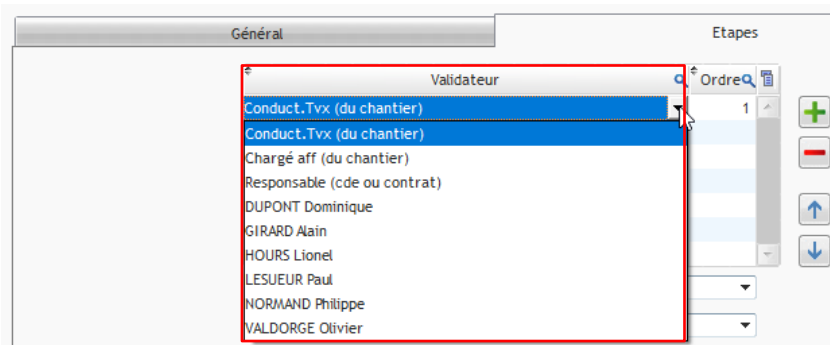


Les étapes du circuit de validation

Les circuits de validation permettent de dématérialiser la circulation des documents pour approbation avant envoi ou règlement.

Chaque utilisateur concerné sera informé de la présence d'un document à valider (alerte sur l'écran d'accueil et application smartphone).

Il pourra alors consulter le document, donner son accord ou bloquer le processus de validation en justifiant sa position.



Le paramétrage du circuit de validation (à définir avec le profil superviseur)



Toute pièce entrant dans le circuit de validation retourne à l'émetteur pour traitement de la pièce

Exemple de traitement : une commande fournisseur validée, pourra être envoyée au fournisseur

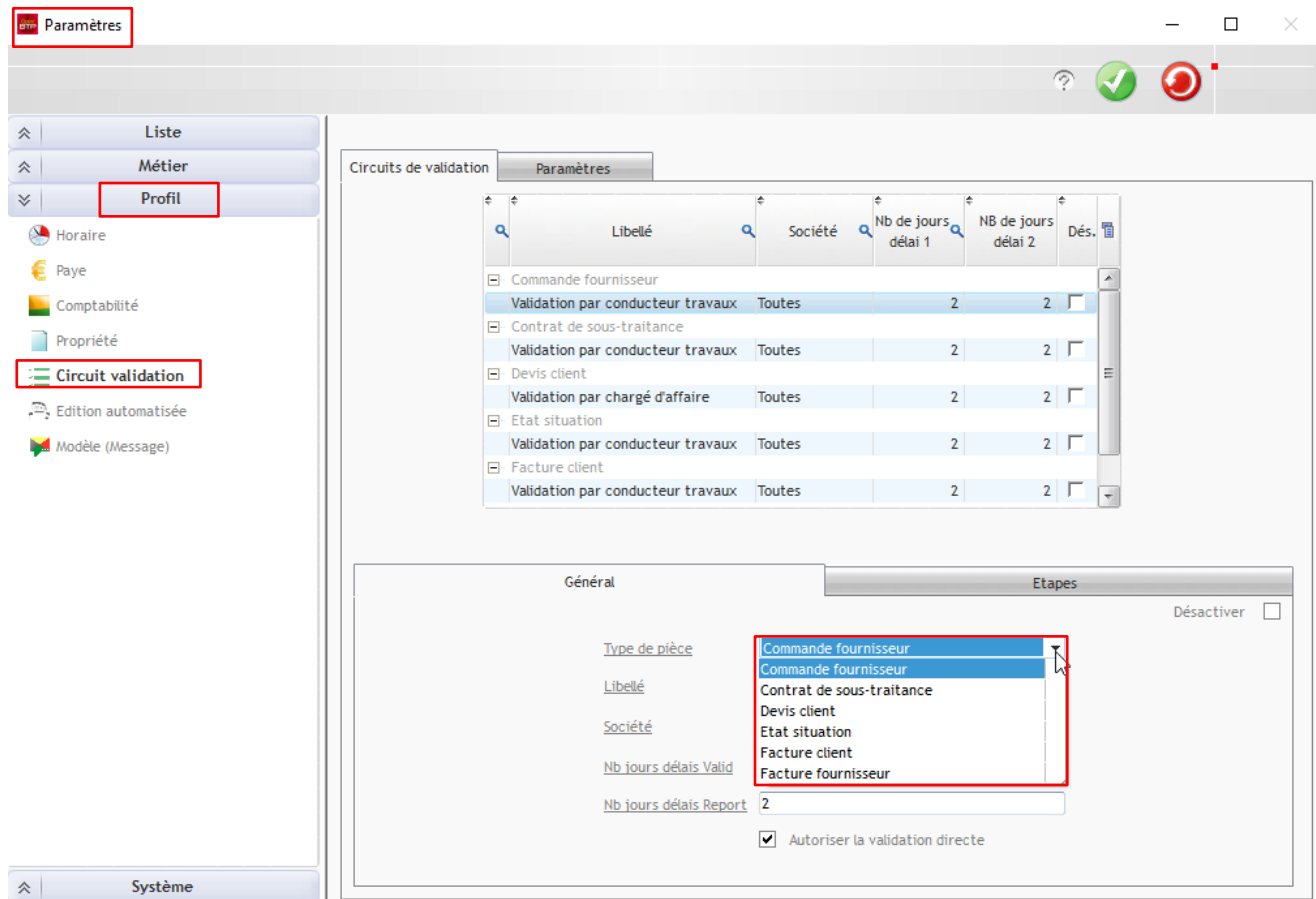
Seul le conducteur de travaux et le chargé d'affaire sont renseignés de façon dynamique. Les autres étapes sont nominales.

