

Préambule

Cette FAQ explique comment mettre en place le connecteur d'échange de documents entre Optim'BTP et la GED Externe Open. 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 OpenBee, ou toute autre facture importée au format « Facture-X ».

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* :

Activer les échanges

Saisir l'URL de connexion à la GED

Choisir la solution GED

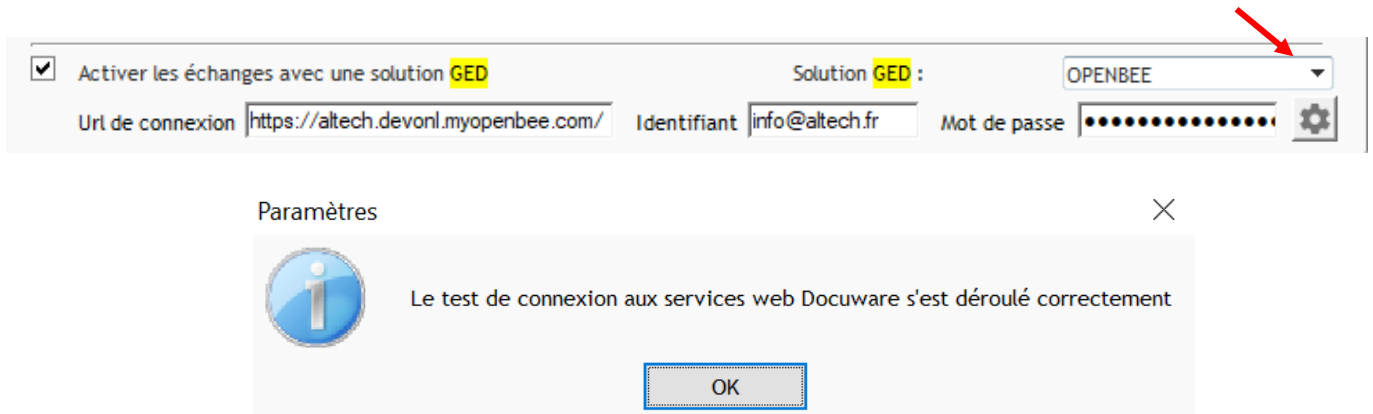
Identifiant et mot de passe de l'accès à la GED

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

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

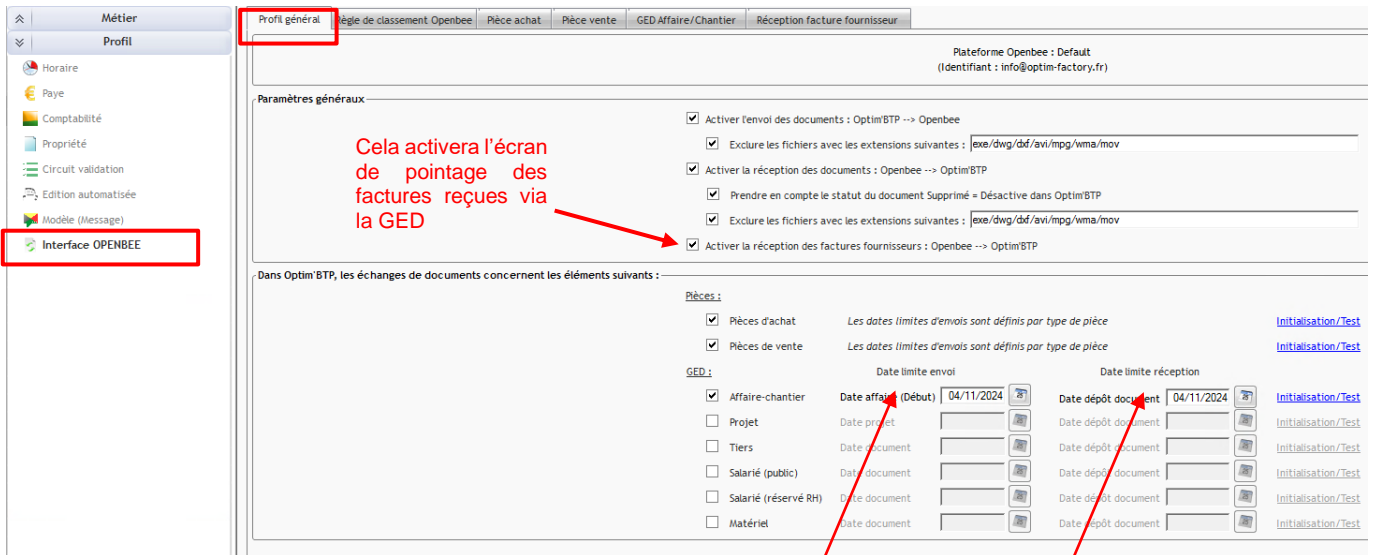


Dans le cas où le test n'est pas concluant, veuillez vérifier les informations saisies et les accès à la GED, puis relancer le test.

