



opensi
E-Commerce

Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 9.3

Sommaire

1 Gestion des Utilisateurs

2 Gestion des Ventes

3 Gestion des Expéditions

4 Gestion des Achats

5 Gestion des Articles

6 Gestions des Stocks

7 Editions et Statistiques

1- Gestion des Utilisateurs (1/5)

Droit d'accès aux coordonnées bancaires des fiches fournisseur

- Ajout d'un droit utilisateur permettant de distinguer le blocage des informations bancaires entre les fiches client et les fiches fournisseur

The screenshot shows the 'Fiche utilisateur' configuration page. At the top, the 'Droits sur dossiers' tab is selected. Below it, there are two tables: 'Dossiers non autorisés' and 'Dossiers autorisés'. The 'Dossiers autorisés' table has a blue header row and a blue highlighted row. Below the tables, there is a dropdown menu for 'Appliquer le profil' set to 'Choisit'. The 'Droits généraux' tab is selected, showing a list of permissions. The 'Accès aux coordonnées bancaires fournisseur' checkbox is highlighted with a red box. Other permissions include 'Gestion commerciale', 'Comptabilité', 'Gestion des contacts', 'Transactions bancaires', 'Configuration des dossiers', 'Droits direction', 'Clôture de la facturation', 'Anonymisation d'une fiche client', 'Modification des éléments financiers d'un document de vente', 'Modification des éléments financiers d'une facture d'affaire', 'Pas de blocage pour le prix de vente plancher d'un article', 'Visualisation des totaux dans les menus de vente', 'Edition listes de documents de vente', 'Edition listes de documents logistiques', 'Edition listes de documents d'achat', 'Accès aux données de coût d'achat', 'Accès aux coordonnées bancaires client', 'Accès aux coordonnées bancaires fournisseur', 'Validation d'une commande fournisseur', 'Validation d'une commande client', 'Validation d'une commande client d'un montant égal à 0 € HT', 'Annulation d'une commande client', 'Validation d'un transfert de stock', 'Validation d'un inventaire de stock', 'Validation d'un bon de rangement', 'Validation d'un bon de réception', 'Validation d'un bon de préparation', 'Annulation d'un bon de préparation', 'Validation d'un bon de livraison', 'Annulation d'un bon de livraison', 'Validation d'un devis jusqu'à [] € HT', 'Validation d'un avoir fournisseur', and 'Validation d'un avoir client'.

- ✓ Le droit « Accès aux coordonnées bancaires » a été renommé « Accès aux coordonnées bancaires client » et permet de bloquer l'accès à l'onglet « Banques » des fiches client

1- Gestion des Utilisateurs (2/5)

Droit d'accès aux coordonnées bancaires des fiches fournisseur (suite)

✓ Un nouveau droit « Accès aux coordonnées bancaires fournisseur » permet de bloquer l'accès à l'onglet « Banques » des fiches fournisseur

Fiche fournisseur AUTRE

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

Banque	Domiciliation	Code banque
AUTRE	FR	

1- Gestion des Utilisateurs (3/5)

Gestion des droits d'accès aux éditions & statistiques

- Un nouvel onglet « Accès statistiques » en gestion des utilisateurs permet de gérer les droits d'accès aux sous-menus du menu « Opérations diverses » -> « Editions & statistiques » (un droit par type d'édition)

Fiche utilisateur

Fiche signalétique **Droits sur dossiers**

Dossiers non autorisés :

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

Dossiers autorisés :

Identifiant	Nom 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

Clients :	Fournisseurs :	Stocks :	Ventes :	Achats :
<input checked="" type="checkbox"/> Palmarès client	<input checked="" type="checkbox"/> Palmarès fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/> Palmarès article	<input checked="" type="checkbox"/> Journal des ventes	<input checked="" type="checkbox"/> Journal des achats
<input checked="" type="checkbox"/> Liste des clients	<input checked="" type="checkbox"/> Liste des fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/> Fiches articles	<input checked="" type="checkbox"/> Journal des acomptes	<input checked="" type="checkbox"/> Journal des acomptes
		<input checked="" type="checkbox"/> Mouvements de stock	<input checked="" type="checkbox"/> Ventes par article	<input checked="" type="checkbox"/> Achats par article
		<input checked="" type="checkbox"/> Etat des stocks	<input checked="" type="checkbox"/> Facturation des articles	<input checked="" type="checkbox"/> Ecart de facturation
		<input checked="" type="checkbox"/> Rotation des stocks	<input checked="" type="checkbox"/> Facturation des commandes	<input checked="" type="checkbox"/> Reliquats de facturation
		<input checked="" type="checkbox"/> Potentiels des forfaits	<input checked="" type="checkbox"/> Facturation drop shipping	
			<input checked="" type="checkbox"/> Suivis de commande	
			<input checked="" type="checkbox"/> Liste des colis	

1- Gestion des Utilisateurs (4/5)

Gestion des droits d'accès aux éditions & statistiques (suite)

- Cette nouvelle gestion permettra ainsi de rendre accessible par exemple uniquement l'édition d'état des stocks

Editions & Statistiques

Catégorie :

Clients Fournisseurs **Stocks** Ventes Achats

Edition :

Palmarès article Fiches articles Mouvements de stock **Etat des stocks** Rotation des stocks Potentiels des forfaits

Filtres & Critères :

Sélection articles

Marque : [Toutes] ▼
Famille 1 : [Toutes] ▼
Famille 2 : [Toutes] ▼
Famille 3 : [Toutes] ▼

Inclure les articles sans stock

Valorisation

Coût unitaire moyen pondéré en fin de période
 Dernier prix d'achat connu

Date d'arrêté

Edition au []

Dépôt de stock

* Dépôt de stock : FRANCE ▼

1- Gestion des Utilisateurs (5/5)

Gestion des droits d'accès par provenance

- Un nouvel onglet « Droits sur provenance » en gestion des utilisateurs permet de gérer les droits d'accès par provenance

Fiche utilisateur

Fiche signalétique **Droits sur dossiers**

Dossiers autorisés :

Identifiant	Nom 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

Accès général par provenances :

Accès provenance hors ligne

Code	Nom du site
✓ 1	1

Accès catalogue par provenances :

Accès catalogue intégral

Code	Nom du site
✓ 1	1

- La partie « Accès général par provenance » permet une gestion des droits pour visualiser ou non les ventes en fonction de leur provenance. Par exemple, un utilisateur rattaché à un droit sur un code site web uniquement ne pourra visualiser que les ventes en provenance de ce site web
- La partie « Accès catalogue par provenance » permet une gestion des droits pour visualiser ou non les articles en fonction de leur provenance. Par exemple, un utilisateur rattaché à un droit sur un code site web uniquement ne pourra visualiser que les articles reliés à ce site web

2- Gestion des Ventes (1/10)

