



Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 9.10



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



Sommaire

1

Gestion des Ventes

2

Gestion des Achats

3

Gestion des Articles

4

Gestion des Stocks

5

Gestion des Règlements

6

Gestion des Utilisateurs

1- Gestion des Ventes (1/4)

Alerte sur mode de règlement différent de celui du client

- Une nouvelle option permet d'activer ou désactiver le pictogramme de comparaison « mode de règlement commande / client », en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » « Ventes » -> « Préférences »

The screenshot displays the configuration interface of a software application. On the left, a sidebar menu is visible with two main sections: 'CONFIGURATION GLOBALE' and 'GESTION COMMERCIALE'. Under 'GESTION COMMERCIALE', the 'Préférences' (Preferences) option is selected. The main area on the right shows various settings. At the top, there are two checkboxes: 'Mettre à jour les prix d'achat pour les commandes client en fonction par commande' (checked) and 'Proposer la création ou mise à jour du prix spécifique client depuis la saisie de la commande' (unchecked). Below these are two input fields for 'Marge de paiement pour les commandes web' and 'Marge de paiement pour les commandes hors ligne', both set to '1 centimes'. A large blue rectangular area is present, likely a placeholder for a logo or image. Below this, there are several more checkboxes: 'Responsable commande client pour les livraisons directes fournisseur' (unchecked), 'Reporter les dates d'expédition prévue/livraison estimée dans les dates de la CF (liv. di)' (unchecked), 'Générer automatiquement un ordre de fabrication (si rupture de stock) à la validation de' (checked), 'Lancer automatiquement l'ordre de fabrication validé' (checked), 'Alerte lors de l'ajout d'un article si déjà présent dans la commande' (checked), 'Proposer les articles de substitution en cas de stock dispo insuffisant en saisie de commande' (checked), 'Rester sur la commande après validation' (checked), 'Gestion de commandes publiques' (checked), 'Clôture des commandes uniquement après confirmation des expéditions' (checked), 'Possibilité d'affecter un avoir sur une commande' (checked), and 'Alerte sur mode de règlement différent de celui du client' (checked and highlighted with a red box). At the bottom, there is a tab labeled 'Traitement des devis'.

1 – Gestion des Ventes (2/4)

Alerte sur mode de règlement différent de celui du client (suite)

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

N° Affaire : AC25110003
N° Commande : CC25110003
Réf. Commande :
Date commande : 26/11/2025 - 14:33
Etablissement : Siège
Etat commande : En cours
Statut paiement : 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 Tuilerie
Code postal : 38170 Ville : Se
Pays : FRANCE (FR)
Contact : M. Support
Tél. 1 : Té
Email : support-technique@op

Référence	Désignation	Quan...	PU HT	Ristourne	PU ...	Prix d'achat	Total HT	Taux TVA	Stock	Com. Fournisseur	Date rec. ...	Lh
106144	Huile Moteur Motul 8100...	1	0.00		0.00	0.00	0.00	20.00	1/1			

Référence : Désignation : Nb Pc : Qté : PU HT : Ristourne : 0.00

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

Mode de règlement : Carte bancaire ⚠

1 – Gestion des Ventes (3/4)

Edition des coordonnées bancaires sur proforma

- Une nouvelle option en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences » permet de faire afficher les coordonnées bancaires sur la proforma

The screenshot displays the configuration interface of a software application. On the left, a sidebar menu is visible with two main sections: 'CONFIGURATION GLOBALE' and 'GESTION COMMERCIALE'. Under 'GESTION COMMERCIALE', the 'Préférences' option is selected. The main area on the right contains various configuration options, including checkboxes for displaying bank coordinates on invoices and proformas, and dropdown menus for selecting the display location. A red rectangle highlights the 'Impression coordonnées bancaires sur la proforma' option, which has a dropdown menu open showing three choices: 'Sur toutes les proformas' (selected), 'Pas d'impression', and 'Uniquement si virement'.

