

# Modèle VXL

## Admin Ext 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 cela fonctionne ? .....	2
4 Où puis-je trouver le Modèle VXL ? .....	2
5 Recommandations .....	3
6 Le client VXL .....	3
6.1 L'exportation et l'importation des tâches .....	3
7 Exemple - Comment faire fonctionner le modèle ? .....	5
7.1 Exporter CRS610 données de clients de M3 vers Excel .....	5
7.2 Exporter OIS002 donnée d'adresses clients de M3 vers Excel. ....	6
7.3 Importer des Nouvelles données ou des données mises à jour de Excel vers M3 .....	6
7.4 Importation mise à jour et nouvelles adresses clients d'Excel vers M3 .....	9
7.5 Supprimer les adresses client d'Excel vers M3 .....	11

## Contrôle de Version

Version	Date	Changée par	Commentaires
V1	12/14/22	N/A	N/A

## 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 & Adresses dans M3.

## 3 Comment cela fonctionne ?

Cette fonction a des tâches aussi bien pour l'exportation de M3 à Excel que pour l'importation de Excel à M3.

Exportation de M3 vers Excel

- Vous pouvez exporter les données des clients de CRS610 dans M3 vers Excel, mais aussi exporter les données des adresses des clients de OIS002 dans M3 vers Excel.

Importation de Excel vers M3

- Vous pouvez ajouter et mettre à jour les données des clients de Excel vers CRS610 dans M3, mais aussi ajouter, mettre à jour et supprimer des données d'adresses de clients de Excel vers OIS002 dans M3.

## 4 Où puis-je trouver le Modèle VXL ?

Ce modèle de fonction est installé dans "the Vince Template Company" dans le serveur VXL.

La fonction s'appelle "modèle client et adresse admin ext" en français // et en anglais "TEMPL\_Customer\_&\_Address\_Admin\_Ext"

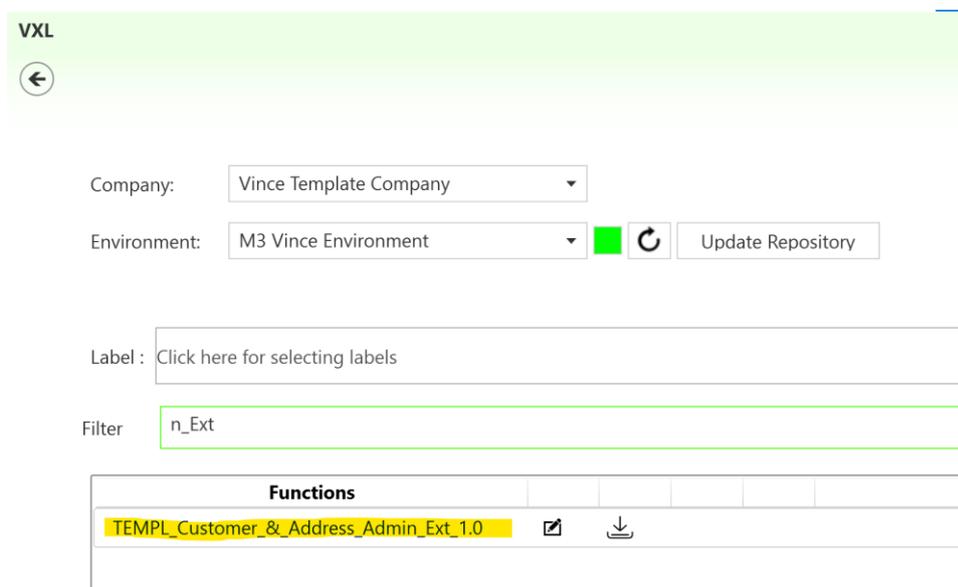
## 5 Recommendations

Le modèle peut fonctionner et être utilisé comme il est. Si vous souhaitez effectuer des changements sur ce modèle VXL, nous vous recommandons de le copier afin d'effectuer les changements dans la copie du modèle VXL a la place.

