



Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 10.0



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

Sommaire

Cette fiche version sera complétée par un guide d'utilisation dédié à la facturation électronique

1

Gestion des Clients

2

Gestion des Ventes

1- Gestion des Clients (1/1)

Nouveaux champs dans pop-up de création de nouveau client

- Les champs « N° SIRET » et « Adresse de facturation électronique » ont été ajoutés dans la pop-up de création de nouveau client

OpenSi

NOUVEAU CLIENT

* N° Client :

Type client :

Contact principal :

Civilité :

Nom :

Prénom :

Adresse principale :

* Dénomination :

* Adresse :

* Code postal :

* Ville :

Pays :

Tél. 1 :

Tél. 2 :

Fax :

E-Mail :

Famille :

Pôle d'activité :

Forme juridique :

* Responsable :

☒ Assujetti à la TVA

N° de TVA :

N° SIRET :

Adresse de facturation électronique :

Numéro de compte :

Tarif :

Mode de règlement :

2 – Gestion des Ventes (1/12)

Attribut de commande

- En interface de gestion des affaires clients, un bouton radio permet de faire une recherche complémentaire par attributs de commande (une recherche via ces filtres se cumule avec les filtres standards)

Gestion des affaires clients

Recherche

Mode d'affichage par : ☒ Commande ☐ Affaire Filtres : ☒ Standards ☐ Complémentaires ☐ Facturable uniquement

Avancement

Etablissement : Dépôt d'expédition : Etat commande : Etat logistique : Etat de paiement : Bloquée :

N°/Réf. Commande : N° Affaire : Intitulé : Total TTC : Date de commande : Du au

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

N° BL / BP : N° Retour : N° Facture : N° Acompte : Pôle d'activité : Marque :

Responsable : Mode de règlement : Mode d'expédition : Provenance : Marketplace :

[Tous] [Tous] [Tous] [Toutes] [Toutes]

Légende

Date	N° Commande	Réf. Commande	Provenance	Login Web	N° Client	Dénomination
06/07/2026 - 17:11	CC26070015		Hors ligne		1-000005	Client A

2 – Gestion des Ventes (2/12)

Attribut de commande (suite)

- Ce bouton radio permet de faire afficher les filtres correspondants aux attributs principaux paramétrés en configuration des dossiers, ainsi que deux filtres personnalisés

Gestion des affaires clients

Recherche

Filtres : ☐ Standards ☒ Complémentaires

Payment : [Tous] Message : [Tous] Product name : [Tous]

Type client : [Tous] Type commande : [Tous] Total product : [Tous]

Filtre personnalisé 1 : Filtre personnalisé 2 :

Attribut : [Choisir] [Choisir]

Valeur : [Toutes] [Toutes]

Avancement

Légende

Date	N° Commande	Réf. Commande	Provenance	Login Web	N° Client	Dénomination
01/07/2026 - 00:35	CC26070015	211	820	support22@opensi.fr	3-000004	SPEEDINFO EVO

2 – Gestion des Ventes (3/12)

Attribut de commande (suite)

- Possibilité de paramétrer six attributs principaux dans le menu « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences »

The screenshot shows the 'Préférences' (Preferences) menu under 'Gestion commerciale' (Commercial Management) > 'VENTES' (Sales). The left sidebar lists various configuration categories, with 'Préférences' selected. The main area contains several sections of settings:

- CONFIGURATION GLOBALE**: Includes settings for 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, and Plateformes de facturation électronique.
- GESTION COMMERCIALE**: Includes 'Préférences' (selected), Modalités de règlement, Motifs de remboursement, Motifs d'annulation de règlement, Mentions sur documents, Pôles d'activité, Mouvements de stocks manuels, and Formats de numérotation automatique.
- TIERS**: Third parties.
- ARTICLES**: Articles.
- VENTES**: Sales, including 'Préférences' (selected), Définition des tarifs de vente, E-Mails automatiques, Affectations automatiques, Types de suivi commande, and Attributs de commande.
- EXPEDITIONS**: Shipments.
- ACHATS**: Purchases.
- E-COMMERCE**: E-commerce.
- COMPTABILITE**: Accounting.
- GESTION DES CONTACTS**: Contact management.
- TRANSACTIONS BANCAIRES**: Bank transactions.
- DOCUMENTS LEGAUX**: Legal documents.

