

## Préalable- Paramétrages de connexion

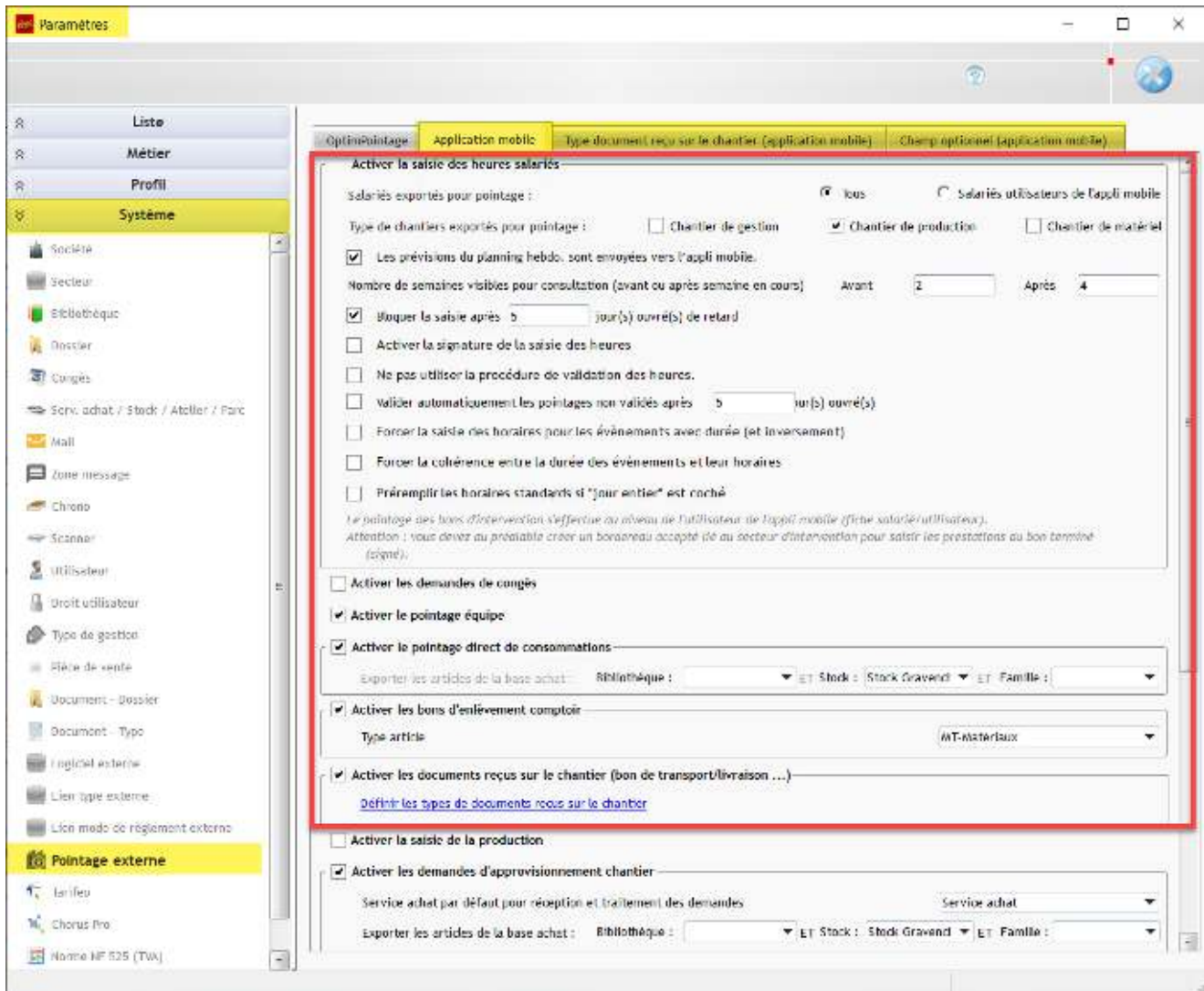
Pour une nouvelle installation, les informations de serveur ftp, Login et mot de passe sont à demander auprès de l'éditeur Optim'BTP par mail à [info@altech.fr](mailto:info@altech.fr) suffisamment à l'avance avant la mise en route.

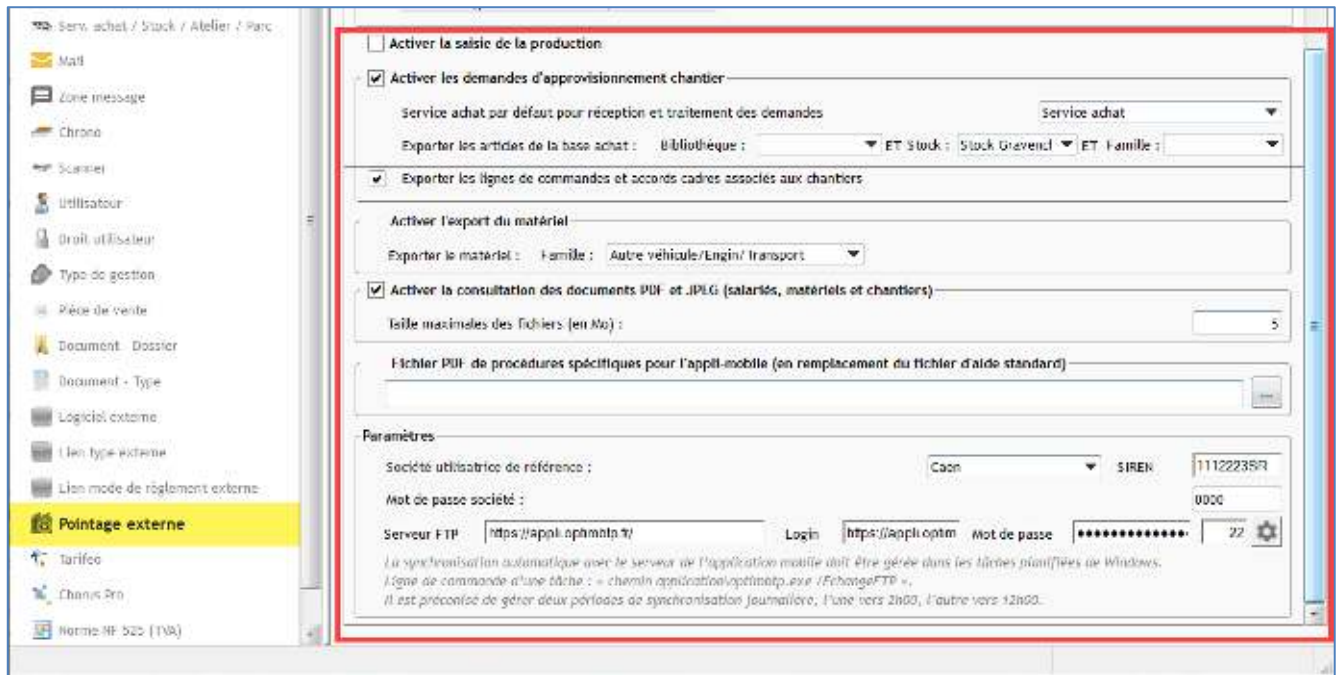
## Paramétrages dans Optim'BTP

**En accès Superviseur :**

Options → Paramètres → Système → Pointage externe

→ Onglets : Application -Type de document reçu sur le chantier et Champ optionnel.