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

☐ 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

Impression coordonnées bancaires sur la proforma : Sur toutes les proformas

☒ Afficher colonne PU Net sur les documents de vente

☐ Afficher mention CGV sur les documents de vente

☐ 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

1 – Gestion des Ventes (4/4)

Identification des commandes éligibles à la facturation

- En interface de gestion des affaires clients, un filtre « Facturable uniquement » a été ajouté
- Celui-ci permet d'identifier les commandes éligibles à la facturation (il s'agit des commandes sur lesquelles le bouton « Nouvelle facture » est disponible)

Gestion des affaires clients

Recherche

Mode d'affichage par : ☒ Commande ☐ Affaire

☒ Facturable uniquement

Avancement

Statistiques :

Nb commandes en cours :	509	Montant HT :	1 586 414
Nb commandes à facturer :	253	Montant HT :	1 499 223
Nb commandes à préparer :	140	Montant HT :	16 687
Nb commandes à expédier :	239	Montant HT :	830 841
Nb commandes non validées :	75	Montant HT :	98 006 063

Tableau des commandes :

Date	N° Commande	Réf. Commande	Provenance	Login Web	N° Client	Dénomination	Etat	Stock	Date exp. prév.	Mode expédition	Mode règlement
02/12/2025 - 11:46	CC25120009		Hors ligne		Support	Support Technique	En cours	0/2		GEODIS	Cheque
02/12/2025 - 11:38	CC25120007		Hors ligne		Support	Support Technique	En cours	3/5		GEODIS	Cheque
02/12/2025 - 11:25	CC25120005		Hors ligne		Support	Support Technique	En cours	3/5		GEODIS	Cheque
02/12/2025 - 11:18	CC25120004		Hors ligne		Support	Support Technique	En cours	1/1		GEODIS	Cheque
02/12/2025 - 11:16	CC25120003		Hors ligne		Support	Support Technique	En cours	1/1		GEODIS	Cheque
02/12/2025 - 11:15	CC25120002		Hors ligne		1-000005	Client A	En cours	1/1			Cheque
02/12/2025 - 11:14	CC25120001		Hors ligne		1-000005	Client A	En cours	1/1			Cheque
04/07/2025 - 16:11	CC25070004		Hors ligne		Support	Support Technique	En cours	1/1		GEODIS	Cheque
30/06/2025 - 12:11	CC25060028		Hors ligne		Support	Support Technique	En cours	1/1		GEODIS	Cheque
22/04/2025 - 13:05	CC25040095		Hors ligne		Support	Support Technique	En cours	1/1		GEODIS	Cheque
18/04/2025 - 10:44	CC25040084		Hors ligne		Support	Support Technique	En cours	6/6		GEODIS	Cheque
17/04/2025 - 16:10	CC25040080		Hors ligne		Support	Support Technique	En cours	1/1		GEODIS	Cheque
16/04/2025 - 11:29	CC25040066		Hors ligne		1-000006	Client B	En cours	1/1			Carte bz
12/03/2025 - 16:29	CC25030002		Hors ligne		Support	Support Technique	En cours	9/9		GEODIS	Cheque
20/02/2025 - 14:20	CC25020029		Hors ligne		Support	Support Technique	En cours	2/2		GEODIS	Cheque

2 – Gestion des Achats (1/2)

Affichage des articles en attente de réception

- En interface « Achats » -> « Réception des commandes » -> onglet « Articles en attente de réception », les articles présents plusieurs fois dans une même commande d'achat (sur des lignes différentes) sont désormais affichés sur des lignes distinctes lorsque leur date de réception prévue est différente (comme lorsque le prix unitaire est différent)
- Ces articles sont toujours regroupés si leur prix unitaire et leur date de réception prévue sont identiques
- La colonne « Quantité » (quantité restant à réceptionner) a été renommée en « Reliquat »

Réception commandes							
Articles en attente de réception							
Articles réceptionnés							
Fournisseur :	AUTRE : AUTRE	Dépôt de réception :	Dépôt principal	Réf. Article :			
Dépôt de réception	Réf. Fournisseur	Référence	Désignation	Date commande	Date réception prévue	N° Commande	N° Fournisseur
Dépôt principal	44444	109055	Huile de Boite Motul M...	25/11/2025	10/05/2026	CF25110001	AUTRE
Dépôt principal	44444	109055	Huile de Boite Motul M...	25/11/2025	24/04/2026	CF25110001	AUTRE
Dépôt principal	Simple 2	Simple 2	Simple 2	23/06/2025	05/06/2025	CF25060001	AUTRE
Dépôt principal	Simple 1	Simple 1	Simple 1	23/06/2025	12/08/2025	CF25060001	AUTRE
Dépôt principal	Article 24	Article 24	Article 24	24/04/2025	25/05/2025	CF25040031	AUTRE
Dépôt principal	Article 24	Article 24	Article 24	24/04/2025		CF25040030	AUTRE
Dépôt principal	,	GAR-PRIMO	GAR-PRIMO	17/04/2025	14/09/2025	CF25040026	AUTRE
Dépôt principal	Article 23	Article 23	Article 23	15/04/2025	12/09/2025	CF25040019	AUTRE
Dépôt principal	A	A	A	14/02/2025	14/07/2025	CF25020007	AUTRE

