

# 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 :

- Programmer mes factures
- 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.

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.



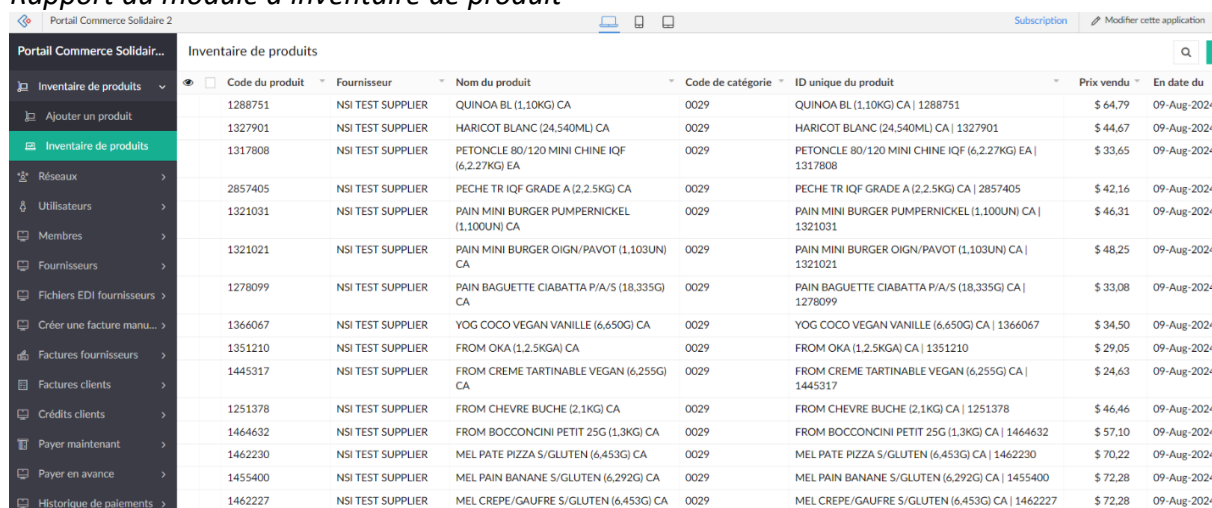
Dans plusieurs modules, vous avez accès en haut à droite de la page à un outil de recherche (Icône de la loupe) par lequel vous pouvez chercher par n'importe quelle(s) colonne(s) du rapport dans le module, et de plusieurs façons, dépendamment la nature de la colonne.

