

NF17134 — TÂCHE AUTOMATISÉE

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

Sommaire

1 Appel

2 Créer une tâche automatisée

2.1 Onglet "Définition de la tâche

2.2 Onglet "Options de la tâche"

2.2.1 Nom du fichier

2.2.2 Méthode de sauvegarde

2.2.2.1 Méthode de sauvegarde : Chemin sur le serveur

2.2.2.2 Méthode de sauvegarde : Sur un serveur externe via FTP/SFTP/IMAP

2.2.2.3 Méthode de sauvegarde : Envoi par courrier électronique

2.3 Mode isolé et mode école

3 Dupliquer, Importer, Exporter des tâches automatisées

3.1 Dupliquer

3.2 Exporter

3.3 Importer

4 Démarrer

5 Type de tâches automatisées

5.1 Editions

5.1.1 Brouillard/Feuille de journée

5.1.2 Edition de factures

5.1.3 Générer des bons de mouvement de stock

5.1.4 Générer la balance clients

5.1.5 Générer une analyse

5.1.6 Résultat des plans d'intéressements

5.2 Historiques

5.3 Import - Export

5.4 Système

5.4.1 Système > Base de données

5.4.1.1 Maintenance de la base

5.4.1.2 Resynchronisation générale de la base

5.4.1.3 Sauvegarde de la base

5.4.2 Système > réplication

5.4.2.1 Arrêt/Reprise de la réplication

5.4.2.2 Renvoi opérations

5.4.3 Tâche automatisée "Correction automatique des ventes"

5.4.4 Tâche automatisée "Gestion des défectueux"

5.4.4.1 Fichier fournisseur

5.4.4.2 Tâche automatisée 'Gestion des défectueux'

5.4.4.3 Exécution de la tâche automatisée

5.4.4.4 Bons 'BDD' ou 'RFD'

5.5 Autres

5.5.1 Compteurs de passages

5.5.2 Envoyer un live message

5.5.3 Localisation de villes

5.5.4 Préparation d'inventaires

5.5.5 Réapprovisionnement par stock d'alerte

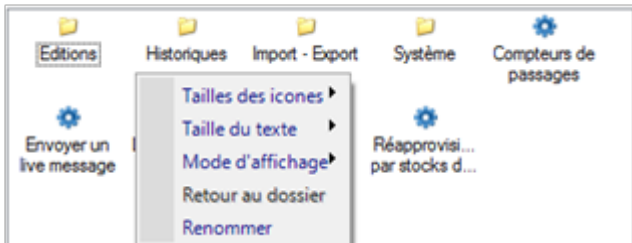
APPEL

- Système > mes tâches automatisées
- Système > Gestion des tâches automatisées

CRÉER UNE TÂCHE AUTOMATISÉE

Onglet "Définition de la tâche"

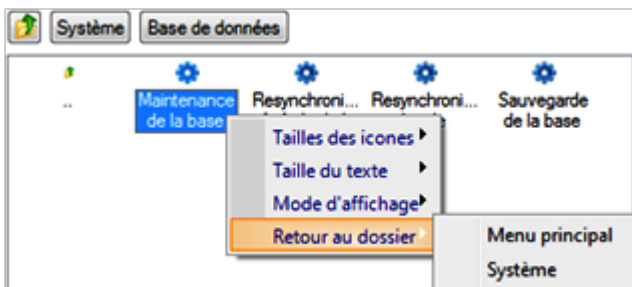
Les différentes tâches automatisées sont rangées dans des catégories représentées par un dossier : "**Editions", "Historiques", "Import - Export", "Système" ...




Le menu contextuel (accessible par le bouton droit de la souris) vous permet de :

- modifier la taille des icônes, la taille du texte
- sélectionner le mode d'affichage : grandes icônes, liste ou mosaïque
- renommer le dossier sélectionné (possible également par la touche F2).

Par exemple, pour sélectionner une tâche de maintenance de la base, double cliquer sur le dossier "Système" puis sur "Base de données" et sélectionner la tâche "Maintenance de la base".



