



Guide de démarrage et d'utilisation

Facturation électronique : Emission factures client dans OpenSi

Ce guide décrit les vérifications à effectuer dans OpenSi avant l'émission de factures électroniques, notamment pour les entreprises concernées à partir de 2026.

Sommaire

Ce guide est organisé en deux parties : la préparation technique dans OpenSi avant l'émission, puis l'utilisation au quotidien de la facturation électronique.

Partie 1 : Guide de préparation à l'émission de factures électroniques

- Vérifier la configuration du dossier *Page 3*
- Vérifier les informations légales de la société *Page 4*
- Accéder aux fiches clients concernées *Page 5*
- Vérifier les informations obligatoires des clients professionnels France *Page 6*
- Contrôler les anomalies d'émission de factures électroniques *Page 7*

Partie 2 : Guide d'utilisation – Facturation électronique en émission pour les factures clients

- Exemple de création de facture client *Page 9*
- Suivre les factures électroniques émises *Page 10*
- Statuts consultables *Page 11*

PARTIE 1 : GUIDE DE PREPARATION A L'EMISSION DE FACTURES ELECTRONIQUES

1. Vérifier la configuration du dossier

- 1
- Ouvrez l'interface de configuration de votre dossier.
- 2
- Accédez à la section Ventes puis Préférences.
- 3
- Vérifiez le paramètre Paiement de la TVA sur les débits.
- 4
- Cochez ou décochez la case selon la situation fiscale de votre entreprise.
- 5
- En cas de doute sur ce paramètre, contactez votre expert-comptable avant de modifier la configuration.

Menu dossiers

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

Plateformes de facturation électronique

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

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 : [Défaut]

☒ Afficher le stock dans la liste des commandes

☒ Calcul du stock avec priorité à l'antériorité

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

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

Vente / Facturation

☒ Paiement de la TVA d'après les débits

☐ Application de la TVA du pays de livraison
(ventes à distance aux particuliers en UE dépassant le seuil de 10000 € annuel)

☐ Ventes en TTC par défaut

☐ Alerte sur encours client dépassé

☐ Encours client mutualisé par code de regroupement

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

Valorisation des marges sur devis : CUMP

Valorisation des marges sur commande client : CUMP

Valorisation des marges sur facture express : CUMP

2. Vérifier les informations légales de la société

1. Dans la configuration du dossier, vérifiez que le SIREN de votre société est bien renseigné.

Menu dossiers

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

Plateformes de facturation électronique

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

Dossier

Logo :

PAS DE LOGO

Code dossier : OPENS12

* Forme juridique : SA

* N° SIREN : 990038171

* Code NAF : 49.25

N° EORI :

RCS (Ville) : GRENOBLE

Date de création de la société : 01/01/2025

Durée de la société :

Montant du capital : 10000.0

Nombre de parts :

Données incluses dans le logo : Aucune

URL du logo (e-mails) :

* Etablissement principal : Siège

* Devise : EUR : Euro

Type d'activité : Activité de négoce

Expert comptable :

Régime fiscal : Impôt sur les sociétés

☐ Régime de groupe

Centre des impôts :

Trésorerie :

Centre de gestion :

Enregistrer

2. Vérifiez également les informations des établissements.
3. Pour chaque établissement, assurez-vous que le code NIC est renseigné.
4. Confirmez que la combinaison du SIREN et du code NIC permet bien de constituer le SIRET.

Menu dossiers

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

Plateformes de facturation électronique

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

E-COMMERCE

COMPTABILITE

GESTION DES CONTACTS

Etablissements

Code établissement	Intitulé	Dénomination	Ville	Pays	N° NIC	N° TVA
SIEGE	Siège	OPENS12	SEYSSINET-PARISSET	FRANCE (FR)	12345	FR5750807961

Fiche signalétique

Eléments de gestion

Coordonnées par pays

☒ Actif

* Code établissement : SIEGE

* Intitulé : Siège

N° NIC : 12345

N° TVA : FR57508079613

N° ICS :

* Dénomination : OPENS12

* Adresse : OPENS12

Code postal : 38170

* Ville : SEYSSINET-PARISSET

* Pays : FRANCE (FR)

* Dépôt principal : Dépôt principal

* Dépôt retours client : Dépôt principal

Téléphone :

Fax :

E-Mail :

Site web :

5. Corrigez les informations manquantes ou incorrectes si nécessaire.

3. Accéder aux fiches clients concernées

01

Revenez dans la partie Gestion commerciale.