Droit de modification du prix d'achat dans les documents de vente

- Ajout d'un droit utilisateur permettant d'interdire ou d'autoriser la modification du prix d'achat dans les devis, commandes client et factures

Fiche utilisateur

Fiche signalétique: **Droits sur dossiers**

Dossiers non autorisés:

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

Dossiers autorisés:

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

Appliquer le profil: [Choisir] ✓

Droits généraux | Menus Gestion commerciale | Menus Comptabilité | Accès statistiques | Droits sur établissements | Droits sur dépôts | Droits sur provenances

Etablissement de rattachement: Siège
Borne d'impression: [Aucune]

<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"/> Annulation d'une commande client
<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"/> Validation d'une commande client d'un montant égal à 0 € HT
<input checked="" type="checkbox"/> Gestion des contacts	<input checked="" type="checkbox"/> Anonymisation d'une fiche client	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un transfert de stock	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un inventaire de stock
<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 bon de rangement	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un bon de réception
<input checked="" type="checkbox"/> Configuration des dossiers	<input checked="" type="checkbox"/> Modification des éléments financiers d'une facture d'affaire	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un bon de préparation	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un bon de livraison
	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de blocage pour le prix de vente plancher d'un article	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un devis jusqu'à [] € HT	<input checked="" type="checkbox"/> Annulation d'un bon de préparation
	<input checked="" type="checkbox"/> Visualisation des totaux dans les menus de vente	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un avoir fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/> Annulation d'un bon de livraison
	<input checked="" type="checkbox"/> Edition listes de documents de vente	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un avoir client	
	<input checked="" type="checkbox"/> Edition listes de documents logistiques		
	<input checked="" type="checkbox"/> Edition listes de documents d'achat		
	<input checked="" type="checkbox"/> Accès aux données de coût d'achat		
	<input checked="" type="checkbox"/> Accès aux coordonnées bancaires client		
	<input checked="" type="checkbox"/> Accès aux coordonnées bancaires fournisseur		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustement manuel du stock en entrées/sorties de stocks		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion des devis type		
	<input checked="" type="checkbox"/> Visualisation des éléments fournisseur d'un article		
	<input checked="" type="checkbox"/> Modification du prix d'achat dans les documents de vente		

Enregistrer

2- Gestion des Ventes (2/10)

Droit de modification du prix d'achat dans les documents de vente (suite)

- Il est nécessaire que ce droit soit activé pour que la pop-up de modification du prix d'achat apparaisse dans les documents de vente, après avoir effectué un double clic sur le prix d'achat

The screenshot displays a software interface for managing sales orders. The main window is titled 'Commande' and contains various tabs and fields. A table lists the order items, with the first item being 'Article 11' with a quantity of 1 and a purchase price of 4.00. A red arrow points to the '4.00' value in the 'Prix d'achat' column. A pop-up window titled 'MODIFICATION DU PRIX D'ACHAT' is open, showing the current purchase price of 4.00 and a field for the new purchase price. The pop-up also has 'Annuler' and 'Ok' buttons. The background interface shows a summary of the order, including the total amount and payment details.

Référence	Désignation	Quantité	PU HT	Ristourne	Prix d'achat	Total HT	Taux TVA	Stock	Com. Fournisseur	Livrée	Stock dispo	Dépot d'ex...
Article 11	Article 11	1	6.00		4.00	6.00	20.00	1/1		0	942	Dépot princ...

MODIFICATION DU PRIX D'ACHAT

Prix d'achat actuel : 4.00
Nouveau prix d'achat :

Annuler Ok

2- Gestion des Ventes (3/10)

Affichage du n° SIREN sur les factures

- Une nouvelle option permet de faire afficher le n° SIREN du client sur les factures, ainsi que sur les avoirs et factures d'acompte

FACTURE				
Référence	Désignation	Quantité	PU HT	Montant HT
10028065103	10028065103	1	2.00	2.00

Base HT	Taux TVA	Montant TVA	Total HT :	2.00 €
2.00	20.00 %	0.40	Total TVA :	0.40 €
			Total TTC :	2.40 €

Option pour le paiement de la taxe d'après les débits
Facture constituée exclusivement de livraisons de biens
Date d'échéance : 11/06/2024
Mode de règlement : Carte bancaire
N° SIREN Client : 423 543 544

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.
Intérêt de retard : A défaut et conformément à la loi 2008-776 du 4 Août 2008, un intérêt de retard égal à 3 fois le taux légal sera appliqué, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012)

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

2- Gestion des Ventes (4/10)

Affichage du n° SIREN sur les factures (suite)

- Cette option s'active en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences »

The screenshot displays a configuration window with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar is organized into sections: CONFIGURATION GLOBALE, GESTION COMMERCIALE, TIERS, ARTICLES, VENTES, EXPEDITIONS, ACHAT, and E-COMMERCE. Under 'GESTION COMMERCIALE', the 'Préférences' option is selected. In the main content area, a list of checkboxes is shown, with the option 'Afficher n° SIREN du client sur la facture' highlighted by a red rectangle. 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 les sous-totaux 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', 'Afficher mention option TVA sur les débits sur la facture', and 'Afficher mention nature des opérations sur la facture'. Below these options are dropdown menus for 'Impression coordonnées bancaires sur le devis', 'Impression coordonnées bancaires sur la commande', and 'Impression coordonnées bancaires sur la facture', all set to 'Pas d'impression'. At the bottom, there are sections for 'Colonnes optionnelles sur documents de vente' (with dropdowns for 'Colonne N°1' and 'Colonne N°2' set to '[Aucune]') and 'Tarifs principaux' (with dropdowns for 'Tarif principal n° 1' set to 'Public' and 'Tarif principal n° 2' set to 'Tarif 2').

2- Gestion des Ventes (5/10)

Mention « Option pour le paiement de la taxe d'après les débits » sur les factures d'acompte

- La fonctionnalité « Afficher mention option TVA sur les débits sur la facture » est désormais également prise en compte pour les factures d'acompte

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

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 les sous-totaux sur le devis

Impression coordonnées bancaires sur le devis : Pas d'impression

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 : Pas d'impression

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 : Pas d'impression

Colonnes optionnelles sur documents de vente

Colonne N°1 : [Aucune]

Colonne N°2 : [Aucune]

Tarifs principaux

Tarif principal n° 1 : Public

Tarif principal n° 2 : Tarif 2

Tarif principal n° 3 : Tarif 3

2- Gestion des Ventes (6/10)

Mention « Option pour le paiement de la taxe d'après les débits » sur les factures d'acompte (suite)

