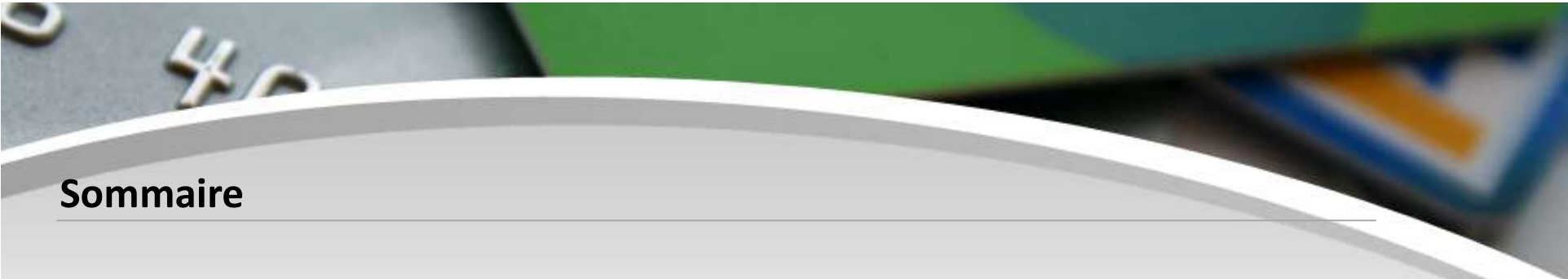




Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 9.11



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



Sommaire

1

Gestion des Clients

2

Gestion des Ventes

3

Gestion des Expéditions

4

Gestion des Achats

5

Opération Diverses

6

Comptabilité

1- Gestion des Clients (1/3)

Champ « Adresse de facturation électronique » en fiche client

- Un champ « Adresse de facturation électronique » a été ajouté sur les fiches client (hors client de type particulier)

Fiche client Support

Fiche signalétique | Eléments de gestion | Adresses | Contacts | Banques | Tarifs spécifiques | Remises marques | Références | Web | Statistiques | N° Série

Coordonnées du client

* N° Client :	Support	Tél. 1 :	0476211585
Type client :	Entreprise	Tél. 2 :	0476211586
Contact principal :		Tél. 3 :	
Civilité :	M.	Fax 1 :	
Nom :	Support	Fax 2 :	
Prénom :	Technique	E-Mail 1 :	support-technique@opensi.
Adresse principale :		E-Mail 2 :	
* Dénomination :	Support Technique	Site Web :	
* Adresse :	12, rue de la Tuilerie	Famille :	[Aucune]
		Pôle d'activité :	TEST
		Forme juridique :	SARL
* Code postal :	38170	N° SIRET :	44539702900015
* Ville :	Seyssinet-Pariset	Code NAF :	
Pays :	FRANCE (FR)	N° de TVA :	
		Adresse de facturation électronique :	445397029_445397029000
		Fichiers associés :	Voir les fichiers
			☐ Revendeur

1 – Gestion des Clients (2/3)

Champ « Adresse de facturation électronique » en fiche client (suite)

- Ce champ a également été ajouté en Import / Export de type « Fiche client »
- Le champ « N° SIRET » doit être renseigné pour pouvoir enregistrer une adresse de facturation électronique
- Le champ « Adresse de facturation électronique » commence obligatoirement par le n° SIREN

Formats d'adresse électroniques acceptés :

- ✓ SIREN
- ✓ SIREN_SIRET
- ✓ SIREN_SIRET_CODEROUTAGE
- ✓ SIREN_SUFFIXE

1 – Gestion des Clients (3/3)

Code postal obligatoire

- La saisie du code postal devient obligatoire dans certaines interfaces (fiche client, devis, commande client, facture de vente...)

The screenshot shows the 'Fiche client Support' interface. The 'Coordonnées du client' section contains fields for client details. The 'Code postal' field is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to a modal error message that says 'Code postal manquant' (Missing postal code). The modal has an 'Ok' button. The form also includes fields for telephone, fax, email, address, city, and country, as well as a 'Responsable' dropdown and 'Code couleur' options.

