



## Historique des modifications

Date	N° version	Producteur version	Motif révision
06/04/2021	2.0	M. BELLAMY	<p>Mise à jour de la précédente documentation existante (V1.12) avec prise en compte de la nouvelle version PACHA V2 mise en service en juin 2021.</p> <p>Mise à jour des points suivants :</p> <p>Ajouts des fichiers annexes en fin du document</p>
15/12/2023	2.1	E.Gbianza	<p>- modification adresses ip Prod et Qual pour EDI</p> <p>- ajout du détail du calcul sur la cohérence du prix unitaire</p>

# SOMMAIRE

<b>1. CONTEXTE GENERAL.....</b>	<b>4</b>
1.1. Objectifs du document .....	4
1.2. Dénominations.....	4
1.3. Périmètre .....	4
1.4. Documents annexes .....	4
<b>2. CONSTITUTION ET INTEGRATION D'UN CATALOGUE ELECTRONIQUE .....</b>	<b>4</b>
2.1. Présentation du principe de chargement.....	4
2.2. Constitution du catalogue .....	6
2.3. Intégration du catalogue .....	15
2.4. Traitement des erreurs.....	16
2.5. Traitement des avertissements .....	18
2.6. Contrôle de l'acheteur du CEA.....	19
2.7. Publication .....	19
<b>3. UTILISATION DU CATALOGUE DANS PACHA ET LES EFFETS DES CHOIX D'ALIMENTATION DES DONNEES .....</b>	<b>20</b>
3.1. La recherche d'article dans le catalogue .....	20
3.2. Consultation de la fiche article .....	21
3.3. Les frais de transports ou d'expédition (surcoûts) .....	23
3.4. Les montants minimum de commande.....	24
3.5. Les prix dégressifs .....	25
3.6. Les montants unitaires à plus de 2 décimales .....	26
<b>4. LA DEMATERIALISATION DES COMMANDES PACHA.....</b>	<b>28</b>
4.1. Présentation du principe .....	28
4.2. La commande électronique .....	29
4.3. Démarche de mise en place de la dématérialisation au CEA.....	41
<b>5. CONTACT.....</b>	<b>44</b>

<b>6. INDEX .....</b>	<b>44</b>
<b>7. ANNEXES .....</b>	<b>45</b>
7.1. Exemple de fichier Excel avant conversion en fichier ARTICLE.txt .....	45
7.2. Exemple de fichier Excel avant conversion en fichier OPTION.txt .....	Erreur ! Signet non défini.
7.3. Exemple de fichiers ARTICLE.txt et OPTION .txt.....	45
7.4. Exemple de fichier d'adresses de livraison .....	45
7.5. Exemple de fichier d'adresses de facturation .....	45

## 1. Contexte général

### 1.1. Objectifs du document

Ce document a deux objectifs :

- Il sert de base pour définir le format des échanges de données entre les fournisseurs titulaires d'un accord et le CEA, dans le cadre de l'installation d'un catalogue électronique dans l'outil d'achat du CEA.
- Il présente les étapes requises pour permettre la dématérialisation des commandes émises par le CEA vers un fournisseur titulaire d'un accord (contrat) avec le CEA.

### 1.2. Dénominations

Voici la définition de termes utilisés dans l'ensemble du document :

- PACHA : outil informatique développé par le CEA pour permettre l'achat sur catalogue électronique.
- Prescripteur : utilisateur de PACHA.
- DAM : partie militaire du CEA. Les prescripteurs de la DAM n'ont pas de contact informatique direct avec les autres prescripteurs du CEA (partie civile) ni avec les fournisseurs.
- DAPS (Direction des Achats et des Partenaires Stratégique) : MOA des outils informatiques liés aux achats nationaux du CEA.
- SPO (Service Performance et Outils) : Service de la DAPS dont l'une des missions est la mise en place et le suivi des outils informatiques liés aux achats nationaux du CEA.
- S2MN (Service Stratégie et Marchés Nationaux) : Service de la DAPS regroupant les acheteurs nationaux du CEA.
- SMA (Services des Marchés et Achats) : acheteurs du CEA
- Intégration : processus incluant l'intégration du catalogue du fournisseur dans le système d'information du CEA.
- Publication : mise à disposition dans PACHA pour les prescripteurs de la mise à jour du catalogue du fournisseur.

### 1.3. Périmètre

Le périmètre du document est :

- La définition de la procédure à suivre pour intégrer un catalogue dans PACHA,
- La présentation du catalogue dans PACHA,
- Les éléments qui encadrent la dématérialisation des commandes au CEA.

### 1.4. Documents annexes

En annexe de ce document, sont fournis :

- Exemples de fichiers pour la mise en place d'un catalogue électronique,
- Liste des adresses de livraison et de facturation du CEA,

## 2. Constitution et intégration d'un catalogue électronique

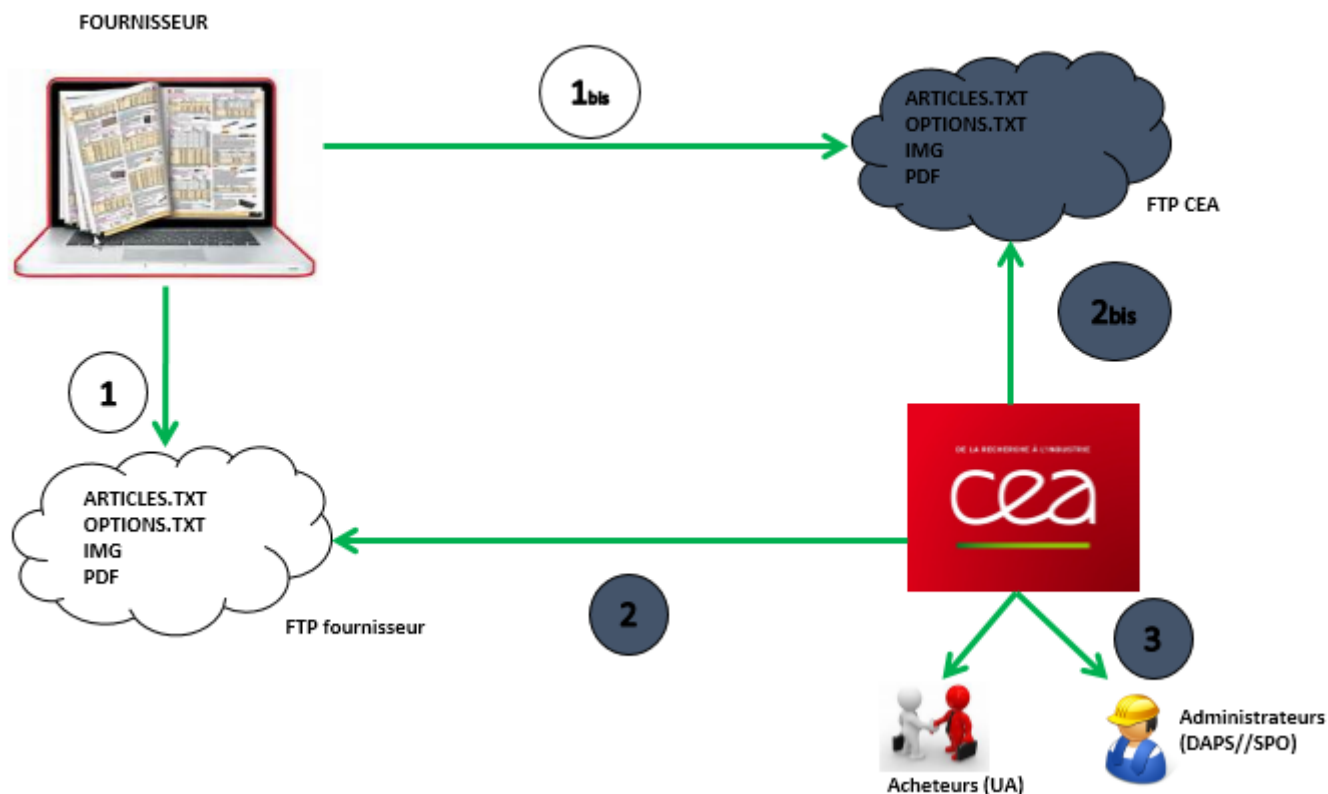
### 2.1. Présentation du principe de chargement

Un catalogue électronique au CEA est au maximum l'ensemble de quatre livrables :

1. Un fichier d'articles,
2. Un fichier d'options,
3. Un répertoire d'images,
4. Un répertoire de notices descriptives des produits.

Il est constitué par le fournisseur titulaire du contrat avec le CEA et soumis par voie électronique à l'approbation des acheteurs du CEA (S2MN en général).

Le chargement d'un catalogue suit le circuit schématisé par :



Les étapes 1bis et 2bis constituent des alternatives possibles en cas d'hébergement des catalogues sur les serveurs du CEA.

L'intégration d'un catalogue se déroule en plusieurs étapes :

- Récupération des données sur le serveur ftp (cea ou fournisseur selon le cas)
- Vérification des données du catalogue. En cas d'erreur : le catalogue n'est pas intégré dans le système d'information du CEA. Le fournisseur en est averti par mail et doit fournir une version corrigée.

A la fin de l'intégration, un rapport d'intégration vous est envoyé par mail.

Si aucune erreur n'est détectée lors de l'intégration, le contenu du catalogue est vérifié par les acheteurs du CEA puis il est publié. Il est alors en ligne et les articles peuvent être commandés par les prescripteurs du CEA.

En cas d'erreur : le catalogue n'est pas mis à la disposition des prescripteurs du CEA.

L'intégration des catalogues est potentiellement effectuée trois fois par jour :

- A 11h00 (si le nombre d'articles n'excède pas 50 000 références)
- A 15h00 (si le nombre d'articles n'excède pas 50 000 références)
- A 22h30 (quel que soit le nombre d'articles).

La publication du catalogue (mise à disposition pour les prescripteurs Pacha) se fait uniquement le soir à 22h00 dès lors qu'une demande a été formulée par l'acheteur CEA en charge du contrat.

Dans l'absolu, un catalogue ou une mise à jour de catalogue n'excédant pas 20 000 références peut être déposé un jour J et disponible aux prescripteurs du CEA (civil et DAM) au jour J+1.

## 2.2. Constitution du catalogue

Les fichiers à fournir pour initialiser un catalogue PACHA sont :

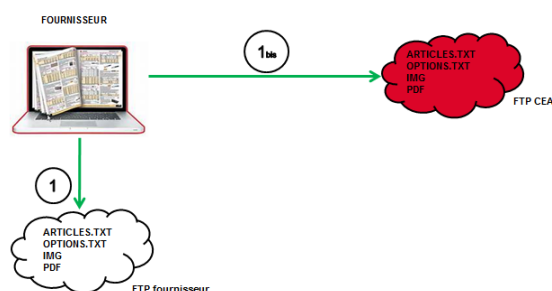
- Un fichier plat au format texte (extension .txt) nommé **ARTICLE.txt** ou **article.txt** permettant de définir les articles du catalogue. Le nom du **fichier** et son **extension** ne doivent pas être changés,
- Un fichier plat au format texte (extension .txt) nommé **OPTION.txt** ou **option.txt** permettant de définir les options liées aux articles (ce fichier est optionnel). Le nom du **fichier** et son **extension** ne doivent pas être changés,
- les images des articles et options (optionnel),
- les fiches pdf des articles (optionnel).

Dans le cas d'une mise à jour d'un catalogue, les différents scénarios ci-dessous sont à respecter :

- Mise à jour d'un article : fournir le fichier ARTICLE.txt et si changement, les nouveaux fichiers image ou pdf,
- Mise à jour d'une option: fournir le fichier OPTION.txt et si changement, les nouveaux fichiers image ou pdf.
- Mise à jour d'une image ou pdf d'un article : fournir également l'article dans le fichier ARTICLE.txt en mode ACTION=M, (voir codes au § 2.2.2.2.)
- Mise à jour d'une image ou pdf d'une option : fournir également l'option dans le fichier OPTION.txt en mode ACTION=M.

Ces fichiers sont à déposer sur un serveur ftp.

### 2.2.1. Dépôt d'un catalogue : le serveur ftp



L'ensemble des livrables constituant le catalogue électronique sont déposés sur un serveur ftp dont le propriétaire est le fournisseur titulaire du contrat ( 1 ) ou le CEA ( 1<sub>CEA</sub> ).

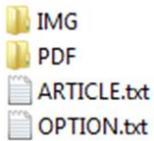
Le répertoire racine sur le ftp doit être par défaut « Catalogue ». Ce nom de répertoire (impérativement sans accent et caractères spéciaux) peut être changé. Il faut alors le signaler au CEA par l'intermédiaire de l'acheteur en charge du dossier ou via l'adresse mail [help-pacha@cea.fr](mailto:help-pacha@cea.fr).

Le nommage du contenu du répertoire racine doit respecter la structure suivante :

ARTICLE.txt	→ Fichier des articles
OPTION.txt	→ Fichier des options
/IMG	→ Répertoire contenant les images

/PDF → Répertoire contenant les pdf

Ces noms des fichiers et de répertoires ne doivent pas être modifiés ni renommés.



Dès lors que l'intégration est effectuée, vous pouvez supprimer les fichiers du serveur ftp ou les remplacer par un nouveau fichier.

Vous devez fournir les informations suivantes au CEA :

- Nom du serveur ftp :
- Login :
- Mot de passe :
- Nom du répertoire où sont stockés les fichiers du catalogue (par défaut, utiliser « Catalogue »).

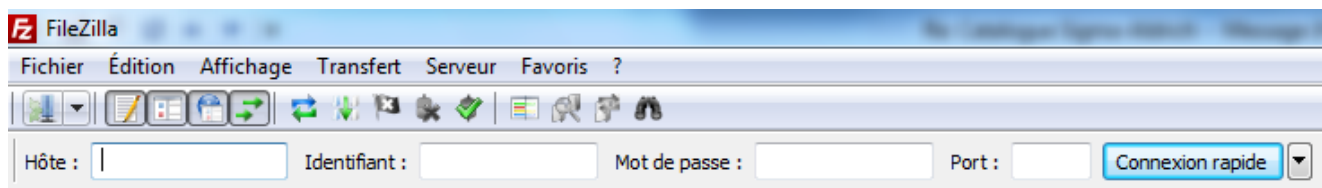
Si vous ne disposez pas de serveur ftp, le CEA peut en mettre un à votre disposition. Veuillez contacter votre interlocuteur au CEA (via l'adresse mail : [help-pacha@cea.fr](mailto:help-pacha@cea.fr)).