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

## 6 Le client VXL

Dans le client VXL, vous allez trouver votre nouveau modèle de fonction "modèle\_Admin\_Ext\_client\_&\_adresse" en français / "TEMPL\_Customer\_&\_Address\_Admin\_Ext"



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 the header, there are two dropdown menus: "Company:" with "Vince Template Company" selected, and "Environment:" with "M3 Vince Environment" selected. 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\_Ext". At the bottom, there is a table with the following structure:

Functions	
TEMPL_Customer_&_Address_Admin_Ext_1.0	⌘ ⬇

### 6.1 L'exportation et l'importation des tâches

Quand vous ouvrez la fonction, comme montré ci-dessus, elle contient différentes tâches pour l'exportation et l'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

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

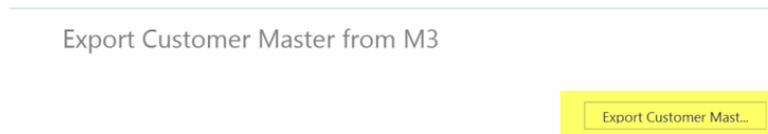
This task is used for import data from Excel to M3. You may add new addresses or update existing ones in OIS002. VXL import the data from the tab "OIS002-CustomerAddress" in the Excel file.

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 le modèle ?

### 7.1 Exporter CRS610 données de clients de M3 vers Excel

Cliquez sur le bouton "Export Customer Master", donnez un nom au fichier Excel et enregistrez-le.



Le client sera alors exporté dans le tableau Excel "CRS610- - CustomerMaster" comme dans l'exemple ci-dessous.

Le "customer master" contient beaucoup de champs, dans cette feuille Excel, nous avons effectué un groupement avec différentes couleurs pour visualiser quelles données de clients sont représentées dans les différentes colonnes, voir ci-dessous.

Company	Division	Customer Template	Customer Number	Customer name	Customer status	Customer type	Language	Customer address 1	Customer address 2
CONO	DIVI	CUTM	CUNO	CUNM	STAT	CUTP	LNCD	CUA1	CUA2
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
CORG	COR2	CUCD	VTCD	VRNC
ORGY10001	ORGZ10001	USD	0	
ORGY10001	ORGZ10001	USD	0	
ORGY00001	ORGZ00001	NOK	0	
ORGY00001	ORGZ00001	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

Rental price list table	Rental discount model	Rental payment terms	Rental salesperson	Assignment
RPLT	RDIS	RTEP	RSMC	ASGN

Service manager	Technician	Service order type	Price list	SO F
SRES	TECH	SOTP	PRS1	SO F

Si vous êtes amenés seulement avec CRS610 données de clients (et pas données d'adresses clients), vous pouvez passer directement au chapitre 7.3 pour apprendre comment importer CRS610 les données de clients de changements vers M3.

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

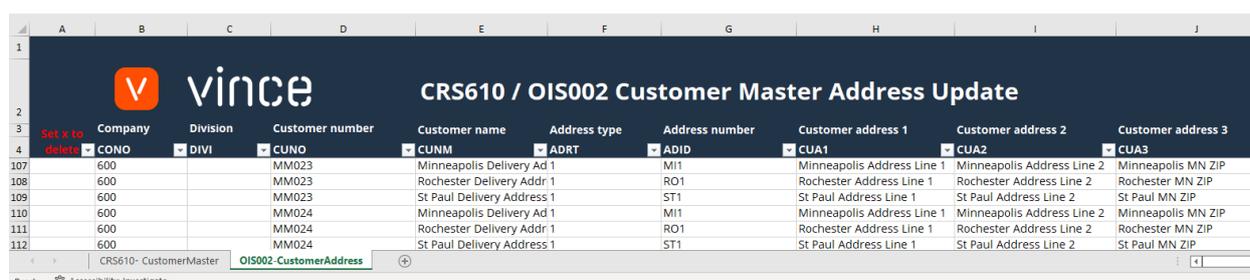
Utilisez cette tâche si vous voulez exporter et travailler avec OIS002 – adresses clients dans Excel. Cela nécessite dans un premier temps, l'exportation des clients dans le tableau "CRS610-CustomerMaster" et l'enregistrement / la fermeture du fichier Excel.

Quand vous faites fonctionner cette tâche, seulement les adresses des clients dans le tableau "CRS610-CustomerMaster" vont être exportées dans le tableau Excel "OIS002-CustomerAddress"

Cliquez sur le bouton "List Addresses" et sélectionnez le fichier Excel que vous avez enregistré dans le chapitre 7.1.



Les adresses des clients vont alors être exportées dans le tableau Excel "OIS002-CustomerAddress" – voir ci-dessous.

A screenshot of an Excel spreadsheet titled "CRS610 / OIS002 Customer Master Address Update". The spreadsheet has columns for Company, Division, Customer number, Customer name, Address type, Address number, Customer address 1, Customer address 2, and Customer address 3. The data includes entries for Minneapolis and Rochester delivery addresses.

