

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

opensi
E-Commerce

Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 8.27

Sommaire

1

Gestion des Ventes

2

Gestion des Expéditions

3

Gestion des Achats

4

Gestion des Clients

1- Gestion des Ventes (1/8)

Alerte lors de l'ajout d'un article déjà présent dans une commande

- Option permettant l'affichage d'un message d'alerte lors de l'ajout d'un article déjà présent dans une commande client

The screenshot displays a software interface for managing sales orders. A modal dialog box is centered on the screen, displaying a warning icon and the text: "Attention, cet article est déjà présent dans la commande". Below the text is an "Ok" button. A red arrow points from the dialog box to the "Article 1" entry in the order grid below.

Commande Details:

- N° Affaire: AC23060001
- N° Client: Support
- N° Commande: CC23060001
- Responsable: SUPPOSI
- Code tarifaire: Public
- Date commande: 19/06/2023 - 11:51
- Code TVA: Assujéti à la TVA
- Indications de commande:
- Etalblissement: Siège
- N° TVA:
- Application de la TVA: Régime général de TVA
- Statut paiement: En cours
- Statut paiement: Non payée
- Devis d'origine: Intitulé: Pôlé d'activité: TEST
- Indications de commande: Franco de port: Non
- Commande non facturabile
- Fichiers associés: Voir les fichiers

Facturation Details:

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

Référence	Désignation	Nb Pièces	TVA	Stock	Com. Fournisseur	Livré	Stock dispo	Dépôt d...
7773641 / GFV873 / BM	Cardigan Cyrius femme en molleton double face (Couleur: Bleu, Propriétés: ...		20,00	4/4		0	1991	Dépôt princ...
Article 1	Article 1		20,00	2/2		0	256	Dépôt princ...

Article 1 Details:

- Référence: Article 1
- Désignation: Article 1
- Nb Pc: 1
- Qté: 1
- PU HT: 20,00
- Ristourne: 0,00 %
- TVA: 20,00 %
- Dépôt: Dépôt princ...

Paramètres:

- Mode de règlement: Cheque
- Remise: 0,00 %
- Frais de port (HT): 0,00
- TVA sur frais de port: 20,00
- Remise sur frais de port: 0,00 %
- Escompte (%): 0,00

Totaux:

- Montant HT: 221,34
- Frais de port: 0,00
- Total HT: 221,34
- TVA: 44,27
- Total TTC: 265,61
- Acompte: 0,00

Buttons: Annuler la commande, Enregistrer, Valider la commande, Soldier la commande, Edition PDF, Proforma

1- Gestion des Ventes (2/8)

Alerte lors de l'ajout d'un article déjà présent dans une commande (suite)

- Cette option est activable en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences »

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

Provenance de recherche par défaut: [Toutes]

Etablissement de recherche par défaut: [Etablissement de l'utilisateur]

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

Responsable commande client pour les livraisons directes fournisseur

Reporter les dates d'expédition prévue/livraison estimée dans les dates de la CF (liv. directe)

Générer automatiquement un ordre de fabrication (si rupture de stock) à la validation de la commande

Alerte lors de l'ajout d'un article si déjà présent dans la commande

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

Commentaires sur facture PDF

E-Mails automatiques

Validation de commande: [Aucun]

Annulation de commande: [Aucun]

Expédition de commande: [Aucun]

Préparation de commande: [Aucun]

Retrait de commande: [Aucun]

1- Gestion des Ventes (3/8)

Modification des éléments financiers d'une facture

- Nouveau droit en gestion des utilisateurs permettant d'empêcher la modification des éléments financiers d'une facture depuis une affaire

Fiche utilisateur

Fiche signalétique **Droits sur dossiers**

Dossiers non autorisés :

Identifiant	Nom dossier
-------------	-------------

Dossiers autorisés :

Identifiant	Nom dossier
-------------	-------------

Droits sur le dossier

Appliquer le profil : [Choisir] ✓

Droits généraux Menus Gestion commerciale Menus Comptabilité Droits sur établissements Droits sur dépôts Module OpenSi Flash

Etablissement de rattachement : [Siège] ▼
Borne d'impression : [Aucune] ▼
Pôle d'activité : [Aucun] ▼