Si vous choisissez cette option, le dépôt sur un serveur ftp du CEA se fait selon la méthode suivante : copier/coller sur un serveur ftp.

L'accès à ce type de serveur se fait via un client de type filezilla (gratuit sur internet) :



Une fois installé, les paramètres de connexion se renseignent dans les champs suivants (hôte=ftp.cea.fr ; Identifiant ; Mot de passe) :



Vous accédez ainsi à l'espace qui vous est réservé avec la racine qui est le répertoire « Catalogue ». Le nom de ce répertoire ne doit pas être modifié sans en avertir le CEA (via l'adresse mail [help-pacha@cea.fr](mailto:help-pacha@cea.fr)).

Vous devez déposer un fichier **ARTICLE.txt** ou **article.txt** (sans changer le nom ou le format) dans le répertoire déterminé avec le CEA (répertoire « Catalogue » pour les FTP du CEA).

Notez que c'est la date de dépôt sur le serveur ftp qui conditionne le moment où sera intégré le fichier (dépôt avant 11h, 15h ou après). Dès lors qu'un nouveau dépôt est détecté, une intégration est effectuée.

## 2.2.2. Les articles

### 2.2.2.1. Généralités sur le fichier des articles

Le fichier des articles doit se nommer **ARTICLE.txt** ou **article.txt** ( Un modèle de fichier ARTICLE.txt est fourni en fin du document (§7.2 annexes) :

- ce fichier est un fichier texte encodé en Latin1 (norme ISO-8859-1),
- ce fichier doit contenir un article par ligne,
- les champs de l'article sont à séparer par des tabulations, (19 maximum)
- **les champs ne doivent pas contenir des tabulations (sinon cela génère une nouvelle colonne à tort), saut de lignes ou balises html,**
- **la 1<sup>ère</sup> ligne du fichier doit contenir les entêtes des colonnes.**

Si votre fichier catalogue est sous Excel (§7.1 annexes), vous pouvez avec Excel l'exporter au format souhaité. Pour cela :

- sélectionner « Enregistrer sous... »,
- dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner le type « Texte (Séparateur : tabulation) \*.txt »,
- nommer le fichier ARTICLE.txt,
- cliquer sur « Enregistrer » et confirmer.

Si vous utilisez cette méthode, nous attirons votre attention sur plusieurs pièges :

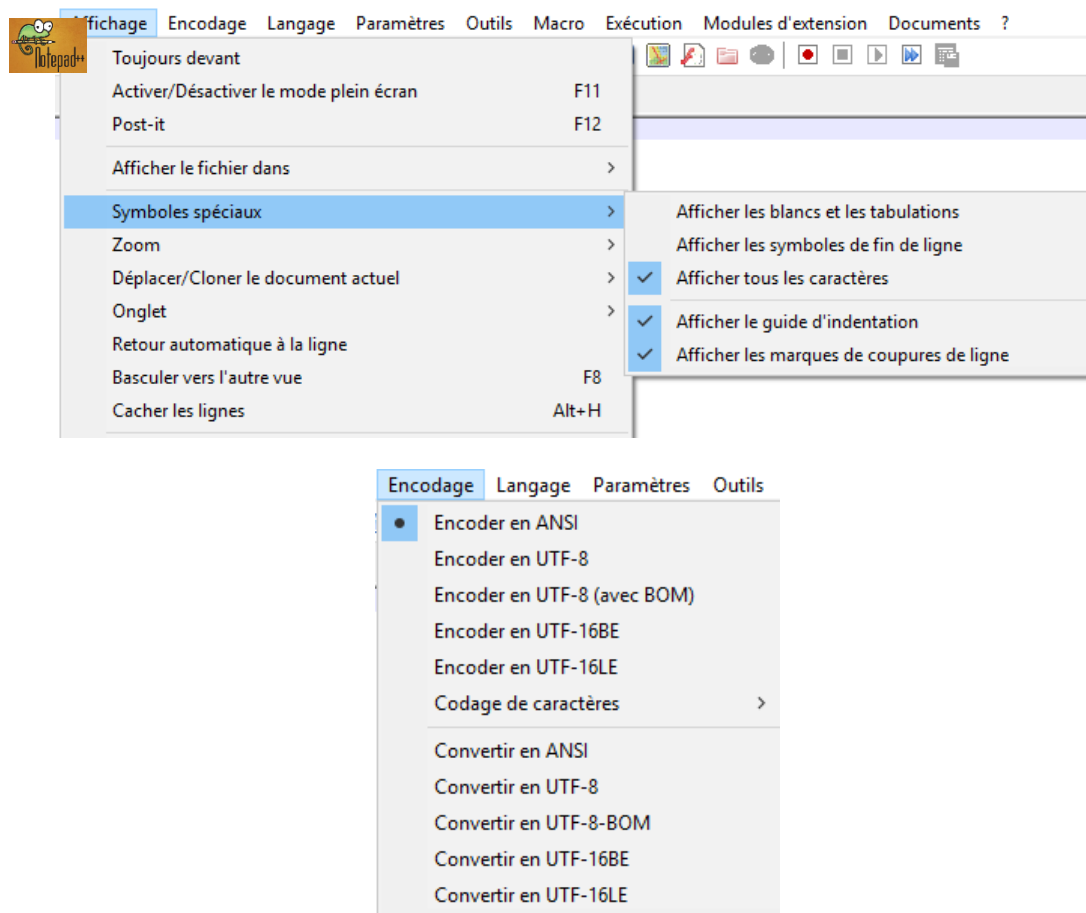


L'enregistrement sous format texte depuis excel peut générer une ligne blanche en fin de fichier qu'il vous faudra supprimer.  
Excel 2003 ne permet pas de livrer un fichier texte compatible. Ne pas l'utiliser.  
Excel ne détecte pas des tabulations dans les cellules qui engendrent des ajouts de colonnes non visibles et qui bloquent l'intégration.



info à retenir

Un moyen de contournement est d'ouvrir le fichier texte généré avec un outil de type notepad++ et de choisir les options suivantes (dans les menus Affichage et Encodage) :



Le fichier doit respecter le format suivant :

Champ	Long	Format	Oblig /Facult	Commentaire
Action	1	car.	O	Valeurs acceptées : A, C, M, S
Référence article fournisseur	35	car.	O	Clé unique
Description courte de l'article	40	car.	O	
Description détaillée de l'article	512	car.	O	
Table des matières niveau 1	132	car.	O	Permet le classement des articles
Table des matières niveau 2	132	car	F	Permet le classement fin des articles
Prix	5.3	num.	O	Ex. : 13645,521
Quantité de l'unité de prix	4	num.	O	Doit être un entier sans virgule
UOM	3	car.	O	PCE cas général
Conditionnement	20	car.	O	
Unité de vente	5	Num.	F	
Prix valable pour une commande de ... articles	4	num	F	Si utilisé, doit être un entier positif, sinon vide
Délai de livraison	2	num.	O	Doit être un entier positif (en jours calendaires)
Fabricant/Marque	35	car.	O	
Image	50	car.	F	Extension jpg/png/gif
Pdf	50	car.	F	Extension PDF
Url	400	car.	F	Commence par http
Groupe marchandise	5	car.	O	
Surcoût	35	car.	F	
Info complémentaire	156	car.	F	
<b>Référence Fabricant</b>	<b>35</b>	<b>car.</b>	<b>O</b>	

**Légende :**

Car : caractère texte encodé en Latin1

Num : valeur numérique (pas de séparateur de millier. Virgule pour le séparateur décimal)

O : Champ obligatoire

F : Champ facultatif



Le nombre de colonnes (21) du fichier ARTICLE.txt est fixe. Il ne peut pas y en avoir moins ou plus. Si une colonne facultative n'est pas remplie, il faudra néanmoins qu'il y ait un séparateur (tabulation) pour en indiquer sa présence.

Nous attirons votre attention sur la définition de la table des matières niveaux 1 et 2 qui permet à l'utilisateur final du CEA de retrouver le plus facilement les articles de votre catalogue (voir 3.1.2 et 3.1.3 du présent document).

### 2.2.2.2. Détail des colonnes du fichier des articles

**Action :** Ce champ définit la mise à jour à faire sur l'article. En fonction du mode d'intégration souhaité, les valeurs suivantes sont possibles :

- En mode Annule et remplace : **A** : le catalogue entier déjà en place dans PACHA est supprimé et remplacé par le nouveau catalogue dans PACHA (code à utiliser également à la création du premier catalogue)
- En mode Delta : **C** : Nouvel article à créer/ajouter dans le catalogue déjà en place dans PACHA  
**M** : Article à modifier dans le catalogue déjà en place dans PACHA  
**S** : Article à supprimer dans le catalogue déjà en place dans PACHA



Il est préconisé de renseigner le code action A lors de la création du premier fichier ARTICLE.txt.  
Un fichier ARTICLE.txt ne peut pas contenir à la fois des actions A et d'autres actions (C,M ou S).

#### Référence de l'article :

- Dans le cas d'un catalogue ne gérant pas les prix dégressifs, la référence de l'article dans le catalogue doit être unique.
- Dans le cas d'un catalogue gérant les prix dégressifs, la référence de l'article sera répétée plusieurs fois avec des champs « Prix valable pour une commande de ... articles » différents.

**Description courte de l'article** : il est important que les mots clés de l'article soient précisés dans cette description courte

#### Description détaillée de l'article.

**Table des matières niveau 1** : Ce premier niveau permet au prescripteur de retrouver une catégorie plus facilement.  
Par exemple : Adhésif

**Table des matières niveau 2** : Ce deuxième niveau permet au prescripteur d'affiner sa recherche. Par exemple : double face ou transparent ou emballage ou toile ou invisible, etc..

**Prix** : Le prix de l'article

- doit être strictement positif **ou égal à zéro**
- pas de séparateur de millier,
- virgule pour le séparateur décimal.

**Quantité de l'unité de prix** (**voir exemples §7.3 annexes**) : Entier entre 1 et 9999. Il ne comporte pas de séparateur de décimales (virgule ou point). Ce nombre indique pour quelle quantité le montant spécifié dans la zone « Prix » est valable.

Par exemple, **Prix** = 10 EUR et **Quantité de l'unité de prix** = 5 indique que le prix de 10 EUR est valable pour 5 articles de la référence concernée. Le prix réel unitaire est dans ce cas :

$$\frac{10}{5} = 2 \text{ EUR.}$$

**UOM** (**voir exemples §7.3 annexes**) : Exclusivement la chaîne de caractères « PCE ».

**Conditionnement** (**voir exemples §7.3 annexes**) : Zone de texte libre qui permet de préciser le mode de conditionnement de l'article référencé (lot de 1000 pièces, Carton de 6, Sachet de 100, etc...)

**Unité de vente** (**voir exemples §7.3 annexes**) : L'unité de vente permet d'indiquer au prescripteur les quantités autorisées à la vente.

Par exemple, si cette zone est renseignée avec 5, cela indique au prescripteur qu'il ne pourra commander que des quantités de 5, 10, 15, 20, etc...

**Prix valable pour une commande de ... articles** (voir exemples §7.3 annexes) :

- Si l'article ne possède pas de prix dégressif, ce champ doit être vide
- Sinon :
  - mettre une valeur strictement positive,
  - mettre une ligne article par tranche de prix,
  - mettre 1 pour la 1<sup>ère</sup> tranche de prix,
  - toujours mettre la quantité minimum de la tranche,
  - les tranches doivent être uniques,
  - hormis la tranche et le prix, toutes les autres colonnes doivent être strictement identiques dès lors qu'il s'agit d'un même article.

Par exemple, pour un article possédant 2 tranches de prix (1.50 € de 1 à 9 et 1.20€ à partir de 10 articles), renseigner 2 lignes identiques avec uniquement le prix qui diffère et :

1<sup>ère</sup> tranche : mettre 1 dans « Prix valable pour une commande de ... articles »

2<sup>ème</sup> tranche : mettre 10 dans « Prix valable pour une commande de ... articles »

**Délai de livraison** : nombre de jours ouvrés indiquant à quel moment le prescripteur sera livré (entier entre 1 et 99).

**Fabricant/Marque** : renseigner le nom du fabricant ou la marque de l'article. Lors de la recherche dans l'application PACHA, une liste de ce champ sera proposée au prescripteur

**Image** : Si l'article possède une image, mettre ici son nom exact (ex. : ART1.jpg) et stocker l'image dans le répertoire IMG (ex. : /IMG/ART1.jpg). Sinon laisser « vide ». Les extensions autorisées sont jpg, png ou gif. Pour plus d'éléments sur les images, veuillez-vous reporter au paragraphe 2.2.4.

**Pdf** : Si l'article possède une fiche au format pdf, mettre ici son nom exact (ex. : ART1.pdf) et stocker le pdf dans le répertoire PDF (ex. : /PDF/ART1.pdf). Sinon laisser « vide ». Pour plus d'éléments sur les PDF, veuillez-vous reporter au paragraphe 2.2.4. Ce PDF est important pour les prescripteurs des centres CEA DAM ; ces derniers n'ont pas d'accès à internet pour consulter les descriptifs des articles.

**Url** : Seuls les prescripteurs des CEA Civils accèdent à l'URL renseignée dans ce champ. Les liens vers Internet ne fonctionnent pas pour les utilisateurs du CEA DAM

**Groupe de marchandises** : Valeur de référence du CEA. Elle est fixée et fournie par l'acheteur en charge du contrat.

**Surcoût** (voir exemples §7.3 annexes) : Si la commande de cet article inclut un surcoût, préciser ici la référence de l'article de surcoût. L'article de surcoût doit exister dans le catalogue fourni. Pour plus d'éléments sur les surcoûts, veuillez-vous reporter au paragraphe 3.3.

