

## Préambule

Cette FAQ explique comment mettre en place le connecteur d'échange de documents entre Optim'BTP et la GED Externe DocuWare. Le connecteur permet de synchroniser tout ou partie des documents selon le besoin.

Le périmètre de synchronisation avec la GED doit au préalable être déterminé.

D'autre part, cette FAQ explique comment utiliser les écrans dédiés au pointage des factures issues de la GED DocuWare.

Les manipulations présentées dans cette FAQ nécessitent les droits « superviseur ».

## 1 – Activer et tester les échanges avec une GED

### 1.1 - Activer les échanges

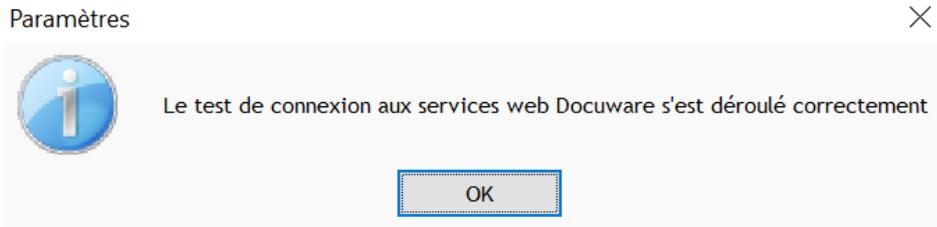
Pour activer les échanges il faut compléter les informations situées dans *Options/Paramètres/Système/Application/Document* :

**Nota pour l'URL de connexion avec DocuWare : Il convient de récupérer l'URL qui s'affiche dans votre navigateur après s'être identifié sur l'espace DocuWare.**

Enregistrer la saisie via le bouton . Un redémarrage d'Optim'BTP est nécessaire pour prendre en compte les paramètres.

### 1.2 - Tester les échanges

Lancer un test de connexion au service GED



Dans le cas où le test n'est pas concluant, veuillez vérifier les informations saisies et les accès à la GED, puis relancer le test.

## 2 – Paramétrer le profil général et la synchronisation des classeurs GED

Après avoir activé les échanges, le profil d'interface GED DocuWare est disponible et doit être paramétré dans *Options/Paramètres/Profil* :

### 2.1 – Paramétrer le profil général

**Profil général** | Armoire Docuware | Pièce achat | Pièce vente | GED Affaire/Chantier | GED Tiers | Réception facture fournisseur

Espace Docuware : ALTECH (Identifiant : Info)

**Paramètres généraux**

- Activer l'envoi des documents : Optim'BTP --> Docuware
  - Exclure les fichiers avec les extensions suivantes : exe/dwg/dxf/avi/mpg/wma/mov
- Activer la réception des documents : Docuware --> Optim'BTP
  - Prendre en compte le statut du document Supprimé = Désactive dans Optim'BTP
  - Exclure les fichiers avec les extensions suivantes : exe/dwg/dxf/avi/mpg/wma/mov
- Activer la réception des factures fournisseurs : Docuware --> Optim'BTP

**Dans Optim'BTP, les échanges de documents concernent les éléments suivants :**

**Pièces :**

- Pièces d'achat *Les pièces sont automatiquement exportées à la validation (Création/Modification)*
- Pièces de vente *Les pièces sont automatiquement exportées à la validation (Création/Modification)*

**GED :**

	Date limite envoi	Date limite réception
<input checked="" type="checkbox"/> Affaire-chantier	Date affaire (Début) 18/07/2023	Date dépôt document 18/07/2023
<input type="checkbox"/> Projet	Date projet	Date dépôt document
<input checked="" type="checkbox"/> Tiers	Date document 18/07/2023	Date dépôt document 18/07/2023
<input type="checkbox"/> Salarié (public)	Date document	Date dépôt document
<input type="checkbox"/> Salarié (réservé RH)	Date document	Date dépôt document
<input type="checkbox"/> Matériel	Date document	Date dépôt document

Cela activera l'écran de pointage des factures reçues via la GED

**Date limite d'envoi :** Les éléments antérieurs à cette date ne seront pas envoyés en GED

**Date limite de réception :** Les éléments antérieurs à cette date ne seront pas réceptionnés dans Optim'BTP

Enregistrer la saisie avec le bouton .

