

## Nouveautés de la version A2023.03

---

- Gestion des formulaires
- Gestion des attachements
- Pointage multi activité

## Les fonctionnalités présentes

---

### Version standard

- Saisie des heures sur chantier par le module salarié
- Gestion des plages horaires
- Saisie des heures et prestations sur Bon d'intervention
- Saisie des absences
- Demandes de congés
- Consultation des documents salarié, chantier et/ou matériel
- Demande d'approvisionnement chantier
- Gestion de la validation des documents (Circuit de validation)
- Gestion de photos
- Pointage multi-salariés dans le module chantier

### Version premium

- Choix du type d'heure à la saisie
- Gestion du multi activité (**New**)
- Saisie directe des consommations sur chantiers
- Création de « Bon d'enlèvement »
- Création de bon de livraison, bon de transport et autres (paramétrables)
- Saisie de la production de la journée pour consultation d'un rapport journalier
- Module Offline
- Consultation des fiches matériels
- Saisie des évènements compteurs
- Gestion des demandes de matériels
- Gestion des rapports de sécurité chantier
- Gestion des bons de déchets
- Gestion des formulaires (**New**)
- Gestion des attachements (**New**)

# SOMMAIRE



Les fonctionnalités suivantes dépendent de vos modules souscrits et des paramètres mis en place pour votre société. Il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas visibles ou fonctionnelles.

NOUVEAUTES DE LA VERSION A2023.03 .....	1
LES FONCTIONNALITES PRESENTES .....	1
LES ECRANS DE L'APPLI-MOBILE.....	3
<i>Connexions à l'entreprise et à l'utilisateur</i> .....	3
<i>Choix des modules sur écran d'accueil</i> .....	3
<i>Module Employé</i> .....	4
Saisie d'heure chantier.....	4
Saisie des interventions.....	6
Saisie des absences .....	8
Mise en place de la signature des pointages.....	9
Demande de congés.....	10
Document de l'employé.....	11
<i>Module Chantier</i> .....	12
Activité du jour – Pointage équipe .....	12
Activité du jour - Saisie des consommations.....	14
Activité du jour - Saisie des bons d'enlèvements .....	14
Activité du jour - Saisie des bons transport/livraison.....	15
Activité du jour - Production de la journée .....	18
Consultation des documents PDF du chantier .....	19
Demande d'approvisionnement.....	20
Demande de matériel.....	22
Gestion des rapports de sécurité .....	23
Gestion des bons de déchets .....	25
<i>Module Matériel</i> .....	28
Consultation des documents.....	28
Saisie des évènement et compteur .....	29
Fonctionnalité présente dans le module salarié et chantier .....	29
<i>Gestion de la validation des documents (Circuit de validation)</i> .....	30
LE MODE OFFLINE.....	33

## Les écrans de l'appli-mobile

### Connexions à l'entreprise et à l'utilisateur



### Choix des modules sur écran d'accueil

#### Module employé :

- Saisie des pointages salarié
- Demande de congés
- Documents employés

#### Module chantier :

- Activité du jour
- Documents et consultation
- Demande appro
- Gestion sécurité
- Gestion déchets

#### Module matériel :

- Consultation fiche et documents
- Saisie des compteurs



#### Menu déroulant :

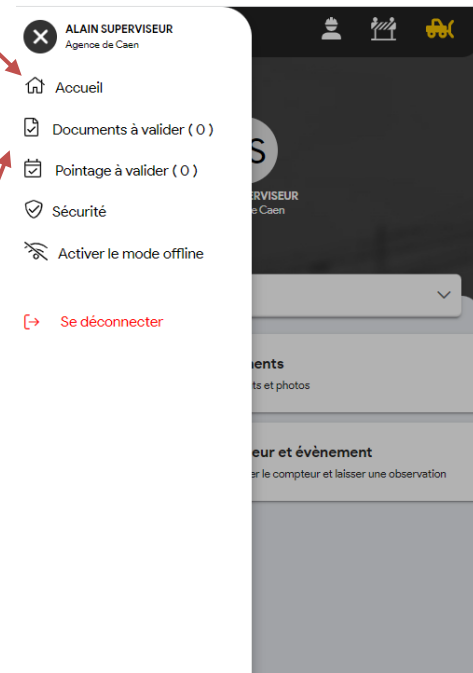
permet de faire apparaître des raccourcis.

**Accueil :** permet de retourner sur la page de gauche.

#### Fonctionnalité

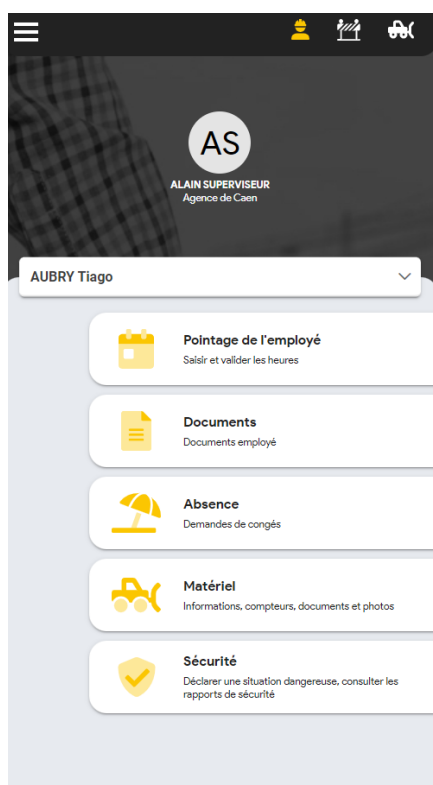
- Document à valider
- Pointage à valider
- Activer le mode offline

#### Menu déroulant



## Module Employé

**Objectif** : choisir le salarié à traiter (rempli automatiquement si le salarié ne gère que lui-même)

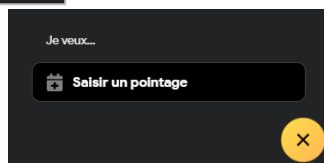


**NB** : Il est possible d'alterner entre module chantier, module employé, module matériel facilement.

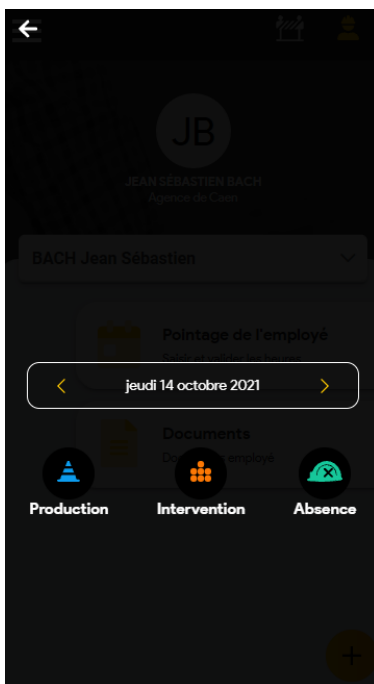
## Saisie d'heure chantier

**Objectif** : saisir les heures d'un salarié sur le chantier sur une journée

1) Entrer dans « Pointage de l'employé » et appuyer sur le bouton 



## 2) Choisir le type de saisie « Production »



## 3) Remplir les onglets

Il est également possible de choisir le **type d'heure** spécifique à cette saisie :

### Evènement :

- \* Sélection date, chantier
- \* Durée de l'évènement (avec case « jour entier »)
- \* Possibilité de modifier le type de main d'œuvre
- \* Saisie de note facultative

### Options :

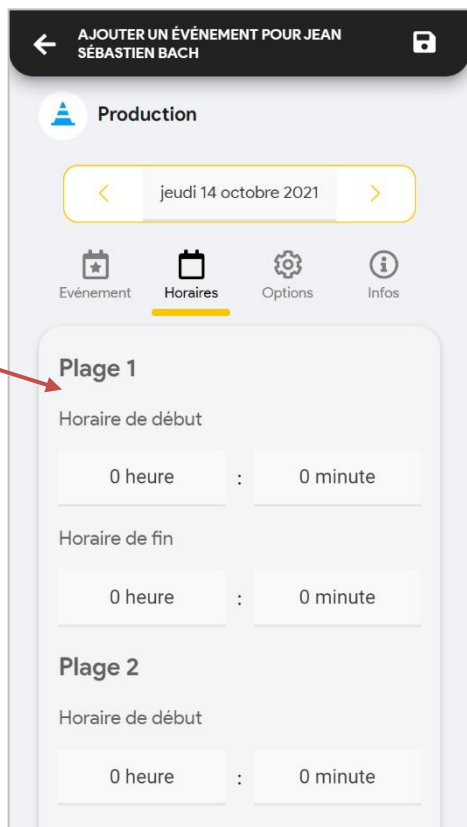
Cela permet d'avoir accès aux Champs optionnels de pointage, rendus accessibles dans les paramètres d'Optim'BTP

Ce sont soit des **coches**, des **montants**, des **textes**

**Horaires :**

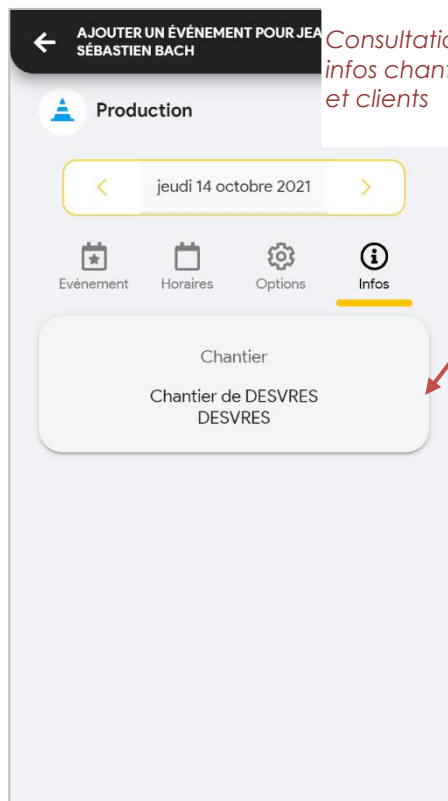
Saisie des plages horaires (jusqu'à 3 plages différentes)

Possibilité d'activer un contrôle de cohérence avec la durée saisie dans « Evènements »



**Infos :**

Consultation infos chantiers et clients



**4) Enregistrer avec la disquette en haut à droite**

**Saisie du pointage multi activité**

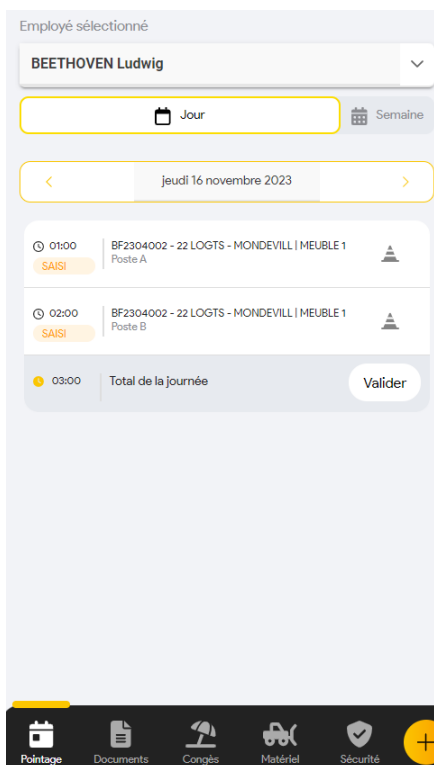
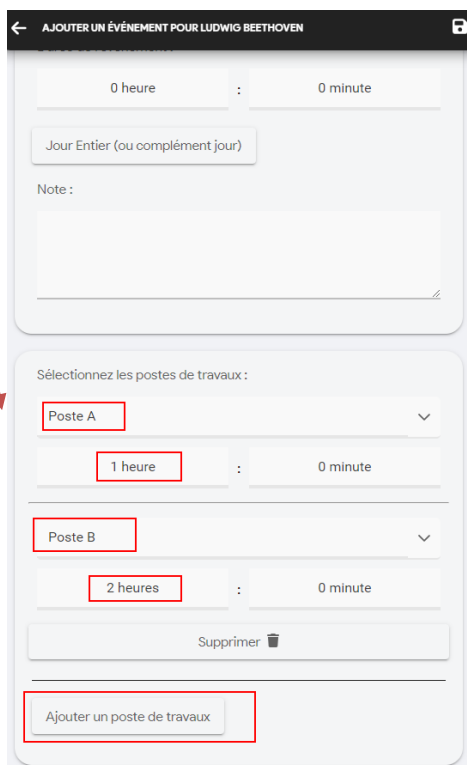
**Objectif :** permettre la saisie sur plusieurs postes de travaux.

