

A photograph showing a man and a woman in profile, looking at a tablet. The man is pointing at the screen. The woman is wearing a watch and hoop earrings. The background is a plain, light-colored wall.

open*si*
E-Commerce

Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 9.1

contact@opensi.fr | 0 805 69 00 14 | www.opensi.fr

Sommaire

1

Gestion des Clients

2

Gestion des Ventes

3

Gestion des Stocks

4

Opérations diverses

5

Editions et Statistiques

6

Comptabilité

1- Gestion des Clients (1/3)

Numéro de TVA en fiche client

- Récupération du n° de TVA renseigné dans PrestaShop dans la fiche client OpenSi

Fiche client 1-000027

Fiche signalétique | **Eléments de gestion** | Adresses | Contacts | Banques | Tarifs spécifiques | Références | Web | Statistiques

Coordonnées du client

* N° Client:	1-000027	Tél. 1:	
Typo client:	Entreprise	Tél. 2:	
Contact principal:		Tél. 3:	
Civilité:	M.	Fax 1:	
Nom:	H	Fax 2:	
Prénom:	Monsieur	E-Mail 1:	fkdgkjrgj@gmail.com
Adresse principale:		E-Mail 2:	
* Dénomination:	Société H	Site Web:	
* Adresse:	Rue ABC	Famille:	Invité
		Pôle d'activité:	[Aucun]
		Forme juridique:	SARL
Code postal:	38170	N° SIRET:	
* Ville:	SEYSSINET PARISET	Code NAF:	
Pays:	FRANCE (FR)	N° de TVA:	FR45791354654
		Fichiers associés:	Voir les fichiers
			<input type="checkbox"/> Revendeur

1- Gestion des Clients (2/3)

Nouvelles possibilités de recherche de clients (suite)

- Possibilité de faire une recherche de client par numéro de téléphone, email ou code postal
- ✓ En interface de gestion des clients

Gestion des clients

Recherche

N° Client :	Dénomination :	Famille :	<input type="checkbox"/> Actifs uniquement
<input type="text"/>	<input type="text"/>	[Toutes] ▼	
Contact :	Code postal :	Ville :	Pays :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	[Tous] ▼
Code regroupement :	E-mail :	Téléphone :	Login :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Code couleur :	Categorie :	Pôle d'activité :	Site Web :
[Tous] ▼	[Toutes] ▼	[Tous] ▼	[Tous] ▼

Chiffres clés

N° Client	Dénomination
0123	Client E
1-000001	SPEEDINFO
1-000002	OpenSi

1- Gestion des Clients (3/3)

Nouvelles possibilités de recherche de clients (suite)

- ✓ En pop-up de recherche client

Gestion des affaires clients

Recherche

Mode d'affichage par : Commande Affaire

Avancement

Ettablissement : Dépôt d'expédition : Etat commande : Etat logistique : Etat de paiement : Bloquée :

Siège : Dépôt principal : En cours : A traiter : [Tous] : [Tous] :

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

N° Client : Dénomination : Login :

N° BL / BP : N° Retour : N° :

Responsable : Mode de règlement : Mode d :

[Tous] [Tous] [Tous]

Légende

Date	N° Commande
05/02/2024 - 14:38	CC24020004
05/02/2024 - 14:35	CC24020003
18/01/2024 - 13:10	CC24010015
18/01/2024 - 13:08	CC24010014
08/12/2023 - 16:15	CC23120051
06/12/2023 - 15:43	CC23120034
06/12/2023 - 15:43	CC23120033
29/11/2023 - 15:06	CC23110046
28/11/2023 - 12:06	CC23110034
28/11/2023 - 10:32	CC23110030
28/09/2023 - 16:03	CC23090129
28/09/2023 - 15:23	CC23090126
28/09/2023 - 11:24	CC23090100
28/09/2023 - 10:37	CC23090090
14/09/2023 - 10:23	CC23090043

RECHERCHE D'UN CLIENT

N° Client : Famille : [Toutes] Code couleur : [Tous]

Dénomination : Pôle d'activité : [Tous] Catégorie : [Toutes]

Contact : E-mail : Code regroupement :

Code postal : Téléphone : Login :

Ville : Pays : [Tous] Site Web : [Tous]

Actifs uniquement

Page / Lignes par page : 100

N° Client	Dénomination	Contact principal	Ville	Famille
-----------	--------------	-------------------	-------	---------

Annuler Ok

Hors ligne support En cours GEDDIS

2- Gestion des Ventes (1/10)

Affichage du délai moyen dans la colonne « Com. Fournisseur » d'une commande client

- Désormais, l'information sur le délai moyen indiquée dans la colonne « Com. Fournisseur » de la commande client (correspondant au délai de réappro. indiqué en liaison article-fournisseur de la fiche article), s'affiche uniquement si le délai est supérieur à 0 jour.

