, Montréal (Québec) H2K 0B5

Les modules semi-automatisés sont ceux qui requièrent au moins une intervention par l'utilisateur. Le module de Fichiers EDI Fournisseur, qui demande le dépôt d'un fichier EDI, est un exemple d'un tel module. Ces modules prennent la forme d'un formulaire, et ils demandent d'être rempli et soumis par l'utilisateur. Des scripts s'exécuteront par la suite pour peupler d'autres modules d'enregistrements. Par exemple, déposer un fichier EDI exécutera un script qui l'analysera et créera toutes les factures et les notes de crédits du fichier, dans leur module respectif.

Les modules manuels demandent que les formulaires soient complétés manuellement par les employés de Commerce Solidaire. Des exemples seraient les modules de fournisseurs et membres. Quand un nouveau membre ou fournisseur fait affaire avec Commerce Solidaire, il faut remplir manuellement son formulaire dans le portail.

2

Dans plusieurs modules, vous avez accès en haut à droite de la page à un outil de recherche (Icône de la loupe) par lequel vous pouvez chercher par n'importe quelle(s) colonne(s) du rapport dans le module, et de plusieurs façons, dépendamment la nature de la colonne.

## INVENTAIRE DE PRODUITS

L'inventaire de produit représente la liste des articles uniques contenus dans les fichiers EDI passés des fournisseurs. Ce module est visible seulement pour les membres et Commerce Solidaire. Cet inventaire se peuple tout seul à mesure que de nouveaux fichiers EDI sont ajoutés par les fournisseurs, mais s'il fallait ajouter manuellement un produit d'inventaire, cela se ferait en remplissant ce formulaire et en le soumettant.

Le rapport d'inventaire montre tous les articles à tous les membres.

## UTILISATEURS

Le module Utilisateurs a comme fonction d'ajouter et lister tous les utilisateurs du portail, ainsi que leurs informations. Ces utilisateurs sont les individus faisant parti des organisations membres et d'entreprises fournisseurs. Lorsqu'un utilisateur du portail accède à ce module, il ne peut voir et modifier que son propre enregistrement. Pour ajouter un utilisateur. Pour ajouter un utilisateur, il suffit de remplir les deux formulaires dans l'ordre suivant :

1) Ajouter l'adresse courriel de l'utilisateur au portail et choisissez son type. Cela enverra un courriel d'invitation dès la soumission. Assurez-vous d'avoir parfaitement écrit la bonne adresse courriel.

Portail Commerce Solidaire 2

Portail Commerce Solidaire... Ajouter au portail

Inventaire de produits >

Réseaux >

Utilisateurs v

Ajouter au portail

Ajouter un utilisateur

Utilisateurs

Utilisateurs (Administra...

Utilisateurs du portail (...)

Courriel \*

Type \* - Sélectionner -

Soumettre Réinitialiser

3

2) Le nouvel utilisateur recevra une invitation au portail et pourra choisir son mot de passe et devra réussir un CAPTCHA, pour assurer que ce n'est pas un robot.

3) Sans devoir attendre que cet utilisateur confirme, vous pouvez maintenant remplir le formulaire d'ajout d'utilisateur dans le module Utilisateurs pour créer son enregistrement. L'utilisateur du portail, soit le premier champ en haut, est obligatoire pour assurer le bon fonctionnement de cet utilisateur. C'est l'adresse courriel ajoutée à l'étape précédente.

À noter qu'il faudra aussi ajouter cet utilisateur dans la liste d'utilisateur du champ recherche « Utilisateurs » de son enregistrement respectif du module Membre ou du module Fournisseur. En d'autres mots, les nouveaux utilisateurs doivent être associés à leur entreprise membre ou fournisseur, et ces entreprises doivent aussi être associées à leur utilisateurs quand il y en a des nouvelles de créées, et ce manuellement.

Quand un utilisateur est ajouté/modifié dans le portail Creator, ses informations seront répliquées dans le module Contacts de Zoho CRM.