FACTURE D'ACOMPTE	
Réf. Commande :	N° Commande : CC24060027
Libellé	Montant HT
Acompte sur commande client N° CC24060027	2.00
Option pour le paiement de la taxe d'après les débits	
Mode de règlement : Carte bancaire	Total HT : 2.00 €
N° SIREN Client : 423 543 544	Total TVA : 0.00 €
	Total TTC : 2.00 €

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

2- Gestion des Ventes (7/10)

Affichage des sous-totaux sur les devis

- Une nouvelle option permet de ne pas faire afficher les sous-totaux sur les devis
- Il est pour cela nécessaire de décocher l'option « Afficher les sous-totaux sur le devis » en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences »

The screenshot displays the configuration interface for 'Gestion commerciale' with the 'VENTES' section selected. The 'Préférences' sub-section is active, and the option 'Afficher les sous-totaux sur le devis' is highlighted with a red box and is currently unchecked. 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', and 'Afficher le mode d'expédition sur le devis'. The interface also shows settings for 'Impression coordonnées bancaires sur le devis' and 'Impression coordonnées bancaires sur la commande', both set to 'Pas d'impression'. The 'Colonne optionnelles sur documents de vente' section shows 'Colonne N°1' and 'Colonne N°2' both set to '[Aucune]'. The 'Tarifs principaux' section shows 'Tarif principal n° 1' set to 'Public' and 'Tarif principal n° 2' set to 'Tarif 2'.

2- Gestion des Ventes (8/10)

Validation de ligne article

- Dans les différentes interfaces, le comportement a été modifié lors d'un appui sur la touche « Entrée », lorsque le curseur est positionné dans les champs « Quantité », « Prix unitaire » ou « Ristourne » d'une ligne article

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

- Devis (Invoice Summary):** Includes fields for N° Devis (D24040003), Date devis (18/04/2024), N° Client (1-000001), Responsable (Ecommerce), and various other administrative fields.
- Facturation (Billing):** Shows the denomination (M. Technique Support), address (12, rue de la Tuilerie), and contact information.
- Table of Line Items:** A table with columns: Référence, Désignation, Nb Pièces, Quantité, PU HT, Ristourne, Prix d'achat, Total HT, and Taux TVA. The first row shows Article 10 with a quantity of 1000 and a total HT of 9000000.00.
- Summary and Parameters:** A section at the bottom right showing a summary of totals (Montant HT: 9 000 000.00, Total TTC: 10 801 200.00) and payment parameters (Mode de règlement: Carte bancaire).

A red box highlights the 'PU HT', 'Ristourne', and 'TVA' columns in the table header, indicating the focus of the validation changes described in the text.

2- Gestion des Ventes (9/10)

Validation de ligne article (suite)

- ✓ Si le champ contient une valeur numérique : la validation avec « Entrée » engendrera une tentative de validation de la ligne
- ✓ Si le champ est vide : rien ne se passe
- ✓ Si le champ contient une expression arithmétique : la validation avec « Entrée » engendrera une évaluation de cette expression. Exemple si l'expression arithmétique « 3+5*5 » est renseigné dans le champ « Quantité » de la ligne article :

The screenshot displays a software interface for managing sales orders. The main window is divided into several sections:

- Top Left:** Navigation tabs (Devis, Récapitulatif, Historique, Versions) and order details (N° Devis: non généré, Date devis: 12/06/2024, Etablissement: Siège, Intitulé, Poids total: 0.49 kg, Volume total: 0.12 m³, Pôle d'activité: TEST, Mode d'expédition: GEODIS).
- Top Center:** Client information (N° Client: Support, Responsable, Tarif: Public, N° TVA, Régime général de TVA) and order indications (Indications de commande, Franco de port: Non, Fichiers associés).
- Top Right:** Billing and delivery details (Facturation, Livraison, Envoi), including denomination (Support Technique), address (12, rue de la Tuilerie), postal code (38170), city (Seysinot-Painset), and contact information.
- Table:** A table listing articles with columns: Référence, Désignation, No Picas, Quantité, PU HT, Ristourne, Marge HT, Tx marge %, Tx marge %, Prix d'achat, Total HT. The table contains several rows of data, including articles 106551, 77735411 / GFV873 / GL, 106551, 10093545123, and 106144.
- Bottom Left:** Fields for 'Référence' (Article 10) and 'Désignation' (Article 10), and a 'Commentaires' section with two text areas.
- Bottom Center:** 'Paramètres' section with fields for 'Mode de règlement' (Cheque), 'Remise' (42 %), 'Frais de port (ht)' (8), 'TVA sur frais de port' (20.00), 'Remise sur frais de port' (12 €), 'Escompte (%)' (12), and 'Date d'expiration'.
- Bottom Right:** 'Totaux' section showing financial summary: Montant HT: 343.78, Remise: 144.39, Net commercial HT: 199.39, Escompte: 23.93, Frais de port: 8.00, Remise sur frais de port: 12.00, Total HT: 171.46, TVA: 34.29, Total TTC: 205.75.

A red box highlights the 'Qté' field in the 'Article 10' row, which contains the expression '3+5*5'.

2- Gestion des Ventes (10/10)

Validation de ligne article (suite)

The screenshot displays a software interface for invoice management. At the top, there are tabs for 'Devis', 'Récapitulatif', 'Historique', and 'Versions'. Below these, there are various input fields for 'N° Devis', 'Date devis', 'Etablissement', 'Intitulé', 'Poids total', 'Volume total', 'Pôle d'activité', and 'Mode d'expédition'. There are also fields for 'N° Client', 'Responsable', 'Tarif', 'N° TVA', and 'Application de la TVA'. A section for 'Indications de commande' includes 'Franco de port' and 'Fichiers associés'. On the right, there are fields for 'Dénomination', 'Adresse', 'Code postal', 'Ville', 'Pays', 'Contact', 'Tél. 1', 'Tél. 2', and 'Email'. Below these fields is a table of articles with columns for 'Référence', 'Désignation', 'Nb Pièces', 'Quantité', 'PU HT', 'Ristourne', 'Marge HT', 'Tx marque %', 'Tx marge %', 'Prix d'achat', and 'Total HT'. The table contains several rows of data, including 'Article 12', '109551', '7773641 / GFV873 / GL', '109551', '10093545123', and '106144'. Below the table, there is a detailed view of a selected article (Article 10) with fields for 'Référence', 'Désignation', 'Nb Pc', 'Cdt', 'PU HT', 'Ristourne', and 'TVA'. There are also fields for 'Commentaires', 'Paramètres', 'Mode de règlement', 'Remise', 'Frais de port (HT)', 'TVA sur frais de port', 'Remise sur frais de port', 'Escompte (%)', and 'Date d'expiration'. At the bottom right, there is a 'Totaux' section with a list of financial values: 'Montant HT', 'Remise', 'Net commercial HT', 'Escompte', 'Frais de port', 'Remise sur frais de port', 'Total HT', 'TVA', and 'Total TTC'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Enregistrer', 'Supprimer', 'Valider le devis', 'Ajouter', 'Profirma', and 'Copier le devis'.

