



Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 8.24

Sommaire

1	Gestion des Utilisateurs
2	Gestion des Articles
3	Gestion des Ventes
4	Gestion des Expéditions
5	Gestion des Achats
6	Gestion des Règlements

1- Gestion des Utilisateurs (1/2)

Historique de modification des documents

- Ajout d'une interface listant les historiques en gestion des utilisateurs



- * Cette interface liste les modifications présentes en historique des devis, commandes clients et commandes fournisseurs
- * Possibilité de filtrer par type de document, utilisateur, date, et possibilité d'exclure les changements de totaux
- * Possibilité de faire une édition CSV

1- Gestion des Utilisateurs (2/2)

Historique de modification des documents (suite)

Historiques de modification des documents

Recherche
Dossier : [Tous] Utilisateur : [Tous] Type document : [Tous]
Date d'historique : Du [] au []
☐ Exclure les changements de totaux

Page 1 / 9 Lignes par page : 100

N° Document	Réf Document	Date	Login	Libellé
CC22110033		30/11/2022 - 17:31		Mode d'expédition modifié de [Aucun] à Magasin
CC22110032		30/11/2022 - 17:24		Total HT modifié de 49,92 à 60,44
CC22110032		30/11/2022 - 17:24		Ajout de la ligne demo_1_blue_s - T-shirt délavé à manches courtes Test1 (Couleur: Bleu, Compositions : Coton, Styles : Décontr...
CC22110032		30/11/2022 - 17:24		Total TTC modifié de 59,9 à 72,53
CC22110032		30/11/2022 - 17:24		Total TTC modifié de 119,81 à 59,9
CC22110032		30/11/2022 - 17:24		Total HT modifié de 99,84 à 49,92
CC22110032		30/11/2022 - 17:24		Suppression de la ligne 7773641 / GFV873 / BM - Cardigan Cyrius femme en molleton double face (Couleur: Bleu, Propriétés : C...
CC22110033		30/11/2022 - 17:23		Validation de la commande
CC22110032		30/11/2022 - 17:22		Validation de la commande
CC22110031		30/11/2022 - 17:20		Validation de la commande
CF22110012		30/11/2022 - 10:19		Validation de la commande
CC22110030		30/11/2022 - 09:19		Validation de la commande
CC22110029		30/11/2022 - 09:16		Validation de la commande
CC22110028		30/11/2022 - 09:14		Annulation de la commande
CC22110028		30/11/2022 - 09:13		Validation de la commande
CC22110027		30/11/2022 - 09:07		Validation de la commande
CC22110026		29/11/2022 - 16:48		Total HT modifié de 31,66 à 39,99
CC22110026		29/11/2022 - 16:48		Ajout de la ligne Article 2 - Article 2
CC22110026		29/11/2022 - 16:48		Total TTC modifié de 31,66 à 39,99
CC22110026		29/11/2022 - 16:48		Déclôtüre manuelle de la commande
CC22110026		29/11/2022 - 16:46		Ajout de la ligne Article 3 - Article 3
CC22110026		29/11/2022 - 16:46		Déclôtüre manuelle de la commande
CC22110026		29/11/2022 - 16:45		Total HT modifié de 23,33 à 31,66
CC22110026		29/11/2022 - 16:45		Ajout de la ligne Article 2 - Article 2
CC22110026		29/11/2022 - 16:45		Total TTC modifié de 23,33 à 31,66
CC22110026		29/11/2022 - 16:45		Déclôtüre manuelle de la commande
CC22110026		29/11/2022 - 16:38		Numéro de TVA modifié de à AL458796224158
CC22110026		29/11/2022 - 16:38		Validation de la commande
CC22110025		29/11/2022 - 16:37		Validation de la commande

[...] Edition CSV

2- Gestion des Articles (1/3)

Recherche par référence logistique en gestion des articles

* Lorsque les références logistiques sont activées, possibilité de rechercher un article par sa référence logistique, dans le champ de recherche par référence

Gestion des articles

Recherche

Référence :

Désignation :

Réf. Modèle :

☒ Actifs uniquement

Marque :

Famille 1 :

Famille 2 :

Famille 3 :

Pays :

FRANCE :

Attribut 3 :

Type :

Attribut 4 :

Attribut 5 :

Attribut 6 :

Site Web :

N° Fournisseur :

Emplacement :

Fiche article :

Disponibilités de stock :

Dépôt	Emplacement principal	Stock réel	Stock réservé	Stock dispo	Stock attendu	Stock virtuel

Disponibilités fournisseur :

N° Fournisseur	Dénomination	Réf Fournisseur	Stock dispo

Page 1 / 1

Lignes par page : 100

Référence	Marque	Désignation	Famille 1	Famille 2	Famille 3	Total réel	Total dispo
7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme en molleton double face (Couleur : Jaune, Taille : L, C...	NC			-10	-16

2- Gestion des Articles (2/3)


Code douaniers

* Le champ "Code NC8" est renommé en « Code douanier », il peut désormais comporter 10 caractères au lieu de 8 (cette modification ne concerne pas le menu de gestion des déclarations d'échange de biens)

Fiche article 7773641 / GFV873 / JM

Fiche signalétique | Eléments de gestion | Stocks | Mouvements | Fournisseurs | Tarifs spécifiques | Références spécifiques | Web | Statistiques

