

Optim'BTP v2020.00

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 CRM - Suivi commercial	page 8
Module Pointage atelier	page 8
Module Appli. Smartphone	page 8
Les fonctions communes	page 9
Les versions	page 9

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

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, ...)
-

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 un logiciel 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 (Soit en saisie, soit en importation depuis la comptabilité)
 - 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
- Gestion des documents associés aux articles (GED)

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 et mise en G.E.D. des documents
- Envoi assisté par email et/ou fax
- 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
- Envoi assisté et mise en GED (Idem demande de prix)
- Possibilité d'alimenter 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

- Outil d'importation des bases articles existantes
- 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
- Assistant de suivi de la situation légale du sous-traitant
- 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)

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 « CRM - Suivi commercial »

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

- Compatible avec les 3 systèmes d'exploitation (ANDROID/IOS/WINDOWS)
- Type appli. WEB avec fonctionnement en ligne (Connectée)
- Gestion des accès et des droits par compte utilisateur

Planning, pointage et intervention

- Consultation de son planning individuel
- Pointage des heures par jour et par chantier (Détail possible)
- Gestion bon intervention avec signature dématérialisée du client
- Demande de congés

Outils du responsable

- Consultation des documents liés au chantier
- Consultation des documents liés au salarié
- Gestion des demandes d'appro depuis liste pré établie ou lignes de commande fournisseur existante
- Consultation des documents liés au chantier

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 éditions

- 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

3 versions disponibles

- Version à l'unité de 2 à 9 utilisateurs (Un établissement, plusieurs en option)
- Version standard pour 10, 15, 20 ou 30 utilisateurs (Un établissement, plusieurs en option)
- Version étendue (Nombre d'utilisateurs illimité et multi établissements)