Référence	Désignation	Nb Pièces	Quantité	PU HT	Ristourne	Marge HT	Tx marque %	Tx marge %	Prix d'achat	Total HT
Article 12	Article 12		1	3.90	0.90	0.00	23.06	30.00	3.00	3.90
109551	Dégraissant Freins Motul Brake Clean (Conditionnement : Spray de 7...		1	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
7773641 / GFV873 / GL	Cardigan Cyrillus femme en molleton double face (Couleur : Gris, Styl...		1	38.675	8.93	0.00	23.09	30.02	29.75	38.68
109551	Dégraissant Freins Motul Brake Clean (Conditionnement : Spray de 7...		1	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
10093545123	10093545123		3	10.40	7.20	0.00	23.06	30.00	8.00	31.20
106144	Huile Moteur Motul 8100 X-POWER 10W60 (Conditionnement : Bidon ...		10	28.00	1.00	0.00			0.00	270.00

Référence	Désignation	Nb Pc	Cdt	PU HT	Ristourne	TVA
Article 10	Article 10		28	0.00	0.00	5.50

Totaux:
Montant HT : 343.78
Remise : 144.39
Net commercial HT : 199.39
Escompte : 23.93
Frais de port : 8.00
Remise sur frais de port : 12.00
Total HT : 171.46
TVA : 34.29
Total TTC : 205.75

- Il est donc possible de faire un calcul puis de valider la ligne avec la touche entrée en restant dans le même champ.
- A noter que l'évaluation d'expression arithmétique est disponible également sur les champs de « pied de page » des documents (frais de port, remise sur frais de port, escompte, remise globale) et également dans les popups d'échéances multiples des factures client/fournisseur pour le champ Montant.

3- Gestion des Expéditions (1/2)

Sélection multiple de lignes article en création de BP

- Possibilité de sélectionner plusieurs lignes d'articles à préparer lors de la création d'un bon de préparation en affaire, en utilisant les touches « Shift » ou « Ctrl »

Expédition

N° Affaire : AC24060003
N° Client : 0123
Mode d'expédition : [Aucun]
N° Point relais :
N° Bon de préparation :
Date BP :
Date d'expédition prévue :
N° Bon de livraison :
Date BL :
Dépôt d'expédition : Dépôt principal
Etat :

Indications de commande :
Consignes de livraison :

Facturation Livraison

Dénomination : Client E
Adresse :
Code postal : Ville :
Pays : ANTARCTIQUE (AQ)
Contact :
Tél. 1 : Tél. 2 :
Email :

Colis

N° Colis	Poids (kg)	Statut

Commentaires

Commentaires de fin de document :
Commentaires non imprimables :

Nombre de colis :
Nombre de palettes :
Ajout de frais de port : 0.00

Articles à expédier :

Référence	Désignation	Nb pièces restantes	Qté restante	Qté disponible
FAB	FAB	1	1	1
Article 12	Article 12	2	2	2
Article 13	Article 13	3	3	3
Article 14	Article 14	4	4	4
Article 7	Article 7	5	5	5
Article 21	Article 21	2	2	2
Article 15	Article 15	1	1	1
Article 8	Article 8	1	1	1
Article 16	Article 16	3	3	3
Article 18	Article 18	1	1	1
Article 20	Article 20	1	1	1
Article 3	Article 3	1	1	1
Article 9	Article 9	2	2	2
Article 7	Article 7	1	1	1
Article 6	Article 6	1	1	1

Articles de l'expédition :

Référence	Désignation	N° Lot	DLC / DDM	Nb pièces	Quantité

N° Lot :
DLC / DDM :
Nb pièces :
* Quantité :

> >> Disponible

Ajout direct par n° série :

Enregistrer Colisage

3- Gestion des Expéditions (2/2)

Lien de tracking KUEHNE-NAGEL

- L'URL de tracking KUEHNE-NAGEL sera désormais constituée ainsi :
- <https://mykn.kuehne-nagel.com/public-tracking/shipments?query=votreferance>«
- Ce lien permet d'accéder au nouveau portail My KN

The screenshot displays the KUEHNE-NAGEL myKN tracking interface. At the top, there is a navigation menu with options: Home, Quote, Book, Track, Explore, and News. The main header features the text "Aller plus loin avec myKN" and a large image of a cargo ship. Below this, a section titled "Détails de l'envoi" provides information for a specific shipment. The shipment is identified as "VERNOUILLET" and is in a "Clôturé" (closed) status. The execution date is "11 juin 2024". The routing is shown as a sequence of four steps: 1. Enlèvement, 2. Agence d'enlèvement, 3. Agence de livraison, and 4. Livraison at "VERNOUILLET/FRANCE". The content section indicates "Nombre de colis: 2" and "Poids: 726,00 kg". The information section shows the "N° de suivi". A "HELP" button is visible in the bottom right corner.

4- Gestion des Achats (1/6)

Commandes fournisseurs en préparation

- Le numéro des commandes fournisseur à l'état « Préparation » (générées depuis l'interface de préparation des commandes) n'est désormais plus généré immédiatement
- Tant que la commande en préparation n'est pas validée :
- ✓ Le numéro de commande est « non généré »

Gestion des commandes fournisseurs Nouvelle commande

Recherche

N°/Réf. Commande: Intitulé: Réf. Article: Etat commande: [Tous]

N° Fournisseur: Dénomination: N° BL: Date de commande: Du au

N° BR / RG: N° Facture: N° Acompte: Date de réception prévue: Du au

Etablissement: Dépôt de réception: Etat paiement: Pôle d'activité: Bloquée:

Siège: Dépôt principal: [Tous] [Tous] [Tous]

Aperçu de la commande N°

Référence	Désignation	Quantité	Reliquat	Montant HT	Dispo fournisseur
-----------	-------------	----------	----------	------------	-------------------

Page 1 / 2

Lignes par page : 100

Date	N° Commande	Réf. Commande	Intitulé	N° Fournisseur	Dénomination	Responsable	Etat	Nb Lignes	Total HT
10/06/2024	non généré			x	x		Préparation	1	47.00
10/06/2024	CF24060001			AUTRE	AUTRE		En cours	1	1.00
20/03/2024	CF24030006			x	x		Annulée	1	1.00
20/03/2024	CF24030005			x	x		Annulée	1	46.00
20/03/2024	CF24030004			x	x		Non validée	1	1.00
18/03/2024	CF24030003			AUTRE	AUTRE		Non validée	1	1.00
13/03/2024	CF24030002			AUTRE	AUTRE		Clôturée	1	500.00
07/03/2024	CF24030001			IT	Fournisseur Italien		Clôturée	1	2.00
05/02/2024	CF24020002			x	x		En cours	1	1.00

