

En fonction de la nature de votre activité, il peut être nécessaire que vos salariés disposent d'habilitations ou de certifications professionnelles pour pouvoir exercer en toute sécurité.

Optim'BTP propose une gestion complète des titres professionnels de vos salariés depuis le module **Compléments > Habilitation**.

La présente FAQ utilisera le terme d'habilitation pour désigner l'ensemble des titres professionnels (habilitation, certification, carte professionnelle...).

Paramétrage des types d'habilitation

Avec les droits superviseur, cliquez sur **Options > Paramètres > Certificat / Habilitation**.

Dans un premier temps, il est nécessaire de créer tous les titres d'habilitation dont vous avez besoin dans les paramètres.

Ensuite, une fois tous les titres créés, vous pouvez créer une habilitation pour un salarié en particulier.

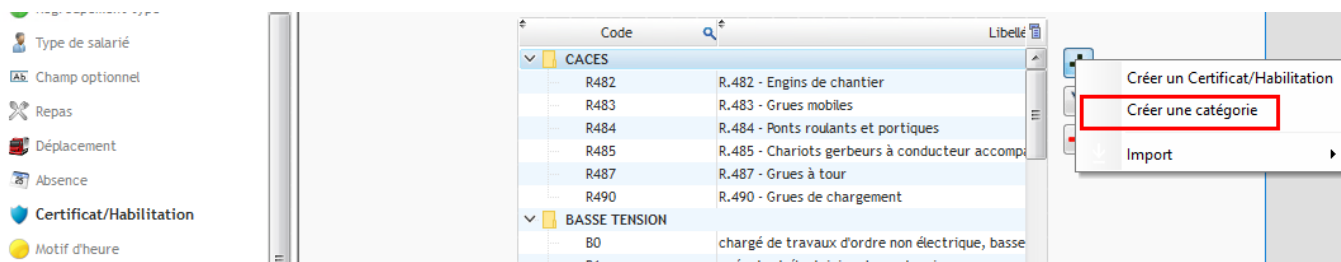
Vous pouvez procéder de deux façons :

- **Importer une liste d'habilitations en masse** (voir FAQ ...)
- **Créer les habilitation manuellement**

Créer les habilitations manuellement

Etape 1 : Créer une catégorie

Positionnez-vous sur une catégorie existante et cliquez sur **+ > Créer une catégorie**.



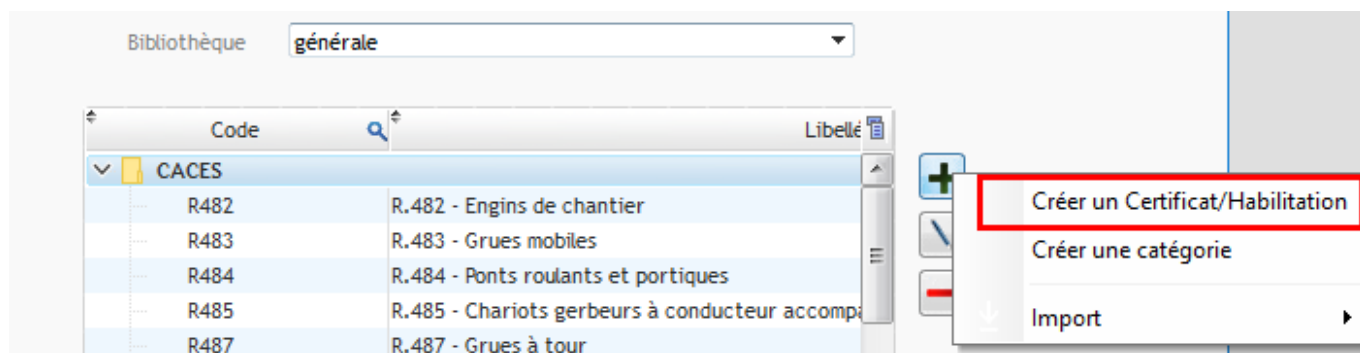
Renseignez le libellé et le numéro d'ordre, puis validez.

The form shows two input fields. The first field is labeled 'Libellé' and is empty. The second field is labeled 'N° ordre' and contains the number '6'.

Le numéro d'ordre correspond à l'ordre d'apparition de la catégorie dans la liste.

Etape 2 : Créer un type d'habilitation appartenant à la catégorie

Cliquez sur **+ > Créer un certificat / habilitation**.