Référence	Désignation	Quantité	PU HT	Ristourne	Total HT	Taux TVA	Stock	Com. Fournisseur	Livré	Stock dispo	Dépôt d'expédition	Date rec. CF
Article 18	Article 18	1	0.00		0.00	20.00	0/1	05/022024 - CF24020002 - x Délai moyen: 5 J	0		-1 Dépôt principal	06/022024

2- Gestion des Ventes (2/10)

Marge de paiement pour les commandes hors-lignes

- Possibilité d'indiquer une marge de paiement pour les commandes hors-ligne, 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

Préférences de vente

Traitement des affaires / commandes

Mode de traitement par défaut : Commande

Etat de recherche de commande par défaut : En cours

Etat de recherche logistique par défaut : A traiter

Etat de recherche de paiement par défaut : [Tous]

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

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

Marge de paiement pour les commandes hors ligne : 1 centimes

- ✓ Cette option fonctionne de la même manière que la marge de paiement pour les commandes web
- ✓ Elle permet d'éviter qu'une commande soit considérée partiellement payée à cause d'un écart de centimes entre le montant TTC facturé et le montant TTC commandé (qui peuvent s'expliquer par le calcul de la TVA et des arrondis)

2- Gestion des Ventes (3/10)

Ajout d'information en pied de factures

- Possibilité d'ajouter des informations en pied de factures (CGV...)

✓ Cela se paramètre en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences »

The screenshot displays the 'Préférences' configuration page for sales management. The left sidebar shows a navigation menu with categories like 'CONFIGURATION GLOBALE', 'GESTION COMMERCIALE', 'TIERS', 'ARTICLES', 'VENTES', 'EXPEDITIONS', 'ACHATS', 'E-COMMERCE', 'COMPTABILITE', 'GESTION DES CONTACTS', 'TRANSACTIONS BANCAIRES', and 'DOCUMENTS LEGAUX'. The 'Préférences' option under 'GESTION COMMERCIALE' is selected.

The main content area is divided into several sections:

- Etat de recherche logistique par défaut:** Atrailer
- Etat de recherche de paiement par défaut:** [Tous]
- 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
- 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
- Marge de paiement pour les commandes hors ligne:** 1 centimes
- Générer automatiquement un ordre de fabrication (si rupture de stock) à la validation de la commande
- Alerter lors de l'ajout d'un article si déjà présent dans la commande
- Proposer la création ou mise à jour du prix spécifique client depuis la saisie de la commande

On the right side, there are settings for invoice delivery and calculation:

- Mode d'envoi de la facture:** Courrier
- 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

At the bottom, there are text areas for 'Commentaires sur devis PDF' and 'Commentaires sur facture PDF'. A red box highlights the 'Informations cadre de pied de facture PDF' section, which contains a list of text to be added to the footer of PDF invoices.

2- Gestion des Ventes (6/10)

Affichage de la mention « Option pour le paiement de la taxe d'après les débits » sur la facture (suite)

- Pour faire afficher cette mention, il est nécessaire d'activer la fonctionnalité « Afficher mention option TVA sur les débits sur la facture » en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences »

The screenshot displays the configuration interface for 'VENTES' under the 'Gestion commerciale' section. The left sidebar shows a tree view with 'Préférences' selected under 'VENTES'. The main panel shows various settings for documents and invoices. The checkbox 'Afficher mention option TVA sur les débits sur la facture' is checked and highlighted with a red box. Other settings include 'Afficher les photos article sur le devis', 'Afficher l'intitulé du devis sur le devis', 'Afficher les modalités de règlement sur le devis', 'Afficher le mode d'expédition sur le devis', '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', 'Entête détaillé des factures en groupement d'affaires ou commandes', and 'Afficher mention nature des opérations sur la facture'. There are also dropdown menus for 'Impression coordonnées bancaires sur le devis', 'Impression coordonnées bancaires sur la commande', and 'Impression coordonnées bancaires sur la facture'.