4- Gestion des Achats (2/6)

Commandes fournisseurs en préparation (suite)

✓ Le bouton « Edition PDF » est remplacé par le bouton « Aperçu »

Commande Acomptes Historique Versions

N° Commande : non généré
Réf. Commande :
Date commande : 10/09/2024 - 16:48
Etablissement : Siège
Dépôt de réception : Dépôt principal
Etat commande : En préparation
Intitulé :
Poids total : 171.55 kg
Volume total : 0.094 m³

N° Fournisseur : x
Responsable : OpenSI Maintenance
Pôle d'activité : [Aucun]
Date livraison demandée :
Date réception prévue :
Indications de commande :
Franco de port : Non
Fichiers associés :
Voir les fichiers

Fournisseur

Dénomination : x
Adresse : a12
Code postal : Ville :
Pays : FRANCE (FR)
Contact :
Tél. 1 : Tél. 2 :
Email :

Réf. Fournisseur	Référence	Désignation	Nb Pièces	Quantité	PU HT	Ristourne	Total HT	Date récep.	Dispo fournisseur
Article 1	Article 1	Article 1		47	1.00		47.00	15/06/2024	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 : Cheque
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 : 47.00
Frais de port : 0.00
Total HT : 47.00
TVA : 0.00
Total TTC : 47.00
Acompte : 0.00

Enregistrer Valider la commande Bloquer la commande Supprimer Aperçu Copier la commande

4- Gestion des Achats (3/6)

Commandes fournisseurs en préparation (suite)

- ✓ Dans l'aperçu PDF, « Aperçu » apparaît en filigrane

OpenSi	Commande N° non généré	Date : 10/06/2024		
	Fournisseur N° x - x			
		Page 1 / 1		
LIVRAISON				
DPOT MAGA 20 Avenue de la Houille Blanche 13290 AIX-EN-PROVENCE FRANCE		x a12 - FRANCE		
B O N D E C O M M A N D E				
Responsable : MAINTENANCE OpenSi				
Référence	Désignation	Quantité	PU HT	Montant HT
Article 1	Article 1	47	1.00	47.00

4- Gestion des Achats (4/6)

Droit utilisateur pour interdire la visualisation des données fournisseur

- En gestion des utilisateurs, un nouveau droit permet d'interdire la visualisation des données fournisseur

Fiche utilisateur

Fiche signalétique | Droits sur dossiers

Dossiers non autorisés :

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

Dossiers autorisés :

Identifiant	Nom dossier

Appliquer le profil : [Choisir] ✓

Droits généraux | Menus Gestion commerciale | Menus Comptabilité | Accès statistiques | Droits sur établissements | Droits sur dépôts | Droits sur provenances

Etablissement de rattachement : [Siège] | Borne d'impression : [Aucune]

<input checked="" type="checkbox"/> Gestion commerciale	<input checked="" type="checkbox"/> Droits direction	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'une commande fournisseur	<input type="checkbox"/> Annulation d'une commande client
<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"/> Validation d'une commande client d'un montant égal à 0 € HT
<input checked="" type="checkbox"/> Gestion des contacts	<input checked="" type="checkbox"/> Anonymisation d'une fiche client	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un transfert de stock	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un inventaire de stock
<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 bon de rangement	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un bon de réception
<input checked="" type="checkbox"/> Configuration des dossiers	<input checked="" type="checkbox"/> Modification des éléments financiers d'une facture d'affaire	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un bon de préparation	<input checked="" type="checkbox"/> Annulation d'un bon de préparation
	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de blocage pour le prix de vente plancher d'un article	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un bon de livraison	<input checked="" type="checkbox"/> Annulation d'un bon de livraison
	<input checked="" type="checkbox"/> Visualisation des totaux dans les menus de vente	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un devis jusqu'à [] € HT	
	<input checked="" type="checkbox"/> Edition listes de documents de vente	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un avoir fournisseur	
	<input checked="" type="checkbox"/> Edition listes de documents logistiques	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'un avoir client	
	<input checked="" type="checkbox"/> Edition listes de documents d'achat		
	<input checked="" type="checkbox"/> Accès aux données de coût d'achat		
	<input checked="" type="checkbox"/> Accès aux coordonnées bancaires client		
	<input checked="" type="checkbox"/> Accès aux coordonnées bancaires fournisseur		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustement manuel du stock en entrées/sorties de stocks		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion des devis type		
	<input type="checkbox"/> Visualisation des éléments fournisseur d'un article		
	<input checked="" type="checkbox"/> Modification du prix d'achat dans les documents de vente		

[Enregistrer]

4- Gestion des Achats (5/6)

Droit utilisateur pour interdire la visualisation des données fournisseur (suite)

- Si ce droit n'est pas activé, l'utilisateur ne pourra pas visualiser :
- ✓ Les disponibilités fournisseur en popup de recherche article

The screenshot shows a software interface for 'Gestion des devis'. A popup window titled 'RECHERCHE D'UN ARTICLE' is open, displaying search criteria and a table of stock availability.

RECHERCHE D'UN ARTICLE

Référence : 10023765124
Désignation :
Disponibilités de stock:

Dépôt	Stock réel	Stock dispo	Stock virtuel
FRANCE	0	0	0
Dépôt principal	1 174	1 174	1 175
ESPAGNE	0	0	0
FRANCE	0	0	0
LOGISTICIEN	0	0	0
SAV	0	0	0

Page 1 / 1

Référence	Marque	Désignation	Famille 1	Famille 2	Total réel	Total dispo
10023765124		10023765124	A		1 174	1 174

4- Gestion des Achats (6/6)

Droit utilisateur pour interdire la visualisation des données fournisseur (suite)

- ✓ Les disponibilités fournisseur et le filtre de recherche par fournisseur en interface de gestion des articles

Gestion des articles Nouvel article

Recherche

Référence: Désignation: Réf. Modèle: Actifs uniquement

Marque: Famille 1: Famille 2: Famille 3:

[Toutes] [Toutes] [Toutes] [Toutes]

Pays: FRANCE: Attribut 3: Type:

[Tous] [Tous] [Tous] [Tous]

Attribut 4: Attribut 5: Attribut 6: Site Web:

[Tous] [Tous] [Tous]

Emplacement:

Fiche article: Article 12

Disponibilités de stock:

Dépôt	Emplacement principal	Stock réel	Stock réservé	Stock dispo	Stock attendu	Stock virtuel
	C1	0	0	0	0	0
Dépôt principal		992	68	924	0	924
ESPAGNE		1	0	1	0	1
FRANCE		0	0	0	0	0
LOGISTICIEN		0	0	0	0	0
SAV		0	0	0	0	0