2 - Gestion des Achats (2/2)

Proposer la mise à jour du prix d'achat fournisseur uniquement

- Désormais, lorsque l'option « proposer la mise à jour du prix d'achat depuis la saisie de la commande » est activée, en configuration des dossiers -> « *Gestion commerciale* » « *Achats* » -> « *Préférences* », seul le prix d'achat fournisseur est modifié, suite à l'acceptation de la proposition d'OpenSi (le prix d'achat principal n'est pas modifié)
- Pour que le prix d'achat principal soit modifié également, il est possible d'activer l'option « Mettre à jour également le prix d'achat principal de la fiche article »

▼ 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

Préférences d'achat

Traitement des commandes

Etat de recherche de commande par défaut : En cours

- ☒ Proposer la mise à jour du prix d'achat depuis la saisie de la commande
- ☐ Mettre à jour également le prix d'achat principal de la fiche article
- ☒ Autoriser les commandes d'articles fabriqués
- ☒ Préremplir la date de réception prévue de la commande selon délai moyen
- ☒ Gérer la date de réception prévue par ligne
- ☒ Préremplir la date de réception prévue de la ligne selon délai moyen de réception
- ☒ Recherche d'articles non rattachés au fournisseur

Réassort

Fournisseur pour la préparation de la commande :

- ☒ Fournisseur principal
- ☐ Premier fournisseur avec stock disponible
- ☐ Répartition du réassort selon les disponibilités

3 - Gestion des Articles

Prise en compte du stock des composants « fabriqués » dans l'onglet « Potentiels de fabrication »

- Dans l'onglet « Potentiels de fabrication » des articles fabriqués, le stock des composants eux-mêmes fabriqués n'étaient pas pris en compte
- Désormais, le stock des composants déjà fabriqués est également pris en compte dans le calcul des potentiels de fabrication

Fiche article A1

Fiche signalétique	Eléments de gestion	Stocks	Potentiels de fabrication	Mouvements	Fournisseurs	Composition	Tarifs spécifiques	Références spécifiques	Web	Statistiques
Dépôt	Potentiel réel	Potentiel réservé	Potentiel disponible	Potentiel attendu						
01. BEEM Factory	0	0	0	0						
depo1	0	0	0	0						
depo2	0	0	0	0						
depo3	0	0	0	0						
depo4	0	0	0	0						
Dépôt principal	90	0	90	0						
ESPAGNE	0	0	0	0						
FRANCE	0	0	0	0						
LOGISTICIEN	0	0	0	0						
SAV	0	0	0	0						

4 - Gestion des Stocks (1/2)

Affichage des quantités négatives sur les inventaires

- Dans l'inventaire, le stock informatique est désormais mentionné en négatif au lieu de 0 le cas échéant, en interface et dans les exports
- En interface, lors de la sélection d'une ligne, si le stock informatique est négatif, il est reporté à 0 dans la ligne de saisie champ SP

Inventaire N° INV25110003

Filtres
Marque : [Toutes] Famille 1 : [Toutes] Famille 2 : [Toutes] Famille 3 : [Toutes]
Zone : [Toutes] Emplacement : [] ☐ Ecart uniquement

Inventaire
N° Inventaire : INV25110003
Type d'inventaire : Complet
Dépôt de stock : ESPAGNE
Etat : En cours

Page 1 / 1

Emplacement	Référence	Désignation	Stock informatique
	Article 15	Article 15	50
	10093545123	10093545123	50
	10023765124	10023765124	50
	10028065103	10028065103	50
	10023745093	10023745093	50
	Article 16	Article 16	50
	Article 17	Article 17	-5
TEST	Article 18	Article 18	50
	Batterie ONU 3480 IE 965	Batterie lithium ion seule	50
	Batterie ONU 3481 IE 966	Batterie lithium ion emballée avec l'article	50
	Batterie ONU 3481 IE 967	Batterie lithium ion contenue dans l'article	50
	Batterie ONU 3091 IE 969	Batterie lithium métal emballée avec l'article	50
	Batterie ONU 3091 IE 970	Batterie lithium métal contenue dans l'article	50
	CRPBT100	Hyper Lubrifiant Mecaol CRP Poussoir (Conditionnement : Flacon de 100 ml)	50
	503392	Lubrifiant Locite LB 8008 (Conditionnement : Pot de 113 g)	50
	33377	WD-40 Specialist Lubrifiant Silicone (Conditionnement : Spray de 400 ml)	50
	106551	Dégraissant Freins Motul Brake Clean (Conditionnement : Spray de 750 ml)	50
	33368	WD-40 Specialist Nettoyant Contacts (Conditionnement : Spray de 400 ml)	50
	109055	Huile de Boite Motul Mobil Gear 75W90 (Conditionnement : Bidon de 1 l)	50