Visuel | Présentation



Type de l'article

☒ Simple
☐ Forfait
☐ Fabriqué

* Référence : 7773641 / GFV873 / JM
Réf. Modèle : 7773641 / GFV873
Réf. Logistique : s20220009
Marque : CYRILLUS
* Désignation : Cardigan Cyrillus femme en molleton
* Famille 1 : NC
Famille 2 : [Aucune]
Famille 3 : [Aucune]
Réf. Fabricant : GFV873
Nature : ☒ Produit fini ☐ Matière première
☐ N° de série obligatoire
☐ N° de lot obligatoire
☐ DLC / DDM obligatoire

☒ Actif
Code barre : 3760255900006
Code douanier : 6210101010
Code NGP :
Pays d'origine : [Aucun]
☒ Article à l'achat
☒ Article à la vente
☐ Prestation de service
Fichiers associés : Voir les fichiers
☐ Privilégier la livraison directe fournisseur en cas de rupture de stock

2- Gestion des Articles (3/3)

Codes douaniers (suite)

- Modification en conséquence des options d'affichage sur les PDF, en configuration des dossiers

▼ GESTION COMMERCIALE

- Préférences
- Modalités de règlement
- Motifs de remboursement
- Motifs d'annulation de règlement
- Mentions sur documents
- Pôles d'activité
- Mouvements de stocks manuels
- Formats de numérotation automatique

► TIERS

► ARTICLES

▼ VENTES

- Préférences**
- Définition des tarifs de vente
- E-Mails automatiques
- Affectations automatiques
- Types de suivi commande

► EXPEDITIONS

► ACHATS

► E-COMMERCE

► COMPTABILITE

Documents PDF

- ☐ Afficher les photos article sur le devis
- ☐ Afficher l'intitulé du devis sur le devis
- ☐ Afficher les modalités de règlement sur le devis
- Impression coordonnées bancaires sur le devis : Pas d'impression ▼
- ☒ Afficher le code douanier et le pays d'origine sur la proforma
- ☒ Afficher colonne PU Net sur les documents de vente
- ☐ Afficher mention CGV sur les documents de vente préimprimés
- ☐ Afficher l'intitulé de la commande sur la commande
- Impression coordonnées bancaires sur la commande : Pas d'impression ▼
- ☐ Afficher le formulaire LCR sur la facture
- ☐ Afficher le numéro de transaction bancaire sur la facture
- ☒ Afficher le code douanier et le pays d'origine sur la facture
- ☐ Afficher l'intitulé de la commande sur la facture
- ☒ Afficher une réserve de propriété sur la facture
- ☒ Afficher mention «Facture acquittée» sur la facture
- ☒ Entête détaillé des factures en groupement d'affaires ou commandes
- Impression coordonnées bancaires sur la facture : Pas d'impression ▼

3- Gestion des Ventes (1/4)

Exception d'application de l'affectation automatique d'un dépôt

- Fonction accessible uniquement lorsque la gestion du dépôt d'expédition par ligne de commande est activée
- ✓ S'il existe une règle d'affectation de dépôt par mode d'expédition pour les commandes web :

CONFIGURATION GLOBALE

- Dossier
- Etablissements
- Dépôts de stock
- TVA et ventilation comptable
- Banques
- Modes de règlement
- Modèles d'e-mail
- Modèles de commentaire
- Serveurs FTP
- Bornes d'impression

GESTION COMMERCIALE

- Préférences
- Modalités de règlement
- Motifs de remboursement
- Motifs d'annulation de règlement
- Mentions sur documents
- Pôles d'activité
- Mouvements de stocks manuels
- Formats de numérotation automatique

TIERS

ARTICLES

VENTES

- Préférences
- Définition des tarifs de vente
- E-Mails automatiques
- Affectations automatiques
- Types de suivi commande

EXPEDITIONS

ACHATS

E-COMMERCE

- Sites web
- Marketplaces
- Affectations automatiques**

COMPTABILITE

GESTION DES CONTACTS

TRANSACTIONS BANCAIRES

Affectations automatiques

Affectation mode d'expédition: **Affectation dépôt de stock** | Affectation commande non facturable

Mode d'expédition	Dépôt de stock
My carrier	Dépôt Espagne

Règle d'affectation

* Mode d'expédition : [Choisir]

* Dépôt de stock à affecter à la commande : [Choisir]

Nouveau Enregistrer

3- Gestion des Ventes (2/4)

Exception d'application de l'affectation automatique d'un dépôt (suite)

✓ Possibilité de ne pas appliquer l'affectation automatique du dépôt par ligne de commande si la règle d'affectation de dépôt par mode d'expédition s'applique sur la commande :

CONFIGURATION GLOBALE

- Dossier
- Etablissements
- Dépôts de stock
- TVA et ventilation comptable
- Banques
- Modes de règlement
- Modèles d'e-mail
- Modèles de commentaire
- Serveurs FTP
- Bornes d'impression

GESTION COMMERCIALE

- Préférences
- Modalités de règlement
- Motifs de remboursement
- Motifs d'annulation de règlement
- Mentions sur documents
- Pôles d'activité
- Mouvements de stocks manuels
- Formats de numérotation automatique

ARTICLES

VENTES

- Préférences
- Définition des tarifs de vente
- E-Mails automatiques
- Affectations automatiques**
- Types de suivi commande

