

2 Solutions sont à votre disposition depuis la version 6.10 :

Solution 1, avec la fonction « Déplacer un document » (vue n°2)

Solution 2, depuis les coordonnées du requérant et/ou la localisation du document (vue n°3 à 8)

Solution 1

Depuis votre document vous cliquez sur  puis,

1 Sélectionnez la fonction « Déplacer le document », vous obtenez ce message :

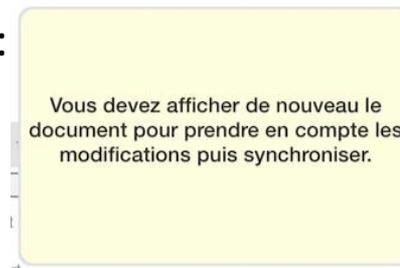


2 Sélectionnez votre nouveau Client et/ou nouveau lieu et cliquez sur 

3 Un message de confirmation s'affiche :



4 Dès que vous confirmez :



Solution 2

Depuis coordonnées du requérant et/ou la localisation du document,

Cliquez sur  Modifier

Une fenêtre vous propose la fonction « Déplacer » :



Modifier ou déplacer
Souhaitez vous modifier les coordonnées ou déplacer le document sur un autre client?

Modifier

Déplacer

Annuler

Puis laissez-vous guider par le Wizard :



Adresse des constatations Annuler

Ligne d'adresse 1 Assistant GPS
9 Rue du Parc Royal

Ligne d'adresse 2

Code postal
75017

Ville
PARIS 17

Une recherche de lieux existants, correspondant aux informations saisies, sera réalisée à la prochaine étape

Annuler Suivant

Solution 2

Exemple de déplacement depuis les coordonnées du lieu

L'accès au bouton « suivant » n'est possible que si la « Ligne d'adresse 1 » contient au moins un mot et que la « Ville » est renseignée.

Je veux créer ou rechercher un lieu pour mon adresse

Je clique sur « suivant »

Adresse des constatations [Annuler](#)

Ligne d'adresse 1 [Assistant GPS](#)

Ligne d'adresse 2

Code postal

Ville

Une recherche de lieux existants, correspondant aux informations saisies, sera réalisée à la prochaine étape

[Annuler](#) [Suivant](#)

Les informations d'adresse sont renseignées à partir du lieu courant.

Je peux modifier toutes ces données pour rechercher ou créer un autre lieu.

Je clique sur « suivant » pour lancer la recherche d'un lieu existant

Solution 2

Je clique sur
< Retour

Je souhaite faire
une autre
recherche

Je veux créer un lieu
pour mon adresse

Je clique sur
« suivant »
sans aucune
sélection

< Retour Lieu correspondant Annuler

Liste des adresses trouvées:

Cliquer dans la liste pour utiliser les informations de lieux existants

63 Allée du Pré Mallard
77600 Chanteloup-en-Brie
(AA1)

63 Allée du Pré Mallard
77600 Chanteloup-en-Brie
(AA1)

63 Allée du Pré Mallard
77600 Chanteloup-en-Brie
(TEST DEMO)

63 Allée du Pré Mallard
77600 Chanteloup-en-Brie
(ASTRULE Jeanne)

63 Allée du Pré Mallard
77600 Chanteloup-en-Brie
(HASHLOGIC)

Ligne d'adresse 1
63 Allée du Pré Mallard

Ligne d'adresse 2

Code postal
77600

Ville
Chanteloup-en-Brie

Annuler Suivant

< Retour Lieu correspondant Annuler

Liste des adresses trouvées:

Cliquer dans la liste pour utiliser les informations de lieux existants

163 Allée du Pré Mallard
77600 Chanteloup-en-Brie
(AA1)

63 Allée du Pré Mallard
77600 Chanteloup-en-Brie
(AA1)

63 Allée du Pré Mallard
77600 Chanteloup-en-Brie
(TEST DEMO)

63 Allée du Pré Mallard
77600 Chanteloup-en-Brie
(ASTRULE Jeanne)

63 Allée du Pré Mallard
77600 Chanteloup-en-Brie

Ligne d'adresse 1
63 Allée du Pré Mallard

Ligne d'adresse 2
Siège administratif

Code postal
77600

Ville
Chanteloup-en-Brie

Annuler Suivant

Je le sélectionne dans la
liste. Les informations
d'adresse sont remplacées
par celles correspondant à
ma sélection.
Puis je clique sur
« suivant »

J'ai trouvé un lieu
existant pour mon
adresse

La liste des lieux
existants
correspondants aux
informations d'adresse
saisies est présentée.

Le nom du client
correspondant est
affiché entre
parenthèses

Solution 2

Je clique sur
< Lieu correspondant

Je souhaite
revenir sur la
recherche

Je veux créer ou
rechercher un client
pour mon lieu

Je clique sur
« suivant »

< Lieu correspondant Client Annuler

Particulier Société Texte libre

Nom de la société
TEST DEMO

Une recherche de clients existants,
correspondant aux informations saisies,
sera réalisée à la prochaine étape

Annuler Suivant

Si j'ai sélectionné un lieu existant à l'étape précédente, alors les informations du client associé sont reprises (nom, type...).