02

Ouvrez le menu Tiers.

03

Sélectionnez Clients.

04

Concentrez vos vérifications sur les clients de type Professionnel France.

4. Vérifier les informations obligatoires des clients professionnels France

Pour chaque client de type Professionnel France, vérifiez les trois informations suivantes.

- 1 Ouvrez la fiche du client concerné.
- 2 Vérifiez que le numéro de SIRET ou le numéro de SIREN est renseigné.
- 3 Vérifiez que le numéro de TVA est renseigné.
- 4 Vérifiez que l'adresse de facturation électronique est renseignée.
- 5 Corrigez toute information absente ou incorrecte.
- 6 Enregistrez la fiche client après modification.

Fiche client OPENS12

Fiche signalétique

Eléments de gestion

Adresses

Contacts

Banques

Tarifs spécifiques

Références

Web

Statistiques

Coordonnées du client

* N° Client : OPENS12

Type client : Entreprise

Contact principal :

Civilité : [Aucune]

Nom :

Prénom :

Adresse principale :

* Dénomination : PROFESSIONNEL FRANCE

* Adresse : -

* Code postal : 38170

* Ville : SEYSSINET-PARISSET

Pays : FRANCE (FR)

Tél. 1 :

Tél. 2 :

Tél. 3 :

Fax 1 :

Fax 2 :

E-Mail 1 :

E-Mail 2 :

Site Web :

Famille : [Aucune]

Pôle d'activité : [Aucun]

Forme juridique : SARL

N° SIREN ou SIRET : 99003817112345

Code NAF :

