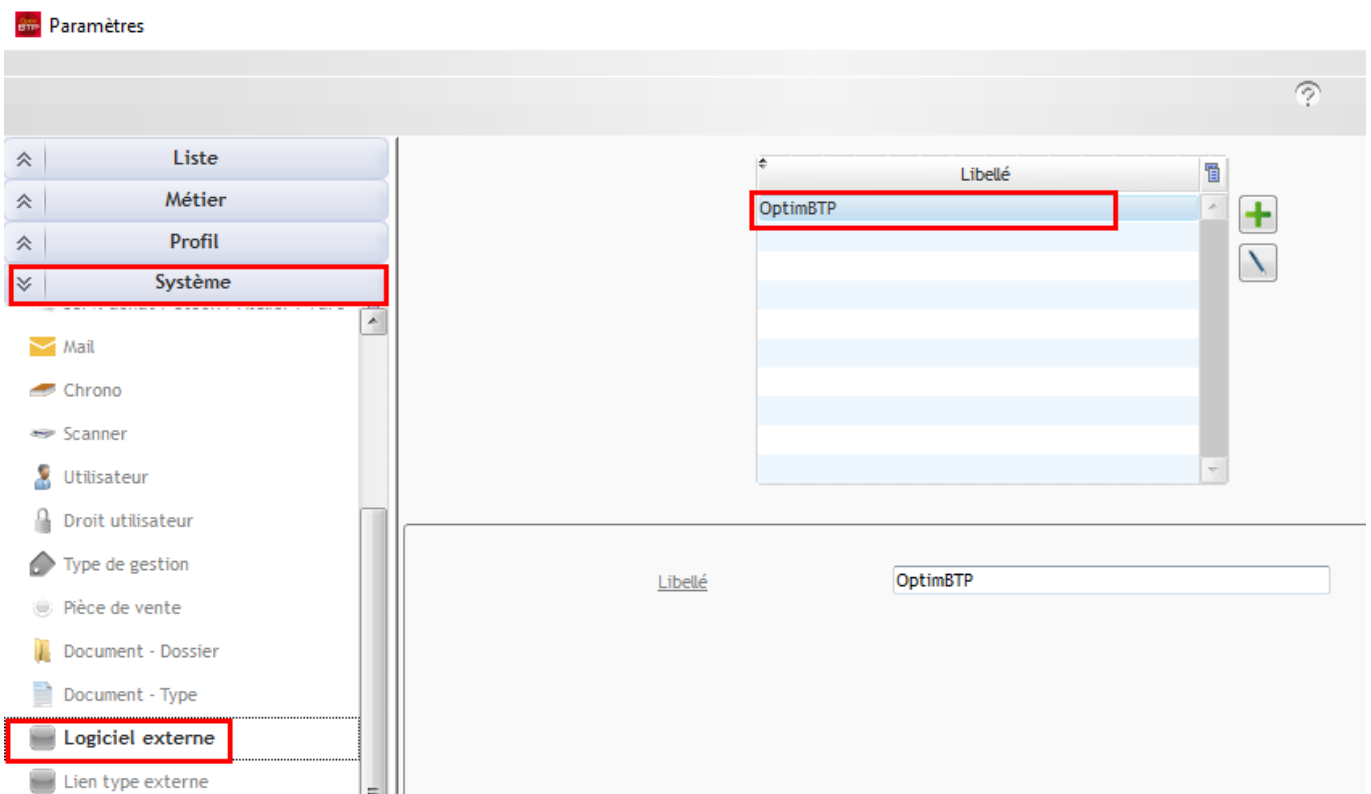
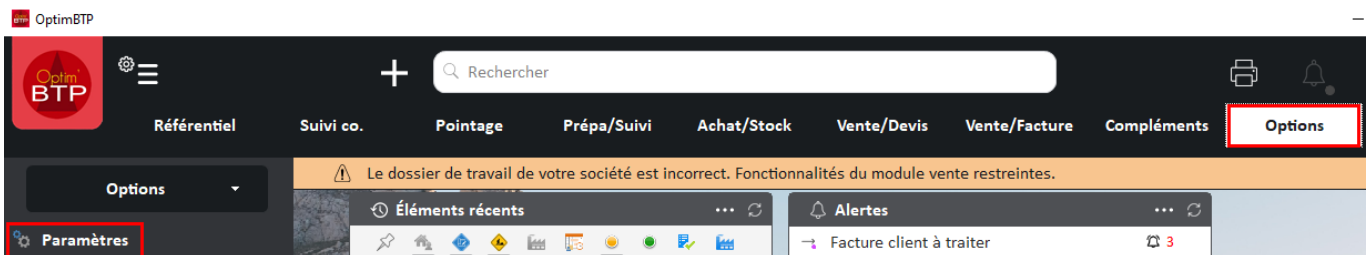