## 2.2 – Paramétrer la synchronisation des armoires GED

Il s'agit ici d'activer le(s) armoire(s) GED à synchroniser et faire la correspondance des index et des champs entre la GED et Optim'BTP (pour chaque armoire).

**Sélectionner l'armoire GED puis activer sa synchronisation avec Optim**

**Liens sociétés :** Sélectionner la ou les société(s) concernée(s) par la synchronisation de l'armoire.

**Liens catégories de tiers :** Sélectionner les catégories de tiers concernées par la synchronisation de l'armoire.

**Activer la synchronisation de l'armoire "ACHATS"**

**Correspondance index**

Champs Optim	Index DocuWare
Société	Type de document
Type document (Piec)	N° document
Type document (GED)	
Nom document (GED)	
Reference document (GED)	
Mode de règlement	
Etat document	
Nom dossier	
Affaire (Code)	
Chantier (Code)	

Paramétrer ici la correspondance des champs d'index de la GED avec les champs de Optim BTP. Cette correspondance doit être faite en fonction du besoin et uniquement si une correspondance existe dans l'outil de GED.

Afin d'effectuer la correspondance, la liste déroulante propose l'ensemble des champs d'index présents dans la GED :

Vue de DocuWare, armoire « Achats »

**ACHATS**

Général | Champs de base de données | Boîtes de dialogue | Autorisations

**Champs de base de données disponibles**

Nom du champ	Type	Lo...	Places décim...	Nom du docu...
Type de document	Texte	255		
Fournisseur	Texte	255		
Date	Date			
E-mail	Texte	255		
Statut	Texte	255		
Echéance	Date			
N° document	Texte	255		
TTC	Décimal		2	
Fulltext	Texte			
HT	Décimal		2	
TVA	Décimal		2	
N° Commande	Texte	255		
Valideur	Texte	255		

Type de document

- Type de document
- Fournisseur
- Date
- E-mail
- Statut
- Echéance
- N° document
- TTC
- HT
- TVA
- N° Commande
- Valideur
- Nom de Document
- Journal
- Objet