<input checked="" type="checkbox"/> Gestion commerciale	<input checked="" type="checkbox"/> Droits direction	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'une commande fournisseur
<input checked="" type="checkbox"/> Comptabilité	<input checked="" type="checkbox"/> Clôture de la facturation	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'une commande client
<input checked="" type="checkbox"/> Gestion des contacts	<input type="checkbox"/> Anonymisation d'une fiche client	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'une commande client d'un montant égal à 0 € HT
<input checked="" type="checkbox"/> Transactions bancaires	<input checked="" type="checkbox"/> Modification des éléments financiers d'un document de vente	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un transfert de stock
<input checked="" type="checkbox"/> Configuration des dossiers	<input type="checkbox"/> Modification des éléments financiers d'une facture d'affaire	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un inventaire de stock
<input type="checkbox"/> Module OpenSi Flash	<input type="checkbox"/> Pas de blocage pour le prix de vente plancher d'un article	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un bon de rangement
	<input checked="" type="checkbox"/> Visualisation des totaux dans les menus de vente	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un bon de réception
	<input checked="" type="checkbox"/> Edition listes de documents de vente	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un bon de préparation
	<input checked="" type="checkbox"/> Edition listes de documents logistiques	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un bon de livraison
	<input checked="" type="checkbox"/> Edition listes de documents d'achat	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un devis jusqu'à [] € HT
	<input checked="" type="checkbox"/> Accès aux données de coût d'achat	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un avoir fournisseur
	<input checked="" type="checkbox"/> Accès aux coordonnées bancaires	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un avoir client
	<input type="checkbox"/> Accès aux clients et doc. de vente restreint au pôle d'activité utilisateur	
	<input checked="" type="checkbox"/> Modification des prix de vente/achat sur la fiche article	<input checked="" type="checkbox"/> Annulation d'un bon de préparation
	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion du responsable de commande client	<input checked="" type="checkbox"/> Annulation d'un bon de livraison
	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion du pôle d'activité de commande client	
	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion du blocage de la fiche client	

1- Gestion des Ventes (4/8)

Modification des éléments financiers d'une facture (suite)

- Si ce droit est désactivé, les champs concernant les éléments financiers seront grisés dans une facture d'affaire, pour cet utilisateur

The screenshot displays a software interface for invoice management, divided into several sections:

- Facture / Récapitulatif / Versions:** Contains fields for N° Affaire (AC22110032), N° Client (Support), N° Facture (non généré), Date facture, Pôle d'activité (TEST), Mode d'envoi de la facture (Courrier), N° TVA, Application de la TVA (Régime général de TVA), and Edition en TTC.
- Facturation / Livraison / Envoi:** Contains fields for Dénomination (Support Technique), Adresse (12, rue de la Tuilerie), Code postal (38170), Ville (Seyssinet-Pariset), Pays (FRANCE (FR)), Contact, Tél. 1, Tél. 2, and Email.
- Tableau des articles:** A table with columns: Référence, Désignation, N° Lot, DLC / DDM, Nb Pièces, Quantité, PU HT, Ristourne, Total HT. It lists two items: a cardigan and a t-shirt.
- Commentaires:** Two empty text boxes for 'Commentaires de fin de la facture' and 'Commentaires non imprimables'.
- Paramètres:** Includes 'Echéance' (19/09/2023), 'Mode de règlement' (Cheque), and a red-bordered box containing financial fields: Remise (0.00%), Frais de port (ht) (0.00), TVA sur frais de port (20.00), Remise sur frais de port (0.00%), Escompte (%) (0.00), and Avoirs et trop-perçus à déduire (0.00).
- Totaux:** A summary of financial values: Montant HT (60.44), Frais de port (0.00), Total HT (60.44), TVA (12.09), Total TTC (72.53), Acompte (0.00), and Avoirs et trop-perçus (0.00).
- Barre d'actions:** Buttons for 'Enregistrer', 'Supprimer', 'Valider la facture', 'Aperçu', and 'Transformer en avoir'.

1- Gestion des Ventes (5/8)

Actualisation des articles lors de la duplication de devis

- Nouvel option en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences » permettant de mettre à jour le prix unitaire et la désignation d'un article lors de la duplication d'un devis, si ceux-ci ont été modifiés depuis la création du devis initial

The screenshot displays the configuration interface for 'Gestion commerciale' > 'VENTES' > 'Préférences'. The left sidebar shows a tree view with 'VENTES' > 'Préférences' selected. The main area contains various settings:

- Etablissement de recherche par défaut:** Etablissement de l'utilisateur
- 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
- Responsable commande client pour les livraisons directes fournisseur
- Reporter les dates d'expédition prévue/livraison estimée dans les dates de la CF (liv. directe)
- Générer automatiquement un ordre de fabrication (si rupture de stock) à la validation de la commande
- Alerte lors de l'ajout d'un article si déjà présent dans la commande
- Actualisation des articles lors de la duplication de devis:** (highlighted with a red box)
- Documents PDF:**
 - Afficher les photos article sur le devis
 - Afficher l'intitulé du devis sur le devis

