

Il est possible dans Optim de transformer un devis simple en BPU. Cette manipulation vous donne la possibilité d'utiliser par la suite toutes les fonctionnalités liées aux BPU (création d devis lié au BPU, création de marché à bon de commande, facturation via des attachements/bon d'intervention...).

Attention : Il n'est pas possible de générer un BPU à partir d'un devis accepté ou facturé. Le devis doit être à l'état « enregistré » ou « validé ».

Paramétrage

Avec les droits superviseur, allez **dans Options > Paramètres > Système** puis dans la rubrique « Ventes » et cochez le paramètre « **activer la génération d'un nouveau BPU depuis un devis** ».

The screenshot shows the 'Ventes' (Sales) parameter configuration screen. On the left is a navigation menu with categories: Metier, Profil, and Système. Under 'Système', there are sub-items like Mail, Chrono, Scanner, Utilisateur, etc. The main area is titled 'Ventes' and contains several settings:

- Ouvrage - Mode de calcul du prix de vente : (radio buttons)
 - Application d'un coefficient de vente unique sur la somme des prix de revient des sous-détails de l'ouvrage.
 - Le prix de vente est calculé sur chaque ligne de sous-détail (Application d'un coef. par type d'article ou saisi), puis additionné pour obtenir le prix de vente de l'ouvrage.
 - Le prix de vente est indépendant du sous détail (mode BPU)
- Consulter les modes de calcul des ouvrages définis au niveau des modèles ...
- Pour création de facture, forcer la date à la fin du mois précédent jusqu'au du mois (0 = Pas de forçage).
- Activer l'export des devis au format Optim (L'activation de l'import s'effectue dans l'écran paramètre - rubrique logiciel externe)
- Activer la création/modification automatique des prévisions financières pour tous devis accepté
- Activer la gestion des marchés à bordereau (Création de marché lié à un BPU sans devis initial, et gestion des attachements)
- Activer la gestion des bons d'intervention
- Activer la gestion des bons de travail
- Activer la génération d'un nouveau BPU depuis un devis** (highlighted with a red box)
- Pouvoir générer des BPU spécifiques à partir des devis (pour BI et marché à bordereau)

Vous devez redémarrer Optim'BTP pour prendre en compte ces modifications.

Cette modification s'applique de manière rétroactive : vous pouvez créer un BPU à partir de tous les devis, même ceux créés avant l'activation du paramètre.

Process

A partir du devis, aller dans **Propriétés > Bordereau (BPU)** et cliquez sur « Créer un BPU à partir de ce devis »

The screenshot shows the 'Bordereau (BPU)' configuration screen. On the left is a navigation menu with categories: Chantiers, Bordereau (BPU), Formule de révision, Paramètres, Facturation périodique, Montants, Compléments & TVA (F10), Echéances & retenues, Modulation déboursé, Détail déboursé (F11), Synthèse financière (F12), Edition, Courrier (F9), Mise en forme, Suivi/Autre, and Suivi commercial. The main area contains the following fields and options:



- Reference:
- Année:
- Ref. client:
- Etat:
- Date deb:
- Date fin:
- Description:
- BPU pour pointage prestation sur appli mobile:
- Type (défaut):
- Unité (défaut):
- Coefficient applicable sur le prix d'achat des lignes créées hors bordereau:
- Attachement : Création automatique: Aucun Hebdomadaire Mensuel
- Libellé par défaut des phases des attachements (suivi de la date et du nom du salarié):
- Créer un BPU à partir de ce devis** (highlighted with a red box)

Renseignez la description du BPU et validez.

Nouveau bordereau de prix unitaire (Marché à bon de commande)

Référence	B00003	Année	2023	Société	Caen	Secteur	BTP
Client	CHALLANS	Client de CHALLANS (CHALLANS)					
Description	BPU RSD						