## 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.

### Rapport du module d'inventaire de produit



Code du produit	Fournisseur	Nom du produit	Code de catégorie	ID unique du produit	Prix vendu	En date du
1288751	NSI TEST SUPPLIER	QUINOA BL (1,10KG) CA	0029	QUINOA BL (1,10KG) CA   1288751	\$ 64,79	09-Aug-2024
1327901	NSI TEST SUPPLIER	HARICOT BLANC (24,540ML) CA	0029	HARICOT BLANC (24,540ML) CA   1327901	\$ 44,67	09-Aug-2024
1317808	NSI TEST SUPPLIER	PETONCLE 80/120 MINI CHINE IQF (6,227KG) EA	0029	PETONCLE 80/120 MINI CHINE IQF (6,227KG) EA   1317808	\$ 33,65	09-Aug-2024
2857405	NSI TEST SUPPLIER	PECHE TR IQF GRADE A (2,2.5KG) CA	0029	PECHE TR IQF GRADE A (2,2.5KG) CA   2857405	\$ 42,16	09-Aug-2024
1321031	NSI TEST SUPPLIER	PAIN MINI BURGER PUMPERNICKEL (1,100UN) CA	0029	PAIN MINI BURGER PUMPERNICKEL (1,100UN) CA   1321031	\$ 46,31	09-Aug-2024
1321021	NSI TEST SUPPLIER	PAIN MINI BURGER OIGN/PAVOT (1,103UN) CA	0029	PAIN MINI BURGER OIGN/PAVOT (1,103UN) CA   1321021	\$ 48,25	09-Aug-2024
1278099	NSI TEST SUPPLIER	PAIN BAGUETTE CIABATTA P/A/S (18,335G) CA	0029	PAIN BAGUETTE CIABATTA P/A/S (18,335G) CA   1278099	\$ 33,08	09-Aug-2024
1366067	NSI TEST SUPPLIER	YOG COCO VEGAN VANILLE (6,650G) CA	0029	YOG COCO VEGAN VANILLE (6,650G) CA   1366067	\$ 34,50	09-Aug-2024
1351210	NSI TEST SUPPLIER	FROM OKA (1,2.5KGA) CA	0029	FROM OKA (1,2.5KGA) CA   1351210	\$ 29,05	09-Aug-2024
1445317	NSI TEST SUPPLIER	FROM CREME TARTINABLE VEGAN (6,255G) CA	0029	FROM CREME TARTINABLE VEGAN (6,255G) CA   1445317	\$ 24,63	09-Aug-2024
1251378	NSI TEST SUPPLIER	FROM CHEVRE BUCHE (2,1KG) CA	0029	FROM CHEVRE BUCHE (2,1KG) CA   1251378	\$ 46,46	09-Aug-2024
1464632	NSI TEST SUPPLIER	FROM BOCCONCINI PETIT 25G (1,3KG) CA	0029	FROM BOCCONCINI PETIT 25G (1,3KG) CA   1464632	\$ 57,10	09-Aug-2024
1462230	NSI TEST SUPPLIER	MEL PATE PIZZA S/GLUTEN (6,453G) CA	0029	MEL PATE PIZZA S/GLUTEN (6,453G) CA   1462230	\$ 70,22	09-Aug-2024
1455400	NSI TEST SUPPLIER	MEL PAIN BANANE S/GLUTEN (6,292G) CA	0029	MEL PAIN BANANE S/GLUTEN (6,292G) CA   1455400	\$ 72,28	09-Aug-2024
1462227	NSI TEST SUPPLIER	MEL CREPE/GAUFRE S/GLUTEN (6,453G) CA	0029	MEL CREPE/GAUFRE S/GLUTEN (6,453G) CA   1462227	\$ 72,28	09-Aug-2024

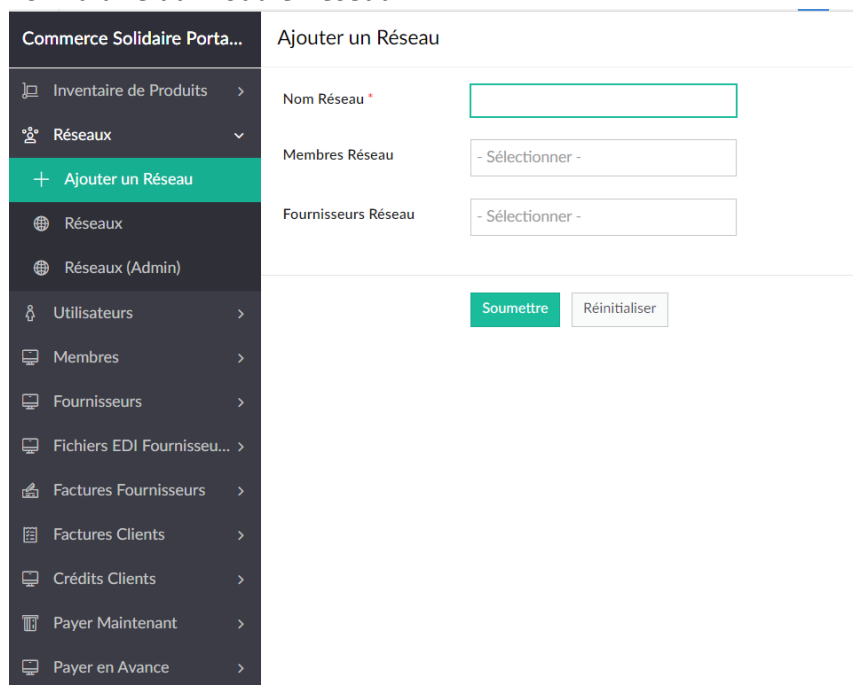
Prenez-note qu'il est possible que l'encodage du fichier EDI déposé par le fournisseur ne soit pas capable de lire les symboles francophones (é, à, ç, ...). Ceux-ci seront remplacés par le symbole  dans l'inventaire et sur les produits. Cela reste lisible et fonctionnel, mais perd de son esthétisme.