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

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

2.1 – Paramétrer le profil général



Enregistrer la saisie avec le bouton .

2.2 – Paramétrer la synchronisation des Règles de classement GED

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

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.

Champs Optim

Index OpenBee
La correspondance se fait par les champs paramétrés dans la GED

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 (voir page suivante)

Correspondance « Listes » OpenBee / Optim :

Règle de classement Openbee

Règle de classement	Actif
Assurance	<input type="checkbox"/>
Commerce	<input type="checkbox"/>
Construction	<input type="checkbox"/>
Default	<input type="checkbox"/>
Doc Achat	<input checked="" type="checkbox"/>
Education	<input type="checkbox"/>
Emploi	<input type="checkbox"/>
Facture	<input type="checkbox"/>

Administration

Système ▾ Utilisateurs ▾ Documents ▾ Workflow ▾

Listes

Nouvelle liste

- Assurance
- Commerce
- Construction
- Education
- Emploi
- Finance
- Gouvernement
- Immobilier
- Logistique
- Légal
- Organisation à but non lucratif
- Santé
- Travail à domicile
- Type piece

Correspondance « Métadonnée » OpenBee / Optim

Actions	Métadonnées
<input type="checkbox"/>	Chantier
<input type="checkbox"/>	Date piece
<input type="checkbox"/>	Montant
<input type="checkbox"/>	Type piece
<input type="checkbox"/>	Fournisseur
<input type="checkbox"/>	Reference
<input type="checkbox"/>	Etat
<input type="checkbox"/>	A importer
<input type="checkbox"/>	AutoIncrement
<input type="checkbox"/>	Utilisateur