Il est possible d'exporter et importer un devis depuis une base Optim vers une autre.

## Paramétrage

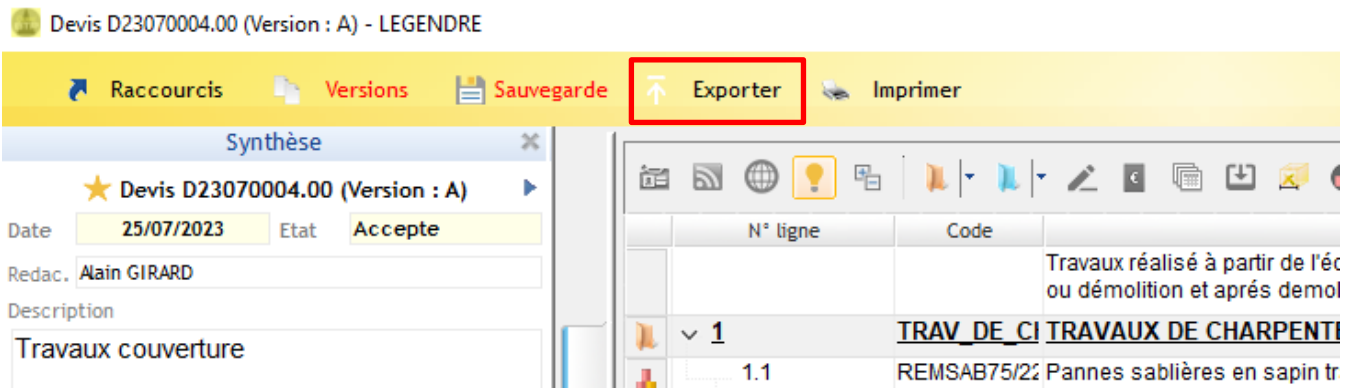
Le paramétrage ne peut être fait qu'avec les droits superviseur.

Afin de pouvoir importer un devis au format Optim, il est nécessaire d'avoir Optim'BTP comme logiciel externe dans les paramètres (Options / paramètres / système / logiciel externe).