En bas de l'onglet évènement, je peux saisir sur plusieurs postes de travaux en une seule saisie :

**Je vais devoir :**

- Choisir mon poste de travaux
- Saisir la quantité relative à ce poste

Le bouton « ajouter un poste de travaux » me permet d'en ajouter autant que nécessaire.

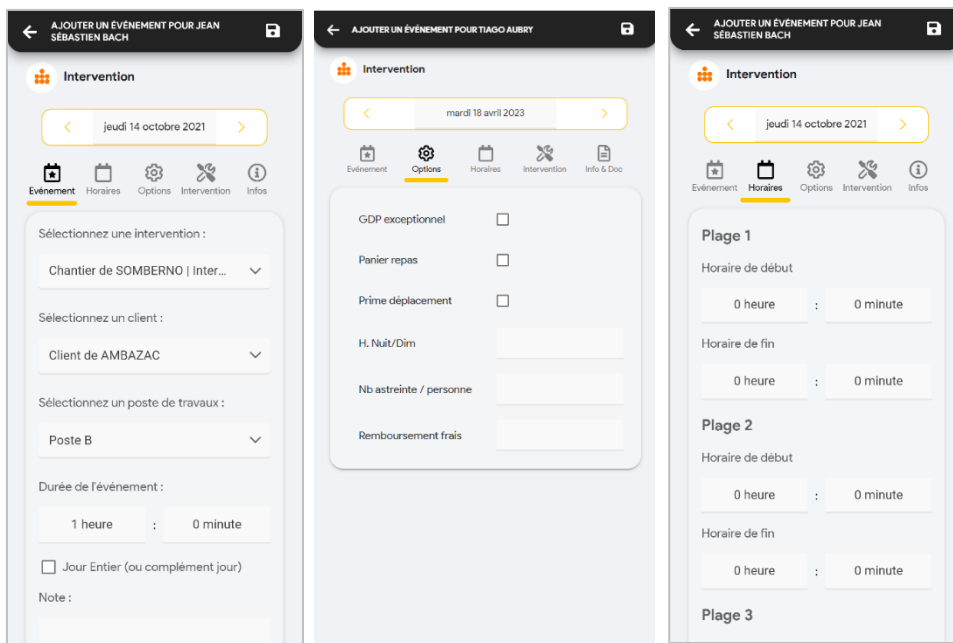


Cette fonctionnalité se retrouve aussi dans le pointage équipe.

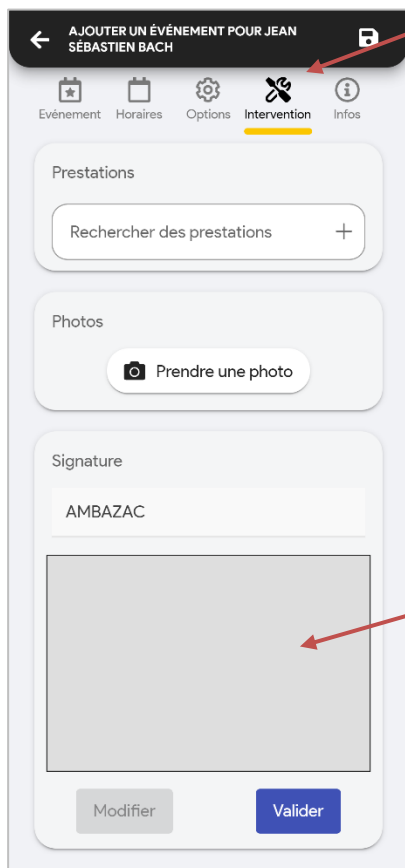
## Saisie des interventions

**Objectif** : Permettre la saisie de prestations sur un bon d'intervention qui remonteront dans le corps du bon d'intervention d'OPTIM'BTB

1) Les trois premiers onglets sont à remplir dans la même logique que précédemment.



2) Saisie des prestations et de la signature



**Intervention :**

Sélection des différentes prestations effectuées et possibilité d'ajouter une photo qui s'intégrera au niveau du Bon d'intervention.

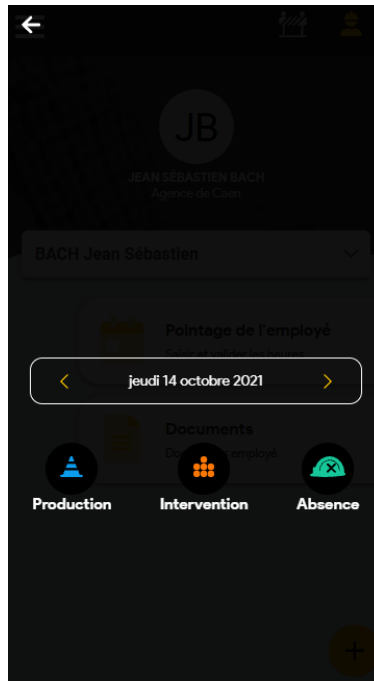
**Signature :**

Signature du client pour valider les prestations et déclarer l'intervention « Terminé ».

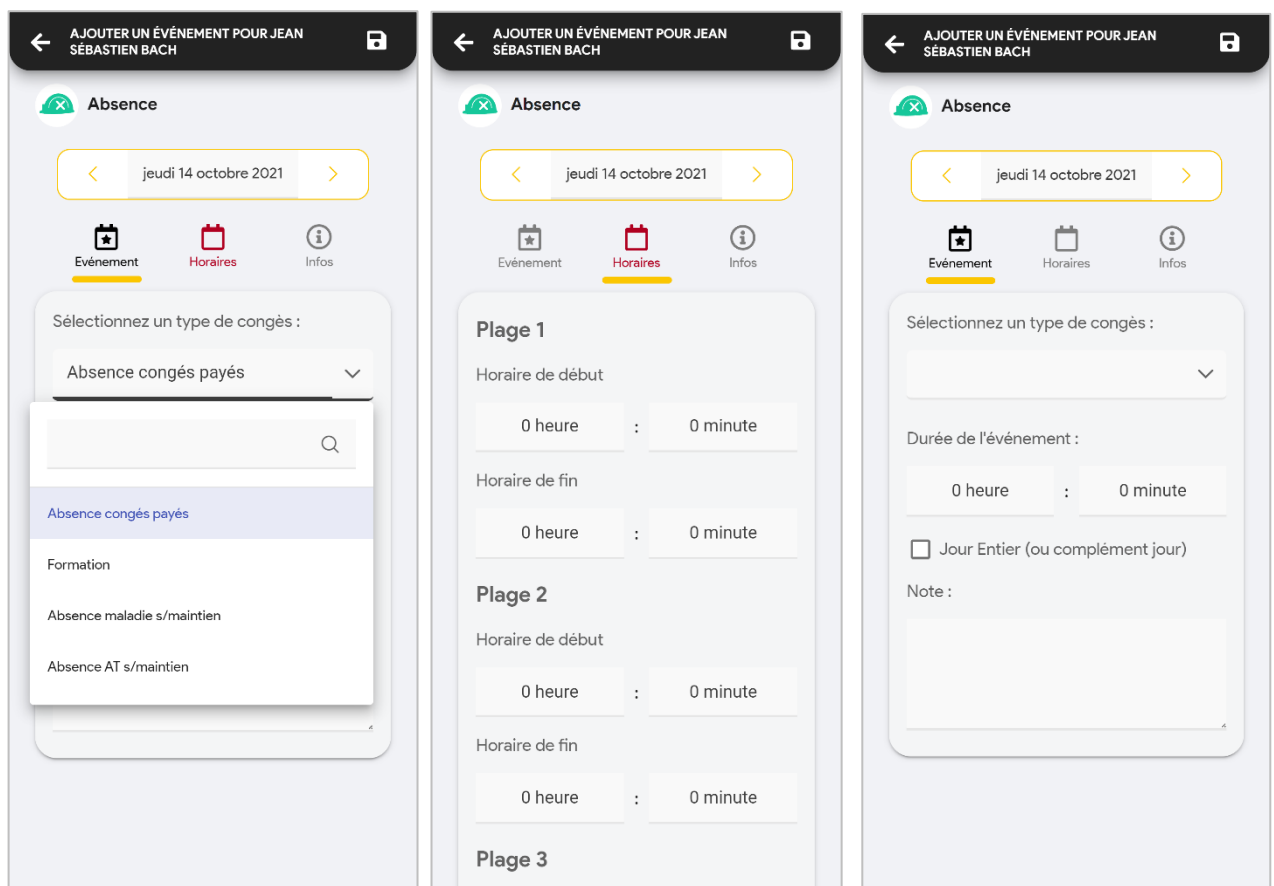
### 3) Enregistrer avec la vignette du haut

#### Saisie des absences

##### 1) On choisit la saisie d'absence



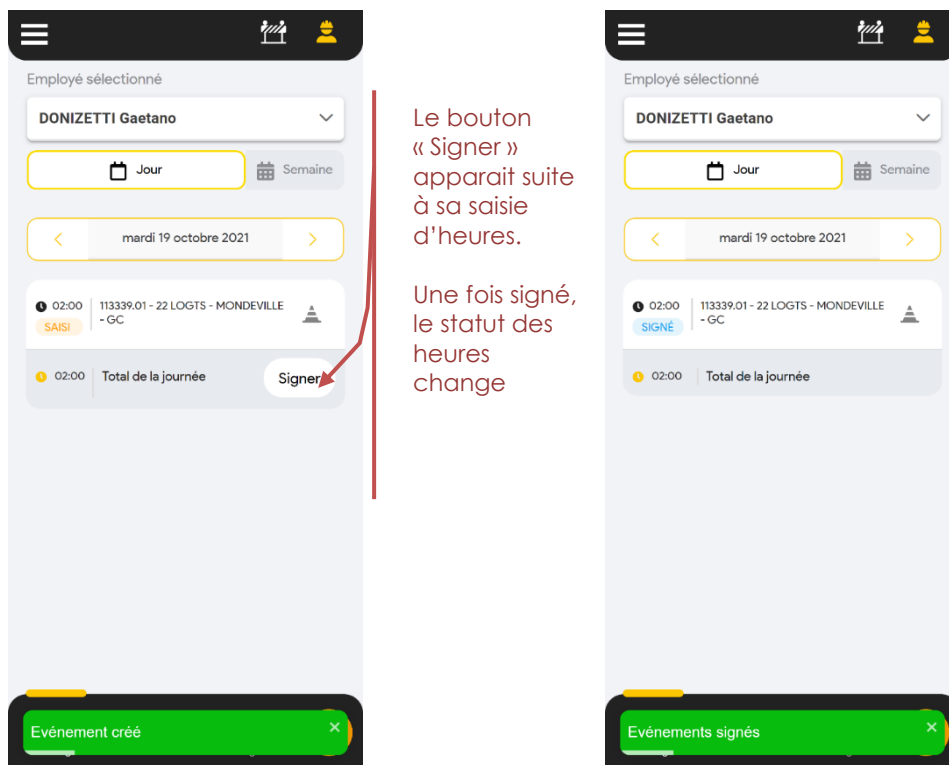
##### 2) On remplit le type d'absence et la durée





## Mise en place de la signature des pointages

L'employé enregistre ses heures normalement



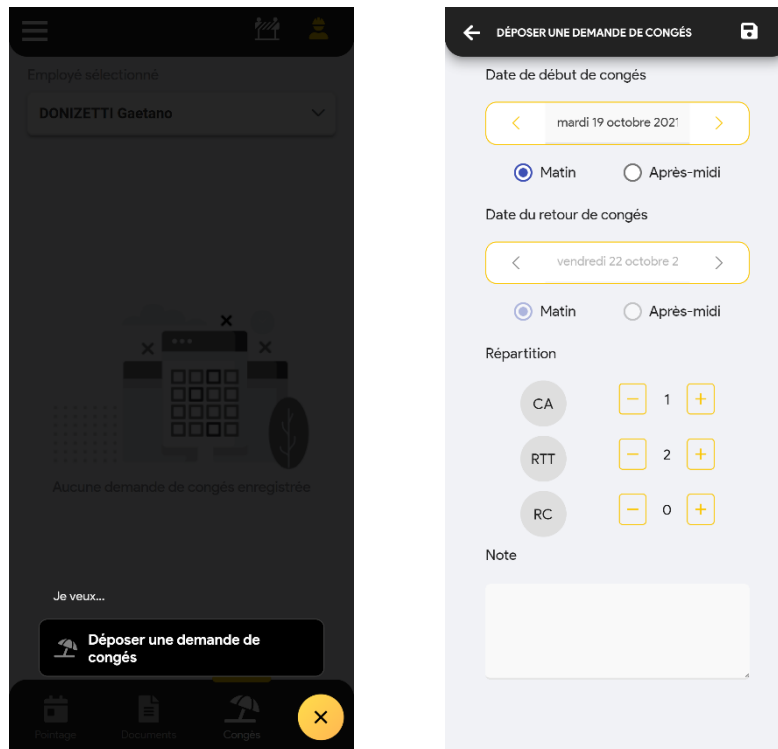
Il est possible de mettre en place un processus de signature à deux échelles :

- Le salarié saisie ses heures et signe une fois qu'il a terminé sa saisie (la saisie s'apparente alors à une pré-saisie)
- Le responsable d'équipe saisie des heures pour ses salariés et les salariés signent eux-mêmes leurs heures.

