



opensi
E-Commerce

Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 8.26

Sommaire

1	Gestion des Ventes
2	Gestion des Expéditions
3	Gestion des Articles
4	Gestion des Achats
5	Editions et Statistiques
6	Opérations Diverses

1- Gestion des Ventes (1/11)

Modification en interface « Facturation automatique »

- En mode « Commande », ajout d'un filtre permettant de visualiser les commandes bloquées, et ajout de quatre colonnes :

- ✓ Pays de facturation
- ✓ Pays de livraison
- ✓ Date du dernier paiement
- ✓ Statut d'expédition

Facturation automatique

Filtres

Mode de facturation : [Tous] Moment de facturation : [Tous] Pôle d'activité : [Tous] Date de commande : Du [] au []

Mode d'envoi : [Tous] Provenance : [Tous] Responsable : [Tous] Facturer les expéditions à partir du statut : Prêt à expédier

Clients : N° Client : [Tous] Etat de paiement : [Tous] Ne pas facturer les livraisons directes non confirmées

Bloquée : [Tous]

Mode de traitement par : Commande Affaire

Aperçu de la commande N°

Référence	Désignation	Quantité	Reliquat	Montant HT
-----------	-------------	----------	----------	------------

Date	N° Commande	Réf Commande	Intitulé	N° Affaire	N° Client	Dénomination	Mode de facturation	Total HT	Pays facturation	Pays livraison	Dernier paiement
18/04/2023	CC2304010			AC2304010		Support	Commande	10,00	FRANCE	FRANCE	18/04/2023
14/03/2023	CC2303032			AC2303032		Support	Commande	750,00	SUISSE	SUISSE	0
14/03/2023	CC2303031			AC2303031		Support	Commande	750,00	SUISSE	SUISSE	0
14/03/2023	CC2303030			AC2303030		Support	Commande	750,00	SUISSE	SUISSE	0
14/03/2023	CC2303029			AC2303029		Support	Commande	200,00	RÉUNION	RÉUNION	0
14/03/2023	CC2303028			AC2303028		Support	Commande	200,00	RÉUNION	RÉUNION	0
14/03/2023	CC2303027			AC2303027		Support	Commande	200,00	RÉUNION	RÉUNION	0
14/03/2023	CC2303026			AC2303026		Support	Commande	1560,00	PAIS-BAS	PAIS-BAS	0
14/03/2023	CC2303025			AC2303025		Support	Commande	1560,00	PAIS-BAS	PAIS-BAS	0
14/03/2023	CC2303024			AC2303024		Support	Commande	1560,00	PAIS-BAS	PAIS-BAS	0
14/03/2023	CC2303023			AC2303023		Support	Commande	3060,00	FRANCE	FRANCE	0
13/03/2023	CC2303021			AC2303021		Support	Commande	750,00	FRANCE	FRANCE	0
13/03/2023	CC2303020			AC2303020		Support	Commande	750,00	FRANCE	FRANCE	0
09/03/2023	CC2303012			AC2303012		Support	Commande	750,00	ALLEMAGNE	ALLEMAGNE	0
08/03/2023	CC2303011			AC2303011		Support	Commande	750,00	SUISSE	SUISSE	0
08/03/2023	CC2303009			AC2303009		Support	Commande	3,00	FRANCE	FRANCE	0
08/03/2023	CC2303008			AC2303008		Support	Commande	750,00	SUISSE	SUISSE	0
08/03/2023	CC2303007			AC2303007		Support	Commande	750,00	SUISSE	ALLEMAGNE	0
08/03/2023	CC2303004	310		AC2303004	1-00003	Support	Commande	9,99	FRANCE	FRANCE	0
08/03/2023	CC2303003	310		AC2303003	1-00003	Support	Commande	9,99	FRANCE	FRANCE	0
08/03/2023	CC2303002			AC2303002		Support	Commande	750,00	FRANCE	FRANCE	0
28/02/2023	CC2302064			AC2302061		Support	Commande	750,00	FRANCE	FRANCE	0
27/02/2023	CC2302067			AC2302064		Support	Commande	0,00	FRANCE	FRANCE	0
22/02/2023	CC2302063	306		AC2302049	1-00001	Support	Commande	77,99	ESPAGNE	ESPAGNE	0
16/02/2023	CC2302051			AC2302047		Support	Commande	2,00	FRANCE	FRANCE	0

Total HT commandé : 24 912,78 17/04/2023 - 17:20

1- Gestion des Ventes (2/11)

Modification en interface « Facturation automatique » (suite)

- Le filtre « Facturer les expéditions à partir du statut » n'est désormais plus visible lorsque le filtre « Moment de facturation » est sur « Avant livraison »

Facturation automatique

Filtres

Mode de facturation : [Tous] Moment de facturation : [Tous] Pôle d'activité : [Tous] Date de commande : Du [] au []

Mode d'envoi : [Tous] Provenance : [Toutes] Responsable : [Tous] **Facturer les expéditions à partir du statut : Prêt à expédier**

Clients : [Tous] N° Client : [] Etat de paiement : [Tous] Ne pas facturer les livraisons directes non confirmées

Bloquée : [Tous]

Mode de traitement par : Commande Affaire

Date	N° Commande	Réf. Commande	Intitulé	N° Affaire	N° Client
<input checked="" type="checkbox"/> 18/04/2023	CC23040010			AC23040010	Support
<input checked="" type="checkbox"/> 14/03/2023	CC23030032			AC23030032	Support

Facturation automatique

Filtres

Mode de facturation : [Tous] **Moment de facturation : Avant livraison** Pôle d'activité : [Tous] Date de commande : Du [] au []

Mode d'envoi : [Tous] Provenance : [Toutes] Responsable : [Tous]

Clients : [Tous] N° Client : [] Etat de paiement : [Tous] Ne pas facturer les livraisons directes non confirmées

Bloquée : [Tous]

Mode de traitement par : Commande Affaire

Date	N° Commande	Réf. Commande	Intitulé	N° Affaire	N° Client
<input checked="" type="checkbox"/> 08/03/2023	CC23030007			AC23030007	Support
<input checked="" type="checkbox"/> 22/02/2023	CC23020053	306		AC23020049	1-000001

1- Gestion des Ventes (3/11)

Visualisation du code barre dans les retours clients

- Ajout d'une colonne « Code barre » dans les retours clients

Retour client Versions

N° Affaire : AC23040002
N° Client : Support
N° Retour : RC23040007
Date BR : 18/04/2023
Etat : En attente
Date de réception :
Dépôt de réception : ESPAGNE