Renseignez tous les champs

Désactiver

<u>Code</u>	<input type="text"/>
<u>Libellé</u>	<input type="text"/>
<u>Catégorie</u>	CACES ▼
<u>N° ordre</u>	7
<u>Durée validité</u>	▼
<u>Alerte habilitation à venir</u>	4 mois ▼
<u>Alerte habilitation urgent</u>	15 jours ▼
<u>Bibliothèque</u>	générale ▼

Code	Code du titre d'habilitation
Libellé	Description du titre
Catégorie	Regroupement de titres
N° ordre	Ordre d'apparition du titre dans la catégorie
Durée validité	Durée de validité du titre
Alerte habilitation à venir	Permet d'avoir une première alerte sur Optim Délai compté avant la date d'expiration du titre
Alerte habilitation urgent	Permet d'avoir une seconde alerte sur Optim Délai compté avant la date d'expiration du titre
Bibliothèque	Bibliothèque à laquelle l'habilitation sera affectée

Gestion des habilitations

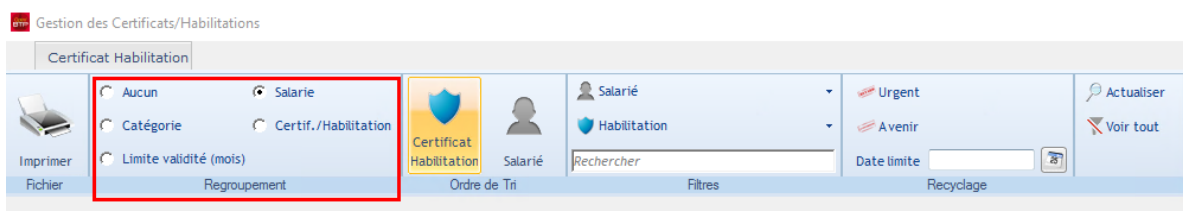
Depuis **Compléments > Habilitation**, accédez à la liste de toutes les habilitations existantes pour vos salariés.

Affichage de la liste d'habilitations

Affichage par regroupement

Vous avez la possibilité de choisir le critère par lequel vous souhaitez regrouper l'affichage de la liste d'habilitation.

Il est possible de regrouper l'affichage par salarié, par catégorie d'habilitation, par titre d'habilitation, ou par date limite de validité (mois).



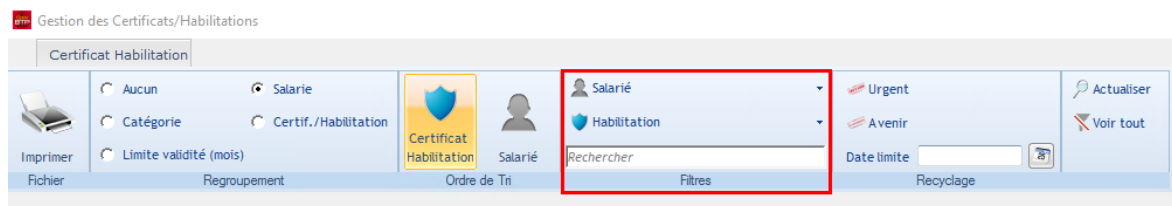
Ordre de tri

Vous pouvez modifier l'ordre de tri par certificat ou par salarié.



Sélection par salarié ou par habilitation

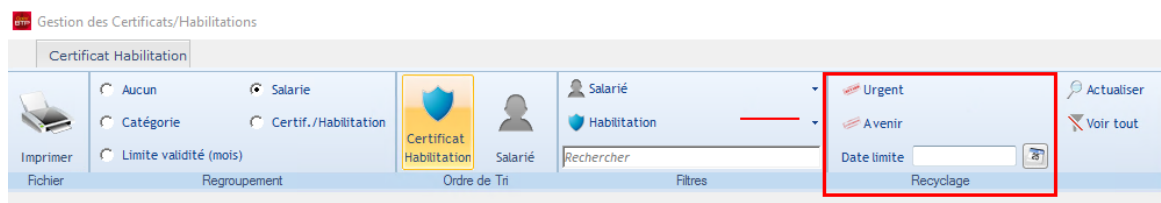
Il est possible de sélectionner le salarié pour visualiser ses habilitations, ou un type d'habilitation pour voir les salariés concernés.



Renouvellement à venir / urgent

En fonction des délais renseignés en paramètres, retrouvez les habilitations dont la date d'expiration est proche (à venir) et à renouveler rapidement (urgent).

Vous pouvez mettre à jour la fiche habilitation à partir de cette liste. Les habilitations mises à jour s'effacent de la liste.



