

A l'issue du processus de déploiement, il est possible de faire une reprise de l'historique de vos données de facturation et de l'intégrer dans Optim'BTP.

En fonction du besoin, deux possibilités existent :

- Une intégration en masse par un fichier d'import
- Une intégration par saisie de ligne de pointage

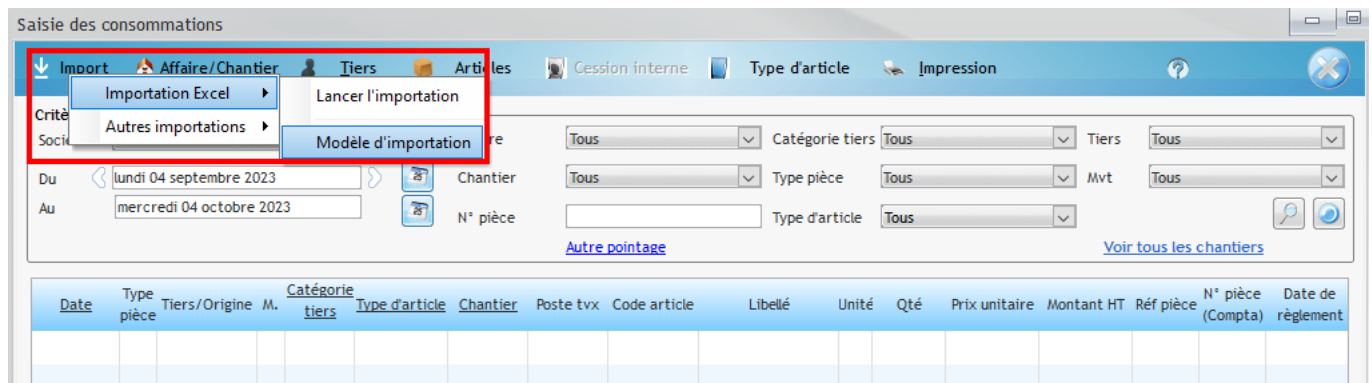
**Précision : cette procédure n'est pas cumulable avec la reprise d'un fil de situation telle qu'expliquée dans la FAQ n°028 Comment suivre un fil de situation en reprise de données. Il convient donc de mettre en place l'une des deux solutions en fonction du contexte.**

## Première possibilité : import en masse des factures

### Récupérer le modèle d'importation

Accédez à la fenêtre de saisie des consommations depuis l'écran d'accueil d'Optim, en cliquant sur le module **Pointage > Consommation**.

Récupérez le modèle d'import depuis **Import > Importation Excel > Modèle d'importation**.



Le fichier Excel d'import comporte deux feuilles : **Achats** et **Ventes**.

Il vous permet d'importer en une opérations **vos factures d'achat et de vente**.

### Remplir le fichier Excel

Les champs soulignés sont obligatoires. L'absence de données dans ces champs bloque l'import.

*Feuille d'import des achats :*

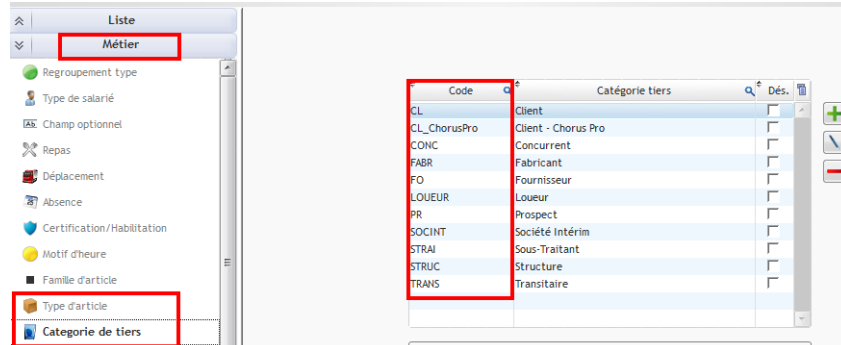
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Code chantier	Code Ptvx	Catégorie Tiers	Type article	Code article	Libelle	Date	Qté	Unité	Prix Unit. HT	Montant HT	Coef
1	23C0001		FO	MT		Facture FC1800256 du 15 septembre 2023	15/09/2023	1,00	U	1 234,45	1 234,45	
2	23C0001		FO	MT		bouchon rainuré peint DN25	25/09/2023	10,00	Bte	10,50	105,00	
3	23C0001		STRAI	ST		Facture pose carrelage (SERRA BTP)	26/09/2023	1,00	U	2 450,00	2 450,00	
4	23C0001		SOCINT	Interim		Facture ADECCO septembre 2023	28/09/2023	1,00	U	3 654,25	3 654,25	