Page 1 / 2

Référence	Marque	Désignation	Famille 1	Famille 2	Famille 3	Total réel	Total dispo	Tarif HT
Article 10		Article 10	Famille C			-7	-16	0.00
Article 11		Article 11	A			1998	1937	5.20
Article 12		Article 12	A			993	925	3.90
Article 12+17		Article 12+17	NC					3.90
Article 13		Article 13	A			990	988	6.50

- ✓ L'onglet « Fournisseurs » et la catégorie « Achat » de l'onglet « Statistiques » en fiche article

Fiche article Article 12

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

Recherche

Période: Mois en cours Mois précédent 12 derniers mois Année en cours Année précédente De date à date: du au

Vue: Tiers Ligne document

Catégorie: Ventes Achat

Type: Factures Commandes

5- Gestion des Articles (1/9)

Ajout de la désignation article en interface de gestion des tarifs

- En interface « Articles » -> « Gestion des tarifs », possibilité d'ajouter une colonne « Désignation » :

The screenshot shows the 'Gestion des tarifs' interface. At the top, there are sections for 'Opération', 'Sélection des articles', and 'Actions'. The 'Opération' section includes options for 'Type de tarif', 'Élément à modifier', 'Variation (+/-)', 'Tarif impacté', and 'Arondi sur prix de vente'. The 'Sélection des articles' section includes a 'Référence commençant par' field and dropdowns for 'Marque', 'Famille 1', 'Famille 2', and 'Famille 3'. The 'Actions' section includes buttons for 'Calculer les prix', 'Prévisualisation PDF', 'Prévisualisation CSV', and 'Valider la mise à jour'. Below these sections is a table with columns: 'Réf Article', 'Désignation', 'Tarif', 'Anc. Prix d'Achat', 'Nv. Prix d'Achat', 'Anc. Coeff', 'Nv. Coeff', 'Anc. PV HT', 'Nv. PV HT', 'Taux TVA', 'Anc. PV TTC', 'Nv. PV TTC', 'Anc. Tx marque', 'Nv. Tx marque', 'Anc. Tx marge', and 'Nv. Tx marge'. The 'Désignation' column is highlighted with a red box. The table contains 20 rows of data for various articles like 'demo_2', 'demo_22', 'demo_2_black_l', etc. At the bottom, there is a footer with 'Modifier l'opération en cours en reprenant la valeur du nouveau Coefficient' and a 'Recalculer les prix' button.

- Une colonne « Désignation » a également été ajoutée dans la prévisualisation CSV

5- Gestion des Articles (2/9)

Montant d'éco-participation inférieur à 1 centime

- Il est désormais possible d'indiquer 4 chiffres après la virgule, pour les montants d'éco-participation en fiche article
- Cela permet de renseigner des montants inférieurs à 1 centime

Fiche article Article 10

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

Unité de vente:

Colisage: Colisage spécifique

Gestion logistique: Classe ABC: Priorité picking:

Marchandise dangereuse: Code ONU: Groupe d'emballage: Libellé technique n.s.a.: Type d'emballage: Code de classification: Code IE:

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

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

Conditionnement de stockage: Conditionnement: Quantité:

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

TVA de l'article: Taux de TVA: Coût unitaire moyen pondéré:

Prix: * Prix d'achat: * Frais d'appro.: Prix de revient: Prix public HT:

Eco-participation

	Montant HT:	Type:	Code:
Eco-participation principale:	<input type="text" value="0.0005"/>	<input type="text" value="Emballages"/>	<input type="text"/>
Eco-participation secondaire:	<input type="text" value="0.009"/>	<input type="text" value="PMCB"/>	<input type="text"/>

Première mise en marché

5- Gestion des Articles (3/9)

Lancer automatiquement un ordre de fabrication validé

- Une nouvelle option permet de passer automatiquement un ordre de fabrication au statut « en cours » (au lieu de « validé »), lorsqu'il est généré par la validation d'une commande client.
- Cette option s'active en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences », après avoir activé la génération automatique des ordres de fabrication à la validation de commandes, en cochant l'option « Lancer automatiquement l'ordre de fabrication validé »

The screenshot shows the configuration interface for 'Gestion commerciale' -> 'Ventes' -> 'Préférences'. The left sidebar shows the navigation menu with 'Préférences' selected under 'VENTES'. The main area contains various configuration options:

- 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
- Lancer automatiquement l'ordre de fabrication validé** (highlighted with a red box)
- Alerte lors de l'ajout d'un article si déjà présent dans la commande
- Proposer les articles de substitution en cas de stock disponible insuffisant en saisie de commande
- Rester sur la commande après validation
- Traitement des devis : Actualiser prix unitaire et désignation des articles lors de la duplication de devis
- Documents PDF
- Commentaires sur devis PDF
- Commentaires sur facture PDF
- Informations cadre de pied de facture PDF
- E-Mails automatiques : Validation de commande : [Aucun], Annulation de commande : [Aucun], Expédition de commande : [Aucun]

5- Gestion des Articles (4/9)

Lancer automatiquement un ordre de fabrication validé (suite)

- Pour utiliser cette option, il est nécessaire d'avoir configuré un format de numéro de série pour la fabrication

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
- E-COMMERCE

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

Activer la gestion des n° de série

Stocks

Etiquette article : Etiquette 150 x 100

Etiquette emplacement : Etiquette 69 x 33

Interdire le stockage de plusieurs références dans un même emplacement

Fabrication

Etiquette pour la fabrication : Etiquette 70 x 30

Format de numéro de série : serie

Valorisation des articles fabriqués : Prix de revient fiche article

Tableaux de bord

5- Gestion des Articles (5/9)

Aperçu des articles forfaits en interface de gestion des articles

- En sélectionnant un article forfait en interface de gestion des articles, il est désormais possible de visualiser directement les stocks potentiels et la composition du forfait

Gestion des articles Nouvel article

Recherche
Référence : Désignation : Réf. Modèle : Actifs uniquement

Marque : Famille 1 : Famille 2 : Famille 3 :
[Toutes] [Toutes] [Toutes] [Toutes]

Pays : FRANCE : Attribut 3 : Type : Forfait :
[Tous] [Tous] [Tous] [Tous]

Attribut 4 : Attribut 5 : Attribut 6 : Site Web :
[Tous] [Tous] [Tous] [Tous]

N° Fournisseur : Emplacement :

Fiche article : Forfait

Stocks potentiels

Dépt	Potentiel réel	Potentiel réservé	Potentiel disponible	Potentiel attendu	Potentiel virtuel
Dépt principal	503	11	492	55	547
ESPAGNE	0	0	0	0	0

Composition forfait :

Référence	Désignation	Quantité
7773641 / GFV873 / GM	Cardigan Cynllus femme en molleton double face (Couleur : Gris, Styles : Habillé, Taille : M)	2
demo_10	Foulard en satin et polyester motif cachemire	1
demo_1_orange_J	T-shirt délavé à manches courtes Test1 (Compositions : Coton, Styles : Décontracté, Taille : L, Prop	1