Modifier la règle de classement

Nom

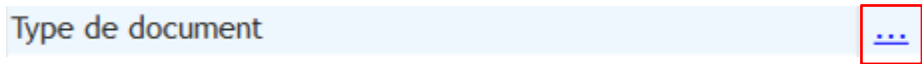
Doc Achat

Autorisation d'utilisation

Administrateurs x Utilisateurs x

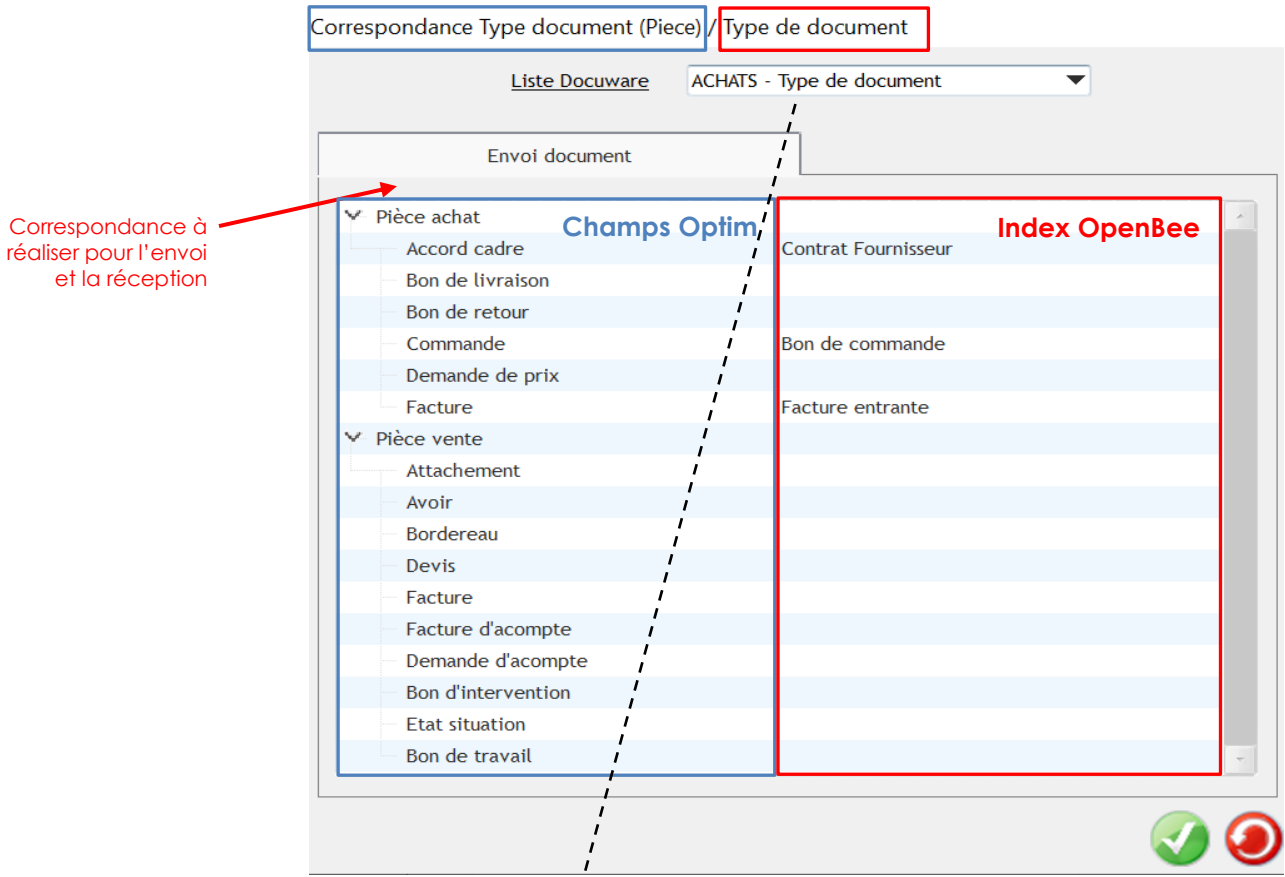
Autorisation de lecture

Certains index comprennent des listes paramétrées :



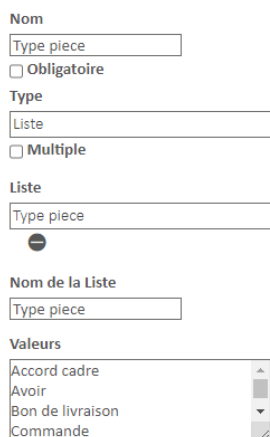
Un écran de correspondance s'ouvre pour effectuer la correspondance des index de la liste.

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 OpenBee, 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 OpenBee, 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 règles de classement

Commerce
Optim'BTP - Commande fournisseur

Activer l'envoi

Date de début d'envoi (date de pièce) 04/11/2024

Etats pour envoi

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

Envoyer les pièces jointes

Exclure les factures CHORUS

Activer la réception

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

Date de début d'envoi (date de pièce)
Préciser par type de pièce à partir de quelle date elles doivent être envoyées (à partir de la version 2024.53.a d'Optim'BTP)

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

A cocher pour envoyer dans OpenBee 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)

GED Affaire/Chantier | GED Salarié | Réception facture fournisseur

Sélectionner le dossier GED puis activer sa synchronisation.

Dossier	Actif
Aclasser	<input type="checkbox"/>
Marché	<input type="checkbox"/>
Analyse/Suivi	<input type="checkbox"/>
Planning	<input type="checkbox"/>
Compte-rendu ch.	<input checked="" type="checkbox"/>
Correspondance	<input type="checkbox"/>
Client	<input type="checkbox"/>
Entreprises	<input type="checkbox"/>

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 règles de classement: Doc Achat, Rapport chantier

Type doc (défaut): Non défini

Activer l'envoi

Niveau pour envoi: Tous, 1, 2, 3

Liens armoires: ACHATS

Corresp. code: affaire, chantier

Sélection document: Recherche

Activer la réception

Liens règles de classement: Rapport chantier

Corresp. code: affaire, chantier

Sélection document: Paramétrer la sélection ...

Propriété document: Niveau document: 1

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

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

Sélectionner l'index OpenBee qui contient le code de correspondance

Cela permet de définir les conditions d'échanges des documents.

Sélection de document

Sélection de document : Compte-rendu ch.
(Règle de classement : Rapport chantier)

Date de dépôt: >= / /

ET <

Chantier: =

Liste: =

Date: >= / /

ET <

3.3 - Paramétrer la réception des factures fournisseurs

GED Affaire/Chantier Réception facture fournisseur

Sélection facture à importer :
Définir les filtres qui permettent de qualifier les factures à importer.