Les dossiers ouverts successivement (Système puis Dossiers) sont affichés au dessus de la liste à droite du bouton permettant de revenir au menu général. La navigation dans les dossiers peut s'effectuer par :

- clic sur ".." dans la liste pour revenir au dossier précédent
- Bouton droit / Retour au dossier / menu principal ou système
- clic sur le bouton permettant de revenir au menu principal 
- Clic sur le bouton "Base de données" ou "Système" figurant au-dessus de la liste

Onglet "Options de la tâche"

Nom du fichier

Voici la liste des balises disponibles (avec pour exemple le jeudi 19/09/2012 à 11h56) :

```
{y} : année au format YYYY (2012)
{y2} : année au format YY (12) (Modèle:Apartirde)
{m} : mois (09)
{d} : jour (19)
{j} : jour de la semaine (Wednesday)
{h} : heure (11)
{i} : minute (59)
{s} : seconde
```

Nom du fichier : `export-{y2}-{m}-{d}-{j}-{h}-{i}.csv`

Vous pouvez utiliser dans le nom les raccourcis suivants : {y}, {y2}, {m}, {d}, {j}, {h}, {i}, et {s} pour les informations respectives : année, mois, jour, jour de la semaine, heure, minute et seconde de la sauvegarde. Dans certaines applications vous pouvez aussi utiliser {magx} afin de générer un fichier par magasin. Les

- Soit par exemple, le format de nom du fichier "test-{y}-{y2}-{m}-{d}-{j}-{h}-{i}.csv" générera le fichier : "test-2012-12-09-19-Wednesday-11-59.csv"

Méthode de sauvegarde

Méthode de sauvegarde : Chemin sur le serveur

Pour importer un fichier à partir d'un chemin réseau, veuillez renseigner le chemin dans la zone répertoire de connexion, sans rien saisir dans les informations de connexion du serveur FTP.

Méthode de sauvegarde : Sur un serveur externe via FTP/SFTP/IMAP

Disponible depuis la version 9.0.7

Pour toutes les tâches automatisées Sauf "Exportation de photos" et "Sauvegarde de la base" :

- Lors de l'exécution de la tâche automatisée après vérification de connexion au Ftp, le programme copie le(s) fichier(s) généré(s) en local dans le sous répertoire `\\VAR\\TMP\\UPDATE-` suivi d'un N° interne de tâche automatisée (UPDATE-361530 par exemple).
- Puis il envoie tous les fichiers du répertoire sur le FTP et le supprime du répertoire.
- En cas de problème, il réessaiera de l'envoyer ultérieurement tant qu'un fichier est présent.

- NB : en cas de coupure internet ou de paramétrage du FTP (mp ...) le programme n'exécute pas la tâche et génère une erreur dans la messagerie. Par exemple : "La tâche a renvoyé les erreurs suivantes :
System.Exception: Erreur lors de la sauvegarde du résultat sur le support choisi (pftp) --->
System.Net.WebException: Le serveur distant a retourné une erreur : (530) Non connecté. "

Méthode de sauvegarde : Envoi par courrier électronique

Renseigner :

- Adresse destinataire (*) : e-mail du destinataire
- Sujet du message (*) : sujet du mail

Disponible depuis la version 11.03.3

Adresse email d'envoi	
Adresse destinataire	<input type="text"/>
Sujet du message	<input type="text"/>
Adresse de serveur	<input type="text"/>
Nom d'utilisateur	<input type="text"/>
Mot de passe	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Mode sécurisé/SSL
Adresse émetteur	<input type="text"/>

Paramétrage mail spécifique à la tâche automatisée :

- Certains fournisseurs EDI ne traitent que les mails provenant de l'adresse enregistrée lors de souscription EDI. Mais si l'adresse email de l'émetteur est différente du nom de domaine enregistré dans la nouvelle configuration mail, il est possible que l'email ne soit pas reçu par le destinataire (spam ou détruit).
- Dans ce cas, veuillez renseigner le **paramétrage mail spécifique à la tâche automatisée** :
 - Adresse de serveur : indiquer : port si nécessaire (mail.vega-net.net:587 par exemple)
 - Nom d'utilisateur
 - Mot de passe
 - Mode sécurisé/SSL
 - Adresse émetteur

A savoir :

Si le paramétrage mail spécifique n'est pas renseigné (adresse du serveur vide), le mail est envoyé avec les paramètres mails par défaut.

•

Paramètres mails par défaut de Polaris :

- Nouveau paramétrage avec nom de domaine (conseillé) si renseigné (Système / configuration ticket par mail)
- Sinon ancienne configuration mail, conservée pour compatibilité (Système / schéma de réplication / onglet "Options") : signalement dans le panneau système.

Mode isolé et mode école

Disponible depuis la version 9.01

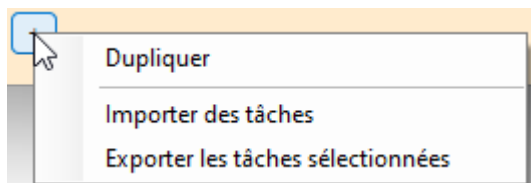
A savoir :

En mode isolé ou en mode école, toutes les tâches automatisées ne s'exécutent plus automatiquement. Vous pouvez les démarrer manuellement (**Démarrer**).