N° de TVA : FR77980855712

Adresse de facturation électronique : 990038171

Fichiers associés : Voir les fichiers

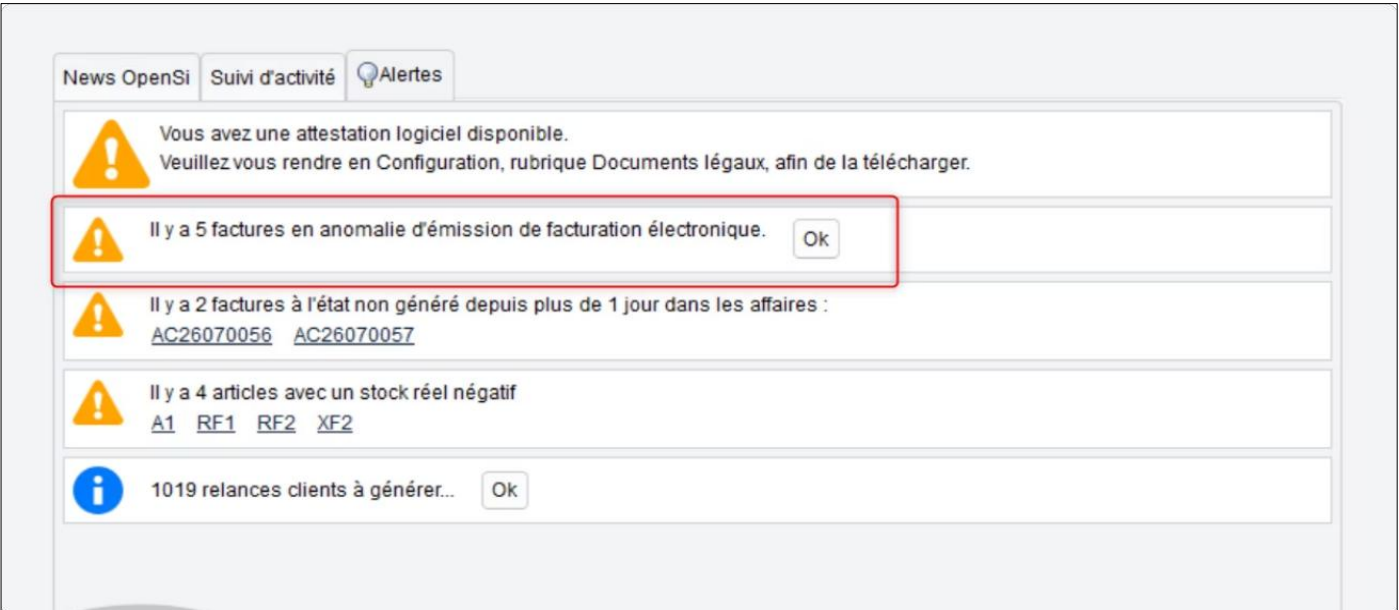
☐ Revendeur

Page 6

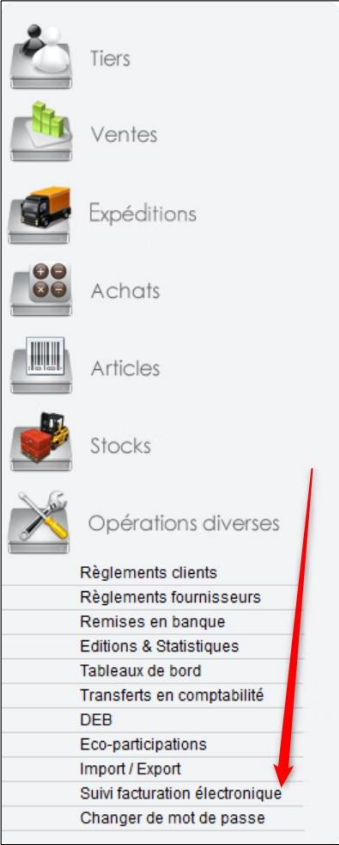
5. Contrôler les anomalies d’émission de factures électroniques

Si une facture ne peut pas être transmise à la plateforme agréée, une anomalie peut apparaître sur le bureau utilisateur.

1. Depuis le bureau utilisateur, repérez l'alerte indiquant un nombre de factures en anomalie d'émission.



2. Cliquez sur cette alerte pour afficher la liste des factures concernées.
3. Vous pouvez également accéder directement au suivi depuis le menu Opérations diverses.
4. Sélectionnez Suivi de la facturation électronique.



5. Ouvrez l’onglet émission

Menu principal

Suivi de la facturation électronique

Réception

Emission

Recherche

N° Facture :
[]

N° Client :
[]

Date d'émission :
Du [] au []

Date de soumission :
Du [] au []

Dénomination :
[]

Type document :
[Tous]

Réf. Flux :
[]

Statut d'émission :
En anomalie

Statut de traitement :
[Tous]

Cycles de vie de la facture N°

Date	N° CDV	Nom CDV	Statut traitement	Date soumission	Motif
< Page 1 / 1 >					
31/07/2026 - 15:41	F2607000747	OPENSI2	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	En anomalie
31/07/2026 - 15:40	F2607000746	OPENSI2	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	En anomalie
17/07/2026 - 16:04	F2607000041	OPENSI2	OPENSI2	Facture client	En anomalie
15/07/2026 - 10:00	F2607000022	OPENSI2	OPENSI2	Facture client	En anomalie
15/07/2026 - 09:51	F2607000021	OPENSI2	OPENSI2	Facture client	En anomalie

6. Consultez la liste des factures en anomalie.
7. Ouvrez une facture en anomalie pour afficher le détail du problème en double cliquant.