	Company	Division	Customer number	Customer name	Address type	Address number	Customer address 1	Customer address 2	Customer address 3
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 ou des données mises à jour de Excel vers M3

Cette tâche a deux variants. Mettre à jour des clients existants et ajouter des nouveaux clients, ils peuvent fonctionner en même temps / dans la même tâche.

Utilisez cette tâche si vous voulez importer la version mise à jour de CRS610 données de clients du tableau Excel CRS610- CustomerMaster”.

Dans ce modèle, vous avez inclus beaucoup de champs de CRS610. Quand vous mettez à jour un client existant, il est possible de mettre à jour en retour vers M3 tous les champs de la colonne F. Souvenez-vous que chaque champ a des limitations normales dans M3 quand il s’agit de règles formatées (caractère, numérique, décimales, longueur du champ etc.). Certain champ demande aussi que des valeurs existent déjà dans un tableau spécifique dans M3. Tous les champs seront validés par des transations d’API. Si il y a des erreurs dans ce format, vous aurez alors un message des API, nous en parlerons plus en profondeur dans la suite de ce manuel.

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 Michigan Branch	20	0	GB	Retail Customer Michigan Branch	Retail Customer Michigan Branch	Detroit MI ZIP
600			Y30001	Agent / Commission Receiver	20	1	GB	Street/P.O. Box	Street/P.O. Box, County	St Paul MN ZIP
600			Y40001	Customer with Prio 1 & Address Check	20	0	GB	Customer 1 Address	Customer 1 Address	St Paul MN ZIP
600			Y40002	New Customer name	20	0	GB	Customer 1 Address	Customer 1 Address	St Paul MN ZIP
600			Y40003	Test Customer2	20	0	GB	Customer 1 Address	Customer 1 Address	St Paul MN ZIP
600			Y40004	Test Customer3	20	0	GB	Customer 1 Address	Customer 1 Address	St Paul MN ZIP
600			Y40003	Test Customer2	20	0	GB	Customer 1 Address	Customer 1 Address	St Paul MN ZIP
600			Y40004	Test Customer3	20	0	GB	Customer 1 Address	Customer 1 Address	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.

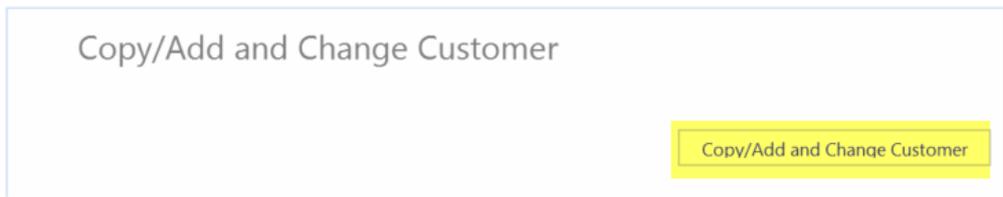
NB! Il est également nécessaire d’entrer un numéro de modèle client sur cette ligne dans la colonne D, comme illustré ici.

NB! 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 Michigan Branch	Retail Customer Michigan Branch	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 & Address 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	Customer 1 Address Line 1	St Paul MN ZIP		United States	ZIP	St Paul
600			Y40003	Test Customer2	20	0	GB	Customer 1 Address	Customer 1 Address Line 1	St Paul MN ZIP		United States	ZIP	St Paul
600			Y40004	Test Customer3	20	0	GB	Customer 1 Address	Customer 1 Address Line 1	St Paul MN ZIP		United States	ZIP	St Paul
600			NEW12345	Retail Customer Midelfart	20	0	DK	Bakerstreet 4	Customer Address Line 2	St Paul MN ZIP		Denmark	ZIP	Midelfart
600			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.

- o Assurez-vous que votre fichier Excel modifié est enregistré et fermé.
- o Cliquez sur le bouton « Copy/add and change Customer » = « Copier/Ajouter et modifier le client » et sélectionnez le fichier Excel modifié que vous souhaitez importer.