## Demande de congés

**Objectif** : Formaliser les demandes de congés dans Optim'BTP. Il n'y a pas de notion d'état de la demande dans l'application.

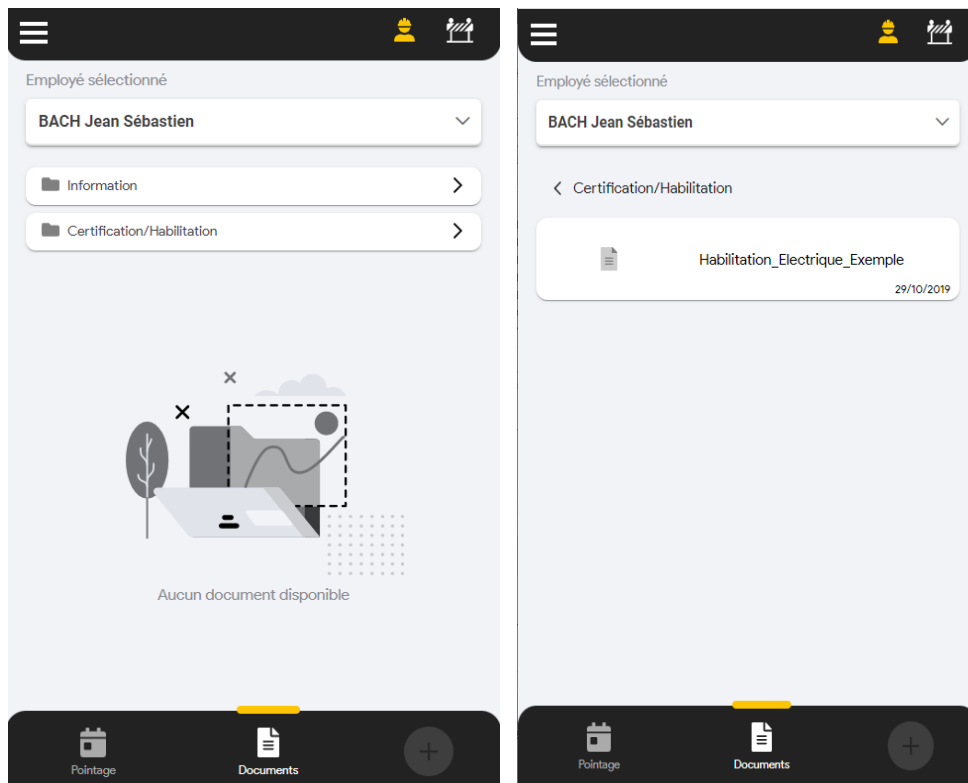
### 1) Créer la demande, choisir la date de départ et la durée du congés (en jour)



### 2) Enregistrer avec la disquette en haut à droite

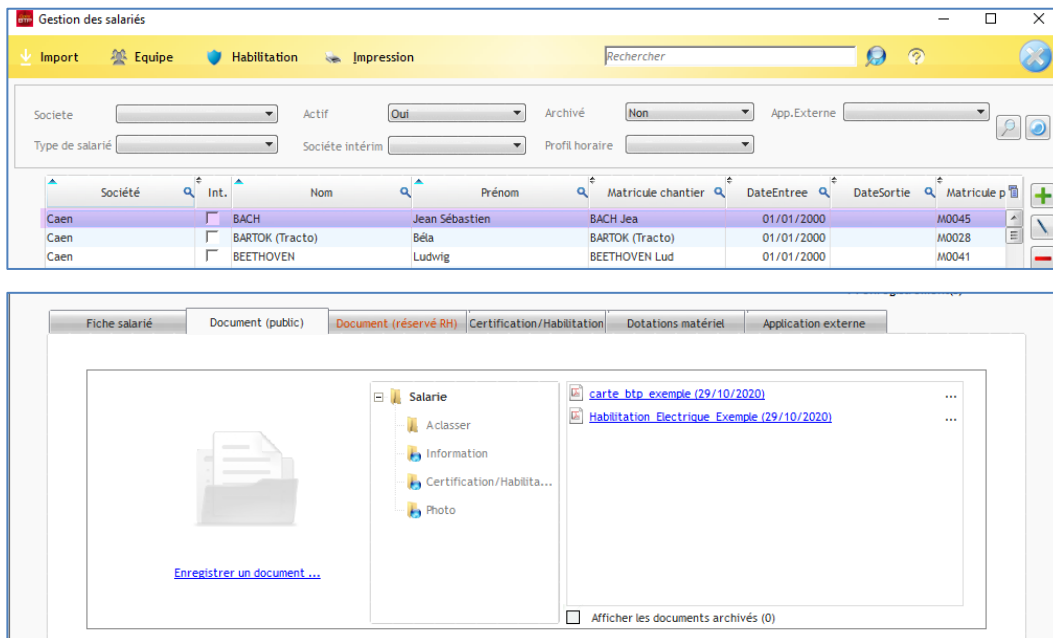
Aucune gestion des soldes n'est possible dans Optim'BTP.

## Document de l'employé



Les documents PDF consultables sur l'appli-mobile par le salarié, sont seulement ceux renseignés dans sa fiche individuelle (Gestion des salariés), à partir de l'onglet « Document (public) », option à activer dans les paramètres

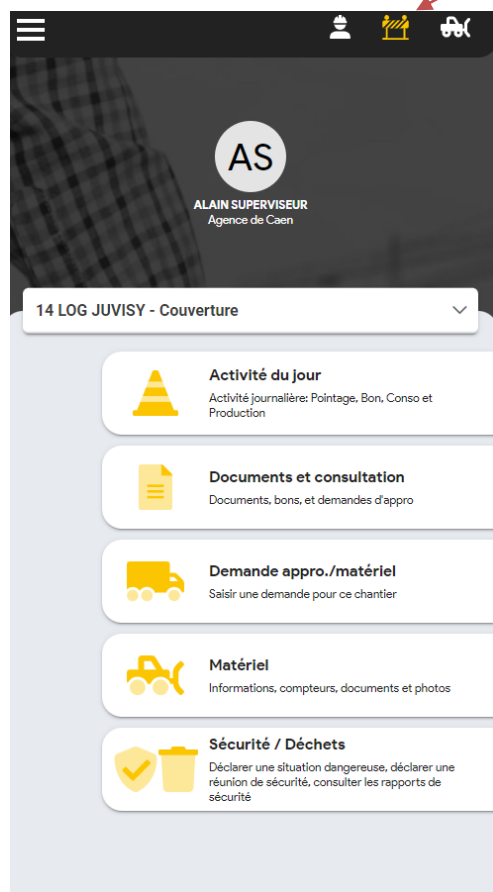
Exemple : les dossiers avec la pastille bleue sont ceux visible dans l'application mobile



Les documents intégrés sur l'onglet « Document (réservé RH) » ne sont jamais accessibles ni dans l'appli-mobile, ni par les utilisateurs d'Optim'BTP n'ayant pas ce droit d'accès.

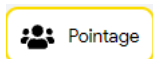
## Module Chantier

**Objectif** : choisir un chantier à gérer

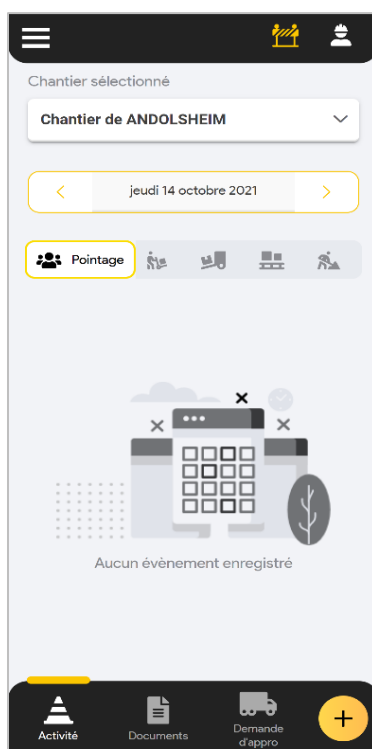


NB : Il est possible d'alterner entre module chantier, module matériel et module employé facilement.

### Activité du jour – Pointage équipe

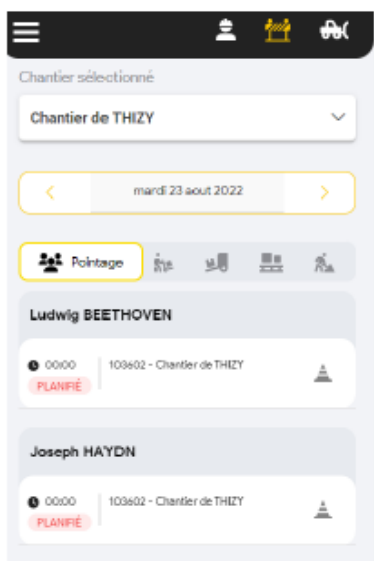


**Objectif** : Cela permet de saisir plusieurs salariés sur un même chantier, à la même date et pour la même durée.



### Saisie avec planification

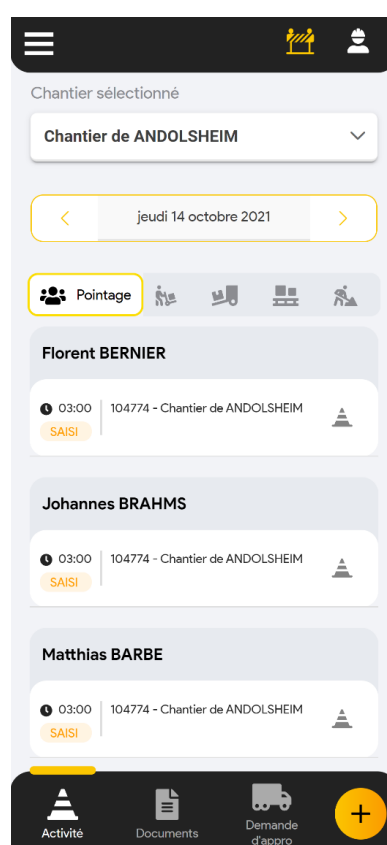
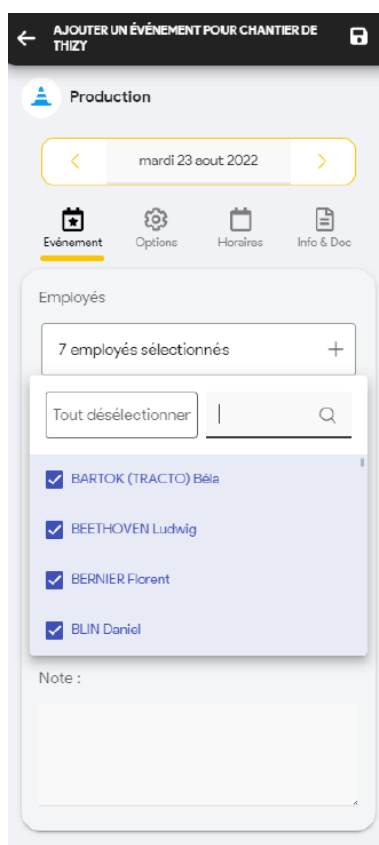
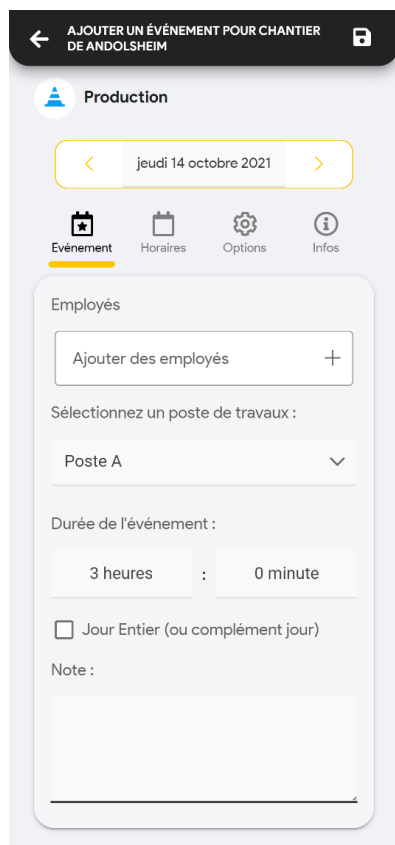
Dans le cas où de la planification a été faite dans Optim'BTP, je peux consulter les salariés planifiés et saisir des informations facilement **pour l'ensemble de ces salariés**.