Feuille d'import des ventes :

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Code chantier	Client	Type Piece	Libelle	Date	Montant HT	Num Piece	Code Ptvx
2	23C0001		FAC	Facture F180025 (Rénovation - Chantier RDC)	28/09/2023	12 500,00	F180025	
3	23C0001		SIT	Situation travaux - septembre 2023	28/09/2023	26 352,58		
4	23C0001		AVR	Facture ADECCO septembre 2023	28/09/2023	-3 500,00	A180032	

Sur les achats, renseignez :

- **Code chantier** : le chantier doit être créé au préalable dans Optim
- **Catégorie tiers** : mettre le code de la catégorie de tiers. Les catégories doivent être présentes dans les paramètres d'Optim avant l'import (**Option > Paramètres > Métier > Catégorie tiers**).
- **Type article** : mettre le code du type d'article. Les types d'article doivent être présents dans les paramètres d'Optim avant l'import (**Option > Paramètres > Métier > Type d'article**)



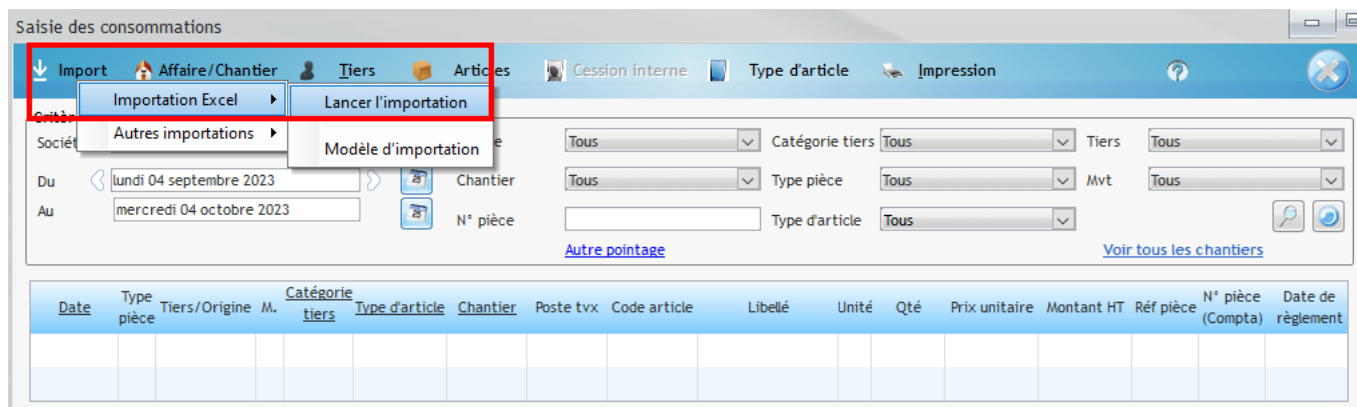
- **Libellé** : libellé de la pièce.
- **Date** : date de la pièce
- **Qté** : la valeur par défaut est 1. Mettre le nombre d'unités d'articles facturés
- **Montant HT** : montant HT de la pièce

Sur les ventes, renseignez :