Facturation **Livraison**

Dénomination : Support Technique
Adresse : 12, rue de la Tuilerie
Code postal : 38170 Ville : Seyssinet-Pariset
Pays : FRANCE (FR)
Contact : M Technique Support
Tél. 1 : 0476211585 Tél. 2 :
Email : support-technique@openst.fr

Type de retour

Reprise de marchandises
 Echange de marchandises (réexpédition à réception)
 Echange de marchandises (réexpédition immédiate)
 Réexpédition sans retour

Commentaires

Commentaires de fin de retour :
Commentaires non imprimables :

Articles à retourner :

Réf Client	Référence	Désignation	N° Lot	DLC / DDM	Nb pièces	Quantité	Code barre
	Article 5	Article 5				1	123456789
	Article 6	Article 6				2	987654321

Enregistrer Valider la réception Annuler Edition PDF

1- Gestion des Ventes (4/11)

Recherche par code barre en interface « Traitement des retours client »

- Possibilité de rechercher par code barre dans le champ « Ref. Article » de l'interface de traitement des retours client

Traitement des retours client

Recherche

N° Retour : N° Client : Dénomination : Etat : [Tous] ▼

Réf Article : Etablissement : Dépôt de réception : [Tous] ▼ Type retour : [Tous] ▼

Date de retour : Du au Provenance : [Toutes] ▼

Aperçu du retour N°

Référence	Désignation	Quantité
-----------	-------------	----------

Page 1 / 1 Lignes par page : 100 ▼

Date	N° Retour	N° Retour Web	Provenance	Etat	N° Client	Dénomination	Type retour
18/04/2023	RC23040007		Hors ligne	Closuré	Support	Support Technique	Reprise de marchandises

1- Gestion des Ventes (5/11)

Règle d'attribution des commandes d'achat aux commandes clients

- Auparavant, l'attribution des commandes d'achat aux commandes clients s'effectuait en fonction de la date de validation des commandes d'achat
- Désormais, cette affectation se base également sur la date de réception prévue de la commande, et sur la date de réception prévue à la ligne (si la gestion de la date de réception prévue par ligne est activée), si celles-ci sont renseignées

Réf Fournisseur	Référence	Désignation	Nb Pièces	Quantité	PU HT	Ristourne	Total HT	Date liv.	Date récep.	Qlé récep.	Dispo fournisseur
Article 13	Article 13	Article 13		2	1.00		2.00		20/05/2023	0	0

- Ordre de priorité :
 - ✓ Date de réception prévue à la ligne
 - ✓ Date de réception prévue de la commande
 - ✓ Date de validation de la commande d'achat

1- Gestion des Ventes (6/11)

Encours client mutualisé par code de regroupement

- Nouvelle option permettant de mutualiser l'encours client par code de regroupement, en configuration des dossiers => « Gestion commerciale » => « Ventes » => « Préférences »

Préférences de vente

Traitement des affaires / commandes

Mode de traitement par défaut:

Etat de recherche de commande par défaut:

Etat de recherche logistique par défaut:

Etat de recherche de paiement par défaut:

Provenance de recherche par défaut:

Etablissement de recherche par défaut:

Afficher le stock dans la liste des commandes

Calcul du stock avec priorité à l'antériorité

Calcul du stock en fonction de la date d'expédition prévue

Ne pas prendre en compte le stock fournisseur

Autoriser le dropshipping automatique même en cas de stock partiel

Montant minimum de commande pour le dropshipping automatique:

Règle d'expédition:

Mode de facturation:

Facturable avant livraison

Période de facturation:

Imputation des frais de port: sur première facture sur dernière facture

Autoriser les commandes non facturables

Imputer automatiquement les avoirs aux factures

Proposer d'enregistrer un remboursement à effectuer à la validation d'un avoir

Mettre à jour les prix d'achat pour les commandes client directes fournisseur

Mettre à jour les prix d'achat pour les commandes client en réassort par commande

Proposer la création ou mise à jour du prix spécifique client depuis la saisie de la commande

Vente / Facturation

Ventes en TTC par défaut

Alerte sur encours client dépassé

Encours client mutualisé par code de regroupement

Mode d'envoi de la facture:

Activer le module d'envoi différé des factures

Editer une facture d'archive

Editer 3 factures pour livraison à l'international

Mode de clôture de la facturation:

Coefficient multiplicateur du taux légal d'intérêt de retard:

Pourcentage d'acompte par défaut: %

Autoriser la saisie d'un montant d'avoirs et trop-perçus à déduire sur les factures

Prix d'achat pour les marges sur devis:

Prix d'achat pour les marges sur commande client:

Prix d'achat pour les marges sur facture express:

Commentaires sur devis PDF

Commentaires sur facture PDF

1- Gestion des Ventes (7/11)

Encours client mutualisé par code de regroupement (suite)

- Si cette option est activée, et que des clients ont un même code de regroupement, l'encours autorisé sera mutualisé

Fiche client 1-000005

Fiche signalétique **Eléments de gestion** Adresses Contacts Banques Tarifs spécifiques Références Web Statistiques N° Série

Règlement

Mode de règlement : [Aucun] v
Modalités de règlement : 0 jour(s) net v
Banque de remise : [Aucune] v
Code de regroupement : 1

Facturation

Mode de facturation : Commande v
 Facturable avant livraison
Période de facturation : Immédiate v
Mode d'envoi de la facture : Courrier v
Nombre d'exemplaires client : 1 v

Comptabilité

Numéro de compte :
Compte collectif :
Encours total autorisé : 10.0
Encours de facturation autorisé : 10.0

Commentaires sur facture

✓ Si un client possède un encours de commande ou de facturation, cet encours s'applique également pour les clients ayant le même code de regroupement, et est pris en compte dans le détail de l'encours client

✓ Dans le détail de l'encours client, les factures non réglées des clients ayant le même code de regroupement s'affichent (possibilité d'ajouter les colonnes « N° Client » et « Dénomination »)

1- Gestion des Ventes (8/11)

Encours client mutualisé par code de regroupement (suite)

Affaire N° AC23040035

Fiche affaire

N° Client: 1-000005
* Dénomination: Client A
Tél. 1:
Tél. 2:
Email:

Etat d'avancement: Clôturée
Intitulé:
Responsable:
Mode de facturation: Commande
 Facturable avant livraison