- La mention est traduite dans la langue d'édition de la facture
- Cette mention sera obligatoire à partir du 1er juillet 2024, le cas échéant

2- Gestion des Ventes (7/10)

Affichage d'une information sur la nature des articles sur la facture

- Possibilité de faire afficher une mention concernant la nature des opérations facturées sur les factures et avoirs PDF

✓ Si la facture contient uniquement des articles de type « Prestation de service », la mention « Facture constituée exclusivement de prestations de services » s'affiche :

FACTURE					
Référence	Désignation	Code TVA	Quantité	PU HT	Montant HT
Article 1	Article 1 Dont éco-participation unitaire PMCB : 1.00 € HT	1	1	1.25	1.25
Article 2	Article 2 Dont éco-participation unitaire Emballages : 2.00 € HT	2	1	16.875	16.88

Code TVA	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	1.25	0.00 %	0.00
2	16.88	20.00 %	3.38

Total HT : 18.13 €
Total TVA : 3.38 €
Total TTC : 21.51 €

Facture constituée exclusivement de prestations de services

Eco-participations :

Type	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Taux TVA
PMCB	1.00	0.00	1.00	0.00 %
Emballages	2.00	0.00	2.00	0.00 %

Date d'échéance : 07/02/2024
Mode de règlement : Cheque

RESERVE DE PROPRIETE : loi du 12/05/1980 N°80335 - Le matériel livré reste l'entière propriété de OpenSI jusqu'au paiement intégral du prix fixé ci-dessus.

OpenSI - SCA - immatriculée au RCS - - N° TVA : TVA FRANCE ET - Code NAF :-

2- Gestion des Ventes (8/10)

Affichage d'une information sur la nature des articles sur la facture (suite)

✓ Si la facture contient uniquement des biens, la mention « Facture constituée exclusivement de livraisons de biens » s'affiche :

FACTURE				
Référence	Désignation	Quantité	PU HT	Montant HT
Article 3	Article 3 Dont eco-participation unitaire PMCB : 3.00 € HT Dont eco-participation unitaire Emballages : 4.00 € HT	1	1.6667	1.67
Base HT		Taux TVA	Montant TVA	Total HT :
1.67		20.00 %	0.33	1.67 €
Facture constituée exclusivement de livraisons de biens				Total TVA :
Eco-participations :				0.33 €
Type	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Taux TVA
PMCB	3.00	0.60	3.60	20.00 %
Emballages	4.00	0.80	4.80	20.00 %
Date d'échéance : 07/02/2024				Total TTC :
Mode de règlement : Cheque				2.00 €
RESERVE DE PROPRIETE : loi du 12/05/1980 N°80335 - Le matériel livré reste l'entière propriété de OpenSi jusqu'au paiement intégral du prix fixé ci-dessus.				

OpenSi - SCA - immatriculée au RCS - - N° TVA : TVA FRANCE ET - Code NAF : -

2- Gestion des Ventes (9/10)

Affichage d'une information sur la nature des articles sur la facture (suite)

✓ Si la facture contient des biens et des articles de type « Prestation de service » (ou au moins un article hors-base), la mention « Facture constituée de livraisons de biens et de prestations de services » s'affiche :

FACTURE				
Référence	Désignation	Quantité	PU HT	Montant HT
Article 3	Article 3 Dont eco-participation unitaire PMCB : 3.00 € HT	1	1.6667	1.67
Article 2	Article 2 Dont eco-participation unitaire Emballages : 4.00 € HT	1	16.875	16.88
Base HT		Taux TVA		Montant TVA
18.55		20.00 %		3.71
Total HT :				18.55 €
Total TVA :				3.71 €
Total TTC :				22.26 €
Facture constituée de livraisons de biens et de prestations de services				
Eco-participations :				
Type	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Taux TVA
PMCB	3.00	0.60	3.60	20.00 %
Emballages	4.00	0.80	4.80	20.00 %
Date d'échéance : 07/02/2024				
Mode de règlement : Cheque				
RESERVE DE PROPRIETE : loi du 12/05/1980 N°80335 - Le matériel livré reste l'entière propriété de OpenSi jusqu'au paiement intégral du prix fixé ci-dessus.				
OpenSi - SCA - immatriculée au RCS - - N° TVA : TVA FRANCE ET - Code NAF : -				

3- Gestion des Ventes (10/10)

Affichage d'une information sur la nature des articles sur la facture (suite)

✓ Le mot « Facture » est nécessairement remplacé par « Avoir » sur les avoirs, et la mention est traduite dans la langue d'édition de la facture