Avec la disquette unique, vous enregistrez pour **un seul** collaborateur

Avec la triple disquette pour enregistrez pour l'**ensemble** des collaborateurs sélectionnés

### Saisie sans planification

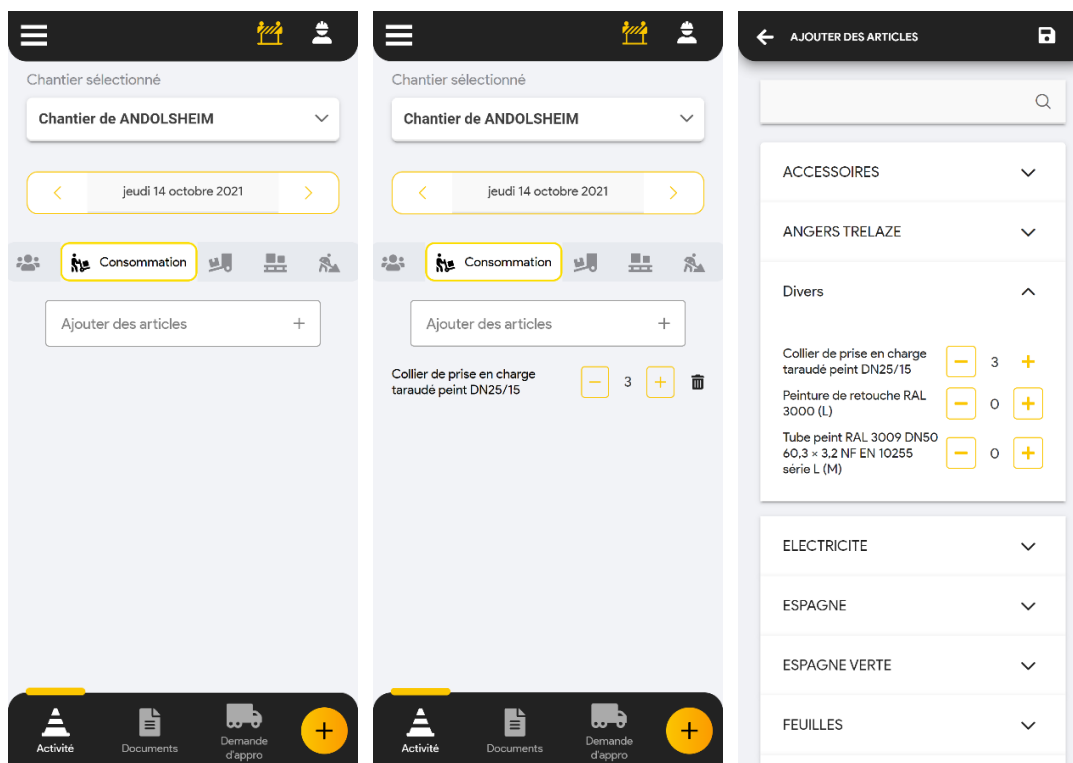


La sélection des salariés est conservée pour le pointage suivant (avec ajout ou suppression possible)

## Activité du jour - Saisie des consommations

Consommation

**Objectif :** Saisie des consommations non ventilés sur les chantiers par les achats ou les stocks  
Possibilité de modifier les quantités et supprimer les lignes directement dans l'onglet consommation.

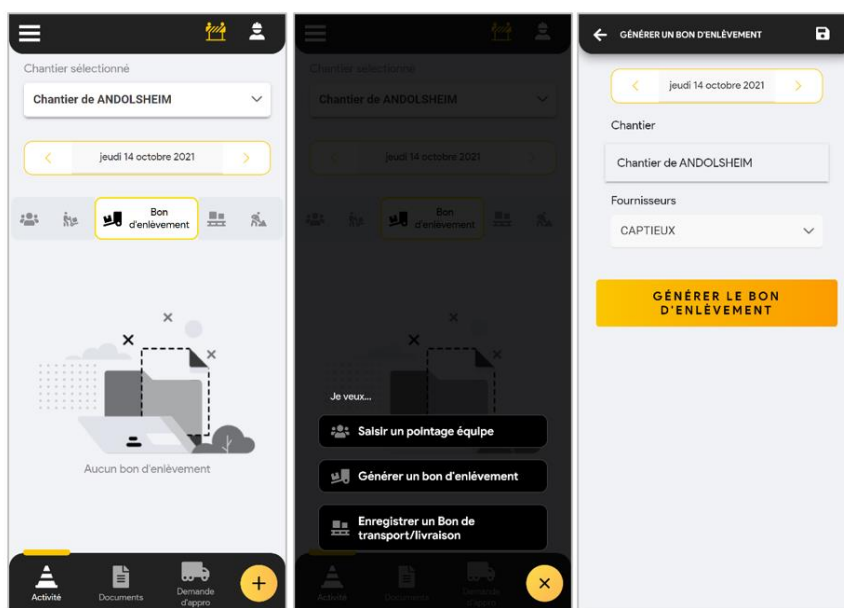


## Activité du jour - Saisie des bons d'enlèvements

Bon d'enlèvement

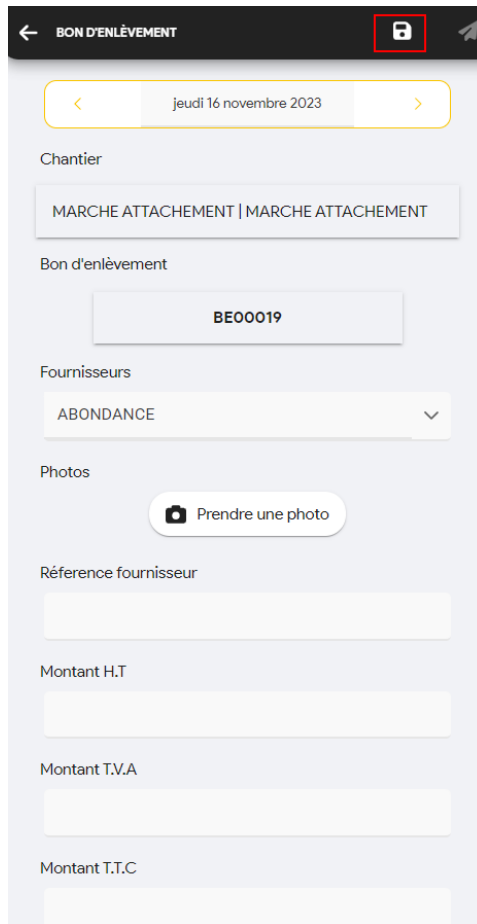
**Objectif :** Générer un bon d'enlèvement = retrait direct chez un fournisseur.

### 1) Générer le bon et choisir le fournisseur



Le numéro du bon d'enlèvement est généré pour être donné au fournisseur directement au comptoir. Il apparaît dans la liste des bons d'enlèvement du chantier.

## 2) Compléter le bon d'enlèvement avec les informations



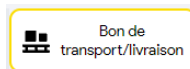
**Un BE est complet** s'il a au moins 1 des 3 éléments ci-dessous :

- Réf fournisseur
- Photos
- Montant HT

Le bouton d'enregistrement permet de maintenir le BE en *non complet* le temps d'éventuel modification. (Etat : **en cours**)

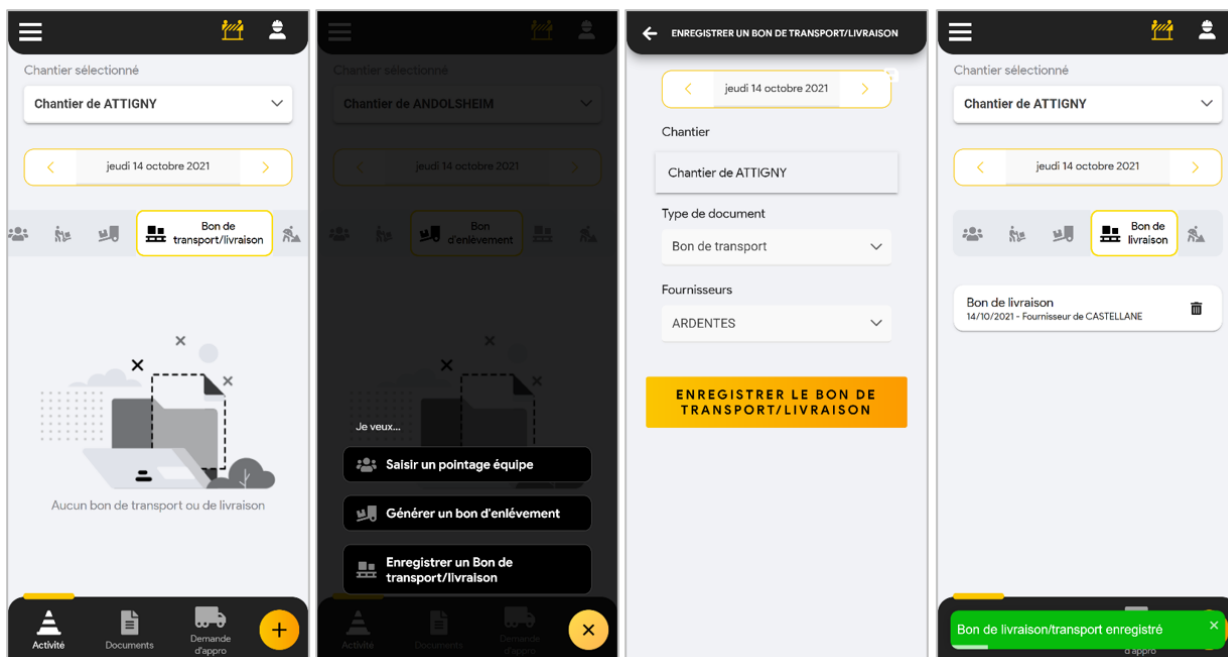
Une fois le BE envoyé, il est visible dans Optim'BTP et devient non modifiable dans l'application mobile (Etat : **envoyé**)

## Activité du jour - Saisie des bons transport/livraison



**Objectif** : Saisir les types de bons (paramétrables) dans Optim'BTP avec rapprochement possible de commande

### 1) Générer le bon et choisir le fournisseur



## 2) Saisir les informations complémentaires en entrant dans les détails du bon

### 1 des 4 champs suivants sera obligatoires :

- Référence fournisseur
- Commande liée
- Photo
- Montant

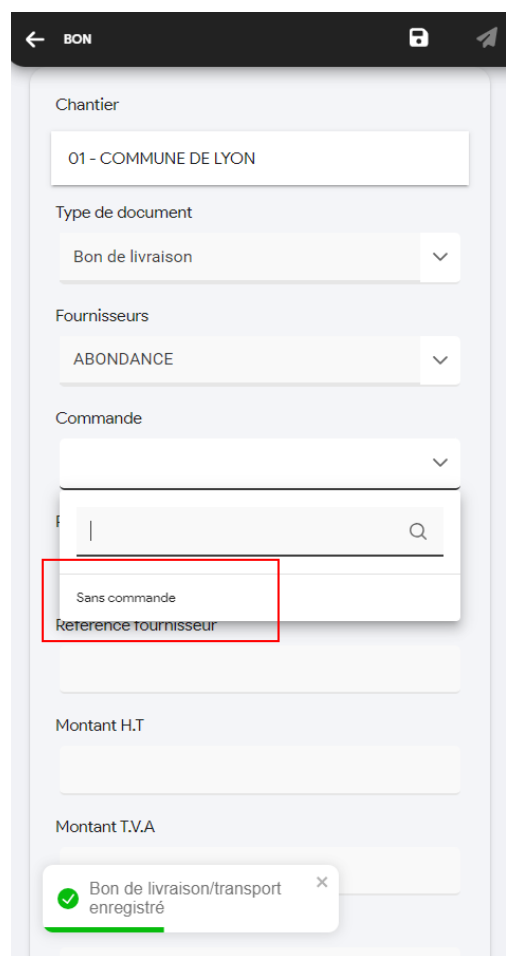
## 3) Optionnel : pointer le détail d'une commande

On va pouvoir :

- Soit déclarer **toutes les lignes** de commandes reçues avec le bouton du haut
- Soit déclarer **ligne par ligne** les quantités totalement ou partiellement reçues.
- **Annuler le reliquat** signifie que nous ne recevons pas le solde non reçu.



