Vous trouverez ci-après les paramétrages nécessaires à la mise en route de l'appli-mobile V3

Préalable

Les informations de serveur ftp, du Login et du mot de passe sont à demander auprès de l'éditeur Optim'BTP par mail à <u>info@altech.fr</u> suffisamment tôt avant la mise à jour.

Précautions lors de la mise à jour en V3

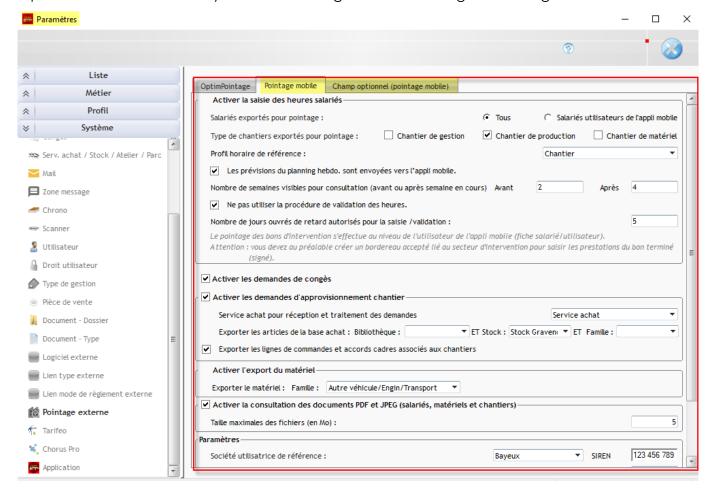
Si le client est déjà utilisateur de l'ancienne version de l'Appli-mobile, vous devez lors de la mise en route de la nouvelle version :

- Stopper les saisies sur les smartphones
- Effectuer un dernier transfert complet Export /import par un échange FTP
- Mettre à jour la version d'OPTIM'BTP en version supérieure à la 2020.60
- Paramétrer les informations du nouveau serveur Ftp suivant les codes transmis par Altech.
- Effectuer un 1er transfert d'export par les échanges FTP

Paramétrages dans Optim'BTP

En accès Superviseur:

Options → Paramètres → Système → Pointage externe → Onglet : Pointage mobile



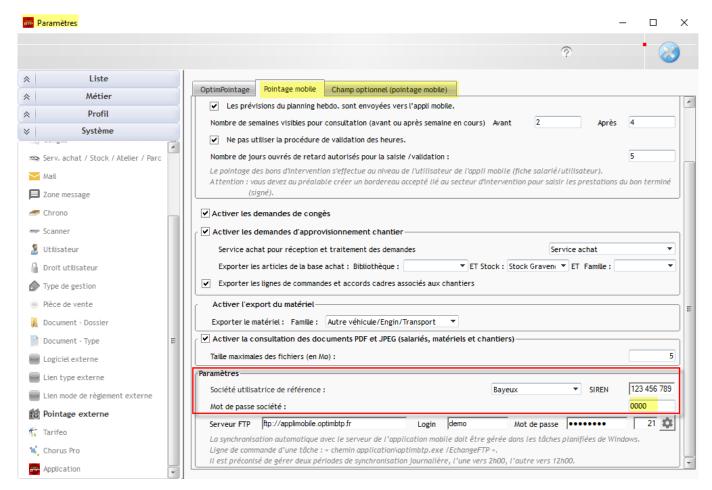
Support Optim'BTP Page 1 sur 13

Paramétrage de société

Vérifiez la société de référence et son SIREN.

Un mot de passe société peut 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 :

