



Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 9.9



opensi

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

Sommaire

1	Présentation de l'interface
2	Module Complémentaire OpenSi Activité
3	OpenSi Flash
4	Gestion des clients
5	Gestion des ventes
6	Gestion des expéditions
7	Gestion des articles
8	Gestion des stocks
9	Gestion des règlements
10	Comptabilité

1- Présentation de l'interface

Option pour modification des couleurs

- Une nouvelle option sur les fiches utilisateurs permet de revenir aux anciennes couleurs plus vives dans OpenSi

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 Accès statistiques Droits sur établissements Droits sur dépôts Droits sur provenances Droits sur fournisseurs Module OpenSi Flash Module OpenSi Activity

Etablissement de rattachement : Siège

Borne d'impression : [Aucune]

Pôle d'activité : [Aucun]

☒ Couleurs vives sur listes surlignées et graphiques

☒ Gestion Commerciale ☒ Droits direction ☒ Validation d'une commande fournisseur

☒ Comptabilité ☒ Clôture de la facturation ☒ Validation d'une commande client

☐ Annulation d'une commande client

Gestion des affaires clients

Recherche

Mode d'affichage par : ☒ Commande ☐ Affaire

Etablissement : Dépt d'expédition : Etat commande : Etat logistique : Etat de paiement : Bloqué :

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

N° Réf. Commande : N° Affaire : Total TTC : Du : au :

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

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

Responsable : Mode de règlement : Mode d'expédition : Provenance : Marketplace : [Tous] : [Tous] : [Toutes] : [Toutes] :

Avancement

Nb commandes en cours : 482 Montant HT : 1 574 566

Nb commandes à facturer : 236 Montant HT : 1 492 798

Nb commandes à préparer : 140 Montant HT : 15 525

Nb commandes à expédier : 227 Montant HT : 823 230

Nb commandes non validées : 74 Montant HT : 98 006 063

Page 1 / 3

Lignes par page : 100

Respons...	Date	N° Commande	Réf. Commande	Provenance	Login Web	N° Client	Dénomination	Etat	Date exp. prév.	Mode expédition	Pays liv.	Mode règlement	Total HT	T...
supposi...	22/09/2025 - 11:56	CC25090003		Hors ligne		0122	Client F	En cours			FRANCE	Cheque	0.00 0.00	
WS_ECO...	04/07/2025 - 16:11	CC25070004		Hors ligne			Support Technique	En cours		GEODIS	FRANCE	Cheque	2.90 2.40	
WS_ECO...	04/07/2025 - 15:56	CC25070003		Hors ligne			Support Technique	En cours		GEODIS	FRANCE	Cheque	2.90 2.40	
WS_ECO...	30/06/2025 - 12:11	CC25060028		Hors ligne			Support Technique	En cours		GEODIS	FRANCE	Cheque	100.00 12.00	
WS_ECO...	30/06/2025 - 12:10	CC25060027		Hors ligne			Support Technique	En cours		GEODIS	FRANCE	Cheque	2.90 2.40	
WS_ECO...	30/06/2025 - 12:08	CC25060026		Hors ligne			Support Technique	En cours		GEODIS	FRANCE	Cheque	0.00 0.00	
WS_ECO...	30/06/2025 - 12:07	CC25060025		Hors ligne			Support Technique	En cours		GEODIS	FRANCE	Cheque	0.00 0.00	
WS_ECO...	29/06/2025 - 16:16	CC25060023		Hors ligne			Support Technique	En cours		GEODIS	FRANCE	Cheque	1.500.00 1.00	
WS_ECO...	23/06/2025 - 17:05	CC25060019		Hors ligne		0122	Client F	En cours		GEODIS	FRANCE	Cheque	1.00 1.20	
	23/06/2025 - 16:35	CC25060018		Hors ligne		0122	Client F	En cours		GEODIS	FRANCE	Cheque	26.64 31.00	
	23/06/2025 - 16:11	CC25060016		Hors ligne		1-000002	Quendi	En cours			FRANCE	Carte bancaire	0.00 0.00	

2 – Modules complémentaire OpenSi Activity (1/2)

Prise en compte des commandes non validées dans les indicateurs OpenSi Activity

- Une nouvelle option en configuration -> « Gestion commerciale » -> « Préférences », permet de prendre en compte ou non les commandes non validées dans les indicateurs OpenSi Activity

The screenshot displays the configuration interface of OpenSi Activity. On the left, a sidebar menu lists various configuration categories. The 'Gestion commerciale' (Commercial Management) section is expanded, and the 'Préférences' (Preferences) option is selected. The main area on the right shows the configuration settings for 'Préférences'. A red rectangle highlights the 'Activity' section at the bottom, which contains the checkbox 'Prendre en compte les commandes non validées dans les indicateurs' (Take into account invalid orders in indicators).