EXPEDITIONS

ACHATS

E-COMMERCE

- Sites web
- Marketplaces
- Affectations automatiques

COMPTABILITE

GESTION DES CONTACTS

TRANSACTIONS BANCAIRES

DOCUMENTS FISCAL

Affectations automatiques

Affectation des dépôts

N° Ordre	Dépôt	Famille 1	Famille 2	Famille 3	Attribut 1	Attribut 2	Attribut 3	Attribut 4	Attribut 5	Attribut 6	Référence contenant	Pays	Département	Nb CP
1	Dépôt principal	NC												

Affectation dépôt

* Dépôt à affecter:

☒ Ne pas appliquer si règle d'affectation de dépôt par mode d'expédition appliquée (e-commerce uniquement)

Règles article:

Famille 1:
Famille 2:
Famille 3:
Attribut 1:
Attribut 2:
Attribut 3:
Attribut 4:
Attribut 5:
Attribut 6:

Règles commande:

Pays:
Département:
Codes postaux:

Code postal:

Référence contenant:

3- Gestion des Ventes (3/4)

Ajout d'un nouvel encaissement après création d'une facture d'acompte

* Il est désormais possible d'ajouter un règlement sur une commande lorsqu'une facture d'acompte a été créée précédemment

Commande	Expédition	Acomptes	Encaissements	Récapitulatif	Historique	Suivi	Versions
----------	------------	-----------------	---------------	---------------	------------	-------	----------

Date	N° Acompte	Statut	Montant
30/11/2022	FA22110004	Validé	10.00

Commande	Expédition	Acomptes	Encaissements	Récapitulatif	Historique	Suivi	Versions
----------	------------	----------	----------------------	---------------	------------	-------	----------

CA TTC facturé : 0.00 CA TTC payé : 0.00 soit : 0.00 % du facturé Encours client autorisé : 1 000.00 €
Solde à encaisser : 0.00 soit : 0.00 % du facturé Encours client actuel : 801.65 €

Type	Date	N° Pièce	Mode de règlement	Montant
------	------	----------	-------------------	---------

3- Gestion des Ventes (4/4)

« Responsable » en gestion des affaires clients

- Possibilité de filtrer par responsable dans la gestion des affaires clients
- Remplacement de la sélection du mode d'affichage (par commande ou par affaire) par un menu déroulant

Gestion des affaires clients Nouvelle affaire

Recherche

Mode d'affichage : **Commande** Responsable : [Tous] Etat commande : En cours Etat logistique : A traiter Etat de paiement : [Tous] Bloquée : [Tous]

N° Réf. Commande : N° Affaire : Intitulé : Total TTC : Date de commande : Du au

N° Client : Dénomination : Login Web : Réf. Article : Date d'expédition prévue : Du au

N° BL / BP : N° Retour : N° Facture : N° Acompte : Pôle d'activité : Marque : [Tous] [Toutes]

Etablissement : Dépôt d'expédition : Mode de règlement : Mode d'expédition : Provenance : [Tous] [Toutes]

Siège : Dépôt principal : [Tous] [Toutes]

Avancement

Nb commandes en cours : 148 Montant HT : 222 064
Nb commandes à facturer : 139 Montant HT : 204 675
Nb commandes à expédier : 60 Montant HT : 11 142
Nb commandes non validées : 13 Montant HT : 921

Légende

Page 1 / 1 Lignes par page : 100

Date	N° Commande	Réf. Commande	Provenance	Login Web	N° Client	Etat	Stock	Date expé. prév.	Mode expédition	Mode règlement	Total HT	Total TTC
30/11/2022 - 09:07	CC22110027		Hors ligne		Support	En cours	1/1			Cheque	30.50	36.60
29/11/2022 - 15:16	CC22110016		Hors ligne		Support	En cours	3/3			Cheque	60.44	72.53
29/11/2022 - 12:50	CC22110014		Hors ligne		Support	En cours	1/1			Carte bancaire	49.92	59.90
29/11/2022 - 11:18	CC22110009		Hors ligne		Support	En cours	1/1			Cheque	0.00	0.00
29/11/2022 - 10:50	CC22110006		Hors ligne		1-000004	En cours	10/10			Cheque	384.50	384.50
29/11/2022 - 10:23	CC22110005		Hors ligne		Support	En cours	1/1			Carte bancaire	49.92	59.90
29/11/2022 - 10:21	CC22110004		Hors ligne		Support	En cours	1/1			Cheque	49.92	59.90
28/11/2022 - 15:45	CC22110002		Hors ligne		Support	En cours	1/1			Carte bancaire	49.92	59.90

4- Gestion des Expéditions (1/2)

Augmentation de la taille du champ n° colis

- Le nombre maximum de caractères des numéros de colis passe de 20 à 35

The screenshot displays a software interface for managing shipments. The top navigation bar includes tabs for Commande, Expédition, Acomptes, Encaissements, Récapitulatif, Collis, Historique, Suivi, and Versions. The main data entry area contains fields for N° Colis (highlighted with a red box), Poids (kg), Statut, and N° Expédition. The Facturation section on the right includes fields for Dénomination, Adresse, Code postal, Pays, Contact, Tél 1, Tél 2, and Email. Below these fields is a table with columns for Référence, Désignation, Nb Pièces, Quantité, PU HT, Ristourne, Total HT, Taux TVA, Stock, Com. Fournisseur, Livrée, Stock dispo, and Dépôt d'expédition. The bottom section includes a Commentaires area, Paramètres (Mode de règlement, Remise, Frais de port, TVA sur frais de port, Remise sur frais de port, Escompte (%)), and a Totaux summary (Montant HT, Frais de port, Total HT, TVA, Total TTC, Acompte). Action buttons at the bottom include Annuler la commande, Enregistrer, Valider la commande, Bloquer la commande, Modifier la commande, Solder la commande, Edition PDF, Proforma, and Copier la commande.