Il est également de pointer sur un BL sans commande :



**Ajouter des articles :**

Cela permet de préciser les éléments que je reçois.

**Quantité**

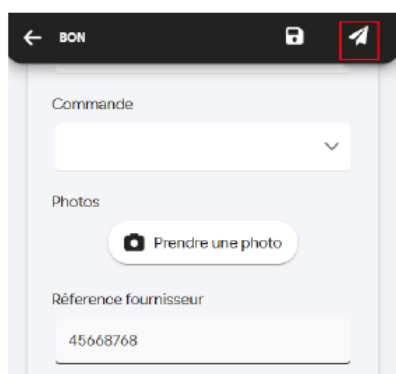
Je précise les quantités reçues.

**Désignation**

Je peux modifier la désignation des articles (si j'utilise notamment des articles générique)



**4) Enregistrer ou envoyer le BL**



Le bouton d'enregistrement permet de maintenir le BL en *non complet* le temps d'éventuel modification. (Etat : **en cours**)

Une fois le BL envoyé, il est visible dans Optim'BTP et devient non modifiable dans l'application mobile (Etat : **envoyé**)

## Activité du jour – Attachements

**Objectif** : Permet la saisie des prestations réalisées sur un chantier dans un but de facturation à un client. Il s'agit de prestation selon un bordereau.

**Choix des prestations**  
Je choisis les prestations réalisées et les quantités respectives. La poubelle me permet de supprimer une prestation ajoutée par erreur.

**Date à saisir**  
Par défaut il s'agit de la date du jour où je saisis, mais je peux modifier par prestation.

**Commentaires**

**Photos**

**Signature :**

- Ajout nom,
- Ajout signature
- Valider

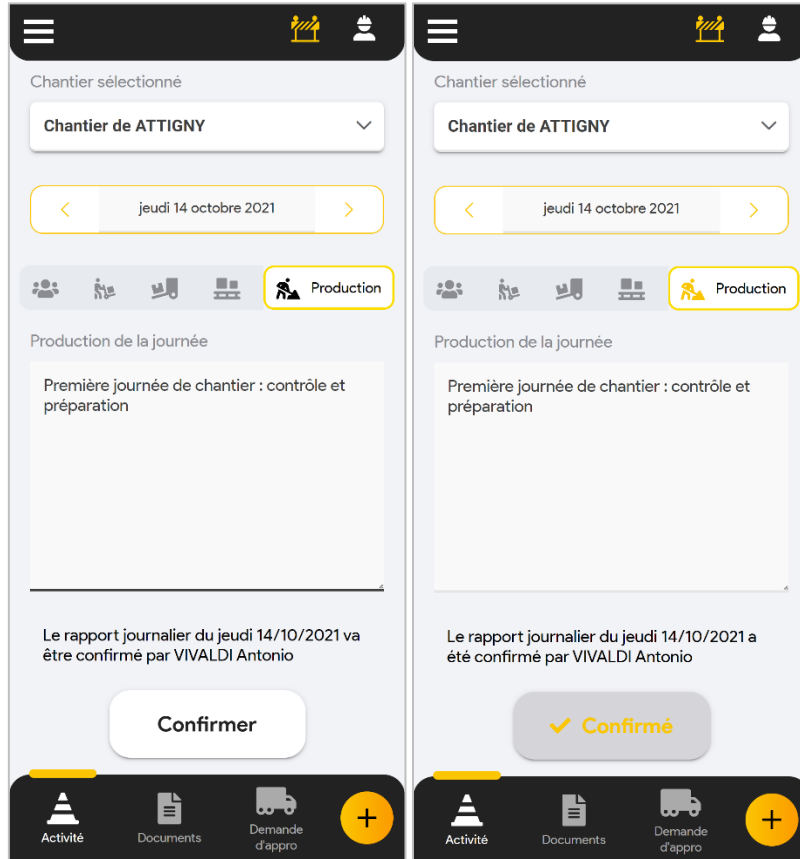
Je peux enregistrer si je n'ai pas le temps de saisir l'intégralité des prestations.

Une fois l'attacheement saisie, je valide l'enregistrement.

## Activité du jour - Production de la journée

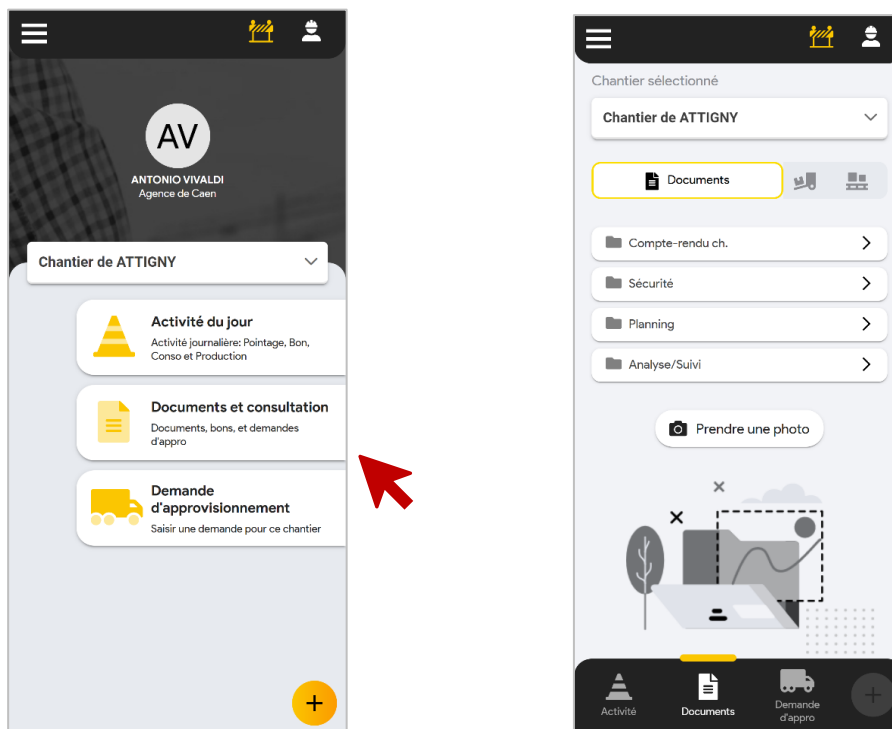


**Objectif** : Permet la saisie de la part de l'employé, dans une zone de commentaire, de la production du jour.

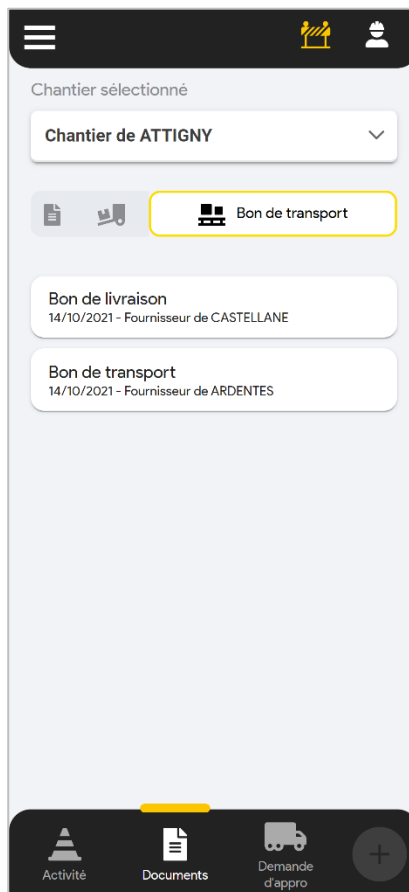
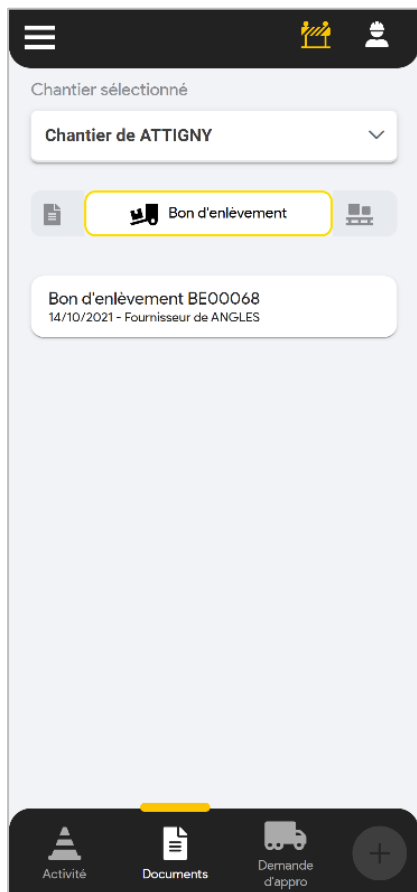


## Consultation des documents PDF du chantier

**Objectif** : consulter les documents PDF et prendre des photos

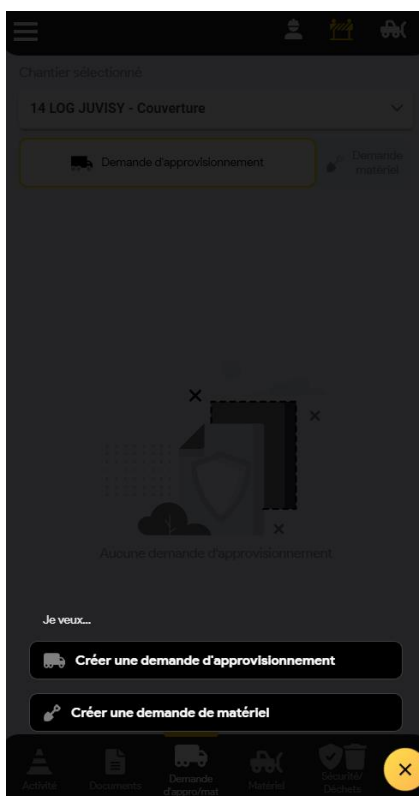


On peut également visualiser les bons d'enlèvement et autres bons (transport/livraison).



## Demande d'approvisionnement

**Objectif** : Créer et visualiser des demandes d'appro.



On crée une demande d'approvisionnement pour une livraison sur le chantier ou une récupération des éléments au dépôt.

CRÉER UNE DEMANDE

vendredi 15/10/2021

Lieu d'approvisionnement : Chantier

Articles

Ajouter des articles +

Applique seule 4

Bac d'encastrement étroit 13M 2R + platine + communication 2

Note

CRÉER UNE DEMANDE

vendredi 15/10/2021

Lieu d'approvisionnement : Dépôt

Articles

Ajouter des articles +

Applique seule 4

Bac d'encastrement étroit 13M 2R + platine + communication 2

Note

Une fois complétée, on envoie la demande d'approvisionnement.

