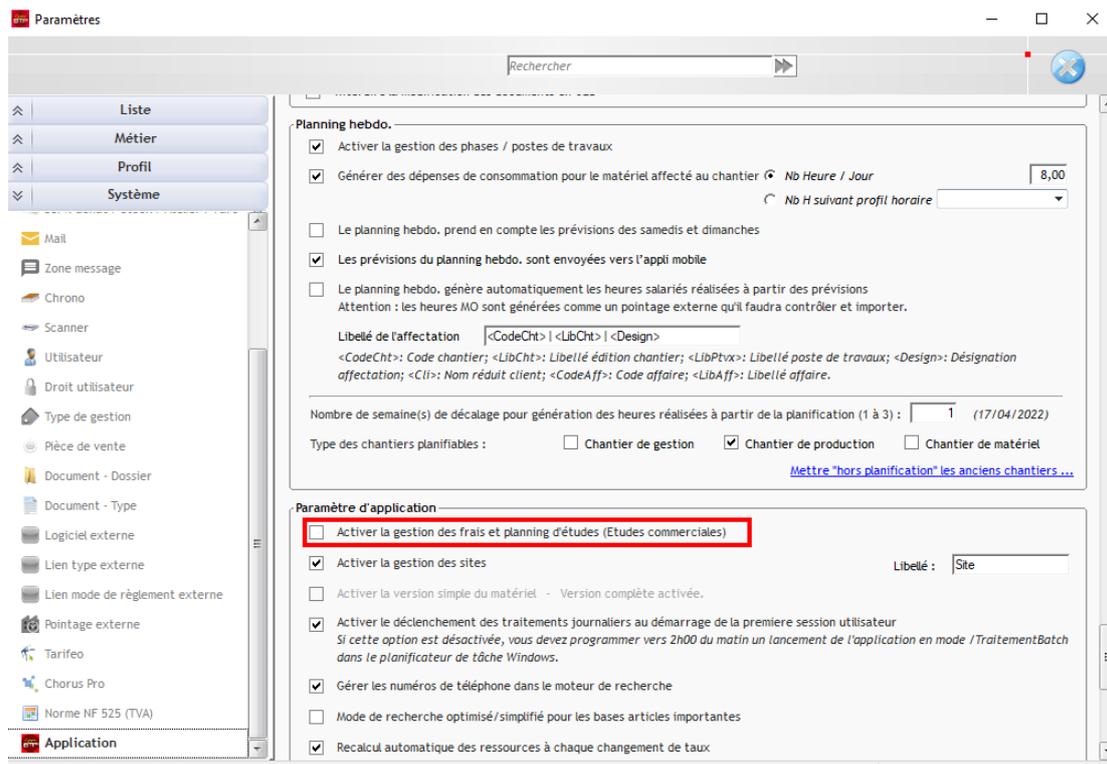


Dans le logiciel de gestion des appels d'offres BTP Optim'BTP, il est possible à partir du module Suivi commercial, d'activer une gestion d'études commerciales afin de suivre les frais liés aux études.