- L'obligation ne concerne pas les pays ne disposant pas de codes postaux

2 – Gestion des Ventes (1/5)

Colonne « Code TVA » sur devis, commande et proforma

- La colonne « Code TVA » présente sur les factures lorsque les articles n'ont pas tous le même taux de TVA a été ajoutée sur les devis, les commandes clients et les proforma

D E V I S					
Responsable : SUPPOSI Mode d'expédition : GEODIS		Contact : M. SUPPORT Technique E-Mail : support-technique@opensi.fr		Tél. 1 : Tél. 2 :	
Référence	Désignation	Code TVA	Quantité	PU HT	Montant HT
Article 10	Article 10	2	1	10.00	10.00
Article 12	Article 12	1	1	50.00	50.00
				Total HT :	60.00 €
				Total TVA :	10.55 €
				Total TTC :	70.55 €

Code TVA	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	50.00	20.00 %	10.00
2	10.00	5.50 %	0.55

Mode de règlement : Cheque

2 – Gestion des Ventes (2/5)

Compte de vente

- L'attribution d'un compte de vente n'est plus restreinte aux comptes de type 7
- ✓ Pour un article

Fiche article Article 18

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

Unité de vente:

Colisage: ☐ Colisage spécifique

Gestion logistique: Classe ABC: Date d'expédition possible: Priorité picking:

Marchandise dangereuse: Code ONU: Libellé technique n.s.a.: Classe ADR: Code de classification: Groupe d'emballage: Type d'emballage: Code IE: Code étiquette: ☐ Dangereux pour l'environnement

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:

Ventilation comptable: National UE International

Taux de TVA	Compte d'achat	Compte de vente
0.00	60401000	46700000
5.50	60401000	10130000
20.00	60401000	20700000

Taux de TVA: Compte d'achat: Compte de vente:

Dernier achat: TVA de l'article: Taux de TVA: Prix:

Prix d'achat HT: % HT

Tarif Coefficient Prix de vente HT Prix de vente TTC Tx marque % Tx marge %

2 – Gestion des Ventes (3/5)

Compte de vente (suite)

✓ Pour une famille article

The screenshot displays a software interface for managing sales accounts. On the left is a sidebar with navigation menus. The main area is divided into two sections: a table of article families and a detailed view of a specific family.

Navigation Menu (Left Sidebar):

- CONFIGURATION GLOBALE
 - Dossier
 - Etablissements
 - Dépôts de stock
 - TVA et ventilation comptable
 - Banques
 - Modèles 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
 - Marques
 - Familles (selected)
 - Attributs
 - Conditionnements
- VENTES
- EXPEDITIONS
- ACHATS
- E-COMMERCE
- COMPTABILITE
- GESTION DES CONTACTS
- TRANSACTIONS BANCAIRES
- DOCUMENTS LEGAUX

Familles article Table:

Intitulé	Actif
1. Scooter	☒
2. moto	☐
3. ACC	☐
A	☐
AB	☐
B	☐
Famille C	☐

Detailed View (Bottom):

Famille article:

Niveau: ☒ Actif
* Intitulé: 1. Scooter
Intitulé anglais:

Ventilation comptable:

Taux de TVA	Compte d'achat	Compte de vente
0.00	60700000	31000000
5.50	60370000	50300000
20.00	60700000	60100000

Buttons: Nouvelle famille, Nouvelle sous-famille, Enregistrer, Supprimer

Footer: Taux de TVA: Compte d'achat: Compte de vente:

2 - Gestion des Ventes (4/5)

Nouvelles options pour le calcul des marges

- Trois nouvelles options ont été ajoutées pour le calcul des marges, en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences »
 - ✓ Dernier prix de revient connu
 - ✓ Dernier prix d'achat connu
 - ✓ Prix d'achat fiche article
- L'option « Fiche article » a été renommé en « Prix de revient 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

ARTICLES

VENTES

- Préférences
- Définition des tarifs de vente
- E-Mails automatiques

Préférences de vente

Traitement des affaires / commandes

Mode de traitement par défaut : Commande

Etat de recherche de commande par défaut : En cours

Etat de recherche logistique par défaut : A traiter

Etat de recherche de paiement par défaut : [Tous]

Provenance de recherche par défaut : [Toutes]

Etablissement de recherche par défaut : Etablissement de l'utilisateur

Dépôt de recherche par défaut : Dépôt principal

☒ Afficher le stock dans la liste des commandes

☒ Calcul du stock avec priorité à l'antériorité

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

☒ Ne pas prendre en compte le stock fournisseur

☒ Autoriser le dropshipping automatique même en cas de stock partiel

Montant minimum de commande pour le dropshipping automatique : 0

Règle d'expédition : Standard

Mode de facturation : Commande

☐ Facturable avant livraison

Période de facturation : Immédiate

Imputation des frais de port : ☒ sur première facture ☐ sur dernière facture

☒ Autoriser les commandes non facturables

Vente / Facturation

☒ 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 : CUMP

Valorisation des marges sur facture : Dernier prix de revient connu

Dernier prix d'achat connu

Prix de revient fiche article

Prix d'achat fiche article

Commentaires sur devis PDF

2 - Gestion des Ventes (5/5)

Nouvelles options pour le calcul des marges (suite)

- Les options « Dernier prix de revient connu » et « Prix de revient fiche article » ont été ajoutées en choix de valorisation, pour les éditions « Etat des stocks » et « Rotation 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 Mouvements articles

Filtres & Critères :