Menu principal

Suivi de la facturation électronique

Réception

Emission

Recherche

N° Facture :
[]

N° Client :
[]

Date d'émission :
Du [] au []

Date de soumission :
Du [] au []

Dénomination :
[]

Type document :
[Tous]

Réf. Flux :
[]

Statut d'émission :
En anomalie

Statut de traitement :
[Tous]

Anomalies détectées sur facture N° F2607000747

* Données manquantes ou erronées :

* N° TVA :
[]

N° SIREN ou SIRET :
990038171

Adresse de facturation électronique :
990038171

✓ Valider

< Page 1 / 1 >

Date	N° Facture	N° Client	Dénomination	Type document	Statut d'émission
31/07/2026 - 15:41	F2607000747	OPENSI2	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	En anomalie
31/07/2026 - 15:40	F2607000746	OPENSI2	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	En anomalie
17/07/2026 - 16:04	F2607000041	OPENSI2	OPENSI2	Facture client	En anomalie
15/07/2026 - 10:00	F2607000022	OPENSI2	OPENSI2	Facture client	En anomalie
15/07/2026 - 09:51	F2607000021	OPENSI2	OPENSI2	Facture client	En anomalie

8. Identifiez l’information manquante, par exemple l’adresse de facturation électronique..
9. Corrigez l’information manquante dans la fiche ou le document concerné.
10. Une fois la correction effectuée, la facture pourra être transmise à la plateforme agréée.

Partie 2 :

Guide d'utilisation : facturation électronique en émission pour les factures clients

Ce guide explique comment créer une facture client concernée par la facturation électronique en émission, puis comment suivre son traitement dans l'interface dédiée.

La facturation électronique en émission s'applique aux factures clients destinées à des professionnels français.

Les clients suivants ne sont pas concernés par ce processus décrit ici :

- Clients de type particulier
- Clients professionnels hors France

1. Exemple de création de facture client

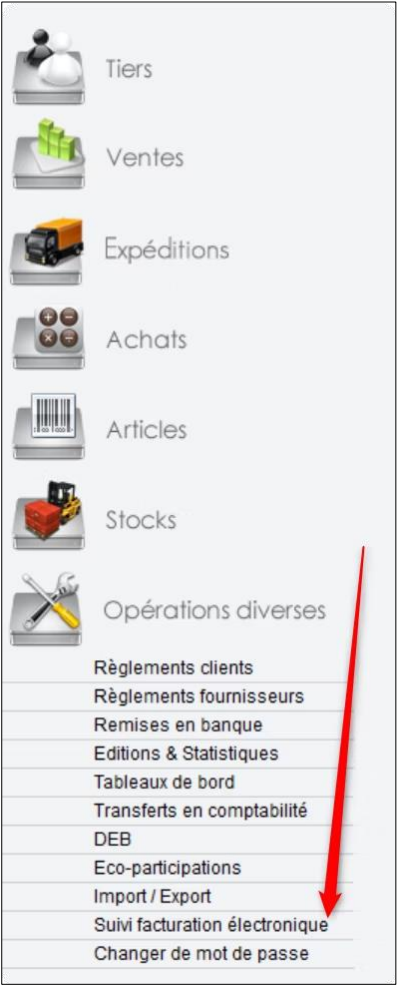
- 1** Accédez au module Vente de la gestion Commerciale
- 2** Ouvrez la section Factures à voir.
- 3** Cliquez sur Nouvelle facture.
- 4** Dans la facture, sélectionnez le client concerné.
- 5** Vérifiez que le client sélectionné est bien un professionnel en France.
- 6** Ajoutez un article à la facture.
- 7** Sélectionnez l'article à facturer.
- 8** Validez la facture en cliquant sur Valider.
- 9** Une fois la facture validée, aucune action supplémentaire n'est nécessaire pour l'envoi en facturation électronique.

Le système envoie automatiquement la facture :

- À la plateforme agréée
- Au client concerné

2. Suivre les factures électroniques émises

- 1. Accédez au menu Opérations diverses.
- 2. Cliquez sur Suivi de la facturation électronique.



- 3. Ouvrez l'onglet Émissions.

Cet onglet permet de suivre les factures de vente émises.

- ✓ Définissez le statut souhaité pour filtrer ou afficher les factures.