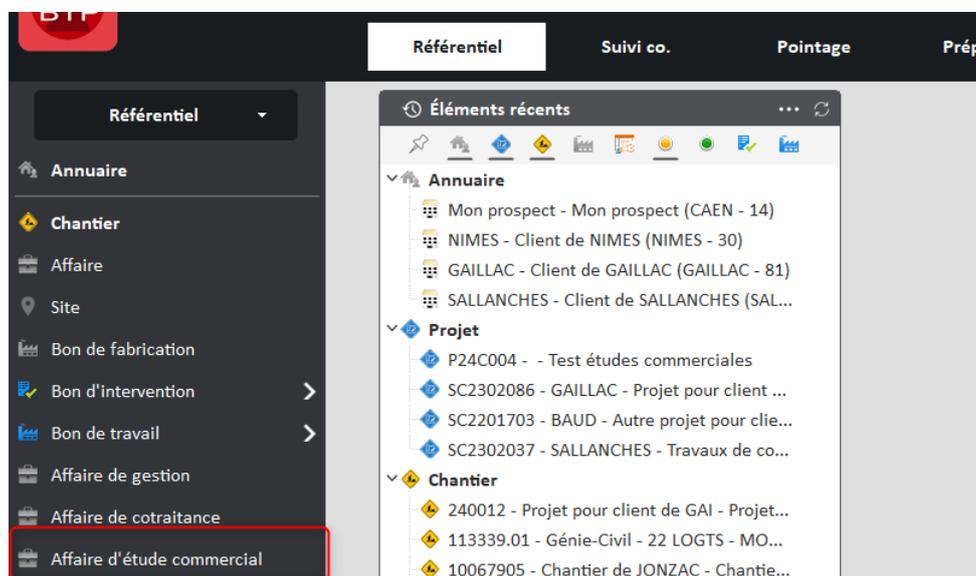
Activation des études commerciales

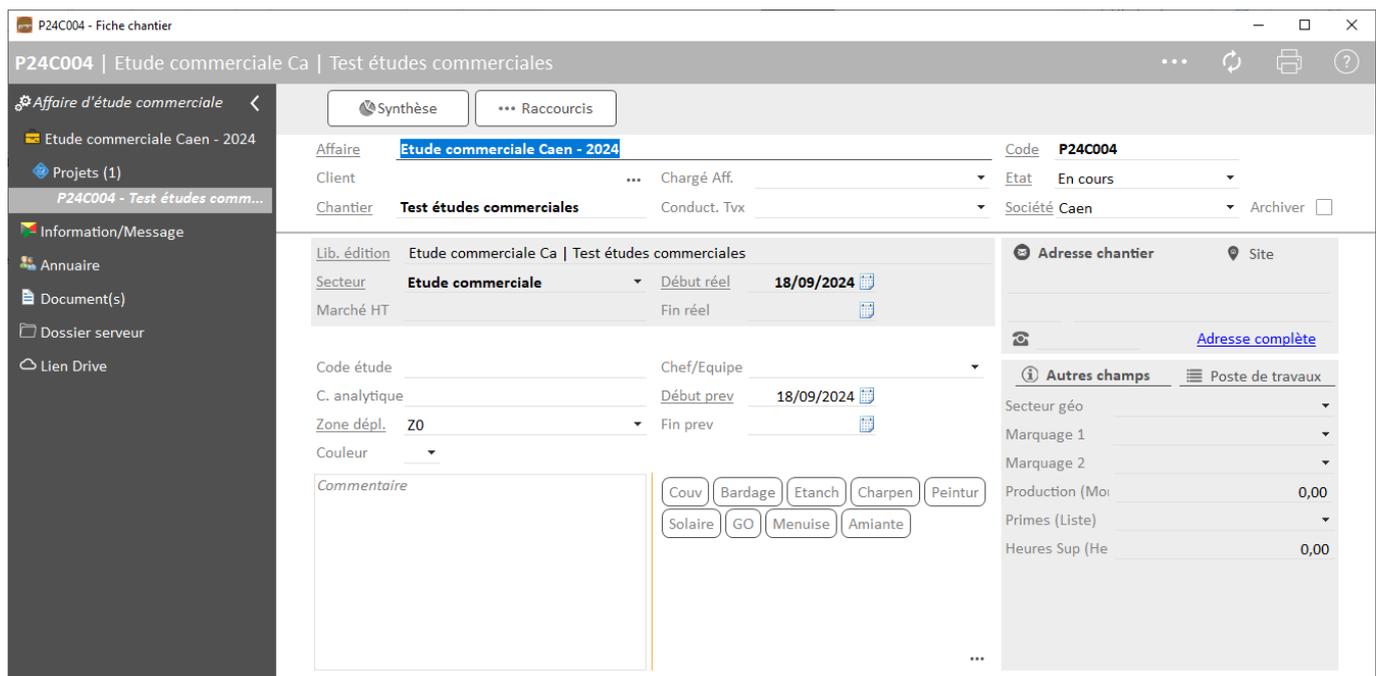
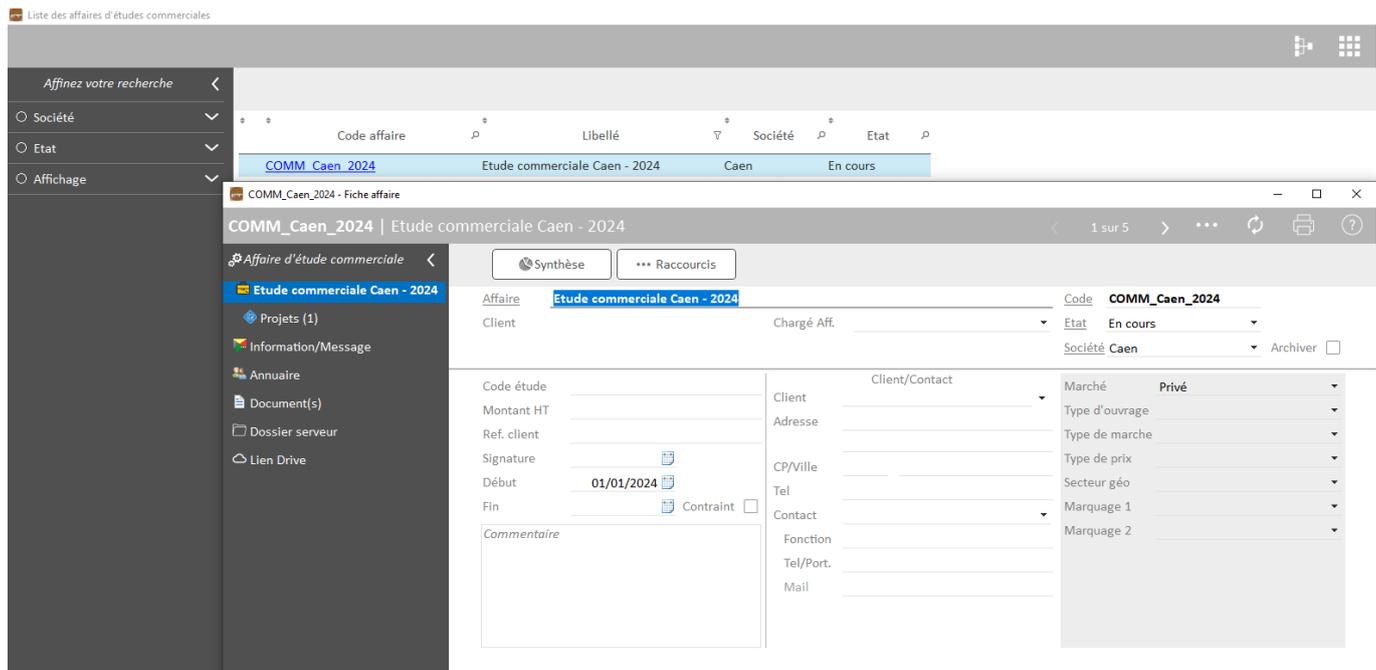
Pour activer les études commerciales, il faut aller dans **Options/Paramètres/Système/Application** et dans la partie « **Paramètre d'application** », cocher « **Activer la gestion des frais et planning d'études (Etudes commerciales)** »