Il n'y a pas de paramétrage par seuil de montant.

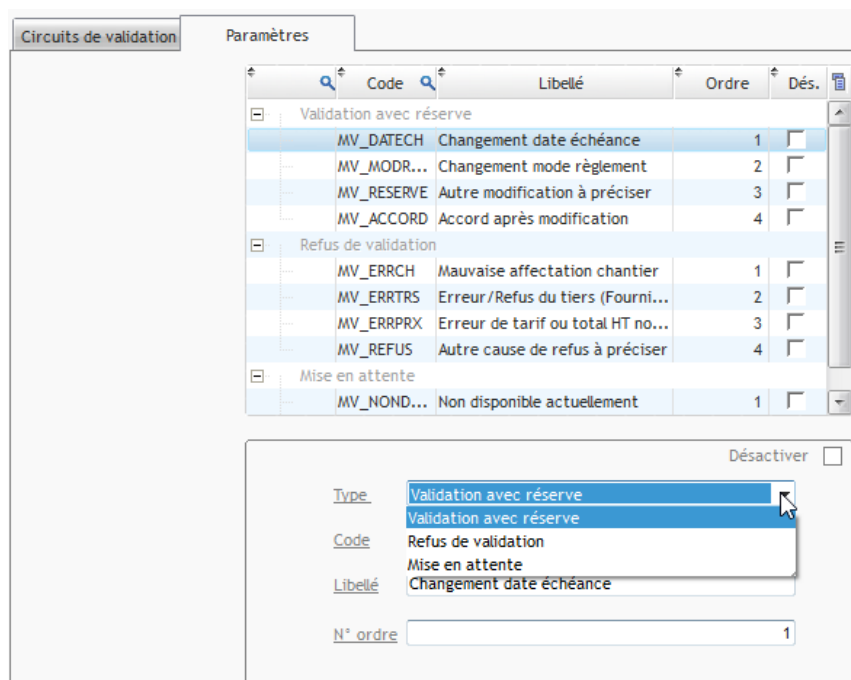
Il est possible de créer plusieurs circuits de validation pour chaque type de pièce.

Afin d'adapter le contenu, des options permettent de justifier un blocage du processus de validation Réserve / Refus / Mise en attente.

