

## Importation d'un devis OPTIMA dans Optim'BTP

Toutes les versions d'OPTIMA sont compatibles avec OPTIM'BTP. Cependant, OPTIMA verrouille l'accès à sa base de données. Par conséquent, Optim'BTP ne peut pas lire directement les devis et les intégrer, il faut donc passer par un export Excel du devis depuis le logiciel OPTIMA.

### 1) Paramétrage de l'export Optima

### Feuille « Métré du devis »

L'export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes :

Sélectionnez le fichier excel contenant l'étude Optima à importer

V \_

\_

- cd \_
- Fichier issu de l'export brut de votre feuille 'Métré du Devis' dans Optima. Désignation
- L'export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes : Référence
- V, cd, Désignation, Référence, Uté, Qté, Cadence, PR Fourniture unitaire, PR Total Fourniture, Type Uté
  - FO, Tps pose unitaire, Type MO, PR unitaire, PR Total, PV unitaire, PV Total. Il est conseillé de déplier entièrement toutes les lignes du devis avant l'export.
- Qté Cadence \_
- PR Fourniture unitaire \_
- PR total fourniture
- Type FO
- Tps pose unitaire
- Type MO
- **PR** Unitaire \_
- **PV** Unitaire
- PR Total
- **PV** Total



Il est conseillé de déplier entièrement toutes les lignes avant l'export

### Feuille « Métré de l'étude » Optima (Facultatif)

L'export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes :

- Référence
- Désignation

Sélectionnez le fichier excel contenant le métré de l'étude Optima (facultatif)	
Fichier issu de l'export brut de votre feuille 'Détail du Métré' dans Optima	
L'export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes : Référence, Désignation	

## 2) Procédure d'import du devis dans Optim'BTP

### - Déclarer Optima comme logiciel externe :

[Menu superviseur] Option / Paramètres / Système / Logiciel Externe : Rajouter Optima

<ul> <li>Liste</li> <li>Métier</li> <li>Profil</li> <li>Système</li> <li>Société</li> <li>Secteur</li> <li>Bibliothèque</li> <li>Bossier</li> <li>Congès</li> <li>Serv. achat / Stock / Atelier / Parc</li> <li>Mail</li> <li>Zone message</li> <li>Chrono</li> <li>Scanner</li> <li>Utilisateur</li> <li>Document - Dossier</li> <li>Document - Type</li> <li>Logiciel externe</li> <li>Lien type externe</li> <li>Lien type externe</li> </ul>	êTÊ	Paramètres	
<ul> <li>Liste</li> <li>Métier</li> <li>Profil</li> <li>Système</li> <li>Optimal</li> <li>Société</li> <li>Secteur</li> <li>Bibliothèque</li> <li>Dossier</li> <li>Congès</li> <li>Serv. achat / Stock / Atelier / Parc</li> <li>Mail</li> <li>Zone message</li> <li>Chrono</li> <li>Scanner</li> <li>Utilisateur</li> <li>Droit utilisateur</li> <li>Droit utilisateur</li> <li>Price de vente</li> <li>Document - Dossier</li> <li>Document - Type</li> <li>Lien type externe</li> <li>Lien type externe</li> </ul>			
<ul> <li>Métier</li> <li>ATTIC PLUS</li> <li>Batigest</li> <li>Optim3TP</li> <li>Optim3TP&lt;</li></ul>	☆	Liste	
Profil Batigest Optim BP	\$	Métier	
Système   Optima   Société   Secteur   Bibliothèque   Dossier   Congès   Serv. achat / Stock / Atelier / Parc   Ail   Zone message   Chrono   Scanner   Utilisateur   Dorit utilisateur   Dorit utilisateur   Dotinut utilisateur   Document - Dossier   Document - Type   Ligiciel externe   Lien type externe	☆	Profil	
<ul> <li>Société</li> <li>Société</li> <li>Société</li> <li>Société</li> <li>Société</li> <li>Société</li> <li>Société</li> <li>Société</li> <li>Bibliothèque</li> <li>Dossier</li> <li>Congès</li> <li>Serv. achat / Stock / Atelier / Parc</li> <li>Mail</li> <li>Zone message</li> <li>Chrono</li> <li>Scanner</li> <li>Utilisateur</li> <li>Chrono</li> <li>Scanner</li> <li>Utilisateur</li> <li>Droit utilisateur</li> <li>Pièce de vente</li> <li>Document - Dossier</li> <li>Document - Type</li> <li>Logiciel externe</li> <li>Lien type externe</li> <li>Lien type externe</li> </ul>	∛	Système	
		<ul> <li>Société</li> <li>Société</li> <li>Secteur</li> <li>Bibliothèque</li> <li>Dossier</li> <li>Congès</li> <li>Serv. achat / Stock / Atelier / Parc</li> <li>Mail</li> <li>Zone message</li> <li>Chrono</li> <li>Scanner</li> <li>Utilisateur</li> <li>Droit utilisateur</li> <li>Type de gestion</li> <li>Pièce de vente</li> <li>Document - Dossier</li> <li>Document - Type</li> <li>Liogiciel externe</li> <li>Lien type externe</li> </ul>	E
	_		<b>T</b>