Fiche certificat habilitation

La fiche de certification/habilitation est accessible de deux façons :

- Depuis la liste des habilitation (**Complément > Habilitation**)
- Depuis la fiche salarié

Depuis la liste des certifications (Compléments > Habilitation)

Positionnez-vous sur une ligne, toutes les informations concernant le titre apparaissent dans la demi-fiche en bas de page

▼ BACH Jea

...	CACES	R485
...	CACES	R490
...	BASSE TENSION	B1
...	BASSE TENSION	BC
...	BASSE TENSION	BE
...	Divers salarié	VM
...	Divers salarié	PCB
...	Divers salarié	PCC1

▼ BARTOK (Tracto)

...	CACES	R483
...	Divers salarié	VM

Affichage 26 enregistrement(s)

Fiche Certificat Habilitation

Jean Sébastien BACH
Fonction : OP - Type : MO Chef de chantier

Archiver certificat

Certificat : R485 / R.485 - Chariots gerbeurs à conducteur accompagnant

Date 1ère obtention: 05/01/2021 | Organisme initial: AFTRAL

Date Recyclage: | Organisme recyclage: |

Date limite validité: 06/01/2026 | durée de validité R485 : 5 an(s)

Durée Formation (Heures): 0,00

Montants TTC : Formation 0,00 € | Autre Frais 0,00 €

Total 0,00 €

Commentaire :

[Ajouter un document ...](#)

Les champs sont **modifiables**, il est possible de mettre à jour les informations du titre à partir de cette fiche.

Vous pouvez également **déposer un document dans l'encadré réservé par glisser/déposer**, ou encore **archiver le titre en cochant la case « Archiver certificat »**.

Précision : cet écran ne permet pas d'ajouter un nouveau titre sur un salarié. Pour les ajouts, il est nécessaire de passer par la fiche salarié.

Depuis la fiche salarié

Cliquez sur le menu contextuel à droite de la ligne de l'habilitation et ouvrez **la fiche du salarié**.

▼ BACH Jea

...	CACES	
...		Ouvrir fiche salarié

Dans l'onglet Certificat Habilitation, retrouvez toutes les habilitations du salarié.

24 enregistrement(s)

Fiche salarié	Document (public)	Document (réservé RH)	Certificat/Habilitation	Dotation	Application externe	
Code	Libellé	Date 1ère Obtention	Organisme Initial	Date recyclage	Organisme recyclage	Date limite validité
▼ CACES						
R485	R.485 - Chariots ge...	05/01/2021	AFTRAL			06/01/2026
R490	R.490 - Grues de ch...	05/01/2021	AFTRAL			06/01/2026
▼ BASSE TENSION						
B1	exécutant électrici...	21/07/2013	AFPI CVL	29/09/2022	AFPA	29/09/2025
BC	chargé de consign...	20/07/2016	AFPI CVL	25/03/2024	AFPA	26/03/2027
BE	essai chargé d'opér...	16/12/2019	FRANCE ELEC			16/12/2022
▼ Divers salarié						
VM	Visite médicale	16/12/2023	INRS			15/12/2024
PCB	Permis B - <3.5T	19/01/2017				
PCC1	Permis C1 - PL - >3....	10/01/2023	AFTRAL			10/01/2028

Id:45

Un double clic sur le titre permet d'ouvrir la fiche certificat du salarié.

Certificat Habilitation salarié

Jean Sébastien BACH Archiver certificat


Fonction : OP - Type : MO Chef de chantier

Certificat R485 R.485 - Chariots gerbeurs à conducteur ac compagnant

Date 1ère obtention 05/01/2021 Organisme initial AFTRAL

Date Recyclage Organisme recyclage

Date limite validité 06/01/2026 durée de validité R485 : 5 an(s)



Ajouter un document ...

Durée (H) 0,00

Montants TTC : Formation 0,00 € Autre Frais 0,00 € Total 0,00 €

Commentaire :

✓ ↺

Ajouter une habilitation

Pour ajouter une habilitation, ouvrez la fiche du salarié > **Onglet Certificat/habilitation** > Cliquez sur « + ».

Fiche salarié	Document (public)	Document (réservé RH)	Certificat/Habilitation	Dotation	Application externe	
Code	Libellé	Date 1ère Obtention	Organisme Initial	Date recyclage	Organisme recyclage	Date limite validité
▼ CACES						
R485	R.485 - Chariots ge...	05/01/2021	AFTRAL			06/01/2026
R490	R.490 - Grues de ch...	05/01/2021	AFTRAL			06/01/2026
▼ BASSE TENSION						
B1	exécutant électrici...	21/07/2013	AFPI CVL	29/09/2022	AFPA	29/09/2025
BC	chargé de consiena...	20/07/2016	AFPI CVL	25/03/2024	AFPA	26/03/2027

Sélectionnez le certificat,

Certificat Habilitation salarié

Jean Sébastien BACH Archiver certificat

Fonction : OP - Type : MO Chef de chantier

Certificat Libellé

Code	Libellé
▼ CACES	
R482	R.482 - Engins de chantier
R483	R.483 - Grues mobiles
R484	R.484 - Ponts roulants et portiques
R487	R.487 - Grues à tour
▼ BASSE TENSION	
B0	chargé de travaux d'ordre non électrique, basse te...