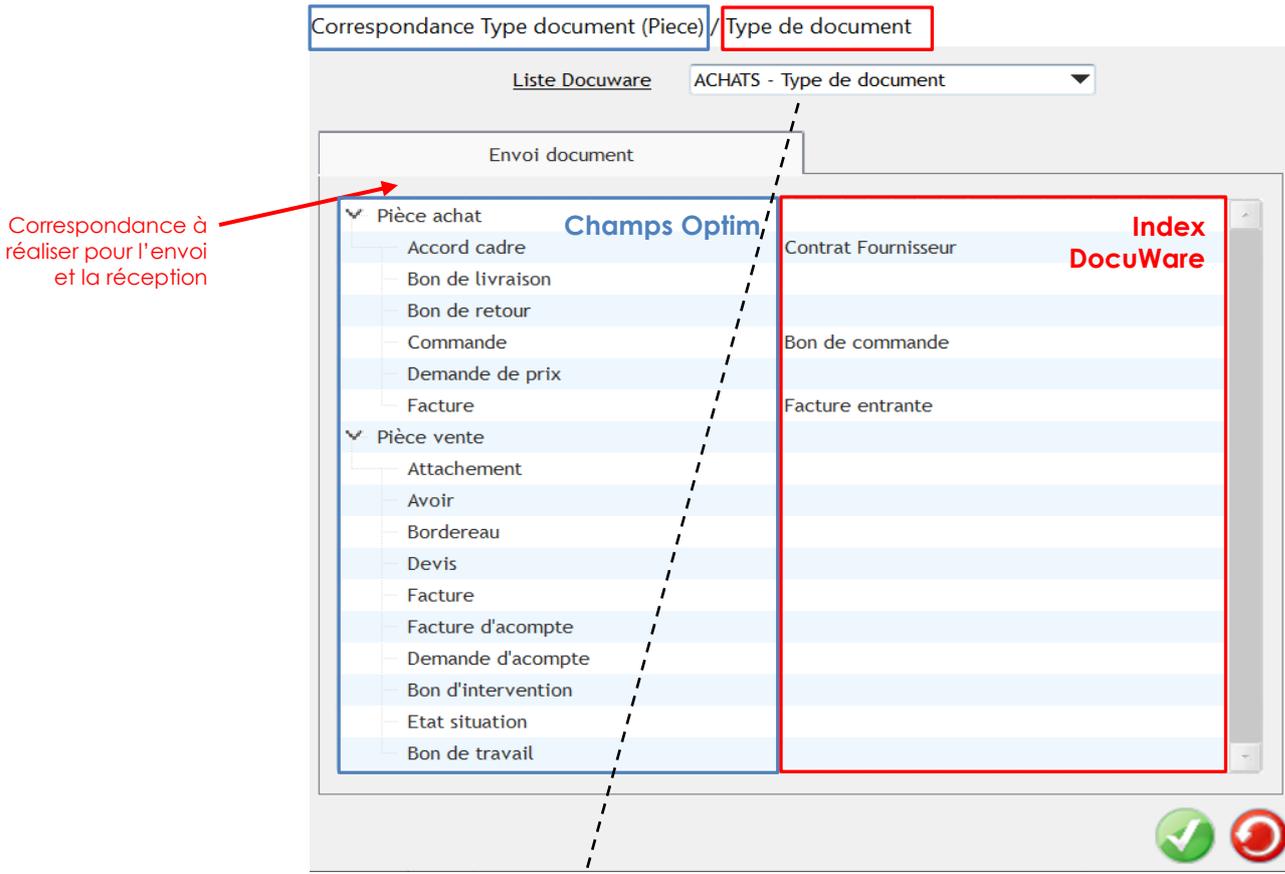
Certains index comprennent des listes paramétrées :

Type de document 

Un écran de correspondance s'ouvre pour effectuer la correspondance des index de la liste.

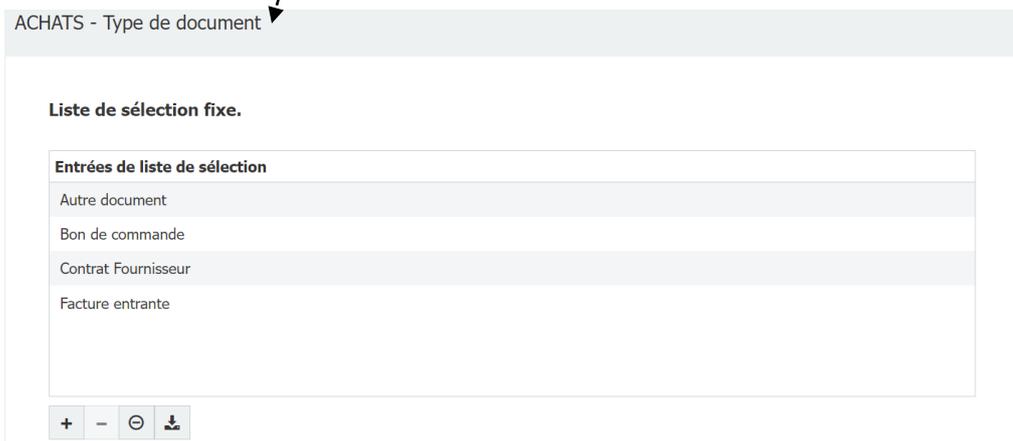
Par exemple l'index « Type de document » comprend une liste paramétrée de sous-type de documents.

Les champs de la liste de Type document d'Optim BTP étant différents des index de la liste paramétrée de DocuWare, une correspondance doit être faite entre les deux listes.