The 'Préférences' section includes the following settings:

- ☐ Afficher les photos article sur le devis
- ☐ Option grand format
- ☐ Afficher l'intitulé du devis sur le devis
- ☐ Afficher les modalités de règlement sur le devis
- ☐ Afficher le mode d'expédition sur le devis
- ☒ Afficher les sous-totaux sur le devis
- Impression coordonnées bancaires sur le devis :
- ☐ Afficher le code douanier et le pays d'origine sur la proforma
- Impression coordonnées bancaires sur la proforma :
- ☐ Afficher colonne PU Net sur les documents de vente
- ☐ Afficher mention CGV sur les documents de vente préimprimés
- ☐ Afficher l'intitulé de la commande sur la commande
- Impression coordonnées bancaires sur la commande :
- ☐ Afficher le formulaire LCR sur la facture
- ☐ Afficher le numéro de transaction bancaire sur la facture
- ☐ Afficher le code douanier et le pays d'origine sur la facture
- ☐ Afficher l'intitulé de la commande sur la facture
- ☒ Afficher une réserve de propriété sur la facture
- ☒ Afficher mention «Facture acquittée» sur la facture
- ☒ Entête détaillé des factures en groupement d'affaires ou commandes
- Impression coordonnées bancaires sur la facture :

The 'Colonne optionnelles sur documents de vente' section includes:

- Colonne N°1 :
- Colonne N°2 :

The 'Tarifs principaux' section includes:

- Tarif principal n° 1 :
- Tarif principal n° 2 :
- Tarif principal n° 3 :
- Tarif principal n° 4 :
- Tarif principal n° 5 :

The 'Attributs de commande principaux' section (highlighted with a red box) includes:

- Attribut principal n° 1 :
- Attribut principal n° 2 :
- Attribut principal n° 3 :
- Attribut principal n° 4 :
- Attribut principal n° 5 :
- Attribut principal n° 6 :

2 – Gestion des Ventes (4/12)

Attribut de commande (suite)

- Un onglet « Attributs » a été ajouté dans les commandes client, permettant d'ajouter des attributs sur les commandes

The screenshot displays the 'Attributs' (Attributes) tab within a software application for managing orders. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** Includes tabs for 'Commande', 'Expédition', 'Attributs' (highlighted), 'Acomptes', 'Récapitulatif', 'Web', 'Suivi', and 'Versions'.
- Left Panel:** A list of attributes with columns for 'Attribut', 'Valeur', 'Payment', 'Chèque', and 'Type commande'. Below this is a small table with columns 'Attribut' and 'Valeur', each with a '[Choisir]' dropdown and a checkmark icon.
- Right Panel:** Contains fields for 'Facturation', 'Livraison', 'Envoi commande', and 'Envoi facture'. It includes a form for customer details: 'Dénomination' (M. OpenSi Support), 'Adresse' (20 avenue de la Houille Blanche), 'Code postal' (38170), 'Ville' (Seyssinet-Pariset), 'Pays' (FRANCE (FR)), 'Contact' (M. OpenSi Support), 'Tél 1', 'Tél 2', and 'Email' (support@opensi.fr).
- Table:** A table listing order items with columns: 'Référence', 'Désignation', 'Quantité', 'PU TTC', 'Ristourne', 'Total TTC', and 'Taux TVA'. The table contains five rows of data for various items like 'Pull imprimé colibri', 'Affiche encadrée', 'Mug', 'Illustration vectorielle', and 'Affiche enfant'.
- Bottom Section:** Includes 'Commentaires' (Comments) and 'Paramètres' (Parameters). The 'Paramètres' section shows 'Mode de règlement' (Cheque), 'Remise' (0.00 %), 'Frais de port (Bc)' (8.40), 'TVA sur frais de port' (20.00 %), 'Remise sur frais de port' (0.00 %), and 'Escompte (%)' (0.00). The 'Totaux' section shows: 'Montant TTC: 177.22', 'Frais de port: 8.40', 'Total TTC: 185.62', 'Dont TVA: 30.94', 'Acompte: 0.00', and 'Net à payer: 185.62'.
- Footer:** A row of buttons: 'Annuler la commande', 'Enregistrer', 'Valider la commande', 'Bloquer la commande', 'Edition PDF', 'Proforma', and 'Copier la commande'.

2 – Gestion des Ventes (5/12)

Attribut de commande (suite)

- Les attributs peuvent se créer en configuration des dossiers
 - > « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Attributs de commande »

The screenshot shows the 'Attributs de commande' configuration window. The left sidebar contains a navigation tree with the following categories:

- 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
 - Plateformes de facturation électronique
- GESTION COMMERCIALE
 - Préférences
 - Modalités de règlement
 - Modifs de remboursement
 - Modifs 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
 - Type de suivi commande
 - Attributs de commande**
- EXPEDITIONS
- ACHATS
- E-COMMERCE
- COMPTABILITE
- GESTION DES CONTACTS
- TRANSACTIONS BANCAIRES
- DOCUMENTS LEGAUX

The central table lists the configured attributes:

N° Attribut	Intitulé	Tri alphabétique	Actif
3	Message	✓	●
1	Payment	✓	●
4	Product name	✓	●
7	Test 1	✓	●
8	Test 2	✓	●
2	Total product	✓	●
5	Type client	✓	●
6	Type commande	✓	●

The right panel shows the configuration for a selected attribute (N° 3, Message):

- * Intitulé: [Text input field]
- * Tri alphabétique: ☒
- * Actif: ☒
- Buttons: [Nouveau], [Enregistrer], [Supprimer]
- Section: Valeurs de l'attribut
- Table with 2 columns: Libellé, Actif
- * Libellé: [Text input field]
- * Actif: ☐

2 - Gestion des Ventes (6/12)

Avoir d'acompte client

- Il est désormais possible de créer un avoir d'acompte dans une commande client (et il n'est plus possible d'annuler un acompte). Il est pour cela nécessaire de sélectionner la facture d'acompte sur laquelle on souhaite effectuer l'avoir d'acompte, puis de cliquer sur « Nouvel avoir »

The screenshot displays a software interface for managing sales. The main window has a tabbed interface with 'Acomptes' selected. Below the tabs is a table of documents. A modal window titled 'CREATION D'UN AVOIR D'ACOMPTÉ CLIENT' is open, showing fields for Taux de TVA, Montant HT, Montant TTC, N° TVA, N° SIRET, and Adresse de facturation électronique. The modal also has buttons for 'Annuler' and 'Valider'.

- Le montant de l'avoir d'acompte ne peut pas être supérieur au montant de la facture d'acompte
- L'avoir d'acompte est automatiquement affecté à la facture d'acompte si celle-ci n'est pas payée
- A noter que lors de la création d'une facture d'acompte, la case à cocher « Acompte exonéré de TVA » a été supprimée

2 - Gestion des Ventes (7/12)

Avoir d'acompte client (suite)

- Il est possible de visualiser les avoirs d'acompte dans l'onglet « Règlements » de l'interface de gestion des règlements clients et de les affecter

Gestion des règlements clients

Echéancier **Règlements** Remboursements Relances Acomptes reçus non facturés Relevés de facturation

N° Pièce : N° Client : Dénomination : Code regroupement : Montant : Date de règlement :

Etablissement : Banque de remise : Mode règlement :
Siège : [Toutes] : [Tous] :

Type N° Client Dénomination

Règlement	TEST	Test
Règlement	TEST	Test
Règlement	TEST	Test
Règlement	TEST	Test
Règlement	TEST	Test
Avoir	TEST	Test
Avoir	TEST	Test
Avoir d'acompte	TEST	Test
Avoir d'acompte	TEST	Test
Avoir d'acompte	TEST	Test
Avoir d'acompte	TEST	Test
Avoir	TEST	Test

...Édition CSV / Édition PDF / Solider en perte et profit /

Détail des échéances imputées

Type	Date	N° Pièce
------	------	----------

Affectation des règlements

Règlement à imputer

Type de pièce : Avoir d'acompte Date : 07/07/2026 N° Client : TEST
N° Pièce : AA26070013 Dénomination : Test

Montant à imputer : 15.00 Montant imputé : 15.00 Montant restant à imputer : 0.00

☐ Afficher les échéances de même code de regroupement

Echéances non réglées :

Date	Type	N° Pièce	Mode règlement	Restant dû	Montant imputé
07/07/2026	Acompte	FA26070001	Carte bancaire	400.00	15.00
07/07/2026	Acompte	FA26070005	Carte bancaire	150.00	0.00
07/07/2026	Acompte	FA26070011	Carte bancaire	200.00	0.00
07/07/2026	Echance	F26070007	Carte bancaire	474.56	0.00
31/12/2026	Echance	F26030004	Carte bancaire	50.00	0.00

Montant imputé à l'échéance : 15.00

Quitter Valider

Défacturer Nouveau Supprimer Enregistrer

Lignes par page : 100

Montant	Restant à imputer
200.00	0.00
50.00	0.00
150.00	0.00
200.00	0.00
79.00	0.00
900.00	900.00
750.00	0.00
100.00	0.00
100.00	0.00
200.00	0.00
10.00	0.00
15.00	15.00
0.00	0.00

Total : 2 745.00 Total à imputer : 915.00

Banque client : Mode de règlement : Numéro de pièce : AA26070013 Montant : 15.0

Commentaires :

2 - Gestion des Ventes (8/12)

Options pour affichage de mentions sur les factures client

- En configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Ventes » -> « Préférences », les options « Afficher mention nature des opérations sur la facture » et « Afficher n° SIREN du client sur la facture » ont été supprimées