Récapitulatif affaire

CA HT: 0.83 €
Prix d'achat HT: 0.00 €
Marge HT: 0.83 €
Taux de marque: 99.60 %
Taux de marge: %

Nombre de commandes: 1
Quantité totale d'articles: 1
Quantité d'articles déjà livrés: 1
Quantité d'articles restant à livrer: 0
Avancement de la livraison: 100 %

0.00 soit: 0.00 % du facturé
1.00 soit: 100.00 % du facturé

Encours client autorisé: 10.00 €
Encours client actuel: 4.00 €

Détail de l'encours client

Factures non réglées:

N° Client	Dénomination	Date	N° Pièce	Restant dû
1-000005	Client A	19/04/2023	F23040424	1.00
1-000006	Client B	19/04/2023	F23040425	2.00
1-000007	Client C	19/04/2023	F23040423	1.00

Totaux:

Total restant dû des factures: 4.00 (1)
Total règlements et avoirs non affectés: 0.00 (2)
Encours de facturation: 4.00 (3 = 1 - 2)
Encours de commande: 0.00 (4)
Encours client: 4.00 (5 = 3 + 4)

Commandes

Date	Numéro	Référence	Etat	Nb Lignes	Total HT
19/04/2023	CC23040035		Clôturée	1	0.83

Factures / Avoirs

Date	Numéro	Nb Lignes	Total HT
19/04/2023	F23040424	1	0.83

1- Gestion des Ventes (9/11)

Numérotation continue sur les factures d'acomptes

- Actuellement la fin du numéro des factures d'acompte est réinitialisé chaque mois

Date	N° Acompte	Statut	Montant
06/02/2023	FA23020001	Validé	520.38

- Dès le 1^{er} Juin, cette numérotation sera continue, de la même manière que pour les factures et avoirs

1- Gestion des Ventes (10/11)

Nouvelle colonne dans les éditions CSV de la gestion des affaires clients

- Ajout d'une colonne « Réf. Commande Web » dans l'édition CSV et l'édition détail CSV de l'interface « Gestion des affaires clients »

The screenshot displays the 'Gestion des affaires clients' interface. At the top, there are search filters and summary statistics. The main area contains a table of orders with columns for Date, N° Commande, Réf. Commande, Provenance, Login Web, N° Client, Etat, Stock, Date exp. prév., Mode expédition, Pays liv, Mode règlement, Total HT, and Total TTC. A red arrow points to the 'Edition CSV' button in the bottom left corner of the interface.

Date	N° Commande	Réf. Commande	Provenance	Login Web	N° Client	Etat	Stock	Date exp. prév.	Mode expédition	Pays liv	Mode règlement	Total HT	Total TTC
23/11/2020 - 23:30	CC20110002	g5hht78e5	1		1-000003	Cliturée	●		DHL FREIGHT - Domestic	FRANCE	Cheque	9.99	11.99
23/11/2020 - 23:26	CC20110001	kyh87efv4	1		1-000003	Cliturée	●		PrestaShop 1.6.1.5	FRANCE	Virement bancaire	9.99	11.99
21/09/2020 - 17:04	CC20090023	hye6d21g3	1		1-000001	Cliturée	●		PrestaShop 1.6.1.5	FRANCE	Virement bancaire	9.99	11.99

Buttons at the bottom: Valider la commande, Edition CSV, Edition détail CSV, Editer les commandes.

Summary statistics at the bottom right:
Total HT: 29.97, Total TTC: 35.97
Total CA HT livré: 19.98, Total CA HT restant: 0.00

- ✓ Il s'agit de la référence présente dans l'onglet « Web » de la commande

1- Gestion des Ventes (11/11)

Nouvelle colonne dans les éditions CSV de la gestion des affaires clients (suite)

Commande Expédition Acomptes Encaissements Récapitulatif **Web** Colis Historique Suivi Versions

Site d'origine : 1
Réf. Commande Web : 310
Informations :

- Celle-ci est désormais exportée dans l'édition CSV

	A	B	C	D	E	F	G
1	Etablissement	Responsable	Date	N° Commande	Réf. Commande	Réf. Commande Web	Provenance
2	Siège		23/11/2020	CC20110002	g5hht78e5	310	1
3	Siège		23/11/2020	CC20110001	khy87efv4	309	1
4	Siège		21/09/2020	CC20090023	hye6d21g3	308	1

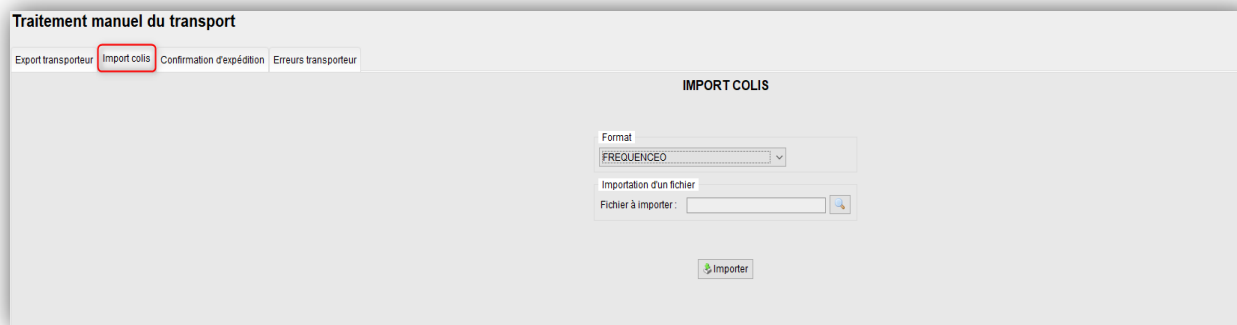
- Ainsi que dans l'édition détail CSV

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	N° Commande	Réf. Commande	Réf. Commande Web	N° Client	Dénomination	Adresse 1
2	23/11/2020 23:30	CC20110002	g5hht78e5	310	1-000003		
3	23/11/2020 23:26	CC20110001	khy87efv4	309	1-000003		
4	21/09/2020 17:04	CC20090023	hye6d21g3	308	1-000001		

2- Gestion des Expéditions (1/7)

Import colis aux formats « Frequenceo et « Lettre max »

- Dans le cadre du passage au QR Code de La Poste, modification du fonctionnement de l'import manuel de numéro de tracking aux formats « Frequenceo » et « Lettre max »



