



# Optim'BTP v2022.00

Module Base & Suivi .....	pages 2 et 3
Module Facture & Situation .....	page 4
Module Chiffrage .....	page 4
Module Achats & Sous-traitance .....	page 5
Module Planning hebdomadaire .....	page 6
Module Gestion parc matériel .....	page 6
Module Préparation chantier .....	page 7
Module Suivi commercial (CRM) .....	page 8
Module Pointage atelier .....	page 8
Module Appli. Smartphone .....	page 9
Les fonctions communes .....	page 10
Les versions .....	page 10



# Module « Base & Suivi » 1/2

## Les affaires

### La fiche affaire (Chantier)

- Codification automatique paramétrable ou manuelle avec contrôle des doublons
- Gestion par société et secteur d'activité
- Nombreux champs de marquage pour tri et analyse
- Accès direct à la synthèse financière et aux autres modules (Marchés, situations, factures, ...)
- Accès direct aux études de prix, d'exécution et à la préparation de chantier
- La gestion des sites pour regrouper et suivre les chantiers d'un même site géographique

### Les autres types d'affaires

- Affaires de gestion pour suivi (Frais généraux, Personnel, Dépôt, ...)
- Les bons de fabrication ou bons de travail pour gérer le fonctionnement de l'atelier
- Les bons d'intervention en lien avec l'appli smartphone
- Les marchés à bon de commande en lien avec des BPU

### L'annuaire

- Annuaire par affaire/chantier en lien avec l'annuaire général
- Gestion des interlocuteurs et des rôles
- Gestion des sous-traitants et de leurs documents à fournir
- Edition automatisée des courriers/formulaires par fusion Word ou Crystal-Reports
- Gestion des contacts « Favoris »
- Génération assistée des emails
- Interface de mise à jour de la base contacts de Microsoft Outlook

### La gestion des documents (GED)

- Plusieurs assistants d'échanges avec le PC (Presse-papier, cliquer-glisser, ...)
- Interface avec les scanners
- Modèle de classement paramétrable et protégé
- Gestion des types de document avec classement assisté
- Protection des documents contre les modifications et suppression
- Gestion des N° chronos
- Enregistrement et classement des emails
- Génération automatique du dossier chantier sur le serveur de l'entreprise
- Accès direct au dossier chantier sur le serveur de l'entreprise

### L'écran d'accueil

- Menu ruban avec commandes regroupées par profil utilisateur
- Accès directs aux dernières données consultées (Affaires/Etudes/...)
- Moteur de recherche polyvalent
- Système d'abonnement à des alertes (Tâche à effectuer, Doc. à valider, Habilitation à renouveler, ...)



# Module « Base & Suivi » 2 / 2

## Le suivi de chantier

---

### La synthèse financière

- Visualisation dynamique sur tableau de bord de la situation des chantiers
  - Possibilité comparaison budget prévisionnel (Etude) et réalisation
  - Accès direct aux détails des heures et des consommations
  - Nombreuses éditions de suivi (Chantiers en cours, terminés, analyse, ...)
  - Sources de données pour réalisation TCD EXCEL (Tableau croisé dynamique)
- 

### La saisie des heures

- Pointage hebdomadaire ou journalier
  - Pointage individuel ou par équipe
  - Pré remplissage des champs (Heures, Repas, déplacements, ...) selon paramètres
  - Création nouveau chantier, nouveau salarié depuis écran de saisie
  - Automatisation de la saisie des heures d'engins associés aux salariés
  - Mode de saisie clavier efficace et rapide
- 

### La gestion des consommations

- Saisie manuelle des consommations
  - Saisie par pièce (Cde/BL/Facture) et/ou par article
  - Gestion optionnelle d'une bibliothèque d'article
  - Gestion des cessions internes (Dépôt/Chantier, Chantier/Chantier)
  - Importation des écritures comptables depuis une comptabilité analytique chantier
  - Importation des mouvements d'entrée/sortie depuis une application externe
- 

### La préparation de la paye (Option)

- Préparation paye après duplication des données saisies
  - Ecran de synthèse permettant de visualiser les erreurs de saisie
  - Calcul automatique des heures sup. selon paramétrage
  - Gestion de différents profils de préparation-payé
  - Possibilité exportation des données vers tous les logiciels standards de paye
  - Edition du tableau pour communication à un service extérieur
  - Gestion des Intérim et des échanges de salariés entre services ou sociétés
- 