Référence	Désignation	Nb Pièces	Quantité	PU HT	Ristourne	Total HT	Taux TVA	Stock	Com. Fournisseur	Livrée	Stock dispo	Dépôt d'expédition
7773641 / GFV873	Cardigan Cyrius femme en molleton double face (Co...		2	49.9167		99.83	20.00			1		-16 Dépôt principal

Totaux

Montant HT :	99.83
Frais de port :	0.00
Total HT :	99.83
TVA :	19.97
Total TTC :	119.80
Acompte :	0.00

4- Gestion des Expéditions (2/2)

Filtre « Classe ABC » dans l'expédition en lot des commandes

- Ajout d'un filtre sur la classe logistique des articles (classe ABC) dans le menu « Expédition en lot des commandes »
- Ce filtre permet de visualiser les commandes qui contiennent au moins un article de la classe recherchée

Expéditions en lot des commandes

Filtres

Transporteur: [Tous] Mode d'expédition: [Tous]
Etablissement: [Siège] Etat de paiement: [Payée]
Provenance: [Toutes] Type d'expédition: [Classique]
Dépôt d'expédition: [Dépôt principal] Commandes expédiables: [Totalement]
Zone de livraison: [Toutes]
Date de commande: du [] au [] Type de commande: [Tous]
Date d'expédition prévue: du [] au [] Réf Article: []

Classe ABC: C

N° Commande	Date	Provenance	N° Client	Dénomination	Mode expédition	Total HT	Commentaires non imp.
✓ CC22010001	19/10/2022 - 11:44	P Hors ligne	1-000001	SPEEDINFO		0.00	
✓ CC22040012	05/04/2022 - 14:44	P Hors ligne	1-000004	Espagne		0.00	
✓ CC22110001	28/11/2022 - 15:05	P Hors ligne	1-000001	SPEEDINFO		0.00	
✓ CC22110008	29/11/2022 - 11:18	P Hors ligne	Support	Support Technique		0.00	

Nombre de lignes cochées : 4

Editeur d'étiquettes colis

N° Bon de livraison: []
Nombre de colis: []
Généraliser les étiquettes

Modification mode d'expédition

Mode d'expédition: [Choisir] ✓

Nb de bacs de préparation: [10]

☒ Editer un bon de picking
☐ Editer les récapitulatifs d'expédition
☐ Editer les étiquettes colis

☐ Générer les factures
☐ Editer les factures

✓ Valider

5- Gestion des Achats (1/5)

Solde multiple de lignes d'une commande fournisseur

- Possibilité de solder plusieurs lignes d'une commande fournisseur simultanément via un pop-up
- ✓ En cliquant sur le bouton « Solder plusieurs lignes en réception » présent sur les commandes en cours
- ✓ Possibilité de sélectionner plusieurs articles dans la pop-up

Commande | Comptes | Historique | Versions

N° Commande: OF22110012
Réf. Commande:
Date commande: 30/11/2022 - 10:19
Etablissement: Siège
Dépôt de réception: Dépôt principal
Etat commande: En cours
Intitulé:
Poids total: 0 kg
Volume total: 0 m³

N° Fournisseur: AUTRE
Responsable: SUPPOSI
Pôle d'activité: [Aucun]
Date livraison demandée:
Date réception prévue:
Indications de commande:
Franco de port: Non
Fichiers associés:
Voir les fichiers

Fournisseur

Dénomination: AUTRE
Adresse: ALLEURS
Code postal:
Ville: ALLEURS
Pays: FRANCE (FR)
Contact:
Tél. 1:
Tél. 2:
Email:

Réf. Fournisseur	Référence	Désignation	No Pièces	Quantité	PU HT	Ristourne	Total HT	Date liv.	Date récep.	Qté récep.	Dispo fournisseur
Article 1	Article 1	Article 1		1	1.00		1.00			0	0
Article 2	Article 2	Article 2		2	1.00		2.00			0	0
Article 3	Article 3	Article 3		3	1.00		3.00			0	50
Article 4	Article 4	Article 4		4	1.00		4.00			0	0
Article 5	Article 5	Article 4		5	1.00		5.00			0	0

Solde de réception multi-lignes

Référence	Désignation	Quantité	Reliquat
<input type="checkbox"/> Article 1	Article 1	1	1
<input type="checkbox"/> Article 2	Article 2	2	2
<input type="checkbox"/> Article 3	Article 3	3	3
<input type="checkbox"/> Article 4	Article 4	4	4
<input type="checkbox"/> Article 5	Article 4	5	5

Référence: Désignation:

Commentaires

Commentaires de fin de commande:

Commentaires non imprimés:

Annuler la commande

Totaux

Montant HT: 15.00
Frais de port: 0.00
Total HT: 15.00
TVA: 3.00
Total TTC: 18.00
Acompte: 0.00

5- Gestion des Achats (2/5)

Solde multiple de lignes d'une commande fournisseur (suite)

- ✓ Le bouton de solde de ligne unitaire se trouve désormais dans la partie de modification de la ligne article