Suivi de la facturation électronique

Réception Emission

Recherche

N° Facture : N° Client : Dénomination : Statut d'émission : Envoyé à la PA

Date d'émission : Type document : Statut de traitement : Statut de traitement

Du au [Tous] [Tous]

Date de soumission : Réf. Flux :

Cycles de vie de la facture N°

Date	N° CDV	Nom CDV	Statut traitement	Date soumission	Motif	Réf. Flux	Statut CDV	Commentaires
01/09/2026 - 13:19	F2609001542	OPENS12	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	Envoyé à la PA	Reçu de la plateforme	0aa50108-fdb6-4c5e-b79a-3d82a11bbef	
01/09/2026 - 13:19	F2609001541	OPENS12	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	Envoyé à la PA	Reçu de la plateforme	330011b1-76ab-43d6-9847-7cb663277fa6	
01/09/2026 - 13:19	F2609001540	OPENS12	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	Envoyé à la PA	Mise à disposition	b2f68d51-ad9e-4e50-b2bb-4a799598c50f	
01/09/2026 - 13:19	F2609001539	OPENS12	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	Envoyé à la PA	Reçu de la plateforme	f8237e2c-172c-43ea-badc-2e93fdeed52a	
01/09/2026 - 13:19	F2609001538	OPENS12	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	Envoyé à la PA	Mise à disposition	958c91bc-6925-47d4-ad63-ee2c517c8f14	
01/09/2026 - 13:19	F2609001537	OPENS12	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	Envoyé à la PA	Mise à disposition	97b3852b-5307-47a1-8c39-4dc40452ca7c	
01/09/2026 - 13:19	F2609001536	OPENS12	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	Envoyé à la PA	Mise à disposition	cac88419-b66d-4311-b068-671f31ae5c6f	
01/09/2026 - 13:19	F2609001535	OPENS12	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	Envoyé à la PA	Mise à disposition	07a425a4-661f-40cc-ada4-2a9f4d02ebce	
01/09/2026 - 13:19	F2609001534	OPENS12	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	Envoyé à la PA	Reçu de la plateforme	ee635c21-e190-4fb5-8024-d21912b7b6fa	
01/09/2026 - 13:19	F2609001533	OPENS12	PROFESSIONNEL FRANCE	Facture client	Envoyé à la PA	Reçu de la plateforme	e87b8dbf-a920-4a8b-82c2-ccab38ccb703	

- ✓ Consultez le suivi des factures affichées.

Suivi de la facturation électronique

Réception Emission

Recherche

N° Facture : N° Client : Dénomination : Statut d'émission : Envoyé à la PA

Date d'émission : Type document : Statut de traitement : Statut de traitement

Du au [Tous] [Tous]

Date de soumission : Réf. Flux :

Cycles de vie de la facture N° F2609001539

Date	N° CDV	Nom CDV	Statut traitement	Date soumission	Motif	Réf. Flux	Statut CDV	Commentaires
01/09/2026 - 15:30	CDV-EINVOIC_FR-240...	Cycle de vie 24093247...	Reçu de la plateforme	01/09/2026 - 13:32		bec21764-9ae5-46c7-9c35-27cb7595757a	Regu de la PA	
01/09/2026 - 15:30	CDV-EINVOIC_FR-240...	Cycle de vie 24092480...	Mise à disposition	01/09/2026 - 13:32		25b54d13-7271-4a90-8efd-d73fce61a467	Regu de la PA	
01/09/2026 - 14:35	CDV-EINVOIC_FR-235...	Cycle de vie 23567352...	Emise par la plateforme	01/09/2026 - 13:28		25e9c3ae-0f26-491b-a02f-0a0c7e7d5552	Regu de la PA	
01/09/2026 - 14:35	CDV-EINVOIC_FR-235...	Cycle de vie 23567164...	Déposée	01/09/2026 - 13:28		a60450af-7a35-4f36-9a36-20d35b82d493	Regu de la PA	

3. Statuts consultables

Dans l'interface de suivi, vous pouvez visualiser le détail des factures selon différents statuts, notamment :

Encaissée

Mise à disposition

Refusée

Chaque statut permet de comprendre ce qui s'est passé dans le cycle de traitement de la facture électronique.

Ce document est la propriété d'OpenSi.fr