Renseignez la date de 1^{ère} obtention et l'organisme initial. La date limite de validité est calculée automatiquement en fonction de la durée de validité du titre (renseigné dans les paramètres).

Certificat Habilitation salarié

Jean Sébastien BACH Archiver certificat
Fonction : OP - Type : MO Chef de chantier

Certificat R482 R.482 - Engins de chantier

Date 1^{ère} obtention Organisme initial

Date Recyclage Organisme recyclage

Date limite validité durée de validité R482 : 10 an(s)

Il est possible **d'ajouter une pièce jointe sur le titre d'habilitation par glissé/déposé**. Le document est intégré automatiquement dans la GED du salarié, dans le dossier **Certificat/Habilitation**, et consultable directement depuis l'appli mobile.

A partir du menu contextuel du document, accédez aux propriétés et modifiez les propriétés du document si besoin.

Durée (H)

Ouvrir

Propriété (renommer)

Supprimer

Nom

Date Date de validite

Référence Niveau

Dossier

Objet

Date récept/créat Date envoi/diffusion

Vous pouvez également renseigner la date et l'organisme de renouvellement du titre professionnel.

Certificat Habilitation salarié

Jean Sébastien BACH Archiver certificat
Fonction : OP - Type : MO Chef de chantier

Certificat R482 R.482 - Engins de chantier

Date 1^{ère} obtention Organisme initial

Date Recyclage **Organisme recyclage**

Date limite validité durée de validité R482 : 10 an(s)

Ou encore le nombre d'heures de formation suivies par le salarié, le montant de la formation et des autres frais annexes.

Durée (H)

Montants TTC : Formation Autre Frais Total

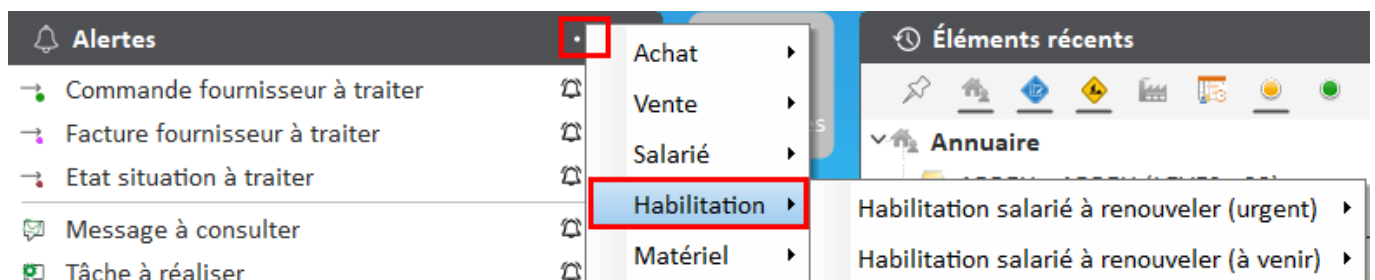
Commentaire :

Alerte renouvellement

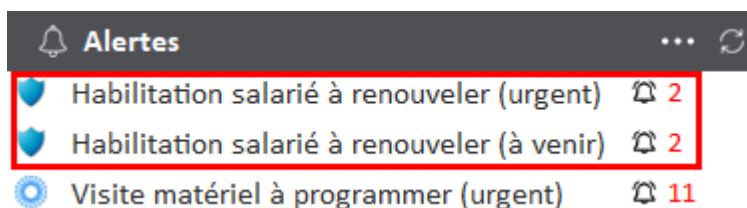
En fonction de la date renseignée dans les paramètres, il est possible d'activer deux types d'alerte dans Optim'BTP :

- Une alerte pour le renouvellement à venir
- Une alerte pour le renouvellement urgent

Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur le menu contextuel du Widget des alertes > Habilitation et activez les alertes de votre choix.



Si des titres sont à renouveler, une ligne d'alerte apparaît avec l'indication **urgent ou à venir**.



Un clic sur le nombre permet d'ouvrir les habilitations concernées par l'alerte.

Remarque : les habilitations à renouveler urgent sont en rouge, celles à venir sont en noir.