CONFIGURATION GLOBALE

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

GESTION COMMERCIALE

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

TIERS

ARTICLES

VENTES

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

EXPEDITIONS

ACHATS

E-COMMERCE

COMPTABILITE

GESTION DES CONTACTS

TRANSACTIONS BANCAIRES

Etiquette emplacement : Etiquette 69 x 33

☐ Interdire le stockage de plusieurs références dans un même emplacement

Fabrication

Dépôt de recherche par défaut : [Défaut]

Etiquette pour la fabrication : Etiquette 70 x 30

Format de numéro de série : serie

Valorisation des articles fabriqués : CUMP cumulé des composants

Coût de fabrication / heure : 20.0 €

Dépôts autorisés en réassort automatique :

Dépôt
☒
depo1
depo2

Tableaux de bord

Date pour statistiques sur commandes : Commande

Transferts de stock

☐ Réassort des quantités disponibles uniquement

☒ Gérer la date de réception prévue par ligne

Commerciaux

☒ Prise en compte des avoirs pour le calcul des commissions

Activity

☐ Prendre en compte les commandes non validées dans les indicateurs

2 – Modules complémentaire OpenSi Activity (2/2)

Ajout d'indicateurs dans OpenSi Activity

- De nouveaux indicateurs pour OpenSi Activity ont été ajoutés
- ✓ Nombre de commandes totalement expédiables
- ✓ Nombre de commandes partiellement expédiables
- ✓ Chiffre d'affaires expédié du mois (avec comparatif n-1)

The screenshot shows the 'Module OpenSi Activity' configuration window. The 'Indicateur' column on the left lists various metrics, with three specific ones highlighted by red boxes and checked: 'Nombre de commandes totalement expédiables', 'Nombre de commandes partiellement expédiables', and 'Chiffre d'affaires expédié du mois (avec comparatif n-1)'. The 'Rubrique' column on the right lists the corresponding categories for each indicator. At the bottom right, it states 'Nombre d'indicateurs cochés : 3'.

Indicateur	Rubrique
☐ Nombre de commandes du mois dernier (avec comparatif n-1)	Gestion des commandes
☒ Nombre de commandes totalement expédiables	Gestion des commandes
☒ Nombre de commandes partiellement expédiables	Gestion des commandes
☐ Nombre de commandes à préparer	Gestion des commandes
☐ Nombre de commandes du jour expédiées	Gestion des commandes
☐ Nombre de retours du jour	Gestion des commandes
☐ Nombre de retours du mois	Gestion des commandes
☐ Nombre de retours de l'année	Gestion des commandes
☐ Chiffre d'affaires commandé du jour (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Chiffre d'affaires commandé du mois (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Chiffre d'affaires commandé de l'année (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Chiffre d'affaires commandé de la veille (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Chiffre d'affaires commandé du mois dernier (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Chiffre d'affaires facturé du jour (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Chiffre d'affaires facturé du mois (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Chiffre d'affaires facturé de l'année (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Chiffre d'affaires facturé de la veille (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Chiffre d'affaires facturé du mois dernier (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Panier moyen de commande du jour (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Panier moyen de commande du mois (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Panier moyen de commande de l'année (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☒ Chiffre d'affaires expédié du mois (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Mon chiffre d'affaires expédié du mois (avec comparatif n-1)	Chiffres d'affaires
☐ Marge commandée du jour (avec comparatif n-1)	Marges
☐ Marge commandée du mois (avec comparatif n-1)	Marges
☐ Marge commandée de l'année (avec comparatif n-1)	Marges

Nombre d'indicateurs cochés : 3

3 – OpenSi Flash

Affichage de l'article forfait pour les lignes de composants

- Affichage du forfait commandé par le client lors de la préparation d'un composant de forfait

PREPARATION EXPEDITION

OnScan

← BP: BP25070006 ☐ Tout afficher

GESTION DES ARTICLES

Articles en cours de préparation : 0 / 4

Attention, la référence de l'article commandé est : ABC123
Quantité : 2

Emplacement
A1

Article 12
Réf. Article 12

Quantités
0 / 1

3 – OpenSi Flash (suite)

Affichage de l'article forfait pour les lignes de composants (suite)

- Cette option s'active en configuration -> « Gestion commerciale » -> « Expéditions » -> « Préférences », en cochant la case « Affichage de l'article forfait pour les lignes de composants »