Une fois ce paramètre activé, dès qu'un projet passe à l'état « **A étudier** », cela crée une Affaire d'étude commerciale pour l'année en cours par société.

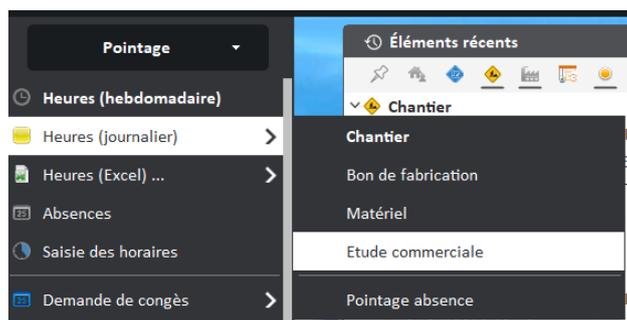
Tous les projets effectués dans l'année, viendront s'intégrer dans cette affaire d'étude commerciale afin de pouvoir notamment suivre les dépenses et les heures effectuées sur ces études.





Suivi des frais liés aux études commerciales

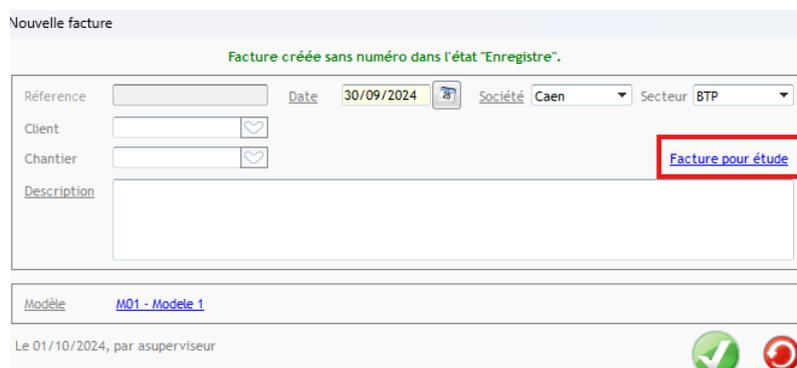
Une fois les études commerciales activées, cela permet de pouvoir saisir des pointages d'heures, de consommation et de facturation sur les études commerciales.