Se rendre dans les paramètres d'Optim'BTP : Options > Paramètres > Profil > Circuit de validation



Dans l'onglet paramètre, vous pouvez modifier ou créer différentes réserves, refus ou mise en attente dans les paramètres du circuit de validation



Les pièces du circuit de validation :

- La commande fournisseur
- Le contrat de sous-traitance
- Le devis client
- L'état de situation
- La facture client
- La facture fournisseur

Autoriser la validation directe

Toujours depuis l'écran de Circuits de validation, cette option permet de conserver ou pas la possibilité à l'utilisateur de valider directement un document sans l'obliger à passer par le circuit de validation.

The screenshot shows the 'Circuits de validation' interface. At the top, there is a 'Paramètres' tab. Below it is a table listing validation rules. The table has columns for 'Libellé', 'Société', 'Nb de jours délai 1', 'NB de jours délai 2', and 'Dés.'. The 'Validation par conducteur travaux' rule is selected. Below the table is a configuration panel for the selected rule, with tabs for 'Général' and 'Etapas'. The 'Général' tab is active, showing fields for 'Type de pièce', 'Libellé', 'Société', 'Nb jours délais Valid', and 'Nb jours délais Report'. The 'Autoriser la validation directe' checkbox is checked and highlighted with a red box.

Libellé	Société	Nb de jours délai 1	NB de jours délai 2	Dés.
Commande fournisseur				
Validation par conducteur travaux	Toutes	2	2	<input type="checkbox"/>
Contrat de sous-traitance				
Validation par conducteur travaux	Toutes	2	2	<input type="checkbox"/>
Devis client				
Validation par chargé d'affaire	Toutes	2	2	<input type="checkbox"/>
Etat situation				
Validation par conducteur travaux	Toutes	2	2	<input type="checkbox"/>
Facture client				
Validation par conducteur travaux	Toutes	2	2	<input type="checkbox"/>

Général

Type de pièce: Commande fournisseur

Libellé: Validation par conducteur travaux

Société: Toutes

Nb jours délais Valid: 2

Nb jours délais Report: 2

Autoriser la validation directe

Mettre une commande dans le circuit de validation

Au moment de valider la pièce que vous souhaitez mettre dans le circuit de validation, OptimBTP vous proposera les différents circuits y afférent.

Commande
 Numero: CDC220005 Date: 21/10/2022 Num. devis: ...
 Responsable: VALDORGE Olivier Société: Caen
 Fournisseur: 1 rue des Rougeas
 CP: 14440 Ville: DOUVRES LADELIVRANDE
 Contact: client delaunay
 Message: Chantier DELAUNAY TEST COMMANDE

Code	Ref fournisseur	Designation	Txt	Chantier	Unite	Qte	PAU	PAT	Date livr	Type d'article	Famille	Poste txv
	22C0004			Chantier Test DELAUNAY -	U	0,000	0,000 €	0,00 €	30/11/2022	MT		Chantier
		Fourniture de trucs et bidule			U							

Général
 Montant: 100 000,00
 Nombre de ligne: 1

Procédure de validation
 Validation par conducteur travaux

Les possibilités du circuit

- Validation avec réserve
- Refus de validation
- Mise en attente

Validation
 Commande fournisseur : CDC220007 Valideur en cours : VALDORGE Olivier - 31/10/2022 16:47:43

Commande n° CDC220007
 ROUEN, le 27/10/2022

Fournisseur de ABONDANCE
 02 Rue de RHONE-ALPES
 74360 ABONDANCE
 Tel : 09.08.07.06.05

A l'attention de M Le Dirigeant - Fax: 02.33.79.02.49 - Email: ledirigeant@altech.fr
 Notre référence : 103384 AGI (à rappeler sur tous les documents)

Adresse de livraison : 22220 TREGUIER Date de livraison demandée * : 28/10/2022
 Attention aux dates particulières