The screenshot displays the 'Préférences' (Preferences) window for 'Expéditions' (Shipments) in the OpenSi Flash software. The left sidebar shows the navigation menu with 'EXPEDITIONS' > 'Préférences' selected. The main area is divided into three sections:

- Traitement des expéditions en lot**: Contains dropdowns for 'Provenance de recherche par défaut' (set to [Toutes]), 'Etat de recherche de paiement par défaut' (set to Payée), 'Filtre commandes expédiables par défaut' (set to Totallement), and 'Filtre transferts expédiables par défaut' (set to Totallement). It also has a dropdown for 'Configuration des expéditions en lot' (set to CONF. GENERALE) and input fields for 'Nb maximum de commandes par lot' (250) and 'Nb maximum de transferts par lot' (250). Checkboxes for 'Utilisation de bacs de préparation' (unchecked) and 'Demande de confirmation avant validation des expéditions' (checked) are present.
- Processus d'expédition**: A list of checkboxes for various confirmation steps, all of which are checked: 'Etape de confirmation des bons de livraison en commandes client', 'Etape de confirmation des bons de livraison en transferts de stock', 'Etape de confirmation des bons de livraison en retours fournisseur', 'Etape de confirmation des ordres de livraison', and 'Etape de confirmation des livraisons directes fournisseurs'.
- Picking OpenSi Flash**: Includes a dropdown for 'Mode de picking' (set to Par étiquette de bac par carton) and 'Etiquette bac de picking' (set to [Aucune]). There are checkboxes for 'Scan du bac lors du picking' (unchecked), 'Contrôle de picking obligatoire pour toutes les expéditions' (unchecked), 'Contrôle de picking obligatoire pour les 1ères commandes' (unchecked), and 'Contrôle de picking obligatoire en cas de manquant' (unchecked).
- Retours OpenSi Flash**: A checkbox for 'Créer un avoir à la réception du retour en cas de reprise (si possible)' is unchecked.
- Préparation d'expédition OpenSi Flash**: Includes checkboxes for 'Scan obligatoire de la référence attendue à l'écran' (unchecked) and 'Premier scan de l'article avant possibilité de remplir la quantité' (unchecked).

At the bottom right, the checkbox 'Affichage de l'article forfait pour les lignes de composants' is highlighted with a red rectangle and is currently unchecked. An 'Enregistrer' (Save) button is located at the bottom center.

4 - Gestion des clients

Distinction entre compte client particulier et professionnel

- Il est désormais possible d'attribuer un numéro de compte client différent entre les clients particuliers et les clients professionnels, lors de la création du compte client dans OpenSi suite au passage d'une commande web
- Ce paramétrage s'effectue en configuration -> « Gestion commerciale » -> « E-commerce » -> « Sites web »

The screenshot shows the 'Sites web' configuration window in OpenSi. The left sidebar contains a tree view with categories: CONFIGURATION GLOBALE, GESTION COMMERCIALE, TIERS, ARTICLES, VENTES, EXPEDITIONS, ACHATS, E-COMMERCE, COMPTABILITE, GESTION DES CONTACTS, and TRANSACTIONS BANCAIRES. Under E-COMMERCE, 'Sites web' is selected. The main area displays a table with columns: Code, Nom du site, URL du site, URL du logo (maille), Technologie, and Actif. A single row is visible with Code '1', Nom du site 'PrestaShop', and Technologie 'PRESTASHOP'. Below the table, there are several configuration fields: * Code site (1), * Nom du site, * URL du site, * Technologie e-commerce, * Dénomination, * Adresse, * Banque de remise (Aucune), * Par mode de règlement (Mode règlement), * Code postal, * Ville, * Pays, * Téléphone, * Fax, * E-Mail, * N° TVA, * Compte client particuliers (01000000), * Compte client professionnels (00000002), * Responsable clients (Ecommerce), and * Famille clients (Aucune). A checkbox for 'Numérotation automatique des comptes clients' is also present. At the bottom, there are buttons for 'Nouveau', 'Supprimer', 'Enregistrer', and 'Dupliquer'.