Traitement manuel du transport

Export transporteur **Import colis** Confirmation d'expédition Erreurs transporteur

IMPORT COLIS

Format
FREQUENCEO

Importation d'un fichier
Fichier à importer:

Importer

- ✓ Si le numéro de colis est inférieur à 22 caractères, tous les caractères sont importés (même fonctionnement qu'auparavant)
- ✓ Si le numéro importé est égal ou supérieur à 22 caractères, le numéro de colis est extrait. Seuls les caractères du 9ème au 22ème sont importés

	1	2
1	réf. Expédition	N° de colis
2	BL23040023	A123456789123456789123456
3		

2- Gestion des Expéditions (2/7)

Import colis aux formats « Frequenceo et « Lettre max » (suite)

Expédition Versions

N° Affaire : AC23020054
N° Client : Support
N° Bon de préparation : BP23040023
Date BP : 17/04/2023
N° Bon de livraison : BL23040023
Date BL : 17/04/2023
Confirmation d'expédition : 17/04/2023
Etat : Expédié

Mode d'expédition : [Aucun]
N° Point relais : []
Date d'expédition prévue : []
Dépôt d'expédition : [Dépôt principal]

Indications de commande : []
Consignes de livraison : []

Facturation Livraison

Dénomination : Support Technique
Adresse : 12, rue de la Tuilerie
Code postal : 38170 Ville : [Sevresmet-Paris-et]
Pays : FRANCE (FR)
Contact : []
Tél. 1 : [] Tél. 2 : []
Email : []

Colis	Poids (kg)	Volume (m³)	Statut
N° Colis 89123456789123	0	0	Validé

Commentaires

Commentaires de fin de document : []
Commentaires non imprimables : []

Nombre de colis : [1]
Nombre de palettes : []
Ajout de frais de port : [0.0]

Articles de l'expédition :

Référence	Désignation	N° Lot	DLC / DDM	Nb pièces	Quantité
Article 10	Article 10				1

[Collage] [Collage] [Annuler colis]

[Enregistrer] [Annuler] [Bon de livraison] [Bon de préparation] [Collage]

2- Gestion des Expéditions (3/7)

Priorité de picking

- Possibilité de paramétrer une priorité de picking sur les fiches articles

Fiche article 7773641 / GFV873 / GS

Éléments de gestion

Unité de vente: Unité

TVA de l'article: Taux de TVA: 20.00

Colisage: Colisage spécifique

Gestion logistique: Classe ABC: A, Priorité picking: 0

Eco-participation: Montant HT: 1.67, Eco-participation principale: 1.67, Eco-participation secondaire: 0.0

Coût unitaire moyen pondéré: 0.00

Demier achat: Prix d'achat HT: , Frais d'appro.: , Prix de revient:

Poids: Poids exprimés en: Kilogramme (kg), Poids Brut: 0.49, Poids Net: 0

Dimensions / Volume: Dimensions exprimées en: Mètre (m), Longueur: 39, Largeur: 29, Hauteur: 5, Volume exprimé en: Mètre Cube (m³), Volume: 0.12

Conditionnement de stockage: Conditionnement: [Aucun], Quantité: 1

Tarifs

	Coefficient	Prix de vente HT	Prix de vente TTC	Tx marque %	Tx marge %
* Prix d'achat: Public	2.107587	64.8083	77.77	52.552374	110.7587
* Frais d'appro.: Tarif 2	0	0.00	0.00		-100
Prix de revient: Tarif 3	0	0.00	0.00		-100
Tarif 4	0	0.00	0.00		-100
Tarif 5	0	0.00	0.00		-100

Prix public HT: 0.0, Prix de vente plancher HT: 0.0

Historique des prix

Enregistrer, Edition PDF, Supprimer, Dupliquer

- ✓ Plus la priorité est élevée, plus le picking de cet article sera prioritaire
- ✓ Le picking sera effectué en commençant par les articles prioritaires, l'ordre des emplacements étant toujours pris en compte

2- Gestion des Expéditions (4/7)

Priorité de picking (suite)

- Possibilité de paramétrage par import / export de type « Fiche article »

Import / Export de données

Import Export

* Type d'import : Fiche article
Format d'import : [indéfini]

* Séparateur de champs : ;
* Délimiteur de texte : *
* Importer à partir de la ligne : 2

Champs disponibles :

Champ	Type
-------	------

Champs importés :

Champ	Type	Obligatoire
Afficher composition sur devis/commande...	booléen	
Afficher composition sur bon de préparati...	booléen	
Afficher composition sur bon de livraison ...	booléen	
Afficher composition sur facture / avoir PDF	booléen	
Afficher description 1 sur fiche article PDF	booléen	
Afficher description 1 sur devis/command...	booléen	
Afficher description 1 sur bon de préparati...	booléen	
Afficher description 1 sur bon de livraison ...	booléen	
Afficher description 1 sur facture / avoir PDF	booléen	
Afficher description 1 sur commande four...	booléen	
Afficher description 2 sur fiche article PDF	booléen	
Afficher description 2 sur devis/command...	booléen	
Afficher description 2 sur bon de préparati...	booléen	
Afficher description 2 sur bon de livraison ...	booléen	
Afficher description 2 sur facture / avoir PDF	booléen	
Afficher description 2 sur commande four...	booléen	
Priorité picking	numérique	

* Fichier à importer :

Importer les données Enregistrer le format

2- Gestion des Expéditions (5/7)

Ouverture des liens de suivi colis

- Les liens de suivi colis sont à nouveau tous cliquables
- ✓ L'ouverture du lien se fera désormais dans votre navigateur»

The screenshot shows the 'Expédition' (Shipment) management interface. It includes several sections:

- Expédition Versions:** N° affaire: AC23040036, N° Client: 1-000007, N° Bon de préparation: BP23040051, Date BP: 19/04/2023, N° Bon de livraison: BL23040049, Date BL: 19/04/2023, Confirmation d'expédition: 21/04/2023, Etat: Expédié.
- Mode d'expédition:** [Ajouter]
- Indications de commande:** [Empty field]
- Consignes de livraison:** [Empty field]
- Facturation Livraison:** Dénomination: Client C, Adresse: [Empty field], Code postal: [Empty field], Ville: [Empty field], Pays: FRANCE (FR), Contact: [Empty field], Tél 1: [Empty field], Tél 2: [Empty field], Email: [Empty field].
- Colis:** A table with columns: N° Colis, Poids (kg), Volume (m³), Statut. One row is visible: N° Colis: 12345, Poids (kg): 2, Volume (m³): 0, Statut: validé. A red arrow points to the 'N° Colis' cell.
- Commentaires:** Commentaires de fin de document: [Empty field], Commentaires non imprimables: [Empty field].
- Adresses de l'expédition:** A table with columns: Référence, Désignation, N° Lot, DLC / DDM, Nb pièces, Quantité. One row is visible: Référence: 7773641 / GFV873 / GM, Désignation: Cardigan Cynillus femme en molleton double face (Proprétés: Cardigan manches longues, Couleur ...).