The screenshot shows a software interface for managing supplier orders. The interface is divided into several sections:

- Commande**: Contains fields for N° Commande (CF22110012), Réf Commande, Date commande (30/11/2022 - 10:19), Etablissement (Siège), Dépôt de réception (Dépôt principal), Etat commande (En cours), Intitulé, Poids total (0 kg), and Volume total (0 m³).
- Fournisseur**: Contains fields for N° Fournisseur (AUTRE), Responsable (SUPPOSI), Pôles d'activité ([Aucun]), Date livraison demandée, Date réception prévue, Franco de port (Non), Fichiers associés, and a button 'Voir les fichiers'.
- Dénomination**: Contains fields for Dénomination (AUTRE), Adresse (AILLEURS), Code postal, Ville (AILLEURS), Pays (FRANCE (FR)), Contact, Tél 1, Tél 2, and Email.
- Table**: A table with columns: Réf Fournisseur, Référence, Désignation, Nb Pièces, Quantité, PU HT, Ristourne, Total HT, Date liv., Date récep., Qté récep., and Dispo fournisseur. The table contains 5 rows of data for Article 1 through Article 5.
- Paramètres**: Contains fields for Référence, Désignation, Nb Pc, Qté, PU HT, Ristourne, TVA, Date liv., and Date récep. A red arrow points to a button labeled 'Solder la ligne en réception' in the bottom right corner of this section.
- Commentaires**: Contains fields for Commentaires de fin de commande and Commentaires non imprimables.
- Totaux**: Contains a summary of the order totals: Montant HT (15.00), Frais de port (0.00), Total HT (15.00), TVA (3.00), Total TTC (18.00), and Acompte (0.00).
- Footer**: Contains buttons for 'Annuler la commande', 'Bloquer la commande', 'Modifier la commande', 'Edition PDF', 'Accès réceptions', 'Solder la commande', and 'Copier la commande'.

5- Gestion des Achats (3/5)

Mode de réassort en préparation des commandes fournisseurs

- Le choix du mode de réassort en préparation des commandes fournisseurs se fait désormais grâce à un menu déroulant
- Deux nouveaux modes de réassort (ne tenant pas compte des seuils d'alerte, de sécurité et minimum) :
- ✓ « Réassort au stock maximum » (permet de réassortir tous les articles à leur stock maximum)
- ✓ « Réassort au stock maximum (articles réservés uniquement) » (permet de réassortir uniquement les articles ayant du stock réservé, à leur stock maximum)

Préparation des commandes fournisseurs

Dépôt de stock à réapprovisionner :

Mode de réassort :

Articles à réassortir :

Référence	Désignation	Qté réassort	Dont réservée	Dispo fournisseur	SV Avant	SV Après
7773641 / GFV873	Cardigan Cynilus femme en molleton double f...	16	16	0	-16	0
Article 10	Article 10	495	0	0	5	500
Article 9	Article 9	406	6	0	-6	400
COMPO1	COMPO1	7	7	0	-7	0
demo_2	Chemisier (Couleur : Blanc, Taille : L, Compos...	10	10	0	-10	0
demo_3	Robe imprimée (Couleur : Orange, Taille : L, C...	7	7	0	-7	0
demo_4	Robe imprimée (Couleur : Rose, Taille : L, Co...	10	10	0	-10	0
demo_5	Robe d'été imprimée (Couleur : Noir, Taille : L...	11	11	0	-11	0
demo_6	Robe d'été imprimée (Couleur : Blanc, Taille : ...	8	8	0	-8	0
demo_7	Robe en mousseline imprimée (Couleur : Vert...	8	8	0	-8	0
FDG-ShoppingFlux	CDiscout fees - ShoppingFlux	10	10	0	-10	0
GARNIER	REPARATION	8	8	0	-8	0
Hom-SOMPacMeHRC0140	Pack matelas mémoire de forme 140x190 Me...	3	3	0	-3	0
MODELE	REPARATION	7	7	0	-7	0
ONLYCHILD	Article avec une seule déclinaison (Couleur : Be...	6	6	0	-6	0
ONLYCHILD2	Article avec une seule déclinaison (Couleur : Bl...	2	2	0	-2	0
PARENTYCHILD	Article avec une seule déclinaison (Couleur : Bl...	6	6	0	-6	0
PROD_PRR_1_DEC	Produit parent 2 avec déclinaisons (Couleur : ...	7	7	0	-7	0
PROD_PRR_3_DEC	Produit parent 4 avec déclinaisons (Couleur : ...	10	10	0	-10	0

Commandes fournisseurs à générer :

N° Fournisseur	Dénomination	Grp	Total HT	Franco de port
<input checked="" type="checkbox"/> AUTRE	AUTRE	<input checked="" type="checkbox"/>	1092.00	Non
<input checked="" type="checkbox"/> x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	7.00	Non
<input checked="" type="checkbox"/> y	y	<input checked="" type="checkbox"/>	3.10	Non

Ventilation du réassort par fournisseur :

N° Fournisseur	Dénomination	Réf Fournisseur	Qté affectée	Pack	Qté totale	Dispo fournisseur	PA HT	Délai réappro	Multiple	Qté minimum
----------------	--------------	-----------------	--------------	------	------------	-------------------	-------	---------------	----------	-------------

5- Gestion des Achats (4/5)