5 - Gestion des ventes

Comparaison du mode de règlement de la commande et celui de la fiche client

- Un pictogramme est désormais présent sur une commande client lorsque le mode de règlement de la commande est différent de celui paramétré sur la fiche du client
- Un survol de ce pictogramme avec le curseur de la souris indique le mode de règlement du client

Commande | Expédition | Acomptes | Récapitulatif | Historique | Suivi | Versions

N° Affaire : AC25090010
N° Commande : CC25090010
Date commande : 23/09/2025 - 11:58
Etablissement : Siège
Etat commande : Non validée
Statut paiement : Non payée
Devis d'origine :
Intitulé :
Pôle d'activité : TEST

N° Client : Support
Famille client :
Responsable : test test
Tarif : Public
Assujetti à la TVA : ☒
N° TVA :
Application de la TVA : Régime général de TVA
Edition en TTC : ☐
N° Engagement :
Code service :

Indications de commande :
Franco de port : Non
Commande non facturable : ☐
Fichiers associés : Voir les fichiers

Facturation | Livraison | Envoi commande | Envoi facture

Dénomination : Support Technique
Adresse : 12, rue de la Tulierie
Code postal : 38170 Ville : Seyssinet-Pariset
Pays : FRANCE (FR)
Contact : M. Support Technique
Tél. 1 : Tél. 2 :
Email : support.technique2@openst.fr

Référence	Désignation	Quantité	PU HT	Ristourne	PU Net	Prix d'achat	Total HT	Taux TVA	Livré	Stock dispo	Dépôt d'expédition	Date rec. CF
10023755124	10023755124	1	0.00		0.00	0.00	0.00	20.00	0	1169	Dépôt principal	

Référence : Désignation : Nb Pc : Qté : PU HT : Ristourne : TVA : Date exp. : Dépôt :
1 0.00 % 20.00 % Dépôt prin...

Commentaires : Commentaires de fin de commande : Commentaires non imprimables : Paramètres

Mode de règlement : Carte bancaire
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

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

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

6 - Gestion des expéditions

Envoi d'un SMS lorsqu'une commande est totalement prête en magasin

- Concernant la fonctionnalité d'envoi automatique de SMS lorsqu'une commande est prête en magasin, une option a été ajoutée pour que l'envoi du SMS se fasse uniquement pour les retraits complets, en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences »

CONFIGURATION GLOBALE

- Dossier
- Etablissements
- Dépôts de stock
- TVA et ventilation comptable
- Banques
- Modes de règlement
- 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

TIER

ARTICLES

VENTES

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

EXPEDITIONS

ACHATS

E-COMMERCE

COMPTABILITE

GESTION DES CONTACTS

TRANSACTIONS BANCAIRES

☒ Option grand format

☐ 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 les sous-totaux sur le devis

Impression coordonnées bancaires 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

Impression coordonnées bancaires 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

☒ Afficher mention option TVA sur les débits sur la facture

☒ Afficher mention nature des opérations sur la facture

☒ Afficher n° SIREN du client sur la facture

Impression coordonnées bancaires sur la facture :

Colonnes optionnelles sur documents de vente

Colonne N°1 :

Colonne N°2 :

Tarifs principaux

Tarif principal n°1 :

Tarif principal n°2 :

Tarif principal n°3 :

Tarif principal n°4 :

Tarif principal n°5 :

☐ Attacher la liste de colissage PDF à l'e-mail d'expédition de commande

☐ Attacher le bon de livraison PDF à l'e-mail d'expédition de commande

☐ Copie de l'email de validation facture/avoir au contact d'envoi facture/avoir de la fiche client

SMS automatiques - Retrait de commande

Service SMS :

Message :

☒ Envoi du sms uniquement pour les retraits complets

Relances client

Type de relance niveau 1 :

Type de relance niveau 2 :

Type de relance niveau 3 :

Délai avant 1ère relance : jours

Délai avant 2ème relance : jours

Délai avant 3ème relance : jours

E-mail d'envoi d'une relance niveau 1 :

E-mail d'envoi d'une relance niveau 2 :

E-mail d'envoi d'une relance niveau 3 :

CGV

Pdf CGV :

Si l'existe, le pdf est envoyé en pièce jointe du mail de validation de commande et de facture

- Un seul SMS est alors envoyé lors du dernier bon de livraison de la commande (commande complète à venir retirer)

7 - Gestion des articles (1/5)

Affichage des descriptions sur les Ordres de fabrication

- Une option a été ajoutée en fiche article pour faire afficher la « Description 1 » ou la « Description 2 » sur l'ordre de fabrication

Fiche article Fab 1

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

Visuel

Présentation

* Référence : Fab 1
Réf. Modèle :
Réf. Logistique : s20250186
Marque : FAB
* Désignation : Fab 1
* Famille 1 : NC
Famille 2 : [Aucune]
Famille 3 : [Aucune]
Réf. Fabricant :
Nature : ☒ Produit fini ☐ Matière première
☐ N° de série obligatoire
☐ N° de lot obligatoire
☐ DLC / DDM obligatoire

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

Attributs

Attribut : Valeur

Détails

Description 1 :
Description 1 de l'article "Fab 1"