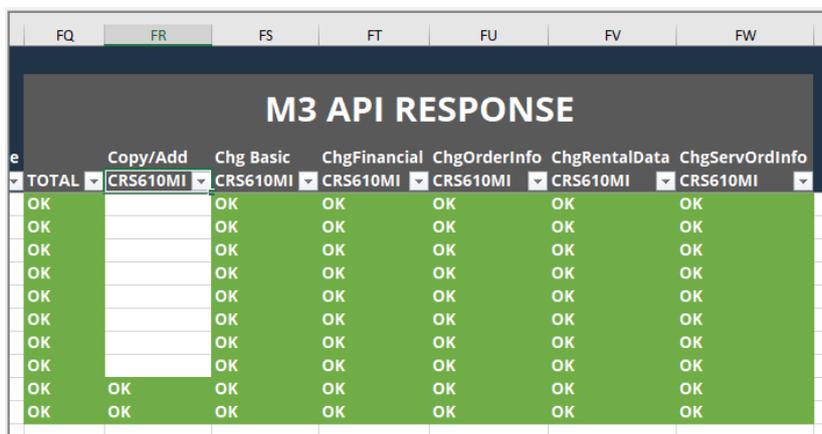
Une fois l'importation terminée, le fichier Excel s'ouvrira.

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 FQ « Total » indique que tout va bien.
- o Colonne FR, « 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.

A screenshot of an Excel spreadsheet titled "M3 API RESPONSE". The spreadsheet has columns labeled FQ, FR, FS, FT, FU, FV, and FW. The data is organized into a table with a header row and several data rows. The data rows are highlighted in green. The columns are: FQ (TOTAL), FR (Copy/Add), FS (Chg Basic), FT (ChgFinancial), FU (ChgOrderInfo), FV (ChgRentalData), and FW (ChgServOrdInfo). The data rows show "OK" in the FQ, FS, FT, FU, FV, and FW columns, and "OK" in the FR column for the last two rows.

	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW
<b>M3 API RESPONSE</b>							
e	Copy/Add	Chg Basic	ChgFinancial	ChgOrderInfo	ChgRentalData	ChgServOrdInfo	
	TOTAL	CRS610MI	CRS610MI	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
	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 Importation mise à jour et nouvelles adresses clients 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 ».

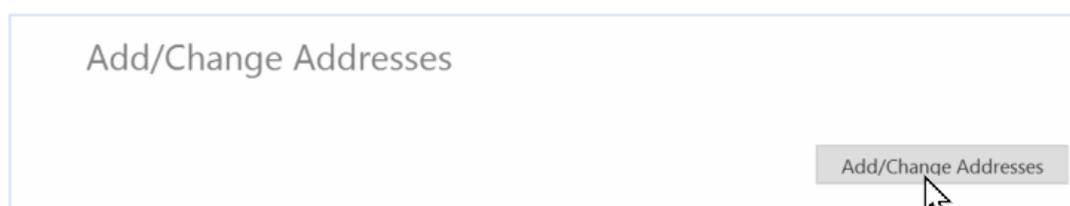
Vous pouvez copier des lignes et modifier les données pertinentes.

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	CONO	Y40004	Minneapolis Delivery Address	1	M11	Minneapolis Address Line 1	Minneapolis Address Line 2	Minneapolis MN ZIP	United States
600	DIVI	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	CHANGE THIS FOR DEMO	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	Kabenhavn Address Line 2		Denmark

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

- o Assurez-vous que votre fichier Excel modifié est enregistré et fermé.
- o Cliquez sur le bouton «add/change addresses » = « Copier/Ajouter et modifier les adresses» et sélectionnez le fichier Excel modifié que vous souhaitez importer.



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

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 » dit que tout va bien.
- o 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.
- o 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).
- o 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 Supprimer les adresses client d'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 "Supprimer l'adresse".

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	CRS610 / OIS002 Customer Master Address							
3	Set x to delete	Company	Division	Customer number	Customer name	Address type	Address number	Customer address 1
4		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 Line 1
421		600		Y40002	Rochester Delivery Addr 1	RO1		Rochester Address Line 1
422		600		Y40002	St Paul Delivery Address 1	ST1		St Paul Address Line 1
423		600		Y40003	Minneapolis Delivery Ad 1	MI1		Minneapolis Address Line 1
424		600		Y40003	Rochester Delivery Addr 1	RO1		Rochester Address Line 1
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 Line 1
427 x		600		Y40004	Rochester Delivery Addr 1	RO1		Rochester Address Line 1
428 x		600		Y40004	St Paul Delivery Address 1	ST1		St Paul Address Line 1
429		600		Z00001	Template generic address 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.

### Delete Address

**Import Detail**

Set x to delete      Equal

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

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 manuel vous sera d'une grande aide.

Bon courage !