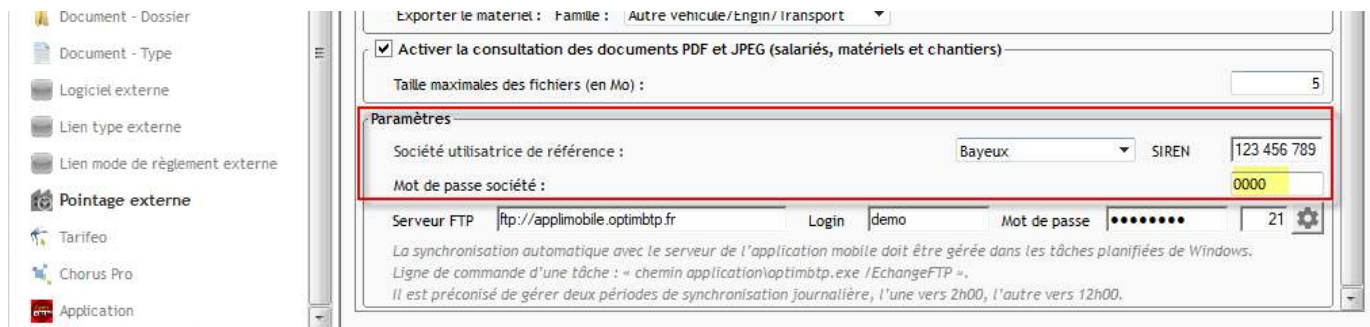


### Paramétrage de société

Vérifiez la société de référence et son SIREN.

Un mot de passe société doit être saisi dans le champ correspondant.

Le Siren et le mot de passe seront à saisir par tous les utilisateurs pour se connecter à l'espace de l'entreprise sur l'appli-mobile.



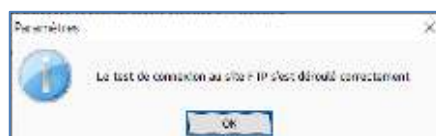
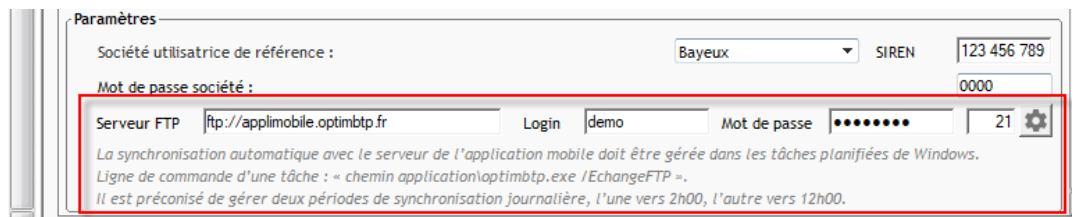
### Paramétrage des connexions

Paramètre de connexion du serveur FTP, login, mot de passe et port par :

<ftp://applimobile.optimbtp.fr> - Login (**fourni par Altech**) - Mot de passe (**fourni par Altech**) - 21



- Lien type externe
- Lien mode de règlement externe
- Pointage externe
- Tarifeo
- Chorus Pro
- Application



Tester la connexion avec le bouton

## Depuis les paramètres systèmes *Pointage externe - Appli Mobile*

### Paramétrages des chantiers visibles sur l'application

Type de chantier exportés

Chantier de gestion   
  Chantier de production   
  Chantier de matériel   
  Projet suivi co.

### Paramétrage de la saisie des heures salariés

#### Pointage mobile

Plusieurs paramétrages se trouvent au niveau Système / Pointage externe :

- ✓ Vous pouvez choisir **quels salariés seront exportés pour le pointage** : **tous** ou seulement **ceux qui ont les paramétrages d'accès à l'appli-mobile**.  
**NB** : ne pas doubler les paramétrages entre un utilisateur d'Optim'BTP qui est aussi dans la liste des salariés, ne faire que le paramétrage de l'utilisateur.
- ✓ Les types de chantier à exporter pour le pointage sont aussi paramétrables, ainsi en plus des **Chantiers de production**, vous pouvez permettre le pointage sur les **Chantiers de gestion** et/ou sur les **Chantiers de matériel**
- ✓ **Pour activer l'envoi du planning hebdo vers l'application**, cochez la case « Les prévisions du planning hebdo sont envoyées vers l'appli mobile. ».
- ✓ Définissez les limites de consultation, la procédure de validation et la limite de jours de saisie/validation.
- ✓ **Activation de la signature des heures** : nouvelle étape 'Signé' intermédiaire à faire par le salarié ou par un chef d'équipe qui finalise la saisie avant la validation.
- ✓ **Ne pas utiliser la procédure de validation des heures** : à cocher si vous ne souhaitez pas mettre en place la validation des heures, les heures seront automatiquement validées.
- ✓ **Validation automatique après un nombre de jour paramétrable** :  
 Ex : si cette option est activée sur 5 jours ouvrés, toutes les pointages d'heures seront automatiquement validés au-delà de ce délai, donc hors circuit mais il n'y aura plus de pointages saisis non validés.
- ✓ Forcer la saisie des horaires et forcer le contrôle de cohérence : oblige la saisie des horaires et vérifie que la **durée et les horaires correspondent**.

Activer la saisie des heures salariés

Salariés exportés pour pointage :  Tous  Salariés utilisateurs de l'appli mobile

Les prévisions du planning hebdo. sont envoyées vers l'appli mobile.

Nombre de semaines visibles pour consultation (avant ou après semaine en cours) Avant  Après

Bloquer la saisie après  jour(s) ouvré(s) de retard

Activer la signature de la saisie des heures

Ne pas utiliser la procédure de validation des heures.

Valider automatiquement les pointages non validés après  jour(s) ouvré(s)

Forcer la saisie des horaires pour les événements avec durée (et inversement)