DUPLIQUER, IMPORTER, EXPORTER DES TACHES AUTOMATISÉES

Disponible depuis la version 12.01

• +



Dupliquer

- Sélectionner la tâche à dupliquer
- + / Dupliquer
- Le programme ouvre la fenêtre de création de la nouvelle tâche
- Modifier les informations souhaitées puis valider.

Exporter

- Sélectionner ou cocher la ou les tâche(s) à exporter
- + / Exporter les tâches sélectionnées
- Renseigner le nom du fichier
- Sauvegarde dans un fichier de type "json" (export tache auto.crons par exemple).
- "Les taches sélectionnées ont bien été exportées".

Importer

- + / Importer des tâches
- Sélectionner le fichier à importer
- Le programme importe toutes les tâches contenues sur le réplicateur en cours pour l'utilisateur en cours et présélectionne toutes les tâches ainsi importées.
- "Toutes les tâches ont bien été importées depuis le fichier !" : OK
- Il bascule automatiquement en modification à la chaîne. La sélection reste active pour pouvoir supprimer rapidement si on s'est trompé.

DÉMARRER

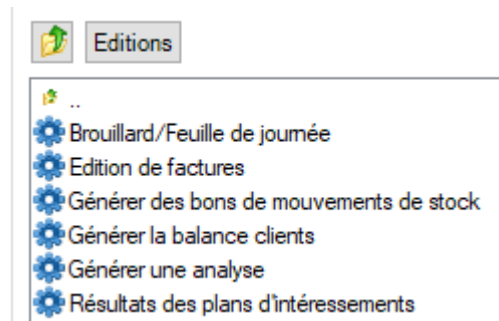
- Avant la version 12.01, la tâche était exécutée sur le service de réplication local et pas sur le service de réplication définie dans la tâche automatisée.

Disponible depuis la version 12.01

- Les tâches démarrent **sur le service de réplication pour laquelle elles sont définies**. Si c'est le service actuel, la tâche démarre immédiatement, sinon, une tâche temporaire est créée et s'exécute dès que le service cible est en ligne et réplique.
- Si le service de réplication de la tâche automatisée n'est pas le service local :
 - **Jusqu'en version 12.1** : le programme duplique la tâche avec "Supprimer quand plus d'exécution" coché et "Déclencher à intervalle régulier" tout coché"). La tâche ne supprime automatiquement après exécution.
 - **A partir de la version 12.02** : La tâche automatisée dupliquée ne s'affiche pas par défaut. Cocher "Montrer les tâches système" pour la visualiser.

TYPE DE TÂCHES AUTOMATISÉES

Editions



Brouillard/Feuille de journée

Edition de factures

Veillez consulter la page [Tache automatisée "Edition de factures"](#).

Générer des bons de mouvement de stock

Générer la balance clients

Tâche automatisée "Générer la balance clients".

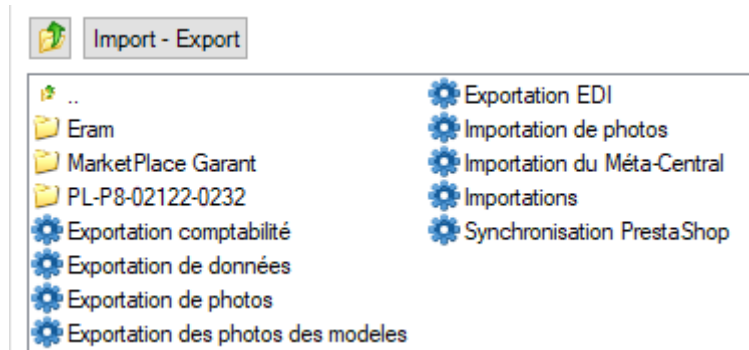
Générer une analyse

Résultat des plans d'intéressements

Historiques

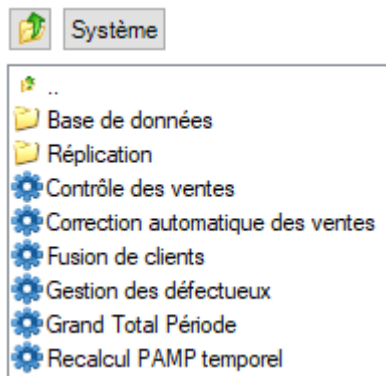
- Travaux de fin de saison
- Travaux d'historiques

