

Modèle VXL

Admin Std Clients & adresses

Manuel d'utilisation

31/01/2023

Table des matières

Table des matières	1
1 Pourquoi les modèles VXL ?	2
2 Quel est le but ?	2
3 Comment fonctionne cela ?	2
4 Où puis-je trouver le Modèle VXL ?	2
5 Recommandations	3
6 Le Client VXL	3
7 Exemple - Comment faire fonctionner la fonction dans le client VXL	5
7.1 Exporter CRS610 données clients de M3 vers Excel.	5
7.2 Exporter OIS002 données d'adresses clients de M3 vers Excel.	6
7.3 Importer des nouvelles données clients et des données mises à jour et d'Excel vers M3.	7
7.4 L'importation des nouvelles et adresses clients mises à jour d'Excel vers M3.	9
7.5 Effacer des adresses clients de Excel vers M3.	11

Contrôle de la version

Version	Date	Changée par	commentaires
V1	12/14/22	N/A	N/A
V2	01/08/23	Sven	Lite version without Rental and Service info

1 Pourquoi les modèles VXL ?

En général, l'objectif de VXL Modèle fonction est de donner aux clients un bon point de départ pour la maintenance des données dans un domaine spécifique dans M3. Un modèle VXL prédéfini peut fonctionner pour le client exactement comme il est, mais il se peut que le modèle ne soit pas totalement comme le client le souhaite, il peut manquer des données spécifiques ou, au contraire, fournir plus de données que nécessaires pour le client.

L'idée est que le modèle VXL soit un point de départ pour le client qui peut alors effectuer de petits ajustements si besoin afin que le modèle VXL s'adapte parfaitement à ses besoins spécifiques.

2 Quel est le but ?

Le but de cette fonction VXL est d'économiser du temps et de l'argent sur la maintenance des clients et des adresses dans M3.

3 Comment fonctionne cela ?

Cette fonction comporte des tâches pour l'exportation de M3 vers Excel et l'importation d'Excel vers M3.

Exporter de M3 vers Excel :

- Vous pouvez exporter les données client de CRS610 dans M3 vers Excel, ainsi que les données d'adresse des clients de OIS002 dans M3 vers Excel.

Importer de Excel vers M3 :

- Vous pouvez ajouter et mettre à jour des données client d'Excel vers CRS610 dans M3, ainsi qu'ajouter, mettre à jour et supprimer des données d'adresse client d'Excel vers OIS002 dans M3.

4 Où puis-je trouver le Modèle VXL ?

Ce modèle est installé dans Vince Template Company sur le serveur VXL.

La fonction est nommée en français « Modele_Admin_Std_Clients_&_adresses » / en anglais « TEMPL_Customer_&_Address_Admin_Std ».