Forcer la cohérence entre la durée des événements et leur horaires

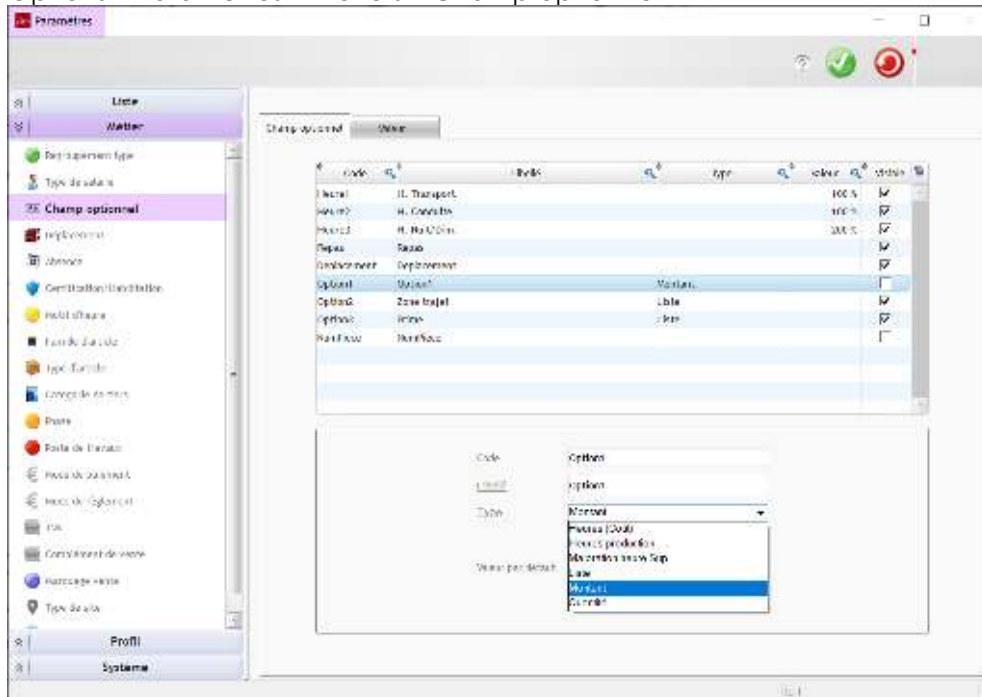
Préremplir les horaires standards si "jour entier" est coché

Le pointage des bons d'intervention s'effectue au niveau de l'utilisateur de l'appli mobile (fiche salarié/utilisateur).  
 Attention : vous devez au préalable créer un bordereau accepté lié au secteur d'intervention pour saisir les prestations du bon terminé (signé).

## Gestion des Champs optionnels (pointage mobile)

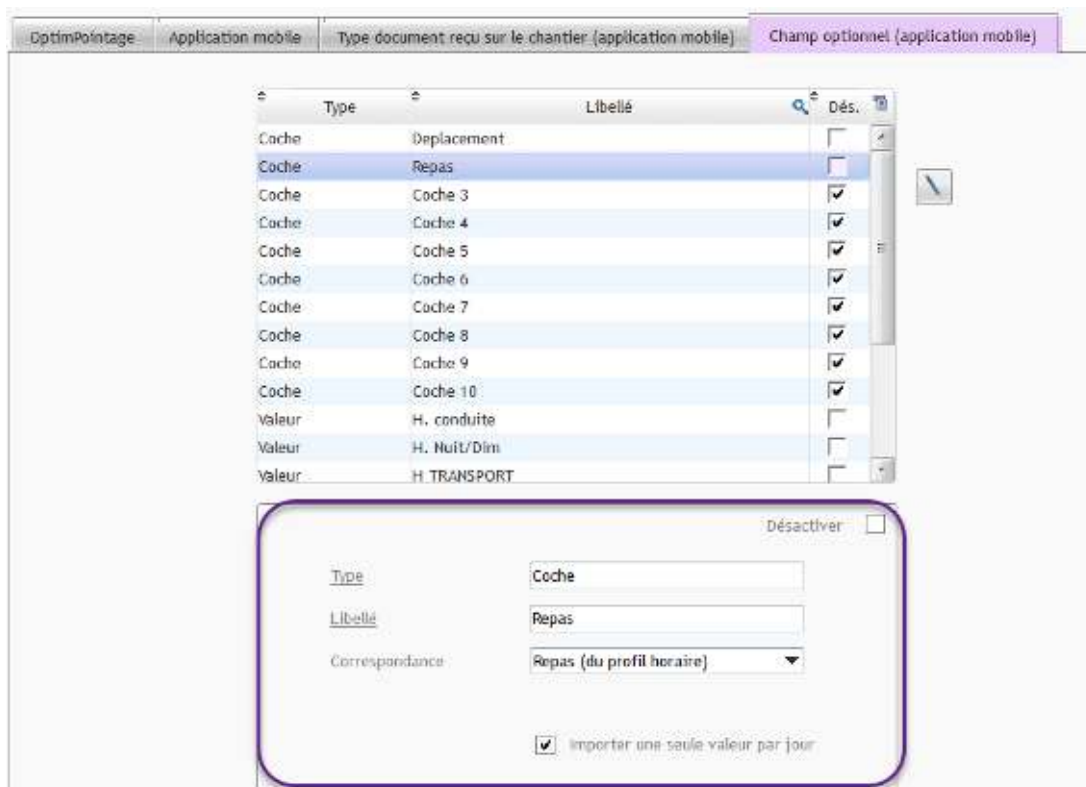
- ✓ **Les champs optionnels** vous permettent d'adapter des zones de pointages dans Optim'BTP

Options – Paramètres – Métiers – Champ optionnel



- ✓ **Association des champs optionnels dans l'appli-mobile**

**Options – Paramètres – Système – Pointage Externe – Champ optionnel (Application mobile)** vous permet d'activer jusqu'à 10 **cases à cocher**, 5 champs de **valeur** (numérique) ou 5 champs **texte** dans les options de pointage d'un évènement dans l'appli-mobile.



Sur chaque type 'Coche' et 'Valeur' vous pouvez mettre en correspondance une option de pointage.

## Détails des paramétrages – éléments variables :

Date	Salarié	Abs.	Libelle chantier / Libelle abs	Poste tvx	Repas	Déplacement	Heures de route AR	Texte test
Lundi 06/12/2021	VIVALDI Antonio	<input type="checkbox"/>	1. Chantier de AUDEUX	Chantier	1. <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00	Test param 06

Les coches

Les valeurs

Les textes

1. LES « COCHES » :

Cela permet de dire si l'on doit activé ou non l'option correspondante.

2. LES « VALEURS » :

Cela permet de définir des montants, des durées,... selon les besoins.

3. LES « TEXTES » :

Cela permet de saisir des informations non chiffrées (nom de zone par exemple).

### SANS CORRESPONDANCE

Si aucune correspondance n'est rattachée, la saisie faite sur l'application ne sert **que d'information** au gestionnaire des heures dans l'onglet consultation, il n'y a pas de calcul et d'impact dans les heures.

### AVEC CORRESPONDANCE

Il est possible de rattacher les champs optionnels de la saisie des heures de l'application aux champs optionnels du chantier (Paramètres / Métiers) dans la partie correspondance.

Vos salariés ont le choix de cocher un repas et/ou un déplacement, vous activez une case à cocher correspondant au repas du profil et une case à cocher correspondant à la zone de déplacement du chantier.

Désactiver

Titre:

Libellé:

Correspondance:

Cocher:

Repas:

Repas (du profil horaire):

Importer une seule valeur par jour

Désactiver

Titre:

Libellé:

Correspondance:

Cocher:

Déplacement:

Déplacement (du chantier):

Importer une seule valeur par jour

Si la cache est cochée, l'information sera communiquée au gestionnaire dans la partie consultation **ET** la donnée sera automatiquement saisie.



**ATTENTION** : dans le cas d'un paramétrage du profil horaire avec des repas et des zones de déplacement **automatiques**, il n'est pas nécessaire d'activer les coches. Le paramétrage du profil horaire **doit primer**.

