



PARCOURS UTILISATEUR ESSENTIAL PACK ESSENTIAL

PDC-PRE01

DETAIL DES MODULES DE FORMATION

Sommaire

PC-P01 - Prise En Main - Essential	3
PC-P13 – Chiffrer Avec Optima Session 1 (Essential, Essential+, Expert & Elite)	4
PC-P14 – Chiffrer Avec Optima Session 2 (Essential, Essential+, Expert & Elite)	6
PC-P15 – Validation Des Acquis Parcours Utilisateur (Essential, Essential+, Expert & Elite)	8

Légende Version : *E = Essential ; E+ = Essential+ ; Ex = Expert ; El = Elite ;
Ad= Pack Administrateur ; M = Pack Manager*

Sydev - 33 rue Normandie Niémen, 38130 ÉCHIROLLES, France
Organisme de formation déclaré auprès de la Direction Régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sous
le N° 82 38 02461

PC-P01 - PRISE EN MAIN - ESSENTIAL

Objectif : Maîtriser les fonctions de base d'Optima

Prérequis : Utilisation courante de l'outil informatique & Présentation de la plateforme E-learning

Durée Prévisionnelle : 3h00 - Auto-formation en ligne à suivre à votre rythme

N°	Thématique abordée
1	Concepts et objectifs de l'utilisation de l'outil
2	Bien débuter avec Optima 11 - Ergonomie (Essential)
3	Bien débuter avec Optima 11 - Tableau de bord des devis (Essential)
4	Ergonomie et fonctions globales
5	Carnet d'adresses - Essential
6	Structurer un devis
7	[QUIZ] Savez-vous prendre en main Optima ?
8	Construire un devis (1/2)
9	Construire un devis (2/2)
10	Raccourci clavier
11	Quiz
12	Alimenter un devis à l'aide des bases de données (1/2)
13	Alimenter un devis à l'aide des bases de données (2/2)
14	Les bordereaux et ouvrages Optima
15	Compléter, analyser et contrôler le devis
16	Quiz
17	Les remises

Légende Version : *E* = Essential ; *E+* = Essential+ ; *Ex* = Expert ; *El* = Elite ;
Ad = Pack Administrateur ; *M* = Pack Manager

PC-P13 – CHIFFRER AVEC OPTIMA SESSION 1 (ESSENTIAL, ESSENTIAL+, EXPERT & ELITE)

Objectif : Ce module vous permettra d'apprendre les manipulations indispensables à la création d'un devis. Vous aborderez les notions d'ergonomie et découvrirez les principaux menus. Vous apprendrez à structurer votre devis et y ajouter les différents types de ligne, à utiliser les bases de données Tamzag et les bases de données métiers et bien d'autres choses encore.

Prérequis : PC-P01, PC-P02 ou PC-P03

Durée Prévisionnelle : 2h00



Le texte en rouge correspond aux manipulations effectuées par l'apprenant avec l'assistance du formateur.

N°	Thématique abordée	Version
1	Rappel des concepts et objectifs de l'utilisation de l'outil	E/E+/Ex/EI
2	Présentation du bureau des applications (Apps, Optima, Mercure si présent)	E/E+/Ex/EI
3	Création d'un devis	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> Création d'un projet 	Ex/EI
3.2	<ul style="list-style-type: none"> Qualification du projet 	Ex/EI
3.3	<ul style="list-style-type: none"> Création d'une société et d'un contact 	Ex/EI
4	Ouverture Optima	E/E+/Ex/EI
5	Fiche Devis (Optima)	E/E+/Ex/EI
6	Ergonomie et fonctions globales dans Optima	E/E+/Ex/EI
7	Présentation des interfaces Optima	
7.1	<ul style="list-style-type: none"> Déroulé des onglets de bas de page (Appellation et fonctionnalités) 	E/E+/Ex/EI
7.2	<ul style="list-style-type: none"> Les barres d'outils générales (Icône de haut d'interface) 	E/E+/Ex/EI
7.3	<ul style="list-style-type: none"> La barre d'outils latérale (Barre d'outils de chiffrage) 	E/E+/Ex/EI
8	Structurer un devis	
8.1	<ul style="list-style-type: none"> Définition des niveaux de structure et leurs fonctionnalités 	E/E+/Ex/EI
8.2	<ul style="list-style-type: none"> Mise en place d'un total devis HT 	E/E+/Ex/EI
8.3	<ul style="list-style-type: none"> Mise en place de variantes et options 	E/E+/Ex/EI
8.4	<ul style="list-style-type: none"> Manipulations des lignes : sélections de cellules, de lignes, copier, coller, déplacer et supprimer 	E/E+/Ex/EI