## Formulaire du module Utilisateurs

Portail Commerce Solidaire 2

Portail Commerce Solidaire... Ajouter un utilisateur

Inventaire de produits > Réseaux > Utilisateurs > Ajouter au portail > **Ajouter un utilisateur** > Utilisateurs > Utilisateurs (Administra... > Utilisateurs du portail (... > Membres > Fournisseurs > Fichiers EDI fournisseurs > Créer une facture manu... > Factures fournisseurs > Factures clients > Crédits clients > Payer maintenant > Payer en avance > Historique de paiements >

Kim Elbilila

Ajouter un utilisateur

Utilisateur du portail - Sélectionner -

Organisations membres - Sélectionner -

Compagnies fournisseurs - Sélectionner -

Nom \*  
 Aucun Préfixe Prénom Nom de Famille

Code utilisateur \*

Courriel \*

Autre courriel

Titre interne - Sélectionner -

Titre complet

Téléphone +1 506-234-5678

Extension #####

Type d'utilisateur  
 Membre  
 Fournisseur

Zoho CRM ID

Actif

4

## FOURNISSEURS

Le module Fournisseurs a comme fonction d'ajouter et lister toutes les compagnies fournisseurs, ainsi que leurs informations. Ces fournisseurs contiennent leurs utilisateurs du portail. Chaque utilisateur du portail peut seulement voir et modifier dans ce module les compagnies fournisseurs dont il fait partie.

## Formulaire du module Fournisseurs

Commerce Solidaire Porta... Ajouter Nouveau Fournisseur

Inventaire de Produits > Réseaux > Utilisateurs > Membres > **Fournisseurs** > Ajouter Nouveau Fourn... > Fournisseurs > Fournisseurs (Admini... > Fichiers EDI Fournisseu... > Factures Fournisseurs > Factures Clients > Crédits Clients > Payer Maintenant > Payer en Avance > Historique de Paiements >

Utilisateurs \* - Sélectionner -

Code Fournisseur \*

Réseau - Sélectionner -

Supplier Company Information

Nom Compagnie \*

Courriel Département France \*

Adresse Quartier Général

Adresse

Numéro

Ville Province

Code Postal Pays

Site Web

Téléphone +1 506-234-5678

Extension #####

Logo Compagnie Sélectionner une Image

Actif

Frais de Service

Type	Code EDI	Taux Escompte	Frais de Service
+ Ajouter Nouveau			

## FICHIERS EDI FOURNISSEURS

Ce module a comme fonction de permettre aux fournisseurs ou aux administrateurs\* d'ajouter leur Fichier EDI. Seuls les fournisseurs peuvent voir ce module, et ils ne peuvent voir dans le rapport que leurs propres fichiers déposés. Le fichier doit respecter les mêmes critères qu'anciennement, mais avec certaines contraintes additionnelles pour mieux les marier au nouveau système :

Contraintes additionnelles en date de juillet 2024:

- Pour l'instant, les fichiers doivent posséder au maximum 400 lignes et 90 factures. Si un fichier EDI dépasse une de ces contraintes, il faudra diviser ce fichier en deux plus petits fichiers. Il est très important de considérer ici que la séparation doit être faite exactement entre deux factures, et non dans les lignes d'une même facture, afin que les lignes d'une même facture ne se retrouvent pas étendues sur les deux fichiers EDI résultants de la séparation.

Pour savoir où séparer, il suffit de regarder la deuxième colonne du fichier EDI. Ce numéro est le numéro de facture. Chaque ligne du fichier EDI est une ligne d'item de facture. Dans l'exemple ci-dessous, on a un fichier avec 798 lignes. Puisqu'il nous est permis 400 lignes maximum, une bonne place à tronquer sans causer de problème ici serait entre la ligne 396 et 397, car une facture se termine à la ligne 396 et une autre commence à 397. Pour séparer, on sélectionne de la ligne 397 jusqu'à la fin du document, on copie la sélection, on crée un nouveau fichier texte et on colle la sélection dans le nouveau fichier texte, qu'on enregistre. On peut donner un nom similaire au nouveau fichier.