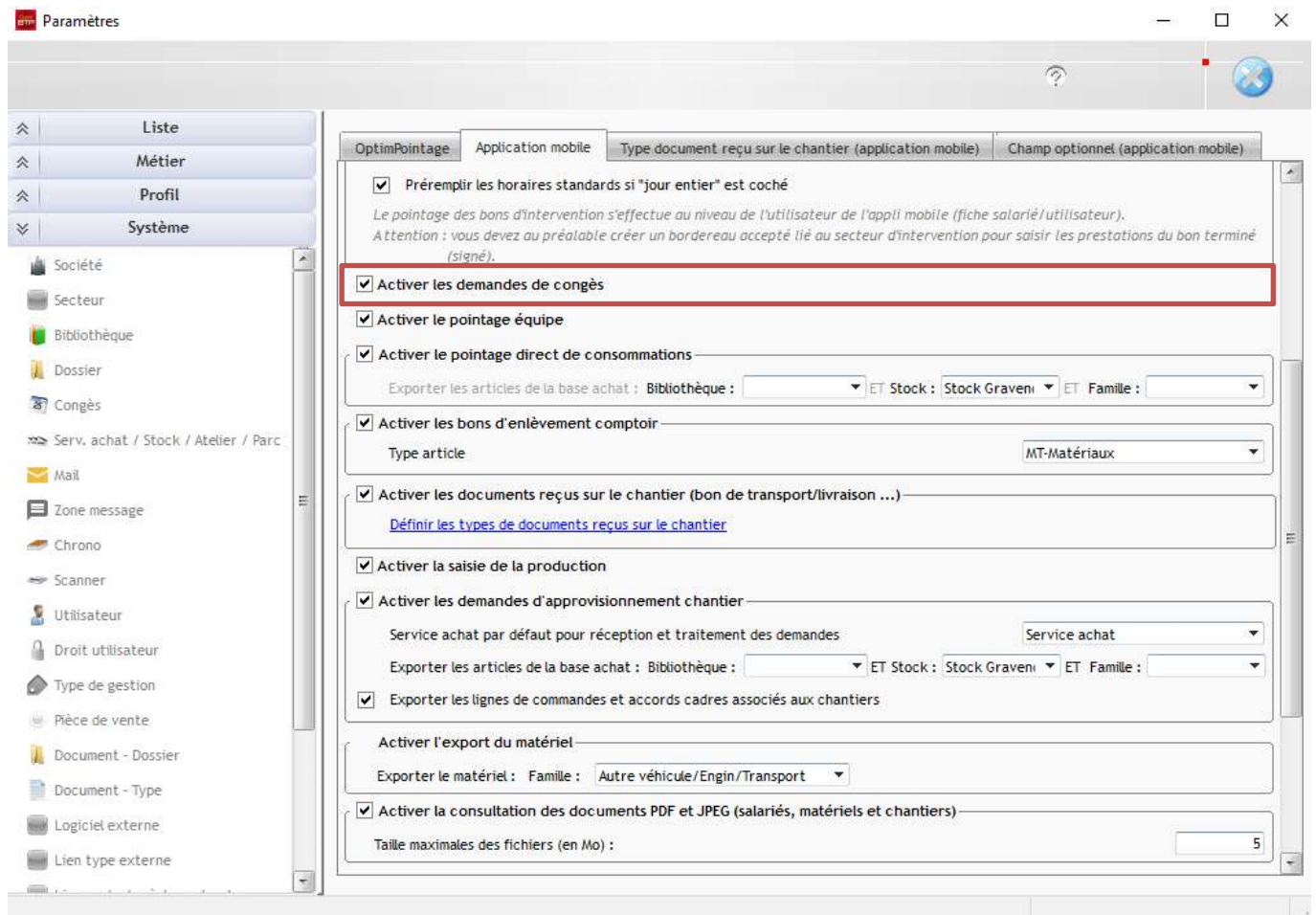
- *Après toute mise en place ou modification d'un paramétrage, il est nécessaire de redémarrer Optim'BTP afin qu'il soit pris en compte.*
- *Il est possible de cocher la case « Importer une seule valeur par jour » pour que le salarié ne puisse saisir qu'un repas, qu'un déplacement...*



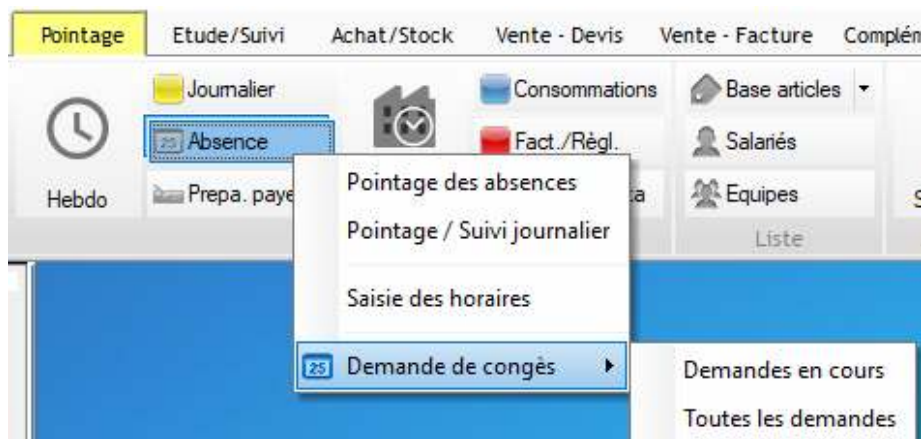
## Demandes de congés

Cochez la case « Activer les demandes de congés ».

Les demandes de congés seront activées **pour tous les salariés** ayant accès à l'application mobile.



Dans Optim'BTP, les demandes de congés seront accessibles à partir de l'onglet Pointage → Absence → Demandes de congés → Demandes en cours.



## Pointage équipe

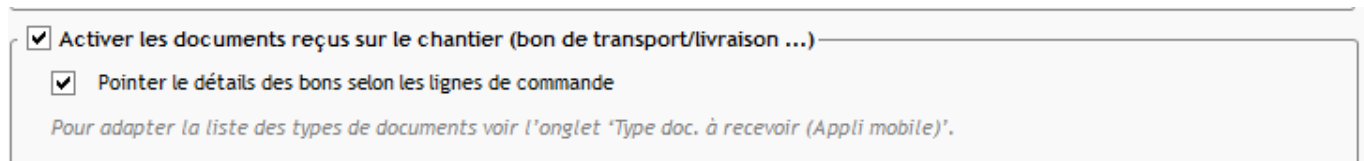


- ✓ Cela permet aux chefs d'équipe ayant accès à tous les salariés de faire en une seule fois le pointage pour plusieurs salariés et intérimaires sélectionnés. Cette sélection est indépendante des équipes gérées dans Optim'BTP.