Légende Version : E = Essential ; E+ = Essential+ ; Ex = Expert ; EI = Elite ;
Ad = Pack Administrateur ; M = Pack Manager

9	Construire le devis	
9.1	<ul style="list-style-type: none"> • Définition et utilisation des : • Articles simples et apparentés <ul style="list-style-type: none"> ○ Articles spécifiques ○ Articles composés ○ Regroupements d'articles (multiplicateurs et diviseurs) 	E/E+/Ex/EI
9.2	<ul style="list-style-type: none"> • Balayages des coûts de FO de MO, des rubriques de fournitures et des types d'heure à la ligne 	E/E+/Ex/EI
9.3	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation des Kpose et Kacc <ul style="list-style-type: none"> ○ Manipulation : Créer un article composé puis créer quelques lignes d'un devis avec différents types de ligne 	E/E+/Ex/EI
9.4	<ul style="list-style-type: none"> • Définition et utilisation des lignes d'agrément : <ul style="list-style-type: none"> ○ La ligne de commentaire ○ Les lignes de textes ○ La ligne indéfinie ○ Les images ○ Les sauts de page 	E/E+/Ex/EI
10	Utilisation des Bases de données	
10.1	<ul style="list-style-type: none"> • Manipulations Tarifs : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sélectionner un tarif ○ Trouver un article par différentes manières (sélectionner, ouvrir un tarif, chercher et insérer un article) 	E/E+/Ex/EI
10.2	<ul style="list-style-type: none"> • Métiers : définition et exploitation des Métiers 	E/E+/Ex/EI
10.3	<ul style="list-style-type: none"> • La recherche par classification 	E/E+/Ex/EI
10.4	<ul style="list-style-type: none"> • Moyens de chantier : définition et exploitation des moyens de chantier 	E/E+/Ex/EI
10.5	<ul style="list-style-type: none"> • La liste des articles 	E/E+/Ex/EI
10.6	<ul style="list-style-type: none"> • Les bordereaux et les bases d'ouvrages : Définition et exploitation des bases d'ouvrages et bordereaux 	E/E+/Ex/EI

Légende Version : E = Essential ; E+ = Essential+ ; Ex = Expert ; EI = Elite ;
Ad = Pack Administrateur ; M = Pack Manager

PC-P14 – CHIFFRER AVEC OPTIMA SESSION 2 (ESSENTIAL, ESSENTIAL+, EXPERT & ELITE)

Objectif : Vous découvrirez dans ce module le détail du métré. Vous apprendrez à appliquer et vérifier vos remises afin de conserver des niveaux de marge acceptables. Vous verrez également comment personnaliser vos éditions et comment gérer vos situations de travaux.

Prérequis : PC-P13

Durée Prévisionnelle : 2h00



Le texte en rouge correspond aux manipulations effectuées par l'apprenant avec l'assistance du formateur.