On the right side of the configuration:

- Lister 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
- Commentaires sur facture PDF
- 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

1- Gestion des Ventes (6/8)

Champ « mode d'expédition » sur les devis

- Ajout d'un champ « mode d'expédition » sur les devis

Référence	Désignation	Nb Pièces	Quantité	PU HT	Ristourne	Prix d'achat	Total HT
demo_4_yellow_m	Robe en mousseline imprimée (Couleur : Jaune, Taille : M, Compositions : Polyester, Styles : ...		1	36.4078		5.00	36.41

Commentaires

Paramètres

Totaux

- ✓ Ce champ est pré-rempli avec le mode d'expédition par défaut du client
- ✓ Ce champ est conservé lorsque le devis est dupliqué ou passé en affaire, et lorsqu'une commande est copiée dans un devis

1- Gestion des Ventes (7/8)

Champ « mode d'expédition » sur les devis (suite)

- Possibilité d'afficher le mode d'expédition sur l'édition PDF du devis, en activant une option en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences »

The screenshot displays the configuration interface for 'Gestion commerciale' (Commercial Management). The left sidebar shows a navigation tree with 'Préférences' selected under 'VENTES'. The main area is divided into several sections:

- CONFIGURATION GLOBALE:** Includes options for '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', and 'Proposer la création ou mise à jour du prix spécifique client depuis la saisie de la commande'. A 'Marge de paiement pour les commandes web' is set to 1 centime.
- GESTION COMMERCIALE - Préférences:**
 - Traitement des devis:** Includes 'Actualiser prix unitaire et désignation des articles lors de la duplication de devis'.
 - Documents PDF:** Includes 'Afficher les photos article sur le devis', 'Afficher l'intitulé du devis sur le devis', 'Afficher les modalités de règlement sur le devis', and 'Afficher le mode d'expédition sur le devis' (highlighted with a red box).
 - Impression coordonnées bancaires sur le devis:** Set to 'Pas d'impression'.
 - Impression coordonnées bancaires sur la commande:** Set to 'Pas d'impression'.
 - Autres options:** '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', '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', and 'Entête rétaillé des factures en provenance d'affaires ou commandes'.
- E-Mails automatiques:** Includes dropdowns for 'Validation de commande', 'Annulation de commande', 'Expédition de commande', 'Préparation de commande', 'Retrait de commande', 'Validation de facture', 'Validation d'avis', 'Réception d'un retour client', 'Envoi d'un relevé de facturation', and 'Validation d'une remise de prélèvements'. A checkbox 'Ne pas appliquer aux commandes e-commerce' is checked.
- Relances client:** Includes dropdowns for 'Type de relance niveau 1', 'Type de relance niveau 2', and 'Type de relance niveau 3', all set to 'Courrier'. It also includes delay settings: 'Délai avant 1ère relance: 1 jours', 'Délai avant 2ème relance: 1 jours', and 'Délai avant 3ème relance: 1 jours'. Email templates are set to 'Relance 1', 'Relance 2', and 'Relance 3'.

1- Gestion des Ventes (8/8)

Réorganisation de l'interface « Abonnements »

- Avec la version 8.27 d'OpenSi, l'interface « Abonnements » évolue :
 - ✓ Des noms de bouton plus clairs
 - ✓ Des fonctionnalités supplémentaires (nouvel export, nouveau filtre de recherches...)
 - ✓ Réorganisation du menu de recherche de modèles d'abonnement
 - ✓ Réorganisation du menu de recherche de contrats d'abonnement
 - ✓ Réorganisation du menu de facturation des abonnements
 - ✓ Réorganisation des commentaires dans les modèles et sur les factures
 - ✓ Date de fin de contrat nécessairement calculée
- Plus d'informations sur <https://www.opensi.fr/reorganisation-de-linterface-abonnement.html>

2- Gestion des Expéditions (1/2)

Longueur du champ « N° point relais »

- Les n° de point relais peuvent désormais compter 20 caractères
- ✓ La longueur du champ en commande client et sur le bon de livraison est passée de 15 à 20 caractères

Expédition

N° Affaire : AC23060001
N° Client : Support
Mode d'expédition : GLS
N° Point relais : GLS_FR-2500
N° Bon de préparation :
Date BP :
N° Bon de livraison :
Date BL :
Etat :
Date d'expédition prévue :
Dépôt d'expédition : Dépôt principal