## Bons de transport / livraison

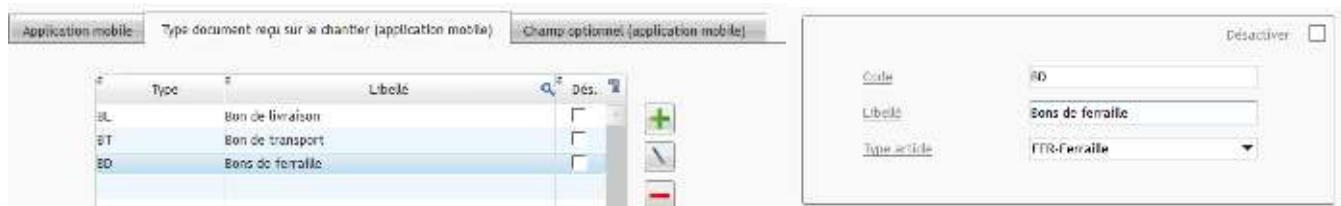
Activer la saisie des bons, par défaut sont disponibles les bons de livraison et de transport.

Il est possible d'activer l'option du pointage des bons lignes de commandes qui permet de faire apparaître les commandes filtrées par chantier et par fournisseur.

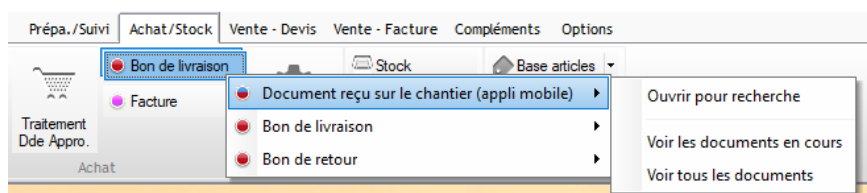


Il est également possible d'avoir plusieurs bons :

## Type de document reçu sur le chantier (application mobile)



Ces types de documents disponibles dans la partie « Bon de livraison/transport de l'application mobile » se retrouvent, une fois qu'un bon est disponible, dans Achats/Stocks → Bon de livraison → Document reçu sur le chantier (Appli-mobile) afin qu'ils soient traités dans Optim'BTP



## Paramétrage des articles à exporter

Dans les premiers paramètres, celui-ci permet de rendre visibles les différents d'articles à pointer dans les demandes d'appro et dans la saisie des consommations (même liste) :

**Liste des articles à exporter**

Définir la liste à utiliser dans le pointage des consommations et/ou les demandes d'appro chantier :

Bibliothèque : générale ▼ ET Stock : Stock ▼ ET Famille : FONTE/GRANL ▼

OU Bibliothèque : Materiel ▼ ET Stock : ▼ ET Famille : ▼

- Attention, ces listes **sont restrictives** : par exemple, si l'on coche une bibliothèque et un stock, la liste fera apparaître uniquement les articles de la bibliothèque qui sont stockés (et non pas la bibliothèque + les articles en stock).

Exemple : Pour envoyer les articles de la bibliothèque **A**, du stock **B** et des familles **C** et **D**, il faudra sélectionner dans les liste déroulantes : Bibliothèque : A **ET** Stock : B **ET** Famille : C,D.

C'est pourquoi il est possible de paramétrés deux listes.

## Pointage des consommations


Pour permettre le pointage des consommations dans le module chantier, cliquer sur « Activer le pointage direct des consommations ».

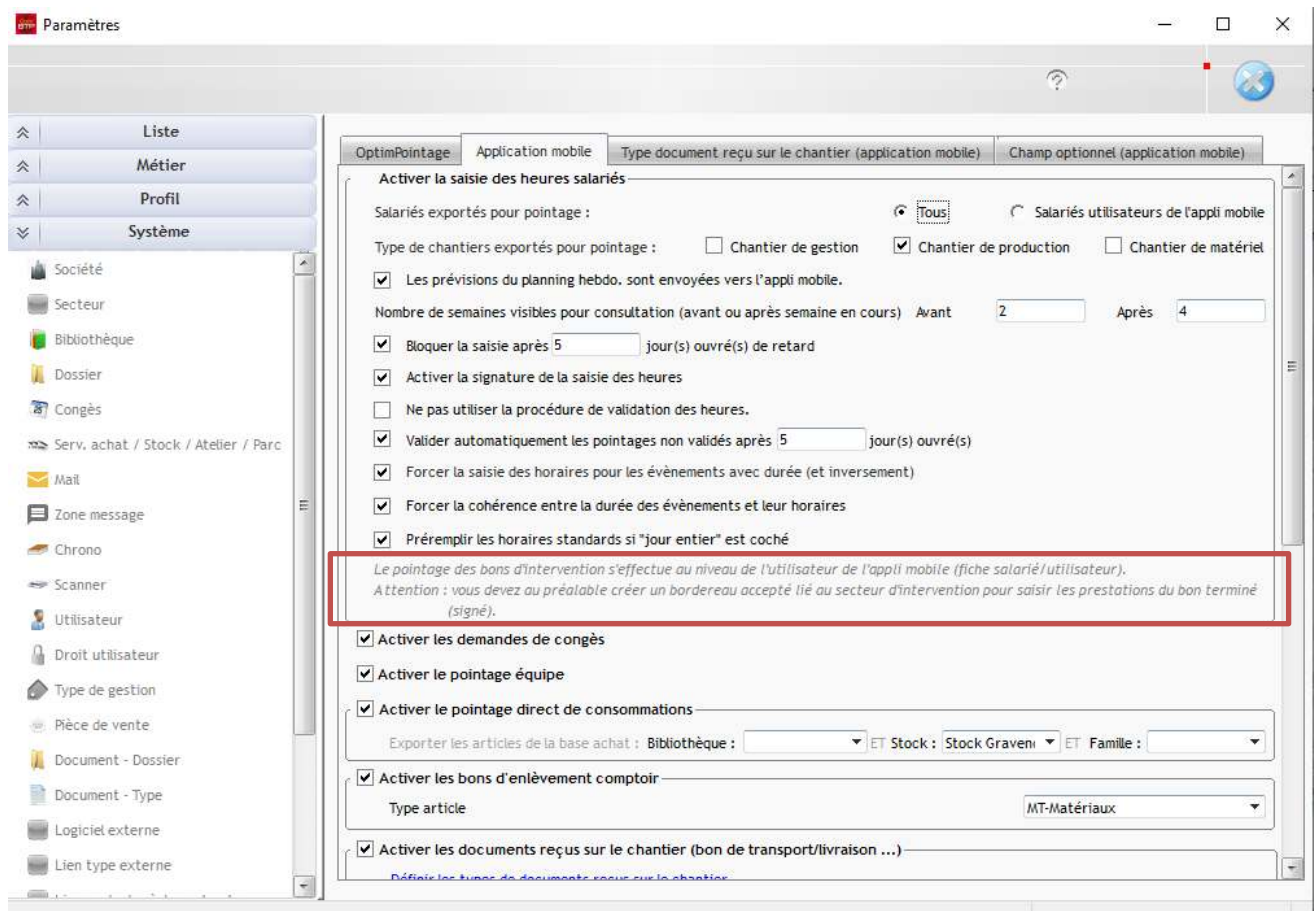
## Bon d'enlèvement

Le bon d'enlèvement comptoir s'active en cliquant sur « **activer les bons d'enlèvement comptoir** » et en paramétrant le type d'article que l'on souhaite pouvoir retirer chez le fournisseur. Il permet de générer un numéro de bon à transmettre au fournisseur directement au comptoir.