- ✓ Plus d'info dans les news OpenSi -> « Ouverture des liens de suivi colis »

The screenshot shows a news article in the OpenSi system. The article title is "Ouverture des liens de suivi colis :". The text states that from version 8.26, tracking links are clickable and will open in the browser. The article is dated 21/04/2023.

News OpenSi Suivi d'activité Alertes Messages

Ouverture des liens de suivi colis :

Posté le 21/04/2023

A partir de la version 8.26 d'OpenSi, les liens de suivis colis sont à nouveau tous désormais cliquables.L'ouverture du lien se fera désormais dans votre navigateur.Nous vous invitons à suivre la procédure ci dessous si...

Lire la suite...

2- Gestion des Expéditions (6/7)

Format Colis privé

- Possibilité d'utiliser le format d'export « Colis privé »

CONFIGURATION GLOBALE

- ▼ Dossier
- Établissements
- 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
- Modèles 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
- ▼ EXPÉDITIONS
- Préférences
- Configurations expéditions en lot
- Modes d'expédition**
- Cartons
- ACHATS
- E-COMMERCE
- COMPTABILITE
- GESTION DES CONTACTS
- TRANSACTIONS BANCAIRES
- DOCUMENTS LEGAUX

Modes d'expédition

Intitulé	Type	Transporteur	Format d'export	Code transport	N° Expéditeur	Actif
Colis privé Domicile	Expédié	[Aucun]	COLIS PRIVE			●
Colis privé Domicile Sign	Expédié	CHRONO RELAIS	COLIS PRIVE	RCS		●
Colis privé Relais	Relais	CHRONOPOST STANDARD	COLIS PRIVE			●
		CHRONOSHIP OFFICE				
		COLIS PRIVE				
		COLISHP FIT				
		COLISHP INET				
		COLISSIMO WEBSERVICE				
		DB SCHENKER				
		DHL EASY-SHIP				
		DHL EXPRESS				
		DHL MYDHL				
		DPD				
		EXAPAO - EXAPRINT				
		EXAPAO - ICI RELAIS				
		EXPEDITOR INET				
		EXPORT OPENSI				
		FEDEX (CSV)				
		FREQUENCEO				
		GEODIS CALBERSON - CRISTAL				
		GEODIS CALBERSON - E-SP@CE				
		GERVAIS				
		GLS WINE/PE 6.0				
		GLS WINE/PE 6.2 - RELAIS				
		KUEHNE-NAGEL (CSV)				
		MONDIAL RELAY				
		PIEGAY				
		PREPASECURE				
		TNT EXPRESS MONO-COLIS				
		TNT EXPRESS MULTI-COLIS				
		TNT INTERNATIONAL				
		UPS				
		XPO LOGISTICS				

Mode d'expédition

Intitulé:

Type:

Transporteur:

Format d'export:

Code transport:

Code option:

N° Expéditeur:

Envoi avec assurance

Génération fichier transporteur uniquement depuis le module OpenSI Flash

Actifs uniquement

Etape de confirmation des bons de livraison en commandes client: [Défaut] ▼

Etape de confirmation des bons de livraison en transferts de stock: [Défaut] ▼

Etape de confirmation des bons de livraison en retours fournisseur: [Défaut] ▼

Etape de confirmation des ordres de livraison: [Défaut] ▼

Etape de confirmation des livraisons directes fournisseurs: [Défaut] ▼

- ✓ L'utilisation nécessite une **prestation facturable de mise en place**

2- Gestion des Expéditions (7/7)

Gestion DDP Colissimo

- Mise à disposition de l'option DDP (Delivery Duty Paid) via les web services Colissimo
- ✓ Extrait de l'offre Colissimo :

III.5.3 DDP international

Colissimo propose à ses clients chargeurs l'offre DDP qui lui permet de prendre en charge les droits de douanes en cas de taxation des colis envoyés à l'international.

Cette offre sera disponible à partir de Janvier 2021 et la fonctionnalité ne doit pas être utilisée avant la date de mise en service.

- ✓ L'utilisation nécessite une **prestation facturable de mise en place**

3- Gestion des Articles (1/8)

Sélection du champ « Réf. Logistique »

- Possibilité de copier / coller la référence logistique en fiche article

Fiche article Article 7

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

Visuel

Présentation

* Référence : Article 7
Réf. Modèle : Article
Réf. Logistique : 5222012
* Désignation : Article 7
* Famille 1 : A
Famille 2 : [Aucune]
Famille 3 : [Aucune]
Réf. Fabricant : 7

Code barres : Actif
Code douanier :
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

Attributs

Attribut	Valeur
[Choisir]	[Choisir]

Type de l'article

Simple Forfait Fabriqué

Nature : Produit fini Matière première
 N° de série obligatoire
 N° de lot obligatoire
 DLC / DDM obligatoire

Détails

Description 1 :
Description 2 :

Codes barre supplémentaires

Code barre	Quantité	Cond. défaut
		<input type="checkbox"/>

Code barre :
Quantité :
 Cond. défaut

Impression des documents

	Description 1	Description 2
Fiche article	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Devis / Commande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ordre de fabrication	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bon de préparation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bon de livraison	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facture / Avoir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Commande fournisseur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enregistrer | Edition PDF | Supprimer | Dupliquer

3- Gestion des Articles (2/8)

Nouvelle éco-participation « Huiles minérales ou synthétiques »

- Création d'un nouveau type d'éco-participation « Huiles »
- ✓ En fiche article, possibilité d'indiquer ce type d'éco-participation

Fiche article Article 9

Fiche signalétique **Éléments de gestion** Stocks Mouvements Fournisseurs Tarifs spécifiques Références spécifiques Web Statistiques