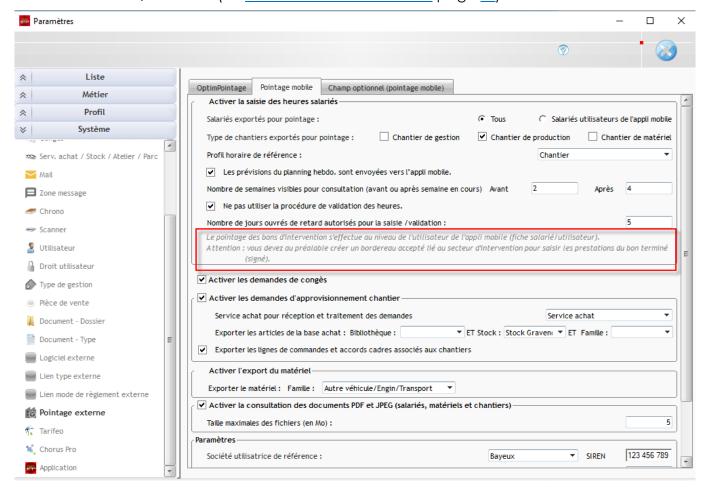
- ftp://applimobile.optimbtp.fr
- Login (fourni par Altech)
- Mot de passe (fourni par Altech)
- 21



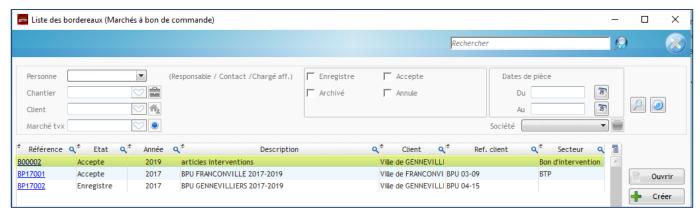
Support Optim'BTP Page 2 sur 13

Bons d'intervention

L'accessibilité des pointages sur les bons d'intervention est gérée individuellement à partir de la fiche salarié/utilisateur (cf. <u>Paramètres utilisateur et salarié</u> page <u>11</u>)



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 »



Support Optim'BTP Page 3 sur 13

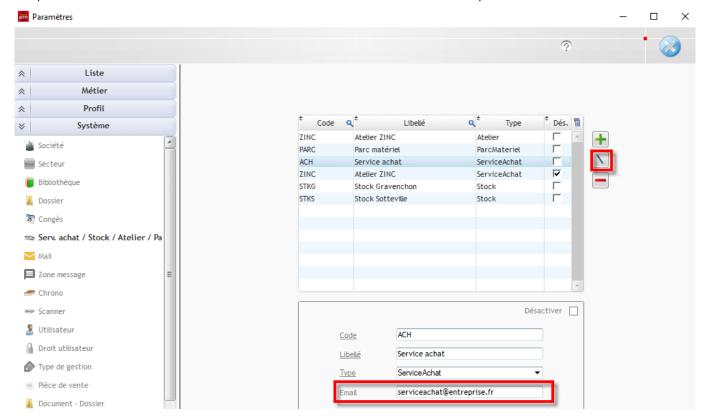
Demandes d'approvisionnement

Dans le cadre de la mise en place des demandes d'approvisionnements par le biais de l'applimobile, il est possible 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





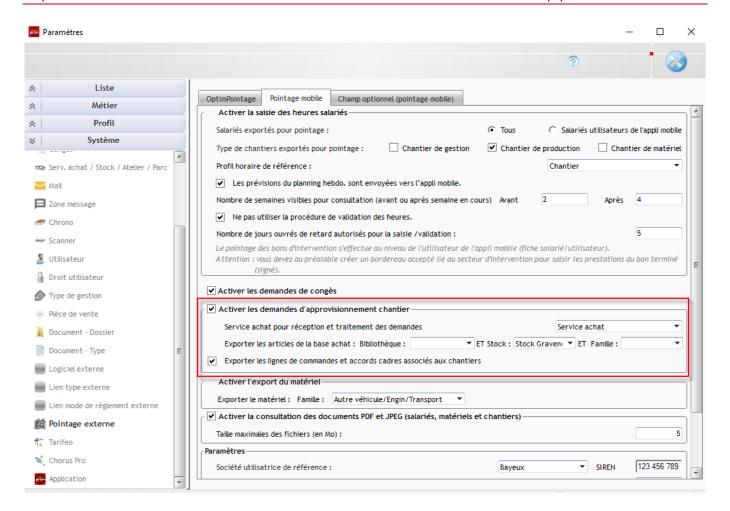
Pour mettre en place les demandes d'approvisionnement, cochez la case « **Activation des demandes d'approvisionnement chantier** ».

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.

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.