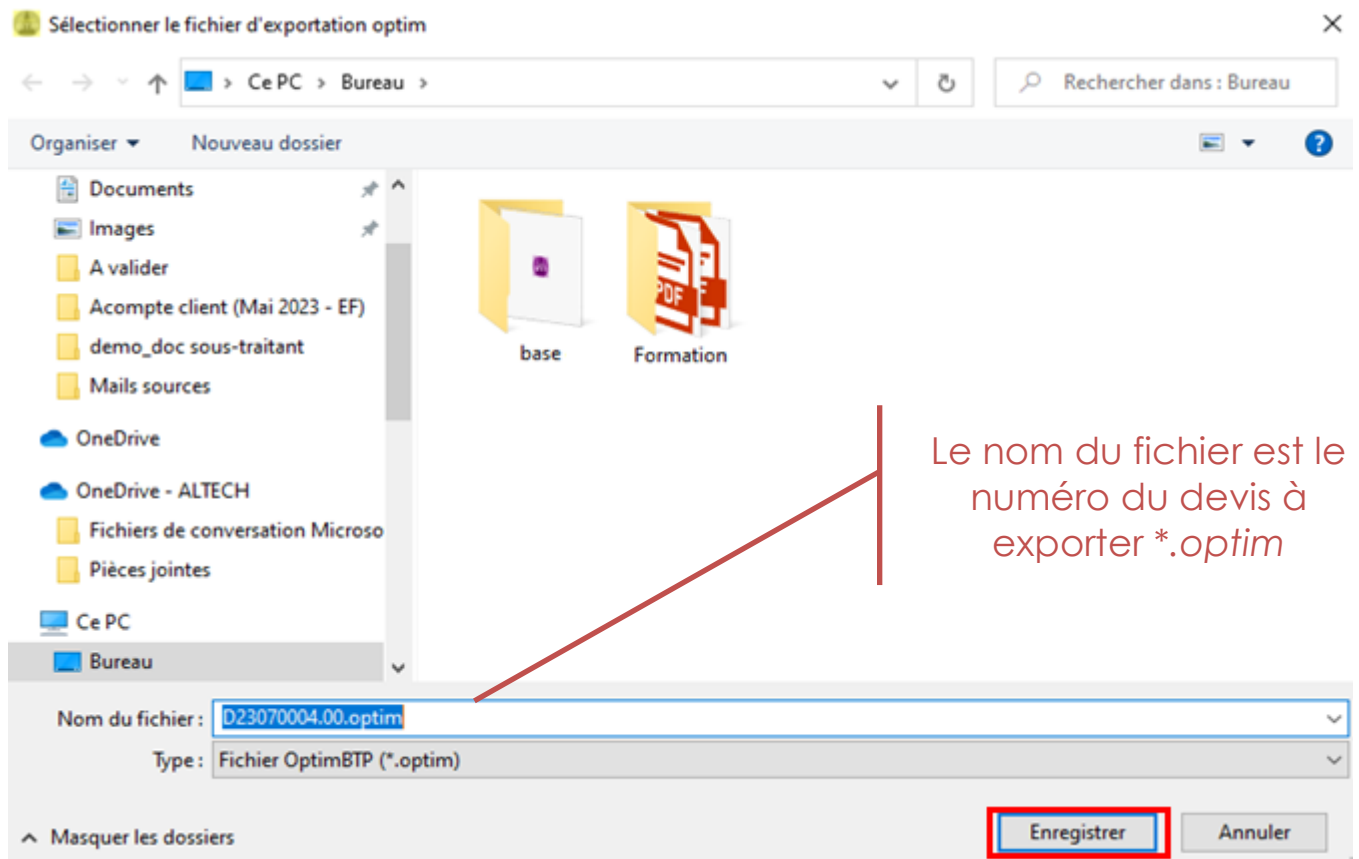


## Exporter un devis au format Optim

Depuis le devis à exporter, cliquez sur Exporter



Enregistrez le fichier exporté



L'export crée un fichier au format \*.optim.

