



TFPDC-PRE07

PARCOURS UTILISATEUR PACK ELITE

MODULES FORMATIONS

Développez vos compétences et gagnez en autonomie grâce à nos formations pensées pour une prise en main optimale de notre logiciel de chiffrage OPTIMA dans sa formule EXPERT.

PROGRAMME DES MODULES :

- PC-P13 – Chiffrer avec OPTIMA Session 1 (2 heures)
- PC-P14 – Chiffrer avec OPTIMA Session 2 (2 heures)
- PC-P22- Gestion des affaires projets (2 heures)
- PC-P15 – Validation des acquis (1 heure)

Objectifs	Apporter aux stagiaires les bases nécessaires et les manipulations indispensables à la création d'un devis avec le Pack ELITE OPTIMA.
Publics concernés	Tous les utilisateurs du logiciel OPTIMA
Prérequis	Licence OPTIMA et une bonne maîtrise des outils bureautiques sous Windows
Moyens techniques et pédagogiques	La téléformation s'effectue à distance de façon synchrone. Le client doit disposer d'une connexion internet haut débit (ADSL) et d'une liaison téléphonique à proximité du PC.
Dates de formation	
Formateur	
Tarif	875 €
Accessibilité et inclusion : formation pour tous	Ce programme de formation est conçu pour être inclusif et accessible à tous, en veillant à répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, afin de garantir une expérience d'apprentissage équitable et enrichissante. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez besoin d'autres suggestions ou d'une formulation différente.
Méthode	Méthode pédagogique active alternant les explications des bases appuyées sur des exemples concrets, démonstrations et exercices pratiques.
Modalité et délai d'accès	Pour accéder à cette formation, le client doit retourner le devis signé envoyé par le service commercial. Le délai moyen d'accès à la formation est de 2 à 4 semaines, en fonction de vos disponibilités et de celles de nos formateurs. Les candidats recevront une confirmation d'inscription et des informations détaillées sur le programme. La formation peut être suivie en distanciel offrant ainsi une flexibilité optimale.
Modalité de délai d'assistance et d'encadrement	Le stagiaire pourra, pendant toute la période de téléformation, contacter le formateur par messagerie ou par téléphone. Le formateur est tenu de répondre au stagiaire dans un délai de 4 jours ouvrés.
Modalités d'évaluation et de suivi	Les connaissances des stagiaires sont évaluées au cours de la formation par le formateur par le biais d'exercices de mise en situation. Une fiche d'évaluation est complétée par chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Sanction de validation	Un certificat de réalisation peut être remis au client à sa demande à l'issue de la formation.

PC-P13 – Chiffrer avec OPTIMA Session 1

Objectif : Prise en main des fonctionnalités de base d'OPTIMA : ergonomie, gestion des menus, structuration d'un devis et utilisation des bases de données disponibles dont TAMZAG.

Prérequis : Utilisation courante de l'outil informatique + licence OPTIMA ESSENTIEL + ou EXPERT ou ELITE.

CONTENU DE LA FORMATION
1. Rappel des concepts et objectifs de l'utilisation de l'outil
2. Présentation du bureau des applications (Apps, Optima, Portail Web Optima si présent, My Tamzag)
3. Création d'un devis : a. Création d'un projet b. Qualification du projet c. Création d'une société et d'un contact
4. Ouverture OPTIMA
5. Fiche Devis OPTIMA
6. Ergonomie et fonctions globales dans OPTIMA
7. Présentation des interfaces OPTIMA a. Déroulé des onglets de bas de page (Appellation et fonctionnalités) b. Les barres d'outils générales (Icône de haut d'interface) c. La barre d'outils latérale (Barre d'outils de chiffrage)
8. Structurer un devis a. Définition des niveaux de structure et leurs fonctionnalités b. Mise en place d'un total devis HT c. Manipulations des lignes : sélections de cellules, de lignes, copier, coller, déplacer et supprimer
9. Construire le devis a. Définition et utilisation des Articles simples et apparentés : - Articles spécifiques - Articles composés - Regroupements d'articles (multiplicateurs et diviseurs) b. Balayages des coûts de FO de MO, des rubriques de fournitures et des types d'heure à la ligne c. Utilisation des Kpose et Kacc : - <i>Manipulation</i> : Créer un article composé et créer les lignes d'un devis avec différents types d. Définition et utilisation des lignes d'agrément : - La ligne de commentaire - Les lignes de textes - La ligne indéfinie - Les images - Les sauts de page
10. Utilisation des Bases de données a. Manipulations Tarifs : sélectionner un tarif, trouver un article par différentes manières b. Métiers : définition et exploitation des Métiers c. La recherche par classification d. Moyens de chantier : - Définition et exploitation des moyens de e. La liste des articles f. Bordereaux et Bases d'ouvrages : Définition et exploitation des bases d'ouvrages et bordereaux