A partir de la version 2024.53.a, il est également possible de définir des filtres spécifiques pour les factures d'acompte

Classeur	Actif
Commerce	<input type="checkbox"/>
Optim'BTP - Commande fournisseur	<input type="checkbox"/>

Activer la réception des factures de la règle de classement

Sélection facture à importer : [Paramétrer la sélection ...](#)

Sélection facture d'acompte à importer : [Paramétrer la sélection ...](#)

Correspondance index

Société	
Mode de règlement	
Chantier (Code)	
Tiers (Nom réduit)	
Tiers/Fournisseur ... (Nom réduit)	
Tiers/Sous-traitant (Nom réduit)	
Tiers (Raison sociale)	
Tiers/Fournisseur ... (Raison sociale)	
Tiers/Sous-traitant (Raison sociale)	
Tiers (SIREN/SIRET) Champs Optim	
Référence (Piece)	
Référence pièce origine <input checked="" type="radio"/> Ref cde <input type="radio"/> Ref BL	
Numéro facture (réception facture fournisseur)*	
Date doc	
Total HT	
Total TVA	
Total TTC	
Date échéance	

Index OpenBee

* 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](#)

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.

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

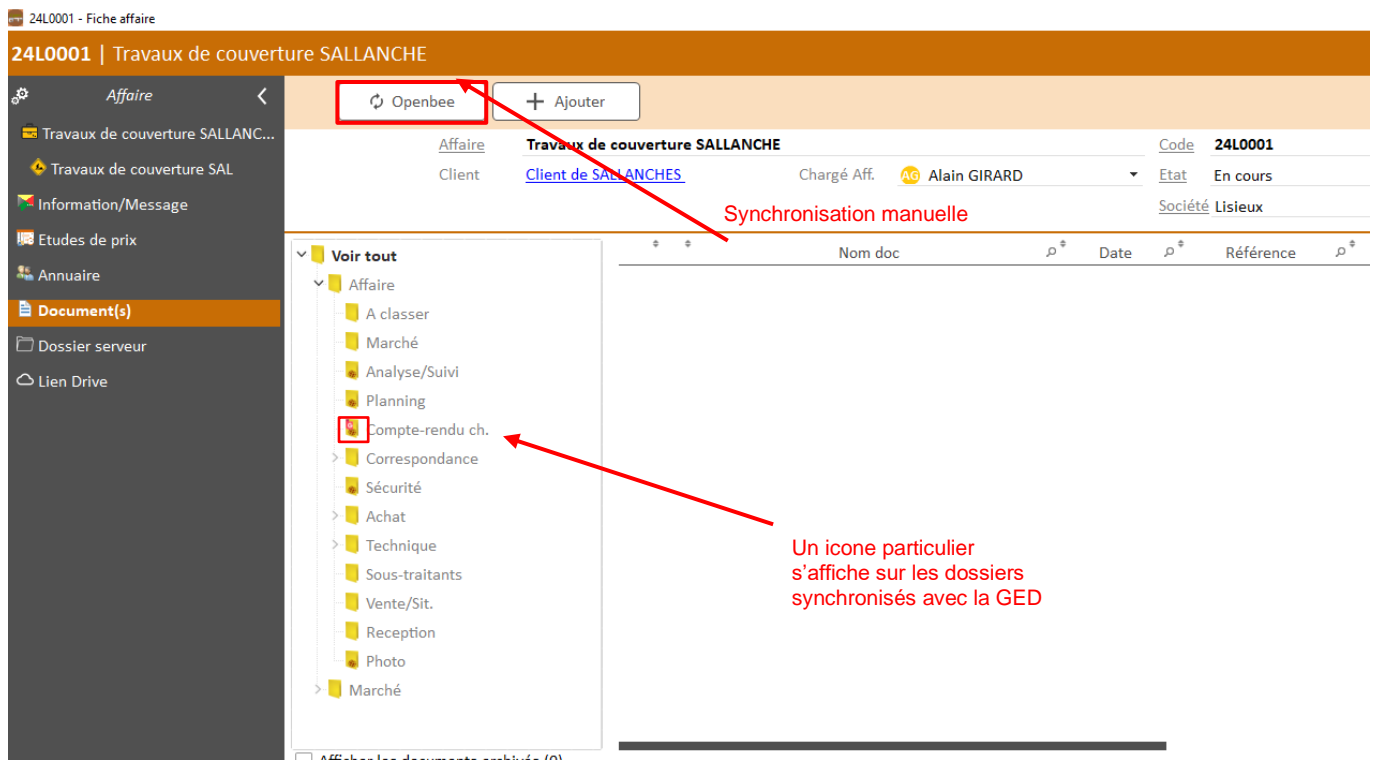
Le type d'article à créer peut être choisi dans cette liste.