Sélection articles

Marque : [Toutes]

Famille 1 : [Toutes]

Famille 2 : [Toutes]

Famille 3 : [Toutes]

Type : [Tous]

☐ Inclure les articles sans stock

Valorisation

☒ Coût unitaire moyen pondéré en fin de période

☐ Dernier prix de revient connu

☐ Dernier prix d'achat connu

☐ Prix de revient fiche article

☐ Prix d'achat fiche article

Date d'arrêté

Édition au :

Dépôt de stock

* Dépôt de stock : [Tous]

[Edition PDF](#) [Edition CSV](#)

3 - Gestion des Expéditions (1/1)

Longueur du champ « N° Point relais »

- La longueur du champ « N° Point relais » est passée de 20 à 30 caractères

The screenshot displays a software interface for managing shipments. The 'Expédition' tab is active, showing various fields and tables. The 'N° Point relais' field is highlighted with a red box, indicating the change in length from 20 to 30 characters.

Expédition

N° Affaire : AC25030014
N° Client : Support
N° Bon de préparation : non généré
Date BP :
N° Bon de livraison : non généré
Date BL :
Etat : Non validé

Mode d'expédition : GLS
N° Point relais : GLS_DE-276C
Date d'expédition prévue :
Dépôt d'expédition : Dépôt principal

Indications de commande :
Consignes de livraison :

Facturation | **Livraison**

Support Technique
12, rue de la Tulierie
38170 Seyssinet-Pariset

Colis

N° Colis	Poids (kg)	Statut

Commentaires

Commentaires de fin de document :
Commentaires non imprimables :

Articles à expédier :

Référence	Désignation	Nb pièces restantes	Qté restante	Qté disponible
Article 12	Article 12		1	1

Articles de l'expédition :

Référence	Désignation	N° Lot	DLC / DDM	Nb pièces	Quantité

N° Lot :
DLC / DDM :
Nb pièces :
* Quantité :
<< >>
>> Disponible

☐ Solder la commande à la validation

Enregistrer Générer le bon de préparation Supprimer Colisage

Ajout direct par n° série :

4 - Gestion des Achats (1/2)

Enlever le stock attendu lors du blocage d'une commande fournisseur

- Actuellement, lorsqu'une commande d'achat est bloquée, il n'est pas possible de procéder à la réception
- Une nouvelle option permet également d'enlever le stock attendu lorsque la commande d'achat est bloquée
- Il s'agit de l'option « Pas d'attendu sur les commandes fournisseurs bloquées », présente en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Achats » -> « Préférences »

CONFIGURATION GLOBALE

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

GESTION COMMERCIALE

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

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

☒ Recherche d'articles non rattachés au fournisseur

☒ Pas d'attendu sur les commandes fournisseurs bloquées

Réassort

Fournisseur pour la préparation de la commande :

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

Ordre des fournisseurs d'un article :

☒ Classer les fournisseurs par prix d'achat croissant
☒ Gestion du réassort par commande client

4 - Gestion des Achats (2/2)

Tri sur les colonnes en interface « Accès réceptions »

- En interface « Accès réceptions », il est désormais possible d'effectuer un tri sur les colonnes

Réception commande N° CF26030014

Réceptions

Date RG	Número RG	Date BR	Número BR	Etat
	non généré		non généré	Non validé

N° Bon de rangement : non généré
Date RG :
N° Bon de réception : non généré
Date BR :
Etat : Non validé
Dépôt de réception : Dépôt principal
N° BL :
N° Fournisseur : x
Dénomination : x
Date commande : 12/03/2026 - 10:10
Responsable : mainosi

Commentaires de fin de document :
Commentaires non imprimables :

Articles à réceptionner :

Réf. Fournisseur	Référence	Désignation	No pièces restantes	Clé rest.
J	Article 11	Article 11	0	
7773641 / GFV873 / BM	7773641 / GFV873 / ...	Cardigan Cynillus femme en mol...	0	
demo_22	demo_22	Chemisier	0	
demo_9	demo_9	Foulard à cheveux en jean à mot...	0	
demo_11	demo_11	Mug Today is a good day	0	
VV734GR	VV734GR	Paire de Gants (Conditionneme...	0	
demo_5_orange_s	demo_5_orange_s	Robe d'été imprimée (Couleur: ...	0	
demo_1	demo_1	T-shirt délavé à manches courte...	0	

N° Lot :
DLC / DDM :
No pièces :
* Quantité :
<< >>

Articles du bon de réception :