**Info complémentaire** : à renseigner en cas de complément d'information dans la fiche article.

**Référence Fabricant** : Renseigner la référence du fabricant exacte. Cette donnée est obligatoire depuis la version pacha V2 en juin 2021

### 2.2.3. Les options (optionnel)

Les options permettent de proposer un choix entre plusieurs configurations d'un article. Le prix de l'option sélectionnée vient s'ajouter au prix standard de l'article. Voir avec l'acheteur si votre catalogue est susceptible d'intégrer des options ou pas.

Le fichier des options doit se nommer OPTION.txt (Un modèle de fichier OPTION est fourni en fin du document (§7.2 annexes)) :

- Ce fichier est un fichier texte encodé en Latin1 (norme ISO-8859-1).
- Ce fichier doit contenir une option par ligne.
- Les champs de l'option sont à séparer par des tabulations. (6 maximum)
- Les champs ne doivent pas contenir des tabulations (sinon cela génère une nouvelle colonne à tort), saut de lignes ou balises html.
- La 1<sup>ère</sup> ligne du fichier doit contenir les entêtes des colonnes.
- Il peut y avoir plusieurs options par article.
- Il doit impérativement y avoir une option « standard » par article associée à un prix à zéro et qui constituera le choix par défaut (correspond à l'article sans option à son tarif standard).

Si votre fichier des options est sous **Excel (§7.1 annexes)**, vous pouvez avec Excel l'exporter au format souhaité suivant la même procédure que pour le fichier des articles.

Donnée	Taille	Format	Oblig/Facult	Commentaire
Action	1	car.	O	Soit A, C, M, S
Référence article	35	car.	O	
Catégorie option fournisseur	50	car.	O	
Référence option	35	car.	O	
Description option	132	car.	O	
Prix	5.2	num.	O	Ex. : 13645,52
Image	50	car.	F	Extension jpg/png/gif

#### Légende :

Car : caractère texte encodé en Latin1

Num : valeur numérique (pas de séparateur de millier. Virgule pour le séparateur décimal)

O : Champ obligatoire

F : Champ facultatif

**Action :** Ce champ définit la mise à jour à faire sur les options. En fonction du mode d'intégration souhaité, les valeurs suivantes sont possibles :

- En mode Annule et remplace : **A** : l'option déjà en place dans PACHA est supprimée et remplacée par la nouvelle option dans PACHA
- En mode Delta : **C** : Nouvelle option à créer/ajouter dans le catalogue déjà en place dans PACHA  
**M** : Option à modifier dans le catalogue déjà en place dans PACHA  
**S** : Option à supprimer dans le catalogue déjà en place dans PACHA



**Il est préconisé de renseigner le code action A lors de la création du premier fichier OPTION.txt.**

Un fichier OPTION.txt ne peut pas contenir à la fois des actions A et d'autres actions (C,M ou S).

**Référence de l'article :** il s'agit de la référence de l'article dans le fichier ARTICLE.txt. L'article doit exister.

**Catégorie de l'option :** La catégorie correspondant à un niveau de classement de vos options (par exemple : claviers, disques, mémoires pour des PC et tailles, couleurs pour des vêtements).

**Référence de l'option :** La référence de l'option doit être unique pour un article.

**Prix :** le prix de l'option :

- Autorisé 0, positif ou négatif
- Pas de séparateur de millier
- Virgule pour le séparateur décimal

**Image :** Si l'option possède une image, mettre ici son nom exact (ex. : OPT1.jpg) et stocker l'image dans le répertoire IMG (ex. : /IMG/OPT1.jpg). Sinon laisser « vide ».

En cas d'erreur dans une des règles de gestion mentionnées au 2.2.5, l'intégration du catalogue est abandonnée (y compris pour les articles).

## 2.2.4. Les images et les notices descriptives des articles et des options

### 2.2.4.1. Les images

Les images **des articles et des options** doivent être stockées dans le même répertoire IMG.

- Le nom doit être exactement celui donné dans la 15<sup>ème</sup> colonne « image » du fichier ARTICLE.txt pour l'image d'un article ou dans la 7<sup>ème</sup> colonne « image » du fichier OPTION.txt pour l'image d'une option (y compris l'extension).
- Accents et caractères spéciaux interdits.
- Les formats autorisés sont jpg ou png ou gif.
- La taille du fichier ne doit pas dépasser 50 ko sinon l'image ne sera pas prise en compte
- La taille physique des images est 128 pixels x 128 pixels.



- **En cas de catalogue de plus de 400 000 articles, il est conseillé de générer un répertoire « zip » pour les images. Il est également important que les images ne soient pas à la racine de l'archive mais dans un dossier que vous pouvez nommer IMG.zip. Il sera déposé dans le répertoire IMG (voir ci-dessous)**

Site distant : /Catalogue/IMG		
Nom de fichier	Taille de fichier	Type de fichier
..		
IMG.zip	1 072 896 786	Dossier compressé

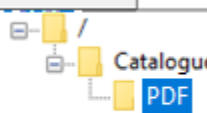
### 2.2.4.2. Les PDF

Les notices **PDF des articles** doivent être stockées dans le répertoire PDF :

- Le nom doit être exactement celui donné dans la 16<sup>ème</sup> colonne « PDF » du fichier ARTICLE.txt pour le PDF (y compris l'extension).
- Accents et caractères spéciaux interdits.
- Le format autorisé est pdf.
- La taille du fichier ne doit pas dépasser 50 ko.



- **En cas de catalogue de plus de 400 000 articles, il est conseillé de générer un répertoire « zip » pour les PDF. Il est également important que les PDF ne soient pas à la racine de l'archive mais dans un dossier que vous pouvez nommer DPF.zip. Il sera déposé dans le répertoire PDF (voir ci-dessous)**

Site distant : /Catalogue/PDF		
		
Nom de fichier	Taille de fichier	Type de fichier
..		
PDF.zip	606 493 675	Dossier compressé

Le CEA réalisera un contrôle de cohérence entre les champs du fichier et la présence effective des fichiers joints. Un nombre important de rejets est susceptible de provoquer le retour de votre envoi pour correction.

Si le fichier correspondant à un pdf ou une image n'est pas livré, l'intégration vous envoie un warning mais ne bloque pas.

#### 2.2.5. Règles de gestion et points d'attention

- Le prix des articles présents dans le catalogue respectera les remises ou prix nets négociés dans les contrats.
- Les délais de livraison spécifiés par article dans le catalogue doivent être inférieurs ou égaux aux délais de livraison moyens négociés dans le contrat.



info à retenir

Nous souhaitons que vous nous fournissiez la correspondance entre les articles et les groupes de marchandises CEA (qui constituent la macro-classification des articles pour les achats du CEA). A cet effet, nous vous communiquons la liste des groupes de marchandises correspondant à l'objet du marché. Le groupe marchandise consiste en un code à 5 caractères dont les trois premiers sont des lettres majuscules et les deux derniers des chiffres, par exemple ABP08.

##### 2.2.5.1. Photos et notices de produit (PDF)



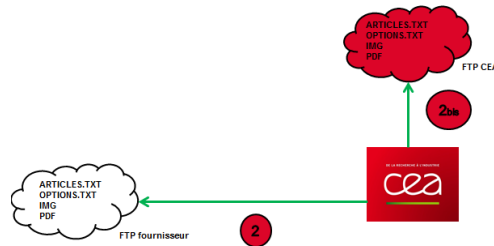
Les prescripteurs attachent beaucoup d'importance à la présence de la photo de l'article (dans le cas où une photo est possible). Merci de faire en sorte de les transmettre, de préférence sous la forme d'un fichier image car les liens vers Internet ne fonctionnent pas pour les utilisateurs du CEA DAM.

Pour les mêmes raisons, la notice du produit au format PDF aide favorable le choix du prescripteur pour votre produit.

- La présence d'un surcoût éventuel sera gérée comme un article référencé dans la colonne associée de l'article. (voir § 3.3)
- Les références de votre catalogue devront se limiter au périmètre défini dans le contrat signé avec le CEA.
- La fréquence de mise à jour des prix sera celle définie dans le contrat.
- La fréquence de mise à jour des fiches produit sera également celle définie dans le contrat.

Ces mises à jour devront donner lieu à la mise à disposition d'un fichier actualisé sous le même format.

## 2.3. Intégration du catalogue



Chaque jour, un programme charge automatiquement le catalogue que vous avez livré (2 2bis)

Il vérifie :

- les données (nombre de champs, taille, format, ...) ;
- l'unicité de la référence article ;
- la présence des fichiers images mentionnés dans le catalogue ;
- la présence des fichiers pdf mentionnés dans le catalogue.

Toute non-conformité bloque l'intégration du catalogue, sauf les cas suivants qui déclenchent un avertissement :

- Fichier image/pdf manquant ou dépassement de la taille limite (en nombre d'octets) ;
- Certains champs dépassant la taille limite (en nombre de caractères) ;
- Mise à jour en mode delta d'une référence non trouvée dans la Base de données.

A la fin de l'intégration, un rapport des erreurs et des avertissements vous est envoyé en pièce jointe d'un mail automatique.

L'intégration ne se lance que si les dates des fichiers OPTION.txt ou ARTICLE.txt ont changées depuis la dernière intégration.

PACHA gère 2 modes d'intégration :

- Le mode « Annule et remplace ».

Dans ce mode, le catalogue est entièrement supprimé et reconstruit à partir des fichiers fournis. Dans ce mode, seuls les articles ou options avec le champ ACTION=A sont autorisés.

La toute 1<sup>ère</sup> intégration doit être un mode « Annule et remplace » (code A).

- Le mode « **Delta** »

Dans ce mode, le catalogue est mis à jour à partir des fichiers fournis. Dans ce mode, seuls les articles ou options avec le champ ACTION=M, C ou S sont autorisés

PACHA peut :

- Intégrer un fichier ARTICLE seul en mode « Annule et remplace ».
- Intégrer un fichier OPTION seul en mode « Annule et remplace ».
- Intégrer un fichier ARTICLE seul en mode « Delta ».
- Intégrer un fichier OPTION seul en mode « Delta ».
- Intégrer 2 fichiers ARTICLE et OPTION, les 2 en mode « Annule et remplace ».
- Intégrer 2 fichiers ARTICLE et OPTION, les 2 en mode « Delta ».
- Intégrer une image d'un article et un fichier ARTICLE en mode « Delta »
- Intégrer un pdf d'un article et un fichier ARTICLE en mode « Delta »
- Intégrer une image d'une option et un fichier OPTION en mode « Delta »
- Intégrer un pdf d'une option et un fichier OPTION en mode « Delta »

### PACHA ne peut pas :



- intégrer une image ou un pdf sans le fichier ARTICLE associé
- intégrer une image d'une option sans le fichier OPTION associé
- intégrer 2 fichiers ARTICLE et OPTION avec des modes différents

En cas d'erreur lors de la détection du mode d'intégration, l'intégration est abandonnée.

Un rapport excel est alors généré. Il est transmis par mail aux destinataires suivants :

- les équipes techniques du CEA ;
- les acheteurs du CEA ;
- un ou plusieurs contacts chez le fournisseur.



Pensez à transmettre au CEA la liste des adresses mails qui doivent être destinataires du rapport d'intégration. C'est en général le responsable informatique ou/et la personne en charge de la constitution du catalogue.

La structure du rapport est la suivante :

	A	B	C
1	Nom du fichier traité	Numéro de la ligne en erreur	Liste des erreurs séparées par point-virgule

Le **nom du fichier traité** peut être ARTICLE s'il s'agit du fichier ARTICLE.txt des articles du catalogue ou OPTION s'il s'agit du fichier OPTION.txt des options du catalogue.

Le **numéro de la ligne en erreur** correspond au numéro de la ligne du fichier mentionné dans la colonne nom du fichier traité.

La liste des erreurs séparées par un point virgules contient des entrées préfixées par [BLOQUANTE] en cas d'erreur et [WARNING] en cas d'avertissement (un mail est envoyé avec les erreurs rencontrées).

## 2.4. Traitement des erreurs

### 2.4.1. Prix dégressifs

Le rapport d'erreur mentionne :

ARTICLE	477	[BLOQUANTE] Le catalogue n'accepte pas les prix dégressifs : 47022ETI
---------	-----	---

**Raison :** l'article référencé en fin d'erreur apparait plusieurs fois dans le catalogue avec la colonne « Prix valable pour une quantité de » renseignée.

**Solution :** si vous souhaitez mettre à disposition des utilisateurs du CEA des articles avec des tarifs dégressifs, demander à l'acheteur du CEA de paramétrer votre catalogue pour qu'il accepte les prix dégressifs. Sinon, corrigez les doublons de référence et ne rien mettre dans la colonne « Prix valable pour une quantité de ».

### 2.4.2. Format de fichier

Le rapport d'erreur mentionne :

ARTICLE 1343 [BLOQUANTE] Le format de fichier n'est pas correct. Il comporte des colonnes en trop ou en moins. Le nombre de colonnes attendu est 21

**Raison** : le nombre de tabulations n'est pas correct (plus de 20).

**Solution** : vérifier que les champs (description longue en général) ne contiennent pas des tabulations supplémentaires. Vérifier que le nombre de colonnes attendues est correct (toutes doivent figurer, même si on remplies).

### 2.4.3. Format de prix

Le rapport d'erreur mentionne :

ARTICLE 114 [BLOQUANTE] Le format du prix indiqué est incorrect : 1 187,88 ;

**Raison** : le prix contient un séparateur de millier (non accepté)

**Solution** : enlever le séparateur de millier (ici l'espace).

### 2.4.4. Cohérence du prix unitaire

Le rapport d'erreur mentionne :

ARTICLE 2 [BLOQUANTE] Le résultat du "prix" multiplié par "unité de vente" et divisé par "quantité de l'unité de prix unitaire" ne doit pas avoir plus de 2 décimales.

**Raison** : Le montant du panier commandé sur la base des articles au catalogue doit être un nombre avec deux décimales maximum. Afin de garantir ce résultat, un contrôle est effectué sur les zones : Prix, Quantité de l'unité de prix et unité de vente.

Le calcul  $\frac{\text{Prix}}{\text{Quantité unité de prix}} \times \text{Unité de vente}$  doit avoir 2 décimales maximum.