Page 1 / 1 Lignes par page : 100

Référence	Marque	Désignation	Famille 1	Famille 2	Famille 3	Total réel	Total dispo	Tarif HT
Article 12-17		Article 12-17	NC					3,90
Article 20 + 21		Article 20 + 21	A					0,00
demo_10	Generik	Foulard en satin et polyester motif cachemire	NC					8,567
FOR12		FOR12	A					0,00
Forfait		Forfait	A					92,952
Pack		Pack de foulards	A					99,411
Pack FAB		Pack FAB	A					13 016,432
Simple A + B		Simple A + B	A					5,20
Super Pack		Super Pack de foulards	A					107,978
super pack détaillé		super pack détaillé	A					6 541,704
Super simple A + B		Super simple A + B	A					10,40

5- Gestion des Articles (6/9)

Tri des articles avec les flèches de tri

- Dans les différentes interfaces, deux boutons de déplacement ont été ajoutés, permettant de placer une ligne article tout en haut ou tout en bas
- La ligne déplacée reste désormais sélectionnée suite à un déplacement

The screenshot displays a software interface for managing articles. The top section contains various form fields for client information, order details, and shipping information. Below this is a table of articles with the following columns: Référence, Désignation, Nb Pièces, Quantité, PU HT, Ristourne, Marge HT, Tx marque %, Tx marge %, Prix d'achat, and Total HT. A red arrow points to the 'Total HT' column header, which has a small icon for sorting. Below the table, there are sections for 'Commentaires', 'Paramètres', and 'Totaux'.

Référence	Désignation	Nb Pièces	Quantité	PU HT	Ristourne	Marge HT	Tx marque %	Tx marge %	Prix d'achat	Total HT
7773641 / GFV873 / JS	Cardigan Cyrius femme en molleton double face (Propriétés: Card...	1	1	49.9167	20.17	40.40	67.80	29.75	49.92	49.92
7773641 / GFV873 / GL	Cardigan Cyrius femme en molleton double face (Couleur: Gris, SM...	1	1	50.00	20.25	40.50	68.07	29.75	40	40
7773641 / GFV873 / JL	Cardigan Cyrius femme en molleton double face (Style: Habillé, C...	1	1	38.675	8.93	23.09	30.02	29.75	38.68	38.68
7773641 / GFV873 / JS	Cardigan Cyrius femme en molleton double face (Style: Habillé, C...	1	1	38.675	8.93	23.09	30.02	29.75	38.68	38.68

Commentaires: Commentaires de fin du devis, Commentaires non imprimables.

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, Date d'expiration: []

Totaux: Montant HT: 177.28, Frais de port: 0.00, Total HT: 177.28, TVA: 35.46, Total TTC: 212.74

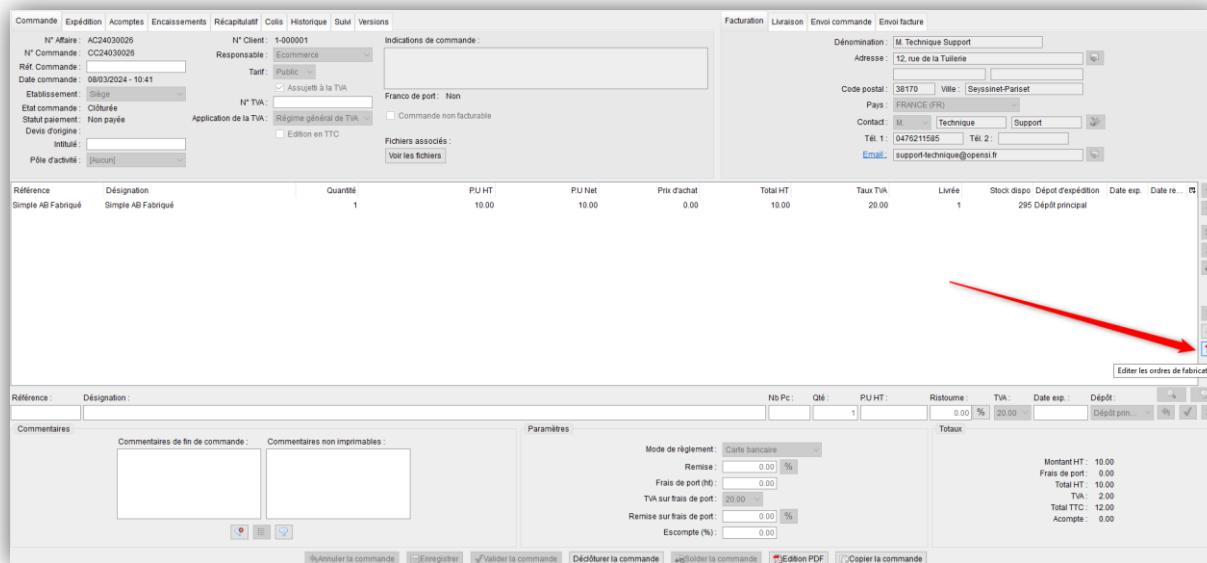
Buttons: Enregistrer, Edition PDF, Proforma, Archiver le devis, Passer en Facture, Passer en Affaire, Copier le devis

5- Gestion des Articles (7/9)

Bouton d'édition des ordres de fabrication dans une commande client

- Le bouton « Editer OF » a été déplacé en bas de l'interface de commande

✓ Avant :



The screenshot shows a software interface for managing orders. The top section contains various tabs and fields for order details, including 'Commande', 'Expédition', 'Acomptes', 'Encaissements', 'Récapitulatif', 'Coûts', 'Historique', 'Suivi', and 'Versions'. Below this, there are sections for 'Facturation', 'Livraison', 'Envoi commande', and 'Envoi facture'. A table lists the order items, with columns for 'Référence', 'Désignation', 'Quantité', 'PU HT', 'PU Net', 'Prix d'achat', 'Total HT', 'Taux TVA', 'Livré', 'Stock dispo', 'Dépôt d'expédition', 'Date exp.', and 'Date re...'. A red arrow points to a button labeled 'Editer les ordres de fabrication' located at the bottom right of the main order details section. Below the table, there are sections for 'Commentaires', 'Paramètres', and 'Taux', along with a 'Total' summary.