Import - Export



- ERAM (spécifique)
- **SPLIO** (spécifique)
 - **Contrôle des clients en doublon** : disponible à partir de la version 12.02
- **Tâche automatisée "Exportation comptabilité"**
- **Tâche automatisée "Exportation de données"**
- Tâche automatisée "Exportation de photos"
- Tâche automatisée "Exportation des données des modèles"
- **Tâche automatisée "Exportation EDI"**
- **Tâche automatisée "Importation de photos"**.
- Tâche automatisée "Importation du Méta-Central"
- **Tâche automatisée "Importations"**
- Tâche automatisée "Synchronisation Presta Shop"

Système



Tâche automatisée :

Système > Base de données

Maintenance de la base

Resynchronisation générale de la base

Sauvegarde de la base

Système > réplication

Arrêt/Reprise de la réplication

Renvoi opérations

Tâche automatisée "Correction automatique des ventes"

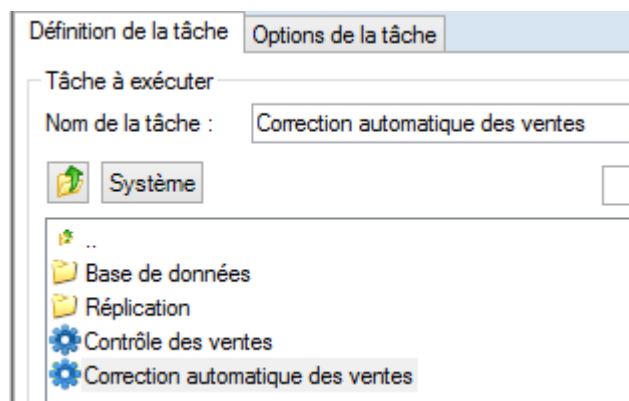
Une nouvelle tâche automatisée **Correction automatique des ventes** permet de lancer automatiquement la correction automatique des ventes à l'instar de celle du menu Ventes (Ventes> Liste des ventes > Statistiques et utilitaires > 2. Mise à jour et auto correction des journées de vente) *mais sans possibilité de sélection des dates qui sont sélectionnées automatiquement*.

A savoir :

Les dates de ventes sont sélectionnées automatiquement (donc pas de possibilité de sélectionner une période de ventes).

Paramétrage :

- Créer une tâche automatisée : aller au menu 'Système' > 'Mes tâches automatisées' > Créer
- Double cliquer sur 'Système' puis sélectionner 'Correction automatique des ventes' :



- Sélectionner le déclenchement de la tâche et autres options
- Se positionner sur l'onglet 'Options de la tâche'
- Vous retrouvez les mêmes options que l'option des ventes 'Mise à jour et auto correction des journées de vente' mais sans sélection de dates de vente :


Modification d'une tâche automatisée

Définition de la tâcheOptions de la tâche

Critères de recherche

Les dates de ventes sont sélectionnées automatiquement

Rechercher...

 Magasins	Monn...	Adresse	Adresse (2)	Adres...	Code...	Ville	Pays
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Mag1	Euros	Rue des roses			75000	Paris	France
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Mag2	Euros	Rue des orchidé...	Pôle commer...		33000	Borde...	France
<input checked="" type="checkbox"/> 3 Mag3	Euros	Rue des anémo...			21000	Dijon	France
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Mag4	Euros	Rue des capucin...			64121	Serres ...	France
<input checked="" type="checkbox"/> 5 Mag5	Euros	Rue de la plage			40000	Mont d...	France
<input checked="" type="checkbox"/> 6 Mag6	Euros	Rue des pinsons			75000	Paris	France

☒ Sélectionner toutes les caissesCaisse de début0Caisse de fin0

Méthode d'auto correction

Corriger en effectuant des transfert...


☒ Transformer les ventes en code inexistant en ventes de la sous-famille de :ZZZ Divers

☒ Corriger les erreurs de retours en créditant les ventes et le stock

☐ Éclater les lots pour subvenir au besoin de stock des modèles les composant

☐ Clôturer les journées de ventes entièrement mises à jour

Ordre de priorité et sélection des magasins pour les transferts

 Magasins	Monnaie	Adresse	Adresse (2)	Adres...	Code...	Ville	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Mag1	Euros	Rue des roses			75000	Paris	F
<input checked="" type="checkbox"/> 5 Mag5	Euros	Rue de la plage			40000	Mont d...	F
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Mag4	Euros	Rue des capucines			64121	Serres ...	F

Sauver et tester

Valider

Annuler

- Valider

Résultat dans la messagerie : Dans la messagerie dans la catégorie 'Rapports de tâches', un message vous informe du résultat (suivant paramétrage de la tâche automatisée). Il liste les journées de ventes mises à jour avec le résultat :