Unité de vente: Unité

TVA de l'article: Taux de TVA: 20.00

Colisage: Colisage spécifique

Gestion logistique: Classe ABC: C, Priorité picking: 0

Eco-participation: Montant HT: 1.0, Type: Huiles, Code: [aucun]

Eco-participation principale: 1.0, Eco-participation secondaire: 0.0

Première mise en

Coût unitaire moyen pondéré: [aucun]

Demier achat: Prix d'achat HT: [], Frais d'appro: [], Prix de revient: []

Poids: Poids exprimés en: KiloGramme (kg), Poids Brut: 0, Poids Net: 0

Dimensions / Volume: Dimensions exprimées en: Mètre (m), Longueur: 0, Largeur: 0, Hauteur: 0, Volume exprimé en: Mètre Cube (m³), Volume: 0

Conditionnement de stockage: Conditionnement: [aucun], Quantité: 1

Tarifs

* Prix d'achat:	Coefficient	Prix de vente HT	Prix de vente TTC	Tx marque %	Tx marge %
Public: 0.00		0.00	0.00		
* Frais d'appro: 0.00	Tarif 2	0.00	0.00		
	Tarif 3	0.00	0.00		
Prix de revient: 0.00	Tarif 4	0.00	0.00		
	Tarif 5	0.00	0.00		

Ventilation comptable: National UE International

Taux de TVA	Compte d'achat	Compte de vente
0.00	60700000	70700000
20.00	60700000	70700000

Taux de TVA: [], Compte d'achat: [], Compte de vente: []

Enregistrer Edition PDF Supprimer Dupliquer

Historique des prix

3- Gestion des Articles (3/8)

Nouvelle éco-participation « Huiles minérales ou synthétiques » (suite)

- Possibilité de renseigner ce type d'éco-participation en import « Fiche article » en indiquant le code « H » dans le fichier

	1	2	3	4	5
1	Référence article	Référence modèle	Marque	Désignation	Type eco-participation principale
5	7773641 / GFV873 / GS	7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme e H	
6	7773641 / GFV873 / BS	7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme e H	
7	7773641 / GFV873 / JS	7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme e H	
8	7773641 / GFV873 / GM	7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme e H	
9	7773641 / GFV873 / BM	7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme e H	
10	7773641 / GFV873 / JM	7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme e H	

- ✓ En interface de gestion des déclarations d'éco-participation, possibilité de créer une déclaration de type « Huiles »

Gestion des déclarations d'éco-participations

Recherche
N° Déclaration : [Tous] Type : [Tous] Etat : Non validé
Période : De [] à []

Aperçu de la déclaration N°
Code éco-participation Référence Désignation

Page 1 / 1

N° Déclaration Type Période début Période fin Etat

OpenSi
Nouvelle déclaration d'éco-participation
Type éco-participation : [Choisir] ▼
Période début : [Choisir]
Période fin : [Choisir]
Annuler [] []

DEEE
DEA
Lampes
TLC
ASL
ABJ
Huiles

3- Gestion des Articles (4/8)

Nouvelle éco-participation « Articles de Sport et Loisirs »

- Création d'un nouveau type d'éco-participation ASL pour la filière « Articles de Sport et Loisirs »
- ✓ En fiche article, possibilité d'indiquer ce type d'éco-participation

Fiche article Article 10

Fiche signalétique **Éléments de gestion** Stocks Mouvements Fournisseurs Tarifs spécifiques Références spécifiques Web Statistiques

Unité de vente:

TVA de l'article: Taux de TVA:

Colisage: Colisage spécifique

Gestion logistique: Classe AGC: Priorité picking:

Eco-participation

Montant HT	Type	Code
Eco-participation principale: <input type="text" value="1.0"/>	ASL	<input type="text"/>
Eco-participation secondaire: <input type="text" value="0.0"/>	(Aucun)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Première mise en	DEEE	<input type="text"/>
	DEA	<input type="text"/>
	Lampes	<input type="text"/>
	TLC	<input type="text"/>
	ASL	<input type="text"/>
	ABJ	<input type="text"/>
	Huiles	<input type="text"/>

Coût unitaire moyen pondéré:

Dernier achat: Prix d'achat HT: Frais d'appro.: Prix de revient:

Poids: Poids exprimés en: Poids Brut: Poids Net:

Dimensions / volume: Dimensions exprimées en: Longueur: Largeur: Hauteur: Volume exprimé en: Volume:

Conditionnement de stockage: Conditionnement: Quantité:

Tarifs

* Prix d'achat:	Coefficient	Prix de vente HT	Prix de vente TTC	Tx.marque %	Tx marge %
0.00	Public	0.00	0.00		
* Frais d'appro.:	Tarif 2	0.00	0.00		
0.00	Tarif 3	0.00	0.00		
Prix de revient:	Tarif 4	0.00	0.00		
0.00	Tarif 5	0.00	0.00		

Prix public HT: Prix de vente plancher HT: [Historique des prix](#)

Enregistrer Edition PDF Supprimer Dupliquer

Ventilation comptable

National	UE	International
Taux de TVA	Compte d'achat	Compte de vente
0.00	60700000	70700000
20.00	60700000	70700000

Taux de TVA: Compte d'achat: Compte de vente:

3- Gestion des Articles (5/8)

Nouvelle éco-participation « Articles de Sport et Loisirs » (suite)

✓ Possibilité de renseigner ce type d'éco-participation en import « Fiche article » en indiquant le code « S » dans le fichier

	1	2	3	4	5
1	Référence article	Référence modèle	Marque	Désignation	Type eco-participation principale
5	7773641 / GFV873 / GS	7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme e S	
6	7773641 / GFV873 / BS	7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme e S	
7	7773641 / GFV873 / JS	7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme e S	
8	7773641 / GFV873 / GM	7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme e S	
9	7773641 / GFV873 / BM	7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme e S	
10	7773641 / GFV873 / JM	7773641 / GFV873	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme e S	

✓ En interface de gestion des déclarations d'éco-participation, possibilité de créer une déclaration de type ASL

Gestion des déclarations d'éco-participations


Recherche
N° Déclaration : Type : [Tous] Etat : [Non validé]
Période : De à


Aperçu de la déclaration N°
Code éco-participation Référence Désignation

Page 1 / 1

N° Déclaration Type Période début Période fin Etat

Nouvelle déclaration d'éco-participation

Type éco-participation : [Choisir] 
Période début : [Choisir]
Période fin : DEEE
Lampes
TLC
ASL
ABJ
Huites



3- Gestion des Articles (6/8)