Transformer une facture d'achat en avoir

- Possibilité de transformer une facture d'achat en avoir, de la même manière que pour les factures de ventes

The screenshot shows a software interface for managing purchase invoices. The interface is divided into several sections:

- Facture** (Invoice):
 - N° Facture: 528546
 - Date: 29/11/2022
 - N° Interne: FF2210002
 - Etablissement: Siège
 - N° Fournisseur: AUTRE
 - Pôle d'activité: [Aucun]
 - Responsable: SUPPROSI
- Fournisseur** (Supplier):
 - Dénomination: AUTRE
 - Adresse: AILLEURS
 - Code postal: [] Ville: AILLEURS
 - Pays: ALLEMAGNE (DE)
 - Contact: []
 - Tél. 1: [] Tél. 2: []
 - Email: []
- Tableau des articles** (Articles table):

Référence	Désignation	N° Lot	DLC / DOM	Nb Pièces	Quantité	PU HT	Ristourne	Total HT
Article 1	Article 1				1	100.00		100.00
- Commentaires** (Comments):
 - Commentaires de fin de facture: []
 - Commentaires non imprimables: []
- Paramètres** (Parameters):
 - Echéance: 29/11/2022
 - Mode de règlement: [Aucun]
 - Remise: 0.00 %
 - Frais de port: 0.00
 - TVA sur frais de port: 0.00
 - Remise sur frais de port: 0.00 %
 - Escompte (%): 0.00
- Totaux** (Totals):
 - Montant HT: 100.00
 - Frais de port: 0.00
 - Total HT: 100.00
 - TVA: 0.00
 - Total TTC: 100.00
 - Acompte: 0.00

At the bottom of the interface, there are buttons for **Enregistrer** (Save), **Supprimer** (Delete), **Édition PDF** (PDF Edit), and **Transformer en avoir** (Convert to credit note). A red arrow points to the **Transformer en avoir** button.

5- Gestion des Achats (5/5)

Transformer une facture d'achat en avoir (suite)

- Ajout de deux colonnes dans l'interface de gestion des factures d'achat : « Facture d'origine » et « Avoir afférent »

Gestion des factures d'achat

Recherche

N° Facture : N° Fournisseur : Dénomination : Etat :
 Réf. Article : Total TTC : N° Commande : Etablissement :
 Etat paiement : Mode de règlement : Pôle d'activité : Type document :
 Date de facture : Du au

Aperçu de la facture N°

Référence	Désignation	Quantité	Montant HT

Page 1 / 1

Lignes par page : 100

Date	N° Facture	N° Interne	N° Fournisseur	Dénomination	Etat	Mode de règlement	Total HT	Total TTC	Facture d'origine	Avoir afférent
05/12/2022	111111	FF22120001	X	X	Validée		1,00	1,20		
05/12/2022	222222	AF22120001	X	X	Validée		1,00	1,20	111111	

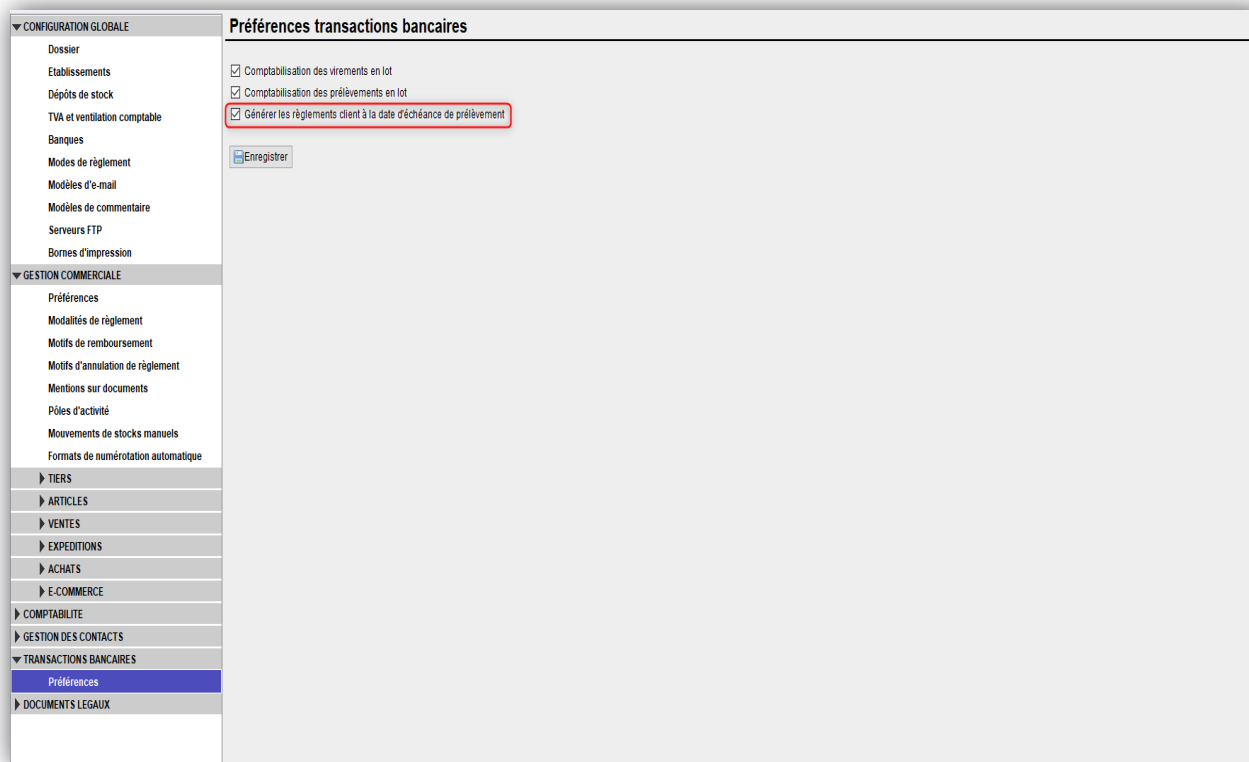
- Ajout de ces deux colonnes dans l'édition CSV