Indications de commande :
Consignes de livraison :

Facturation Livraison

Dénomination : GLS2
Adresse : b
Code postal :
Ville : Ville b
Pays : FRANCE (FR)
Contact : M. Technique Support
Tél. 1 : 0476211585
Tél. 2 :
Email : support-technique@opensi.fr

Colis

N° Colis	Poids (kg)	Volume (m³)	Statut
----------	------------	-------------	--------

Articles à expédier :

Référence	Désignation	Nb pièces restantes	Qté restante	Qté disponible
7773641 / GPV87	Cardigan Cynilius femme en molleton d.	1		

Articles de l'expédition :

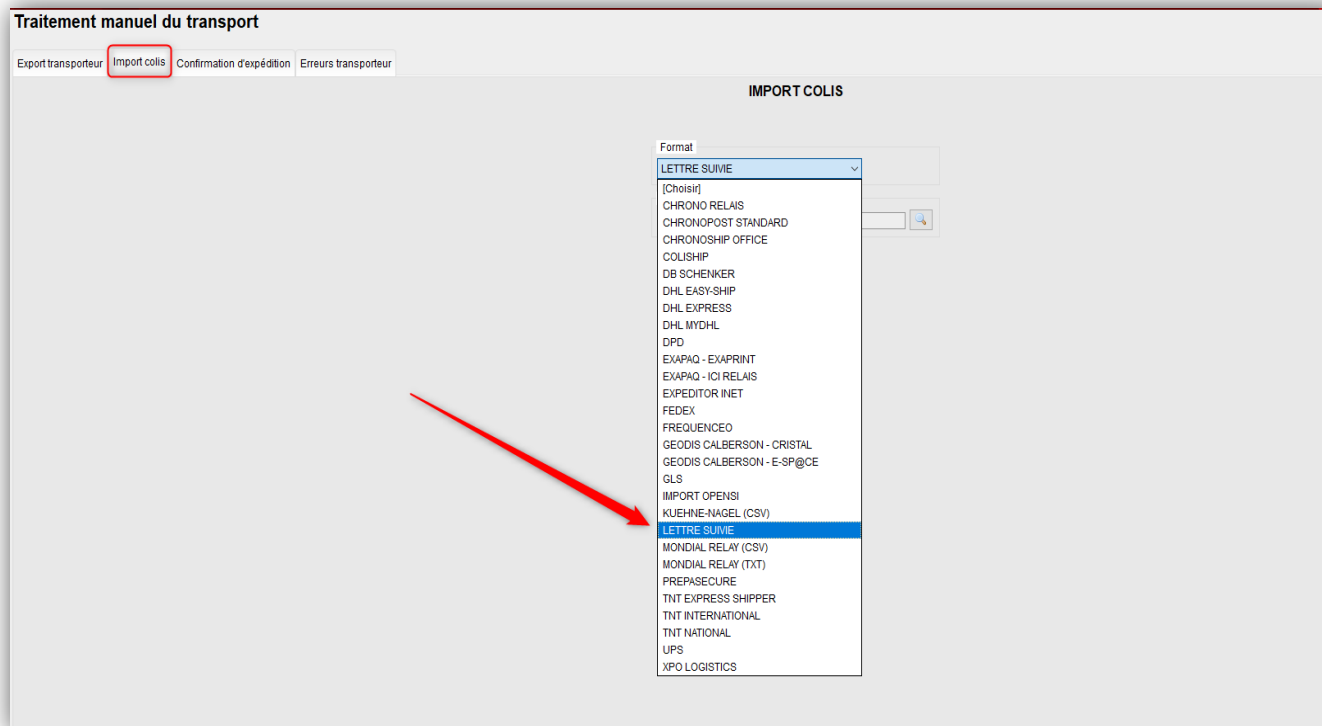
Référence	Désignation	N° Lot	DLC / DDM	Nb pièces	Quantité
-----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------

Enregistrer Colisage

2- Gestion des Expéditions (2/2)

Modification du libellé du format d'import colis « Lettre Max »

- Le libellé du format d'import colis « Lettre Max » a été modifié en « Lettre suivie »



3- Gestion des Achats (1/10)

Date de réception pré-remplie en commande fournisseur

- Nouvelle option afin que la date de réception prévue de la commande d'achat soit pré-remplie lors de sa création
- Si l'option « Pré-remplir la date de réception prévue de la commande selon le délai moyen de réappro. du fournisseur » est activée en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Achats » -> « Préférences »