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

☒ 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 : Sur tous les devis

☒ 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 préimprimés

☒ Afficher l'intitulé de la commande sur la commande
Impression coordonnées bancaires sur la commande : Sur toutes les commandes

☐ 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 : Sur toutes les factures

Colonnes optionnelles sur documents de vente

Colonne N°1 : [Aucune]
Colonne N°2 : [Aucune]

Tarifs principaux

2 - Gestion des Ventes (9/12)

Options pour affichage de mentions sur les factures client (suite)

- Ces mentions étant obligatoires à partir du 1^{er} septembre, elles seront désormais toujours présentes sur les factures

Base HT	Taux TVA	Montant TVA	Total HT :	0.00 €
0.00	20.00 %	0.00	Total TVA :	0.00 €
Facture constituée exclusivement de livraisons de biens			Total TTC :	0.00 €
Eco-participations :			Facture acquittée	
Type	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Taux TVA
	1.67	0.33	2.00	20.00 %
Date d'échéance : 10/07/2026				
Mode de règlement : Carte bancaire				
N° SIREN Client : 123 456 789				
N° TVA Client : 3				
RESERVE DE PROPRIETE : loi du 12/05/1980 N°80335 - Le matériel livré reste l'entière propriété de Siege 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)				
Siege - EARL au capital de 10 000 Euros - immatriculée au RCS Grenoble 999 999 999 - N° TVA : FR25484 - Code NAF : 22				

Nvz Opns\19.11.01\10/07/2026 - 14.02.23

- L'option « Afficher mention option TVA sur les débits sur la facture » a été déplacée et renommée « Paiement de la TVA d'après les débits »

2 - Gestion des Ventes (10/12)

Options pour affichage de mentions sur les factures client (suite)

• Avant :

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

F-COMMERCE

Traitement des factures

Etat de recherche de facture par défaut : Validée

Documents PDF

- ☒ Afficher les photos article sur le devis
- ☐ Option grand format
- ☒ Afficher l'intitulé du devis sur le devis
- ☐ Afficher les modalités de règlement sur le devis
- ☒ Afficher le mode d'expédition sur le devis
- ☒ Afficher les sous-totaux sur le devis

Impression coordonnées bancaires sur le devis : Sur tous les devis

- ☒ 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 préimprimés
- ☒ Afficher l'intitulé de la commande sur la commande

Impression coordonnées bancaires sur la commande : Sur toutes les commandes

- ☐ 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 : Sur toutes les factures

2- Gestion des Ventes (11/12)

Options pour affichage de mentions sur les factures client (suite)

- Après :

CONFIGURATION GLOBALE

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

GESTION COMMERCIALE

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

TIERS

ARTICLES

VENTES

- Préférences**
- 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

☒ Imputer automatiquement les avoirs aux factures

Vente / Facturation

☒ Paiement de la TVA d'après les débits

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

☐ Ventes en TTC par défaut

☒ Alerte sur encours client dépassé

☐ Encours client mutualisé par code de regroupement

Mode d'envoi de la facture : Courrier

☐ Activer le module d'envoi différé des factures

☐ Editer une facture d'archive

☒ Editer 3 factures pour livraison à l'international

Mode de clôture de la facturation : Automatique

Coefficient multiplicateur du taux légal d'intérêt de retard : 3

Pourcentage d'acompte par défaut : 0 %

☒ Autoriser la saisie d'un montant d'avoirs et trop-perçus à déduire sur les factures

Commentaires sur devis PDF

2 – Gestion des Ventes (12/12)

Options pour affichage de mentions sur les factures client (suite)

- Lorsque cette option est activée, la mention « Option pour le paiement de la taxe d'après les débits » s'affiche sur les factures

Base HT	Taux TVA	Montant TVA	Total HT :	0.00 €
0.00	20.00 %	0.00	Total TVA :	0.00 €
Option pour le paiement de la taxe d'après les débits			Total TTC :	0.00 €
Facture constituée exclusivement de livraisons de biens			Facture acquittée	
Eco-participations :				
Type	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Taux TVA
	1.67	0.33	2.00	20.00 %
Date d'échéance : 10/07/2026				
Mode de règlement : Cheque				
N° SIREN Client : 445 397 029				
RESERVE DE PROPRIETE : loi du 12/05/1980 N°80335 - Le matériel livré reste l'entière propriété de Siege jusqu'au paiement intégral du prix fixé ci-dessus.				
Siege - EARL au capital de 10 000 Euros - immatriculée au RCS Grenoble 999 999 999 - N° TVA : FR25484 - Code NAF : 22				

HOXB OpenSI v3.11.0 | 10/07/2026 - 14:11:57

Cette fiche version sera complétée par un guide d'utilisation dédié à la facturation électronique



Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 10.0