PC-P14 – Chiffrer avec OPTIMA Session 2

Objectif : Réalisation d'un devis : détail du métré, gestion des bases d'ouvrages, contrôle et validation du chiffrage : mise à jour des coefficients et de la feuille de vente. Gestion des éditions client. Gestion des situations de travaux.

Prérequis : Utilisation courante de l'outil informatique + licence OPTIMA ESSENTIEL + ou EXPERT ou ELITE

CONTENU DE LA FORMATION	
1. Résumé de la session 1	
2. Métré fin : les parties accessoires du métré	a. La base perso : descriptif rapide
3. Analyse et contrôle	a. Affichage des valeurs b. Calculs de ratio au point
4. Détail du métré	a. Comment utiliser le détail du métré b. Contrôle des minutes de chiffrage - Quantités - Temps de pose unitaire - Contrôle des prix - Contrôle des rubriques de fournitures - Contrôle des types d'heures - Consultation du fournisseur dans TAMZAG c. Etablir une consultation fournisseur totale et partielle (Consultation My TAMZAG)
5. Remises du devis	a. Vérification des remises appliquées et ajustement
6. Coefficients	a. Définition d'un PR, d'un coefficient de vente et d'un prix de vente b. Calcul global du prix de vente c. Méthodes de calcul applicables aux frais d. Ajouter des frais d'encadrement e. Ajouter des frais d'études f. Ajouter des frais divers g. Ajouter des frais généraux h. Atteindre une marge i. Atteindre un prix de vente
7. Edition client	a. Options d'édition b. Changer une configuration d'affichage c. Éditer un devis (aperçu de l'impression, sélectionner l'impression) d. Enregistrer le devis e. Trier, rechercher des devis f. Affecter un statut à un devis
8. Gestion des situations de travaux	

PC-P22 – Gestion des affaires projets

Objectif : Création et suivi de projets et affaires – Utilisation du workflow de validation – Consultation devis

Prérequis Utilisation courante de l'outil informatique + licence OPTIMA ESSENTIEL + ou EXPERT ou ELITE

CONTENU DE LA FORMATION
1. Créer modifier, supprimer un projet ou une affaire
2. Trouver un projet ou une affaire
3. Groupes, sociétés, contacts
4. Transférer un devis sur une affaire ou un projet
5. Modifier le statut d'un projet, d'une affaire ou d'un devis
6. Exporter la liste des projets affaires et devis
7. Consultation de devis et projets
8. Générer un document depuis un devis
9. Validation/ refus Workflow
10. Exercices

PC-P15 – Validation des acquis parcours utilisateur

Objectif : Validation des sessions Chiffrer avec OPTIMA – Import / Export DPGF – Cas pratiques

Prérequis : Utilisation courante de l'outil informatique + licence OPTIMA ESSENTIEL + ou EXPERT ou ELITE

CONTENU DE LA FORMATION

1. Import et exports Excel

1. Import d'une DPGF Excel
2. Optimisation d'attribution des types de lignes
3. Réponse sur le bordereau client

2. Questions réponses

SYDEV SAS

17 bis Avenue du 8 mai 1945
38130 Échirolles
SIRET : 417 800 810 00125

Certification QUALIOP

Pour ses actions de formation L.6313-1-1
Organisme de formation N° 82380246138

Contact

+33 (0)4 76 33 44 00
formation@sydev.com