Je peux modifier toutes ces données pour rechercher ou créer un autre client.

Solution 2

Je clique sur
< Client

Je souhaite faire
une autre
recherche

Je veux créer un client
pour le nom et type
saisis

Je clique sur
« suivant »
sans aucune
sélection

< Client Client correspondant Annuler

Liste des clients trouvés: Physique Morale Libre

Cliquer dans la liste pour créer le document pour un client existant

Nom de la société
TESTE SOCIETE

TEST (AARPI)

TEST COMPANY

TEST DEMO (EARL)
63 Allée du Pré Mallard 77600
Chanteloup-en-Brie

TESTE SOCIETE (SARL)
21 Rue du Commerce
75015 Paris

Annuler Suivant

Je le sélectionne dans la
liste. Les informations de
nom et type sont
remplacées par celles
correspondant à ma
sélection.

J'ai trouvé le client
existant pour le nom
et le type sélectionné

Puis je clique sur « suivant »

< Client Client correspondant Annuler

Liste des clients trouvés: Physique Morale Libre

Cliquer dans la liste pour créer le document pour un client existant

Nom de la société
test

TEST (AARPI)

TEST COMPANY

TEST DEMO (EARL)
63 Allée du Pré Mallard 77600
Chanteloup-en-Brie

TESTE SOCIETE (SARL)
21 Rue du Commerce
75015 Paris

Annuler Suivant

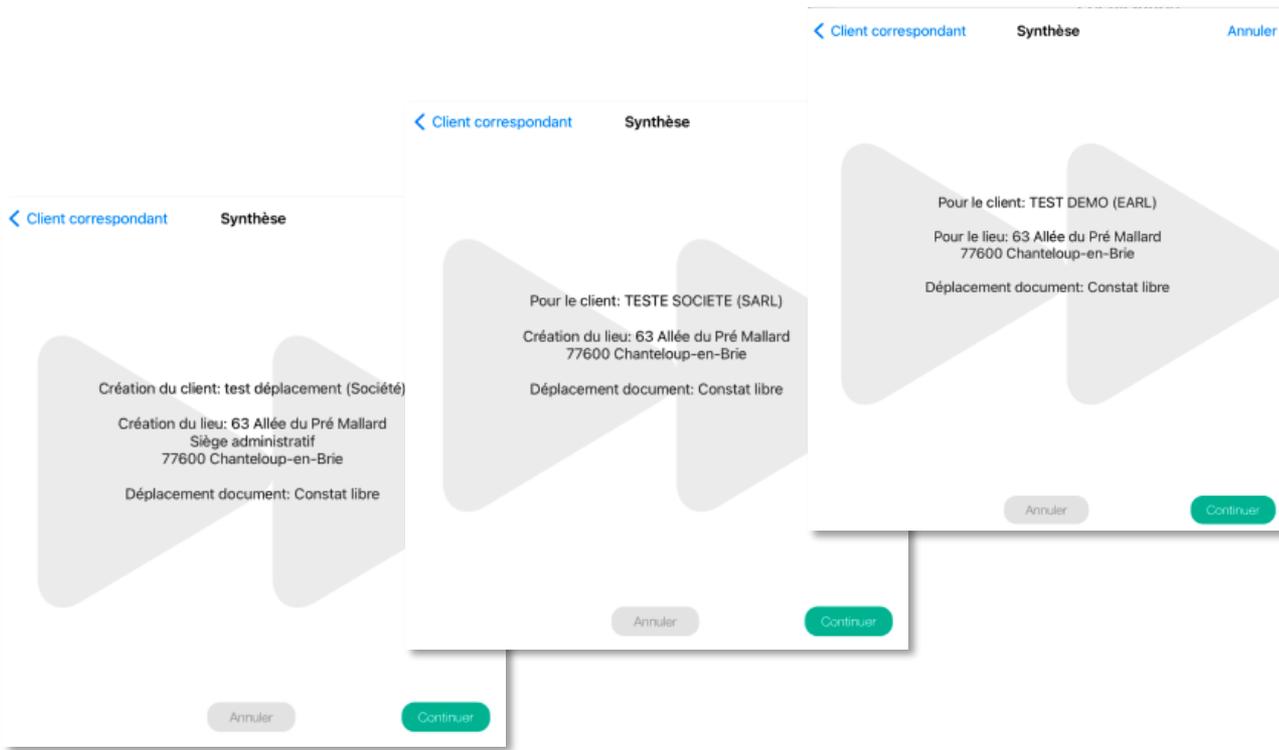
Solution 2

Je clique sur
< Client correspondant

Je souhaite
refaire une
recherche

Je suis d'accord avec
la synthèse

Je clique sur
« continuer »



Suivant les choix précédents, la synthèse décrit les actions qui seront réalisées si je clique sur « continuer ».

Ex: création du client et création du lieu puis déplacement du document.