### - Importer le devis

Pour importer votre devis OPTIMA vous devez passer par « Générer Devis » et choisir de l'importer en tant que « Etude OPTIMA »

						echercher		
			Référentiel	Suivi d	co. Pointage	Prépa/Suivi	Achat/Stock	Vente/Devis
	Vente/Devis	•	Éléments récents		🔺 in 🔽 🍙 🔍	g		+
۲	Devis/TS	+	Annuaire	<u> </u>		•••		Facture fournisseur
۲	Marché de travaux	+	Générer devis	E (A	GDE - 34)			
۲	Etat de situation	+	Générer devis TS	AS (	VIAS)	E 74)		+
•	Facture (préparation)	Ŧ	Importer devis	<b>۲</b>	Etude Optima	E - 74)		Devis
•	BPU (Marché bon cde)	+ ⊻	Générer devis pour bon d'intervention Importer devis bon intervention	- E	Etude Optim'BTP externe Etude Spigao	RIERES - 83)		+
•	Devis lié à un BPU	+	Générer devis pour bon de travail		Etude Excel			Facture client
•	Attachement	Ŧ	Importer devis pour bon de travail SC2402105 - GAILL	AC - Ici	un texte descriptif des travau	OUCHE - 61) ux (Bondoufle	Société 🗸	Secteur 🔻

# Optim'BTP

Vous avez le choix d'importer soit la feuille « Métré du Devis » en faisant attention à ce que le fichier Excel soit paramétré comme indiqué dans le chapitre 1 ci-dessus.

		1 105 ale
Ajout d'une etu	ude de prix	
		0
		Ψ.
	Sélectionnez le fichier excel contenant l'étude Optima à importer	
	Fichier issu de l'export brut de votre feuille 'Métré du Devis' dans Optima.	
	L'export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes : V cd. Décignation. Référence. Uté. Oté. Cadence. PR Fourniture unitaire. PR Total Fourniture. Tune.	
	FO, Tps pose unitaire, Type MO, PR unitaire, PR Total, PV Total.	
	Il est conseillé de déplier entièrement toutes les lignes du devis avant l'export.	
L .		
	Sélectionnez le fichier excel contenant le métré de l'étude Optima (facultatif)	
	Fichier issu de l'evport brut de votre feuille 'Détail du Métré' dans Optima	
	L'export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes : Référence, Désignation	
	U	
Savez-vous	à vos	
es réponses		

OPTIMA utilise une base articles par l'intermédiaire de l'application TAMZAG, il est possible d'intégrer ses articles dans Optim'BTP par un export à partir d'OPTIMA et un import dans Optim'BTP. Vous trouverez la procédure sur la **FAQ 160**.