

Comment importer 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.

Paramétrage de l'export Optima

Feuille « Métré du devis »

L'export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes :

- V
- Cd
- Désignation
- Référence
- Uté
- Qté
- Cadence
- PR Fourniture unitaire
- PR total fourniture
- Type FO
- Tps pose unitaire
- Type MO
- PR Unitaire
- PR Total
- PV Total

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, Désignation, Référence, Uté, Qté, Cadence, PR Fourniture unitaire, PR Total Fourniture, Type 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.



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

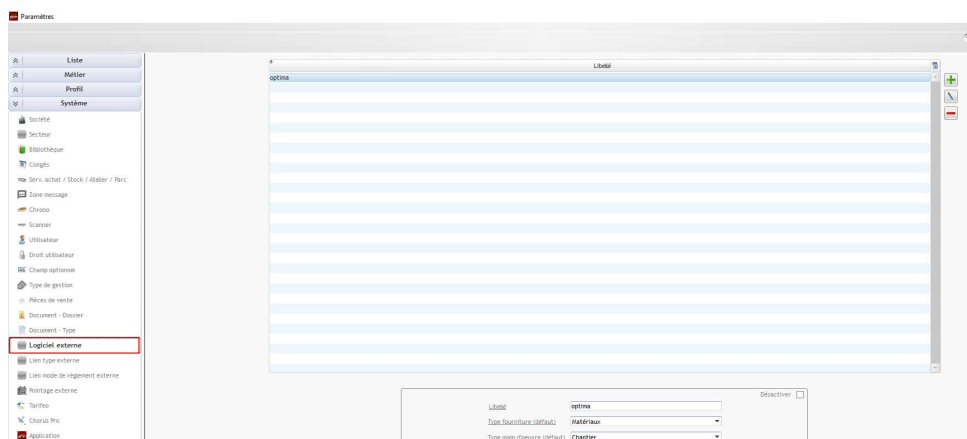
Sélectionnez le fichier excel contenant le métré de l'étude Optima (facultatif)

Fichier issu de l'export brut de votre feuille 'Détail du Métré' dans Optima
L'export doit contenir obligatoirement les colonnes suivantes : Référence, Désignation

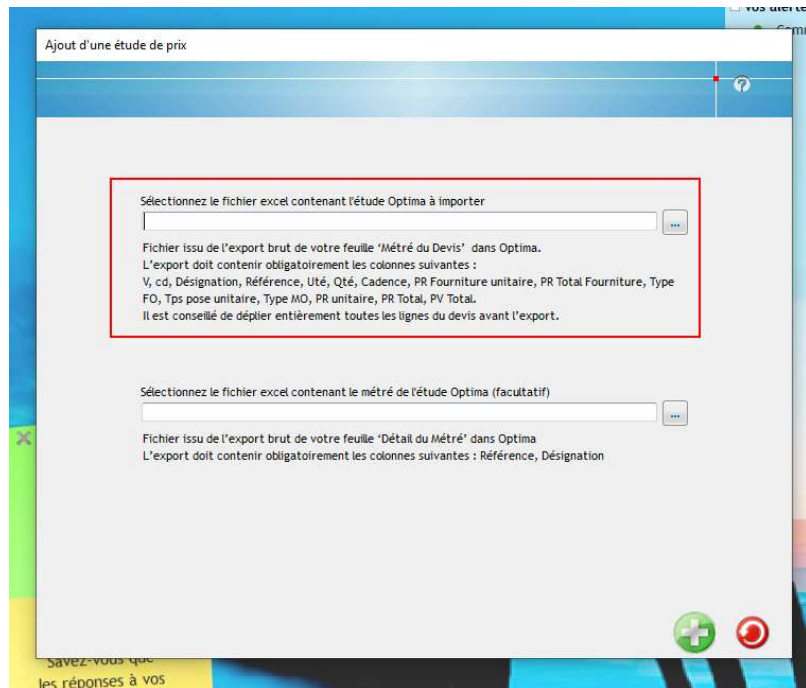
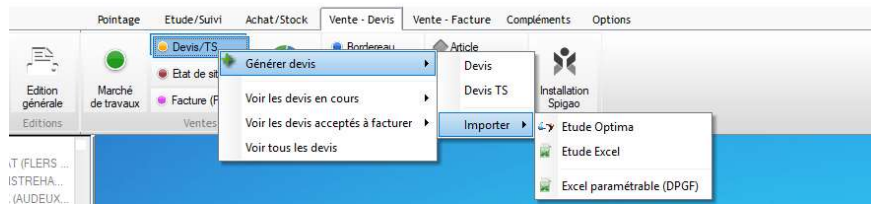
Procédure d'import du devis dans Optim'BTP

1. Déclarer Optima comme logiciel externe :

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



2. Importer le devis



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