Afin d'effectuer la correspondance un menu propose les index de la liste paramétrée dans la GED :

Vue de DocuWare, armoire « Achats », champ d'index « Type de document », liste paramétrée de sous-type de documents



La correspondance est réalisée selon le besoin, si aucune correspondance n'est possible, il est préférable de ne rien saisir. Par exemple Optim'BTP dispose d'un type de document « situation », si ce type de document n'existe pas dans la GED, la correspondance ne peut pas être paramétrée, d'autant plus s'il n'est pas souhaité de synchroniser ce type de document.

En cas de besoin, le paramétrage de la GED peut être enrichi pour intégrer les index manquants.

## 3 – Paramétrer la synchronisation des documents (pièces, dossiers, factures)

Les onglets pour paramétrer la synchronisation des pièces, des dossiers et des factures fournisseurs seront visibles en fonction du paramétrage mis en œuvre dans l'onglet « Profil général ».

### 3.1 - Paramétrer la synchronisation des pièces (achat et vente)

**Sélectionner la pièce GED puis activer sa synchronisation.**

Pièce	Actif
Attachement	<input type="checkbox"/>
Avoir	<input type="checkbox"/>
Bordereau	<input type="checkbox"/>
Devis	<input type="checkbox"/>
Facture	<input checked="" type="checkbox"/>
Facture d'acompte	<input type="checkbox"/>
Demande d'acompte	<input type="checkbox"/>
Bon d'intervention	<input type="checkbox"/>

**Activer la synchronisation des pièces "Facture"**

**Liens armoires**

ACHATS	<input type="checkbox"/>
ACHATS-FOURNISSEURS	<input type="checkbox"/>
VENTES	<input checked="" type="checkbox"/>

**Activer l'envoi**

**Etats pour envoi**

Tous	<input checked="" type="checkbox"/>
Valide	<input type="checkbox"/>
Envoye	<input type="checkbox"/>
Solde	<input type="checkbox"/>

**Etats pour envoi**  
Sélectionner les états de pièces qui doivent être envoyées en GED

Envoyer les pièces jointes

Exclure les factures CHORUS

**Activer la réception**  
Pas de réception possible pour les pièces (voir dossier GED)

**A cocher pour envoyer dans DocuWare les pièces jointes associées à la pièce**

**Exclure l'envoi en GED des factures Chorus (par exemple si c'est Optim'BTP qui gère le dépôt sur Chorus)**

### 3.2 - Paramétrer la synchronisation des dossiers (Affaire/Chantier, Projet, Tiers, Salariés, Matériel)

**Sélectionner le dossier GED Optim puis activer sa synchronisation avec le dossier DocuWare**

**Sélectionner le type de document associé au « Dossier » (obligatoire pour l'envoi et/ou la réception).**

**Activer la synchronisation du dossier "Compte- rendu ch."**

**Liens armoires**

ACHATS	<input checked="" type="checkbox"/>
ACHATS-FOURNISSEURS	<input type="checkbox"/>
VENTES	<input type="checkbox"/>

**Type doc (défaut)** Compte rendu Chantier

**Activer l'envoi**

**Niveau pour envoi**

Tous	<input checked="" type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>

**Niveau pour envoi :**  
Sélectionner les niveaux de documents qui doivent être envoyés en GED.

**Activer la réception**

**Liens armoires** | **Corresp. code** affaire  chantier  | **Sélection document**

ACHATS | Code Chantier | Recherche

**Propriété document**

Niveau document 1

**Sélectionner le code utilisé dans DocuWare (affaire ou chantier) pour effectuer la correspondance des documents importés dans Optim'BTP.**

**Sélectionner l'index DocuWare qui contient le code de correspondance**

**Sélectionner le niveau qui doit être attribué aux documents importés dans Optim'BTP**

**Sélectionner la « recherche enregistrée » dans DocuWare (\*) à partir de laquelle les documents seront importés dans Optim'BTP.**

(\*) DocuWare associe à chaque armoire de stockage des boîtes de dialogue de recherche, de stockage, de résultat et de liste. L'utilisateur peut se créer une boîte de dialogue de recherche afin de récupérer les factures à l'état validé, et demander à la GED de retourner le résultat de cette recherche sous forme de liste de factures. Pour l'importation de cette liste, Optim'BTP va s'appuyer sur cette recherche. Dans notre exemple, cette opération permettrait d'importer dans Optim'BTP uniquement les factures validées dans DocuWare

### 3.3 - Paramétrer la réception des factures fournisseurs

Profil général | Armoire DocuWare | Pièce achat | Pièce vente | GED Affaire/Chantier | GED Projet | GED Tiers | GED Salarié | GED Matériel | **Réception facture fournisseur**

**Sélection facture à importer :**  
Sélectionner la « recherche enregistrée » dans DocuWare (\*) pour l'importation des factures fournisseurs dans Optim'BTP.