Message : des test

DOCUMENT NON VALIDE (Ne pas diffuser)

Code	Désignation Produit/Travaux	Qté	Unit.	Pour le *	Reste liv.
BANCHE	BANCHE	0,000	H	28/10/22	0,000
ACBE	Acier à béton diamètre 8 mm	0,000	U	28/10/22	0,000

Validation options:
 ✓ Accord sans réserve
 ✓ Accord avec réserve
 ✗ Refus validation
 ⌚ Mise en attente

Validation

Le valideur voit apparaître la pièce à valider dans son écran d'accueil OptimBTP.



Le rafraîchissement de cette fenêtre se fait au démarrage d'Optim et à la demande en cliquant sur l'icône 

En cliquant sur le document à traiter, une fenêtre s'ouvre pour la validation avec le document en PDF

Commande n° CDR190009
A ROUEN, le 04/02/2019

Fournisseur de BEAUFORT
54 Rue de RHONE-ALPES
73270 BEAUFORT

N° de chantier (à rappeler sur tous les documents) : 105085
Objet : 105085 - Chantier de TROARN (14670 TROARN)

Adresse de livraison : **Retrait chez le fournisseur** Date de livraison demandée : **11/02/2019**
Attention aux dates particulières

Désignation Produit/Travaux	Qté	Unit.	Prix U. HT	Total HT
Bétonnière électrique	15,000	H	15,0000 €	225,00 €

Conditions de règlement : **Traite à 45 jours** **Total HT : 225,00 €**

Responsable : **Alain GIRARD**
Tel: 06.77.88.99.66 - Email: a.girard@entrepbt.fr

Type : Commande fournisseur
N° Pièce : [CDR190009](#)
Date pièce : 04/02/2019
Société : Rouen
Chantier : [105085](#)
Tiers : [BEAUFORT](#)
Mnt (HT) : 225.00 €
Date Ech. :
Mode règl : Traite à 45 jours

Alain GIRARD 04/02/2019 12:04:04
✓ Alain HOUET 04/02/2019 12:04:21

✓ **Accord sans réserve**

[Ouvrir le document pour traitement](#)

Délégation de validation pour une période donnée

Le Conducteur de travaux peut déléguer la validation des documents à une autre personnes (parmi la liste des conducteurs de travaux ou chargés d'affaires) durant une période (congé).

Dans l'onglet compléments : circuit – délégation de validation

Liste de pièce en attente

Actualiser Délégation de validation **+ Créer une délégation de validation**

Emetteur Valdateur VALDORGE Olivier Etat En retard

Société Type de pièce

Vos documents à valider		Vos documents à traiter		Documents en cours de validation		Documents à traiter	
Date demande valid.	Type de pièce	N° Pièce interne	Référence pièce	Montant HT	Tiers	Emetteur	
31/10/2022 16:11:43	Commande fournisseur	CDC220007		0,00 €	ABONDANCE	Ain GIRARD	103384
31/10/2022 16:34:24	Commande fournisseur	CDC220005		100 000,00 €	Fournisseur DELAUNAY	Ain GIRARD	22C00

Liste de pièce en attente

Actualiser Délégation de validation

Emetteur Valdateur VALDORGE Olivier Etat En retard

Société Type de pièce

Vos documents à valider		Vos documents à traiter		Documents en cours de validation		Documents à traiter	
Date demande valid.	Type de pièce	N° Pièce interne	Référence pièce	Montant HT	Tiers	Emetteur	
31/10/2022 16:11:43	Commande fournisseur	CDC220007		0,00 €	ABONDANCE	Ain GIRARD	103384
31/10/2022 16:34:24	Commande fournisseur	CDC220005		100 000,00 €	Fournisseur DELAUNAY	Ain GIRARD	22C00

Délégation de validation

La délégation permet de transférer temporairement vos devoirs de validation à un autre collaborateur

Déléguer à

Date début Date fin