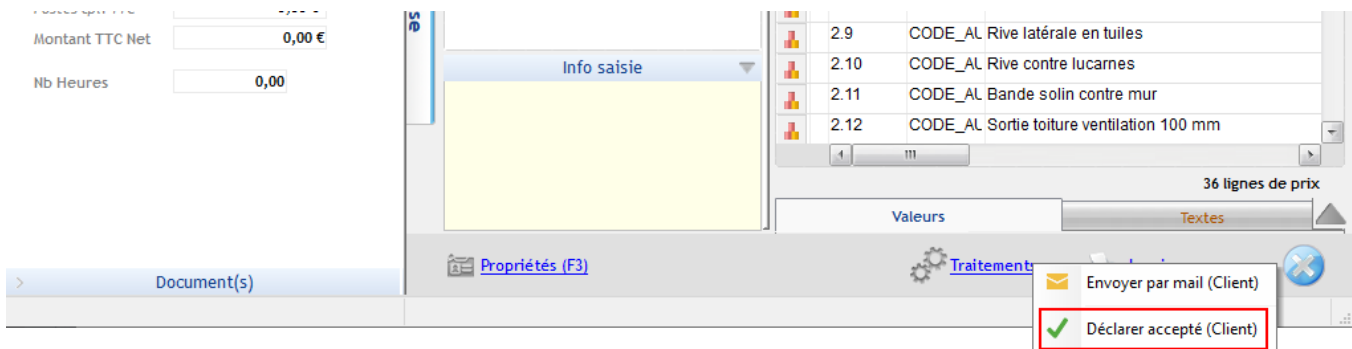
Le 07/11/2023, par asuperviseur



La société, le secteur et le client sur le BPU sont repris à partir du devis. Toutefois, vous avez la possibilité de modifier ces informations et de compléter les autres propriétés si besoin.

 *Seuls les BPU acceptés peuvent être utilisés.*

Pour accepter un BPU, allez dans **Traitement > Déclarer accepté**.



Montant TTC Net: 0,00 €
Nb Heures: 0,00

2.9	CODE_AL Rive latérale en tuiles
2.10	CODE_AL Rive contre lucarnes
2.11	CODE_AL Bande solin contre mur
2.12	CODE_AL Sortie toiture ventilation 100 mm

36 lignes de prix

Document(s)

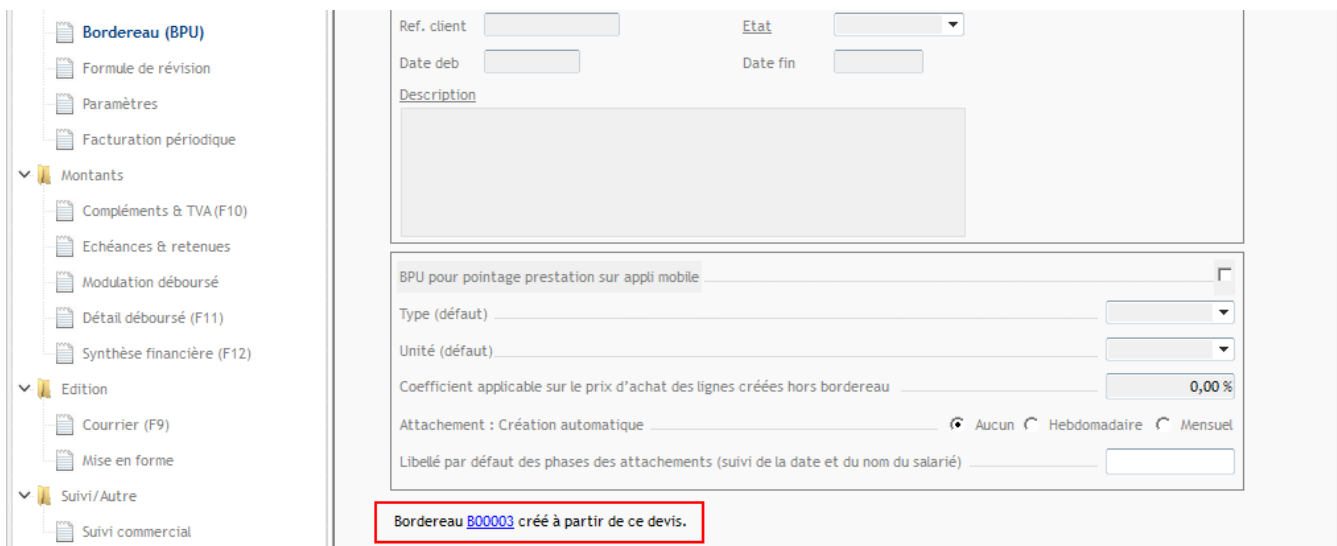
Propriétés (F3)

Traitement

- Envoyer par mail (Client)
- Déclarer accepté (Client)**

Précision : Lorsque vous créez un BPU à partir d'un devis, le devis d'origine passe à l'état **« Transféré »** et devient **non modifiable**.

Vous pouvez retrouver le BPU ainsi généré dans les propriétés du devis d'origine (**Propriétés > Bordereau**)



Bordereau (BPU)

- Formule de révision
- Paramètres
- Facturation périodique
- Montants
 - Compléments & TVA (F10)
 - Echéances & retenues
 - Modulation déboursé
 - Détail déboursé (F11)
 - Synthèse financière (F12)
- Edition
 - Courrier (F9)
 - Mise en forme
- Suivi/Autre
 - Suivi commercial

Ref. client: [] Etat: []
Date deb: [] Date fin: []

Description: []

BPU pour pointage prestation sur appli mobile

Type (défaut): []
Unité (défaut): []
Coefficient applicable sur le prix d'achat des lignes créées hors bordereau: 0,00 %
Attachement: Création automatique [] Aucun Hebdomadaire Mensuel
Libellé par défaut des phases des attachements (suivi de la date et du nom du salarié): []

Bordereau B00003 créé à partir de ce devis.