Support Optim'BTP Page 4 sur 13



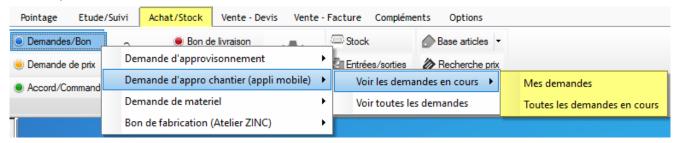
Indépendamment de la base Articles d'Optim'BTP, il est aussi possible d'envoyer les articles contenus dans les commandes ou accords-cadres du chantier.

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 <u>Paramètres utilisateur et salarié</u> page <u>11</u>)

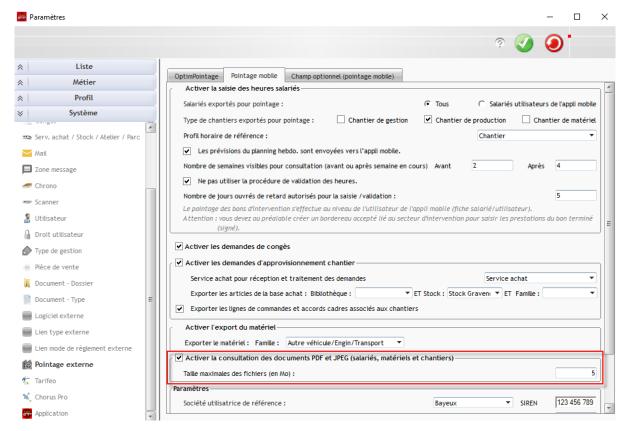
Dans Optim'BTP, les demandes d'approvisionnement chantier seront visibles dans Achats/stocks:



Support Optim'BTP Page 5 sur 13

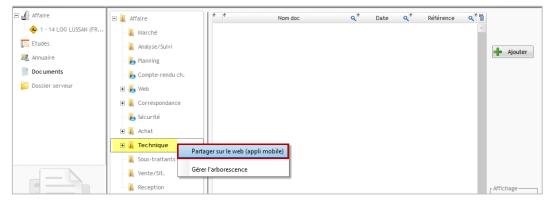
Consultation des documents

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.

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) ».

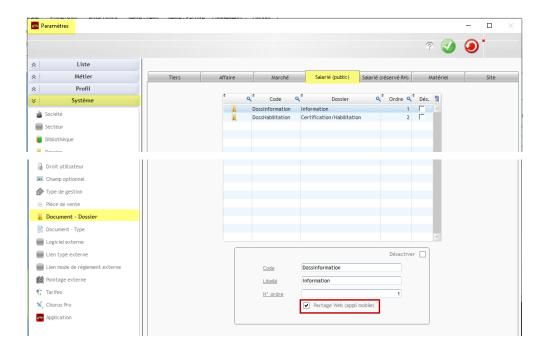


Les documents des salariés, contenus dans l'onglet **Document (public)**, sont **automatiquement** consultables sur l'appli-mobile.

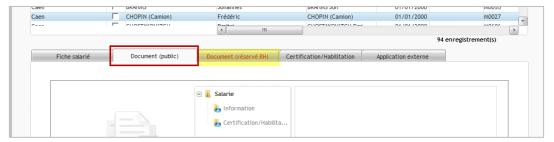
Pour désactiver la consultation d'un dossier salarié, il faut aller sur la gestion des dossiers Options → Paramètres → Système → Document Dossier → Onglet : Salariés (public) → Désactiver le partage WEB du ou des dossiers.

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

Support Optim'BTP Page 6 sur 13



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).

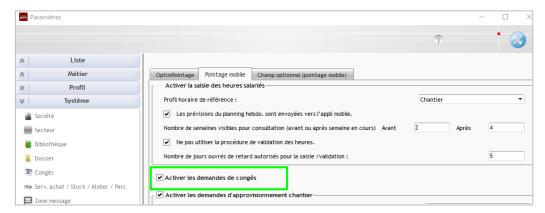
Vous pouvez gérer l'accessibilité de cette fonctionnalité et de l'accès aux documents par salarié (cf <u>Paramètres utilisateur et salarié</u> page <u>11</u>)

Support Optim'BTP Page 7 sur 13

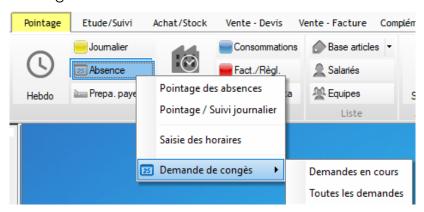
Demandes de congés

Cocher 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.