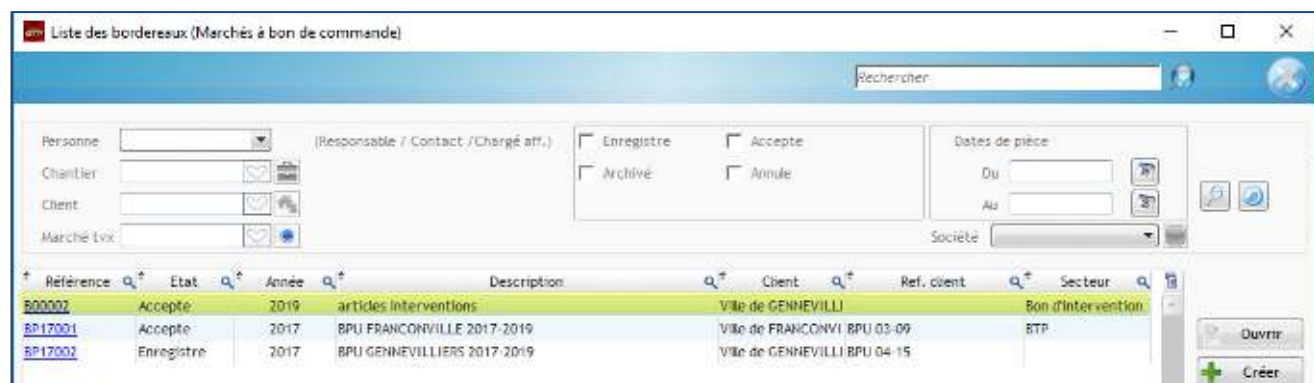


## Bons d'intervention

 L'accessibilité des pointages sur les bons d'intervention est gérée individuellement à partir de la fiche salarié/utilisateur (cf. [Erreur ! Source du renvoi introuvable.](#) page [Erreur ! Signet non défini.](#))




La saisie de prestations sur un bon d'intervention est possible uniquement à partir d'un Bordereau de Prix (BPU) accepté et lié au secteur d'activité « Bon d'intervention »

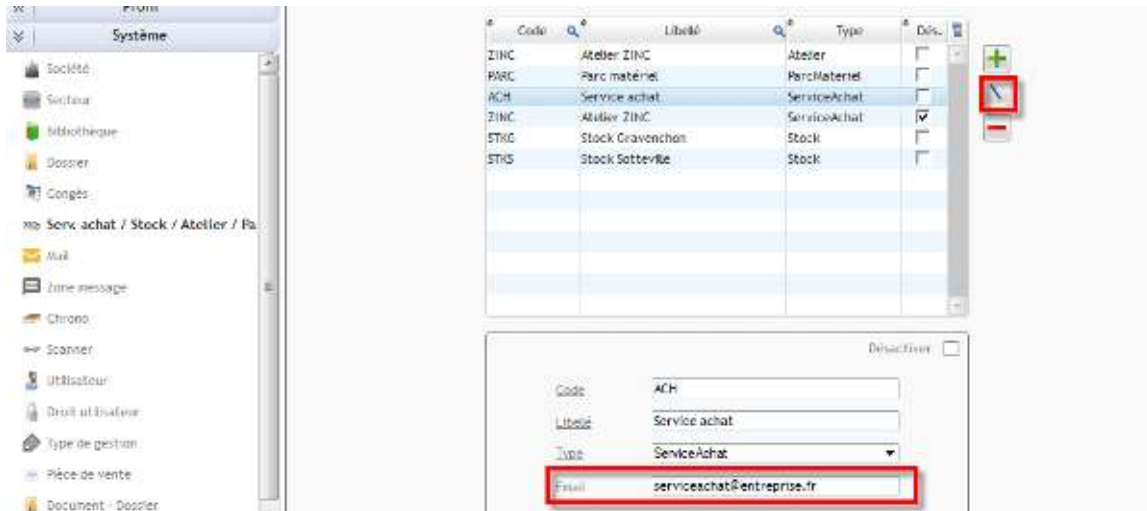


Les lignes de prestations seront réintégrées dans le bon d'intervention d'OPTIM'BTP, la signature sera visible dans les propriétés (F3) et dans l'édition. La signature d'un bon modifie l'état du Bon en « Terminé »

### Demandes d'approvisionnement

Dans le cadre de la mise en place des demandes d'approvisionnements par le biais de l'appli mobile, il est conseillé de mettre sur le **service achat de référence**, une adresse mail sur laquelle sera envoyé la demande en parallèle de la remontée dans Optim'BTP.

Si vous souhaitez rajouter une adresse mail sur le service achat de référence, allez dans Options/Paramètres/Système/Serv.achat..., positionnez-vous sur le service achat concerné puis cliquez sur le bouton « modifier ». Une fois l'adresse mail saisie, cliquez sur Valider 

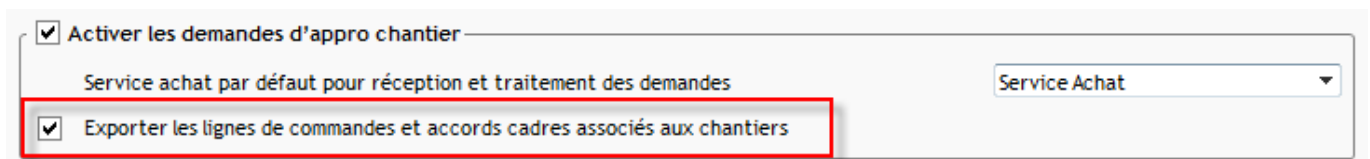


Pour mettre en place les demandes d'approvisionnement, cochez la case « **Activation des demandes d'approvisionnement chantier** ».

Sélectionnez le **service achat de référence** auprès duquel sera remontée les demandes. Vous pouvez sélectionner les articles qui seront visibles sur l'application grâce au 3 listes déroulantes.

Indépendamment de la base Articles d'Optim'BTP, il est aussi possible d'envoyer les articles contenus dans les commandes ou accords-cadres du chantier.

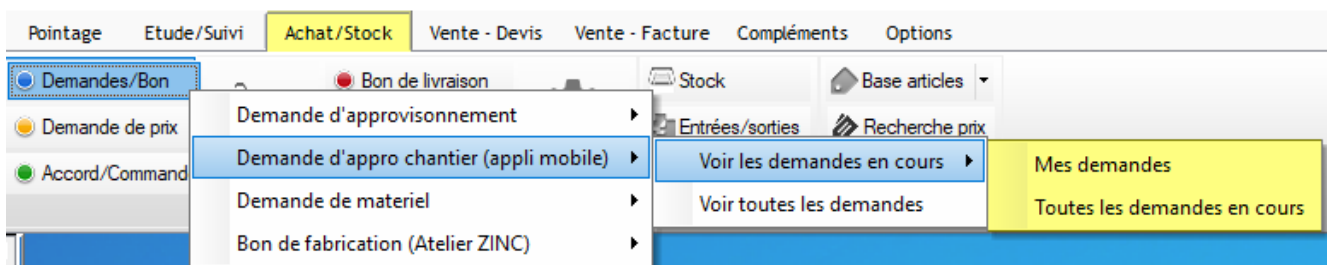
Pour activer cette option, cochez la case : « Exporter les lignes de commandes et accords-cadres associés aux chantiers »