## RÉSEAUX

Le module Réseaux sert à créer et lister les réseaux de membres existants. Pour ajouter un réseau, il suffit de remplir et soumettre ce formulaire. Le module Réseaux est seulement visible aux membres, et les membres peuvent seulement voir le réseau dont ils font partie.

3

### Formulaire du module Réseau



Commerce Solidaire Porta...	Ajouter un Réseau
Inventaire de Produits >	Nom Réseau * <input type="text"/>
Réseaux >	Membres Réseau <input type="text" value="- Sélectionner -"/>
+ Ajouter un Réseau	Fournisseurs Réseau <input type="text" value="- Sélectionner -"/>
Réseaux	
Réseaux (Admin)	
Utilisateurs >	<input type="button" value="Soumettre"/> <input type="button" value="Réinitialiser"/>
Membres >	
Fournisseurs >	
Fichiers EDI Fournisseu... >	
Factures Fournisseurs >	
Factures Clients >	
Crédits Clients >	
Payer Maintenant >	
Payer en Avance >	

## 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.

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

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

Portail Commerce Solidaire 2

Portail Commerce Solidair... Ajouter au portail

Inventaire de produits >

Réseaux >

Utilisateurs v

Ajouter au portail

Ajouter un utilisateur

Utilisateurs

Utilisateurs (Administra...

Utilisateurs du portail (...)

Courriel \*

Type \* - Sélectionner - v

Soumettre Réinitialiser

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 associés 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 Solidair...**

- 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 >

**Ajouter un utilisateur**

Utilisateur du portail: - Sélectionner -

Organisations membres: - Sélectionner -

Compagnies fournisseurs: - Sélectionner -

Nom \*

Préfixe: Aucun | 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



## MEMBRES

Le module Membres a comme fonction d'ajouter et lister toutes les organisations membres, ainsi que leurs informations. Ces membres contiennent leurs utilisateurs du portail. Chaque utilisateur du portail peut seulement voir et modifier dans ce module les organisations membres dont il fait partie. Pour lier un membre avec un utilisateur et vice versa, il faut ajouter l'un à l'autre dans les champs à cet égard dans leur module respectif.

### Formulaire du module Membres

Portail Commerce Solidair... Ajouter un membre

- Inventaire de produits >
- Réseaux >
- Utilisateurs >
- Membres >
- + Ajouter un membre**
- Membres
- Membres (Administrat...
- Fournisseurs >
- Fichiers EDI fournisseurs >
- Créer une facture manu... >
- Factures fournisseurs >
- Factures clients >
- Crédits clients >
- Payer maintenant >
- Payer en avance >
- Historique de paiements >

Kim Elbillia

#### Ajouter un membre


Utilisateurs

Code membre \*

Réseau

#### Informations membres

Nom de l'organisation \*

Courriel du département des finances \*  

Adresse du quartier général


Adresse

Ville  Province

Code postal  Pays


Région administrative

Téléphone de l'organisation

Date de renouvellement  

Extension

Site Web

Logo  

## FACTURES CLIENTS

Ce module contient les factures clients générées automatiquement par le dépôt de fichier EDI. Ces factures sont destinées aux membres, et les factures dans ce module sont pareilles que dans les fichiers EDI. Seuls les membres 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.