CONFIGURATION GLOBALE

- ▼ Dossier
- Etablissements
- Dépôts de stock
- TVA et ventilation comptable
- Banques
- Modèles 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
- EXPEDITIONS
- ▼ ACHATS
 - Préférences
- Motifs d'écart de facturation
- E-COMMERCE
- COMPTABILITE
- GESTION DES CONTACTS
- TRANSACTIONS BANCAIRES

Préférences d'achat

Traitement des commandes

Etat de recherche de commande par défaut: En cours

Proposer la mise à jour du prix d'achat depuis la saisie de la commande

Autoriser les commandes d'articles fabriqués

Préremplir la date de réception prévue de la commande selon délai moyen de réappro. du fournisseur

Gérer la date de réception prévue par ligne

Préremplir la date de réception prévue de la ligne selon délai moyen de réappro. de l'article

Réassort

Fournisseur pour la préparation de la commande :

Fournisseur principal

Premier fournisseur avec stock disponible

Répartition du réassort selon les disponibilités

Ordre des fournisseurs d'un article :

Classer les fournisseurs par prix d'achat croissant

Gestion du réassort par commande client

Réception

N° Bon de livraison obligatoire

Etape de rangement des réceptions en commandes fournisseur

Etape de rangement des réceptions en transferts de stock

Etape de rangement des réceptions en retours fournisseur

Rangement OpenSI Flash

Documents PDF

Commande fournisseur chiffrée par défaut

Afficher la référence article sur le bon de commande

Afficher le n° TVA du client sur le bon de commande (drop shipping)

Afficher la réf. fournisseur sur le bon de rangement

Afficher la réf. fabricant sur le bon de rangement

Afficher les photos article sur le bon de rangement

Bon de réception chiffré par défaut

Afficher la réf. fournisseur sur le bon de réception

Ordre de tri du bon de réception: Commande

Editer les étiquettes articles lors des réceptions de commande

Retour fournisseur valorisé par défaut

Colonnes optionnelles sur documents d'achat

Colonne N°1: [Aucune]

Colonne N°2: [Aucune]

Commentaires sur commande PDF

3- Gestion des Achats (2/10)

Date de réception pré-remplie en commande fournisseur (suite)

✓ Et si un « délai de réappro. Moyen » est indiqué en fiche fournisseur

Fiche fournisseur AUTRE

Fiche signalétique **Éléments de gestion** Adresses Contacts Banques Statistiques

Règlement

Mode de règlement: [Aucun] v
Modalités de règlement: [0 jour(s) net] v
Banque de paiement: [Aucune] v

Comptabilité

Numéro de compte: 08000020
Compte collectif: 40100000
Encours autorisé: 0.0

Livraison

Franco de port
Montant du franco: 0.0
Frais de port: 0.0 €
Délai de réappro. moyen: 10 jours
 Livraison directe client final possible

Commande par Internet

Login:
Mot de passe:
Site Web:

Achat

Taux de remise permanent: 0.0
 Bon de commande PDF chiffré
 Commande groupée en réassort par commande client

Indications de commande

3- Gestion des Achats (3/10)

Date de réception pré-remplie en commande fournisseur (suite)

- La date de réception prévue de la commande d'achat sera pré-remplie lors de sa création, en fonction du délai de réappro. pour ce fournisseur

Commande

N° Fournisseur: AUTRE
Responsable: SUPPOSI
Indications de commande:
Date livraison demandée:
Date réception prévue: 30/06/2023

Fournisseur

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

Réf Fournisseur	Référence	Désignation	Nb Pièces	Quantité	PU HT	Ristourne	Total HT	Date liv.	Date récep.	Dispo fournisseur
-----------------	-----------	-------------	-----------	----------	-------	-----------	----------	-----------	-------------	-------------------

Référence : Désignation : Nb Pc : Qté : PU HT : Ristourne : TVA : Date liv. : Date récep. :

Commentaires

Commentaires de fin de commande : Commentaires non imprimables :

Paramètres

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

Montant HT: 0.00
Frais de port: 0.00
Total HT: 0.00
TVA: 0.00
Total TTC: 0.00
Acompte: 0.00

Enregistrer Valider la commande Edition PDF

3- Gestion des Achats (4/10)

Date de réception pré-remplie en commande fournisseur (suite)

• Nouvelle option afin que la date de réception prévue à la ligne article soit pré-remplie lors de la création de la commande d'achat (en cas de gestion de la date de réception prévue par ligne)