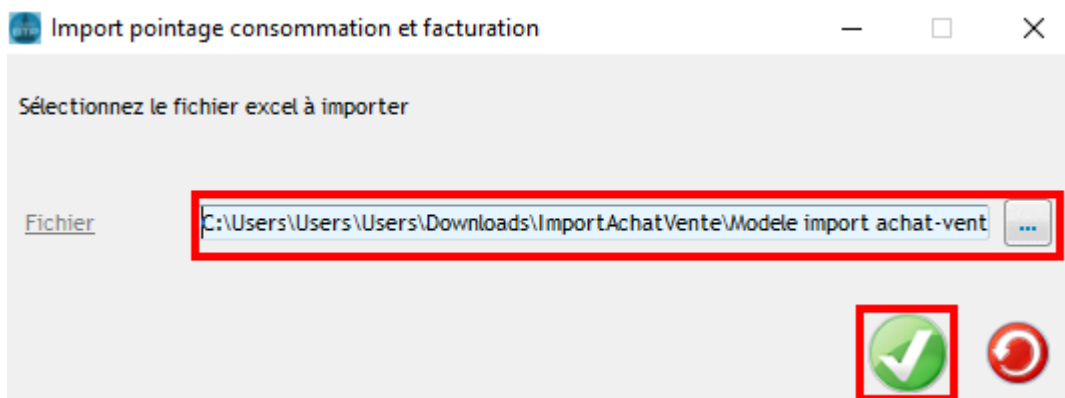
- **Code chantier** : le chantier doit être créé au préalable dans Optim
- **Libellé** : libellé de la pièce.
- **Date** : date de la pièce
- **Montant HT** : montant HT de la pièce

## Lancer l'import

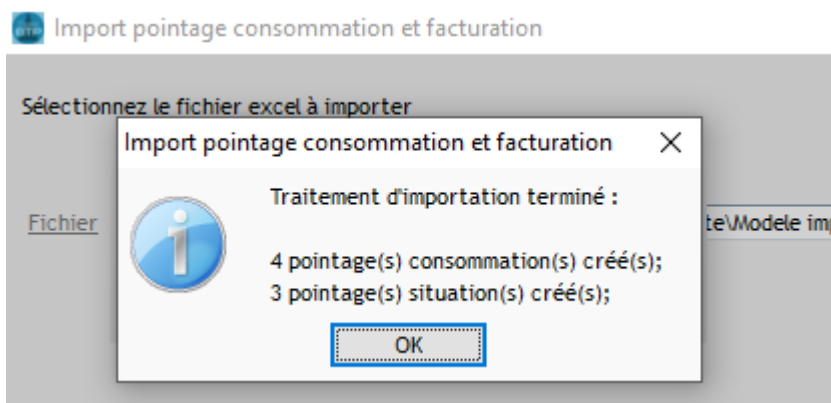
Une fois le fichier Excel rempli, lancez l'import à partir de l'écran de saisie des consommations (**Import > Importation Excel > Lancer l'importation**).



Sélectionnez le fichier d'import et validez.



Si le modèle est conforme, Optim vous indique la fin de l'import avec le nombre d'éléments importés :



## Vérifier les données importées

Vous pouvez vérifier la bonne importation des factures à partir de la fiche chantier

### Consommations de chantier

Depuis la fiche chantier, cliquez sur **Raccourcis > Pointage > Consommations**.

23C0001 | RENOVATION | RDC

Prepa/suivi Synthèse ... F

Affaire **RENOVATION**

Client ... Chargé Aff.

Chantier **RDC** Conduct. Tvx

Lib. édition RENOVATION | RDC

Secteur **BTP** Début réel **01/09/2023**

- Marché de travaux
  - Prévisions financières
  - Sous-traitance
  - Pointage**
    - Heures
    - Consommations**
    - Facturations
    - Règlements
  - Achat
  - Vente
  - Matériel

Elles apparaissent en ligne de consommation.

Saisie des consommations

Import Affaire/Chantier Tiers Articles Cession interne Type d'article Impression

Critères de recherche

Société Toutes Affaire Tous Catégorie tiers Tous Tiers Tous

Du Chantier 23C0001 Type pièce Tous Mvt Tous

Au N° pièce Type d'article Tous

Autre pointage Masquer les chantiers archivés

Date	Type pièce	Tiers/Origine	M.	Catégorie tiers	Type d'article	Chantier	Poste tvx	Code article	Libellé	Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	Réf pièce	Poste tvx	Code article	Date de règlement
25/09/2023	CI		E	FO	MT	23C0001			bouchon rainuré peint DN25	Bte	10,00	10,5000	105,00				
28/09/2023	FAC		E	SOCINT	Interim	23C0001			Facture ADECCO septembre 2023	U	1,00	3 654,2500	3 654,25	F25R1...			
26/09/2023	FAC		E	STRAI	ST	23C0001			Facture pose carrelage (SERRA BTP)	U	1,00	2 450,0000	2 450,00				
15/09/2023	FAC		E	FO	MT	23C0001			Facture FC1800256 du 15 septembre 2023	U	1,00	1 234,4500	1 234,45	FC180...			