✓ Cette option s'active en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences » -> « Afficher mention nature des opérations sur la facture »

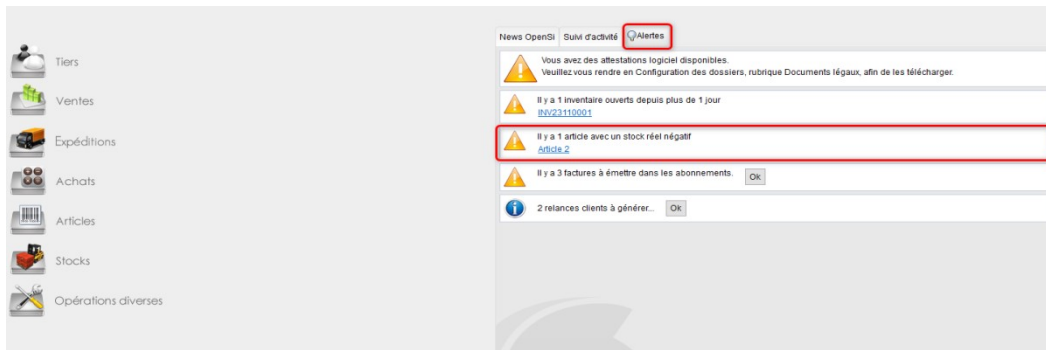
The screenshot displays the configuration interface for 'Gestion commerciale' > 'VENTES' > 'Préférences'. The left sidebar shows the navigation tree with 'VENTES' > 'Préférences' selected. The main panel shows the 'Documents PDF' section with various options. The option 'Afficher mention nature des opérations sur la facture' is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Afficher les photos article sur le devis', 'Afficher l'intitulé du devis sur le devis', 'Afficher les modalités de règlement sur le devis', 'Afficher le mode d'expédition sur le devis', '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', 'Entête détaillé des factures en groupement d'affaires ou commandes', and 'Afficher mention option TVA sur les débits sur la facture'. The 'Impression coordonnées bancaires sur la facture' dropdown is set to 'Pas d'impression'.

✓ A noter qu'à partir du 1er juillet 2024, cette mention deviendra obligatoire et sera donc toujours affichée, que l'option soit activée ou non (elle sera supprimée dans la version suivante d'OpenSi)

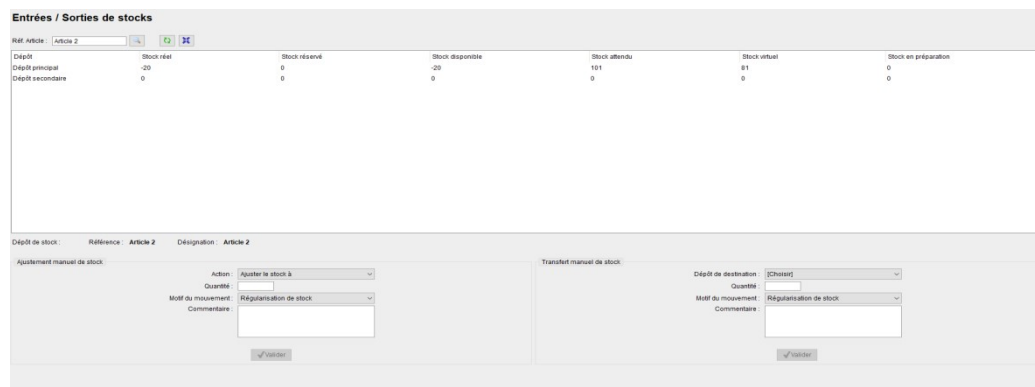
3- Gestion des Stocks (1/2)

Affichage d'une nouvelle alerte « stock négatif »

- Alerte sur le bureau utilisateur avec la liste des articles dont le stock réel est négatif sur un emplacement



- Possibilité de renvoi en interface « entrées/sorties de stock », directement sur l'article



- Le droit utilisateur « Entrée / sortie de stock » est nécessaire pour visualiser l'alerte

3- Gestion des Stocks (2/2)

Envoi de la date de réception prévue à PrestaShop

- Envoi de la date de disponibilité de l'article à PrestaShop (date de réception prévue renseignée dans la commande d'achat OpenSi) également lorsque celle-ci est modifiée (pas uniquement à la validation de la commande)

The screenshot displays the PrestaShop order management interface. The top section contains various tabs and fields for order details. The 'Date réception prévue' field is highlighted with a red box, indicating its importance in the context of the slide. Below this, a table lists the order items, and the bottom section contains payment parameters and a summary of totals.