Pour prix, Quantité unité de Prix, Unité de vente

On divise le prix par la Quantité unité de Prix

Si le résultat est un nombre infini alors on fait un arrondi à 4 décimales

On multiplie le résultat de la division avec l'Unité de vente

Si le résultat de cette multiplication comprend plus de deux caractères après la virgule

Alors ERREUR -> Le résultat du "\"prix\" multiplié par "\"unité de vente\" et divisé par "\"quantité de l'unité de prix unitaire\" ne doit pas avoir plus de 2 décimales

Et si Unité de vente = Quantité de l'unité de prix alors c'est que la division vaut 1 donc on ne fait pas de calcul, il y a juste une vérification que le prix soit bien sur 2 décimal max.

Pour plus de souplesse, le CEA autorise une saisie dans le catalogue ARTICLE.txt d'un prix sur 3 décimales, dès lors que le calcul précédent renvoie un nombre sur 2 décimales.

(en fonction du tableur utilisé, il faut veuille que les arrondis ne soient pas forcé par défaut)

**Solution** : modifier le prix de l'article concerné

#### 2.4.5. Présence de doublons

Le rapport d'erreur mentionne :

[BLOQUANTE] La référence : QZA-00445 est déjà présente dans le fichier

**Raison** : le fichier comprend des doublons

**Solution** : enlever les doublons.

#### 2.4.6. Encodage du fichier

Le rapport d'erreur mentionne :

[BLOQUANTE] L'encodage du fichier n'est pas correct , veuillez l'encoder en latin 1 .

**Raison** : le fichier comprend des caractères non supportés.

**Solution** : encoder en LATIN-1 (ISO-8959-1) via l'utilitaire Notepad++. Pour cela, il faut passer l'utilitaire en encodage ISO-8959-1, copier l'intégralité du contenu du fichier et le coller dans un nouveau fichier encodé par défaut ISO-8959-1.

Si votre catalogue source est en Excel, suivre les explications du §2.2.2.1 pour le convertir en fichier texte au bon encodage.

### 2.5. Traitement des avertissements

La correction des avertissements n'est pas obligatoire pour la poursuite du processus. Toutefois, nous vous recommandons de le faire car cela participe à la qualité globale du catalogue et au ressenti final du prescripteur.

#### 2.5.1. Taille des images

Le rapport d'erreur mentionne :

[WARNING] La taille de l'image dépasse la limite autorisée (50)

**Raison** : le fichier comprend des images dont la taille dépasse 50 Ko.

**Solution** : Redimensionner les images afin qu'elles ne dépassent pas la limite et les relivrer (répertoire Catalogue\IMG).

#### 2.5.2. Image référencée manquante

Le rapport d'erreur mentionne :

[WARNING] L'image ctr356l.jpg n'a pas été fournie

**Raison** : le fichier comprend des références à des images qui n'ont pas été livrées dans le répertoire Catalogue\IMG.

**Solution** : Livrer l'image dans le répertoire Catalogue\IMG.

#### 2.5.3. Option en référence d'un article inexistant

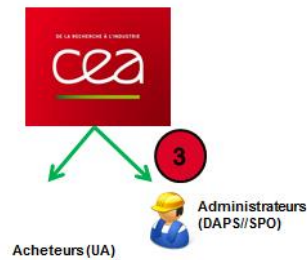
Le rapport d'erreur mentionne :

[WARNING] La référence de l'article n'existe pas. Réf article : MF8550Cdn

**Raison :** le fichier OPTION.txt comprend des références à des options qui sont en lien avec des références non présentes dans le fichier ARTICL.txt.

**Solution :** Contrôler l'association OPTION/ARTICLE et relivrer la référence article le cas échéant (nouveau fichier ARTICLE.txt en mode delta possible).

## 2.6. Contrôle de l'acheteur du CEA



Une fois l'intégration réussie, l'acheteur CEA en charge du contrat est alerté par mail. Il procède à des vérifications sur le catalogue que le fournisseur a déposé (3)

Cette étape, déterminante, permet de s'assurer que le périmètre du marché est respecté, que les tarifs contractuels sont respectés et qu'aucune erreur majeure ne s'est glissée dans le processus (nombre d'article total cohérent par rapport à ce qui est attendu par exemple). L'acheteur vérifie également la qualité globale du catalogue (description des articles intelligible, présence d'images si le catalogue s'y prête, ...).



Tant que l'acheteur n'a pas publié la dernière version intégrée du catalogue, le fournisseur ne peut pas déposer de nouveau un catalogue sur le ftp. L'intégration est bloquée.

Dans des cas exceptionnels où des articles non souhaités se retrouvent dans la mise à jour du catalogue et que le fournisseur ou le CEA s'en aperçoivent, si les délais ne permettent pas une correction par le dépôt d'un nouveau catalogue, l'acheteur du CEA a la possibilité de supprimer unitairement les articles en question.

De la même façon, si l'acheteur du CEA a la possibilité de refuser intégralement la mise à jour du catalogue déposé par le fournisseur, s'il y a une erreur dans les segments de produits proposés par exemple. Dans ce cas, le fournisseur reçoit un mail l'avertissant que la mise à jour du catalogue a été refusée. Le refus d'une intégration empêche toute publication.

## 2.7. Publication

L'acheteur CEA en charge du contrat demande la publication du catalogue à une date convenue avec le fournisseur. C'est seulement à partir de cette date que les prescripteurs pourront acheter avec la version mise à jour par le fournisseur.



La mise à disposition sur le ftp d'un catalogue par le fournisseur ne signifie pas que la mise à jour est disponible pour les prescripteurs du CEA. Une publication est impérative.

Un automate, exécuté la veille de la date cible à 22h00, met alors le catalogue à disposition des prescripteurs Pacha du CEA (Civil et DAM).

### 3. Utilisation du catalogue dans PACHA et les effets des choix d'alimentation des données

Cette partie a pour but de vous informer sur le devenir de votre catalogue dans le portail achats du CEA (PACHA) ainsi que des conséquences qu'ont vos choix d'alimentation des données sur ce que verra le prescripteur.

#### 3.1. La recherche d'article dans le catalogue

Une fois publié, le catalogue est disponible pour les prescripteurs du CEA. Ils peuvent alors commander les articles en constituant des paniers.

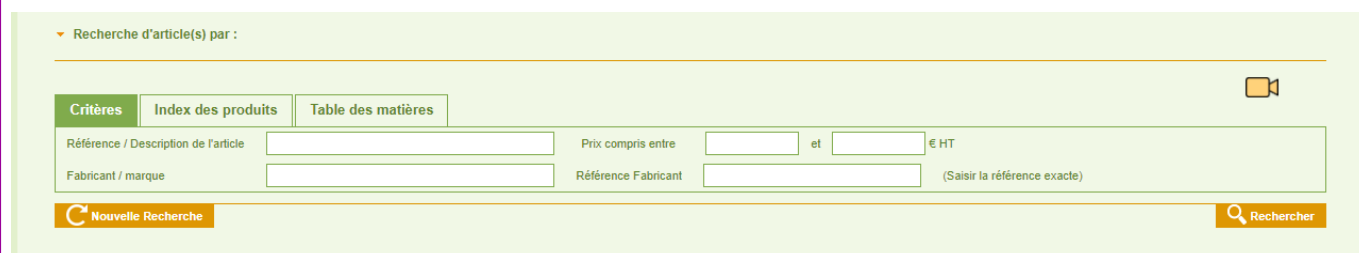
La recherche des articles peut se faire de plusieurs manières.

Les champs de recherche portent sur :

- La référence de l'article
- La description longue de l'article
- La description courte de l'article
- La zone Fabricant/marque
- La référence Fabricant (référence exacte)
- Le prix

##### 3.1.1. Recherche par critères

Cet écran permet de rechercher les articles à partir de différents critères.



Les mots ou chiffres saisis dans la zone « Référence / Description » de l'article seront recherchés dans les champs suivants du catalogue :

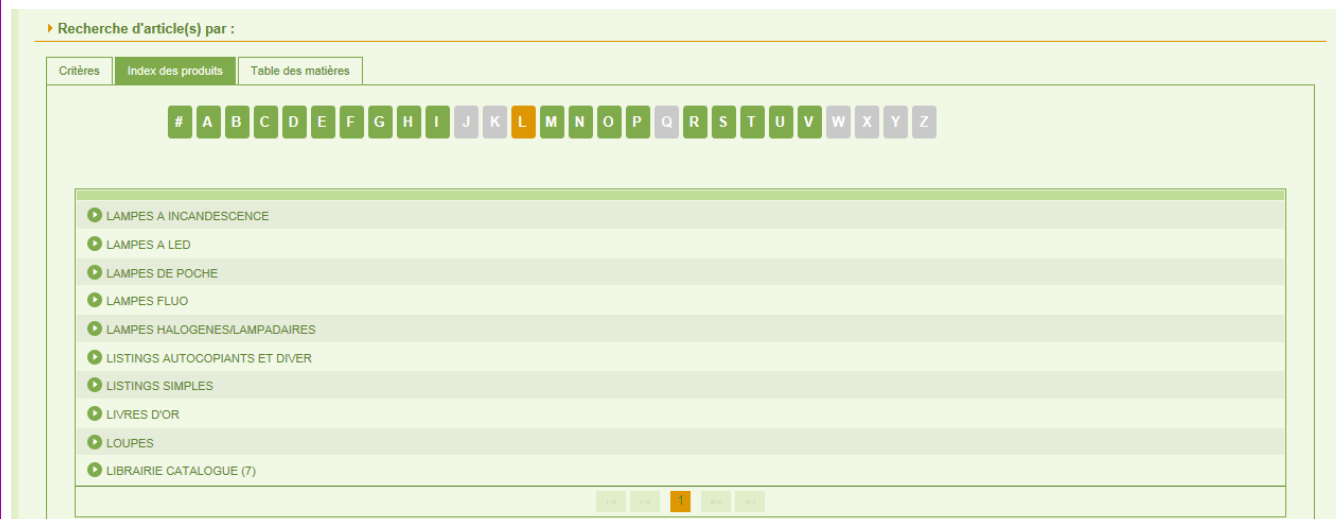
- Référence de l'article
- Description de l'article
- Description détaillée de l'article

Dans le cas d'un changement de codification des références articles dans votre catalogue, l'utilisateur pourra retrouver l'article par la référence fabricant qui devient obligatoire.

Une fois la recherche effectuée, le prescripteur peut l'affiner en sélectionnant un Fabricant/Marque dans une liste déroulante, alimentée par les valeurs renseignée dans la zone *ad hoc* du catalogue.

##### 3.1.2. Recherche par index des catégories

Cet écran permet de rechercher les articles à partir la table des matières de niveau 2

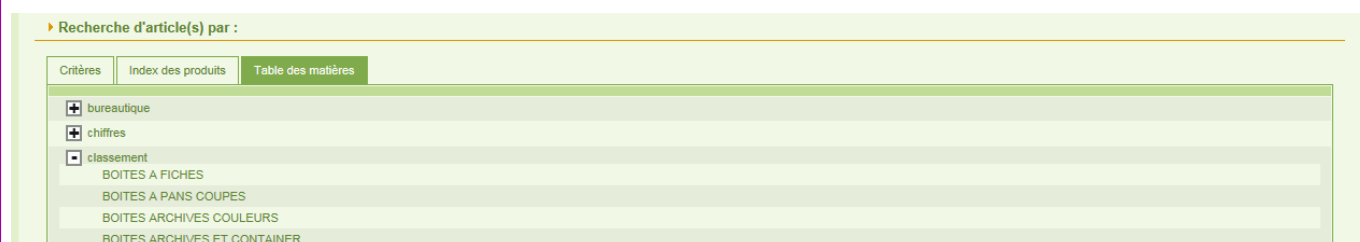


L'index est construit à partir des entrées de la table des matières niveau 2 si elle existe ou de la table des matières niveau 1 (1<sup>ère</sup> lettre de chaque entrée).

Un clic sur une entrée de l'index renvoie à la recherche par critère en filtrant automatiquement par la table des matières associée.

### 3.1.3. Recherche par table des matières

Cet écran permet de rechercher les articles à partir l'arborescence de la table des matières



Le découpage en table des matières se fait sur 2 niveaux : un niveau principal correspondant à la colonne « Table des matières niveau 1 » et un sous-niveau correspondant à la colonne « Table des matières niveau 2 ».

Notez que seule la « Table des matières niveau 1 » est obligatoire. Cependant, pour une plus grande lisibilité pour les prescripteurs, le renseignement de la « Table des matières niveau 2 » est très précieux.

Nous attirons votre attention également sur le fait qu'une pagination découpe les entrées de la table des matières par série de 12. Par expérience, un grand nombre de paginations (au-delà de 4 ou 5) décourage les prescripteurs.

## 3.2. Consultation de la fiche article

Les données de la fiche article sont présentées comme suit :

Kits / Lampes

Article 300710 : AMPOULE DE REMPLACEMENT 10W

Description détaillée : Gamme de produit - A utiliser avec [redacted] Type d'accessoire Ampoule

Conditionnement : Piece

Délai de livraison : 1 (jours ouvrés)


Fabricant / Marque : [redacted]

Référence Fabricant : 123-456-789 **Nouveau**

Information supplémentaire : Existe en autre version

Quantité article :


Quantité	Prix (€ HT)
1	25,00
5	20,39
10	17,62
25	16,16
50	15,83





**Surcoût**  
Un surcoût sera facturé pour cet article. Un seul surcoût de même référence par panier/commande **Nouveau**

Référence : Surcoût Description : Forfait transport Montant : 42,00 €

Annuler Ajouter au panier Ajouter aux favoris

Le pictogramme  indique au prescripteur que l'article a été fourni sans image par le fournisseur.

Le pictogramme  indique la présence d'une notice au format PDF. La notice s'ouvre avec l'application par défaut des Pdf de l'utilisateur par simple clic sur le pictogramme.

Le pictogramme  indique la présence d'un lien Url. La page internet fournie par le fournisseur s'ouvre dans le navigateur par défaut de l'utilisateur par simple clic sur le pictogramme (non fonctionne pas pour les centres DAM).