### Facturations

Depuis la fiche chantier, cliquez sur **Raccourcis > Pointage > Facturations**.

23C0001 | RENOVATION | RDC

Prepa/suivi Synthèse ... Raccourcis

Affaire **RENOVATION**

Client ... Chargé Aff.

Chantier **RDC** Conduct. Tvx

Lib. édition RENOVATION | RDC

Secteur **BTP** Début réel **01/09/2023**

Marché HT Fin réel

- Marché de travaux
  - Prévisions financières
  - Sous-traitance
  - Pointage
    - Heures
    - Consommations
    - Facturations**
    - Règlements
  - Achat
  - Vente
  - Matériel

Saisie des facturations

Import Affaire/Chantier Tiers Impression

Critères de recherche

Société Toutes Affaire Tous Chantier 23C0001

Du Au Type pièce Tous Tiers Tous

Masquer les chantiers archivés

Date	Type pièce	Tiers/Origine	Catégorie tiers	Chantier	Poste tvx	Libellé	Montant HT	N° pièce (Compta)	Dés.	Affaire	N° pièce (Compta)
28/09/2023	SIT	CL	23C0001	Chantier		Situation travaux - septembre 2023	26 352,58		<input type="checkbox"/>	RENOVATION	RDC
28/09/2023	AVR	CL	23C0001	Chantier		Facture ADECCO septembre 2023	-3 500,00	A180032	<input type="checkbox"/>	RENOVATION	RDC
28/09/2023	FAC	CL	23C0001	Chantier		Facture F180025 (Rénovation - Chantier RDC)	12 500,00	F180025	<input type="checkbox"/>	RENOVATION	RDC

### Synthèse chantier

La synthèse chantier a également été mise à jour après l'import :

23C0001 | RENOVATION | RDC

Prepa/suivi Synthèse Raccourcis

Affaire **RENOVATION** Code **23C0001**

Client Chargé Aff. Etat **En cours**

Chantier **RDC** Conduct. Tvx Société **Caen** Archiver

Type d'article	Montant déboursé	Coef. F	Mt prix revient	Type d'article	Montant déboursé	Coef. F	Mt prix revient
Matériaux	1 339,45 €	1,050	1 406,42 €				
S-Traitance	2 450,00 €	1,350	3 307,50 €				
Interim	3 654,25 €	1,350	4 933,24 €				
	<b>7 443,70 €</b>	1,296	9 647,16 €		0,00 €	0,000	0,00 €
<b>Total réalisation</b>	<b>7 443,70 €</b>	<b>1,296</b>	<b>9 647,16 €</b>	<b>Total étude</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00 €</b>
				Rapport du total Réalisation sur total Etude <b>0,00 %</b>			

Prix de vente

Facturation				Marché			
Nb	3	Montant	<b>35 352,58 €</b>	Nb	0,00	Montant	0,00 €
Résultat	25 705,42 €	Coef(Vte/PR)	3,665	Coef budget (total marché / total déboursé)			0,00
Montant réglé	0,00 €	Reste à régler	35 352,58 €	Reste à facturer			0,00 €

Vous pouvez accéder à la liste des consommations et facturations du chantier en double cliquant sur les montants totaux.

## Deuxième possibilité : saisir une ligne de pointage

Parallèlement à l'import en masse, il est également possible de saisir une ou plusieurs lignes de consommation ou de facturation sur un chantier.

Pour accéder à la fenêtre de saisie, deux possibilités :

- Directement depuis la fiche chantier : **Raccourcis > Pointage > Consommations / Facturations**

Le chantier est directement renseigné dans le filtre « Chantier ».

Lors de la saisie d'une ligne de consommation, le chantier est prérempli.

- A partir du module **Pointage > Consommation > Chantier** ou **Pointage > Facturation**.

## Consommations

A partir de la fenêtre de saisie des consommations, double cliquez sur le premier tableau dans la cellule « Date ».