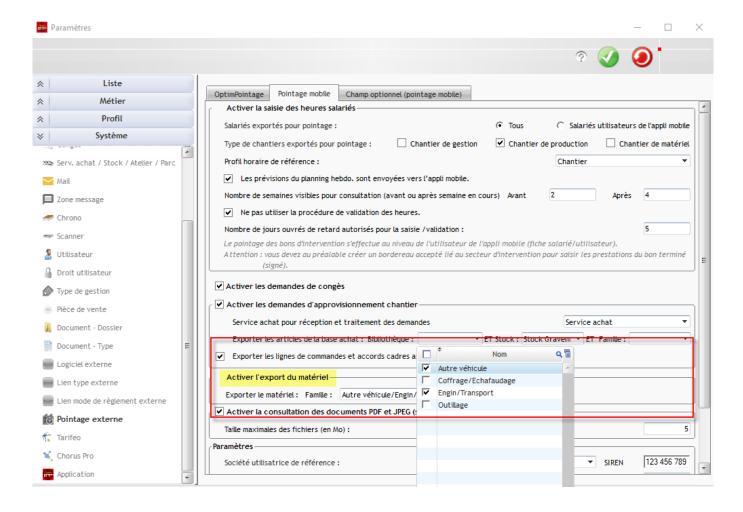


Support Optim'BTP Page 8 sur 13

Consultation du matériel (New)

Si vous utilisez le module « Matériel » du logiciel, il est maintenant possible de consulter les documents liés au matériel à partir de l'appli-mobile.

Vous pouvez sélectionner à l'aide du menu déroulant la ou les familles de matériel que vous souhaitez voir exporter en vue de la consultation, en les cochant.



Support Optim'BTP Page 9 sur 13

Paramétrage de la saisie des heures salariés

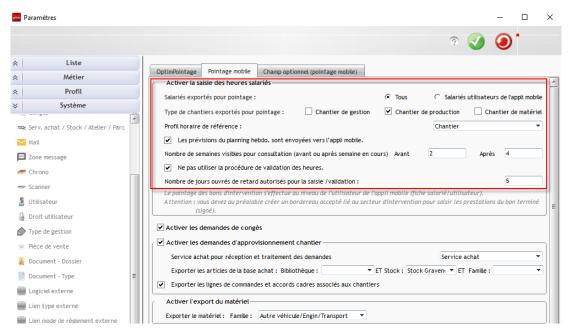
Pointage mobile

Vous pouvez choisir quels salariés seront exportés pour le pointage : tous ou seulement ceux qui sont utilisateurs de l'appli-mobile.

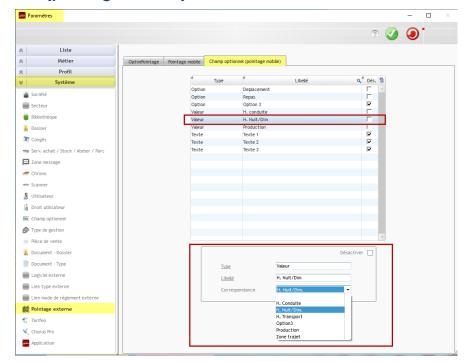
Les types de chantier à exporter pour le pointage sont aussi paramétrables, ainsi en plus de **Chantiers de production**, vous pouvez permettre le pointage sur les **Chantiers de gestion** et/ou sur les **Chantiers de matériel**

Pour activer l'envoi du planning sur 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.