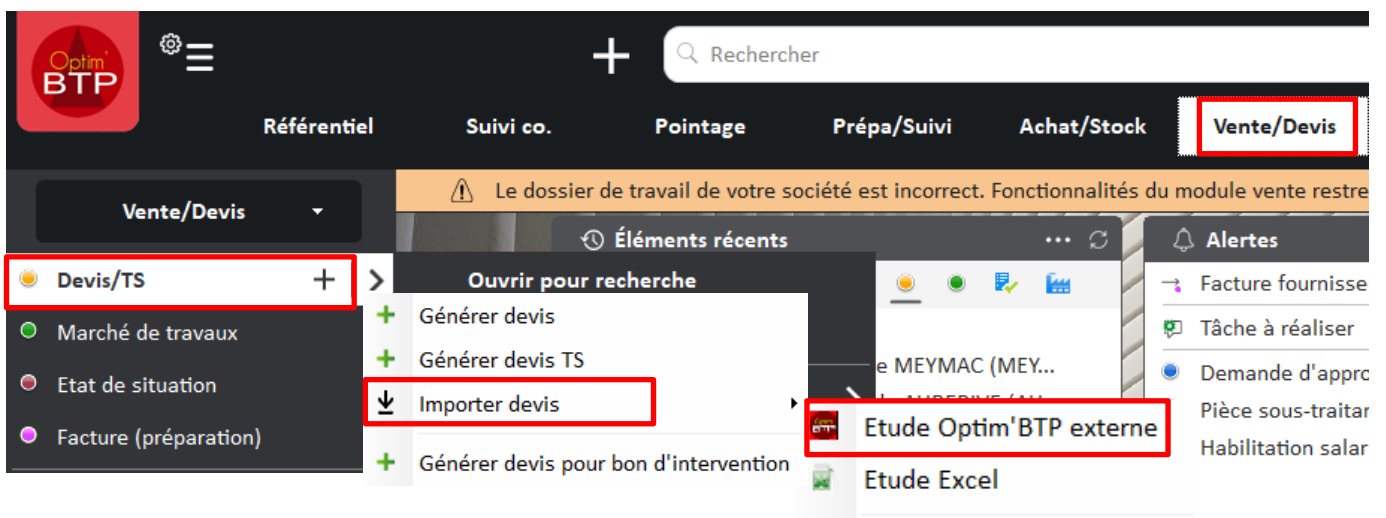
## Importer un devis au format Optim

### Importer un devis au format Optim

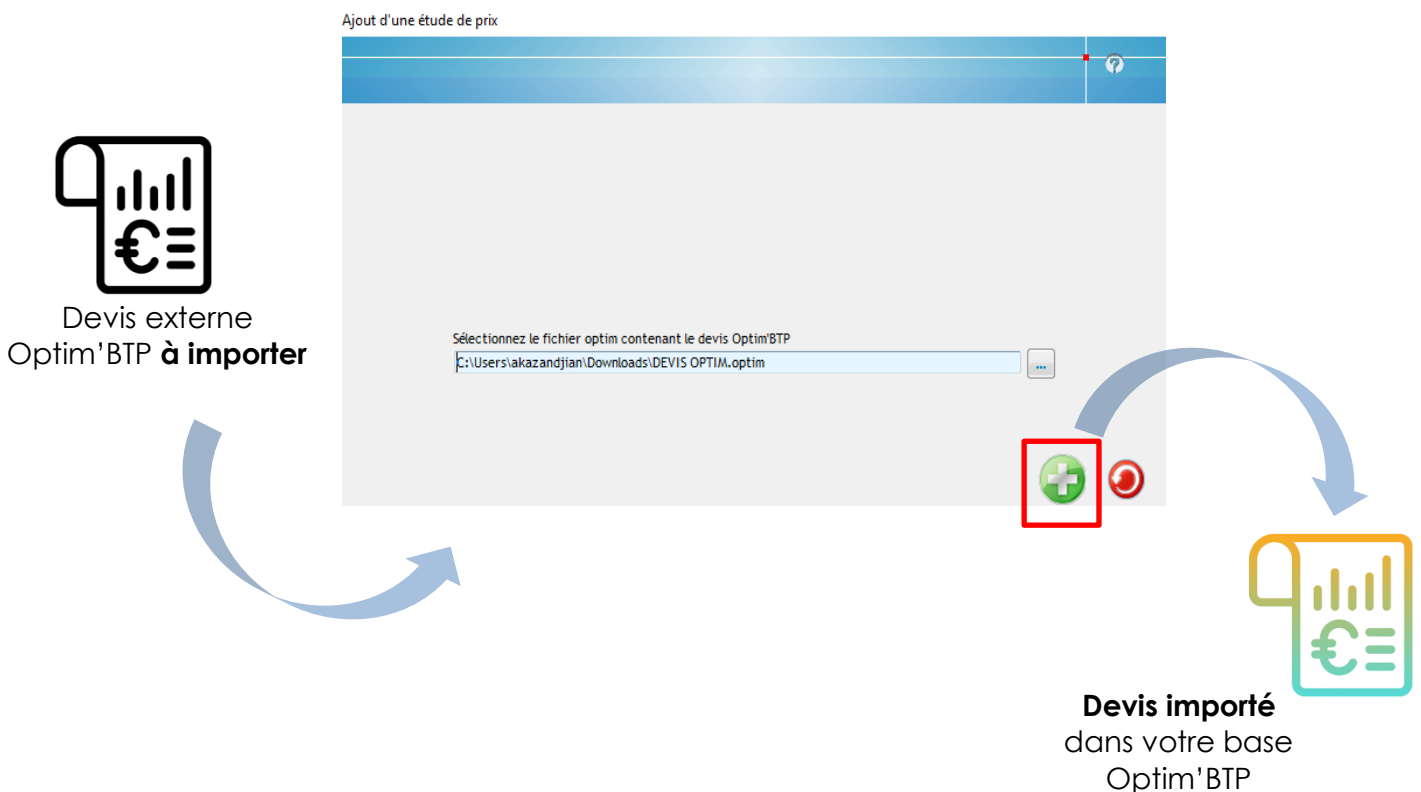
Il est possible d'importer un devis externe réalisé sur une autre base Optim'BTP.