✓ Si l'option « Pré-remplir la date de réception prévue de la ligne selon le délai moyen de réapp. de l'article » est activée en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Achats » -> « Préférences »

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
- EXPEDITIONS
- ACHATS
 - Préférences
- Motifs d'écart de facturation
- E-COMMERCE
- COMPTABILITE
- GESTION DES CONTACTS
- TRANSACTIONS BANCAIRES

Préférences d'achat

Traitement des commandes

Etat de recherche de commande par défaut:

Proposer la mise à jour du prix d'achat depuis la saisie de la commande

Autoriser les commandes d'articles fabriqués

Pré-remplir la date de réception prévue de la commande selon délai moyen de réapp. du fournisseur

Gérer la date de réception prévue par ligne

Pré-remplir la date de réception prévue de la ligne selon délai moyen de réapp. de l'article

Réassort

Fournisseur pour la préparation de la commande:

Fournisseur principal

Premier fournisseur avec stock disponible

Répartition du réassort selon les disponibilités

Ordre des fournisseurs d'un article:

Classer les fournisseurs par prix d'achat croissant

Gestion du réassort par commande client

Réception

N° Bon de livraison obligatoire

Etape de rangement des réceptions en commandes fournisseur

Etape de rangement des réceptions en transferts de stock

Etape de rangement des réceptions en retours fournisseur

Rangement OpenSI Flash

Documents PDF

Commande fournisseur chiffrée par défaut

Afficher la référence article sur le bon de commande

Afficher le n° TVA du client sur le bon de commande (drop shipping)

Afficher la réf. fournisseur sur le bon de rangement

Afficher la réf. fabricant sur le bon de rangement

Afficher les photos article sur le bon de rangement

Bon de réception chiffré par défaut

Afficher la réf. fournisseur sur le bon de réception

Ordre de tri du bon de réception:

Editer les étiquettes articles lors des réceptions de commande

Retour fournisseur valorisé par défaut

Colonnes optionnelles sur documents d'achat

Colonne N°1:

Colonne N°2:

Commentaires sur commande PDF

3- Gestion des Achats (5/10)

Date de réception pré-remplie en commande fournisseur (suite)

✓ Et si un délai de réappro. est indiqué en liaison article-fournisseur

Fiche article Article 2

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

N° Ordre	N° Fournisseur	Dénomination	Réf fournisseur	Quantité mini.	Multiple	Délai de réappro.	Prix d'achat	Stock fournisseur	Dispo fournisseur	Date réappro.	Quantité réappro.
1	y	y	Article 2	0	0	0	1.00	0	0	25/04/2022	0
2	x	x	Article 2	0	0	5	1.00	0	0		0
3	AUTRE	AUTRE	Article 2	0	0	15	1.00	0	0		0

Fournisseur de l'article

* Fournisseur : AUTRE * Délai de réappro. : 15 jours Stock théorique fournisseur : 0

* Référence fournisseur : Article 2 * Quantité minimale de commande : 0 Stock disponible fournisseur : 0

* Prix d'achat HT : 1.00 * Multiple de commande : 0 Date de réappro. :
Remise : 0.0 % * Pack de : 1 unités Quantité de réappro. : 0

Livrable direct fournisseur Prochain prix d'achat :
Date d'application :

Commentaires :

Quantité : Prix d'achat :
Quantité Prix d'achat

Quantité : Prix d'achat : [] [✓] [X]

Enregistrer [X] Supprimer [N] Nouveau

Historique des prix

3- Gestion des Achats (6/10)

Date de réception pré-remplie en commande fournisseur (suite)

- La date de réception à la ligne sera pré-remplie lors de l'ajout de l'article dans une commande d'achat, en fonction du délai de réappro. indiqué en liaison article-fournisseur

Commande Acomptes Historique Versions

N° Commande : CF23060010
Réf. Commande :
Date commande : 20/06/2023 - 10:13
Etablissement : Siège
Dépôt de réception : Dépôt principal
Etat commande : Non validée
Intrûlé :
Poids total : 2 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 : AILLEURS
Code postal : Ville : AILLEURS
Pays : ALLEMAGNE (DE)
Contact :
Tél. 1 : Tél. 2 :
Email :

Réf Fournisseur	Référence	Désignation	Nb Pièces	Quantité	PU HT	Ristourne	Total HT	Date liv.	Date récep.	Dispo fournisseur
Article 2	Article 2	Article 2		1	1.00		1.00		05/07/2023	0

Référence : Désignation : Nb Pc : Qté : PU HT : Ristourne : TVA : Date liv. : Date récep. :