Description 2 :
Description 2 de l'article "Fab 1"

Codes barre supplémentaires

Code barre : Quantité : Cond. défaut

Impression des documents

	Description 1	Description 2	Composition
Fiche article	☐	☐	☐
Devis / Commande	☐	☐	☐
Ordre de fabrication	☒	☒	☐
Bon de préparation	☐	☐	☐
Bon de livraison	☐	☐	☐
Facture / Avoir	☐	☐	☐
Commande fournisseur	☐	☐	☐

Enregistrer | Éditer PDF | Supprimer | Dupliquer

7 - Gestion des articles (2/5)

Affichage des descriptions sur les Ordres de fabrication (suite)

- Les « Description 1 » et « Description 2 » s'affiche alors en dessous des articles composants, sur l'ordre de fabrication

O R D R E D E F A B R I C A T I O N				
Dépôt de stock : Dépôt principal		Référence : Fab 1 Désignation : Fab 1 Quantité à fabriquer : 2		
Emplacement	Référence	Désignation	Qté unitaire	Qté totale
RESERVE	Simple 1	Simple 1	1	2
RESERVE	Simple 2	Simple 2	1	2
Description 1 de l'article "Fab 1"				
Description 2 de l'article "Fab 1"				

- Il est possible d'activer ces options par import/export de type « Fiche article »

7 - Gestion des articles (3/5)

Affichage des descriptions sur les Ordres de fabrication (suite)

- Il est possible d'activer ces options 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 facture / avoir PDF	booléen	
Afficher description 1 sur fiche article PDF	booléen	
Afficher description 1 sur devis/command...	booléen	
Afficher description 1 sur ordre de fabricat...	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 ordre de fabricat...	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	
Code ONU (Marchandises dangereuses)	texte	

* Fichier à importer :

Importer les données Enregistrer le format

7 - Gestion des articles (4/5)

Dépôts autorisés à effectuer de la fabrication en réassort automatique

- Il est désormais possible de sélectionner une liste de dépôts autorisés à effectuer de la fabrication en réassort automatique, en configuration -> « Gestion commerciale » -> « Préférences »

The screenshot displays the configuration interface of a software application. On the left, a sidebar menu is visible with the following sections:

- 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** (highlighted)
 - 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
- E-COMMERCE
- COMPTABILITE

The main content area shows the 'Préférences' settings. At the top, there is a dropdown for 'Etiquette emplacement' set to 'Etiquette 09 X 35'. Below it is a checkbox 'Interdire le stockage de plusieurs références dans un même emplacement' which is unchecked. The 'Fabrication' section contains several settings:

- Dépôt de recherche par défaut: [Défaut]
- Etiquette pour la fabrication: Etiquette 70 x 30
- Format de numéro de série: serie
- Valorisation des articles fabriqués: CUMP cumulé des composants
- Coût de fabrication / heure: 20.0 €

The 'Dépôts autorisés en réassort automatique' section is highlighted with a red box. It shows a list of authorized warehouses:

- Dépôt
- ☒ Dépôt principal
- ☒ ESPAGNE
- ☐ FRANCE

Below this, there is a 'Tableaux de bord' section with a dropdown for 'Date pour statistiques sur commandes' set to 'Commande'. At the bottom, there is a 'Transferts de stock' section with a checkbox 'Réassort des quantités disponibles uniquement' which is unchecked.

3 - Gestion des articles (5/5)

Dépôts autorisés à effectuer de la fabrication en réassort automatique (suite)

- Ainsi, lors de la validation de l'alerte indiquant qu'il y a des ordres de fabrication à créer, seuls les ordres de fabrication pour les dépôts autorisés sont créés

News OpenSI | Suivi d'activité | **Alertes**

- Il y a 24 factures à l'état non généré depuis plus de 1 jour dans les affaires :
AC20090009 AC22010044 AC22040037 AC22110002 AC22110032 AC23030018 AC23090090 AC23110021 AC24020018 AC24030001
- Il y a 5 avoirs à l'état non généré depuis plus de 1 jour dans les affaires :
AC21090062 AC24020016 AC24120023 AC25040006 AC25040090
- Il y a 22 commandes client d'ouvrables depuis plus de 1 jour dans les affaires :
CC20110001 CC21090051 CC22110005 CC22110010 CC22110020 CC23020034 CC23060002 CC23110039 CC24020003 CC24020004
- Il y a 21 retours client à l'état non généré depuis plus de 1 jour dans les affaires :
AC21090026 AC21110006 AC22060002 AC22090006 AC23020046 AC23020047 AC23040005 AC23090060 AC23090065 AC23090069
- Il y a 34 articles en commande à l'export sans code douanier ou pays d'origine
demo_2_black_s Article 24 GAR-PRIMO demo_4_beige_s 7773641/GFV873/BL
- Il y a 18 articles avec un stock réel négatif
Simple A KB300-FR-222 KB300-FR-211 KB300-FR-111 Article 10
- Il y a 242 factures à émettre dans les abonnements.
- Il y a 19 retours client en attente de réception :
RC22110001 RC22120006 RC23040006 RC24030001 RC24060001 RC24090007 RC24090008 RC24090011 RC24090012 RC24090014
- 1206 relances clients à générer...
- 136 échéances fournisseurs à régler...
- Il y a 1 ordre de fabrication à créer**