N°	Thématique abordée	Version
1	Résumé de la session 1	E/E+/Ex/EI
2	Métré fin : les parties accessoires du métré	
2.1	<ul style="list-style-type: none"> La base perso : descriptif rapide 	E/E+/Ex/EI
2.2	<ul style="list-style-type: none"> Batiprix : descriptif rapide 	E/E+/Ex/EI
3	Analyse et contrôle	
3.1	Affichage des valeurs	E/E+/Ex/EI
3.2	Calculs de ratio au point	E/E+/Ex/EI
3.3	Calculs de section de câble	E/E+/Ex/EI
4	Détail du métré	
4.1	<ul style="list-style-type: none"> Comment utiliser le détail du métré 	E/E+/Ex/EI
4.2	<ul style="list-style-type: none"> Contrôle des minutes de chiffrage <ul style="list-style-type: none"> Quantités Temps de pose unitaires Contrôle des prix Contrôle des rubriques de fournitures Contrôle des types d'heures 	E/E+/Ex/EI
4.3	<p>Etablir une consultation fournisseur totale et partielle :</p> <ul style="list-style-type: none"> Modifier une rubrique de fourniture sur un ou plusieurs articles et switcher de la configuration standard à consultation 	E/E+/Ex/EI
5	Remises du devis	
5.1	<ul style="list-style-type: none"> Vérification des remises appliquées et ajustement 	E/E+/Ex/EI
6	Coefficients	
6.1	<ul style="list-style-type: none"> Définition d'un PR, d'un coefficient de vente et d'un prix de vente 	E/E+/Ex/EI

Légende Version : E = Essential ; E+ = Essential+ ; Ex = Expert ; EI = Elite ;
Ad = Pack Administrateur ; M = Pack Manager

6.2	<ul style="list-style-type: none"> Calcul global du prix de vente 	E/E+/Ex/EI
6.3	<ul style="list-style-type: none"> Méthodes de calcul applicables aux frais 	E/E+/Ex/EI
6.4	<ul style="list-style-type: none"> Ajouter des frais d'encadrement 	E/E+/Ex/EI
6.5	<ul style="list-style-type: none"> Ajouter des frais d'études 	E/E+/Ex/EI
6.6	<ul style="list-style-type: none"> Ajouter des frais divers 	E/E+/Ex/EI
6.7	<ul style="list-style-type: none"> Ajouter des frais généraux 	E/E+/Ex/EI
6.8	<ul style="list-style-type: none"> Atteindre une marge 	E/E+/Ex/EI
6.9	<ul style="list-style-type: none"> Atteindre un prix de vente 	E/E+/Ex/EI
7	Edition client	
7.1	<ul style="list-style-type: none"> Options d'édition 	E/E+/Ex/EI
7.2	<ul style="list-style-type: none"> Changer une configuration d'affichage 	E/E+/Ex/EI
7.3	<ul style="list-style-type: none"> Éditer un devis (aperçu de l'impression, sélectionner l'impression) 	E/E+/Ex/EI
7.4	<ul style="list-style-type: none"> Enregistrer le devis 	E/E+/Ex/EI
7.5	<ul style="list-style-type: none"> Trier, rechercher des devis 	Ex/EI
7.6	<ul style="list-style-type: none"> Affecter un statut à un devis 	Ex/EI
8	Gestion des situations de travaux	E/E+/Ex/EI

Légende Version : E = Essential ; E+ = Essential+ ; Ex = Expert ; EI = Elite ;
Ad = Pack Administrateur ; M = Pack Manager

PC-P15 – VALIDATION DES ACQUIS PARCOURS UTILISATEUR (ESSENTIAL, ESSENTIAL+, EXPERT & ELITE)

Objectif : Répondre aux éventuelles questions relatives aux modules précédents, exercices d'application

Prérequis : PC-P14

Durée Prévisionnelle : 1h00



Le texte en rouge correspond aux manipulations effectuées par l'apprenant avec l'assistance du formateur.

N°	Thématique abordée	Version
1	Imports et exports Excel et World	E/E+/Ex/El
1.1	Import d'une DPGF Excel	E/E+/Ex/El
1.2	Optimisation d'attribution des types de lignes	E/E+/Ex/El
1.3	Réponse sur le bordereau client	E/E+/Ex/El
2	Réalisation d'un devis de A à Z	E/E+/Ex/El
3	Questions réponses	E/E+/Ex/El

Légende Version : E = Essential ; E+ = Essential+ ; Ex = Expert ; El = Elite ;
Ad = Pack Administrateur ; M = Pack Manager