Emplacement : Référence : Désignation : SI : SP : Import d'inventaire

4 - Gestion des Stocks (2/2)

Affichage des quantités négatives sur les inventaires (suite)

- En interface de gestion des inventaires, le total informatique prend désormais en compte les quantités négatives.

Gestion des inventaires

Recherche

N° Inventaire : Dépôt de stock : Etat :

Réf Article : Emplacement : Type inventaire :

Date d'inventaire : Du au

Page 1 / 1

Dépôt de stock	N° Inventaire	Type inventaire	Etat	Date d'ouverture	Date de clôture	Famille 1
ESPAGNE	INV25110003	Complet	En cours	25/11/2025		

5 - Gestion des Règlements (1/4)

Nouvelle réglementation virements – Nom exact pour virements SEPA

- Un champ « Nom pour virements SEPA » a été ajouté au niveau du RIB, dans l'onglet « Banques » des fiches clients et fournisseurs

Fiche fournisseur AUTRE

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

Banque	Domiciliation	Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé de RIB	IBAN	BIC	Principale	Nom SEPA
AUTRE	FR					FR462536854256985412567463	99	✓	Fournisseur AUTRE

Banque

☒ Compte international

* Banque: AUTRE

* Domiciliation: FR

IBAN: FR46 2536854256985412567463

Code BIC: 99

☒ Banque principale

Nom pour virements SEPA: FOURNISSEUR AUTRE

- Dans le module de transactions bancaires :
 - En interface de préparation des virements, une colonne « Nom SEPA » a été ajoutée

Préparation des remises de virements

Filtres
Date d'échéance :
Du 26/11/2025 au 26/11/2025

Légende

Date échéance	N° Pièce	N° Fournisseur	Dénomination	Nom SEPA	Mode de règlement
26/11/2025	2611-2	X	X		Virement
✓ 26/11/2025	2611-1	AUTRE	AUTRE	FOURNISSEUR AUTRE	Virement

5 - Gestion des Règlements (2/4)

Nouvelle réglementation virements – Nom exact pour virements SEPA (suite)

➤ En interface de remise de virements, une colonne « Dénomination » a été ajoutée (le Nom pour virements SEPA est indiqué dans la colonne « Bénéficiaire »)

Réf. Virement	Motif de paiement	N° Tiers	Dénomination	Bénéficiaire	IBAN	BIC
	2611-1	AUTRE	AUTRE	FOURNISSEUR AUTRE	FR4925369854256985412587453	99

➤ En interface de gestion des remises de virements, possibilité de rechercher un bénéficiaire par son nom SEPA, et le nom SEPA est indiqué dans la colonne « Bénéficiaire »

Date	N° Remise	Réf. Lot	Etat	Banque	Date d'exécution

5 - Gestion des Règlements (3/4)

Nouvelle réglementation virements – Nom exact pour virements SEPA (suite)

► Dans la popup de recherche de bénéficiaire, ajout d'un champ de recherche « Nom SEPA », et ajout d'une colonne « Nom SEPA » (s'il est rempli, celui-ci sera reporté dans le champ Bénéficiaire)

Remise de virements

N° Remise : * Etablissement : Siège
Date : * Banque émettrice : [Choisir]
Etat : Nouveau * Date d'exécution :

Commentaires :

Recherche

N° Tiers : Dénomination :
Type tiers : [Tous] Nom SEPA : autr

Bénéficiaires trouvés :

Type tiers	N° Tiers	Dénomination	Nom SEPA	IBAN	BIC
Fournisseur	AUTRE	AUTRE	FOURNISSEUR AUTRE	FR4925369854256985412...	99

Annuler OK

► Dans le fichier SEPA, c'est le nom pour virements SEPA qui est renseigné (ou la dénomination s'il n'est pas rempli)

5 - Gestion des Règlements (4/4)