Commentaires

Commentaires de fin de commande : Commentaires non imprimables :

Paramètres

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

Montant HT : 1.00
Frais de port : 0.00
Total HT : 1.00
TVA : 0.00
Total TTC : 1.00
Acompte : 0.00

Annuler la commande Enregistrer Valider la commande Bloquer la commande Edition PDF Copier la commande

3- Gestion des Achats (7/10)

Longueur des champs de délai de réapprovisionnement

- La longueur du champ « Délai de réappro. moyen » sur les fiches fournisseurs passe de 2 à 3 chiffres

Fiche fournisseur AUTRE

Fiche signalétique | **Éléments de gestion** | Adresses | Contacts | Banques | Statistiques

Règlement

Mode de règlement: [Aucun] v
Modalités de règlement: 0 jour(s) net v
Banque de paiement: [Aucune] v

Comptabilité

Numéro de compte: 08000020 v
Compte collectif: 40100000
Encours autorisé: 0.0

Livraison

Franco de port
Montant du franco: 0.0
Frais de port: 0.0 €
Délai de réappro. moyen: 150 jours
 Livraison directe client final possible

Commande par Internet

Login: _____
Mot de passe: _____
Site Web: _____

Achat

Taux de remise permanent: 0.0
 Bon de commande PDF chiffré
 Commande groupée en réassort par commande client

Indications de commande

[Enregistrer] [Supprimer]

3- Gestion des Achats (8/10)

Longueur des champs de délai de réapprovisionnement

- La longueur du champ « Délai de réappro. » sur la liaison Article – Fournisseur en fiche article passe également de 2 à 3 chiffres

Fiche article Article 16

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

N° Ordre	N° Fournisseur	Dénomination	Réf. fournisseur	Quantité mini.	Multiple	Délai de réappro.	Prix d'achat	Stock fournisseur	Dispo fournisseur	Date réappro.	Quantité réappro.
	AUTRE	AUTRE	Article 16	0	0	200	1.00	0	0		0

Fournisseur de l'article

* Fournisseur : AUTRE * Délai de réappro. : 200 jours Stock théorique fournisseur : 0

* Référence fournisseur : Article 16 * Quantité minimale de commande : 0 Stock disponible fournisseur : 0

* Prix d'achat HT : 1.00 * Multiple de commande : 0 Date de réappro. : Commentaires :
Remise : 0.0 % * Pack de : 1 unités Quantité de réappro. : 0

Livrable direct fournisseur Prochain prix d'achat : Date d'application :

Quantité : Prix d'achat : [OK] [Annuler]

[Historique des prix] [Enregistrer] [Supprimer] [Nouveau] [Historique des prix]

3- Gestion des Achats (9/10)

Modification du CUMP en cas d'avoir fournisseur

- Dans le cadre d'erreur de prix d'achat facturé, possibilité de faire un avoir permettant de recalculer le CUMP
- Nécessité de créer l'avoir à partir de la facture initiale

The screenshot displays a software interface for managing purchase invoices. At the top, there are tabs for 'Facture', 'Acomptes', and 'Versions'. The main area is divided into several sections:

- Facture Details:** N° Facture: 25, Date: 21/06/2023, N° Interne: FF23060006, Etablissement: Siège, N° Fournisseur: x, Pôle d'activité: (Aucun), Responsable: OpenSI Maintenance.
- Fournisseur:** Dénomination: x, Adresse: s12, Code postal: , Ville: -, Pays: FRANCE (FR), Contact: , Tél. 1: , Tél. 2: , Email: .
- Tableau de la facture:** A table with columns: Référence, Désignation, N° Lot, DLC / DOM, Nb Pièces, Quantité, PU HT, Ristourne, Total HT. The first row shows Article 18 with a quantity of 10 and a total HT of 150.00.
- JavaScript Application Dialog:** A small window in the center asks 'Voulez-vous créer un avoir à partir de cette facture?' with 'OK' and 'Cancel' buttons. A red arrow points from the 'OK' button to the 'Transformer en avoir' button at the bottom of the interface.
- Paramètres:** Echéance: 21/06/2023, Mode de règlement: Chèque, Remise: 0.00 %, Frais de port: 0.00, TVA sur frais de port: 20.00 %, Remise sur frais de port: 0.00 %, Escompte (%): 0.00.
- Totaux:** Montant HT: 0.00, Frais de port: 0.00, Total HT: 0.00, TVA: 0.00, Total TTC: 0.00, Acompte: 0.00.