Référence	Désignation	Quantité	PU HT	PU Net	Prix d'achat	Total HT	Taux TVA	Livré	Stock dispo	Dépôt d'expédition	Date exp.	Date re...
Simple AB Fabriqué	Simple AB Fabriqué	1	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	1	295	Dépôt principal		

Editer les ordres de fabrication

Référence	Désignation	Nb PC	Qté	PU HT	Ristourne	TVA	Date exp.	Dépôt
			1	0.00	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

Taux

Montant HT : 10.00
Frais de port : 0.00
Total HT : 10.00
TVA : 2.00
Total TTC : 12.00
Acompte : 0.00

Annuler la commande Enregistrer Valider la commande Déclencher la commande Solider la commande Editer PDF Copier la commande

5- Gestion des Articles (8/9)

Bouton d'édition des ordres de fabrication dans une commande client (suite)

- Le bouton « Editer OF » a été déplacé en bas de l'interface de commande

✓ Après :

The screenshot shows a software interface for managing client orders. The top navigation bar includes tabs for 'Commande', 'Expédition', 'Acomptes', 'Encassements', 'Récapitulatif', 'Historique', 'Suivi', and 'Versions'. The main area is divided into several sections:

- Order Details:** N° Affaire: AC24060013, N° Commande: CC24060013, Date commande: 11/06/2024 - 10:57, Etat commande: En cours, Statut paiement: Payée, Devis d'origine: Intitulé: [empty], Pôle d'activité: TEST.
- Client Information:** N° Client: Support, Famille client: [empty], Responsable: [empty], Tarifs: Public, Assujéti à la TVA: [checked], N° TVA: [empty], Régime général de TVA: [empty], Edition en TTC: [unchecked].
- Indications de commande:** [empty]
- Facturation:** Dénomination: Support Technique, Adresse: 12, rue de la Tullerie, Code postal: 38170, Ville: Seyssinet-Pariset, Pays: FRANCE (FR), Contact: M. Support Technique, Tél. 1: [empty], Tél. 2: [empty], Email: [empty].
- Table of Order Items:**

Référence	Désignation	Quantité	PU HT	Ristourne	Prix d'achat	Total HT	Taux TVA	Stock	Com. Fournisseur	Livré	Stock dispo	Dépôt d'expédition	Date exp.	Date re...
Article 16 + 17	Article 16 + 17	1	0.00		0.00	0.00	20.00	0/1		0		-21	Dépôt principal	

At the bottom of the interface, there is a section for 'Commentaires' and 'Paramètres'. The 'Paramètres' section includes fields for '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 %), and 'Escompte (%)' (0.00). The 'Totaux' section shows: Montant HT: 0.00, Frais de port: 0.00, Total HT: 0.00, TVA: 0.00, Total TTC: 0.00, Acompte: 0.00. A red arrow points to the 'Editer OF' button in the bottom right corner of the interface.

5- Gestion des Articles (9/9)

Multi sélection d'articles en pop-up de recherche article

- Possibilité de sélectionner plusieurs lignes d'articles à ajouter, en pop-up de recherche article, en utilisant les touches « Shift » ou « Ctrl »

The screenshot displays a software interface for managing articles. A search pop-up window is open, titled "RECHERCHE D'UN ARTICLE". The pop-up contains a table of search results with the following columns: Réf, Marque, Désignation, Famille 1, Famille 2, Total réel, Total di., and Tarif HT. The table shows several rows of data, with some rows highlighted in blue, indicating they are selected. The background window shows a main interface with various fields and buttons, including "Annuler" and "OK" at the bottom of the pop-up.

Référence	Marque	Désignation	Famille 1	Famille 2	Total réel	Total di.	Tarif HT
7773641 / GFV873 / BL	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme en molleton double face (Couleur: Bleu, Styles : Ha...	A		2 019	2 005	38 675
7773641 / GFV873 / BM	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme en molleton double face (Couleur: Bleu, Styles : Ha...	NC		1 915	1 912	38 675
7773641 / GFV873 / BS	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme en molleton double face (Couleur: Bleu, Styles : Ha...	NC		999	980	38 675
7773641 / GFV873 / GL	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme en molleton double face (Couleur: Gris, Styles : Ha...	NC		1 000	987	38 675
7773641 / GFV873 / GM	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme en molleton double face (Couleur: Gris, Styles : Ha...	NC		1 006	982	38 675
7773641 / GFV873 / GS	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme en molleton double face (Couleur: Gris, Styles : Ha...	NC		1 001	988	38 675
7773641 / GFV873 / JL	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme en molleton double face (Styles : Habillé, Couleur: J...	NC		1 013	-8 990	38 675
7773641 / GFV873 / JM	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme en molleton double face (Styles : Habillé, Couleur: J...	NC		1 006	1 003	38 675
7773641 / GFV873 / JS	CYRILLUS	Cardigan Cyrillus femme en molleton double face (Styles : Habillé, Couleur: J...	NC		1 006	1 001	38 675

- La quantité est à modifier après l'ajout des lignes articles, si besoin
- Cette fonctionnalité est disponible sur les devis, commandes, factures et avoirs client, ainsi que sur les commandes, factures et avoirs d'achat

6- Gestion des Stocks

Ajout du champ « Désignation » en Import / Export « Paramétrage stock »

- Un champ « Désignation » a été ajouté dans le type d'import / export « Paramétrage stock »

Import / Export de données

Import Export

* Type d'import: Paramétrage stock
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
Référence article	texte	✓
Désignation	texte	
Code du dépôt	texte	✓
Intitulué du dépôt	texte	
Stock minimum	numérique	
Stock de sécurité	numérique	
Stock maximum	numérique	
Réassort par commande	booléen	
Code barre	texte	

* Fichier à importer: []

Importer les données Enregistrer le format

7- Editions et Statistiques

Modification de l'édition Facturation drop shipping

- Ajout du détail du montant facturé par facture fournisseur

Editions & Statistiques

Catégorie :

Clients Fournisseurs Stocks **Ventes** Achats

Edition :

Journal des ventes Journal des acomptes Ventes par article Facturation des articles Facturation des commandes **Facturation drop shipping** Suivis de commande Liste des colis Réassort CCICF

Filtres & Critères :

Période d'édition

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

Sélection clients

Famille : [Toutes] ▼

Sélection

Pôle d'activité : [Tous] ▼
Provenance : [Toutes] ▼

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Date facture client	N° Facture client	N° Client	Dénomination client	N° Commande client	Réf. Commande cli	Date facture fournis	N° Facture fournisseur	N° Fournisseur	Dénomination four	Date création FF	N° Commande four	N° Bon de réceptior	Montant HT BR facturé
2	11/06/2024	F24061193	1-000005	Client A	CC24060027							CF24060009	BR24060002	0
3	12/06/2024	F24061504	Support	Support Technique	CC24060070		14/06/2024	54	AUTRE	AUTRE	12/06/2024	CF24060020	BR24060004	50
4	12/06/2024	F24061504	Support	Support Technique	CC24060070		15/06/2024	546	AUTRE	AUTRE	12/06/2024	CF24060020	BR24060004	50
5														
6														
7														



opensi
E-Commerce

Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 9.3