### Les paramètres

- Historisation des paramètres par période
- Gestion complète des paramètres de paye
- Paramètres adaptables par société et secteur



## Module « Facture & Situation »

### Le module des ventes (Devis simples, Situations & Factures)

#### Les devis simples et les bordereaux

- Importation possible des devis et études depuis application externe ou Excel
- Gestion des devis simples et des TS
- Gestion multi-bibliothèques (Articles et ouvrages)
- Gestion des bordereaux de prix unitaires (Actualisation/Révision) et des marchés à bons de commande
- Gestion des attachements (Saisie assistée et facturation)
- Synthèse financière et détails des déboursés

#### La facturation client

- Création directe des factures et des avoirs
- Possibilité de gérer le tiers payeur et le destinataire séparément au client
- Situations de travaux : Avancement en %, en quantités réelles ou en montants
- Gestion des états de situation et des factures d'acompte
- Gestion des retenues de garantie et des cautions
- Gestion des paiements directs des prestations de sous-traitance
- Décompte général et définitif - Récapitulatif marché, situations et règlements

#### Le suivi et les échanges

- Transfert des écritures comptables vers le journal de ventes
- Gestion des règlements et des relances
- Lien automatique avec la synthèse financière des chantiers
- Gestion des échanges dématérialisés (Lien CHORUS PRO)
- Circuit interne de validation des documents (Facture achat et vente, contrat sous-traitance)

## Module « Chiffrage »

### Le module chiffrage (Etudes et devis importants ou complexes)

#### Importation/Exportation

- Importation des AO depuis solution SPIGAO
- Importation des tarifs fournisseurs et des bibliothèques de prix
- Outil d'importation des DPGF au format Excel

#### Traitements adaptés

- Gestion du métré et des frais annexes
- Gestion des options, des variantes et des prix pour mémoire
- Ecran de simulation pour application/modification contrôlée des coefficients
- Forçage de prix de vente et calcul à l'envers
- Gestion des versions avec une seule version de référence

#### Bibliothèques

- Gestion Multi-bibliothèques
- Gestion des ouvrages imbriqués
- Gestion des coefficients de perte et des cadences



# Module « Achats & Sous-traitance »

## Les achats et le stock

### Les bases articles et tarifs fabricants/fournisseurs

Compatible avec les solutions standards du marché (TARIFEO / TAMZAG / REXEL / ...)  
 Capacité à traiter des volumes importants (+ de 100 000 articles)  
 Gestion des tarifs multifournisseurs et des remises fabricants

### La préparation des achats, les demandes de prix et les réservations

Génération assistée de la liste des besoins d'approvisionnement à partir de l'étude d'exécution  
 Regroupement par type d'approvisionnement et par type de produit/prestation  
 Gestion des arrondis et des conversions d'unités  
 Gestion centralisée (Annuaire) des informations fournisseurs  
 Génération automatique, envoi assisté par mail et mise en G.E.D. des documents  
 Suivi de l'historique des demandes

### Les commandes fournisseurs / BL / Factures

Création assistée (Idem demande de prix)  
 Possibilité de transformer une demande de prix en commande  
 Possibilité de regrouper les demandes d'achats et les besoins de réapprovisionnement du stock  
 Les mouvements alimentent directement le suivi de chantier (Engagement de dépense)  
 Création d'une base de connaissance pour les métreurs pour recherche du dernier prix d'achat  
 Rapprochement des BL et des commandes fournisseurs avec mise à jour des quantités 'Reste à livrer'  
 Gestion complète des factures fournisseurs du pointage aux écritures comptables

### Le stock

Gestion des niveaux d'articles minimum  
 Mise à jour des entrées/sorties en lien avec les commandes/BL et les approvisionnements des chantiers  
 Gestion multi-stock et dépôts / Emplacements / Positions  
 Gestion des inventaires

## La sous-traitance

### Les prestations de sous-traitance

Plusieurs traitements adaptés dans la phase de préparation des chantiers  
 Gestion des commandes et des contrats de sous-traitance  
 Contrôle des documents à fournir  
 Gestion des budgets des prestations avec tableau de bord de suivi  
 Gestion de la facturation (Paiement direct/Auto liquidation TVA/Ecritures comptables)