Valorisation des articles jamais mouvementés dans l'état des stocks

- Lorsqu'un article n'a jamais été mouvementé, le CUMP affiché en fiche article correspond au prix de revient

Fiche article Article 12

Fiche signalétique **Éléments de gestion** Stocks Mouvements Fournisseurs Tarifs spécifiques Références spécifiques Web Statistiques

Unité de vente: Unité

TVA de l'article: Taux de TVA: 20.00

Collage: Collage spécifique

Gestion logistique: Classe ABC: C, Priorité picking: 0

Eco-participation: Montant HT: Type: Code: Eco-participation principale: 0.0 [Aucun], Eco-participation secondaire: 0.0 [Aucun], Première mise en marché

Coût unitaire moyen pondéré: 3.00

Dernier achat: Prix d'achat HT: , Frais d'appro.: , Prix de revient:

Poids: Poids exprimés en: KiloGramme (kg), Poids Brut: 0, Poids Net: 0

Dimensions / Volume: Dimensions exprimées en: Mètre (m), Longueur: 0, Largeur: 0, Hauteur: 0, Volume exprimé en: Mètre Cube (m³), Volume: 0

Conditionnement de stockage: Conditionnement: [Aucun], Quantité: 1

Ventilation comptable

National	UE	International
Taux de TVA		
0.00	60700000	70700000
20.00	60700000	70700000

Taux de TVA: , Compte d'achat: , Compte de vente:

	Coefficient	Prix de vente HT	Prix de vente TTC	Tx marque %	Tx marge %
* Prix d'achat: Public	2	6.00	7.20	50	100
* Frais d'appro.: Tarif 2	0	0.00	0.00		-100
Prix de revient: Tarif 3	0	0.00	0.00		-100
	0	0.00	0.00		-100
	0	0.00	0.00		-100

Prix public HT: 0.0, Prix de vente plancher HT: 0.0, Historique des prix

Enregistrer, Edition PDF, Supprimer, Dupliquer

- Auparavant, dans l'état des stocks, le CUMP apparaissait à zéro pour ce type d'article,

3- Gestion des Articles (7/8)

Valorisation des articles jamais mouvementés dans l'état des stocks (suite)

- Désormais, le CUMP correspond au prix de revient dans l'état des stocks

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Dépôt de stc	Référence	Réf. Fabricar	Désignation	Marque	Valeur totale	Valeur unitaire	Stock réel	Stock réservé	Stock c
14	Dépôt princi	Article 10		Article 10		-2,33	2,33	-1	4	
15	Dépôt princi	Article 11		Article 11		0	0	2	0	
16	Dépôt princi	Article 12		Article 12		0	3	0	0	
17	Dépôt princi	Article 2		Article 2		638	1	638	1	
18	Dépôt princi	Article 3		Article 3		81	1	81	11	
19	Dépôt princi	Article 4		Article 4		-2	1	-2	8	
20	Dépôt princi	Article 5		Article 5		14	1	14	6	
21	Dépôt princi	Article 6		Article 6		296,96	1,28	232	0	
22	Dépôt princi	Article 7		Article 7		25,53	2,33	11	4	

3- Gestion des Articles (8/8)

Option pour ne pas générer automatiquement les ordres de fabrication

- Lors de la validation d'une commande client pour un article fabriqué, si celui-ci est en rupture de stock, un ordre de fabrication est automatiquement créé.
- Il existe désormais une option permettant de ne pas générer automatiquement les ordres de fabrication, en configuration des dossiers => « Gestion commerciale » => « Ventes » => « Préférences »

The screenshot displays the configuration interface for 'VENTES' (Sales) under the 'GESTION COMMERCIALE' (Commercial Management) section. The left sidebar shows a navigation menu with 'Préférences' (Preferences) selected under 'VENTES'. The main content area is divided into several sections:

- Provenance de recherche par défaut:** [Toutes]
- Provenance de recherche par défaut:** [Etablissement de recherche par défaut]
- Afficher le stock dans la liste des commandes
- Calcul du stock avec priorité à l'antériorité
- Calcul du stock en fonction de la date d'expédition prévue
- Ne pas prendre en compte le stock fournisseur
- Autoriser le dropshipping automatique même en cas de stock partiel
- Montant minimum de commande pour le dropshipping automatique: [10]
- Règle d'expédition: [Standard]
- Mode de facturation: [Commande]
- Facturable avant livraison
- Période de facturation: [Immédiate]
- Imputation des frais de port: sur première facture sur dernière facture
- Autoriser les commandes non facturables
- Imputer automatiquement les avoirs aux factures
- Proposer d'enregistrer un remboursement à effectuer à la validation d'un avoir
- Mettre à jour les prix d'achat pour les commandes client directes fournisseur
- Mettre à jour les prix d'achat pour les commandes client en réassort par commande
- Proposer la création ou mise à jour du prix spécifique client depuis la saisie de la commande
- Marge de paiement pour les commandes web: [1] centimes
- Générer automatiquement un ordre de fabrication (si rupture de stock) à la validation de la commande
- 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
- Activer le module d'envoi différé des factures
- Editer une facture d'archive
- Editer 3 factures pour livraison à l'international
- Mode de clôture de la facturation: [Automatique]
- Coefficient multiplicateur du taux légal d'intérêt de retard: [3]
- Pourcentage d'acompte par défaut: [0] %
- Autoriser la saisie d'un montant d'avoirs et trop-perçus à déduire sur les factures
- Prix d'achat pour les marges sur devis: [Fiche article]
- Prix d'achat pour les marges sur commande client: [Fiche article]
- Prix d'achat pour les marges sur facture express: [Fiche article]
- Commentaires sur devis PDF: [Text area]
- Commentaires sur facture PDF: [Text area]
- E-Mails automatiques:
 - Validation de commande: [Aucun]
 - Annulation de commande: [Aucun]
 - Expédition de commande: [Aucun]
 - Préparation de commande: [Aucun]
 - Retrait de commande: [Aucun]
 - Validation de facture: [Aucun]
 - Validation d'avoir: [Aucun]
 - Réception d'un retour client: [Aucun]
 - Envoi d'un relevé de facturation: [Aucun]
 - Validation d'une remise de prélèvements: [Aucun]
 - Ne pas appliquer aux commandes e-commerce

4- Gestion des Achats (1/1)

Filter sur l'état de paiement en préparation des commandes d'achat

- Nouveau filtre permettant de filtrer en fonction de l'état de paiement des commandes clients, en interface « Préparation des commandes fournisseurs », onglet « Commandes clients » (l'accès à cet onglet nécessite l'activation de la gestion du réassort par commande client en configuration des dossiers)

The screenshot shows the 'Préparation des commandes fournisseurs' interface. At the top, there are dropdowns for 'Dépôt de stock à réapprovisionner' and 'Mode de réassort'. Below that, there are tabs for 'Seuls' and 'Commandes Clients'. The main area contains two tables: 'Articles à réassortir' and 'Commandes fournisseurs à générer'. At the bottom, there is a summary bar with 'Nombre de lignes cochées : 2' and a dropdown menu for 'Etat de paiement' which is currently set to '[Tous]'. The dropdown menu is open, showing options: '[Tous]', 'Payée', 'Part payée', and 'Non payée'. The 'Etat de paiement' dropdown is highlighted with a red box.