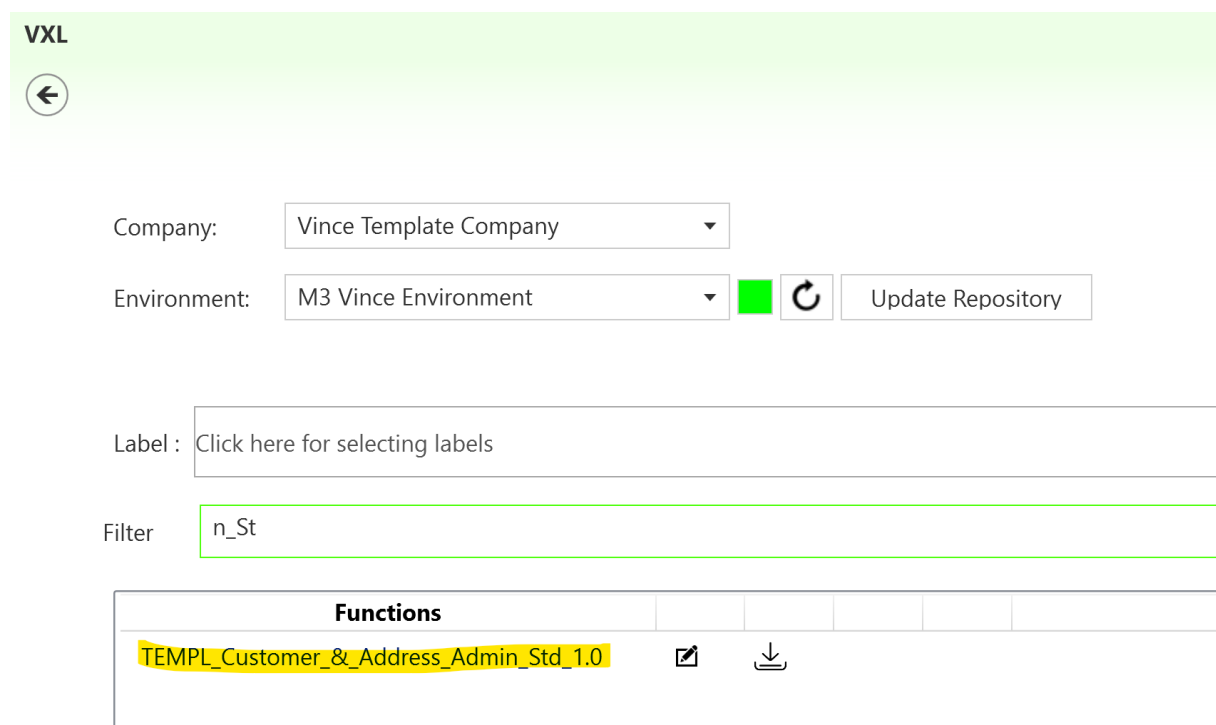
5 Recommendations

Le modèle peut être exécuté et utilisé tel quel. Si vous souhaitez apporter des modifications au modèle VXL, nous vous recommandons de copier le modèle dans une nouvelle fonction et d'y apporter vos modifications à la place.



Ce modèle VXL n'a pas été testé en profondeur par Vince, nous vous recommandons donc de le tester de manière approfondie dans l'environnement de test M3 avant de le transférer à l'environnement de production M3.

6 Le Client VXL

Dans le client VXL, vous trouverez votre nouveau modèle « Client & adresse _admin_Std » en français / en anglais « TEMPL_Customer_&_Address_Admin_Std »



The screenshot shows the VXL client interface. At the top left, there is a green header with the text "VXL" and a back arrow icon. Below this, there are two dropdown menus: "Company" set to "Vince Template Company" and "Environment" set to "M3 Vince Environment". To the right of the "Environment" dropdown is a green square, a refresh icon, and a button labeled "Update Repository". Below these are two text input fields: "Label" with the placeholder text "Click here for selecting labels" and "Filter" with the text "n_St". At the bottom, there is a table with the following structure:

Functions					
TEMPL_Customer_&_Address_Admin_Std_1.0					

Lorsque vous ouvrez la fonction comme indiqué ci-dessous, elle contient diverses tâches pour l'exportation et importation.

Export Customer Master from M3
Export Customer Mast...

List addresses
List addresses

Copy/Add and Change Customer
Copy/Add and Change Customer

This task is used for exporting CRS610 customer data from M3 to Excel. This data will be exported to the tab "CRS610-CustomerMaster" in the Excel file. If you like, you may add filtering to this export task as shown in tutorial video no 6

Based on the customers exported to the spread sheet "CRS610 CustomerMaster" in the task above, this task is used for exporting OIS002 customer address data from M3 to Excel. This data will be exported to the tab "OIS002-CustomerAddress" in the Excel file.

This task is used to import data from Excel spread sheet "CRS610-CustomerMaster" to M3. Add new customer via copy Template customer and edit data on existing customers.

Import Detail
Customer Number Not Equal

Import Detail
Customer Number Not Equal

Import Detail
Customer Number Not Equal

Import Detail
Customer Number Not Equal

In the VXL client for this template function there are some filters. Ignore these and scroll down for more functions

Scroll down

Add/Change Addresses
Add/Change Addresses

Delete Address
Delete Address

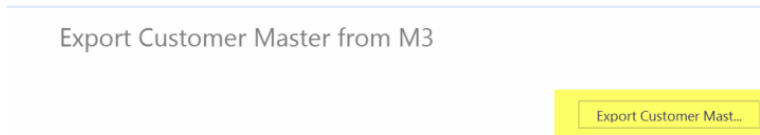
This task is used for import data from Excel to M3. You may add new addresses or update existing ones in OIS002. VXL import the data from the tab "OIS002-CustomerAddress" in the Excel file.