4 – Planification de la synchronisation des documents GED

4.1 - Synchronisation dans le sens OpenBee 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 :



4.2 - Synchronisation dans le sens OptimBTP vers OpenBee

La synchronisation est faite en temps réel.

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

5.1 – Liste des factures reçues à pointer

Si le paramétrage a été réalisé pour pouvoir réceptionner les factures fournisseurs de OpenBee 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 logo 'Optim'BTP' is visible on the left, and a search bar labeled 'Rechercher' is on the right. Below the logo, there are navigation tabs: 'Référentiel', 'Suivi co.', 'Pointage', 'Prépa/Suivi', and 'Achat/Stock'. The 'Achat/Stock' tab is highlighted with a red box. On the left side, there is a vertical menu with various options, including 'Facture', which is also highlighted with a red box. A search overlay is open, showing a list of items under the heading 'Éléments récents'. The list is organized into categories: 'Annuaire' (MEYMAC, GROUPITO, ORANGE, ANGLES), 'Projet' (SC2302105, SC2201874, SC2202019, SC2201438), 'Chantier' (20C0002, 14R0434.01, 14P0060.01, 113339.01), and 'Devis' (D19100393.00). A search overlay is open over the 'Facture' menu item, showing the following options: 'Ouvrir pour recherche', 'Voir toutes les factures pointées', and 'Voir les factures reçues (Factur-x)', which is highlighted with a red box.

Synchroniser la réception des factures fournisseur

Deux moyens de pointer la facture sélectionnée

Avec factures pointées

Raison Sociale	Ville	Réf fournisseur	Type	Date Fact.	Total HT
Fournisseur de ANGLÉS	ANGLÉS	JRGU5620	Facture commerciale	01/08/2023	3 569,00 €
FAUX FOURNISSEUR		3463734/FF	Facture commerciale	30/04/2023	3 500,00 €
ACQUAPRO		03/6925	Facture commerciale	03/04/2023	1 000,00 €
GROUPITO	LYON	24356	Facture commerciale	14/03/2023	0,00 €
		TESTFACT	Facture commerciale	14/03/2023	5 600,00 €
		FC2568920	Facture commerciale	13/03/2023	145,00 €
		FAC54357	Facture commerciale	23/02/2023	939,00 €
		FAC54357	Facture commerciale	23/02/2023	0,00 €
		fact5475	Facture commerciale	23/02/2023	0,00 €
BOURBIACQ		SGXDFDG	Facture commerciale	23/02/2023	0,00 €
Fournisseur de Valensole	VALENSOLE	08/02/2023	Facture comm		0,00 €
BLAIN		CDR220055	Facture comm		0,00 €
		FAC12	Facture comm		4,25 €

Pointer facture / BL-Cde

Pointer facture S-Traitant (Avancement/Déduction)

Archiver

Supprimer

Liste des factures affichées selon le filtre appliqué

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	Chantier		Mnt fac. (HT)	168,92 €
Commentaire					

Le 19/07/2023, par asuperviseur

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

Numéro	Ref. Fournisseur	Ref. Cde	Etat	Date	Code Chantier	Lib. Chantier	Reste a facturer
Commandes (1/1)							
<input checked="" type="checkbox"/>	CDC230005	CDC230005	Valide	03/07/2023	20C0002	20 logements AMBERT	168,92 €
<input type="checkbox"/> Bons de livraison / bons de retour (0/0)							
<input type="checkbox"/> Facture sans commande ni bon de livraison							

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

Facture 20C0002_3776 (1... [Voir aussi les commandes / BL déjà pointées](#) Ecart /montant fac. 0,00 €

Matériel non réceptionné

Glisser, déposer ici ... Annuler Valider

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

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

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						

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

*Liste déroulante accessible par la touche F4 ou par la barre d'espace Total : 168,92 €

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 €

Mnt HT contrôle = 168,92 € Annuler Précédent Valider