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Etablissement	Date	N° Facture	N° Interne	N° Fournisseur	Dénomination	Etat	Mode de règlement	Remise %	Frais de port HT	Remise sur FP %	Escompte %	Total HT	Total TTC	Statut paiement	Facture d'origine	Avoir afférent
2	Siège	05/12/2022	111111	FF22120001	X	X	Validée		0	0	0	0	1	1,2	Non payée		222222
3	Siège	05/12/2022	222222	AF22120001	X	X	Validée		0	0	0	0	1	1,2		111111	

6- Gestion des Règlements (1/5)

Créer le règlement en date de l'échéance de prélèvement

- Ajout d'une option en configuration des dossiers -> menu « Transactions bancaires »
- Cette fonction permet de créer les règlements issus de prélèvements dans le module transactions bancaires à la date d'échéance Sepa, à la place de la date de remise de prélèvements.



6- Gestion des Règlements (2/5)

Rejet de prélèvement et motif d'annulation de règlement

- Il n'est plus possible de supprimer un règlement par prélèvement issu du module de transactions bancaires. Celui-ci devra être annulé grâce au bouton « Rejet de prélèvement ».

Gestion des règlements clients

Echéancier **Règlements** Remboursements Relances Acomptes reçus non facturés Relevés de facturation

N° Pièce : N° Client : Dénomination : Code regroupement : Montant : Date de règlement : Du au

Etablissement : Banque de remise : Mode règlement : Etat : Statut :

Siège : [Tous] [Tous] [Tous] [Tous]

Page 1 / 1 Lignes par page : 100

Type	N° Client	Dénomination	Banque client	N° Pièce	Banque remise	Date règlement	Mode règlement	Montant	Restant à imputer
Règlement	Support	Support Technique		NP22110002	BANQUE	07/12/2022	Prélèvement	77.77	0.00
Règlement	Support	Support Technique		NP22110003	BANQUE	05/12/2022	Prélèvement	36.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	30/11/2022	Cheque	36.60	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	30/11/2022	Cheque	36.60	36.60
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	30/11/2022	Cheque	40.00	3.40
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	30/11/2022	Cheque	24.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	29/11/2022	Cheque	10.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	29/11/2022	Carte bancaire	49.90	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	29/11/2022	Carte bancaire	59.90	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	29/11/2022	Cheque	20.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	29/11/2022	Carte bancaire	39.90	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	29/11/2022	Carte bancaire	50.00	0.00
Avoir	Support	Support Technique		A22110153		29/11/2022		2.40	0.00
Règlement	Support	Support Technique		NP22110001	BANQUE	28/11/2022	Prélèvement	77.77	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	16/09/2022	Carte bancaire	50.40	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	16/09/2022	Carte bancaire	550.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	16/09/2022	Carte bancaire	2.40	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	16/09/2022	Carte bancaire	624.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	16/09/2022	Carte bancaire	1200.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	16/09/2022	Carte bancaire	624.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	13/09/2022	Carte bancaire	800.00	0.00

Total : 152 560.73 Total à imputer : 147 752.80

Détail des échéances imputées

Type	Date	N° Pièce	Mode règlement	Montant échéance	Montant imputé
Facture	30/11/2022	F22110168	Prélèvement	36.00	36.00

Désaffecter

Règlement

Date : 05/12/2022

Echéance de remise : 05/12/2022

Banque de remise : BANQUE

Mode de règlement : Prélèvement

Client : Support: Support Tec.

N° Pièce : NP22110003

Montant : 36.0

Tiers payeur :

Nouveau Rejet de prélèvement Enregistrer

- Après avoir indiqué un motif, le règlement sera annulé, puis délier de toutes les échéances concernées

6- Gestion des Règlements (3/5)

Rejet de prélèvement et motif d'annulation de règlement (suite)

Gestion des règlements clients

Echéancier **Règlements** Remboursements Relances Acomptes reçus non facturés Relevés de facturation

N° Pièce : N° Client : Dénomination : Code regroupement : Montant : Date de règlement : Du : au :

Etablissement : Banque de remise : Mode règlement : Etat : Statut :
Siège : [Toutes] [Tous] [Tous] [Tous] [Tous]

