



LOGICIEL OPTIM BTP PROGRAMME DE FORMATION

Public Visé : *Toute personne effectuant la gestion commerciale dans les entreprises PME des métiers du Bâtiment.*

Pré requis : *Connaissance de l'environnement informatique PC Windows et principes de gestion.*

Objectifs de la formation : *Etre capable en autonomie d'utiliser l'intégralité des modules du logiciel de gestion OPTIM BTP. Savoir adapter l'application aux besoins de l'entreprise. Maîtrise des modules de base, suivi, préparation chantier, achats :stock.*

Programme de formation :

OPTIMBTP - Superviseur

Présentation générale de l'application :

- *Connaître les différents modules et leurs objectifs.*
- *Présentation de l'ergonomie générale, des menus et l'organisation des écrans.*
- *Gestion des données de base (Société, Secteur, Chantier, Salarié, Annuaire, Paramètre).*
- *La gestion des utilisateurs et de leurs droits.*

Les traitements initiaux :

- *Comment paramétrer l'application pour l'adapter au fonctionnement de l'entreprise.*
- *Les liens import/export (Etudes/Bibliothèques/Paye/Comptabilité).*
- *Le chargement de l'annuaire par reprise de données.*

OPTIMBTP - Module de base (Consultation)

Généralités :

- *Connaissances de base (ergonomie, gestion des listes, ...).*
- *Organisation des menus 'ruban' et des écrans.*
- *Fonctionnement et contenu du moteur de recherche.*
- *L'accès aux éditions.*
- *Utilisation de l'annuaire*

(Clients/Fournisseurs/Entreprises/Administrations/..).

- *Synchroniser les données avec son compte Outlook. Consultation des données des chantiers :*

- *Trouver et consulter la fiche affaire/chantier.*

SARL ALPHAMICRO - SARL au capital de 200 000 €

Siret 38004396800037 APE - 9511Z RCS B380043968 TVA Intr FR27380043968 N° Agrément
organisme de formation : 24410131741 No DataDock 0071469

- Consulter la synthèse financière des chantiers (Prévision/Réalisation).
- Consulter des documents de la GED (Marché, Planning, Achats, ..).

OPTIMBTP - Module Base et Suivi (Saisie)

Création et modification des chantiers, salariés, équipes. Gestion des paramètres liés au suivi. Création/modification des données de l'annuaire.

Enregistrement des documents associés à une affaire, à un tiers.

Les différents accès à la consultation des pointages d'heures et des consommations.

Saisie des pointages horaires et des consommations, Saisie des absences. Lien entre les achats, les mouvements de stock et les consommations chantier.

Analyse des prix de revient (Prévisions des affaires, synthèse financière). Utilisation des éditions standards.

OPTIMBTP - Module Suivi commercial

Généralités :

- Ergonomie générale et organisation des différents écrans.
- Les types de données gérées (Appels d'Offres, Etudes/Devis, Commandes/TS, Factures).
- Les utilisateurs et les droits.
- L'accès aux éditions.
- Planning de charges prévisionnelles

La saisie :

- Connaître le détail de chaque fiche (AO, Devis, ..).
- Savoir rechercher un enregistrement.
- Connaître les règles de validation.
- Présentation de la gestion des numéros chrono.

Les liens avec le suivi de chantier :

- Gestion des opérateurs (Chargé d'affaires, Métreur).
- Gestion de l'annuaire client.
- La reprise des données du suivi commercial et les prévisions financières.

OPTIMBTP - Module Préparation chantier

Le chantier et son étude d'exécution :

- Ergonomie générale et organisation des différents écrans.
- Recherche et consultation des informations 'Chantier' (Moteur de recherche, annuaire, GED).
- Importation des études de prix depuis logiciel externe et consultation (Ecran/Editions).
- Création d'une étude d'exécution à partir des données de l'étude de prix.
- Adaptation de l'étude d'exécution aux besoins de gestion du chantier (Réorganisation des phases, modification du contenu). Les ressources et le planning :
- Affectation des ressources (MO/Engins).
- Génération du planning avec MS Project. La préparation des achats :
- Savoir analyser et modifier la liste des matériaux/prestations prévue.
- Générer et suivre des demandes d'achats. Le budget prévisionnel :

SARL ALPHAMICRO - SARL au capital de 200 000 €

Siret 38004396800037 APE - 9511Z RCS B380043968 TVA Intr FR27380043968 N° Agrément
organisme de formation : 24410131741 No DataDock 0071469

- Consultation et validation du budget prévisionnel.
- Comparaison avec le budget lié à l'étude de prix.

OPTIMBTP - Module Achats/Stock

La préparation des achats :

- Génération assistée de la liste des besoins d'approvisionnement issus de l'étude d'exécution
- Regroupement des achats par type d'approvisionnement et par type de produit/prestation

Les demandes de prix et les réservations:

- Gestion centralisée (Annuaire) des informations fournisseurs
- Génération des demandes de prix ou demandes d'approvisionnement
- Pré remplissage des demandes en fonction de l'historique des demandes (Par Société/Secteur/Utilisateur)
- Génération et Mise en GED automatique des documents (Par fournisseur et par chantier)
- Suivi des pièces et relances

Les commandes fournisseurs / BL / Factures

- Génération des commandes par création assistée ou manuelle
- Transformation d'une demande de prix en commande
- Regroupement des demandes d'achats et les besoins de réapprovisionnement du stock
- Envoi assisté et mise en GED (Idem demande de prix)
- Création d'une base de connaissance pour les métresseurs pour recherche du dernier prix d'achat

Le stock :

- Gestion des niveaux minimum de stock d'articles
- Mise à jour des entrées/sorties en lien avec les commandes/BL et les approvisionnements
- Gestion multi-stock et dépôts / Emplacements / Positions
- Gestion des inventaires
- Editions pour suivi et valorisation

Durée et tarifs :

La formation se déroule sur 6 journées de 7h soit 42h au total.

Le tarif Intra ou Inter-Entreprise est de 930€HT par demi-journée soit 5580€HT au total.

Remarque

Le programme de formation peut connaître des modulations en fonction du profil des participants.

Ce programme propose un schéma standard qui peut être adapté sur demande en contenu et en durée. Il donc fera l'objet d'un programme spécifique par demi-journée en restant sur le prix de la demi-journée ci-dessus.

Moyens pédagogiques :

La formation se déroule sur le PC du stagiaire avec des cas réels de la société de la personne formée afin d'avoir une formation la plus personnalisée possible.

Nous proposons systématiquement d'effectuer une copie de la base de donnée réelle afin de former sur la partie facturation client qui n'est plus modifiable (loi anti-fraude TVA)

Le formateur est agréé par la société Altech(OptimBTP) pour la formation sur ses logiciels.

Suivi du programme et appréciation des résultats :

A l'issue de la formation, celle –ci étant personnalisée à l'utilisation propre du logiciel par le stagiaire, celui-ci devient automatiquement autonome à 100% sur l'utilisation quotidienne. L'appréciation des résultats se fait tout au long de la formation par le formateur et enfin par un QCM.

Handicap :

Nous restons à l'écoute des personnes en situation de handicap en leur proposant d'adapter la formation (Support, rythme, durée, accès, méthode ...). Au besoin nous faisons appel à des ressources externe tel que l'AGEFIPH.

Contacts :

Prévoir un délai d'inscription de 2 semaines minimum avant le début de la formation

Responsable activité logiciel de gestion et formation : Sébastien JULES

E-mail : s.jules@alpha-micro.fr Tél : +33(0)2.54.55.51.50

Version du programme : Document validé au 01/09/2023