388	11500352	91443973	2023-12-11 19:45
389	11500352	91443973	2023-12-11 19:45
390	11500352	91443973	2023-12-11 19:45
391	11500352	91443973	2023-12-11 19:45
392	11500352	91443973	2023-12-11 19:45
393	11500352	91443973	2023-12-11 19:45
394	11500352	91443973	2023-12-11 19:45
395	11500352	91443973	2023-12-11 19:45
396	11500352	91443973	2023-12-11 19:45
397	11500352	91444629	2023-12-11 21:39
398	11500352	91444629	2023-12-11 21:39
399	11500352	91444629	2023-12-11 21:39
400	11500352	91444629	2023-12-11 21:39
401	11500352	91444629	2023-12-11 21:39
402	11500352	91444629	2023-12-11 21:39
403	11500352	91444629	2023-12-11 21:39
404	11500352	91444629	2023-12-11 21:39
405	11500352	91444629	2023-12-11 21:39
406	11500352	91444629	2023-12-11 21:39
407	11655524	91446949	2023-12-12 14:33
408	11450701	91447701	2023-12-12 15:40
409	11450701	91447701	2023-12-12 15:40
410	11450701	91447701	2023-12-12 15:40
411	11450701	91447701	2023-12-12 15:40
412	11450701	91447701	2023-12-12 15:40
413	11500352	91448656	2023-12-12 16:40
414	11500352	91448656	2023-12-12 16:40
415	11500352	91448656	2023-12-12 16:40
416	11500352	91448656	2023-12-12 16:40
417	11500352	91448656	2023-12-12 16:40
418	11500352	91448656	2023-12-12 16:40
419	11500352	91448656	2023-12-12 16:40
420	11500352	91448656	2023-12-12 16:40
421	11500352	91448656	2023-12-12 16:40
422	11500352	91448656	2023-12-12 16:40
423	11500352	91448656	2023-12-12 16:40

\*Point important : Certains fournisseurs envoient leur fichier EDI de manière automatique. Il faut les faire parvenir à l'adresse courriel [edi@commercesolidaire.com](mailto:edi@commercesolidaire.com). Dans ce cas, ce sera Commerce Solidaire qui déposera l'EDI sur la plateforme.

- Pour l'instant, les factures de 0\$ ne sont pas permises. De telles factures n'ont pas de signification dans le nouveau système.

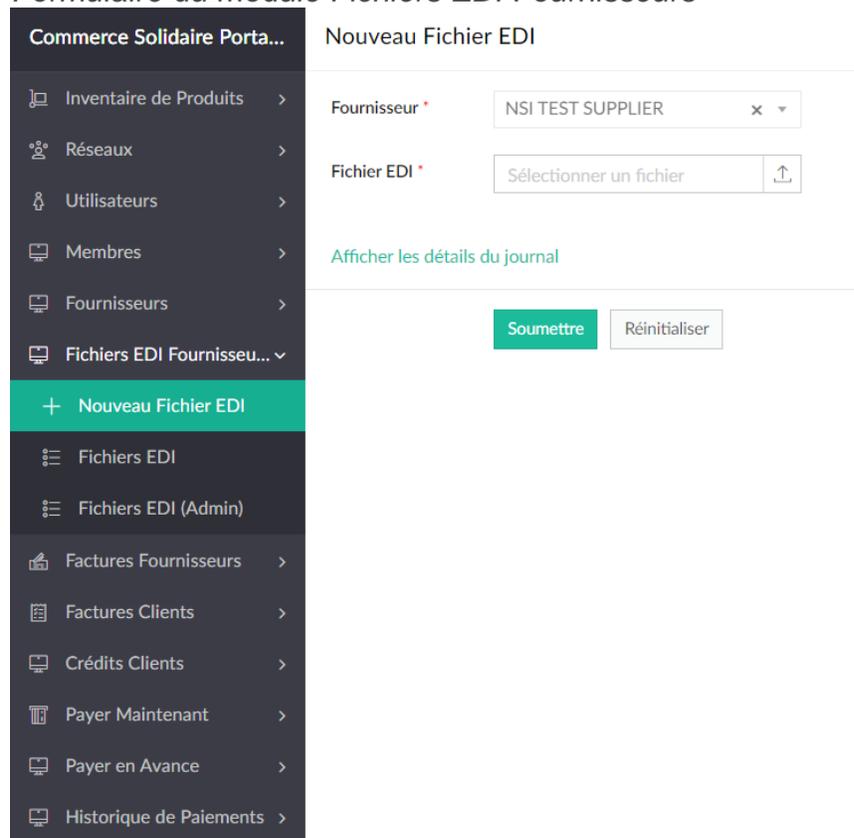
- L'encodage des fichiers EDI déposés ne doit préférablement pas être en ANSI (Windows-1252). L'encodage doit plutôt utiliser une technologie plus récente comme UTF-8, UTF-16, ou UTF-32. Si un fournisseur dépose un fichier dont l'encodage est de type ANSI, les symboles francophones (é, à, ç, ...) seront remplacés par ❖ dans l'inventaire et sur les produits. Cela reste lisible et fonctionnel, mais perd de son esthétique.