Une fois envoyée, elle peut-être dupliquée.

DEMANDE D'APPRO

vendredi 15/10/2021

Lieu d'approvisionnement : Dépôt

Articles

Ajouter des articles +

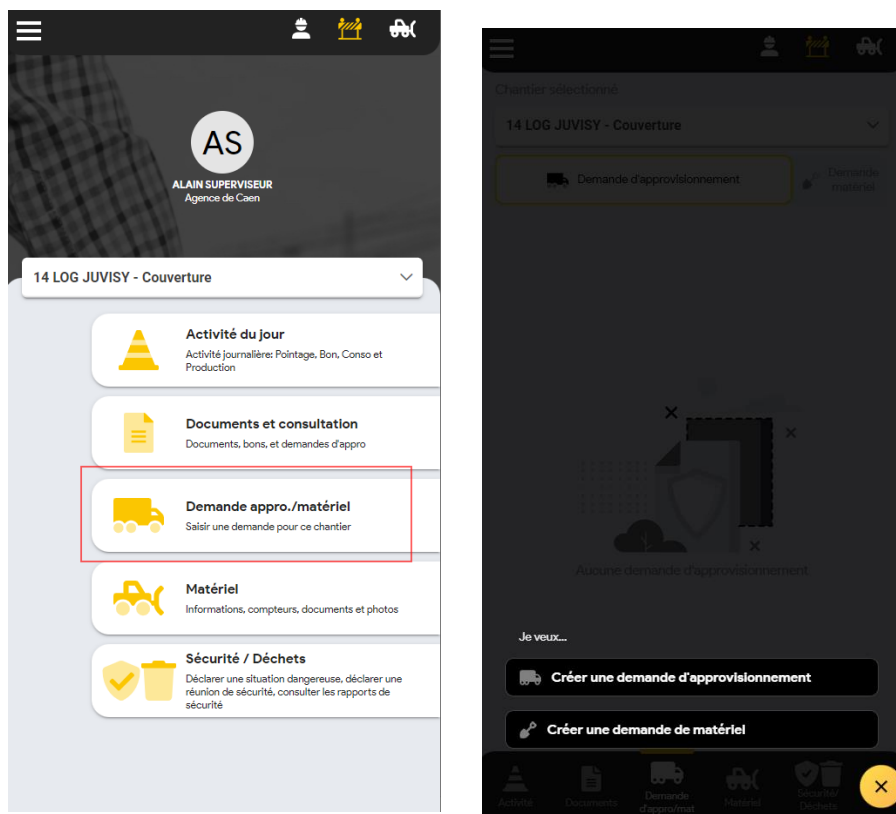
Applique seule 4

Bac d'encastrement étroit 13M 2R + platine + communication 2

Note

## Demande de matériel

L'accès au « Module chantier », permet la création et la visualisation des demandes d'appro.



### 1) On renseigne la demande

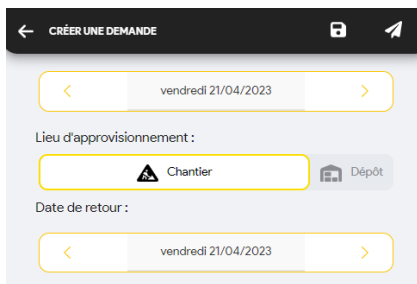
\* **Livraison**  
chantier  
ou dépôt

\* **Date de**  
besoin

\* **Note**

\* **Préciser**  
les  
**quantités**  
et les  
**articles**  
**souhaités**

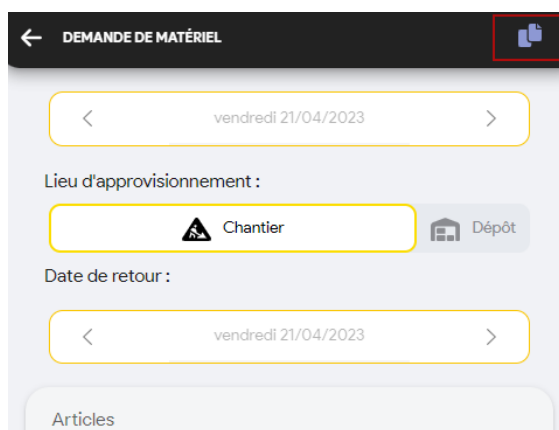
## 2) Enregistre ou envoyer la demande



Le bouton d'enregistrement permet de maintenir la demande en **non complet** le temps d'éventuel modification. (Etat : **en cours**)

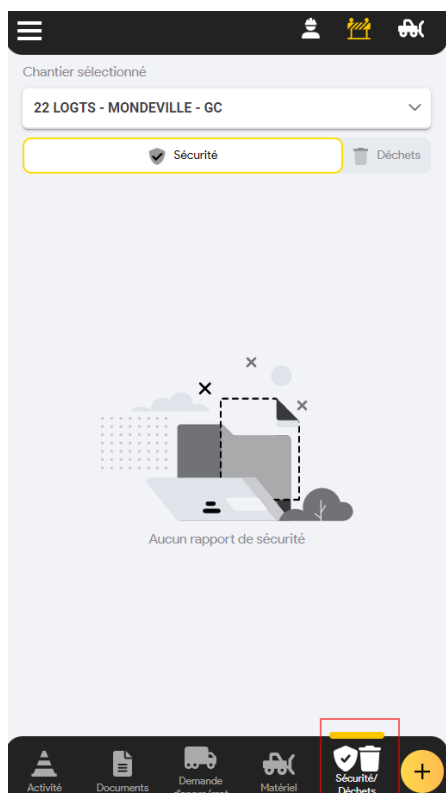
Une fois la demande envoyée, un mail est envoyé au service, elle est visible dans Optim'BTP et devient non modifiable dans l'application mobile (Etat : **envoyée**)

## 3) Option : une fois envoyée, il est possible de dupliquer la demande au lendemain



## Gestion des rapports de sécurité

**Objectif** : Saisir le rapport de sécurité (situation dangereuse ou réunion d'équipe)



\* Choix du type de rapport

\* Choix de l'animateur

\* Case à cocher des risques par famille

\* Saisie de note

\* Prise de photo

Le bouton jaune  permet d'ouvrir la liste des risques en grand, et notamment de pouvoir rechercher des mots clés :

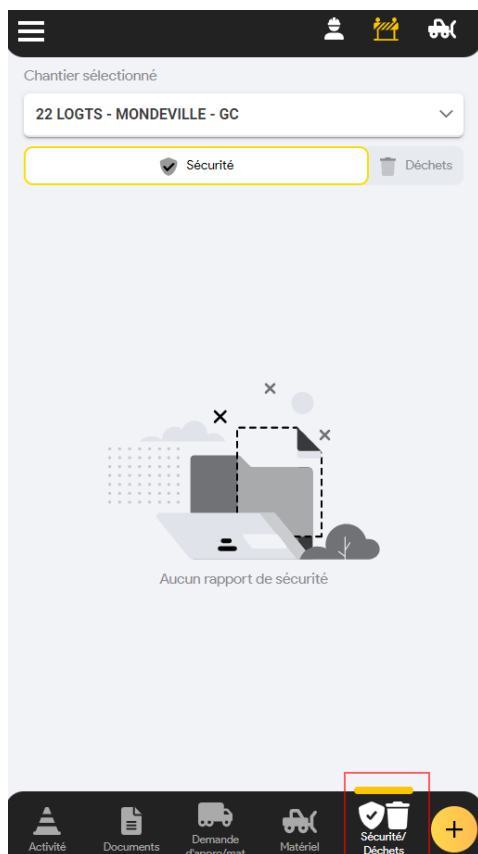
Le bouton d'enregistrement permet de maintenir le rapport en **non complet** le temps d'éventuel modification. (Etat : **en cours**)

Le bouton disquette envoie le bon, qui devient non modifiable dans l'application mobile (Etat : **envoyé**)



## Gestion des bons de déchets

**Objectif** : Saisir les bons de déchets



1) Générer le bon, visualiser les infos et choisir son collecteur

\* **Infos et adresses**  
Du chantier  
Du client  
De votre société

\* **Choix du collecteur et son adresse**

← CRÉATION BORDEREAU

jeudi 20 avril 2023

Chantier:

Nom: 14 LOG JUVISY - Couverture  
Adresse: JUVISY

Client:

Nom: Client de LASSEUBE  
Siren/Siret :  
Adresse: 22 Rue de AQUITAINE  
64290 LASSEUBE

Entreprise ayant réalisé les travaux:

Nom: Agence de Granville  
Siren/Siret :  
Adresse: 45 rue de la mer

Installation de collecte:  
SUEZ

Siren/Siret :  
Adresse:  
69130 ECULLY

## 2) Sélectionner les déchets

Déchets:

Sélectionner un déchet

En appuyant sur le bouton « **sélectionner un déchet** » j'arrive sur une liste de déchets (paramétrables) avec une *barre de recherche* possible par mot clé puis je clique sur la ligne de déchets nécessaire :

←

Autres déchets de construction et de démolition ^

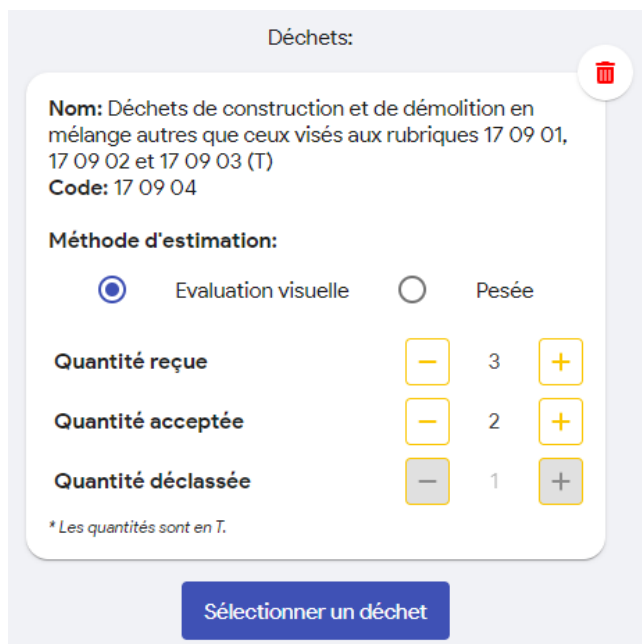
17 09 03 > Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses (T)

17 09 02 > Déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs, contenant des (T))

17 09 01 > Déchets de construction et de démolition contenant du

Ensuite, je précise la **méthode d'estimation** puis la **quantité reçue**, la **quantité acceptée** (avec décimale possible).

*La quantité déclassée est calculée automatiquement.*



Deux signatures complètent le bon :

- **Signature du salarié**



- **Signature du collecteur**

Avec saisie du nom du personnel



Il est possible de finir la saisie avec un commentaire.