This task is used for deleting data from Excel to M3. You may delete addresses in OIS002 based on the rows marked with an lower case x in the Excel tab "OIS002-CustomerAddress" (column A)

7 Exemple - Comment faire fonctionner la fonction dans le client VXL

7.1 Exporter CRS610 données clients de M3 vers Excel.

Cliquez sur le bouton « Export Customer Master » / « Exporter le client Master », donnez un nom au fichier Excel et enregistrez-le.



Les clients seront exportés vers l'onglet Excel « CRS610- - CustomerMaster » comme indiqué ci-dessous.

Le client master contient de nombreux champs, dans cette feuille Excel un "groupement" avec couleur est fait pour visualiser quel type de données client la colonne représente, comme indiqué ci-dessous.

Company	Division	Customer Template	Customer Number	Customer name	Customer status	Customer type	Language	Customer address 1	Customer address 2
600			PWN01	PWN Name	20	2	GB	PWN Address Line 1	Retail Head Office
600			PWN02	Retail Customer	20	2	GB	PWN2 Address Line 1	Retail Head Office
600			RKTEST123	Espen Johnsen d	20	0	GB	.宁波北仑江友机械有限	Customer 1 Address
600			SANB007	Espen Johnsen d	20	0	GB	Furulia 13131	Customer 1 Address

Organization number 1	Organization number 2	Currency	VAT code	VAT rate
ORG10001	ORG2Y10001	USD	0	
ORG10001	ORG2Y10001	USD	0	
ORG00001	ORG2Y00001	NOK	0	
ORG00001	ORG2Y00001	NOK	0	

Customer order type	Service model	Charge model	Term of delivery	Delivery method	Warehouse
ORTP	EXCD	CHSY	TEDL	MODL	WHLO
M01			CIF	003	001
M01			CIF	003	001
A01			FOB	003	B01
A01			CIF	003	001
A01			CIF	003	001

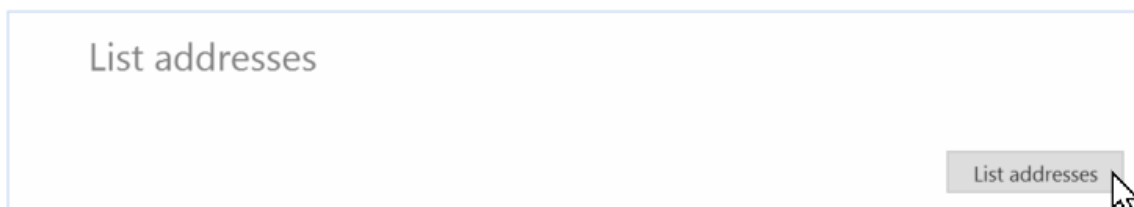
Si vous envisagez de travailler uniquement avec des données client CRS610 (et non des données d'adresse client), vous pouvez passer directement au chapitre 7.3 ci-dessous pour savoir comment importer les modifications de données client CRS610 dans M3.