Réf Fournisseur	Référence	Désignation	Quantité	PU HT	Ristourne	Total HT	Qté récep.
demo_4_40x60	demo_4_40x60	Affiche encadrée The adventure begins (Dimension : 40x60cm)	1	1.00		1.00	0

Mode de règlement:
Remise: %
Frais de port:
TVA sur frais de port:
Remise sur frais de port: %
Escompte (%):

Totaux
Montant HT: 1.00
Frais de port: 0.00
Total HT: 1.00
TVA: 0.20
Total TTC: 1.20
Acompte: 0.00

4- Opérations Diverses (1/2)

Sous total par échéance dans l'échéancier des règlements

- Dans l'édition PDF de l'échéancier des règlements, en interface de gestion des règlements clients :

Gestion des règlements clients

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

N° Pièce : 1-000005 | N° Client : | Dénomination : | Code regroupement : | Date d'échéance : Du au |
Etablissement : | Responsable : | Mode règlement : | Etat : | Date de facture : Du au |
Siège : [Tous] | [Tous] | Non réglé | Du au |

Mode d'affichage : par facture par échéance

Type	Echéance	Mode règlement	N° Pièce	N° Client	Dénomination	Montant	Montant réglé	Restant dû
Facture	19/04/2023	Carte bancaire	F23040424	1-000005	Client A	1.00	0.00	1.00
Facture	21/04/2023	Carte bancaire	F23040426	1-000005	Client A	600 000.00	0.00	600 000.00
Facture	19/05/2023	Carte bancaire	F23060442	1-000005	Client A	239.62	0.00	239.62
Facture	19/05/2023	Espèces	F23060441	1-000005	Client A	59.90	0.00	59.90
Facture	21/05/2023	Carte bancaire	F23060509	1-000005	Client A	2.40	0.00	2.40
Facture	21/05/2023	Carte bancaire	F23060482	1-000005	Client A	2.40	0.00	2.40
Facture	21/05/2023	Carte bancaire	F23060504	1-000005	Client A	2.40	0.00	2.40
Facture	21/05/2023	Carte bancaire	F23060481	1-000005	Client A	2.40	0.00	2.40
Facture	21/05/2023	Carte bancaire	F23060499	1-000005	Client A	2.40	0.00	2.40
Facture	21/05/2023	Carte bancaire	F23060480	1-000005	Client A	2.40	0.00	2.40
Facture	21/05/2023	Carte bancaire	F23060494	1-000005	Client A	2.40	0.00	2.40
Facture	21/05/2023	Carte bancaire	F23060469	1-000005	Client A	2.40	0.00	2.40
Facture	21/05/2023	Carte bancaire	F23060483	1-000005	Client A	2.40	0.00	2.40
Facture	22/05/2023	Virement bancaire	F23060585	1-000005	Client A	10.00	0.00	10.00
Facture	22/05/2023	Virement bancaire	F23060595	1-000005	Client A	10.00	0.00	10.00
Facture	22/05/2023	Carte bancaire	F23060590	1-000005	Client A	4.70	0.00	4.70
Facture	22/05/2023	Virement bancaire	F23060597	1-000005	Client A	10.00	0.00	10.00
Facture	22/05/2023	Carte bancaire	F23060591	1-000005	Client A	4.70	0.00	4.70
Facture	22/05/2023	Virement bancaire	F23060582	1-000005	Client A	10.00	0.00	10.00
Facture	22/05/2023	Virement bancaire	F23060598	1-000005	Client A	10.00	0.00	10.00
Facture	22/05/2023	Carte bancaire	F23060592	1-000005	Client A	4.70	0.00	4.70

Total : 637 458.89 | Total restant dû : 637 458.89

Édition CSV | **Édition PDF** | Solder en parts et profits | Solder les restants dûs

Détail des règlements

Type	Date	N° Pièce	Mode règlement	Montant règlement	Montant imputé (€)
------	------	----------	----------------	-------------------	--------------------

