



# PLANS DE FORMATIONS



OPTIMA

2018

# OPTIMA UTILISATEUR STANDARD

---

Société SYDEV enregistrée sous le numéro 82 38 02461 38 auprès du préfet de la région Auvergne – Rhône-Alpes.

Objectifs	Apporter aux futurs utilisateurs les bases nécessaires pour le chiffrage de leurs devis / études de prix avec le logiciel Optima.
Publics concernés	Responsables de bureau d'études, techniciens de bureau d'études, chargés d'affaires, chefs de projets, secrétaires travaux et plus généralement toutes les personnes amenées à créer, modifier ou consulter les devis réalisés avec Optima.
Durée	2 jours.
Prérequis	Une bonne expérience des outils bureautiques sous Windows.
Moyens	Tableau, vidéo projecteur, 1 micro-ordinateur avec accès Internet pour chacun des participants.
Groupe	6 personnes maximum.

## PROGRAMME

### I – Présentation générale du logiciel

- Description contexte applicatif
- Philosophie du produit
- Présentation de l'interface
- Paramètres utilisateurs

### II – Description de la base de données

- Fabricants
- Familles de remises
- Moyens de chantiers
- Rubriques de fournitures
- Types d'heures
- Unités

### III – Création d'un devis simple

- Fiche du devis (en-tête du devis)
- Ergonomie des écrans
- Gestion des affichages
- Carnet d'adresses (clients, fournisseurs, chantiers)
- Options du devis (corps du devis)
- Composition du métré d'un devis simple :
  - Mise en place des structures
  - Construction du devis :
    - Les articles spécifiques
    - Les articles simples
    - Les articles composés

- Les regroupements
- Gestion des MO et FO
- Gestion des variantes
- Gestion de la TVA
- Moteurs de recherche d'un type d'article

## **IV – Création d'un devis complexe**

- Composition du métré d'un devis complexe :
  - Import DPGF / export d'un DPGF
  - Mise en place des structures
  - Construction du devis
  - Description des coefficients de rendement, d'accessoire,...
  - Majoration du coefficient de pose en tenant compte de l'environnement du chantier
  - Actualisation des coûts
  - Zones de déplacement pour majoration des taux de revient horaires
  - Figurer des prix de ventes, actualiser les prix de revient

## **V – Exercices**

- Mise en application des principes de fonctionnement exposés pendant la formation
- Exemples

# OPTIMA UTILISATEUR PERFECTIONNEMENT

Société SYDEV enregistrée sous le numéro 82 38 02461 38 auprès du préfet de la région Auvergne – Rhône-Alpes.

Objectifs	Apporter aux utilisateurs d'Optima les compléments de formation pour une utilisation avancée du progiciel Optima.
Publics concernés	Responsables de bureau d'études, techniciens de bureau d'études, chargés d'affaires, chefs de projets, secrétaires travaux et plus généralement toutes les personnes amenées à créer, modifier ou consulter les devis réalisés avec Optima.
Durée	1 jour.
Prérequis	Formation Optima Utilisateur Standard et une bonne expérience des outils bureautiques sous Windows.
Moyens	Tableau, vidéo projecteur, 1 micro-ordinateur avec accès Internet pour chacun des participants.
Groupe	6 personnes maximum.

## PROGRAMME

### I – Présentation générale du logiciel

- Rappel du contexte applicatif
- Rappels des paramètres utilisateurs

### II – Rappels sur le fonctionnement de la base de données

- Fabricants
- Familles de remises
- Moyens de chantiers
- Rubriques de fournitures
- Types d'heures
- Unités

### III – Notions essentielles sur les fonctionnalités de chiffrage

- Gestion des affichages
- Options du devis (corps du devis)
- Composition du métré d'un devis complexe :
  - Mise en place des structures
  - Construction du devis :
    - Les articles spécifiques
    - Les articles simples
    - Les articles composés
    - Les regroupements
  - Gestion des MO et FO
  - Gestion des variantes
  - Gestion de la TVA

- Moteurs de recherche d'un type d'article

## **IV – Fonctionnalités avancées de chiffrage**

- Exclure le contenu des éléments arborescents sur l'édition client
- Majoration des heures
- Gestion de la sous-traitance
- Import DPGF / export d'un DPGF
- Description des coefficients de rendement, d'accessoire, ...
- Majoration du coefficient de pose en tenant compte de l'environnement du chantier
- Actualisation des coûts
- Zones de déplacement pour majoration des taux de revient horaires
- Figurer des prix de ventes, actualiser les prix de revient

# OPTIMA ADMINISTRATEUR

---

Société SYDEV enregistrée sous le numéro 82 38 02461 38 auprès du préfet de la région Auvergne – Rhône-Alpes.

Objectif	Installation, paramétrage et définition des configurations du logiciel Optima. Administration de niveau 1 des logiciels Optima installés dans la société.
Publics concernés	Responsables de bureau d'études et responsables informatique
Durée	1 jour.
Prérequis	Une bonne expérience des outils bureautiques sous Windows.
Moyens	Tableau, vidéo projecteur, 1 micro-ordinateur avec accès Internet pour chacun des participants.
Groupe	2 personnes maximum.

## PROGRAMME

### I – Organisation

- Des devis serveur/utilisateur
- Définition des rôles administrateurs et utilisateurs
- Description du contexte applicatif (Optima / Basecamp / Mercure / Meteor)

### II – Installation

- Configuration de l'application :
  - Poste administrateur
  - Postes utilisateurs (droits supplémentaires)
  - Définition des répertoires partagés (données et devis)

### III – Paramétrages de base

- Configuration de l'application :
  - Poste administrateur
  - Postes utilisateurs (droits supplémentaires)

### IV – Paramétrages personnalisés

- Les types d'heures
- Les rubriques de fournitures
- Mise en place éventuelle de la numérotation automatique des devis :
  - Contexte Optima seul
  - Contexte Meteor (mode chaîné)
  - Contexte Mercure
- Affectation des zones utilisateurs
- Les zones de déplacement
- Passage en revue des paramètres utilisateur

## **V – Gestion des Bases de données**

- Création / modification bases « Fabricants » :
  - Contexte Optima seul
  - Contexte Optima / Basecamp
- Création / modification bases « Métiers »
- Création / modification des bases de bordereaux / ouvrages
- Personnalisation des champs libres
- Les moyens de chantier
- Import tarifs et bordereaux / ouvrages sur le serveur
- Mise en place et gestion des remises :
  - Contexte Optima seul
  - Contexte Basecamp / Tamzag Viewer

## **VI – Configurations d’affichage et éditions**

- Personnalisation des configurations d’affichage
- Paramétrage de la feuille de coefficient modèle
- Utilisation de l'outil de mise en page des éditions
- Paramétrage des documents d’impression