7.2 Exporter OIS002 données d'adresses clients de M3 vers Excel.

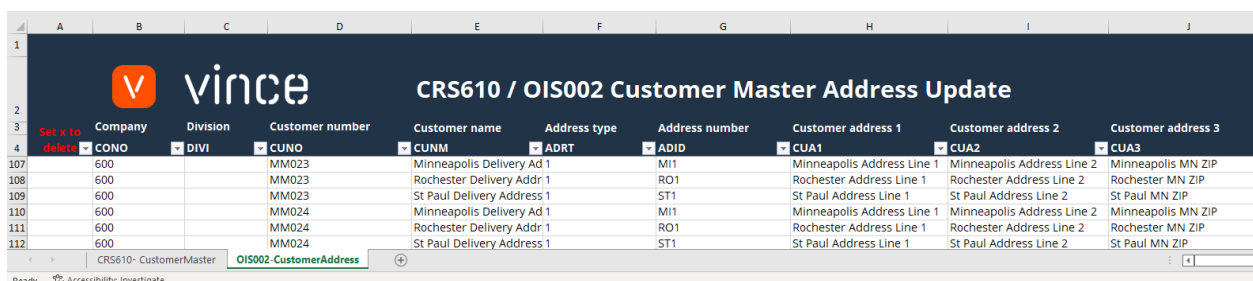
Exécutez cette tâche si vous souhaitez exporter et utiliser des adresses client OIS002 dans Excel. Il nécessite que vous ayez d'abord exporté les clients vers l'onglet « CRS610-CustomerMaster » et enregistré / fermé le fichier Excel.

Lors de l'exécution de cette tâche, seules les adresses des clients dans l'onglet « CRS610-CustomerMaster » seront exportées vers l'onglet Excel « OIS002-CustomerAddress »

Cliquez sur le bouton « Liste des adresses » et sélectionnez le fichier Excel que vous avez enregistré dans le chapitre 7.1.



Les adresses des clients seront ensuite exportées vers l'onglet Excel « OIS002-CustomerAddress » comme indiqué ci-dessous.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	vince CRS610 / OIS002 Customer Master Address Update									
2		Company	Division	Customer number	Customer name	Address type	Address number	Customer address 1	Customer address 2	Customer address 3
3	Set x to	CONO	DIVI	CUNO	CUNM	ADRT	ADID	CUA1	CUA2	CUA3
4	delete									
107		600		MM023	Minneapolis Delivery Ad 1	MI1		Minneapolis Address Line 1	Minneapolis Address Line 2	Minneapolis MN ZIP
108		600		MM023	Rochester Delivery Addr 1	RO1		Rochester Address Line 1	Rochester Address Line 2	Rochester MN ZIP
109		600		MM023	St Paul Delivery Address 1	ST1		St Paul Address Line 1	St Paul Address Line 2	St Paul MN ZIP
110		600		MM024	Minneapolis Delivery Ad 1	MI1		Minneapolis Address Line 1	Minneapolis Address Line 2	Minneapolis MN ZIP
111		600		MM024	Rochester Delivery Addr 1	RO1		Rochester Address Line 1	Rochester Address Line 2	Rochester MN ZIP
112		600		MM024	St Paul Delivery Address 1	ST1		St Paul Address Line 1	St Paul Address Line 2	St Paul MN ZIP

7.3 Importer des nouvelles données clients et des données mises à jour et d'Excel vers M3.

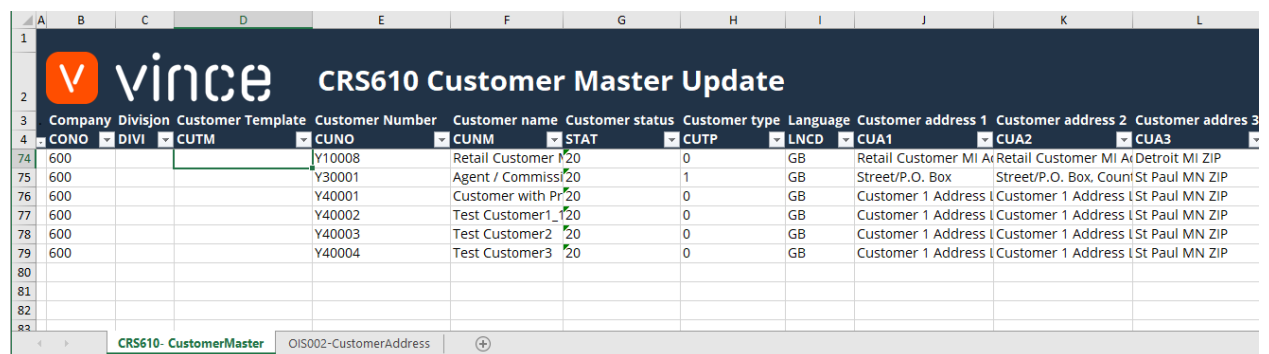
Cette tâche a deux variantes, mettre à jour les clients existants et ajouter de nouveaux clients, ils peuvent être exécutés en même temps / tâche.