Nouveauté à compter de juin 2021 : la référence fabricant ainsi que l'éventuel surcoût de l'article sont renseignés dans la fiche article

Article avec des options (2 options dans l'exemple ci-dessous cf. §7.1) :

Quantité article :

Prix article seul (€ HT) 590,00

Prix option(s) (€ HT) 200,00

Prix total (€ HT) 790,00

Sélection des options pour l'article

COULEUR  TAILLE

Action	Référence	Catégorie option	Référence Option	Description option	Coût net	Nom image
A	BUREAU 1	COULEUR	COUL-BUR1-STAND	En standard : bureau 1 couleur noir (0,00€)	0	facultatif : exen
A	BUREAU 1	COULEUR	COUL-BUR1-BLEU	bureau 1 de couleur bleue (100,00€)	100	facultatif
A	BUREAU 1	COULEUR	COUL-BUR1-ROUGE	bureau 1 de couleur rouge (100,00€)	100	facultatif
A	BUREAU 1	COULEUR	COUL-BUR1-VERT	bureau 1 de couleur verte (100,00€)	100	facultatif
A	BUREAU 1	TAILLE	TAIL-BUR1-STAND	En standard : bureau 1 - taille 1 mètre (0,00€)	0	facultatif
A	BUREAU 1	TAILLE	TAIL-BUR1-120	bureau 1 taille 1m20 (200,00€)	200	facultatif
A	BUREAU 1	TAILLE	TAIL-BUR1-150	bureau 1 taille 1m50 (300,00€)	300	facultatif
A	BUREAU 2	COULEUR	COUL-BUR2-STAND	En standard : bureau 2 couleur noir (0,00€)	0	facultatif
A	BUREAU 2	COULEUR	COUL-BUR2-BLEU	bureau 2 de couleur bleue (120,00€)	120	facultatif

Les options liées à une référence article sont regroupées dans une liste déroulante dont le nom de l'option est la catégorie de l'option.

Les informations utiles aux prescripteurs sont les images des produits, notamment pour les prescripteurs de la DAM qui n'ont pas accès à internet sur leur poste de travail.

### 3.3. Les frais de transports ou d'expédition (surcoûts)

Dans des cas négociés avec les acheteurs du CEA, des articles peuvent faire l'objet de frais supplémentaires pour l'expédition.

Cela se matérialise dans le catalogue par :

- la création d'une ligne article correspondant au surcoût avec notamment sa référence, sa description et son prix ;
- le renseignement de cette référence dans la colonne « Surcoût » sur la ligne des articles concernés par le surcoût.

Cette référence « surcoût » sera alors ajoutée systématiquement au panier du prescripteur dès lors qu'il ajoute un des articles concernés avec les règles de gestion suivantes :

- Quelque soit le nombre d'articles ajoutés au panier référençant le surcoût, une seule occurrence du surcoût sera ajoutée au panier ;
- Le prescripteur ne peut pas supprimer un surcoût du panier (ajout et suppression automatique selon les articles du panier) ;
- Le surcoût n'étant pas un article en tant que tel, il n'est pas possible de le commander séparément (n'est pas affiché en tant qu'article pour choix par le prescripteur) ;
- Dans la commande qui vous sera transmise, le surcoût apparaîtra comme un poste de la commande. Il conviendra de le facturer comme tel.



Ne mettre des surcoûts dans votre catalogue qu'après accord de l'acheteur CEA.

En cas d'erreur dans une des règles de gestion mentionnées au 2.2.5, le catalogue ne sera pas intégré au CEA. Il faudra alors corriger les erreurs (rapport d'erreur dans le mail de résultat d'intégration) et déposer les fichiers corrigés sur le serveur ftp.

Illustration :

Référencement du surcoût sur la ligne article : (voir §7.3 fichier d'exemples)

Référence Ar	Description	Descri	Table de	Table Prix	Quant	UOM	Conditio	Uni	Prix v	délai	Fabriq	Image	PDF	Url	Groupe	Surcout	Info complér
10000155812	Lot de 6 stalactites scandinaves	Lot de	ACCESS(ACCE		2,99	1	PCE	lot de 6	1		2	Gibco		<a href="https://www">https://www</a>	SAP07	Caroglace	

Définition du surcoût en tant qu'article : (voir exemple dans fichier

Action	Référence Ar	Description	Descri	Table de	Table Prix	Quant	UOM	Conditio	Uni	Prix v	délai	Fabriq	Image	PDF	Url	Groupe	N	Surcout
A	Carboglace	Conditionnement glace carbonique	Condit	ACCESS(ACCE		5	1	PCE	Carbogla	1		2	Gibco		<a href="https://www">https://www</a>	SAP07		

Affichage dans PACHA pour les prescripteurs :

Une mention est affichée dans la fiche article (voir §3.2)

Une mention précisera au prescripteur qu'un montant fixe est ajouté à sa commande :

10000155812	Lot de 6 stalactites scandinaves	lot de 6	2,99	2,99
<div>&lt; &lt; 1 &gt; &gt;</div>				
<div>Certains articles que vous avez sélectionnés font l'objet de surcoûts :</div>				
Référence :	Carboglace	Description :	Conditionnement glace carbonique	Montant : 5,00 €

Lorsqu'ils existent, les surcoûts sont appliqués quel que soit le montant du panier. Aucune condition ne les supprime, même si le panier a un montant important.



info à retenir


Plus la description du surcoût sera explicite, et mieux elle sera acceptée et comprise par le prescripteur Pacha.

### 3.4. Les montants minimum de commande

Après négociation, le fournisseur et l'acheteur CEA peuvent convenir d'un montant minimum de commande en-deçà duquel des frais de traitement forfaitaires sont ajoutés au panier.

Le montant est unique et global dans le panier.


Le prescripteur est averti dès qu'il commence son panier dans PACHA :




Pour ce catalogue, le contrat impose un montant minimum de 3,00 € par panier. Si vous souhaitez commander pour un montant inférieur, des frais de traitement de 5,00 € seront automatiquement appliqués.

Total
0 article(s)
0 référence(s)
0,00 €
<a href="#">Voir tous les articles</a>

Si les frais de traitement forfaitaires ne sont pas prévus, toute commande qui ne dépasse pas le montant minimum de commande n'est pas autorisée.

L'utilisateur est prévenu par la mention qui apparaît lors du survol sur l'icône  :



Pour ce catalogue, le contrat impose un montant minimum de 5,00 € par panier.

Si l'utilisateur essaie tout de même de poursuivre la création de la commande, un message bloquant apparaît :



Le montant du panier est inférieur au montant minimum paramétré du catalogue et le montant des frais de gestion n'est pas paramétré.

### 3.5. Les prix dégressifs

Après accord de l'acheteur, une politique de prix dégressifs peut être appliquée sur tout ou partie du catalogue.

Si cette option est retenue, le fichier ARTICLE.txt contiendra des lignes identiques sur toutes les colonnes sauf pour :


- La colonne « prix »
- La colonne « Prix valable pour une commande de ... articles ».



La colonne « Prix valable pour une commande de ... articles » devient une zone obligatoire.

On aura par exemple dans le catalogue : (voir exemples §7.3 annexes)

Action	Référence Article	Description	Description	Table des m	Table des m	Prix	Quantité de	UOM	Conditionne	Unité de ver	Prix valable
A	10000147191	Boule fuchsia 25 cm	Boule en pli	Guirlandes	Boules	12,99	1	PCE	A l'unité	1	1
A	10000147191	Boule fuchsia 25 cm	Boule en pli	Guirlandes	Boules	11,99	1	PCE	A l'unité	1	5
A	10000147191	Boule fuchsia 25 cm	Boule en pli	Guirlandes	Boules	10,99	1	PCE	A l'unité	1	10

Ce qui se traduira dans pacha par l'apparition d'un pictogramme  indiquant au prescripteur que des prix dégressif sont appliqués :

#### ► Résultats de votre recherche

Référence ↕	Description ↕	Conditionnement	PU (€ HT) ↕	Fabricant/Marque ↕	Quantité	PDF	URL	
10000137907	Boule à décorer	A l'unité	1,00	LaFoirFouille	1			
10000137817	Guirlande de perles	A l'unité	1,49	LaFoirFouille	1			
10000132034	Bombe déco argenté	A l'unité	1,99	LaFoirFouille	1			
10000129341	Guirlande gris argenté	A l'unité	2,49	LaFoirFouille	1			
10000129344	Guirlande rouge	A l'unité	2,49	LaFoirFouille	1			
10000137955	Stickers paillétés	A l'unité	2,99	LaFoirFouille	1			
10000147191	Boule fuchsia 25 cm	A l'unité	12,99	LaFoirFouille	1			
10000137579	Boule rouge 25 cm	A l'unité	12,99	LaFoirFouille	1			
10000147121	Église lumineuse	A l'unité	29,99	LaFoirFouille	1			

Les résultats de la recherche font apparaître le prix unitaire le plus élevé (pour une quantité de 1).

La fiche détaillée de l'article fait apparaître le tableau des prix dégressifs. **(Voir copie d'écran au §3.2)**

Le prix unitaire utilisé dans le panier du prescripteur est choisi automatiquement en fonction des quantités choisies.

### 3.6. Les montants unitaires à plus de 2 décimales

Certains fournisseurs préfèrent présenter le prix unitaire d'une référence quelle que soit la quantité autorisée. On parle alors de vente par lot regroupant plusieurs quantités d'une même référence avec un affichage du prix unitaire à la référence.

Cette présentation peut amener le système à devoir afficher un prix unitaire à plus de 2 décimales, étant entendu que l'achat ne pourra se faire qu'avec un multiple de cette référence.

La règle de gestion autorisée est la suivante :

Pour	Notion utilisée	Signification
<b>Afficher un prix unitaire à plus de 2 décimales</b>	Quantité de l'unité de prix	Le prix indiqué dans le fichier ARTICLE.txt est valable pour la quantité précisée
<b>Autoriser la création d'un panier (à 2 décimales maximum)</b>	Unité de vente	Le prescripteur ne peut commander qu'un multiple de l'unité de vente

Dans le fichier ARTICLE.txt, le maximum de décimales autorisées étant de 3, il n'est pas possible de mettre 0,0013 pour cette référence. Du coup, on utilise la colonne « Quantité de l'unité de prix » pour indiquer un coefficient diviseur qui permet de renseigner dans le fichier un prix à 2 décimales qui sera automatiquement divisé pour l'affichage au prescripteur.

Pour illustrer : un fournisseur souhaite vendre l'article référence 10000137955 en affichant au prescripteur le prix unitaire réel de cette référence qui est de 0,0013 € (4 décimales).

Dans cet exemple, dans le fichier ARTICLE.txt, si on a « Prix » = 0,13 et « Quantité de l'unité de prix » = 100, le prix unitaire qui sera affiché dans PACHA est 0,0013 €.

D'autre part, dans PACHA le montant d'un poste de commande (quantité x prix unitaire) doit impérativement avoir 2 décimales maximum. La colonne « Unité de vente » permet de forcer la quantité achetée par multiple de la valeur renseignée.

Avec l'exemple précédent, il n'est pas possible de laisser commander n'importe quelle quantité de la référence. Pour avoir 2 décimales, on impose donc une « Unité de vente » = 100. Dans ce cas,  $PU (= 0,0013) \times UdV (= 100) = 0,13$ . Le prescripteur ne pourra commander que par multiples de 100.

Pour garantir le bon fonctionnement de ce mécanisme, un contrôle est effectué à l'intégration :

- Le contrôle utilisé par le CEA est :

$$\frac{\text{Prix}}{\text{Quantité unité de prix}} \times \text{Unité de vente} \text{ soit } \frac{0,13}{100} \times 100 = 0,13 \text{ (**2 décimales**)}$$



Action	Référence Article	Description	Description	Table des m	Table des m	Prix	Quantité de	UOM	Conditionné	Unité de ver
A	10000137955	Stickers pailletés	Stickers pai	Décoration	Décoration	0,13	100	PCE	A l'unité	100

Quel que soit le conditionnement, le fournisseur ne peut vendre que par 100 références pour être sûr d'avoir une commande à 2 décimales.

Si le fournisseur avait souhaité vendre par 50, le contrôle aurait donné :

$$\frac{\text{Prix}}{\text{Quantité unité de prix}} \times \text{Unité de vente} \text{ soit } \frac{0,13}{100} \times 50 = 0,065 \text{ (**3 décimales**)}$$



Dans ce cas, cela génère une erreur bloquante et l'intégration du catalogue n'est pas possible.

## 4. La dématérialisation des commandes Pacha

### 4.1. Présentation du principe

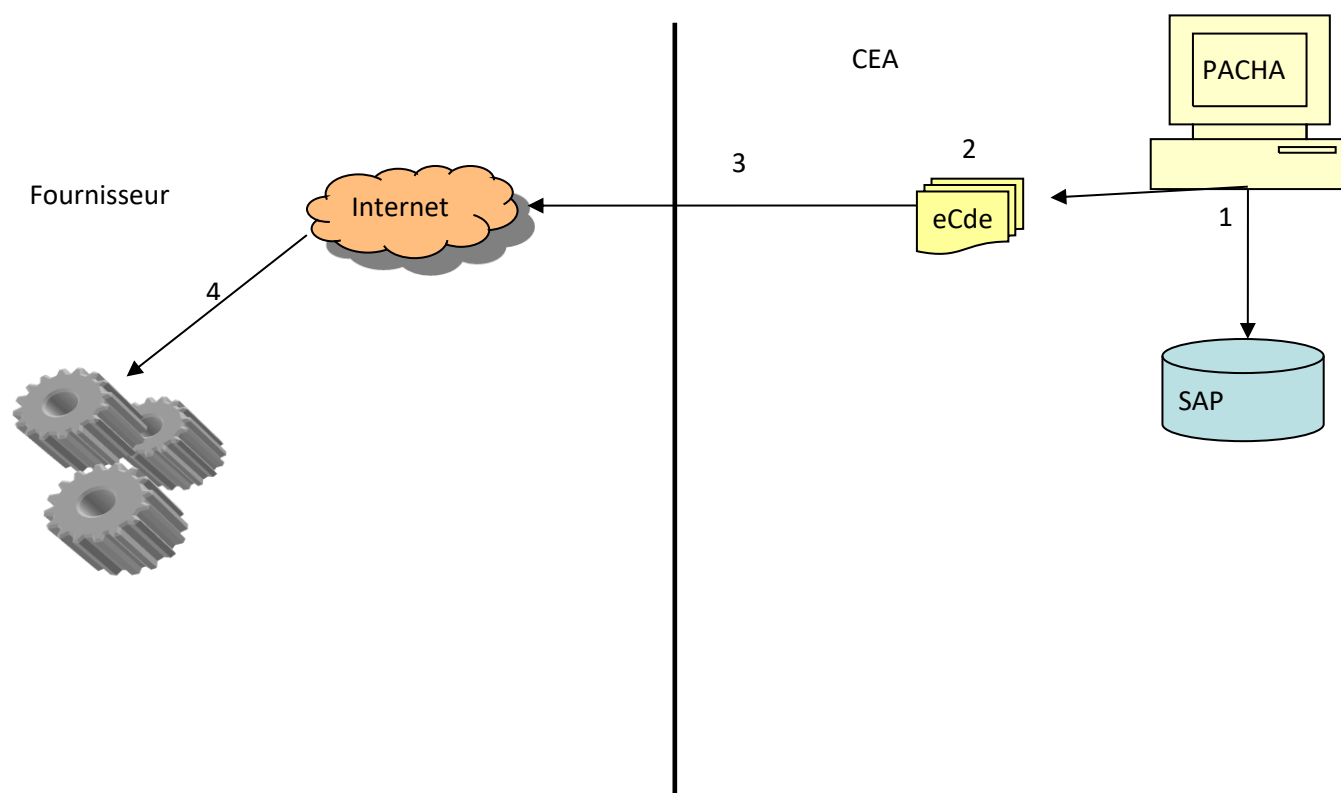
Une fois que le panier créé dans PACHA a été validé par la ligne hiérarchique, il est envoyé dans l'ERP du CEA (SAP ECC) pour être « transformé » en commande.