Modifier la date d'échéance de plusieurs factures en même temps

- Il est désormais possible de modifier la date d'échéance de plusieurs factures en même temps, après les avoir sélectionné, en onglet « Echéancier » de la gestion des règlements
- Cette modification est possible en cliquant sur le bouton « Modifier les échéances », accessible lorsque le mode d'affichage est « par échéance »

Gestion des règlements fournisseurs

Echéancier | Règlements | Remboursements

N° Pièce : N° Fournisseur : Dénomination : Date d'échéance :
Du au
Etablissement : Famille fournisseur : Mode règlement : Etat : Date de facture :
[Siège] [Toutes] [Tous] Non réglé Du au

Mode d'affichage : ☐ par facture ☒ **par échéance**

Page 1 / 2

Type	Echéance	Mode règlement	N° Pièce	N° Fournisseur	Montant
Facture	27/11/2025	Carte bancaire	02072025-1	IT	2.00
Facture	27/11/2025	Carte bancaire	02072025-2	IT	2.00
Facture	27/11/2025	Cheque	02072025-3	IT	1.00
Facture	27/11/2025	Cheque	54854		74.00
Facture	27/11/2025	Cheque	2611-2		24.00
Facture	27/11/2025	Carte bancaire	5468		1.00
Facture	27/11/2025	Carte bancaire	58365		102.00
Facture	27/11/2025	Virement	2611-2		24.00
Facture	27/11/2025	Carte bancaire	02072025		5.00
Facture	25/06/2025	Cheque	54685465		2.40
Facture	23/06/2025	Cheque	23062025		24.00
Facture	23/06/2025	Cheque	23062025	AUTRE	200.00
Facture	23/06/2025	Carte bancaire	23062025	y	4.00
Facture	23/06/2025	Cheque	23062025	x	120.00
Facture	17/05/2025	Carte bancaire	458765	AUTRE	5.00
Facture	14/02/2025	Carte bancaire	458765	AUTRE	1.00
Facture	17/09/2024	Carte bancaire	458765	AUTRE	2.00
Facture	09/09/2024	Cheque	09092024	x	16.00
Facture	17/05/2024	Carte bancaire	45242	AUTRE	4.00
Facture	17/05/2024	Cheque	544	x	5.66
Facture	17/05/2024	Carte bancaire	6544	y	1.21

OpenSi

Modification des échéances

Date d'échéance :

Ok Annuler

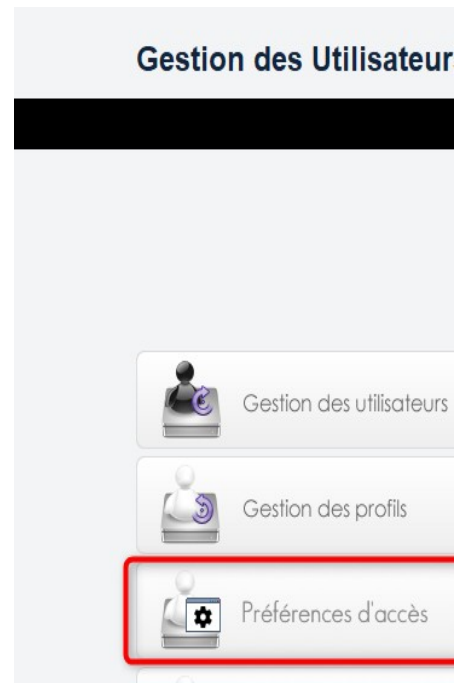
Modifier les échéances

- Cette nouvelle fonctionnalité est disponible en interface de gestion des règlements clients et en interface de gestion des règlements fournisseurs

6 - Gestion des Utilisateurs (1/2)

Désactiver l'enregistrement du mot de passe et forcer son renouvellement

- Un nouveau menu « Préférences d'accès » a été ajouté dans la partie « Gestion des utilisateurs » d'OpenSi



4 - Gestion des Utilisateurs (2/2)

Désactiver l'enregistrement du mot de passe et forcer son renouvellement (suite)

- Celui-ci permet de paramétrer :

- La conservation du mot de passe sur le poste utilisateur
- L'expiration du mot de passe utilisateur, avec une durée de validité (suite à l'expiration, OpenSi demandera à l'utilisateur de renseigner un nouveau mot de passe avant de pouvoir se connecter)

- La configuration est générale pour l'ensemble des utilisateurs

Préférences d'accès

☒ Autoriser la conservation du mot de passe sur le poste utilis

☒ Gestion de l'expiration du mot de passe utilisateur

Durée de validité du mot de passe : jours



open*Si*
E-Commerce

Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 9.10