Renseignez tous les champs obligatoires (soulignés).

Vous pouvez **changer le type de pièce** : placez le curseur dans la cellule et faites **F4**. Tous les types de pièce paramétrés dans Optim apparaissent dans la liste de saisie.

Vous pouvez faire cette manipulation pour les autres propriétés de la saisie.

Type de pièce

Date	Type pièce	Tiers/Origine	M.	Catégorie tiers	Type d'article
			E		

Code	Type
AVR	Avoir
BL	Bon de livraison
CDE	Commande
CI	Cession interne
FAC	Facture
MvtAuto	Mouvement automatique
REG	Règlement

Catégorie de tiers

M.	Catégorie tiers	Type d'article	Chantier
E			23C0001

Code	Type
FO	Fournisseur
LOUEUR	Loueur
SOCINT	Société Intérim
STRAI	Sous-Traitant
STRUC	Structure

Type d'article

Type d'article	Chantier	Poste
	23C0001	Chantier

Code	Type
BET	Béton
CONS	Consommables
Engin	Engin
Etudes	Etudes
FER	Ferraille

Liste des chantiers

Origine	M.	Catégorie tiers	Type d'article	Chantier	Poste tvx	Code article	Libellé	Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	Ré
	E							U	1,00	0,0000	0,00	

Code chantier	Code analytique	Chantier	Affaire	Société	Ville
103384	103384	Chantier de TREGUIER	Chantier de TREGUIER	Rouen	TREGUIER
103502	103502	Chantier de AUDEUX	Chantier de AUDEUX	Rouen	AUDEUX
103602	103602	Chantier de THIZY	Chantier de THIZY	Rouen	THIZY
103834	103834	Chantier de PRADES	Chantier de PRADES	Rouen	PRADES
104082	104082	Chantier de CAMBRIN	Chantier de CAMBRIN	Rouen	CAMBRIN
104267	104267	Chantier de VINCENNES	Chantier de VINCENNES	Rouen	VINCENNES
104592	104592	Chantier de OUISTREHAM	Chantier de OUISTREHAM	Rouen	OUISTREHAM
104623	104623	Chantier de ISSIGEAC	Chantier de ISSIGEAC	Rouen	ISSIGEAC
104629	104629	Chantier de ARLEUX	Chantier de ARLEUX	Rouen	ARLEUX
104774	104774	Chantier de ANDOLSHEIM	Chantier de ANDOLSHEIM	Rouen	ANDOLSHEIM

Une fois la ligne saisie, faites *Entrer* pour la valider.

Votre saisie apparaîtra dans le second tableau.

Saisie des consommations

Import Affaire/Chantier Tiers Articles Cession interne Type d'article Impression

Critères de recherche

Société: Toutes Affaire: Tous Catégorie tiers: Tous Tiers: Tous

Du: < > Chantier: 23C0001 Type pièce: Tous Mvt: Tous

Au: < > N° pièce: Type d'article: Tous

[Autre pointage](#) [Masquer les chantiers archivés](#)

Date	Type pièce	Tiers/Origine	M.	Catégorie tiers	Type d'article	Chantier	Poste tvx	Code article	Libellé	Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	Réf pièce	N° pièce (Compta)	Date de règlement
11/09/2023	CI	FREJUS	E	FO	MT	23C0001	Chantier	OPT006	Spot type LED	U	2,00	55,0000	110,00			

« Ctrl + Enter » = Valider la ligne et créer une nouvelle ligne. « Maj + Ctrl + Enter » = Idem avec duplication des données.

Date	Type pièce	Libellé	M.	Catégorie tiers	Type d'article	Code chantier	Qté	U.	Prix unitaire	Montant HT	Réf pièce	Poste tvx	Code article
22/09/2023	CI	Coffret saillie 2R x 13M BCA	E	FO	MT	23C0001	5,00	U	18,9900	94,95		Chantier	OPT047
10/09/2023	CI	Manchon EDF	E	FO	MT	23C0001	1,00	U	16,0000	16,00		Chantier	OPT021
11/09/2023	CI	Spot type LED	E	FO	MT	23C0001	2,00	U	55,0000	110,00		Chantier	OPT006
09/09/2023	CI	Radiateur 1000w	E	FO	MT	23C0001	1,00	U	23,0000	23,00		Chantier	OPT010
26/09/2023	FAC	Facture pose carrelage (SERRABTP)	E	STRAI	ST	23C0001	1,00	U	2 450,0000	2 450,00		Chantier	
15/09/2023	FAC	Facture FC1800256 du 15 septembre 2023	E	FO	MT	23C0001	1,00	U	1 234,4500	1 234,45	FC180...	Chantier	