**Important :** le devis à importer doit être au format Optim'BTP (fichier avec l'extension *.optim*).

Dans l'onglet Devis/TS, Cliquez sur + puis choisissez l'import devis au format Etude Optim'BTP externe.



Sélectionnez le devis externe et ajoutez



# Optim' BTP – Comment exporter et importer un devis au format Optim ?

Après l'import, un nouveau devis avec le contenu du devis à importer est créé dans votre base Optim avec votre référence interne à la suite de vos devis, à l'état « enregistré »

Nouveau devis

Devis créé dans l'état "Enregistre".

Référence: D23070019 . 00 Date: 27/07/2023 Société: Caen Secteur: BTP

Responsable: GIRARD Alain

Client: MOREL [MOREL \(LYON\)](#)

Chantier:  [Devis pour projet](#)

Description: rénovation

Modèle: [M01 - Modèle 1](#)

Ouvrage - mode de calcul du prix de vente : Somme des prix de vente ...

Le 27/07/2023, par asuperviseur

- L'état du devis à importer n'a pas d'impact sur votre import. Le devis importé dans votre Optim sera toujours à l'état « enregistré ».
- Si un client est rattaché au devis à importer, il sera repris à l'import. S'il n'existe pas dans votre annuaire, il sera créé automatiquement. **Vous avez la possibilité de modifier le client ainsi que toutes les données du devis importé**
- Le projet/chantier rattaché au devis n'est pas repris. Vous avez la possibilité de rattacher un chantier existant ou créer un nouveau chantier pour ce devis
- **Attention :** la date du devis importé n'est pas la date du jour de l'import mais celle du devis à importer. Veillez à corriger cette date si besoin.

Dans les propriétés du devis importé :

Propriétés D23070019.00

Document

Renseignements

Référence: D23070019 . 00 A ★ Date: 27/07/2023

Nos réf.  Ref. client: D01.00

État: Enregistre Date acc.

Description (Devis): rénovation

Information (non édité):

Contact: Alain GIRARD Resp.: GIRARD Alain

Société: Caen C. Fact: SOCGEN Secteur: BTP

Marquage 1:  Marquage 2:

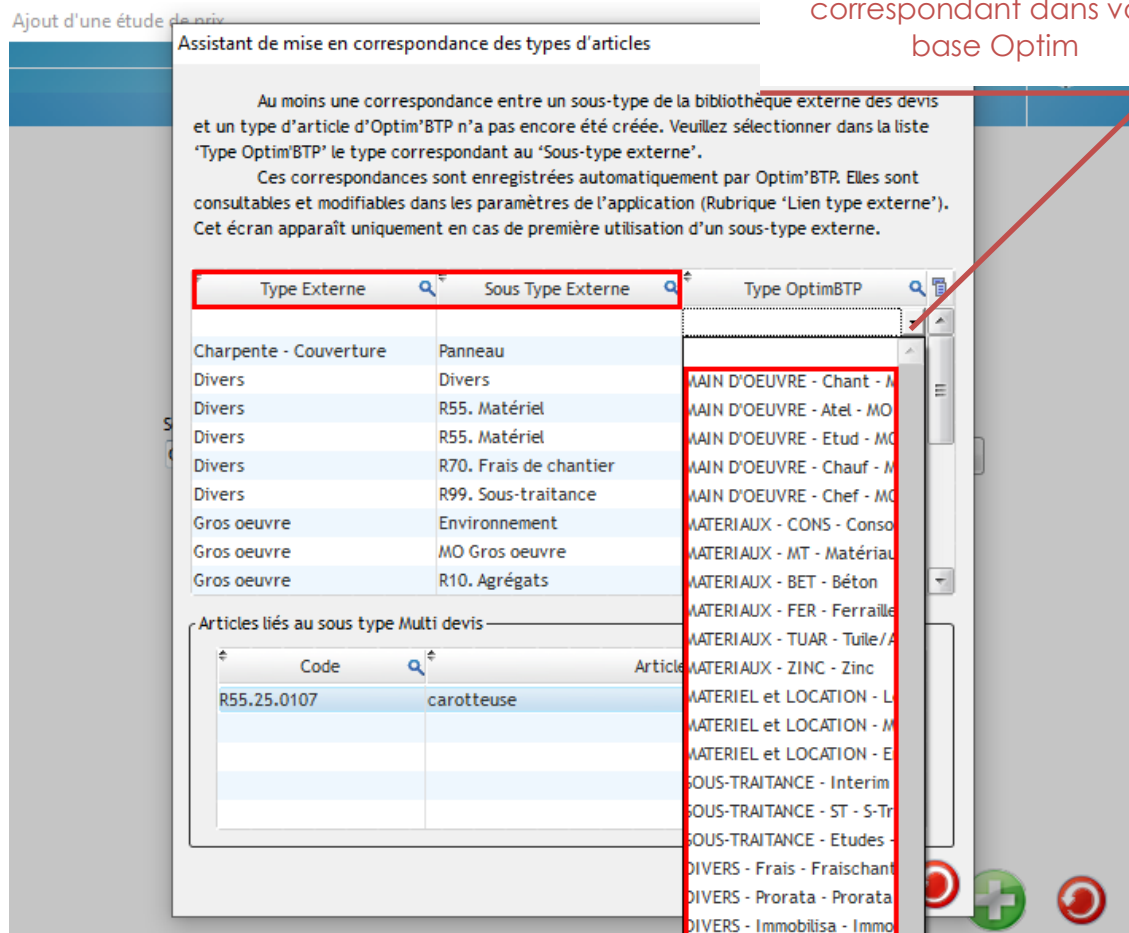
# Optim'BTP – Comment exporter et importer un devis au format Optim ?

- La référence du devis à importer se renseigne dans la référence client du devis importé. Il est possible de la modifier
- **Devis avec version** : les versions du devis à importer ne s'importent pas avec ce dernier. Il faut faire un import par version de devis
  - ✚ **Précision** : Vous avez la possibilité de créer une version de devis sur un devis importé et d'intégrer (raccourci F4) tout ou partie d'un autre devis importé sur cette version
- **Devis avec frais directs / compléments** : le devis importé reprend toutes les informations financières du devis à importer

## Cas d'un import avec des types d'articles externes

Lorsque vous importez un devis depuis une base qui n'est pas structurée de la même manière que la vôtre, Optim demande d'associer les types d'articles externes aux types existants dans votre base. Cette opération n'est à faire qu'une fois pour les types déjà associés.

Pour chaque type externe, sélectionnez le type d'article correspondant dans votre base Optim



# Optim'BTP – Comment exporter et importer un devis au format Optim ?

Avec les droits Superviseur, vous pouvez gérer les types importés depuis les paramètres système (Options / paramètres / Système / lien type externe).

*Association types externes (encadré vert) aux types de votre base (encadré bleu)*

Paramètres

Logiciel externe: Tous

Logiciel externe	Type	Sous Type Code	Sous Type Libellé	Type OptimBTP Code	Type OptimBTP Libellé
OptimBTP	OUV		OUV	Chant	MO Chantier
OptimBTP	ENG		ENG	Engin	Engin
OptimBTP	00-4		00-4	PST	Prestation
OptimBTP	ETU		ETU	Frais	Fraischant
OptimBTP	CH		CH	Chant	MO Chantier
OptimBTP	LOC		LOC	Locat	Location
OptimBTP	MO		MO	Chant	MO Chantier
OptimBTP	EN		EN	Engin	Engin
OptimBTP	MX		MX	MT	Matériaux
OptimBTP	ML		ML	MAT	Matériel
OptimBTP	CC		CC	Frais	Fraischant
OptimBTP	MOC		MOC	Chauf	MO Chauffeur

Logiciel externe: OptimBTP  
Type: R50.15  
Sous Type: R50.15  
Type OptimBTP: 5 - TUAR Tuile/Ardoise