Exécutez cette tâche si vous souhaitez importer des données client CRS610 mises à jour à partir de l'onglet Excel « CRS610- CustomerMaster ».

Dans ce modèle, nous avons inclus de nombreux champs de CRS610. Lors de la mise à jour d'un client existant, il est possible de remplacer n'importe quel champ de la colonne F vers M3. Gardez à l'esprit que chaque champ a ses limites M3 normales en ce qui concerne les règles de formatage (caractère, numérique, décimales, longueur du champ, etc.).

Certains champs nécessitent également que la valeur existe dans une table spécifique dans M3. Tous les champs seront automatiquement validés par les transactions API.

S'il y a des erreurs dans le format, vous recevrez un message de l'API, plus d'informations à ce sujet plus loin dans cette documentation.



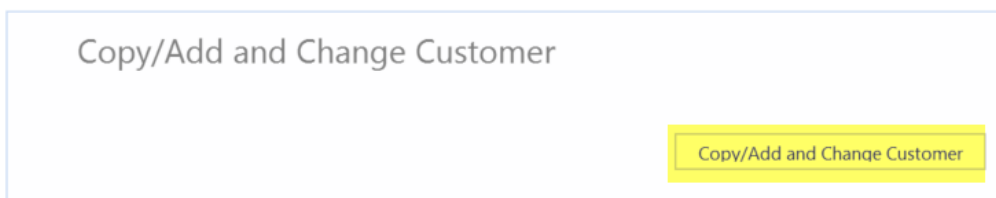
Company	Division	Customer Template	Customer Number	Customer name	Customer status	Customer type	Language	Customer address 1	Customer address 2	Customer address 3
CONO	DIVI	CUTM	CUNO	CUNM	STAT	CUTP	LNCD	CUA1	CUA2	CUA3
600			Y10008	Retail Customer 1	20	0	GB	Retail Customer MI Ar	Retail Customer MI Ar	Detroit MI ZIP
600			Y30001	Agent / Commissi	20	1	GB	Street/P.O. Box	Street/P.O. Box, Couni	St Paul MN ZIP
600			Y40001	Customer with Pr	20	0	GB	Customer 1 Address L	Customer 1 Address L	St Paul MN ZIP
600			Y40002	Test Customer 1	20	0	GB	Customer 1 Address L	Customer 1 Address L	St Paul MN ZIP
600			Y40003	Test Customer 2	20	0	GB	Customer 1 Address L	Customer 1 Address L	St Paul MN ZIP
600			Y40004	Test Customer 3	20	0	GB	Customer 1 Address L	Customer 1 Address L	St Paul MN ZIP

Si vous souhaitez importer de nouveaux clients de la feuille Excel vers M3, vous devez ajouter les données du nouveau client sur une nouvelle ligne dans l'onglet Feuille Excel CRS610- CustomerMaster. KBD Il est également nécessaire d'entrer un numéro de modèle client sur cette ligne dans la colonne D, comme illustré ici. KBD Si le numéro de modèle du client contient des adresses client dans M3 (OIS002), celles-ci seront également copiées.

Company	Division	Customer Template	Customer Number	Customer name	Customer status	Customer type	Language	Customer address 1	Customer address 2	Customer address 3	Customer address 4	Postal code	City	County
CONO	DIVI	CUTM	CUNO	CUNM	STAT	CUTP	LNCD	CUA1	CUA2	CUA3	CUA4	PONO	TOWN	FRCO
600			Y10008	Retail Customer Michigan Branch	20	0	GB	Retail Customer MI Address Line 2	Retail Customer MI Address Line 2	Detroit MI ZIP	United States	ZIP	Detroit	
600			Y30001	Agent / Commission Receiver	20	1	GB	Street/P.O. Box	Street/P.O. Box, County	St Paul MN ZIP	United States	ZIP	St Paul	
600			Y40001	Customer with Prio 1 & Approval Check	20	0	GB	Changed this Address	Customer 1 Address Line 1	St Paul MN ZIP	United States	ZIP	St Paul	
600			Y40002	New Customer name	20	0	GB	Customer 1 Address 1	Customer 1 Address Line 1	St Paul MN ZIP	United States	ZIP	St Paul	
600			Y40003	Test Customer2	20	0	GB	Customer 1 Address 1	Customer 1 Address Line 1	St Paul MN ZIP	United States	ZIP	St Paul	
600			Y40004	Test Customer3	20	0	GB	Customer 1 Address 1	Customer 1 Address Line 1	St Paul MN ZIP	United States	ZIP	St Paul	
600		Y10008	NEW12345	Retail Customer Midelfart	20	0	DK	Bakerstreet 4	Customer Address Line 2		Denmark	ZIP	Midelfart	
600		Y10008	NEW12346	Retail Customer København	20	0	DK	Mainstreet 2	Customer Address Line 2		Denmark	ZIP	København	