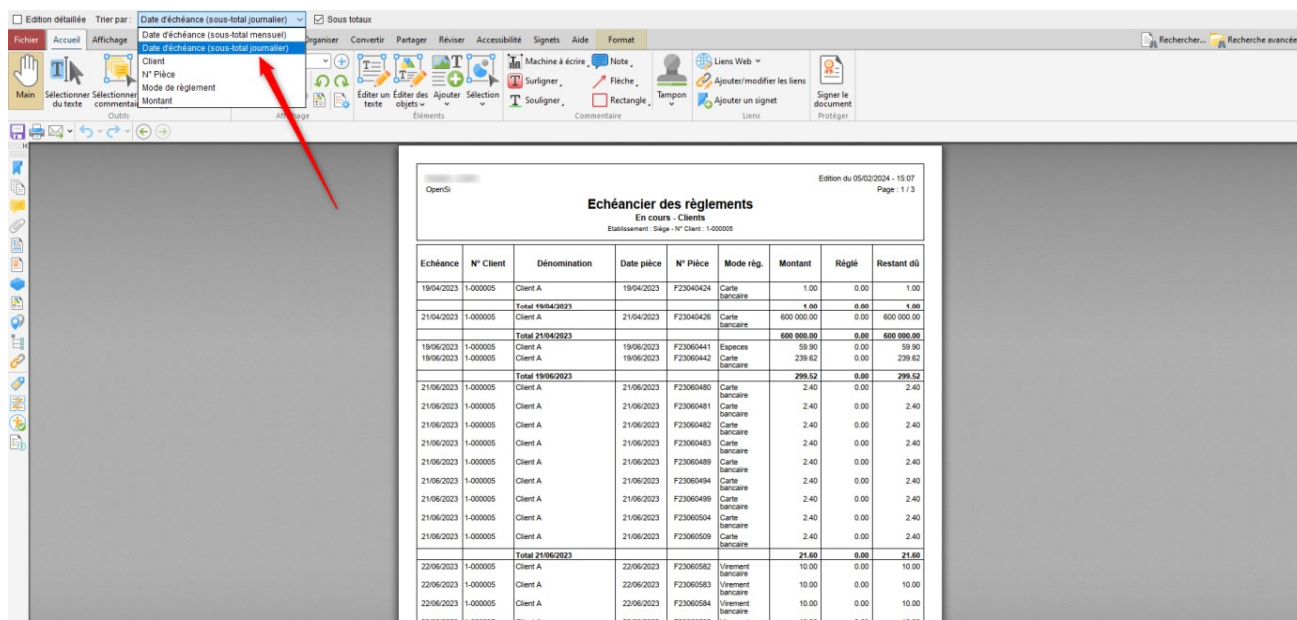
Règlement

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

4- Opérations Diverses (2/2)

Sous total par échéance dans l'échéancier des règlements (suite)

- Possibilité de trier par « Date d'échéance (sous-total journalier) » :



Édition du 05/03/2024 - 15:07
Page : 1/3

OpenSi

Echéancier des règlements
En cours - Clients
Etablissement : Sage - N° Client : 1-020205

Echéance	N° Client	Dénomination	Date pièce	N° Pièce	Mode rég.	Montant	Réglé	Restant dû
19/04/2023	1-000005	Client A	19/04/2023	F23040424	Carte bancaire	1,00	0,00	1,00
Total 19/04/2023						1,00	0,00	1,00
21/04/2023	1-000005	Client A	21/04/2023	F23040426	Carte bancaire	600 000,00	0,00	600 000,00
Total 21/04/2023						600 000,00	0,00	600 000,00
19/06/2023	1-000005	Client A	19/06/2023	F23060441	Espèces	59,90	0,00	59,90
19/06/2023	1-000005	Client A	19/06/2023	F23060442	Carte bancaire	239,62	0,00	239,62
Total 19/06/2023						299,52	0,00	299,52
21/06/2023	1-000005	Client A	21/06/2023	F23060480	Carte bancaire	2,40	0,00	2,40
21/06/2023	1-000005	Client A	21/06/2023	F23060481	Carte bancaire	2,40	0,00	2,40
21/06/2023	1-000005	Client A	21/06/2023	F23060482	Carte bancaire	2,40	0,00	2,40
21/06/2023	1-000005	Client A	21/06/2023	F23060483	Carte bancaire	2,40	0,00	2,40
21/06/2023	1-000005	Client A	21/06/2023	F23060489	Carte bancaire	2,40	0,00	2,40
21/06/2023	1-000005	Client A	21/06/2023	F23060494	Carte bancaire	2,40	0,00	2,40
21/06/2023	1-000005	Client A	21/06/2023	F23060499	Carte bancaire	2,40	0,00	2,40
21/06/2023	1-000005	Client A	21/06/2023	F23060504	Carte bancaire	2,40	0,00	2,40
21/06/2023	1-000005	Client A	21/06/2023	F23060509	Carte bancaire	2,40	0,00	2,40
Total 21/06/2023						21,60	0,00	21,60
22/06/2023	1-000005	Client A	22/06/2023	F23060582	Virement bancaire	10,00	0,00	10,00
22/06/2023	1-000005	Client A	22/06/2023	F23060583	Virement bancaire	10,00	0,00	10,00
22/06/2023	1-000005	Client A	22/06/2023	F23060584	Virement bancaire	10,00	0,00	10,00
22/06/2023	1-000005	Client A	22/06/2023	F23060585	Virement	10,00	0,00	10,00