- Il est toujours possible de lancer une fabrication manuellement sur un dépôt « non autorisé en réassort automatique »

4 - Gestion des stocks (1/2)

Choix du dépôt par défaut

- Possibilité de choisir le dépôt de recherche par défaut en interface de gestion des affaires clients, en configuration -> « 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

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

Dépôt de recherche par défaut : Dépôt principal

☒ 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 : 0

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

8 - Gestion des stocks (2/2)

Choix du dépôt par défaut

- Possibilité de choisir le dépôt de recherche par défaut en interface de gestion de la fabrication, en configuration -> « Gestion commerciale » -> « Préférences » -> partie « Fabrication »

The screenshot displays a software configuration window. On the left is a sidebar menu with the following categories:

- ▼ 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

The main area of the window is titled 'Etiquette emplacement : Etiquette 09 x 33'. It contains several settings:

- Fabrication**
 - Dépôt de recherche par défaut : [Défaut] (highlighted with a red box)
 - Etiquette pour la fabrication : Etiquette 70 x 30
 - Format de numéro de série : serie
 - Valorisation des articles fabriqués : CUMP cumulé des composants
 - Coût de fabrication / heure : 20.0 €
 - Dépôts autorisés en réassort automatique :
 - Dépôt
 - ☒ depo1
 - ☒ depo2
- Tableaux de bord**
 - Date pour statistiques sur commandes : Commande
- Transferts de stock**

9 - Gestion des règlements clients (1/3)

Email destinataire des relances client "non groupées »

- Désormais, dans le cas où les relances clients ne sont pas groupées, la relance est envoyée à l'email indiqué dans l'onglet « Envoi » de la facture (et non plus à l'email du contact d'envoi de facture par défaut du client)

Gestion des règlements clients

Echancier Règlement Remboursements **Relances** Acomptes reçus non facturés Relevés de facturation

Relances à générer Suivi / Historique

Etablissement : N° Client : Dénomination : Date d'échéance : Du au Mode règlement : Niveau de relance : [Tous] [Tous] [G] [H]

Echéance	Type	N° Pièce	Niveau de relance	Dernière relance	Mode de règlement	N° Client	Dénomination	Montant	Montant réglé	Restant dû
✓ 26/11/2023	Facture	F23111099	1		Virement bancaire	Support	Support Technique	4.80	0.00	4.80
✓ 12/06/2024	Facture	F24061230	1		Virement bancaire	Support	Support Technique	24.00	0.00	24.00
✓ 12/06/2024	Facture	F24061229	1		Virement bancaire	Support	Support Technique	24.00	0.00	24.00
✓ 26/11/2024	Facture	F24111918	1		Cheque	Support	Support Technique	2.31	0.00	2.31
✓ 26/11/2024	Facture	F24111894	1		Cheque	Support	Support Technique	2.11	0.00	2.11
✓ 26/11/2024	Facture	F24111904	1		Cheque	Support	Support Technique	70.70	0.00	70.70
✓ 26/11/2024	Facture	F24111913	1		Cheque	Support	Support Technique	2.31	0.00	2.31
✓ 26/11/2024	Facture	F24111889	1		Cheque	Support	Support Technique	285.14	0.00	285.14
✓ 26/11/2024	Facture	F24111898	1		Cheque	Support	Support Technique	2.11	0.00	2.11
✓ 26/11/2024	Facture	F24111908	1		Cheque	Support	Support Technique	59.90	0.00	59.90
✓ 26/11/2024	Facture	F24111917	1		Cheque	Support	Support Technique	2.31	0.00	2.31
✓ 26/11/2024	Facture	F24111893	1		Cheque	Support	Support Technique	2.11	0.00	2.11
✓ 26/11/2024	Facture	F24111903	1		Cheque	Support	Support Technique	70.70	0.00	70.70
✓ 26/11/2024	Facture	F24111912	1		Cheque	Support	Support Technique	10.00	0.00	10.00
✓ 26/11/2024	Facture	F24111929	1		Cheque	Support	Support Technique	12.48	0.00	12.48
✓ 26/11/2024	Facture	F24111888	1		Cheque	Support	Support Technique	490.74	10.05	480.69
✓ 26/11/2024	Facture	F24111897	1		Cheque	Support	Support Technique	2.11	0.00	2.11
✓ 26/11/2024	Facture	F24111907	1		Cheque	Support	Support Technique	59.90	0.00	59.90
✓ 26/11/2024	Facture	F24111916	1		Cheque	Support	Support Technique	2.31	0.00	2.31
✓ 26/11/2024	Facture	F24111892	1		Cheque	Support	Support Technique	59.90	0.00	59.90
✓ 26/11/2024	Facture	F24111902	1		Cheque	Support	Support Technique	58.92	0.00	58.92
✓ 26/11/2024	Facture	F24111911	1		Cheque	Support	Support Technique	10.00	0.00	10.00
✓ 26/11/2024	Facture	F24111928	1		Cheque	Support	Support Technique	5.24	0.00	5.24