### Les appels d'offres

Préparation du détail des prestations en lien avec les études d'exécution  
 Génération assistée des fichiers EXCEL de type DPGF  
 Traitement des réponses (Importation / comparatif)  
 Gestion des avancements, établissement des bons à payer

## Module « Planning hebdomadaire »

### Le planning hebdo.

---

#### Affichage mode planning

- Création/modification des affectations par cliquer-glisser
  - Visualisation dynamique par période de une à huit semaines
  - Nombreux modes d'affichage et de filtre
- 

#### Affectations salarié/matériel

- Affectation des salariés et du matériel disponible sur les chantiers en cours
- Exploitation des demandes de matériel
- Plusieurs éditions pour planning journalier et hebdomadaire (A4 et A3)
- Possibilité de générer les charges sur les chantiers à partir des données du planning
- Gestion des réservations de charges avec calcul des ressources nécessaires et disponibles

## Module « Gestion parc matériel »

### La gestion du parc matériel

---

#### La fiche matériel

- Fiche d'information complète avec champs paramétrables
  - Gestion multi-sociétés et multi-parcs
  - Gestion par famille et type
  - Gestion des documents attachés (G.E.D.)
  - Suivi de l'historique des affectations
  - Suivi de l'historique des visites et de l'entretien
  - Suivi des coûts de revient réels (Dépenses entretien et visite)
- 

#### Affectation

- Gestion des demandes de matériel (en lien avec la préparation des chantiers)
  - Affectation du matériel sur les chantiers avec responsable et date prévisionnelle de retour
  - Suivi du matériel disponible ou à rentrer
  - Nombreux filtres pour suivi détaillé
  - Suivi du matériel en location
- 

#### Les visites et l'entretien

- Identification du matériel lié aux visites et renseignement des fréquences
- Gestion des visites à programmer (VGP)
- Gestion des entretiens et suivi des coûts



# Module « Préparation chantier »

## La préparation des chantiers (Etude exécution, planning et préparation des achats)

---

### L'étude d'exécution

Importation des données d'études de prix depuis module ventes, autres logiciels BTP ou EXCEL  
Possibilité d'initialiser l'étude d'exécution par duplication complète ou partielle de l'étude de prix  
Possibilité d'insérer tout ou partie d'une étude existante  
Assistant pour préparation simplifiée des petits chantiers  
Ecran dynamique permettant des cliquer-glisser pour réorganisation de l'étude  
Nombreuses commandes pour simplifier l'adaptation de l'étude

---

### Les ressources

Détection automatique des ressources selon paramétrage (MO et Engins)  
Cumul des charges prévisionnelles par ressource et par phase  
Transformation des charges horaires en charge journalière par équipe  
Gestion optionnelle des enchainements de chantier (Précédent/Suivant)  
Possibilité de moduler les charges avec ou sans report sur le budget prévisionnel

---

### Le planning

Interface complète avec Microsoft Project  
Automatisation de la génération du planning chantier (Diagramme de Gantt)  
Automatisation du planning de charge multi-chantier (Avec cumul des ressources)  
Génération automatique du planning en PDF et mise en GED

---

### La préparation des achats

Reprise et réorganisation assistée des données d'études d'exécution  
Assistant de génération des demandes de prix et des demandes d'approvisionnement  
Possibilité de générer directement les commandes depuis la préparation du chantier  
Interface directe avec la messagerie Microsoft Outlook et la GED  
Suivi des commandes (Accusé de réception, BL et facture)

---

### Les prévisions financières (de référence et à terme)

Génération des prévisions financières à partir des études et de la réalisation en cours  
Possibilité de saisir un avancement ou de préciser les jours restant à réaliser par phase  
Accès direct aux détails de la réalisation (Heures et consommations)  
Tableau de bord permettant de déterminer et d'analyser le « Reste à dépenser » (RAD)  
Plusieurs éditions de détail et de synthèse

## Module « Suivi commercial - CRM »

### Le suivi commercial (Appel d'offres, devis à relancer, carnet de commande)

---

#### **Annuaire et action commerciale**

- Base de connaissances des contacts (Client/Prospect)
  - Gestion de l'activité (Appel, visite, tâche, email, ...)
  - Suivi des actions (Historique, alerte, relance, documents)
  - Source de fusion mailing + Lien avec Microsoft Outlook
- 