Champ optionnel (pointage mobile)



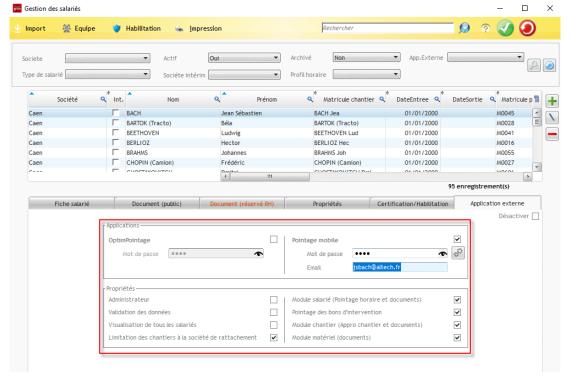
Les champs de type « Option » seront affichés par des cases à cocher, les champs de type Valeur seront à saisir.

Support Optim'BTP Page 10 sur 13



Après toute mise en place ou modification d'un paramétrage, il est nécessaire de redémarrer Optim'BTP afin qu'il soit pris en compte.

Paramètres utilisateur et salarié



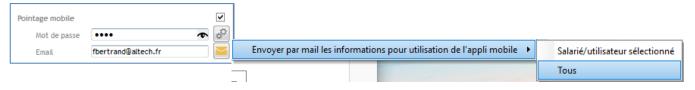
Le droit « Module salarié » doit être activé pour permettre le pointage des bons d'interventions.

L'accès à la saisie des bons d'intervention sur l'appli-mobile sont à paramétrer à partir de la fiche des salariés.

Le droit « Module chantier » donne accès sur l'application aux documents publiés des chantiers et aux demandes d'approvisionnement sur chantier ou dépôt.

Le droit « Module matériel » donne accès sur l'application aux documents publiés des matériels exportés.

À partir de l'icône , vous pouvez envoyer par mail les informations de déploiement sur les téléphones.



Support Optim'BTP Page 11 sur 13

Automatisation des échanges (tâche planifiée Windows)

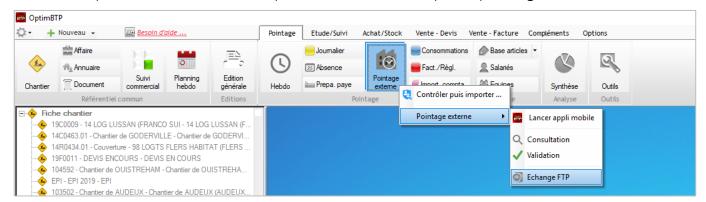
Les échanges doivent être automatisés par une ligne de commande déclenchée par une tache planifiée Windows.

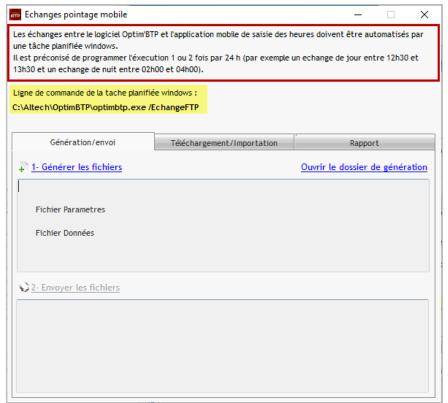
La ligne de commande est visible dans le menu d'échanges FTP du pointage

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.

Onglet Génération/ envoi pour l'envoi vers l'appli-mobile : cliquez sur <u>1- Générer les fichiers</u> puis sur <u>2-Envoyer les fichiers</u>.

Onglet Téléchargement /importation pour la récupération des données de l'appli-mobil vers Optim'BTP : cliquez sur <u>1- Télécharger les fichiers</u> puis sur <u>2-Importer les données</u>.

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

Support Optim'BTP Page 12 sur 13

Déploiement de l'application sur smartphone

Suppression des anciennes applications

Avant l'installation de la nouvelle application, supprimez l'ancienne pour éviter toutes erreurs.

Installation sur un smartphone

Pour installer la nouvelle version de l'application cliqué sur ce lien : https://applimobile.optimbtp.fr.

Android:

Sur Android une notification s'affichera vous invitant à « Ajouter OptimBTP à l'écran d'accueil »

IOS (IPhone):

Pour installer l'application ouvrez le menu de partage → « + sur l'écran d'accueil » → « Ajouter »

Support Optim'BTP Page 13 sur 13