- Les montants doivent balancer au sou près :

Exemple : Si le fichier contient une facture pour 9 pommes vendues à 1.13\$ chaque, le sous-total pour cette facture devrait être d'exactly 10.17\$. Si ce total est tronqué à 10.1\$ ou arrondi à 10.2\$ par exemple, le fichier sera rejeté par le module tant que le fichier ne sera pas corrigé.

6

### Formulaire du module Fichiers EDI Fournisseurs



Commerce Solidaire Porta... Nouveau Fichier EDI

Inventaire de Produits >

Réseaux >

Utilisateurs >

Membres >

Fournisseurs >

Fichiers EDI Fournisseu... >

+ Nouveau Fichier EDI

Fichiers EDI

Fichiers EDI (Admin)

Factures Fournisseurs >

Factures Clients >

Crédits Clients >

Payer Maintenant >

Payer en Avance >

Historique de Paiements >

Fournisseur \* NSI TEST SUPPLIER x ▾

Fichier EDI \* Sélectionner un fichier ↗

[Afficher les détails du journal](#)

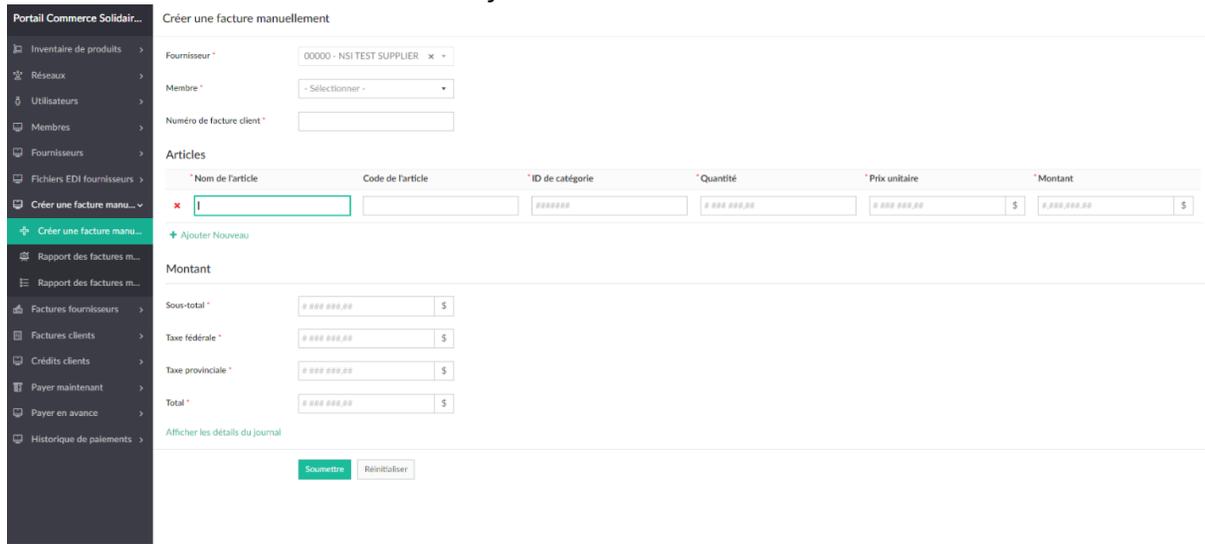
Soumettre Réinitialiser

## CRÉER UNE FACTURE MANUELLEMENT

Certains fournisseurs ne génèrent pas de fichiers EDI. Dans ce cas, ils devront passer par le module « Créer une facture manuellement », qui comprend un formulaire de création de facture. Une seule facture pourra être créée à la fois, et ce formulaire créera et déposera un fichier EDI à partir des informations entrées. Pour l'instant, ce module est limité et demande une entrée manuelle de toutes ses composantes. Le fichier EDI généré et traité passera par les mêmes règles qu'un fichier EDI déposé conventionnellement. Cela veut dire que si des montants ne balancent pas dans la facture manuelle, vous ne pourrez pas soumettre sans avoir corrigé les fautes arithmétiques.

7

### *Formulaire du module de création de facture manuelle*



Portail Commerce Solidaire... Créer une facture manuellement

Fournisseur \* 00000 - NSI TEST SUPPLIER x -

Membre \* - Sélectionner -

Numéro de facture client \*

Articles

* Nom de l'article	Code de l'article	* ID de catégorie	* Quantité	* Prix unitaire	* Montant
x <input type="text"/>	<input type="text"/>	000000	0 000 000,00	0 000 000,00	\$ 0 000 000,00

+ Ajouter Nouveau

Montant

Sous-total \*  \$

Taxe fédérale \*  \$

Taxe provinciale \*  \$

Total \*  \$

Afficher les détails du journal