#### **Référencement des projets (A.O.)**

- Identification, marquage spécifique en lien avec l'annuaire commercial
  - Gestion des priorités et de la probabilité
  - Suivi statistique du taux de transformation par type et client
- 

#### **Suivi des études et des offres**

- Gestion du planning de charge du bureau d'études
- Processus de validation des offres et suivi
- Outil statistique / Analyse performance commerciale
- Tableaux de bord / Editions personnalisables
- Suivi du carnet de commande

## Module « Pointage atelier »

---

#### **Application déportée adaptée au suivi de la production en atelier**

- Interface simplifiée (Adaptée au fonctionnement sur poste de saisie)
- Compatible écran tactile
- Gestion du pointage par bon de travail, chantier et si besoin avec un ou deux niveaux de détail
- Procédure de validation par responsable atelier (optionnelle)





## Module « Appli. Smartphone »

### Application téléchargeable sur smartphones

Interface conçue pour écran smartphone

Compatible avec les 3 systèmes d'exploitation (ANDROID/IOS/WINDOWS)

Type appli. WEB avec fonctionnement connecté **et déconnecté (Offline)**

**Capacité GED = 1 Go** avec extension(s) de 500 Mo supplémentaire(s) possible(s)

Gestion des accès et des droits par compte utilisateur

### Planning et pointage

Consultation de son planning individuel

Pointage des heures par salarié, par jour et par chantier

Pointage des heures par équipe, par jour et par chantier

Demande de congés

### Outils du responsable

Possibilité d'associer des photos en lien avec un chantier

Consultation des documents liés au chantier

Consultation des documents liés au salarié

Accès à la procédure de validation des documents (Voir circuit de validation)

Gestion des demandes d'appro depuis liste pré établie ou lignes de commande fournisseur existante

**Gestion du rapport journalier (Pointage, dépense et production)**

**Sécurité** : Gestion des réunions et des déclarations des situations dangereuses

### Bon d'intervention / Bon d'enlèvement

Enregistrement de la signature du client

Possibilité d'associer des photos en lien avec un BI

**Gestion des bons d'enlèvement** avec numérotation et association au chantier

### Matériel

Consultation des documents liés au matériel

**Fiche détaillée du matériel et saisie des compteurs**



# Les fonctions communes

## Les fonctions communes

---

### Interface utilisateur

- Interface graphique respectant les dernières normes de Microsoft Windows
  - Menu ruban (Idem Microsoft Office)
  - Gestion du multifenêtrage
  - Prise en compte des grands écrans et des configurations double écrans
- 

### Moteur de recherche

- Moteur de recherche sur toutes les données
  - Ecrans listes avec fonctions de tri, recherche, filtrage sur toutes les colonnes
- 

### Gestion des éditeurs

- Éditeur d'état intégré "Crystal reports"
  - Modèles documents personnalisables (Crystal reports, Word, Excel)
  - Exportations de toutes les listes de données
- 

### Intégration au réseau de l'entreprise

- Compatibilités avec les systèmes Microsoft Windows 32 et 64 bits (Seven, W8, W10)
  - Compatibilités avec les réseaux Citrix et TSE (Gestion graphique adaptée)
  - Utilisation de la base de données MySQL v5.0 (Incorporée dans la solution)
  - Serveur d'application pour mise à jour automatique des postes clients
- 

### Paramètres

- Toutes les constantes sont paramétrables (mode supervision)
  - Application fortement paramétrable (+ de 50 écrans de paramètres)
  - Identification des utilisateurs selon leur session Windows (Pas de mot de passe à saisir)
  - Gestion des habilitations par profil utilisateur
- 

### Une gestion par société et secteur d'activité

- Gestion des données et des droits par société/service
  - Possibilité de gérer les sociétés/services sur 3 niveaux (Ex : Groupe/Filiale/Etablissement)
  - Gestion des secteurs d'activités (Etablissement/Service, chantier et taux)
- 

## Les versions

---

### Les versions

- Version à l'unité de 2 à 9 utilisateurs
- Version pour 10, 15, 20, 30, 40 ou 50 utilisateurs
- En standard gestion d'une société/établissement, gestion multi-sociétés/établissements en option