N° Commande	Réf Commande	Date	N° Client	Dénomination
✓ CC23040021		18/04/2023	Support	Support Technique
✓ CC23040022		18/04/2023	Support	Support Technique

Référence	Désignation	Qté réassort	Dispo fournisseur	SV Après
Article 13	Article 13	2	0	2
Article 14	Article 14	3	0	0

N° Fournisseur	Dénomination	Grp	Total HT	Franco de port
✓ ALTRE	ALTRE	✓	10.00	Non
✓ y	y	✓	1.00	Non

- ✓ Possibilité de cocher / décocher les commandes clients en utilisant la touche "Espace"

5- Editions et Statistiques (1/1)

"Stock attendu" et "Stock réservé" dans l'état des stocks

- Ajout des colonnes "Stock attendu" et "Stock réservé" dans l'édition CSV de l'état des stocks

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dépôt de stock	Référence	Réf. Fabricant	Désignation	Marque	Valeur totale	Valeur unitaire	Stock réel	Stock réservé	Stock disponible	Stock attendu	Stock virtuel	Emplacement principal
2	Dépôt principal	7773641 / GFV8:GFV873		Cardigan Cyrillu CYRILLUS		50	1	50	6	44	0	44	
3	Dépôt principal	7773641 / GFV8:GFV873		Cardigan Cyrillu CYRILLUS		59232,25	29,75	1991	11	1980	0	1980	
4	Dépôt principal	7773641 / GFV8:GFV873		Cardigan Cyrillu CYRILLUS		1997	1	1997	2	1995	0	1995	555
5	Dépôt principal	7773641 / GFV8:GFV873		Cardigan Cyrillu CYRILLUS		8109	9	901	6	895	0	895 a15 e25 u10	
6	Dépôt principal	7773641 / GFV8:GFV873		Cardigan Cyrillu CYRILLUS		1010	1	1010	18	992	10	1002	
7	Dépôt principal	7773641 / GFV8:GFV873		Cardigan Cyrillu CYRILLUS		978	1	978	6	972	110	1082	

6 – Opérations Diverses (1/3)

Importation de remboursements clients

- Possibilité d'importer des remboursements clients, en interface de gestion des règlements clients, onglet « Remboursements »

Gestion des règlements clients

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

N° Client: [] Montant: [] Date de remboursement: []
De [] au []
Etablissement: [] Etat: [] Statut: []
Siège: [] [Tous] [Tous] [] []

Page 1 / 1 Lignes par page: 100

N° Client	Dénomination	N° Pièce	Banque retrait	Date remboursement	Motif	Mode règlement	Montant	Restant à imputer
Support		1234	BANQUE			Carte bancaire	72.00	0.00
1-000003		12345	BANQUE			Carte bancaire	10.00	10.00
Support		123	BANQUE			Cheque	77.77	0.00
1-000003			BANQUE2			Carte bancaire	5.00	0.00
Support			BANQUE			Cheque	36.60	5.00
1-000001			BANQUE2			Carte bancaire	10.00	0.00
Support			BANQUE2			Carte bancaire	59.90	0.00
1-000001		1	BANQUE			Carte bancaire	25.50	0.00
1-000002		2	BANQUE			Carte bancaire		
1-000001		2	BANQUE			Especes	185 469.00	185 469.00
							124 785.00	124 785.00

Import de remboursements client

Banque de retrait: [Choisir]
Motif: [Choisir]
N° Client: En colonne supplémentaire
 N° Client unique: []
Mode de règlement: En colonne supplémentaire
 Mode de règlement unique: [Choisir]
Fichier à importer: []
[Annuler] [Valider]

Édition CSV | Éditer une lettre de remboursement | Affecter les remboursements | **Importer des remboursements**

Détail des règlements imputés

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

Désafficher

Reboursement

Date: []
Banque de retrait: [Choisir]
Client: [Choisir]
Motif: [Choisir]
Mode de règlement: [Aucun]
Numéro de pièce: []
Montant: []
Commentaires: []
 Créer en statut attente
[Nouveau] [Supprimer] [Enregistrer]

Total: 310 550.27 Total à imputer: 310 289.00

- ✓ Nécessité de choisir une banque de retrait et un motif
- ✓ Format du fichier CSV à importer (en jaune les champs à remplir obligatoirement) :

6 – Opérations Diverses (2/3)

Importation de remboursements clients (suite)

	1	2	3	4	5	6
1	Date remboursement	N° pièce	Montant	Réf. Avoir	N° Client	Mode règlement
2						
3						
4						
5						

✓ Si le n° de client et le mode de règlement sont sélectionnés avant l'importation, le fichier CSV ne devra pas contenir les colonnes s'y référant :

OpenSi

Import de remboursements client

Banque de retrait :

Motif :

N° Client : En colonne supplémentaire
 N° Client unique :

Mode de règlement : En colonne supplémentaire
 Mode de règlement unique :

Fichier à importer :

6 – Opérations Diverses (3/3)

Importation de remboursements clients (suite)

	A	B	C	D
1	Date remboursement	N° pièce	Montant	Réf. Avoir
2				
3				
4				

- Règle d'importation possible :
 - ✓ Si le montant importé est inférieur ou égal au montant restant à imputer, il est affecté à l'avoir
 - ✓ Sinon, pas d'affectation (le remboursement sera bien crée mais nécessitera une affectation manuelle)

A photograph showing a man and a woman in profile, looking at a tablet. The man is pointing at the screen. The image is framed by a white curved border.

opensi
E-Commerce

Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 8.26