Classeur	Actif
ACHATS	<input checked="" type="checkbox"/>
ACHATS-FOURNISSEURS	<input type="checkbox"/>
VENTES	<input type="checkbox"/>

Activer la réception des factures de l'armoire "ACHATS"

Sélection facture à importer : Factures Fournisseurs

Dans la solution GED, précisez la date de mise en œuvre de l'importation de facture

**Correspondance index**

Champs Optim	Index DocuWare
Mode de règlement	Fournisseur
Chantier (Code)	Fournisseur
Tiers (Nom réduit)	Fournisseur
Tiers/Fournisseur ... (Nom réduit)	Fournisseur
Tiers/Sous-traitant (Nom réduit)	Fournisseur
Tiers (Raison sociale)	N° document
Tiers/Fournisseur ... (Raison sociale)	N° Commande
Tiers/Sous-traitant (Raison sociale)	Date
Tiers (SIREN/SIRET)	HT
Référence (Piece)	TVA
Référence pièce origine	TTC
Numéro facture (réception facture fournisseur)*	Echéance
Date doc	
Total HT	
Total TVA	
Total TTC	
Date échéance	

\* Vous devez désactiver les numéros chrono sur les factures fournisseur pour que ce numéro puisse être importé.

Paramétrez la correspondance des index de la GED avec les champs d'Optim BTP. Cette correspondance doit être faite en fonction du besoin et uniquement si une correspondance existe dans l'outil de GED.

Vue DocuWare :

ACHATS

Général | Champs de base de données | Boîtes de dialogue | Autorisations

**Boîtes de dialogue disponibles**

Nom	Type	Par défaut	Utilisateurs
Recherche	Recherche	<input checked="" type="radio"/>	
Contrat	Recherche	<input type="radio"/>	
Factures Fournisseurs	Recherche	<input type="radio"/>	

**Configurer une boîte de dialogue de recherche**

Factures Fournisseurs

Modifier les champs de la boîte de dialogue

Nom du champ	Nom du champ dans la boîte ...	Type	Liste d...	Prédéf...	Lectur...	Obliga...	
Fulltext	Modifier le libellé	Texte					
Type de document	Modifier le libellé	Texte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fournisseur	Modifier le libellé	Texte			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
N° document	Modifier le libellé	Texte			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Date	Modifier le libellé	Date			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Echéance	Modifier le libellé	Date			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Activer la réception des factures de l'armoire "ACHATS"

Tiers (Nom réduit)	
Tiers/Fournisseur ... (Nom réduit)	Fournisseur
Tiers/Sous-traitant (Nom réduit)	Fournisseur
Tiers (Raison sociale)	
Tiers/Fournisseur ... (Raison sociale)	Fournisseur
Tiers/Sous-traitant (Raison sociale)	Fournisseur
Tiers (SIREN/SIRET)	
Référence (Pièce)	N° document
Référence pièce origine <input type="radio"/> Ref cde <input type="radio"/> Ref BL	N° Commande
Numéro facture (réception facture fournisseur)*	
Date doc	Date
Total HT	HT
Total TVA	TVA
Total TTC	TTC
Date échéance	Echéance

\* Vous devez désactiver les numéros chrono sur les factures fournisseur pour que ce numéro puisse être importé.

Activer la création automatique des factures (sans validation manuelle) :

Si elles sont rapprochées d'une commande ou d'un BL

Si elles ne sont pas rapprochées d'une commande ou d'un BL.