Cette commande est, par défaut, transmise au prescripteur dans sa boîte mail sous la forme d'un fichier pdf ; charge à lui de le faire suivre au fournisseur par le média de son choix (transfert de mail, impression + fax ou courrier papier).

Dès lors qu'un fournisseur met en place la dématérialisation des commandes issues de PACHA, il peut recevoir les commandes de façon automatisée au format électronique.

Cette partie a pour objet de fournir les informations techniques ainsi que la démarche de mise en place du support des commandes électroniques émises par le CEA.

#### 4.1.1. Fonctionnement général



1. Création d'une commande PACHA à partir du catalogue électronique du fournisseur
2. Transformation de la commande PACHA en commande électronique (eCommande)
3. Transmission de la eCommande au fournisseur + récapitulatif quotidien par mail
4. Intégration de la commande électronique dans le système d'information du fournisseur

## 4.2. La commande électronique

### 4.2.1. Format technique de la commande électronique

#### 4.2.1.1. Introduction

Les commandes émises par le CEA sont au format cXML. La documentation générale concernant ce format est disponible sur le site [cXml.org](http://cXml.org)

Chaque message cXML contient une seule commande avec 1 ou plusieurs postes de commandes.

L'utilisation détaillée du format cXML dans les commandes du CEA est présentée dans les paragraphes suivants.

#### 4.2.1.2. La requête cXML

Les requêtes cXML transmises par le CEA ont toutes la structure générale suivante :

cXML	→ Enveloppe cXML
Header	→ Entête de message
Request	→ Corps de la requête
OrderRequest	→ Commande d'achats

Exemple :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cXML version="1.2.011" timestamp="2015-06-01T08:02:24+01:00" payloadID="1433138544437.903086019.658389507@saclay.cea.fr">
  + <Header>
  - <Request deploymentMode="test">
    - <OrderRequest>
      + <OrderRequestHeader type="new" orderType="regular" orderID="2000287170-PGE06" orderDate="2015-05-29" agreementID="5000000999">
      + <ItemOut requestedDeliveryDate="2015-05-31" quantity="1.000" lineNumber="00001">
      + <ItemOut requestedDeliveryDate="2015-05-31" quantity="1.000" lineNumber="00002">
    </OrderRequest>
  </Request>
</cXML>
```

1 Timestamp : Horodatage dans un format ISO 8601 dont la nomenclature est la suivante :

YYYY-MM-DDThh:mm:ss-hh:mm

Cette valeur indique à quelle heure précisément la commande a été générée au CEA.

2 PayloadID : Valeur identifiant le fichier de manière unique dans le système de l'émetteur. Il est utilisé à des fins de trace.



En cas de renvoi d'une même commande, cette valeur est différente. **Il est impératif que le fournisseur mette en place un contrôle des doublons sur la base de l'unicité du numéro de commande CEA (orderID).**

#### 4.2.1.3. La balise <Header>

```

<Header>
- <From>
1  - <Credential domain="NetworkId">
    <Identity>CEA</Identity>
  </Credential>
</From>
- <To>
2  - <Credential domain="NetworkId">
    <Identity>1000053797</Identity>
  </Credential>
</To>
- <Sender>
3  - <Credential domain="CEA">
    <Identity>SAC</Identity>
  </Credential>
</Sender>
</Header>

```

- 1 From : Section qui identifie qui est le donneur d'ordre de la commande. La première valeur est <Credential domain>, qui est le domaine d'authentification. C'est une valeur constante «NetworkId». La seconde est la valeur constante « CEA ».
- 2 To : Section qui identifie le destinataire de la commande. La première valeur est <Credential domain>, qui est le domaine d'authentification. C'est une valeur constante «NetworkId». La seconde est un code interne au CEA du fournisseur (numéro interne SAP sur 10 caractères).
- 3 Sender : Section qui identifie la division d'achat du CEA (centre CEA) qui émet la commande. La première valeur est <Credential domain>, qui est le domaine d'authentification. C'est une valeur constante «CEA». La seconde est un trigramme identifiant le centre CEA. Il peut prendre les valeurs suivantes :

Code	Centre CEA
BOR	Cesta
CAD	Cadarache
CEG	Gramat
CER	Le Ripault
CVA	Valduc
DIF	Bruyères-le-chatel
FAR	Fontenay-aux-roses
GRE	Grenoble
MAR	Marcoule
PIE	Pierrelatte
SAC	Saclay
SIE	Siège

Chaque site du CEA peut être vu comme une entité de facturation distincte dans le système comptable des fournisseurs. De même, chaque site dispose d'une ou plusieurs adresses de livraison propres.

#### 4.2.1.4. La balise <Request>

```

<Request deploymentMode="test">
+ <OrderRequest>
</Request>

```

La balise Request encadre la section OrderRequest qui contient le détail de la commande.



Notez que même en production, la balise <Request DeploymentMode> prend la valeur « test ». Cela ne doit pas être interprété par le fournisseur comme une commande de test.

#### 4.2.1.5. La balise <OrderRequest>

La balise <OrderRequest> contient 2 parties :

- Une en-tête (balise <OrderRequestHeader>)
- Des itérations de lignes de commande (balise <ItemOut>)

```
<OrderRequest>
+ <OrderRequestHeader type="new" orderType="regular" orderID="2000287170-PGE06" orderDate="2015-05-29" agreementID="5000000999">
+ <ItemOut requestedDeliveryDate="2015-05-31" quantity="1.000" lineNumber="00001">
+ <ItemOut requestedDeliveryDate="2015-05-31" quantity="1.000" lineNumber="00002">
</OrderRequest>
```

#### 4.2.1.6. La Balise <OrderRequestHeader>

La balise <OrderRequestHeader> contient 5 paramètres et 4 sections :

- Un Total de commande (balise <Total>)
- Des informations de livraison (balise <ShipTo>)
- Des informations de facturation (balise <BillTo>)
- Des commentaires (balise <Comments>)

1

2

3

4

5

```
<OrderRequestHeader type="new" orderType="regular" orderID="2000287170-PGE06" orderDate="2015-05-29" agreementID="5000000999">
+ <Total>
+ <ShipTo>
+ <BillTo>
+ <Comments/>
</OrderRequestHeader>
```

1

Type : Type de requête. Valeur constante «new».

2

OrderType : Type de commande. Valeur constante «regular».

3

OrderID : Numéro unique de commande – contrôle d’unicité à mettre en place

4

OrderDate : Date de la commande au format ISO 8601

5

agreementID : Numéro du marché (contrat) en vigueur. Numéro SAP sur 10 caractères.

#### 4.2.1.7. La balise <Total>

```
<Total>
+ <Money currency="EUR">204.97</Money>
</Total>
```

Cette balise précise quelle est la devise de la commande (paramètre currency) ainsi que le montant hors taxe de la commande (séparateur de décimale = le point).

#### 4.2.1.8. La balise <ShipTo>

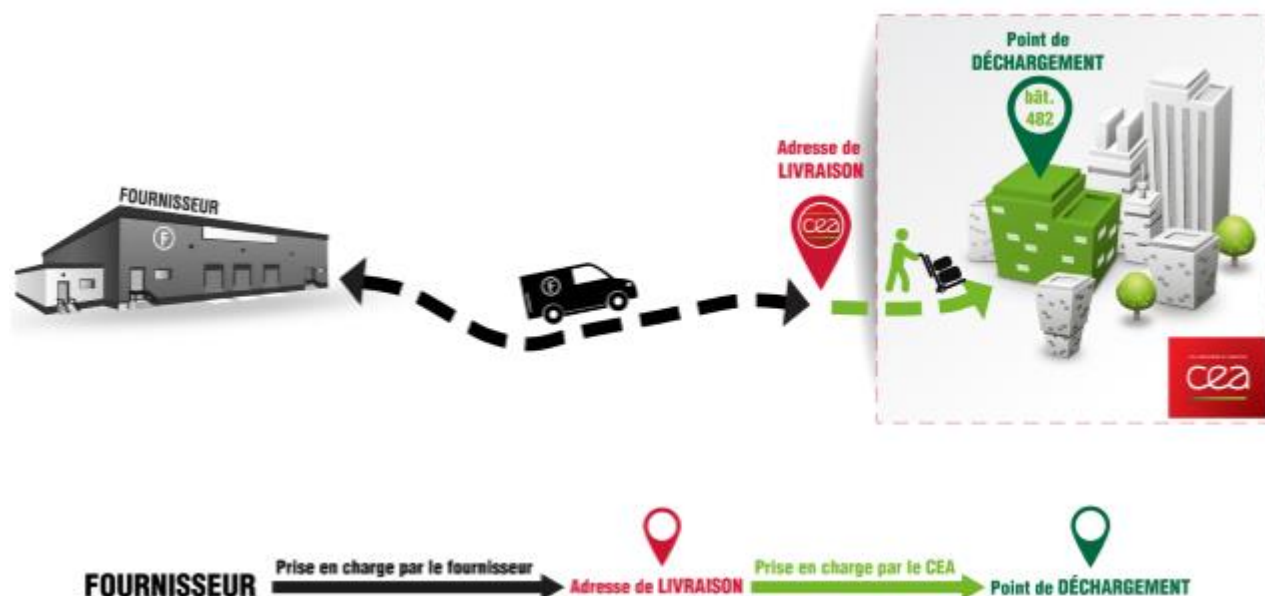
L'élément *ShipTo* décrit le destinataire de la livraison ainsi que le site de livraison.

La liste actuelle pour les sites de livraison est fournie en fin du document (§7.4 annexes). Elle est susceptible d'être mise à jour.

Pour votre information, la livraison au CEA s'effectue en deux temps.

La commande précise sur quel centre géographique la commande doit être livrée. C'est cette information dont vous avez besoin pour le transmettre à votre transporteur.

Ensuite, une seconde information est transmise pour qu'une organisation interne du CEA achemine la marchandise du lieu de livraison au point de déchargement final, le prescripteur en général.



La balise <ShipTo> contient 1 section adresse qui contient 2 paramètres :

```
<ShipTo>
+ <Address isoCountryCode="FR" addressID="000000027">
</ShipTo>
```

1

AdressID : Identifiant unique du site du CEA.

2

isoCountryCode : Identifiant du pays. Valeur constante « FR ».

Elle est composée de 4 sections :

- Le nom de la société émettrice
- L'adresse postale
- Le téléphone du prescripteur
- L'adresse mail du prescripteur.

```

<Address isoCountryCode="FR" addressID="000000027">
  <Name xml:lang="FR">CEA</Name> 1
  - <PostalAddress name="CEA">
    <DeliverTo>M. Gilles PATOLE</DeliverTo>
    <DeliverTo>Bât 482 Pièce 137</DeliverTo>
    2 <DeliverTo>CEA / SACLAY</DeliverTo>
    <Street>RD 36 - RECEP. CENTRALE - BAT. 464</Street>
    <City>GIF SUR YVETTE</City>
    <PostalCode>91190</PostalCode>
    <Country isoCountryCode="FR">France</Country>
  </PostalAddress>
  - <Phone>
    - <TelephoneNumber>
      3 <CountryCode isoCountryCode="FR">33</CountryCode>
      <AreaOrCityCode>1</AreaOrCityCode>
      <Number>011111111</Number>
    </TelephoneNumber>
  </Phone>
  <Email>gilles.patole@cea.fr</Email> 4
</Address>

```

1 Name : Nom de la société

2 PostalAddress name : Contient 8 paramètres. Le nom de la société (Name) puis des informations de relivraison interne à faire figurer sur le bordereau de livraison :

- Nom du prescripteur : premier <DeliverTo>
- Le point de déchargement (interne CEA) : second <DeliverTo>
- Première ligne de l'adresse postale : troisième <DeliverTo>
- La rue : balise <Street>
- La ville : balise <City>
- Le code postal : balise <PostalCode>
- Le pays : balise <Country>

3 Phone : Numéro de téléphone en respectant le découpage code pays (isoCountryCode) /zone (AreaOrCityCode) / numéro (Number).

4 Email : Adresse mail du prescripteur.

L'adresse de livraison donnée en exemple doit se retrouver sur le bordereau de livraison sous une forme équivalente à :

CEA / SACLAY RD 36 – RECEP. CENTRALE – BAT 464 91910 GIF-SUR-YVETTE France Destinataire : M. GILLES PATOLE – Bât 482 Pièce 137 Email : gilles.patole@cea.fr
--

Nota : Le prescripteur du CEA qui passe une commande via un catalogue PACHA peut avoir la possibilité de modifier l'adresse de livraison liée à son compte utilisateur et qui remonte automatiquement par défaut. Dans la très grande majorité, les adresses de livraison sont celles des centres CEA (voir liste en annexe). Toutefois, il arrive que l'adresse

soit modifiée manuellement pour répondre à un besoin spécifique. Dans ce cas, les données de livraison dans la commande cXml pourront être modifiées comme suit :

The image shows two parts of a web interface. The top part is a form titled 'Informations de livraison' with a green header. It contains a dropdown menu for 'Grenoble', a text field for 'CEA / GRENOBLE', and a text field for 'Bât 482 pièce 137'. Below this is a button 'Modifier l'adresse de livraison'. A red curved arrow points from this button to a modal window titled 'Modification de l'adresse de livraison'. The modal window has a green header and a blue information box with text: 'Pour ce catalogue, les livraisons ne sont possibles qu'à proximité des centres suivants : BOR, CAD, CEG, CER, CVA, DIF, FAR, GRE, SAC, VRH. Merci de vous rapprocher du fournisseur pour vérifier qu'il accepte de livrer à l'adresse que vous souhaitez.' Below the information box are four text input fields labeled 'Entité : \*', 'Rue : \*', 'Code Postal : \*', and 'Ville : \*'. At the bottom of the modal are two buttons: 'Annuler' and 'Confirmer'.

**Zone « adresse de livraison » modifiable par l'utilisateur.**

Répercussions sur la zone ShipTo :