Nombre de lignes cochées : 158 Total à relancer : 9 869.75

Détail des relances

Envoyé à	Date	Type	Niveau de relance	Montant relance	Commentaires
----------	------	------	-------------------	-----------------	--------------

Génération

☐ Grouper les relances par client

Derniers courriers

[Choisir] [Rééditer]

9 - Gestion des règlements (2/3)

Email destinataire des relances client « non groupées » (suite)

The screenshot shows a software interface for managing invoices. The top section is divided into three tabs: 'Facture', 'Récapitulatif', and 'Versions'. The 'Facture' tab is active. Below the tabs, there are several input fields for client and invoice information. The 'Envoi' (Sending) tab is highlighted in red. The 'Email' field is also highlighted in red.

Client Information:

- N° Facture: F25092418
- Date facture: 23/09/2025
- Etablissement: Btlgs
- Pôle d'activité: TEST
- Mode d'envoi de la facture: Courrier
- Devis d'origine: Déposit principal
- N° Client: Support
- Responsable: test test
- Tarif: Public
- N° TVA:
- Application de la TVA: Régime général de TVA
- Édition en TTC: ☐

Invoice Details:

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

Référence	Désignation	N° Lot	DLC / DDM	Nb Pièces	Quantité	PU HT	Ristourne	Prix d'achat	Total HT	Taux TVA
106551	Dégraissant Freins Multiblate Clean (Conditionnement: Spray de 750...				1	0.00		0.00	0.00	20.00

Summary Table:

Référence	Désignation	N° Lot	DLC / DDM	Nb Pc	Qst	PU HT	Ristourne	TVA
								20.00

Comments:

Commentaires de fin de facture:

Commentaires non imprimables:

Parameters:

- Échéance: 23/09/2025
- 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
- Avoirs et trop-perçus à déduire: 0.00

Totals:

- Montant HT: 0.00
- Frais de port: 0.00
- Total HT: 0.00
- TVA: 0.00
- Total TTC: 0.00
- Acompte: 0.00
- Avoirs et trop-perçus: 0.00

Buttons: Edition PDF, Transformer en avoir, Copier la facture

- Dans le cas où les relances clients sont groupées, la relance est toujours envoyée à l'email du contact d'envoi de facture par défaut du client

9 - Gestion des règlements (3/3)

Email destinataire des relances client « non groupées » (suite)

Gestion des règlements clients

Enchâsser / Règlements / Remboursements / **Relances** / comptes regus non facturé / Retards de facturation

Relances à générer

Enchâsser : N° Client : Dénomination : Date d'échéance : Mode règlement : Niveau de relance :

Tableau des relances :