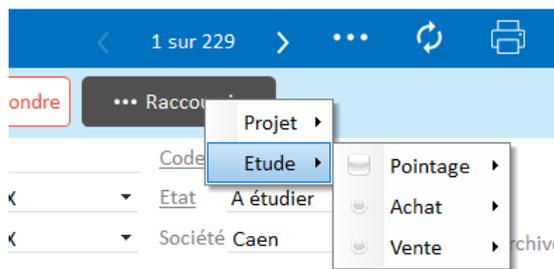
Cela permet également de pouvoir saisir des commandes et des factures fournisseurs sur les études commerciales (Exemple : une commande pour un besoin d'expertise pour le chiffrage du projet)



Et également de pouvoir saisir une facture cliente directe sur les études, s'il a été prévu que certains frais soient pris en charge par le prospect.



Tout cela est accessible sur le projet lié à l'étude commerciale en cliquant sur le bouton « **Raccourci** » puis « **Etude** ».



Une zone normalement grisée sur la fiche Projet si les études commerciales ne sont pas activées, dans la partie « **Détail & Suivi** », s'appelant « **Frais étude** » permet d'avoir un récapitulatif rapide des frais engendrés ainsi qu'un lien avec l'affaire de gestion.



*Ces frais sont propres à l'étude et ne suivront pas sur le chantier dans le cas où le projet serait gagné et basculé en chantier.
Il est bien question ici d'avoir une vision du coût de l'étude en elle-même, sans que celui-ci soit impacté sur le chantier à venir.*

P24C001 | Projet

1 sur 229

Envoyer l'offre | Créer devis | Créer chantier | Ne pas répondre | Raccourcis

Projet **Projet** Code **P24C001**

Client Chargé Etude **Xavier DESVEAUX** Etat **A étudier**

Métreur **Xavier DESVEAUX** Société **Caen** Archiver

Projet

Détail & Suivi

Origine

Référence

Date limite AO

Estimation :

Début réalisation

Montant HT

Nb H. M.O.

Priorité

Evaluation

Devis de référence

Date	Etat	Date envoi
Montant HT	Montant TTC	Nb H. M.O.
0,00 €	0,00 €	0,00
Total déboursé		0,00 € Coef 0,00
Début prev.	Durée (mois)	Fin
Budget HT		

Frais étude | Projets sans suite

Lien vers affaire de gestion

Commande	1
Temps passé (H)	2,00
Dépense HT	

Si on veut permettre la saisie des heures sur les études commerciales à partir de l'appli-mobile, il faut adapter le paramètre dans **Options/Paramètres/Système/Pointage/Externe** onglet Appli mobile et cocher « **Projet suivi co.** »

Paramètres

OptimPointage | Appli mobile | Type bon de réception (Appli mobile) | Champ optionnel (application mobile)

Type de chantier exportés

Chantier de gestion Chantier de production Chantier de matériel **Projet suivi co.**

Liste des articles à exporter

Définir la liste à utiliser dans le pointage des consommations et/ou les demandes d'appro chantier :

Bibliothèque : [] ET Stock : Stock Graven ET Famille : []

OU Bibliothèque : [] ET Stock : [] ET Famille : []

Activer la saisie des heures salariés

Salariés exportés pour pointage : Tous Salariés utilisateurs de l'appli mobile

Les prévisions du planning hebdo. sont envoyées vers l'appli mobile.

Nombre de semaines visibles pour consultation (avant ou après semaine en cours) Avant Après

Bloquer la saisie après jour(s) ouvré(s) de retard

Activer la signature de la saisie des heures

Ne pas utiliser la procédure de validation des heures.

Valider automatiquement les pointages non validés après jour(s) ouvré(s)

Forcer la saisie des horaires pour les évènements avec durée (et inversement)

Forcer la cohérence entre la durée des évènements et leur horaires

Préremplir les horaires standards si "jour entier" est coché

*Le pointage des bons d'intervention s'effectue au niveau de l'utilisateur de l'appli mobile (fiche salarié/utilisateur).
Attention : vous devez au préalable créer un bordereau accepté lié au secteur d'intervention pour saisir les prestations du bon terminé (signé).*

Activer les demandes de congès

Activer le pointage équipe