- ✓ Les sous-totaux sont alors affichés par date d'échéance
- ✓ L'ancien choix de tri « date d'échéance » avec lequel les sous-totaux étaient affichés de manière mensuel a été renommé par « Date d'échéance (sous-total mensuel) »

5- Editions et Statistiques (1/1)

Colonne « Pôle d'activité » dans l'édition du journal des ventes

- Dans l'édition CSV du « Journal des ventes » :

Editions & Statistiques

Catégorie :

Edition :

Filtres & Critères :

Période d'édition :

Mois en cours
 Mois précédent
 Année en cours
 Année précédente
 De date à date : du au

Sélection :

Pôle d'activité :
 Provenance :

Détails en fin d'édition :

Détail par compte
 Détail par mode de règlement

- Une colonne « Pôle d'activité » a été ajoutée :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Date	N° Client	Dénomination	Email	Code postal	Code pays	ln N° Compte	N° Pièce	Mode de règ	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Solde TTC	Frais de port	Frais de TVA	Frais de port	Pôle d'activité
2	05/02/2024	Support	Support Technique		38170	FR	1000490	A24021137		-2	-0,4	-2,4	-2,4	0	0	0	Pole A
3	05/02/2024	Support	Support Technique		38170	FR	1000490	F24021133	Cheque	83,67	16,73	100,4	98	0	0	0	Pole B
4	05/02/2024	Support	Support Technique		38170	FR	1000490	F24021134	Cheque	83,67	16,73	100,4	198,4	0	0	0	Pole A
5	05/02/2024	Support	Support Technique		38170	FR	1000490	F24021135	Cheque	0	0	0	198,4	0	0	0	Pole C
6	05/02/2024	Support	Support Technique		38170	FR	1000490	F24021136	Cheque	49,92	9,98	59,9	258,3	0	0	0	Pole C

6- Comptabilité (1/2)

Nouveau format comptable « Ximport »

- Ajout du format comptable « Ximport » pour CIEL / EBP / SAGE

0VE2024020520240205F24021133	70700000	ES2M	Cheque	83,67C	VENTES DE MARCHANDISES	02003
0VE2024020520240205F24021133	44571100	ES2M	Cheque	16,73C	TVA SUR VENTE 20%	02003
0VE2024020520240205F24021133	41101000490	ES2M	Cheque	100,4D	ES2M	02003
0VE2024020520240205F24021134	70700000	ES2M	Cheque	83,67C	VENTES DE MARCHANDISES	02003
0VE2024020520240205F24021134	44571100	ES2M	Cheque	16,73C	TVA SUR VENTE 20%	02003
0VE2024020520240205F24021134	41101000490	ES2M	Cheque	100,4D	ES2M	02003
0VE2024020520240205F24021136	70700000	ES2M	Cheque	49,92C	VENTES DE MARCHANDISES	02003
0VE2024020520240205F24021136	44571100	ES2M	Cheque	9,98C	TVA SUR VENTE 20%	02003
0VE2024020520240205F24021136	41101000490	ES2M	Cheque	59,9D	ES2M	02003
0VE2024020520240205F24021138	70700000	Client C	Especes	5,0C	VENTES DE MARCHANDISES	02003
0VE2024020520240205F24021138	44571100	Client C	Especes	1,0C	TVA SUR VENTE 20%	02003
0VE2024020520240205F24021138	41101000000	Client C	Especes	6,0D	CLIENTS DIVERS	02003
0VE20240205	A24021137	70700000	ES2M	2,0D	VENTES DE MARCHANDISES	02003
0VE20240205	A24021137	44571100	ES2M	0,4D	TVA SUR VENTE 20%	02003
0VE20240205	A24021137	41101000490	ES2M	2,4C	ES2M	02003

- ✓ Dans le menu « Opérations diverses » -> « Transferts en comptabilité »