```
<ShipTo>
<Address addressID="1111 Vil" isoCountryCode="FR">
  <Name xml:lang="FR">CEA</Name>
  <PostalAddress name="Nom">
    <DeliverTo>c/o</DeliverTo>
    <DeliverTo>DUPOND</DeliverTo>
    <DeliverTo>BAT: 12, PIECE: P21</DeliverTo>
    <Street>rue et numéro</Street>
    <City>Ville</City>
    <PostalCode>1111</PostalCode>
    <Country isoCountryCode="FR">France</Country>
  </PostalAddress>
```

Le code addressID, habituellement numérique '0000000XX' devient un code sous la forme '12345 ABC'.

#### 4.2.1.9. La balise <BillTo>

L'élément *BillTo* décrit le destinataire de la facture.

Depuis le 1<sup>er</sup> février 2018, le CEA a intégré les codes services (ChorusPro) dans les EDI des commandes dématérialisées. Ces codes services sont obligatoires dans les factures émises par le fournisseur si celui-ci est éligible à Choruspro.

```

</BillTo>
<Comments/>
<Extrinsic name="SIRET">77568501900587</Extrinsic>
<Extrinsic name="CodeService">SAC-C</Extrinsic>
<Extrinsic name="NumEngagement">2000375370</Extrinsic>
</OrderRequestHeader>

```

Les différents codes ChorusPro sont les suivants :

Code	Libellé Service	Statut
2EN-C	INSTITUT INTERNATIONAL DE L'ENERGIE NUCLEAIRE	ACTIF
BOR-D	CESTA	ACTIF
CAD-C	CADARACHE	ACTIF
CEG-D	GRAMAT	ACTIF
CER-D	LE RIPAULT	ACTIF
CVA-D	VALDUC	ACTIF
DIF-D	DAM ILE-DE-FRANCE	ACTIF
ECD-D	ECHELON CENTRAL DAM	ACTIF
EFC-B	ETABLISSEMENT FINANCIER CEA BALI	ACTIF
EFC-C	ETABLISSEMENT FINANCIER CEA	ACTIF
EFC-E	ETABLISSEMENT FINANCIER CEA AFG	ACTIF
FACTURES_PUBLIQUES	SERVICE DES FACTURES PUBLIQUES	ACTIF
FAR-C	FONTENAY-AUX-ROSES	ACTIF
FLE-C	AGENCE ITER FRANCE	ACTIF
FMD-C	FONDS MARCOULE DEFENSE	ACTIF
FNI-C	AGENCE FRANCE NUCLEAIRE	ACTIF
GRE-C	GRENOBLE	ACTIF
IRT-C	IRT NANOE4LEC	ACTIF
SAC-C	SACLAY	ACTIF
VRH-C	MARCOULE	ACTIF



info à retenir

L'unité financière qui va recevoir la facture n'est pas systématiquement celle du centre qui reçoit la marchandise. Pour des raisons d'organisation, certains centres regroupent le traitement des factures fournisseur.

La valeur de la balise <BillTo> est l'entité de **facturation** côté fournisseur. La liste actuelle pour les sites de facturation est fournie en fin de document (§7.5 annexes). Elle est susceptible d'être mise à jour.

#### 4.2.1.10. La balise <Comments>

<Comments>Les produits sont à l'usage de M. Martin joignable au 06.12.13.14.15</Comments>

Le prescripteur a la possibilité d'ajouter un commentaire à sa commande. Pour cela il renseigne le champ suivant dans Pacha :

Informations supplémentaires	
Commentaire à destination du fournisseur :	<input type="text"/>

#### 4.2.1.11. Les postes de la commande cXML : la balise <ItemOut>

Chaque ligne de commande contenue dans un élément *ItemOut* possède la structure suivante :

ItemOut	→ Élément du poste de la commande
ItemID	→ Identification de l'article
ItemDetail	→ Détail de la ligne
ShipTo	→ Adresse de livraison pour cet article

Les 3 paramètres de cette balise sont :

- 1 requestedDeliveryDate : date de livraison indiquée au catalogue
- 2 quantity : quantité commandée
- 3 lineNumber : Numéro de la ligne de la commande. Ce numéro est capital pour la facturation.

- <ItemOut requestedDeliveryDate="2018-11-22" quantity="1.000" lineNumber="00001">

1

2

3

Cette balise contient 4 sections :

- 1 <ItemID> : Votre référence d'article (balise <supplierPartID>
- 2 <ItemDetail> : Détail de la référence d'article (partie < ItemDetail>) : son prix unitaire (balise <Money>), la description courte de l'article (balise <Description>), l'unité d'achat (balise <UnitOfMeasure> avec la valeur constante « PCE »), une classification non utilisée (balise <Classification domain> avec la valeur « Not Available »)
- 3 <Ship to> : Information de livraison (balise <ShipTo>). Cette section est vide. C'est celle qui est contenue en en-tête qui est valide
- 4 <Comments> : Détail des options de l'article : en premier, rappel de la référence de l'article, suivi de toutes les options de cet article séparées par un « / ». L'ordre d'affichage correspond à l'ordre alphabétique de la catégorie d'option renseignée dans le fichier OPTION .txt

```

- <ItemOut requestedDeliveryDate="2018-11-22" quantity="1.000" lineNumber="00001">
1 - <ItemID>
    <SupplierPartID>rcrc1406678-4470218</SupplierPartID>
    </ItemID>
2 - <ItemDetail>
    - <UnitPrice>
        <Money currency="EUR">819.0</Money>
    </UnitPrice>
    <Description xml:lang="FR">Optiplex 7060 SFF</Description>
    <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
    <Classification domain="Not Available">Not Available</Classification>
    </ItemDetail>
3 - <ShipTo>
    - <Address isoCountryCode="FR" addressID="">
        <Name xml:lang="FR">CEA</Name>
        - <PostalAddress name="">
            <DeliverTo/>
            <DeliverTo/>
            <DeliverTo/>
            <Street/>
            <City/>
            <PostalCode/>
            <Country isoCountryCode="FR">France</Country>
        </PostalAddress>
    </Address>
    </ShipTo>
4 <Comments>**rcrc1406678-4470218/916-3644824/912-790541/13-GX7RMCT,
    3631647/3-GFNQ2B/495-G2XUGP1/146-GVT4H1R/12-GTAR1KE/11-G07PI
    PCIe Intel de 1Go/Carte PCIe de port série/En standard - Carte graphique In
    M.2 Classe 20 de 256 Go/En standard - Pas de disque dur supplémentaire/Ex
    Keep Your Hard drive" 4 ans/En standard - Sans lecteur de carte mémoire sé
    non ECC à 2 666 MHz/Port vidéo VGA supplémentaire/Intel Core 8th i7-8700
    Dell MS116, noire/Microsoft Windows 10 Pro, 64 bits Français, licence Win 1
    </ItemOut>
+ <ItemOut requestedDeliveryDate="2018-11-22" quantity="1.000" lineNumber="00002">
+ <ItemOut requestedDeliveryDate="2018-11-22" quantity="1.000" lineNumber="00003">
+ <ItemOut requestedDeliveryDate="2018-11-22" quantity="1.000" lineNumber="00004">
+ <ItemOut requestedDeliveryDate="2018-11-22" quantity="1.000" lineNumber="00005">
+ <ItemOut requestedDeliveryDate="2018-11-22" quantity="1.000" lineNumber="00006">
+ <ItemOut requestedDeliveryDate="2018-11-22" quantity="1.000" lineNumber="00007">
+ <ItemOut requestedDeliveryDate="2018-11-22" quantity="1.000" lineNumber="00008">

```

#### 4.2.1.12. La réponse http

Le type d'accusés de réception natifs de la requête est « http ».

Ces accusés consistent en un code http de retour émis par le serveur qui est censé recevoir le flux de commande.

Cet accusé de réception est alors uniquement technique (dialogue machine à machine).

Les codes retours s'appuient sur les codes standards du protocole HTTP. Le fournisseur peut compléter sa réponse avec un cXML de retour, ce cXML possède la structure suivante :

cXML			→ Enveloppe cXML
	Response		→ Corps de la réponse
		Status	→ Statut sur la prise en compte de la commande

Dans le cas d'une commande, l'élément *Response* ne contient qu'un élément *Status*. Ce dernier permet de connaître la manière dont la commande a été prise en compte.

L'élément *Status* est caractérisé principalement par les attributs suivants :

- code : Cette valeur indique si la requête a été traitée avec succès ou si une erreur s'est produite.
- text : Libellé en clair correspondant au code

Exemples de réponses cXML :

Les codes des réponses XML peuvent prendre les valeurs suivantes

- 200 : Succès, sans remarques particulières
- >= 400 et < 600 : Erreur - La commande doit être renvoyée par le CEA

Rappel : le champ payloadID doit correspondre à un identifiant unique pour le fournisseur.

Le code présent dans le cXML de retour doit être en adéquation avec le code http de retour. Par exemple, une requête avec un code retour http 200 indiquant que celle-ci a bien été réceptionnée ne doit pas comporter dans son cXML de retour une erreur.

#### Cas d'une commande bien reçue

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cXML payloadID="1235390409379.381528618.562903132@saclay.cea.fr" xml:lang="fr" timestamp="">
  <Response>
    <Status code="200" text="OK" />
  </Response>
</cXML>
```