Il est maintenant temps d'importer les données dans M3 :

- Assurez-vous que votre fichier Excel modifié est enregistré et fermé.
- Cliquez sur le bouton « Copier/Ajouter et modifier le client » et sélectionnez le fichier Excel modifié que vous souhaitez importer.



Une fois l'importation terminée, le fichier Excel s'ouvre.

Faites défiler jusqu'à droite dans la feuille de calcul pour afficher les réponses de l'API.

Comme nous le voyons dans la capture d'écran ci-dessous :

- La colonne DK « Total » indique que tout va bien.
- Colonne DL, « Copier/Ajouter » a des réponses OK sur les deux dernières lignes, ce sont les nouvelles lignes client ajoutées.

Pour conserver toutes les données client dans CRS610, plusieurs transactions API sont nécessaires. Vous voyez le résultat de chaque transaction API dans la colonne FS-FW.

DK	DL	DM	DN	DO
M3 API RESPONSE				
	Copy/Add	Chg Basic	ChgFinancial	ChgOrderInfo
TOTAL	CRS610MI	CRS610MI	CRS610MI	CRS610MI
OK		OK	OK	OK
OK		OK	OK	OK
OK		OK	OK	OK
OK		OK	OK	OK
OK		OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK

Si nous vérifions les données dans M3, nous voyons que le client Y40002 a obtenu le nouveau nom et que les deux nouveaux clients sont créés.

Customer	Name	Telephone no 1	Sts	Org no 1	Alp30
Y40002	New Customer name	TELEPHONE 1	20	ORGY40001	
NEW12345	Retail Customer Midelfart	TELEPHONE 1	20	ORGY10004	
NEW12346	Retail Customer København	TELEPHONE 1	20	ORGY10004	

7.4 L'importation des nouvelles et adresses clients mises à jour d'Excel vers M3.

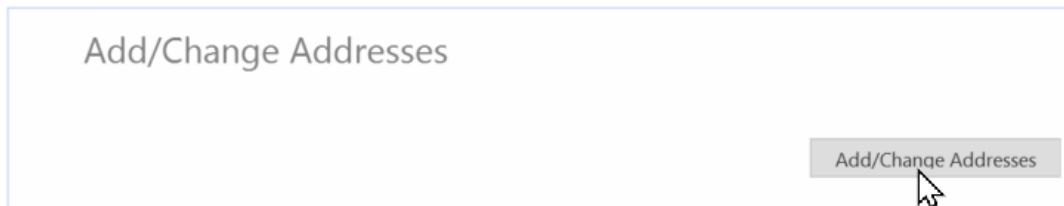
Exécutez cette tâche si vous souhaitez importer (ajouter et mettre à jour) les données d'adresse client OIS002 modifiées à partir de l'onglet Excel « OIS002-CustomerAddress ».

Vous pouvez copier des lignes et modifier les données pertinentes. Les deux modifient les lignes existantes et l'ajout de nouvelles lignes fonctionneront avec la même tâche en même temps. Vince Excel utilisera les données Excel et déclenchera à la fois la mise à jour et l'ajout de ces adresses dans M3.