Le type d'article peut-être défini dans la facture ou dans la fiche fournisseur.

En absence de renseignement du type, le type par défaut sera :

[Supprimer l'ensemble des factures importées](#)

Permettre la création automatique de factures dans Optim'BTP lorsqu'une facture GED est rapprochée d'une commande/BL

Permettre la création automatique de factures dans Optim'BTP lorsqu'une facture GED n'est pas rapprochée d'une commande/BL

Le type d'article à créer peut être choisi dans cette liste.

## 4 – Planification de la synchronisation des documents GED

### 4.1 - Synchronisation dans le sens DocuWare vers Optim'BTP

La synchronisation est gérée par une tâche planifiée, la cadence par défaut est de une fois par jour, elle peut être ajustée selon le besoin.

Une synchronisation manuelle peut être lancée depuis certains écrans d'Optim'BTP :

The screenshot displays the 'Affaire' (Case) management interface for 'Chantier de TREGUIER' (Case 103384). The interface includes a sidebar with navigation options like 'Document(s)', a main content area with a file tree, and a top navigation bar. A red box highlights the 'Docuware' button in the top bar, with a red arrow pointing to it and the text 'Synchronisation manuelle'. Another red arrow points to a folder icon next to 'Compte-rendu ch.' in the file tree, with the text 'Un icone particulier s'affiche sur les dossiers synchronisés avec la GED'. The bottom of the interface shows a 'Glisser, déposer ici ...' area and a status bar with '0 document(s)'.

### 4.2 - Synchronisation dans le sens OptimBTP vers DocuWare

La synchronisation est faite en temps réel.

## 5 – Pointage d'une facture fournisseur (DocuWare/Facture X)

### 5.1 – Liste des factures reçues à pointer

Si le paramétrage a été réalisé pour pouvoir réceptionner les factures fournisseurs de DocuWare et/ou les factures X, une liste des factures sera accessible depuis « Achat/Stock ».

The screenshot displays the Optim'BTP software interface. At the top, the 'Achat/Stock' menu item is highlighted with a red box. Below it, a search overlay titled 'Éléments récents' is visible, listing various categories and items. The 'Facture' option in the left sidebar is also highlighted with a red box. A search overlay is open over the 'Facture' option, showing the following options:

- Ouvrir pour recherche
- Voir toutes les factures pointées
- Voir les factures reçues (Factur-x)

The 'Éléments récents' overlay lists the following items:

- Annuaire**
  - MEYMAC - Fournisseur de MEYMAC (MEY...
  - GROUPITO - GROUPITO (LYON - 69)
  - ORANGE - Soc. Intérim de ORANGE (ORA...
  - ANGLES - Fournisseur de ANGLES (ANGLE...
- Projet**
  - SC2302105 - GAILLAC - Ici un texte descri...
  - SC2201874 - Mon prospect - Ici un texte d...
  - SC2202019 - ELVEN - Autre projet pour cli...
  - SC2201438 - AUTUN - Projet LOGEMENTS ...
- Chantier**
  - 20C0002 - 20 logements AMBERT - Constr...
  - 14R0434.01 - Couverture - 98 LOGTS FLER...
  - 14P0060.01 - Couverture - 150 LOGTS MA...
  - 113339.01 - Génie-Civil - 22 LOGTS - MO...
- Devis**
  - D19100393.00 - BARJAC - Construction po...
  - URHYPERMARC...
  - Construction d'u...
  - n/Frais indirect ...

Synchroniser la réception des factures fournisseur

Deux moyens de pointer la facture sélectionnée

The screenshot shows a software interface for managing invoices. At the top, there are buttons for 'Docuware' and 'Pointer'. A search bar is labeled 'Rechercher'. On the left, a sidebar titled 'Affinez votre recherche' contains filters for 'Société', 'Fournisseur', 'Date facture', 'Chantier', and 'Affichage'. The main area displays a table of invoices with columns for 'Raison Sociale', 'Ville', 'Réf fournisseur', 'Type', 'Date Fact.', and 'Total HT'. A context menu is open over the 'GROUPI TO LYON' row, showing options: 'Pointer facture / BL-Cde', 'Pointer facture S-Traitant (Avancement/Déduction)', 'Archiver', and 'Supprimer'. At the bottom left, there is a 'Factur-x' icon and an 'Effacer tout' button. The bottom right corner shows '6 enregistrement(s)'. Red arrows point from text annotations to these specific elements.