#### Cas d'une commande incomprise)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cXML payloadID="1235390409379.381528618.562903132@saclay.cea.fr" xml:lang="fr" timestamp="">
  <Response>
    <Status code="400" text="ERROR: format de commande inconnu" />
  </Response>
</cXML>
```

##### 4.2.1.13. En cas d'erreur d'envoi : que se passe-t-il ?

Si l'envoi n'a pas été effectué par le CEA, les équipes techniques feront une nouvelle tentative d'envoi dès que le service aura repris.

Si l'envoi est en erreur car la réception n'a pas pu se faire, les commandes sont identifiées dans le système du CEA et une relance par mail auprès du fournisseur est effectué afin d'identifier le problème.

Après analyse, un second envoi peut être effectué, étant entendu que le fournisseur mettra en place tous les contrôles nécessaires pour ne pas intégrer plusieurs fois la même commande.

#### 4.2.2. Protocole fonctionnel

Aucune gestion d'erreur fonctionnelle n'est supportée par le système d'envoi des commandes. Seules des réponses faisant état d'un problème technique lors de leur réception par le fournisseur sont traitées (code  $\geq 400$  et  $< 600$ ). Dans ce cas, la commande n'a pas été prise en compte par le fournisseur.

Toute commande non rejetée est considérée comme étant prise en compte par le fournisseur (code 200). Si une commande contient des données erronées d'un point de vue fonctionnel, le problème est géré « manuellement » entre le fournisseur et le CEA de la même manière que des commandes papier.

Si le produit commandé existe chez le fournisseur et est disponible, la commande est intégrée automatiquement dans l'ERP du fournisseur.

Les différents cas fonctionnels pouvant survenir sont les suivants :

#### *4.2.2.1. Produit commandé non disponible (rupture de stock ou référence obsolète)*

La commande est intégrée automatiquement dans l'ERP du fournisseur avec une alerte.

Le fournisseur contacte l'utilisateur CEA pour l'en informer (adresse mail et n° de téléphone dans le cXML).

Si la commande comprend 1 seul poste : le CEA et le fournisseur annulent la commande.

Si la commande comprend plusieurs postes : le CEA et le fournisseur annulent uniquement le poste concerné. Le traitement standard se poursuit sur le reste de la commande.

En cas de référence obsolète, le fournisseur dépose sur le ftp une mise à jour de son catalogue.

#### *4.2.2.2. Produit commandé non disponible et produit de remplacement existant*

La commande est intégrée automatiquement dans l'ERP du fournisseur avec une alerte.

Le fournisseur contacte l'utilisateur CEA pour l'en informer et lui proposer le produit de remplacement. S'il convient, **l'utilisateur CEA doit refaire une nouvelle commande** pour le produit de remplacement.

Si la commande initiale comprend 1 seul poste : le CEA et le fournisseur annulent la commande.

Si la commande initiale comprend plusieurs postes : le CEA et le fournisseur annulent uniquement le poste concerné. Le traitement standard se poursuit sur le reste de la commande.

En cas de référence obsolète, le fournisseur dépose sur le ftp une mise à jour de son catalogue.

#### *4.2.2.3. Commande ou poste de commande annulé par l'utilisateur CEA sans concertation avec le fournisseur*

L'utilisateur CEA ne suit pas les procédures établies et décide d'annuler la commande ou de supprimer un poste de commande sans en avertir le fournisseur qui livre et facture.

A réception de la facture par le CEA, elle sera en rejet d'intégration. Le Service Financier du CEA devra contacter l'utilisateur pour lui demander de "des-annuler" la commande afin de l'intégrer. L'utilisateur CEA devra ensuite gérer le retour du produit et demander un avoir (traitement hors dématérialisation).

Ce cas reste une exception et ne devrait normalement pas se produire.

Nota : Si un produit livré et facturé diffère du produit commandé (delta entre un poste de facture et le poste de commande correspondant), la facturation sera bloquée et les Services Financiers du CEA seront alertés pour contrôle de la facture.

#### *4.2.3. Protocole d'échange technique*

La requête cXml est envoyée dans un paquet http (ou https) vers une URL mise à disposition par le fournisseur.

L'entête du paquet http possède les propriétés suivantes :

- Method = post
- Content-type = application/xml; charset="UTF-8"

Dans le cas de l'utilisation du protocole https, seule l'authentification serveur est supportée avec une authentification de l'émetteur par compte et mot de passe. L'authentification du client par certificat n'est pas supportée pour l'instant.

#### 4.2.4. Adresses des machines hôtes

Les commandes du CEA sont envoyées vers le site fournisseur à partir de machines dont les adresses IP publiques sont les suivantes :

- Plate-forme de qualification fonctionnelle (tests) : 132.166.122.33
- Plate-forme de production : **132.166.122.34**

Un filtrage basé sur cette adresse IP est à mettre en place du côté fournisseur.

#### 4.2.5. Transmission quotidienne

Les commandes CEA sont vers le site fournisseur envoyées tous les jours ouvrés avec 2 envois quotidiens :

- 6h00 : l'ensemble des commandes des centres DAM de la veille ainsi que les commandes des centres Civil de l'après-midi
- 12h00 : les commandes des centres Civil du matin.



info à retenir

Aucun envoi n'a lieu le week-end et les jours fériés. Les commandes émises le vendredi sont transmises le lundi matin.

Un mail récapitulant la liste des commandes transmises peut également être envoyé au fournisseur pour contrôle.

Ce mail contient dans :

- Le message : la liste des commandes par numéro
- Une pièce jointe : un répertoire commandes.zip qui inclue les fichiers xml de commande.

Cet envoi vous permet d'effectuer un contrôle du flux dématérialisé et de vérifier que tout ce qui a été transmis a bien été reçu.



mar. 01/09/2015 16:47

expnfs@pouilly.saclay.cea.fr

Recapitulatif des commandes dematerialisees du CEA. Transmission du 01/09/15 16:45:03

À ☐ CEA

Message

commandes.zip (2 Ko)

Liste des commandes, Fournisseur XXX

commande\_2000287350

Total : 1

### 4.3. Démarche de mise en place de la dématérialisation au CEA

#### 4.3.1. Phases

Les phases de mise en place des commandes dématérialisées sont les suivantes

- 1 – Mise en place des éléments techniques
- 2 – Tests d’envois techniques
- 3 – Tests d’intégration fonctionnels de gré à gré
- 4 – Mise en production

Toute intégration d’un fournisseur démarre par une réunion d’initialisation au cours de laquelle le CEA présente son système de gestion des documents commerciaux au format électronique et à l’issue de laquelle un planning prévisionnel d’intégration est établi.

#### 4.3.2. Mise en place des éléments techniques

Cette phase contient les tâches suivantes :

- Présentation et communication des éléments techniques de la commande au fournisseur.
- Développement des adaptations CEA si nécessaire
- Développement du fournisseur pour intégrer les commandes du CEA

#### 4.3.3. Tests d’intégration technique

Cette phase permet au travers de l’envoi des premiers messages entre le CEA et le fournisseur de valider le canal et le protocole de communication et le support technique du format cXml par le fournisseur.

#### 4.3.4. Tests d’intégration fonctionnelle de gré à gré

Le CEA et le fournisseur conviennent des différents cas fonctionnels à tester et définissent un ou plusieurs cas de test fonctionnels. L’exécution de ces scénarios fait l’objet d’une formalisation qui permet de connaître l’avancement et le statut de chacun des tests. Ces informations sont partagées entre le CEA et le fournisseur.

Lorsque tous les jeux de test fonctionnels sont validés par le fournisseur et le CEA, les tests d’intégration sont considérés comme terminés.

#### 4.3.5. Tests de pré-production

Cette étape aboutit à la mise en place d’un circuit complet de gestion des documents dématérialisés. Les commandes émises par le CEA sont réceptionnées par le fournisseur.

Cette configuration est similaire à celle de production. Elle permet de valider la cohérence fonctionnelle de l’ensemble et prépare la bascule vers la configuration de production.

Cette étape comprend les tâches suivantes :

- Interconnexion de bout en bout des systèmes prenant part à la gestion des commandes dématérialisées.
- La validation fonctionnelle générale intégrant une vérification de la cohérence vis-à-vis des commandes émises par le CEA.

La validation fonctionnelle générale s’appuie sur des cas de tests à l’image de l’intégration entre le CEA et le fournisseur. Leur traitement est analysé par l’ensemble des acteurs de la chaîne (fournisseur, tiers de confiance et CEA). Le suivi du traitement des factures fait l’objet d’une formalisation qui permet de connaître l’avancement et le statut de chaque cas de test. Ces informations sont partagées entre le CEA, le fournisseur et le tiers de confiance.

Le CEA propose un certain nombre de scénarii de tests. Ils pourront être complétés à la demande du fournisseur.

#### 4.3.5.1. Commande nominale

Cas testé : Commande nominale, pas de cas particulier.

Objectif : Vérification de la bonne récupération des informations transmises par le CEA dans le cXML de la commande électronique.

Résultats attendus : Toutes les données transmises par le CEA sont correctement récupérées par le fournisseur (validation fonctionnelle des commandes reçues).

#### 4.3.5.2. Commande avec commentaire utilisateur

Cas testé : Commande avec un commentaire utilisateur (global en en-tête de commande).

Objectif : Vérification de la bonne récupération du commentaire utilisateur transmises dans le cXML de la commande électronique.

Résultats attendus : Toutes les données transmises par le CEA sont correctement récupérées par le fournisseur (validation fonctionnelle des commandes reçues).

#### 4.3.5.3. Variation des adresses de livraison et de facturation

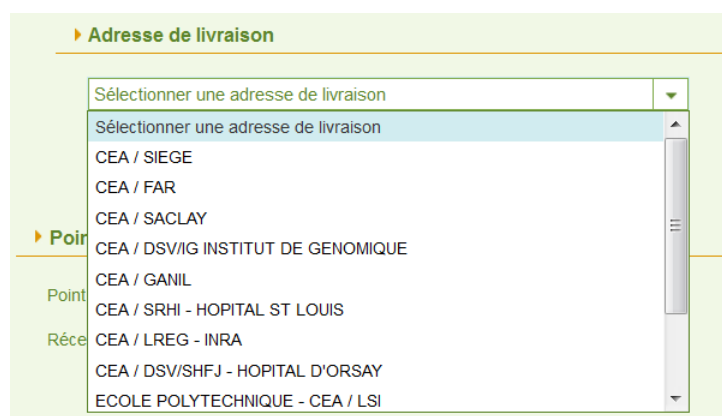
Cas testé : commandes nominales en provenance de plusieurs centres CEA différents.

Objectif : Vérification de la bonne prise en compte des adresses de livraison et facturation.

Rappel : dans le cXML des commandes électroniques du CEA, différentes adresses sont possibles (à l'instar de nos commandes papiers).

- Adresse de livraison d'en-tête (</OrderRequestHeader>/<ShipTo>)

adresse issue d'une liste officielle émise par le CEA



The screenshot shows a web interface with a dropdown menu titled 'Adresse de livraison'. The menu is open, displaying a list of CEA locations. The first two items are 'CEA / SIEGE' and 'CEA / FAR'. Below them, there is a section header '► Point de livraison' followed by 'CEA / DSV/IG INSTITUT DE GENOMIQUE'. Further down, there is another section header 'Point de réception' followed by 'CEA / GANIL', 'CEA / SRHI - HOPITAL ST LOUIS', 'CEA / LREG - INRA', 'CEA / DSV/SHFJ - HOPITAL D'ORSAY', and 'ECOLE POLYTECHNIQUE - CEA / LSI'. The dropdown menu has a search bar at the top with the text 'Sélectionner une adresse de livraison'.

ou adresse renseignée manuellement par le prescripteur après accord du fournisseur.

Rappel : dans ce cas, l'AddressID est sous la forme 12345 ABC. La commande ne doit pas être rejetée à l'arrivée chez le fournisseur. Code retour 200 attendu. Vérification de la bonne prise en compte de l'adresse de livraison même si inconnue au préalable par le fournisseur.



info à retenir

Il convient dans ce cas de contacter le service DAPS/SPO du CEA pour s'assurer de la validité de l'adresse renseignée dans la commande (ou help-PACHA@cea.fr).

- Adresse de facturation (</OrderRequestHeader>/<BillTo>) : adresse du Service Financier et Comptable gérant les factures du centre de l'utilisateur.

Résultats attendus :

Vérification dans l'ERP du fournisseur de la bonne prise en compte des adresses de livraison et de facturation.

Vérification sur les bordereaux de livraison de la bonne prise en compte de l'adresse de livraison.

#### 4.3.5.4. Données de livraison - Modification du destinataire par l'utilisateur CEA

**Cas testé** : un utilisateur CEA a la possibilité de modifier le destinataire et le point de déchargement d'une commande via saisie de texte libre.

**Objectif** : Vérification de la bonne prise en compte de ces informations complémentaires de livraison qui doivent figurer sur le BL en complément de l'adresse de livraison (sert pour la relivraison interne sur le centre).

**Rappel** : dans le cXML des commandes électroniques du CEA, pour chaque adresse de livraison, un complément d'information est donné dans 3 champs <ShipTo>/<DeliverTo>.

1<sup>er</sup> <DeliverTo> : destinataire de la commande

2<sup>ème</sup> <DeliverTo> : point de déchargement

3<sup>ème</sup> <DeliverTo> : complément d'information sur l'adresse

Informations de livraison			
CEA / SACLAY	Saclay RD 36 - RECEP. CENTRALE - BAT. 464 91190 GIF SUR YVETTE	Point de déchargement : *	BAT: 482, PIECE: 45
		Destinataire marchandise : *	THOMAS

```
<ShipTo>
<Address addressID="000000027" isoCountryCode="FR">
<Name xml:lang="FR">CEA</Name>
<PostalAddress name="CEA">
<DeliverTo>THOMAS</DeliverTo>
<DeliverTo>BAT: 482, PIECE: 45</DeliverTo>
<DeliverTo>CEA / Saclay</DeliverTo>
<Street>RD 36 - RECEP. CENTRALE - BAT. 464</Street>
<City>GIF SUR YVETTE</City>
<PostalCode>91190</PostalCode>
<Country isoCountryCode="FR">France</Country>
</PostalAddress>
```

Résultats attendus :

Vérification de la bonne prise en compte du destinataire et du point de déchargement dans l'adresse de livraison (sur le bordereau de livraison).

#### 4.3.5.5. Article non disponible chez le fournisseur (pas de stock)

**Objectif** : Vérification de la bonne intégration de la commande par le fournisseur et de la bonne prise en compte de des autres postes de la commande, indépendamment des disponibilités des articles.

**Résultats attendus** : la commande ne doit pas être rejetée à l'intégration. Code retour 200 attendu.

#### 4.3.5.6. Doublet de commande

**Objectif** : Vérification du contrôle des doublons de commandes (ne devrait pas arriver mais suite à une erreur côté CEA, il y a eu le cas précédemment).

**Rappel** : le n° de commande CEA (OrderID format 2XXXXXXXXX) est unique (test sur les 10 premiers caractères numériques). Dans le xml, il est transmis complété par une information sur le centre de profit du prescripteur. Toutefois, c'est bien l'unicité du n° sur 10 chiffres qu'il faut assurer. Toute transmission en double est une erreur et ne doit pas donner lieu à une livraison.

- <OrderRequest>

- <OrderRequestHeader orderDate="2010-07-01" orderID="2000135897-PGE00"

Le nom du fichier transmis, lui, change à chaque fois (ex. : 1252068313.xml).

**Résultats attendus** : vérification du blocage du doublet avertissement du service DAPS/SPO du CEA.

#### 4.3.6. Production

Dès lors que la mise en production de la dématérialisation des commandes est effective, le CEA n'émettra plus que des commandes électroniques pour tous les articles des catalogues électroniques (commande dont le n° commence par 2).

Dès lors que la mise en production de la dématérialisation des factures est effective, le CEA ne recevra en retour des commandes électroniques que des factures électroniques. Dans ce cas, les factures papiers sur des commandes électroniques ne seront plus acceptées.

Un accord d'interchange décrivant les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation entre le fournisseur et le CEA sera rédigé et signé par les 2 parties, en complément du contrat en vigueur.

### 5. Contact

Pour toute question sur ce document ou le fonctionnement des utilitaires fournis par le CEA, veuillez contacter l'équipe projet à l'adresse [help-pacha@cea.fr](mailto:help-pacha@cea.fr).

Pour toute question ayant trait aux aspects commerciaux, votre contact au CEA demeure valable.

### 6. Index

Code Action .....	6, 13	filezilla .....	7
Encodage .....	7, 9, 10, 11	Notepad++ .....	16
image .....	6, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 38	Prix dégressifs .....	2, 9, 15, 22
intégration .....	4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 35, 37, 38, 40	<b>Quantité de l'unité de prix</b> .....	8, 9, 10, 15, 23
Montant minimum de commande .....	2, 21	serveur ftp .....	5, 6, 7, 20
Mot de passe .....	7	Surcoût .....	20, 21
Outils .....		SMA .....	4

## 7. ANNEXES

### 7.1. Modèles de fichiers ARTICLE et OPTION sous Excel **avant** conversion en fichier .txt



Modèle  
ARTICLE-06-2021.xls:



Modèle  
OPTION.xlsx

### 7.2. Modèles de fichiers ARTICLE.txt et OPTION .txt à déposer sur le FTP



ARTICLE.txt



OPTION.txt

### 7.3. Exemples de fichier (Excel) avec particularité ; prix dégressifs, surcout, etc...



Exemples pour px  
deg-surcout-condit.

### 7.4. Fichier d'adresses de livraison



Adresses livraison  
CEA - 07-04-2021.xls

### 7.5. Fichier d'adresses de facturation



Adresses  
facturation CEA.xlsx