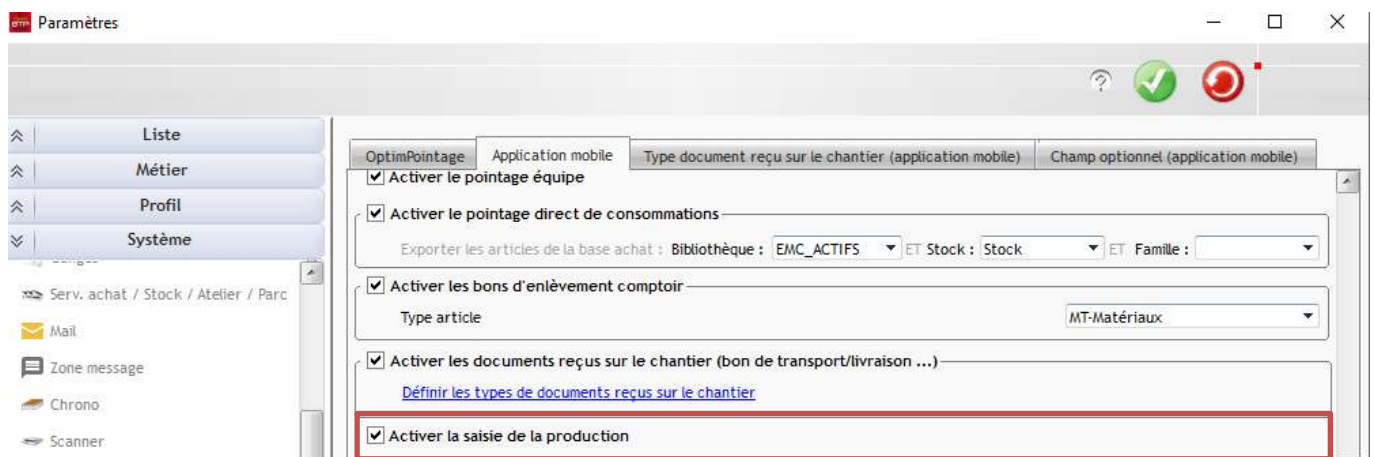
Ces articles seront regroupés par fournisseur dans l'application mobile.

 Vous pouvez gérer l'accessibilité de cette fonctionnalité et de l'accès aux documents par salarié (cf [Erreur ! Source du renvoi introuvable.](#) page [Erreur ! Signet non défini.](#))

Dans Optim'BTP, les demandes d'approvisionnement chantier seront visibles dans Achats/stocks :



## Production de chantier



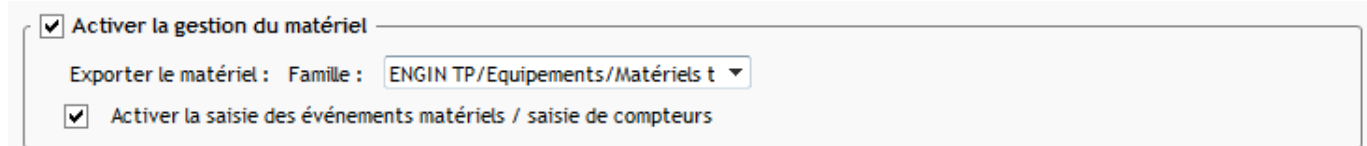
En cliquant sur « **Activer la saisie de la production** » permet d'activer une zone de texte dans le module chantier de l'application.

Cette information sera reprise dans le **Rapport journalier** accessible dans les raccourcis du chantier.

## Gestion du matériel

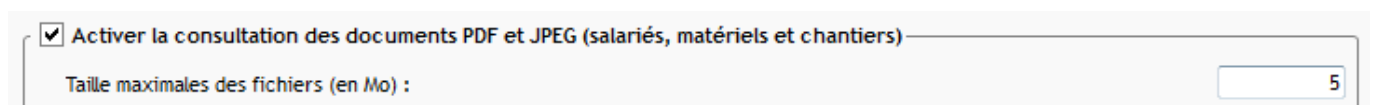
Cochez la case « Activer la gestion du matériel » si vous souhaitez consulter les documents matériels + les affectations des salariés.


En plus, une autre coche permet gérer les évènements matériels dans l'application mobile.



## Consultation des documents

Cochez la case « Activer la consultation des documents PDF et JPEG ».



 Seuls les documents PDF et JPEG présents dans les dossiers GED (salariés, matériels et chantiers) marqués comme partagés seront envoyés sur l'appli-mobile.

Sur l'appli-mobile, seuls les dossiers **de 1<sup>er</sup> niveau seront visibles, si vous partagez uniquement des dossiers de niveaux 2, vous ne retrouverez pas le dossier correspondant.**

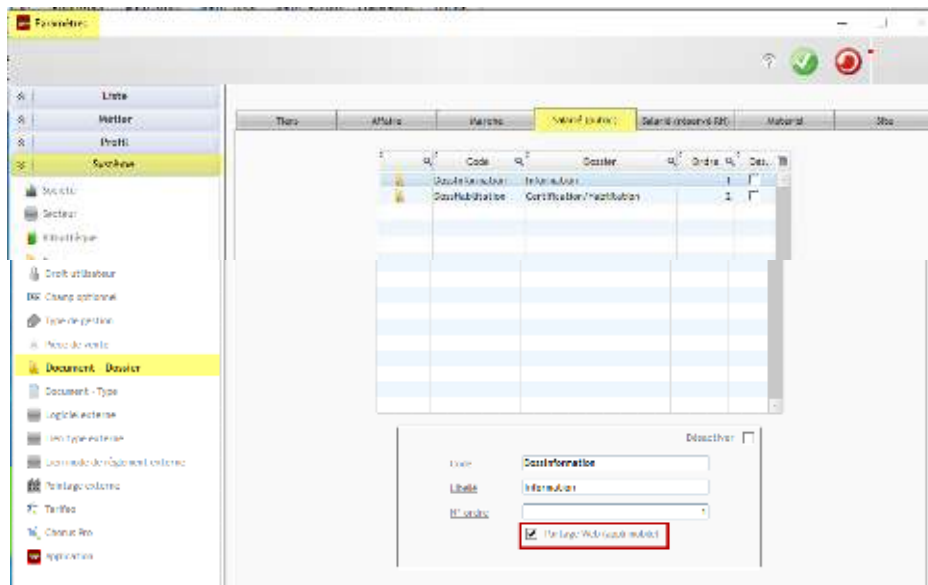
Un dossier peut être marqué (à partir de l'écran 'Documents' de n'importe quel chantier) en utilisant la commande du bouton droit « **Partager sur le web (appli-mobile)** » accessible en accès superviseur uniquement.