- Date, Magasin, Caisse
- Indicateur de mise à jour de la journée de vente : (Journée à jour) ou (Journée toujours en erreur)

Voici la liste des journées des ventes mises à jour :
27/03/2015 magasin 1 Mag1 caisse 1 (Journée toujours en erreur)
30/03/2015 magasin 2 Mag2 caisse 2 (Journée à jour)

Bilan détaillé de la mise à jour des ventes :

- Vous pouvez consulter le bilan détaillé de la mise à jour des ventes depuis le menu 'Système' > 'Journaux du système' dans le type 'Mise à jour des ventes' qui affiche la liste des mouvements de correction générés.

A savoir :

Attention, les mouvements de correction (Ajustement des ventes (AV) ou transfert selon option) seront générés à la date de la première journée de vente en erreur et non à la date de vente du débit(ce qui pourrait avoir une incidence sur l'inventaire pour les mouvements de type 'AV' (Ajustement des ventes)), comme c'est actuellement le cas pour la fonctionnalité " 2. Mise à jour et auto correction des journées de vente" de la liste des ventes sur une période de vente. Nous vous conseillons donc d'exécuter cette tâche automatisée quotidiennement.

Tâche automatisée "Gestion des défectueux"

- Version : 4.08

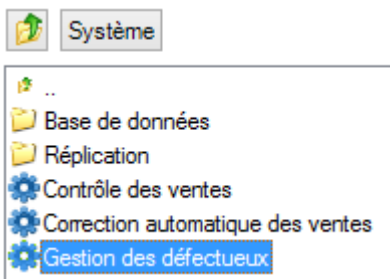
Une nouvelle tâche automatisée permet de retirer du stock automatiquement les ventes défectueuses pour les modèles avec une **marque mono-fournisseur** en paramétrant la gestion des défectueux au niveau du fournisseur : aucun gestion, ajustement (par défaut) et retour fournisseur.

Fichier fournisseur

La **gestion des défectueux** se définit au niveau de chaque fournisseur.

Tâche automatisée 'Gestion des défectueux'

- Aller au menu Système > Mes tâches automatisées
- Double cliquer sur 'Système' et sélectionner '**Gestion des défectueux**'



- L'onglet 'options de la tâche' est vide, il n'y a pas de possibilité de sélection de dates de ventes ou de fournisseur.
- La tâche automatisée sera exécutée régulièrement (1 fois par jour par exemple).

Exécution de la tâche automatisée

A savoir :

Le programme ne générera les bons que pour les ventes défectueuses effectuées APRES la mise à jour en 4.08. Les anciennes ventes effectuées précédemment ne seront donc pas traitées.

Le programme génère un bon pour :

- les nouvelles ventes effectuées après la mise à jour en 4.08
- les lignes de ventes défectueuses (Type = défectueux en caisse) qui n'ont pas été déjà traités précédemment
- les débits de vente validés (précédés d'une coche verte), les débits en erreur (précédés d'un 'E' rouge) sont ignorés.
- Les modèles dont la marque est rattachée à un seul fournisseur dont la gestion des défectueux du fournisseur rattaché à la marque est différent de 'Aucune gestion des défectueux'.

A savoir :

Les modèles dont la marque appartient à plusieurs fournisseurs sont ignorés.

Un message dans la **messagerie** vous informe du résultat de la tâche automatisée (suivant paramétrage):

Voici la liste des bons d'ajustements générés :

"Aucun défectueux à traiter"

ou liste les bons générés : "Création du bon 899-000160 de la collection ETÉ 2015"
par exemple

Bons 'BDD' ou 'RFD'

Deux types de bons peuvent être générés :

BDD Bons de destruction de défectueux : ce bon d'ajustement n'est rattaché à aucun fournisseur.

BDD = Bons pour destructions de défectueux

RFD Retour fournisseur des défectueux : la tâche automatisée génère un bon par fournisseur et par magasin.

RFD = Retour fournisseur des défectueux

Ils figurent dans l'onglet 'Réceptions et ajustements' et présentent les propriétés suivantes :

- Magasin : correspond au magasin du débit de vente
- Date : date d'exécution de la tâche automatisée
- Montant au PAHT : le bon est **valorisé au PAMP** (Prix d'achat Moyen Pondéré)
- Validation : Le bon est **validé** (coche verte) donc **le stock est automatiquement défalqué**.

Autres

Compteurs de passages

Envoyer un live message

Localisation de villes

Préparation d'inventaires

Réapprovisionnement par stock d'alerte