Référence	Désignation	N° Lot	DLC / DDM	No pièces	Quantité
demo_1	T-shirt délavé à manches courtes Test1 (Comp...			10	
demo_9	Foulard à cheveux en jean à motif patchwork			3	
demo_22	Chemisier			2	
demo_5_orange_s	Robe d'été imprimée (Couleur: Orange, Taille: ...			1	
VV734GR	Paire de Gants (Conditionnement: 1)			1	
demo_11	Mug Today is a good day			1	
7773641 / GFV873 / ...	Cardigan Cynillus femme en molleton double fa...			1	
Article 11	Article 11			1	

No étiquettes : 1
Ajout direct par code barre :
Enregistrer Générer le bon de rangement Supprimer

5 – Opérations diverses (1/1)

Suppression de plusieurs lignes en même temps dans le menu « DEB »

- Dans un état préparatoire à la déclaration d'échange de biens, il est désormais possible de sélectionner plusieurs lignes pour les supprimer, grâce aux touches « Ctrl » et « Shift »

Etat préparatoire à la déclaration d'échange de biens

Déclaration d'échange de biens

N° Déclaration : 5 Nb lignes : 5 Commentaires :
Type : Introduction No factures : 5
Période : avril 2022 Valeur HT totale : 44
Etat : Non validé Masse nette totale : 0
Niveau d'obligation : 1 Réf. Produç(e) :

Totaux par pays

Pays	No lignes	No factures	Valeur HT	Masse nette (kg)
DE	5	4	44	0

Page 1 / 1 Lignes par page : 100

N° Ligne	N° Facture	HT Facture	TTC Facture	Code régime	Nature transaction	Mode de transport	Pays provenance	Dépt. dest.	N° TVA	Référence	Désignation	Quantité	Code NCB	Code NGP	Pays d'origine	Valeur HT	Masse nette (kg)
1	1	47.00	47.00 11	11	3	DE	38			demo_0	Robe d'été impr.	1			DE	5	0
2	2	6.00	6.00 11	11	3	DE	38			demo_6_yello	Robe d'été impr.	2			DE	12	0
3	4	23.30	23.30 11	11	3	DE	38			demo_6_yello	Robe d'été impr.	1			DE	23	0
4	5	6.00	6.00 11	11	3	DE	38			demo_1_blue	T-shirt délavé à	1	04090000		DE	2	0
5	5	6.00	6.00 11	11	3	DE	38			demo_2_bla	Chemisier (Cou	1			DE	2	0

Facture N° 1

Code régime : [Choisir] Pays provenance : [Choisir] Ligne N° 1

Nature transaction : [Choisir] Dépt. dest. : Référence : Code NCB : Valeur HT :
Mode transport : [Choisir] Quantité : Désignation : Code NGP : Masse nette (kg):
Pays d'origine : [Choisir]

[Enregistrer] [Valider] [X] Supprimer [Export CSV]

- Il est également possible d'effectuer un tri sur les colonnes

6 – Comptabilité (1/4)

Remise à zéro du rapprochement

- Dans la partie « Comptabilité d'OpenSi, en interface « Rapprochement bancaire », le message d'alerte qui s'affiche suite au clic sur le bouton « RAZ » a été modifié, et il est désormais nécessaire de saisir « oui » pour confirmer la remise à zéro du rapprochement

The screenshot displays the 'Rapprochement bancaire' interface in OpenSi. At the top, there's a header with 'RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU COMPTE: 51260000 : CIC' and a button 'Inscrire un nouveau compte en rapprochement: Nouveau'. A red box highlights the 'Remise à zéro du rapprochement: RAZ' button in the top right corner. Below this, the 'Rapprochement' section contains fields for 'Date de début de rapprochement: 01/11/2025', 'Ecritures jusqu'à: 31/12/2025', 'Solde comptable: 47 836.14', 'Solde initial banque: 47 836.14', and 'N° Relevé:'. A 'Recherche' section on the right has radio buttons for 'Ecritures: Non pointées', 'Pointées', and 'Toutes', along with 'Débit:' and 'Crédit:' input fields. A red arrow points from the 'RAZ' button to a modal dialog box titled 'REMISE A ZERO DU RAPPROCHEMENT'. The dialog contains the text: 'Vous allez supprimer le rapprochement du compte 51260000 : CIC', 'ATTENTION : L'intégralité des données de rapprochement sera supprimée sur tous les exercices. Veuillez noter que cette action est irréversible.', and a confirmation prompt 'Confirmer l'action en saisissant le texte "oui":' with a text input field containing 'oui'. The dialog has 'Annuler' and 'RAZ' buttons. At the bottom of the interface, there's a table with columns 'Date', 'CJ', 'N° Pièce', 'Libellé', 'Pointage', 'Débit', and 'Crédit'. The bottom right corner shows summary statistics: 'Total débit: 0.00', 'Total crédit: 0.00', and 'Ecart de rapprochement' with 'Solde final: 47 836.14' and 'Solde du relevé: 20 000.00'.



open*Si*
E-Commerce

Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 9.11