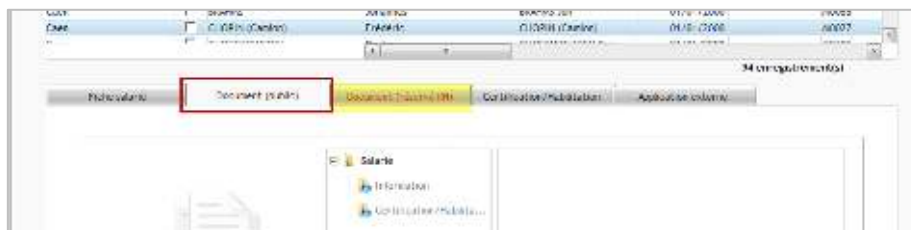
Les documents des salariés, contenus dans l'onglet **Document (public)**, sont **automatiquement** consultables sur l'appli-mobile.

Pour désactiver la consultation d'un dossier salarié, il faut aller sur la gestion des dossiers Options → Paramètres → Système → Document Dossier → Onglet : Salariés (public) → Désactiver le partage WEB du ou des dossiers.


Dans une prochaine version, le bouton droit pour désactiver le partage Web sera accessible dans la fiche « salarié ».



**NB :** les documents de l'onglet Document (réservé RH) sont soumis à des droits utilisateurs et ne sont pas consultables sur l'appli mobile.



Par défaut, à la mise à jour de la version d'Optim'BTP tous les documents sont visibles dans Document (public).

 Vous pouvez gérer l'accessibilité de cette fonctionnalité et de l'accès aux documents par salarié (cf [Erreur ! Source du renvoi introuvable.](#) page [Erreur ! Signet non défini.](#))

La ligner « PDF de procédures spécifiques pour l'appli-mobile » permet de rattacher un document PDF unique disponible dans l'accueil de l'application sous le bouton « Point d'interrogation » gris

## Automatisation des échanges (tâche planifiée Windows)

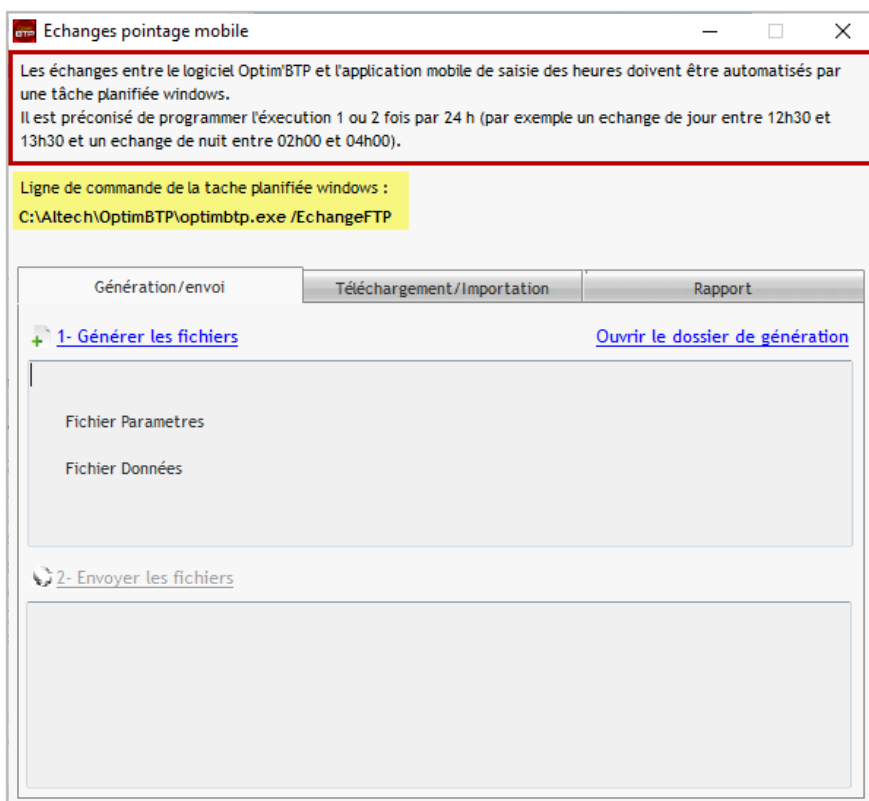
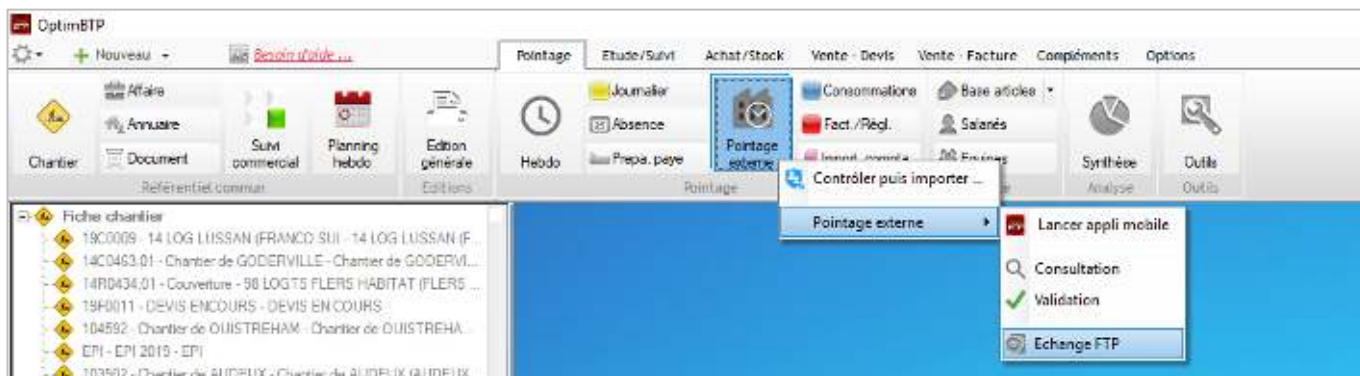
Les échanges doivent être automatisés par une ligne de commande déclenchée par une tâche planifiée Windows.

La ligne de commande est visible dans le menu d'échanges FTP du pointage

Comme indiqué, il est préconisé de programmer l'exécution 1 ou 2 fois par 24h.

La récupération des données à contrôler puis à importer sont faites à partir de l'écran **Pointage externe – Contrôler puis importer**.

Suivant vos paramètres, les données peuvent être validées par le pointage externe.



Les échanges entre Optim'BTP et l'appli-mobile peuvent être lancés manuellement à partir de l'écran Échange FTP (suivant les droits d'accès).

**Onglet Génération/ envoi** pour l'envoi vers l'appli-mobile : cliquez sur [1- Générer les fichiers](#) puis sur [2-Envoyer les fichiers](#).

**Onglet Téléchargement /importation** pour la récupération des données de l'appli-mobil vers Optim'BTP : cliquez sur [1- Télécharger les fichiers](#) puis sur [2-Importer les données](#).

Une fois les échanges effectués, il est recommandé d'attendre entre 5 et 10 min pour que les modifications soient correctement prises en compte.



### Autres FAQ

---

Vous pouvez également trouver des FAQ complémentaires concernant l'application mobile et son paramétrage :

- [FAQ 295 – Comment installer l'application mobile sur iPhone ou Android](#)
- [FAQ 314 – Echanges de fichiers entre Optim BTP et l'appli mobile](#)
- [FAQ 331 - Comment paramétrer les accès utilisateur ?](#)