Raison Sociale	Ville	Réf fournisseur	Type	Date Fact.	Total HT
Exemple fournisseur		03/6925	Facture commerciale		1 000,00 €
France-Acier		215482153260	Facture commerciale		245 124,00 €
RAPID TRANSPORT		28756799	Facture commerciale		661,00 €
GROUPI TO LYON		FAC 230005	Facture commerciale		168,92 €
		FAC599513	Facture commerciale		555,00 €
		uuuu	Facture commerciale		661,00 €

Filtres d'affichage de la liste des factures

Liste des factures affichées selon le filtre appliqué

Dépôt direct d'une facture X à pointer

### 5.2 – Pointer une facture sélectionnée depuis la liste

Après avoir sélectionné la facture à pointer depuis la liste, l'écran de pointage BL/Cde s'ouvre :

**Pointage BL/Cde**

Numéro: FAC000010 | Date: 19/07/2023 | Société: Caen  
 Commande: CDC230005 | Fournisseur: GROUPITO | [GROUPITO \(LYON\)](#)  
 Réf fournisseur: FAC20C0002 | Mnt fac. (HT): 168,92 €  
 Commentaire:   
 Le 19/07/2023, par asuperviseur

Numéro	Ref. Fournisseur	Ref. Cde	Etat	Date	Code Chantier	Lib. Chantier	Reste a facturer
<input checked="" type="checkbox"/>	CDC230005		Valide	03/07/2023	20C0002	20 logements AMBERT	168,92 €

Bons de livraison / bons de retour (0/0)  
 Facture sans commande ni bon de livraison

Facture 20C0002\_3776 (1... | [Voir aussi les commandes / BL déjà pointées](#) | Ecart /montant fac. 0,00 €  
 Matériel non réceptionné  
 Glisser, déposer ici ... |  |

Données d'en-tête préalimentées par les index renseignés dans DocuWare (ou dans le PDF Facture X)

Si la commande est renseignée sur la facture lors de l'import dans la GED, elle est automatiquement cochée

Accès à la facture de la GED depuis Optim

**Détails facture**

Numéro: FAC23070010 | Date: 19/07/2023 | Libellé: GROUPITO FAC20C0002  
 Fournisseur: GROUPITO | [GROUPITO \(LYON\)](#) | Réf fournisseur: FAC20C0002  
 Tiers payeur: GROUPITO | [GROUPITO \(LYON\)](#)  
 Chantier (def): 20C0002 | [20 logements AMBERT \(AMBERT\)](#) | Echeance: 02/09/2023  
 Type prestation: Achat | Cond. règl.: Vir45 | Société: Caen  
 TVA (def): TVA20 | C. Paiement: SOCGEN | Profil compta: Entreprise

Code	Designation	Type d'article	Famille	Chantier	Compte de charge	Unite	Qte	PAU	PAT	TVA	Poste tvx	BL/Cde
							0,000	0,000 €		0,00 €		
B500TD	Tête droite diamètre 500 mm pour tuyau béton	MT		20C0002	60100000	U						

\* Liste déroulante accessible par la touche F4 ou par la barre d'espace

Net commercial	Frais port	Frais divers	Total HT	Escompte	Net financier HT	TVA	Total TTC
168,92 €	0,00	0,00 €	168,92 €	0,00 %	168,92 €	0,00 €	168,92 €

Total : 168,92 €  
 Mnt HT contrôle = 168,92 € |  |  |

Données d'en-tête préalimentées par les index renseignés dans DocuWare (ou dans le PDF Facture X)

Données détaillées de la facture remontées par la commande/BL précédemment saisie dans Optim'BTP. Ces données ne transitent pas dans les échanges avec DocuWare (idem pour Facture X)