

*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

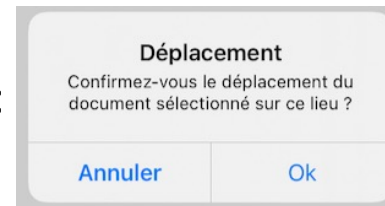
Depuis votre document vous cliquez sur  puis,

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

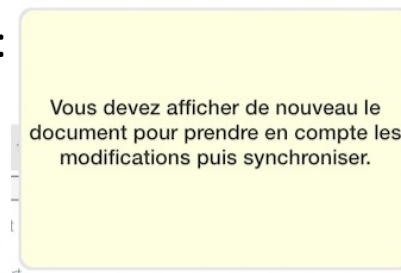


2 Sélectionnez votre nouveau Client et/ou nouveau lieu et cliquez sur 

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

## 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  
63 Allée du Pré Maillard

Ligne d'adresse 2  
Siège administratif

Code postal  
77600

Ville  
Chanteloup-en-Brie

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 (HASHLOGIC)

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.

Puis je clique sur « suivant »

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

< 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

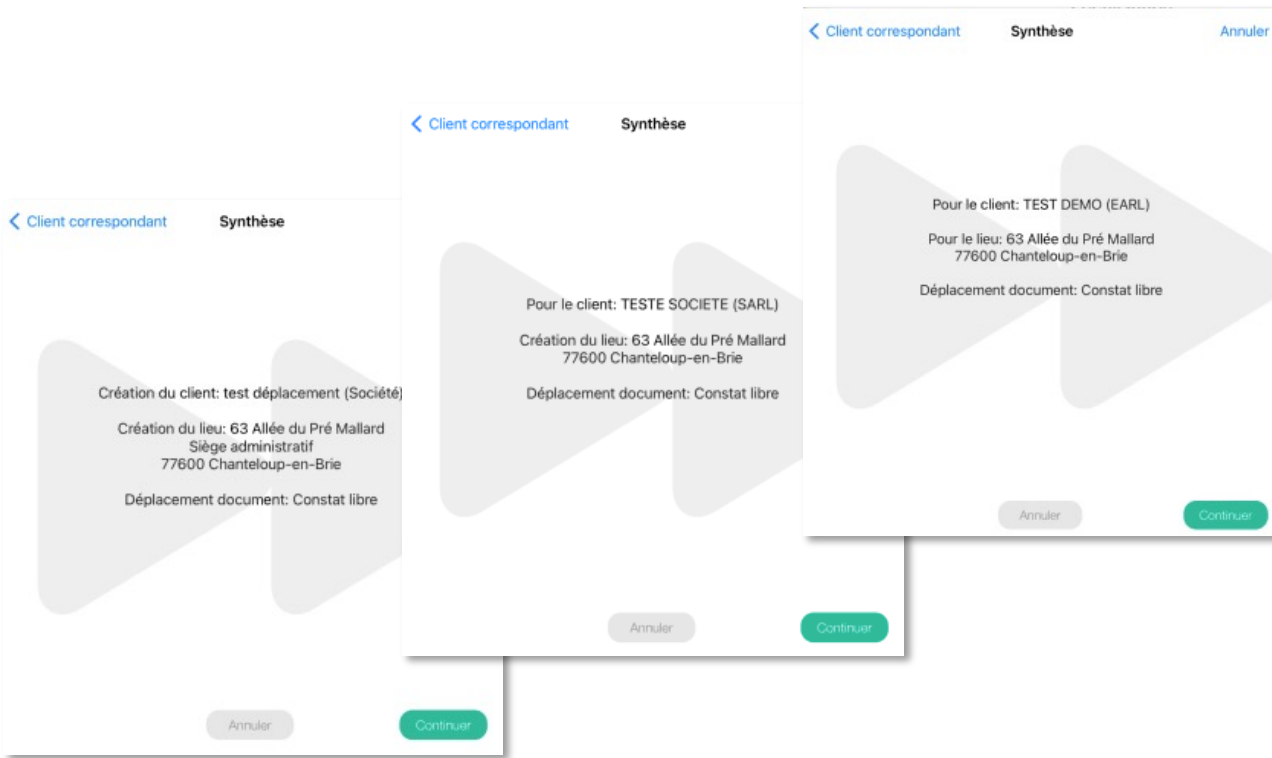
## Solution 2

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.