## FACTURES FOURNISSEURS

Ce module contient les factures fournisseurs générées automatiquement par le dépôt de fichier EDI. Ces factures sont destinées à Commerce Solidaire, et les taux des items dans ces factures sont réduits selon leur catégorie d'item et les frais de services du fournisseur qui a déposé le fichier. Seuls les fournisseurs peuvent voir le contenu de ce module, et seulement leurs propres factures générées.

Ces factures sont automatiquement synchronisées vers Zoho Books. Lorsque leur balance ou statut change dans Books, cela est reflété vers le portail en retour. C'est dans cet onglet que les fournisseurs pourront voir la date à laquelle les factures ont été payées par Commerce solidaire. Aussi, les dates des factures dans les fichiers EDIs sont ignorées. La date d'une facture sur le portail sera la date de dépôt du

 (438) 865-9780 @ info@commercesolidaire.com

 1431, rue Fullum, bureau 209, Montréal (Québec) H2K 0B5

fichier par le fournisseur, plus 10 jours. À noter qu'un membre sera notifié immédiatement et automatiquement par courriel du dépôt d'une ou plusieurs nouvelles factures qui le concerne.

## CRÉDITS CLIENTS

Ce module contient les crédits clients générés automatiquement par, entre autres, le dépôt de fichier EDI. Ces crédits sont générés par les paiements d'avance, par les paiements faits dans les temps, et par les remboursements dus aux erreurs, comme des problèmes de livraison par exemple. Ils sont uniquement destinés aux membres. Les membres et les fournisseurs peuvent voir le contenu de ce module, et seulement les crédits qui les concernent. Ces crédits sont automatiquement synchronisés avec Zoho Books. Lorsque leur balance ou statut change dans Books, cela est reflété vers le portail en retour.

Les notes de crédits : Ces crédits sont produits soit automatiquement par une facture négative d'un fichier EDI, soit par Commerce Solidaire sur Books pour quelconque raison de remboursement.

## VISIBILITÉ OPTIMUM

Plusieurs onglets du portail sont riches en information. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, il est suggéré de mettre le focus (*zoom*) de votre écran à 90%. Cela vous permettra d'avoir une meilleure vue sur l'ensemble des colonnes.

## MOTS DE LA FIN

Ce guide a été écrit en date de juillet 2024 et subiras certains changements dans le futur. Le portail de Commerce Solidaire recevra aussi des améliorations à la suite de son lancement le 1<sup>er</sup> août 2024.