Transfert des ventes en comptabilité

Sélection des ventes à transférer

Période : février 2024
 De date à date Du : _____ au : _____

N° Client : _____ Période d'achats : _____ Provenance : _____
 [Tous] [Toutes]

Type de transfert : Factures / Avoirs Factures d'acompte

Factures de la période									
Date	Transférée	Numéro	N° Client	Client	Compte client	Pays livraison	Responsable	Total	
<input checked="" type="checkbox"/> 05/02/2024	non	F24021133	Support	Support Technique	01000490	FRANCE	support	83,67	83,67
<input checked="" type="checkbox"/> 05/02/2024	non	F24021134	Support	Support Technique	01000490	FRANCE	support	83,67	83,67
<input checked="" type="checkbox"/> 05/02/2024	non	F24021135	Support	Support Technique	01000490	FRANCE	support	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 05/02/2024	non	F24021136	Support	Support Technique	01000490	FRANCE	support	49,92	49,92
<input checked="" type="checkbox"/> 05/02/2024	non	F24021138	1-000007	Client C	01000000	FRANCE	support	5,00	5,00

Avoirs de la période
 05/02/2024 non A24021137 Support Support Technique 01000490 FRANCE support 2,00

Transfert en comptabilité
 Journal de vente : VE : VENTES
 Transférer en comptabilité
 Exporter au format : [Choisir] [Ok]

[Choisir]
 [Choisir]
 Cielv11
 Cielv11
 Ebp (0007.1)
 Opensi (csv)
 Opensi (xml)
 Opensi (xml) (csv)
 Ouadra (ascii)
 Sape (pnm)
 Ximport

factures déjà transférées

6- Comptabilité (2/2)

Nouveau format comptable « Ximport » (suite)

✓ Dans la partie « Comptabilité » d'OpenSi -> « Import / Export d'écritures comptables »

Import / Export d'écritures comptables

Import Export

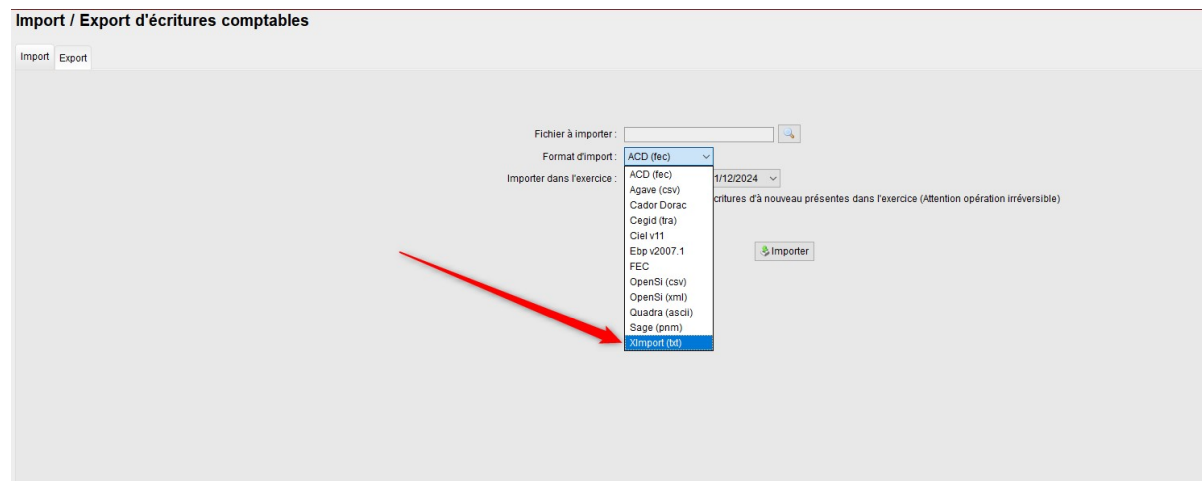
Fichier à importer:

Format d'import: **ACD (fec)**

Importer dans l'exercice: 1/12/2024

critures d'à nouveau présentes dans l'exercice (Attention opération irréversible)

- ACD (fec)
- Agave (csv)
- Cador Dorac
- Cegid (tra)
- Ciel v11
- Ebp v2007.1
- FEC
- OpenSi (csv)
- OpenSi (xml)
- Quadra (ascii)
- Sage (pnm)
- Ximport (td)**



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

open*si*
E-Commerce

Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 9.1

contact@opensi.fr | 0 805 69 00 14 | www.opensi.fr