Précisions :

- *Entrer* permet de valider la saisie sans créer de nouvelle ligne.
- *Ctrl + Entrer* permet de valider la saisie et créer une nouvelle ligne.
- *Maj + Ctrl + Entrer* permet de valider la ligne saisie, créer une nouvelle ligne en reprenant les données de la ligne précédente (*date, type de pièce, catégorie de tiers, type d'article*)

Un clic droit sur la ligne permet de modifier la ligne ou la supprimer.

Date	Type pièce	Libellé	M.	Catégorie tiers	Type d'article	Code chantier	Qté	U.	Prix unitaire	Montant HT	Réf pièce	Poste tvx	Code article
22/09/2023	CI	Coffret saillie 2R x 13M BCA	E	FO	MT	23C0001	4,00	U	18,9900	75,96		Chantier	OPT047
10/09/2023	CI	Manchon EDF	E	FO	MT	23C0001	1,00	U	16,0000	16,00		Chantier	OPT021
11/09/2023	CI	Spot type LED	E	FO	MT	23C0001	2,00	U	55,0000	110,00		Chantier	OPT006
09/09/2023	CI	Radiateur 1000w	E	FO	MT	23C0001	1,00	U	23,0000	23,00		Chantier	OPT010
26/09/2023	FAC	Facture pose carrelage (SER...	E	STRAI	ST	23C0001	1,00	U	2 450,0000	2 450,00		Chantier	
15/09/2023	FAC	Facture FC1800256 du 15 se...	E	FO	MT	23C0001	1,00	U	1 234,4500	1 234,45	FC180...	Chantier	

Cession interne (F3)

Désactiver la ligne

Modifier (F2)

Supprimer la ligne sélectionnée (CTRL+Suppr.)

Filtrer

## Factures

A partir de la fenêtre de saisie des facturations, double cliquez sur le premier tableau dans la cellule « Date ».

Renseignez tous les champs obligatoires (soulignés) et faites *Entrer* pour valider.

Votre saisie apparaîtra dans le second tableau.

Saisie des facturations

Import Affaire/Chantier Tiers Impression

Critères de recherche

Société Toutes Affaire Tous Chantier 23C0001

Du < > Type pièce Tous Tiers Tous

Au Masquer les chantiers archivés

Date	Type pièce	Tiers/Origine	Catégorie tiers	Chantier	Poste tvx	Libellé	Montant HT	N° pièce (Compta)
11/09/2023	FAC	COLMAR	CL	23C0001	Chantier	Facture F012554	1 450,00	
	*	*	*	RENOVATION - RDC (23C0001 - )				

Date	Type pièce	Catégorie tiers	Code chantier	Poste tvx	Libellé	Montant HT	N° pièce (Compta)	Dés.	Affaire
28/09/2023	SIT	CL	23C0001	Chantier	Situation travaux - septembre 2023	26 352,58		<input type="checkbox"/>	RENOVATION RDC
28/09/2023	AVR	CL	23C0001	Chantier	Facture ADECCO septembre 2023	-3 500,00	A180032	<input type="checkbox"/>	RENOVATION RDC
28/09/2023	FAC	CL	23C0001	Chantier	Facture F180025 (Rénovation - Chantier RDC)	12 500,00	F180025	<input type="checkbox"/>	RENOVATION RDC
11/09/2023	FAC	C. CL	23C0001	Chantier	Facture F012554	1 450,00		<input type="checkbox"/>	RENOVATION RDC

Pour modifier ou supprimer la saisie, positionnez-vous sur la ligne et faites clic droit.

- Cession interne (F3)

---

- Désactiver la ligne
- Modifier (F2)
- Supprimer la ligne sélectionnée (CTRL+Suppr.)

---

- Filtrer