Company	Division	Customer number	Customer name	Address type	Address number	Customer address 1	Customer address 2	Customer address 3	Customer address 4
600		Y40004	Minneapolis Delivery Address	1	M11	Minneapolis Address Line 1	Minneapolis Address Line 2	Minneapolis MN ZIP	United States
600		Y40004	Rochester Delivery Address	1	RO1	Rochester Address Line 1	Rochester Address Line 2	Rochester MN ZIP	United States
600		Y40004	St Paul Delivery Address	1	ST1	St Paul Address Line 1	St Paul Address Line 2	St Paul MN ZIP	United States
600		NEW12345	Retail Customer Midelfart	1	M1	Bakerstreet 4	Midelfart Address Line 2		Denmark
600		NEW12346	Retail Customer København	1	K1	Mainstreet 2	København Address Line 2		Denmark

Il est maintenant temps d'importer les données dans M3.

- Assurez-vous que votre fichier Excel modifié est enregistré et fermé.
- Cliquez sur le bouton « Ajouter / Modifier des adresses » et sélectionnez le fichier Excel modifié que vous souhaitez importer.



Une fois l'importation terminée, le fichier Excel s'ouvre.

Faites défiler jusqu'à droite dans la feuille de calcul pour afficher les réponses de l'API.

Comme nous le voyons dans la capture d'écran ci-dessous :

- La colonne BD « Total » dit que tout va bien.
- La colonne BE, « AddAddress » a échoué dans certaines lignes avec un message d'erreur indiquant que l'enregistrement existe déjà. Ce n'est pas un problème puisqu'il n'est pas possible d'ajouter une adresse qui existe déjà dans M3. Les deux dernières lignes de la colonne BE sont OK puisqu'il s'agit de deux nouvelles adresses qui n'existaient pas auparavant dans M3.
- La colonne BF, « ChgAddress » est OK sur les premières lignes qui sont des adresses existantes. Les nouvelles adresses dans les deux dernières lignes n'ont reçu aucun message puisque la transaction AddAddress est OK (règle définie dans le configurateur VXL).
- La colonne BC a obtenu un OK lors de la liste des adresses existantes dans la tâche précédente.

M3 API Response							
Expand		AddAddress		ChgAddress		DeleteAddress	
OIS002MI	TOTAL	CRS610MI		CRS610MI	CRS610		
OK	OK	NOK	Address number MI1 already exists	OK			
OK	OK	NOK	Address number RO1 already exists	OK			
OK	OK	NOK	Address number ST1 already exists	OK			
OK	OK	NOK	Address number MI1 already exists	OK			
OK	OK	NOK	Address number RO1 already exists	OK			
OK	OK	NOK	Address number ST1 already exists	OK			
OK	OK	NOK	Address number MI1 already exists	OK			
OK	OK	NOK	Address number RO1 already exists	OK			
OK	OK	NOK	Address number ST1 already exists	OK			
	OK	OK					
	OK	OK					

7.5 Effacer des adresses clients de Excel vers M3.

Exécutez cette tâche si vous souhaitez supprimer les données d'adresse client OIS002 dans M3 à partir de l'onglet Excel « OIS002-CustomerAddress ».