At the bottom, there are buttons for 'Enregistrer', 'Supprimer', 'Edition PDF', and 'Transformer en avoir'.

3- Gestion des Achats (10/10)

Modification du CUMP en cas d'avoir fournisseur (suite)

- ✓ Nécessiter de cocher la case « Avoir rectificatif de prix facturé » sur l'avoir

The screenshot displays a software interface for managing purchase orders. The 'Avoir' tab is active, showing a form for 'Fournisseur' (Supplier) and a table of items. The checkbox 'Avoir rectificatif de prix facturé' is highlighted with a red box. The table shows one item: Article 18, with a quantity of 10 and a unit price of 15.00. The bottom section contains fields for 'Remise', 'Frais de port', 'TVA sur frais de port', 'Remise sur frais de port', 'Escompte (%)', 'Montant HT', 'Frais de port', 'Total HT', 'TVA', and 'Total TTC'.

Référence	Désignation	N° Lot	DLC / DDM	Nb Pièces	Quantité	PU HT	Ristourne	Total HT
Article 18	Article 18				10	15.00		150.00

- La validation de l'avoir entraîne un recalcul de la valorisation, impactant ainsi le CUMP

4- Gestion des Clients (1/2)

Prise en compte des avoirs pour le calcul des commissions

- Nouvelle option permettant de prendre en compte les avoirs dans les statistiques de vente des commerciaux, dans le menu « Tiers » -> « Commerciaux »

Fiche signalétique **Statistiques de vente** Historique des commissionnements

Critères d'édition
Période de tri :
 Mois en cours
 Mois précédent
 Année en cours
 Année précédente
 Choix des dates :
du [] au []

Filtrage des ventes :
 Pas de détails
 Client
 Marque
 Famille 1
 Famille 2
 Famille 3
 Article

Synthèse
Période du 01/06/2023 au 20/06/2023
Chiffre d'Affaires HT (hors frais de port)
600,00
Chiffre d'Affaires TTC (hors frais de port)
720,00
Rémunération sur cette période
50,00
[Aperçu des ventes](#)

Période	N° Facture	Commission
01/06/23 - 20/06/23	Total pour la période	60,00
	F23000445	50,00
	F23000447	100,00
	A23000446	-50,00
	A23000448	-40,00

Edtion
Valeur d'ajustement : 0 Type : Débit Crédit
Commentaires :

4- Gestion des Clients (2/2)

Prise en compte des avoirs pour le calcul des commissions (suite)

- Cette option est activable en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Préférences »

The screenshot displays the configuration interface for 'Gestion commerciale' -> 'Préférences'. The left sidebar shows a tree view with 'GESTION COMMERCIALE' expanded and 'Préférences' selected. The main content area is divided into several sections:

- Modules complémentaires:** Includes checkboxes for 'Activer la gestion du code statistique', 'Activer la gestion des n° de lot et DLC / DDM', 'Activer la gestion du nombre de pièces', 'Activer la gestion des unités de vente', and 'Activer la gestion des n° de série'.
- Stocks:** Includes dropdowns for 'Etiquette article' (Etiquette 150 x 100) and 'Etiquette emplacement' (Etiquette 69 x 33), and a checkbox for 'Interdire le stockage de plusieurs références dans un même emplacement'.
- Fabrication:** Includes dropdowns for 'Etiquette pour la fabrication' (Etiquette 70 x 30), 'Format de numéro de série' (série), and 'Valorisation des articles fabriqués' (Prix de revient fiche article).
- Tableaux de bord:** Includes a dropdown for 'Date pour statistiques sur commandes' (Commande).
- Réassort par transfert de stock:** Includes a checkbox for 'Quantités disponibles uniquement'.
- Commerciaux:** Includes a checkbox for 'Prise en compte des avoirs pour le calcul des commissions', which is checked and highlighted with a red box.

Other sections visible include 'Forfaits', 'Gestion des tarifs', 'Attributs principaux' (with dropdowns for Pays, FRANCE, and Attribut 3-6), 'Déclaration d'échanges de biens' (with a table of obligations and regimes), and 'Paramètres export INTRACOM pour ProOouane'.

Niveau d'obligation	Introduction	Expédition
1: Déclaration détaillée	1: Déclaration détaillée	1: Déclaration détaillée
Code régime	11: Acquisition intracommun...	21: Livraison exonérée et tra...
Nature de la transaction	11: Achat/vente ferme	11: Achat/vente ferme
Mode de transport	3: Transport par route	3: Transport par route

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 8.27