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 fichier par le fournisseur, plus 10 jours. Ainsi, un membre possède 10 jours pour faire un paiement, avant que la facture soit considérée comme en retard dans le système. Si un paiement complet est fait dans les 10 jours, un crédit de 2% du montant de la facture sera créé sous forme de note de crédit (escompte) et utilisable sur le portail pour appliquer par le membre sur une prochaine facture. À noter qu'un membre sera notifié immédiatement et automatiquement par courriel du dépôt d'une ou plusieurs nouvelles factures qui le concerne.

## Formulaire du module Facture Clients

Commerces Solidaire Portail 2

Ajouter Facture Client

Code Membre \*

Fichier EDI \*

Numéro Facture Client \*

Numéro Référence

Date Facture Client \*

Adresse

Adresse

Numéro

Ville  Province

Code Postal  Pays

Status Facture Client

ID Facture Client Books

Articles	Nom Article	Code Article	ID Catégorie	ID Taxe	Quantité	Prix Suggéré	Prix Unitaire
+ Ajouter Nouveau							

Montant

Sous-Total \*  \$

Taxe Provinciale \*  \$

Taxe Fédérale \*  \$

Total \*  \$

Balance \*  \$



## Rapport du module Factures Clients

Commerces Solidaire Portail 2

Factures Clients (Admin)

Supplier Name	Member Name	Numéro Factu...	Numéro Référence	Date Factu...	Sous-T...	Total	Balance	Status Facture Client
NSI TEST SUPPLIER	Mieux-Naitre à Laval	4388724325-2402	4388724325-2402	25-Feb-2024	\$ 16,96	\$ 19,51	\$ 19,51	Unpaid
NSI TEST SUPPLIER	Aide-Maison Vallée de La Matapédia	4183300430-2402	4183300430-2402	25-Feb-2024	\$ 16,96	\$ 19,51	\$ 19,51	Unpaid
NSI TEST SUPPLIER	TIESS-OLT	4387640158-2402	4387640158-2402	25-Feb-2024	\$ 40,46	\$ 46,52	\$ 46,52	Unpaid
NSI TEST SUPPLIER	Centre Communautaire l'Amitié	4186091347-2402	4186091347-2402	25-Feb-2024	\$ 14,46	\$ 16,63	\$ 16,63	Unpaid
NSI TEST SUPPLIER	Chic Resto Pop	5148037955-2402	5148037955-2402	25-Feb-2024	\$ 14,46	\$ 16,63	\$ 16,63	Unpaid
NSI TEST SUPPLIER	le Parados inc.	4388716749-2402	4388716749-2402	25-Feb-2024	\$ 14,46	\$ 16,63	\$ 16,63	Unpaid
NSI TEST SUPPLIER	Le Relais Populaire	4388640554-2402	4388640554-2402	25-Feb-2024	\$ 53,46	\$ 61,47	\$ 61,47	Unpaid
NSI TEST SUPPLIER	La Sortie	4388693122-2402	4388693122-2402	25-Feb-2024	\$ 53,46	\$ 61,47	\$ 61,47	Unpaid
NSI TEST SUPPLIER	le Parados inc.	4383506726-2402	4383506726-2402	25-Feb-2024	\$ 53,46	\$ 61,47	\$ 61,47	Unpaid
NSI TEST SUPPLIER	Chantier de l'économie sociale	5144621061-2402	5144621061-2402	25-Feb-2024	\$ 53,46	\$ 61,47	\$ 61,47	Unpaid
NSI TEST SUPPLIER	Resto Plateau	4388651428-2402	4388651428-2402	25-Feb-2024	\$ 14,46	\$ 16,63	\$ 16,63	Unpaid
NSI TEST SUPPLIER	Funambules Médias.	4388826320-2402	4388826320-2402	25-Feb-2024	\$ 14,46	\$ 16,63	\$ 16,63	Unpaid

Affichage 95 sur 95



## 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. Ces crédits sont automatiquement synchronisés avec Zoho Books. Lorsque leur balance ou statut change dans Books, cela est reflété vers le portail en retour.