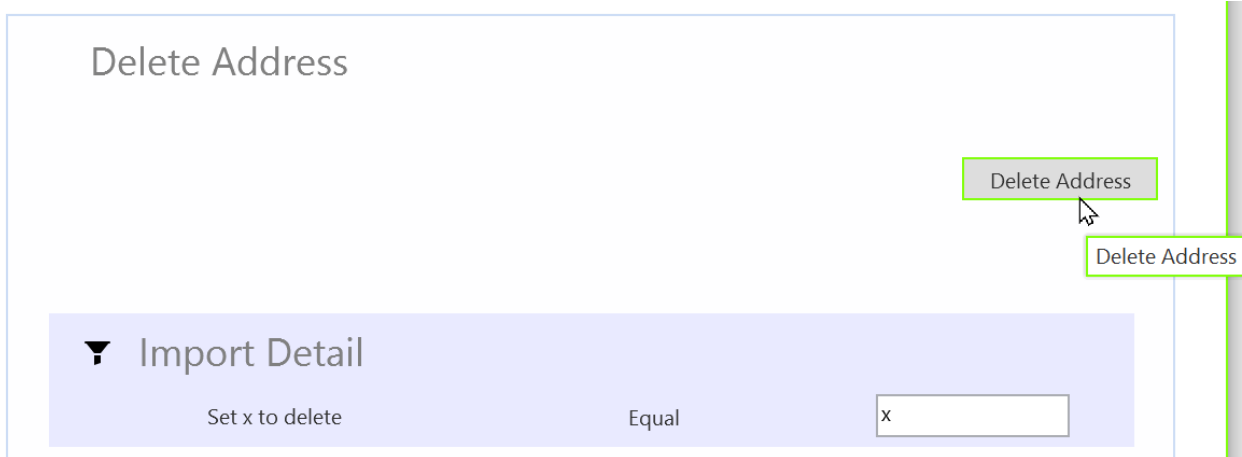
Comme vous pouvez le voir sur le vidage d'écran ci-dessous, les numéros de ligne de 425 à 428 sont marqués d'un x minuscule dans la colonne A « Définir x à supprimer »

Ce faisant, ces deux lignes seront supprimées dans M3 lorsque ce fichier Excel sera importé avec la tâche « Delete Address » (=Supprimer l'adresse).

vincé CRS610 / OIS002 Customer Master Address							
	Company	Division	Customer number	Customer name	Address type	Address number	Customer address 1
	CONO	DIVI	CUNO	CUNM	ADRT	ADID	CUA1
419	600		Y40001	St Paul Delivery Address 1		ST1	St Paul Address Line 1
420	600		Y40002	Minneapolis Delivery Ad 1		MI1	Minneapolis Address Li
421	600		Y40002	Rochester Delivery Addr 1		RO1	Rochester Address Line
422	600		Y40002	St Paul Delivery Address 1		ST1	St Paul Address Line 1
423	600		Y40003	Minneapolis Delivery Ad 1		MI1	Minneapolis Address Li
424	600		Y40003	Rochester Delivery Addr 1		RO1	Rochester Address Line
425 x	600		Y40003	St Paul Delivery Address 1		ST1	St Paul Address Line 1
426 x	600		Y40004	Minneapolis Delivery Ad 1		MI1	Minneapolis Address Li
427 x	600		Y40004	Rochester Delivery Addr 1		RO1	Rochester Address Line
428 x	600		Y40004	St Paul Delivery Address 1		ST1	St Paul Address Line 1
429	600		Z00001	Template generic addre:1		Z01	Street
430							

Il est maintenant temps de supprimer ces lignes dans M3.

- o Assurez-vous que vos « anciennes » réponses API sont supprimées dans Excel et que le fichier Excel est fermé.
- o Cliquez sur le bouton « delete address » (=Supprimer l'adresse) et sélectionnez le fichier Excel que vous souhaitez importer.



Lorsque la suppression est terminée, le fichier Excel s'ouvre.

Faites défiler jusqu'à droite dans la feuille de calcul pour afficher les réponses de l'API.

Comme nous le voyons dans la capture d'écran ci-dessous :

- o La colonne BD « Total » indique que tout est OK pour les quatre lignes marquées pour la suppression.
- o La colonne BG, « DeleteAddress » est également OK pour les quatre lignes marquées pour suppression, ce qui signifie que cette suppression a réussi.
- o Le OK dans la colonne BC, Expand provient d'une tâche antérieure "ListAddresses"

	AU	AV	BC	BD	BE	BF	BG
1	M3 API Response						
2							
3	County	Priority	Expand	AddAddress	ChgAddress	DeleteAddress	
4	TXCO	PRIO	OIS002MI	TOTAL	CRS610MI	CRS610MI	CRS610
419		0	OK				
420		0	OK				
421		0	OK				
422		0	OK				
423		0	OK				
424		0	OK				
425		0	OK	OK			OK
426		0	OK	OK			OK
427		0	OK	OK			OK
428		0	OK	OK			OK
429		0	OK				
430							

Nous espérons que ce modèle VXL vous a plu et que vous saurez en faire une bonne utilisation !

Bon courage !