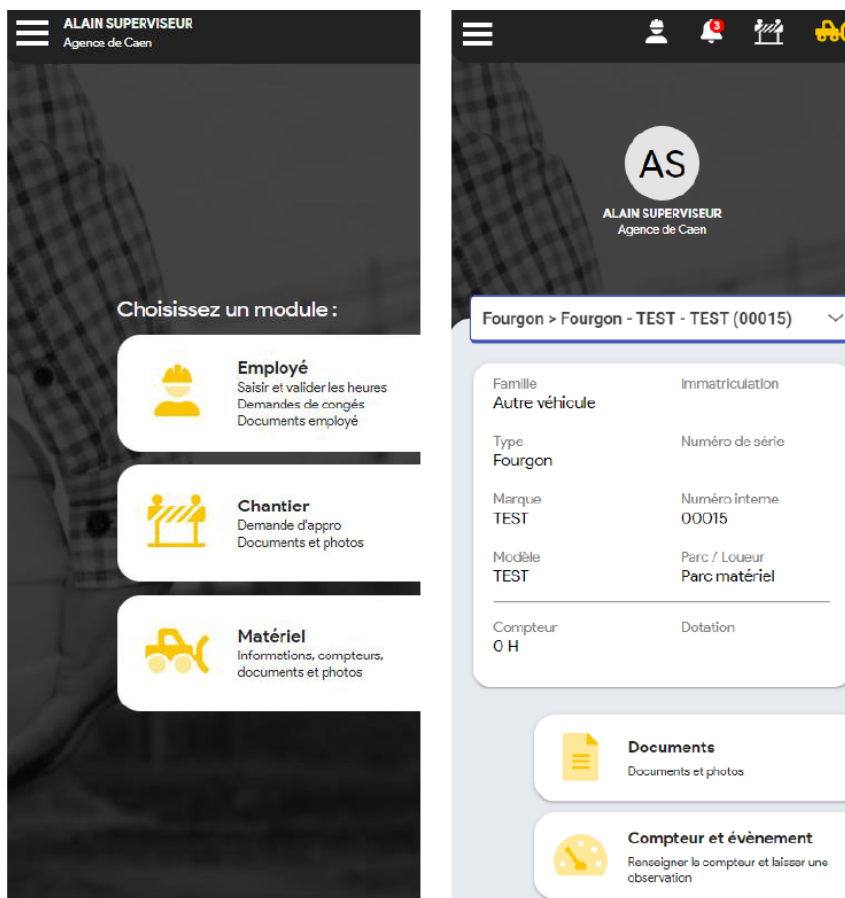


**3) Enregistrer le bon avec la disquette en haut à droite**

## Module Matériel

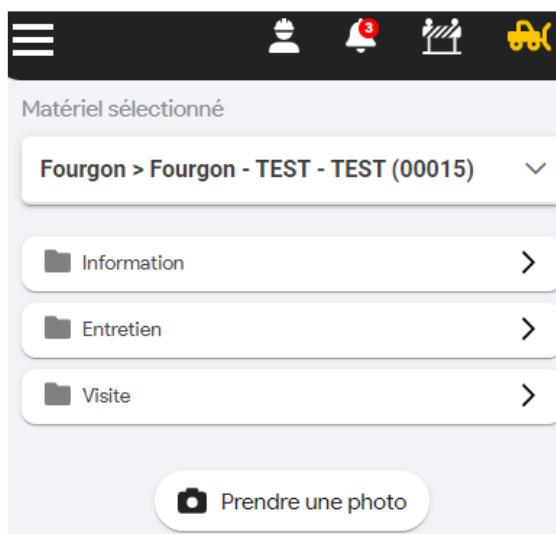
Depuis la version A022, il est possible **d'activer un module supplémentaire** concernant le matériel. Ce module se transforme également **en sous-module** dans les modules précédents.

**Objectif** : Sélectionner le matériel et visualiser la fiche technique.



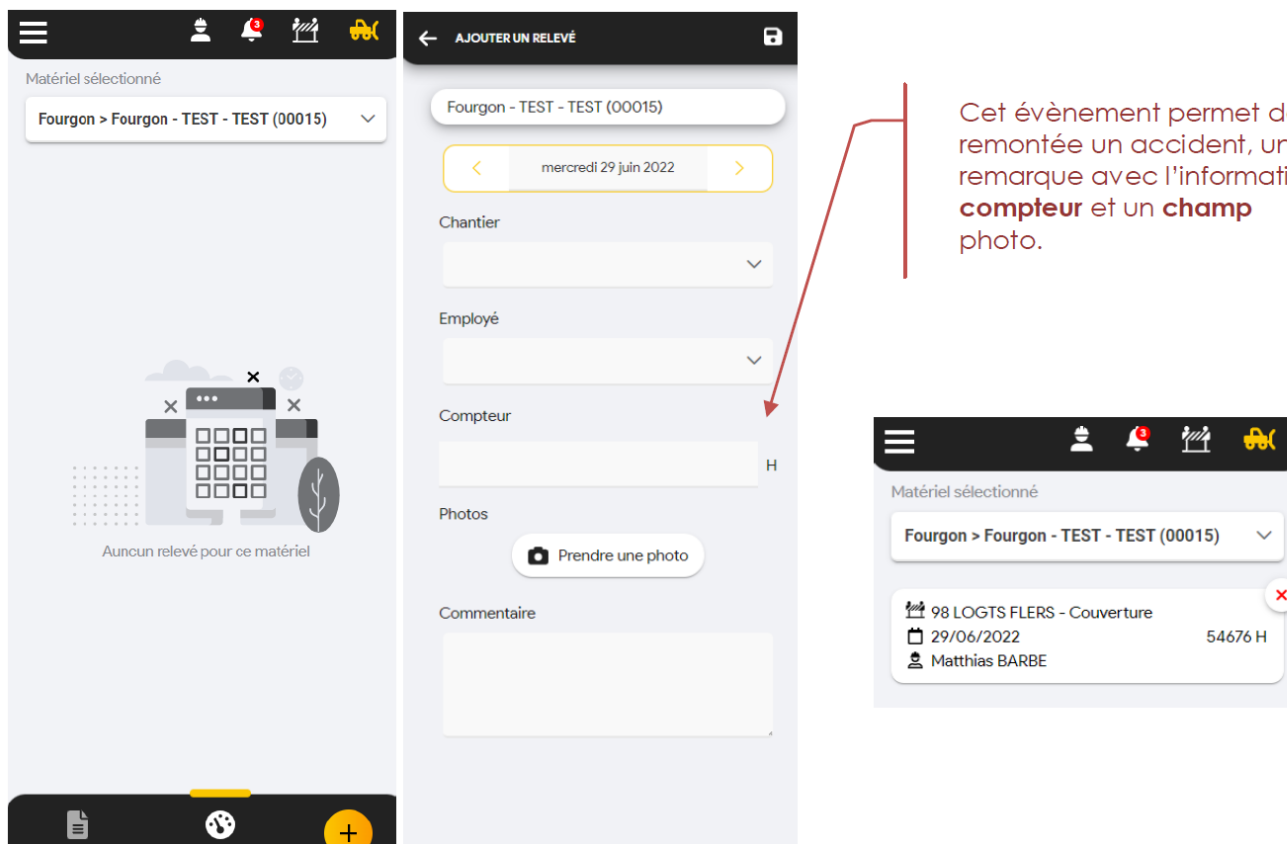
## Consultation des documents

**Objectif** : consulter les documents



## Saisie des évènement et compteur

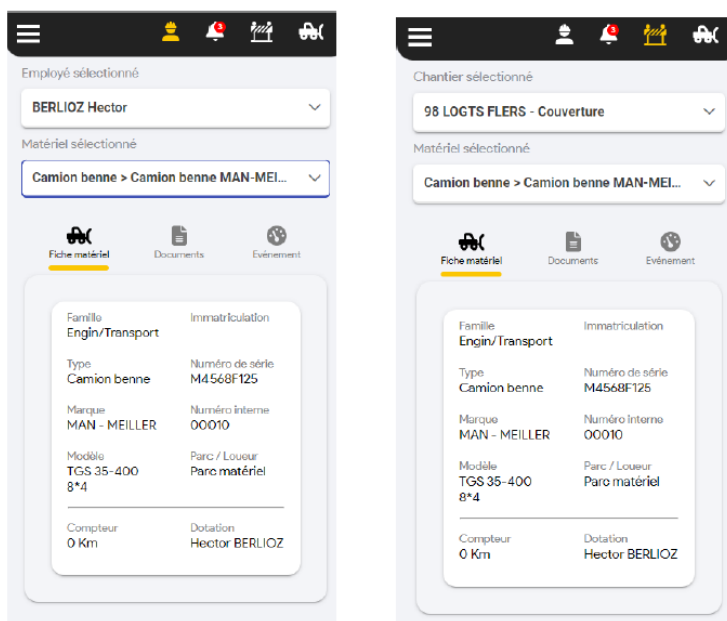
**Objectif** : Pouvoir saisir, avec prise de photo et annotation, un évènement arrivé sur un chantier pour un matériel



## Fonctionnalité présente dans le module salarié et chantier

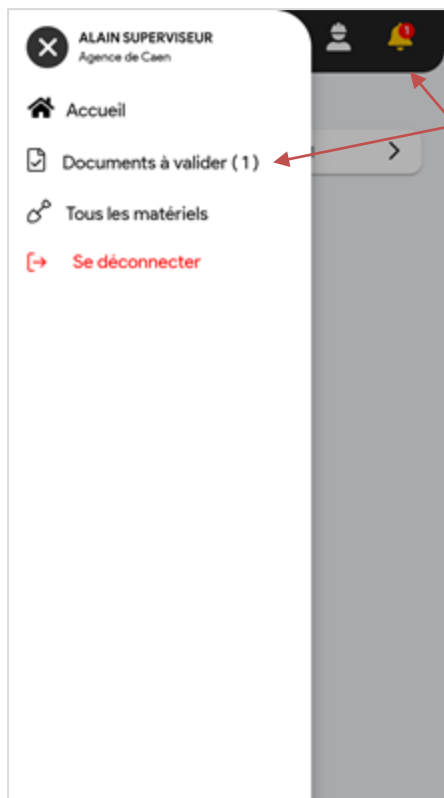
- ⇒ Ce module Matériel permet de saisir des évènements sur **TOUS les matériels** de la société, mais il est possible de vouloir saisir des évènements que sur les matériels d'un salarié ou sur ceux d'un chantier.

On retrouve donc cette fonctionnalité sur les salariés et modules, avec la liste de matériel **filtré** selon le besoin.

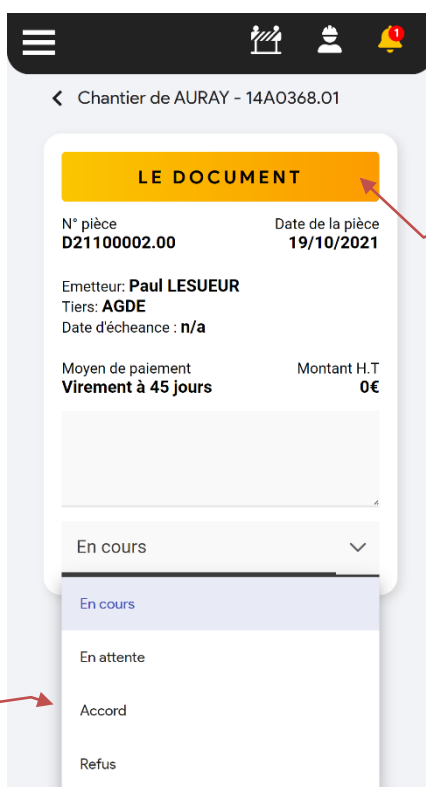
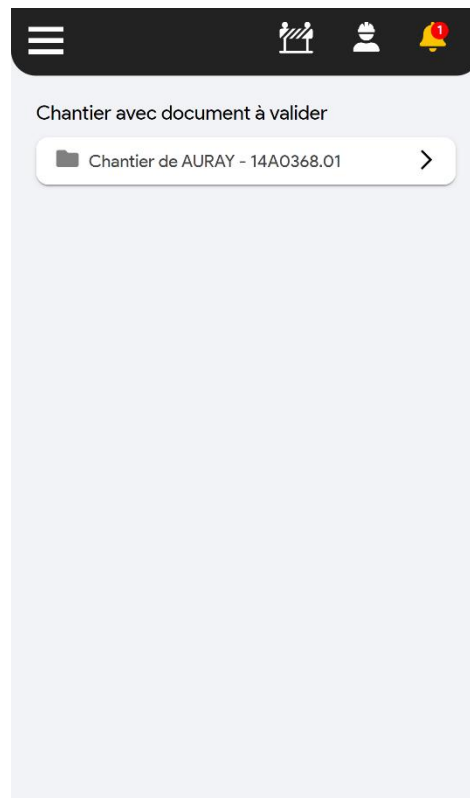


## Gestion de la validation des documents (Circuit de validation)

Le module « Circuit de validation » donne la possibilité de visualiser et de valider une commande, une facture... directement à partir de l'appli mobile.



Un chiffre indique le fait qu'il a un ou des documents à valider.



Permet de visualiser le document à valider.