Enchâsser	Type	N° Pôles	Niveau de relance	Dernière relance	Mode de règlement	N° Client	Dénomination	Montant	Montant réglé	Restant dû
✓ 20110203	Facture	F2211039	1		Virement bancaire	Support	Support Technique	4.00	0.00	4.00
✓ 13060204	Facture	F2400120	1		Virement bancaire	Support	Support Technique	24.00	0.00	24.00
✓ 13060204	Facture	F2400120	1		Virement bancaire	Support	Support Technique	24.00	0.00	24.00
✓ 20110204	Facture	F2411016	1		Chèque	Support	Support Technique	2.31	0.00	2.31
✓ 20110204	Facture	F2411034	1		Chèque	Support	Support Technique	2.31	0.00	2.31
✓ 20110204	Facture	F2411064	1		Chèque	Support	Support Technique	70.70	0.00	70.70
✓ 20110204	Facture	F2411013	1		Chèque	Support	Support Technique	2.31	0.00	2.31
✓ 20110204	Facture	F2411039	1		Chèque	Support	Support Technique	205.14	0.00	205.14
✓ 20110204	Facture	F2411038	1		Chèque	Support	Support Technique	2.31	0.00	2.31
✓ 20110204	Facture	F2411038	1		Chèque	Support	Support Technique	50.00	0.00	50.00
✓ 20110204	Facture	F2411017	1		Chèque	Support	Support Technique	2.31	0.00	2.31
✓ 20110204	Facture	F2411033	1		Chèque	Support	Support Technique	2.31	0.00	2.31
✓ 20110204	Facture	F2411033	1		Chèque	Support	Support Technique	70.70	0.00	70.70
✓ 20110204	Facture	F2411012	1		Chèque	Support	Support Technique	10.00	0.00	10.00
✓ 20110204	Facture	F2411029	1		Chèque	Support	Support Technique	12.40	0.00	12.40
✓ 20110204	Facture	F2411038	1		Chèque	Support	Support Technique	490.74	10.00	480.74
✓ 20110204	Facture	F2411037	1		Chèque	Support	Support Technique	2.31	0.00	2.31
✓ 20110204	Facture	F2411037	1		Chèque	Support	Support Technique	50.00	0.00	50.00
✓ 20110204	Facture	F2411016	1		Chèque	Support	Support Technique	2.31	0.00	2.31
✓ 20110204	Facture	F2411032	1		Chèque	Support	Support Technique	50.00	0.00	50.00
✓ 20110204	Facture	F2411032	1		Chèque	Support	Support Technique	50.00	0.00	50.00
✓ 20110204	Facture	F2411011	1		Chèque	Support	Support Technique	10.00	0.00	10.00
✓ 20110204	Facture	F2411038	1		Chèque	Support	Support Technique	1.04	0.00	1.04

Nombre de lignes cochées : 158 Total à relancer : 9 009.75

Détail des relances :

Envoyer à : Date : Type : Niveau de relance : Montant relance : Commentaires :

Génération :

☒ Groupier les relances par client

Derniers courriers :

Fiche client Support

Fiche signalétique / Elements de gestion / Adresses / **Contacts** / Banques / Tarifs spécifiques / Remises marquées / Références / Vies / Statistiques / N° Série

Id	Nom	Prénom	Fonction	Tél. 1	Relance	Principal	Commentaires
Support 2	Support	Technique	Fonction		Relance	Habitué	

Contact :

Coût : (Autre) :

*Nom :

Prénom :

Fonction :

☒ Actif

Adresse :

Code postal : Ville :

Pays :

Tél. 1 :

Tél. 2 :

Fax :

E-Mail :

☐ Contact principal du client

☐ Contact de facturation par défaut

☐ Contact de livraison par défaut

☐ Contact d'envoi des commentaires par défaut

☒ Contact d'envoi factures - sans par défaut

Type de relation : ☐ Habituel ☒ Occasionnel

Commentaires :

10 – Comptabilité (1/2)

Raccourcis clavier en saisie d'écritures

- Désormais la combinaison de touches « Maj+Tab » permet de revenir au champ précédent
- Les flèches « haut » et « bas » sont bloquées sur tous les champs sauf les champs « Date » et « Mode règlement »

N°	Date	Compte	Libellé	Contrepartie	Échéance	Mode régl.	Let.	P.	Infos	Débit	Crédit	N° Pièce
11	23	01000580	fdstref			LCR					10.00	
11	23	41611129	fdstref			Virement ba...				20.00		
11	23	01000580	fdstref								10.00	

Date	Compte	Libellé	Contrepartie	Échéance	Mode règlement	Infos	Débit	Crédit	N° Pièce
23	01000000				[Aucun]				

Compte : CLIENTS DIVERS				Type : C
	Débit	Crédit	Solde	
Eieroce N	246 213.48	227 930.89	19 182.59	
Eieroce N-1	246 213.48	227 930.89	19 182.59	

Ecriture en cours	
Total débit:	0.00
Total crédit:	0.00
Solde:	0.00

10 – Comptabilité (2/2)

Adaptation du plan comptable au 1^{er} janvier 2025

- L'édition du plan comptable général a été adaptée au plan comptable au 1^{er} janvier 2025

EDITION DU PLAN COMPTABLE

Type de plan

☐ Plan comptable du dossier
☒ Plan comptable général

Sélection

☒ Inclure les classes de comptes d'utilisation facultative

Développement

5 niveaux et plus ▼

 Edition PDF

 Edition CSV



Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 9.9