Il existe 2 types de crédits, et donc 2 formulaires différents dans cette catégorie de module :

1) **Les escomptes** : Ces crédits sont générés pour un client quand une facture est payée par ce client dans les 10 jours suivant son émission. Ce crédit est de 2% du montant de la facture payée dans les temps, et est applicable sur une prochaine facture du client.

2) **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.

## PROGRAMMER MES FACTURES

Ce module est le plus important pour les membres, et seulement visible pour eux. Il sert à pouvoir s'envoyer des factures pour effectuer un paiement, tout en listant la somme des montants dû et des crédits disponibles. Quand un membre complète ce formulaire en indiquant quelles factures il veut payer, et quels crédits appliquer, il verra un tableau énumérant les factures choisies et les crédits choisis et appliqués. En soumettant, il recevra un courriel avec les liens de factures Books correspondantes.

Aussi, le lien de paiement apparaîtra sur une colonne à cet égard dans le module de facture client. Le membre aura alors la possibilité de cliquer sur le lien de paiement directement dans le module Facture Client, ou d'attendre de recevoir le courriel avec ce même lien.



## Formulaire du module Programmer mes factures

Commerce Solidaire Portail 2
📄 📱 🖨️

Commerce Solidaire Porta...

- 📦 Inventaire de Produits >
- 🌐 Réseaux >
- 👤 Utilisateurs >
- 👥 Membres >
- 🏢 Fournisseurs >
- 📄 Fichiers EDI Fournisseu... >
- 📄 Factures Fournisseurs >
- 📄 Factures Clients >
- 📄 Crédits Clients >
- 📄 Payer Maintenant >
- 📄 Paiements Envoyés
- 📄 Paiements Envoyés (Ad...
- 📄 Payer en Avance >
- 📄 Historique de Paiements >

### Payer Maintenant

Membre \*

### Choisir Factures

Factures Clients \*  Montant Restant des Factures  \$

### Crédits et Avances Disponibles

Notes de Crédits  Notes de Crédits Montant Disponible  \$

Escomptes  Escomptes Montant Disponible  \$

Paiements d'avance  Paiements d'avance Montant Disponible  \$

### Vue de Paiements

Numéro de Facture	Total Initial	Notes de Crédits Appl...	Escomptes Appliquées	Paiements d'Avance Appliqués	Nouveau Total
+ Ajouter Nouveau					

Total \*  \$

Télécharger Spécimen de Chèque

9

## PAYER EN AVANCE

Ce module très simple sert à ce qu'un membre puisse s'envoyer une facture d'acompte par courriel. Les factures d'acompte servent de paiements d'avance utilisables, comme les crédits, pour diminuer les montants de factures à payer dans le module « Payer Maintenant ». À la soumission de ce formulaire, ils recevront un courriel avec un lien vers la facture d'acompte Books. Le même lien de paiement apparaîtra aussi dans le rapport des paiements en avance envoyés.

## Formulaire du module Payer en Avance

Commerce Solidaire Portail 2

Commerce Solidaire Porta... Payer en Avance

Inventaire de Produits > Membre \* - Sélectionner -

Réseaux > Montant Paiement d'Avance \* 0 \$

Utilisateurs >

Membres >

Fournisseurs >

Fichiers EDI Fournisseu... >

Factures Fournisseurs >

Factures Clients >

Crédits Clients >

Payer Maintenant >

Payer en Avance >

**Payer en Avance**

Paielements d'Avance En...

Paielements d'Avance En...

Historique de Paiements >

**Soumettre** Réinitialiser

10

## 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.