Page 1 / 1 Lignes par page : 100

Type	N° Client	Dénomination	Banque client	N° Pièce	Banque remise	Date règlement	Mode règlement	Montant	Restant à imputer
Règlement	Support	Support Technique		NP22110002	BANQUE	07/12/2022	Prelevement	77.77	0.00
Règlement	Support	Support Technique		NP22110003	BANQUE	05/12/2022	Prelevement	36.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	30/11/2022	Cheque	36.60	0.00
Règlement	Support	Support Technique				2022	Cheque	36.60	36.60
Règlement	Support	Support Technique				2022	Cheque	40.00	3.40
Règlement	Support	Support Technique				2022	Cheque	24.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique				2022	Cheque	10.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique				2022	Carte bancaire	49.90	0.00
Règlement	Support	Support Technique				2022	Carte bancaire	59.90	0.00
Règlement	Support	Support Technique				2022	Cheque	20.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique				2022	Carte bancaire	39.90	0.00
Règlement	Support	Support Technique				2022	Carte bancaire	50.00	0.00
Avoir	Support	Support Technique		A22110153		29/11/2022		2.40	0.00
Règlement	Support	Support Technique		NP22110001	BANQUE	28/11/2022	Prelevement	77.77	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	16/09/2022	Carte bancaire	50.40	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	16/09/2022	Carte bancaire	550.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	16/09/2022	Carte bancaire	2.40	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	16/09/2022	Carte bancaire	624.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	16/09/2022	Carte bancaire	1200.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	16/09/2022	Carte bancaire	624.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	13/09/2022	Carte bancaire	800.00	0.00

Édition CSV Édition PDF Solder en perte et profit Solder les restants dûs Affecter les règlements Importer des règlements

Total : 152 560.73 Total à imputer : 147 752.80

Détail des échéances imputées

Type	Date	N° Pièce	Mode règlement	Montant échéance	Montant imputé
Facture	30/11/2022	F22110168	Prelevement	36.00	36.00

Désaffecter

Règlement

Date : 05/12/2022

Echéance de remise : 05/12/2022

Banque de remise : BANQUE

Client : Support : Support Tec.

Tiers payeur :

Banque client :

Mode de règlement : Prelevement

Numéro de pièce : NP22110003

Montant : 36.0

Nouveau Rejet de prélèvement Enregistrer

Choix du motif d'annulation

Motif d'annulation : [Choisir]

Ok Annuler

- Ajout d'un filtre permettant d'afficher les règlements annulés, ainsi que les colonnes « Statut » et « Motif d'annulation »

6- Gestion des Règlements (4/5)

Rejet de prélèvement et motif d'annulation de règlement (suite)

Gestion des règlements clients

Echéancier **Règlements** Remboursements Relances Acomptes reçus non facturés Relevés de facturation

N° Pièce : N° Client : Dénomination : Code regroupement : Montant : Date de règlement : Du au

Etablissement : Banque de remise : Mode règlement : Etat : Statut :
Siège : [Toutes] [Tous] [Tous] [Tous] [Annulé] [Validé] [Annulé]

Page 1 / 1 Lignes par page : 100

Type	N° Client	Dénomination	Banque client	N° Pièce	Banque remise	Date règlement	Statut	Motif annulation	Mode règlement	Montant	Restant à imputer
Règlement	Support	Support Technique		NP22110002	BANQUE	07/12/2022	Annulé	Rajet	Prelevement	77.77	0.00
Règlement	Support	Support Technique		NP22110003	BANQUE	05/12/2022	Annulé	Rajet	Prelevement	36.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	30/11/2022	Annulé	Rajet	Cheque	36.60	0.00
Règlement	Support	Support Technique			BANQUE	30/11/2022	Annulé	Rajet	Cheque	24.00	0.00
Règlement	Support	Support Technique		NP22110001	BANQUE	28/11/2022	Annulé	Rajet	Prelevement	77.77	0.00

Edition CSV Edition PDF Solder en perte et profit Solder les restants dûs Affecter les règlements Importer des règlements

Détail des échéances imputées

Type	Date	N° Pièce	Mode règlement	Montant échéance	Montant imputé
------	------	----------	----------------	------------------	----------------

Déafficher

Règlement

Date :
Echéance de remise :
Banque de remise : [Choisir]
Client : [Choisir]
Tiers payeur :
Banque client :
Mode de règlement : [Choisir]
Numéro de pièce :
Montant :
Commentaires :

☐ Nouveau ☐ Supprimer ☐ Rejet de prélèvement ☐ Enregistrer

Total : 252.14 Total à imputer : 0.00

- D'une manière générale, un motif sera également demandé pour toute annulation de règlement
- La gestion des motifs d'annulation de règlement s'effectue en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale »

6- Gestion des Règlements (5/5)

Rejet de prélèvement et motif d'annulation de règlement (suite)

▼ CONFIGURATION GLOBALE

Dossier

Etablissements

Dépôts de stock

TVA et ventilation comptable

Banques

Modes de règlement

Modèles d'e-mail

Modèles de commentaire

Serveurs FTP

Bornes d'impression

▼ GESTION COMMERCIALE

Préférences

Modalités de règlement

Motifs de remboursement

Motifs d'annulation de règlement

Mentions sur documents

Pôles d'activité

Mouvements de stocks manuels

Formats de numérotation automatique

► TIERS

► ARTICLES

▼ VENTES

Préférences

Définition des tarifs de vente

E-Mails automatiques

Affectations automatiques

Types de suivi commande

► EXPEDITIONS

► ACHATS

► E-COMMERCE

► COMPTABILITE

► GESTION DES CONTACTS

► TRANSACTIONS BANCAIRES

► DOCUMENTS LEGAUX

Motifs d'annulation de règlement

Libellé	Actif
Rejet	<input checked="" type="checkbox"/>

Motif d'annulation de règlement

☒ Actif

* Libellé :

Enregistrer



Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 8.24