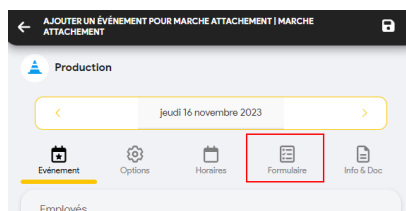
Le menu déroulant permet de choisir le statut du document

## Les formulaires paramétrables

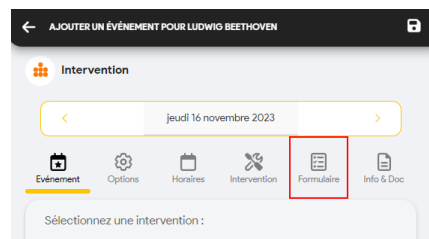
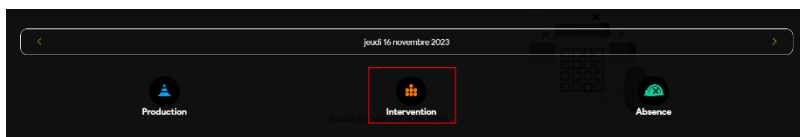
### Où trouver les formulaires ?

Il est possible de paramétrer 4 types de formulaires dans Optim'BTP :

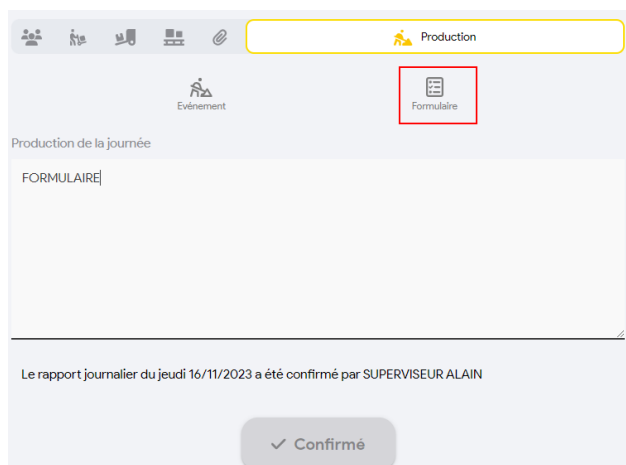
- **FEC : Formulaire lié au pointage salarié (chantier)** = dans la saisie du pointage salarié sur un chantier



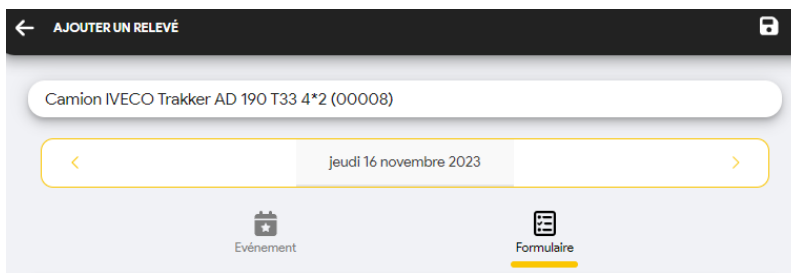
- **FEI : Formulaire lié au pointage salarié (intervention)** = dans la saisie du pointage de production salarié journalier de l'application mobile, je retrouve le formulaire



- **FCH : Formulaire lié à l'activité du jour chantier**



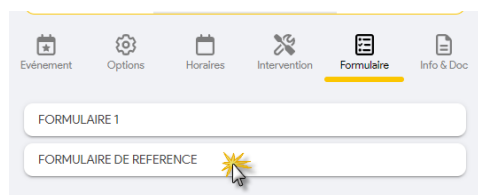
- **FMA : Formulaire lié à un évènement matériel**



## Saisir un formulaire

### Choisir mon formulaire

Dans chaque type de formulaire, vous trouverez une liste de formulaire (si plusieurs) :



### Renseigner mon formulaire

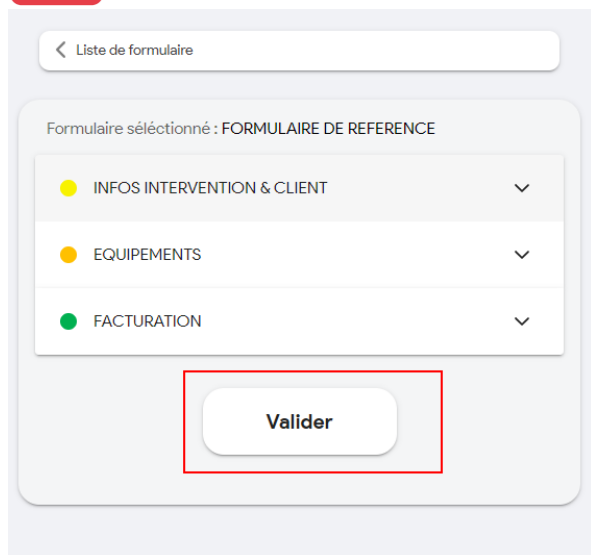
La flèche déroulante vous permet d'ouvrir les thèmes de vos formulaires pour visualiser les champs à saisir.

Les champs avec une \* sont obligatoires.

### Valider mon formulaire

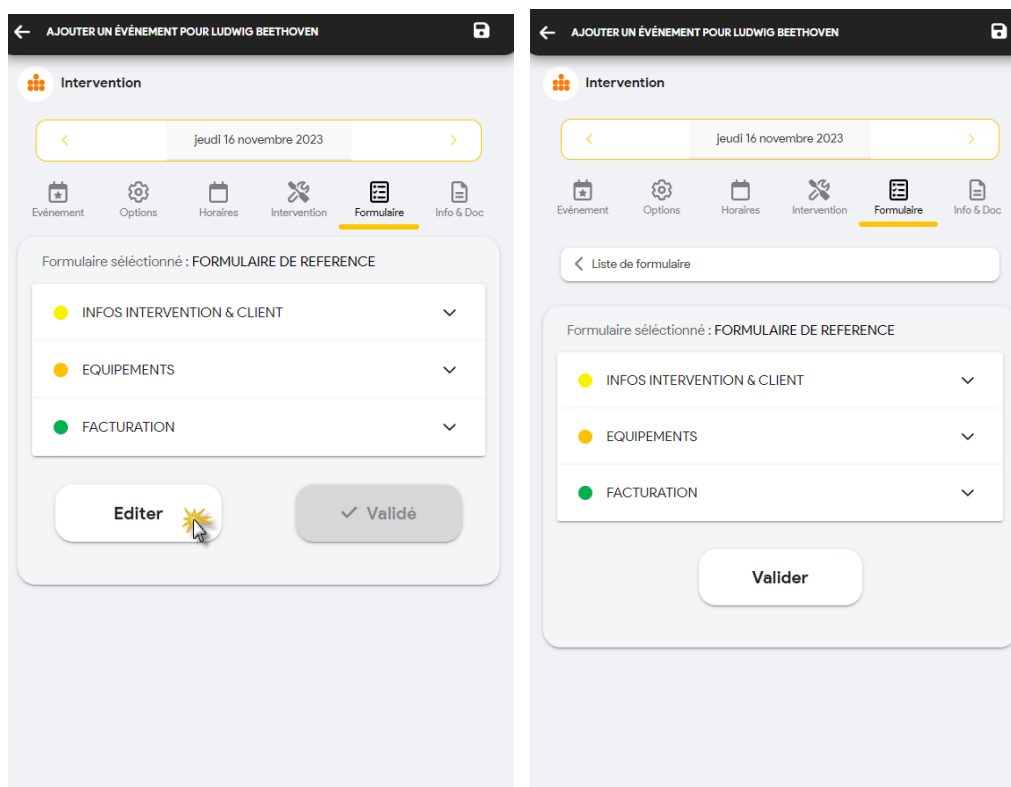
Une fois le formulaire rempli, je le valide :





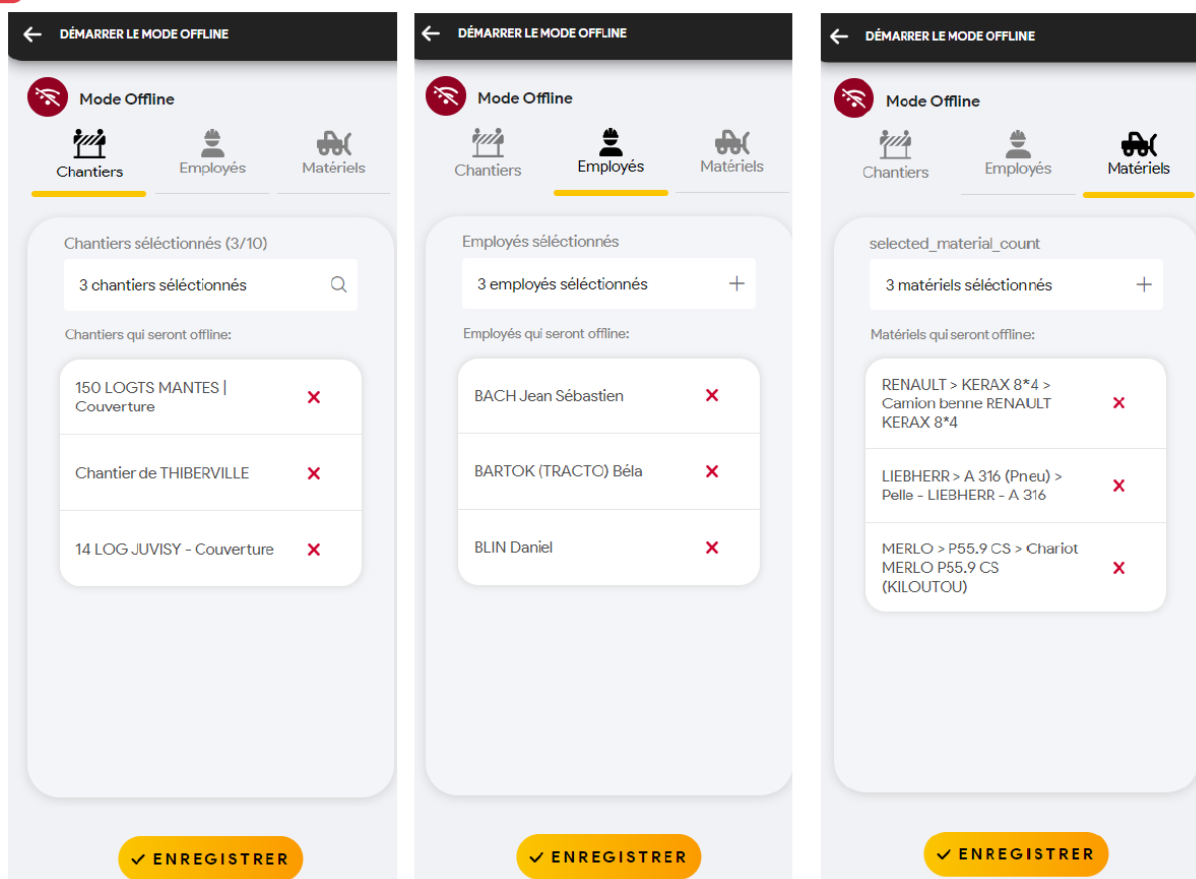
### Modifier un formulaire valider

Si besoin, je peux éditer le formulaire pour le modifier ou revenir sur un autre formulaire



### Le mode offline

- ⇒ Le mode offline doit être réalisé avant de perdre toute connexion au réseau, il faut choisir les chantiers, les salariés et les matériels à utiliser.



⚠ S'il y a des rattachements entre les éléments, le chargement de l'un charge les autres. **Exemple** : si des salariés sont planifiés sur un chantier chargé, cela charge les salariés automatiquement.

Nom de fonctionnalité	Fonctionnement	Commentaires
Saisie des heures sur chantier	Similaire	
Gestion des horaires AM et PM	Similaire	
Saisie des heures et prestations sur Bon d'intervention	Similaire	
Saisie des absences	Similaire	
Demandes de congés	Similaire	
Consultation des documents salarié, chantier et/ou matériel	Similaire	
Demande d'approvisionnement chantier	Partiel	On ne peut que sauvegarder la demande puis l'envoyer lorsque nous avons une connexion.
Gestion de la validation des documents (Circuit de validation)	Impossible	
Pointage multi-salariés	Similaire	
Signature par salarié ou par équipe	Similaire	

Saisie directe des consommations sur chantiers	Similaire	
Création de « Bon d'enlèvement »	Impossible	
Création de bon de livraison, bon de transport et autres (paramétrables)	Similaire	
Avec pointage des lignes de commandes	Similaire	
Saisie de la Production de la journée pour consultation d'un rapport journalier	Similaire	
Saisie des évènements matériels	Similaire	
Saisie des formulaires	Similaire	
Prestations (attachements)	Similaire	