

LIVRE BLANC

Top 5 des formulaires à digitaliser dans le secteur BTP

SEPTEMBRE 2022



Vous êtes une entreprise du BTP avec des opérateurs sur le terrain ? Que vous soyez une TPE, une PME ou un grand groupe, vous avez tout à gagner à digitaliser vos formulaires avec une solution dédiée.

Parmi les avantages principaux :

- gain de temps avec des processus plus rapides,
- moins de papier,
- pas d'erreur de ressaisie,
- plus de réactivité au quotidien.

Tous vos formulaires utiles sont disponibles sur smartphone pour vos équipes terrains. Vous dématérialisez vos rapports d'intervention, envoyez les bonnes informations aux bonnes personnes en temps réel... Bref, vous êtes plus efficaces sur vos chantiers.

Appvizer et Kizeo Forms ont pensé ce guide pour vous aider à dématérialiser les bons formulaires... et à augmenter vos gains de productivité !

Sommaire

Digitalisez vos chantiers en 3 étapes	3
1 - Créez les formulaires adaptés à vos besoins	3
2 - Collectez les données en temps réel	3
3 - Envoyez des rapports de chantier à votre image !	4
Les 5 formulaires à digitaliser pour gagner en efficacité	5
Formulaire d'intervention terrain	5
Formulaire de suivi de chantier	6
Formulaire de rapports journaliers d'avancement des travaux de chantier	7
Formulaire de relevé d'heures	8
Formulaire de gestion d'incident	9
Comparaison avec d'autres formats	10
Les avantages d'un logiciel pour dématérialiser vos formulaires	11

Digitalisez vos chantiers en 3 étapes

Chef de chantier ou conducteur de travaux, il est de votre responsabilité de veiller au bon déroulement des opérations en cours. Une solution de digitalisation de formulaires vous permet notamment de :

- Collectez en temps réel des informations terrain
- Optimisez vos processus internes
- Gagnez entre 10 à 15h par semaine

Et augmentez jusqu'à 30 % votre productivité !

Voici comment faire pour **digitaliser les données** issues du terrain afin d'améliorer votre gestion d'intervention :

1 - Créez les formulaires adaptés à vos besoins

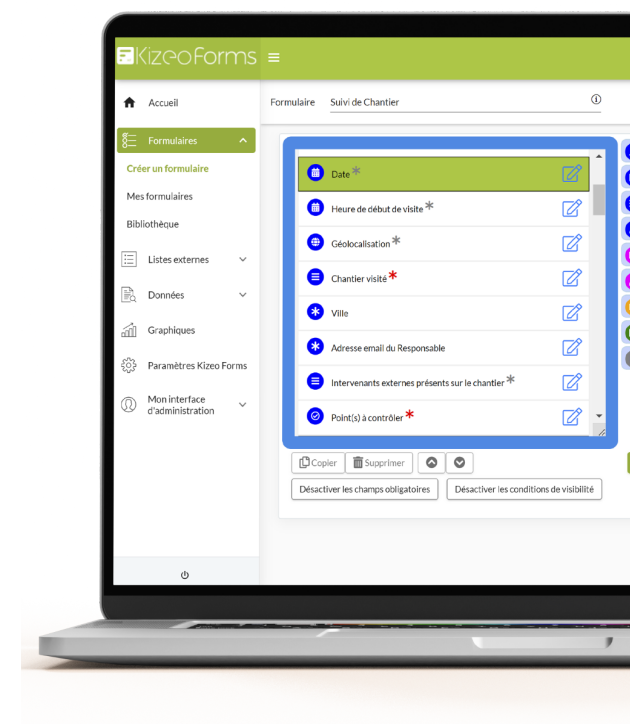
Transformez vos formulaires papiers en formulaires digitaux ! Grâce aux nombreuses fonctionnalités et champs disponibles, vous allez pouvoir créer vous même le formulaire de suivi de chantier, de relevé d'heures ou d'intervention terrain qui répondra parfaitement à votre besoin, depuis la plateforme web.

Pour gagner du temps, vous trouverez des exemples de Rapports journaliers d'avancement des travaux dans la bibliothèque de formulaires parmi une grande sélection de modèles.

2 - Collectez les données en temps réel

En utilisant une application mobile, vous pouvez **préparer en amont** vos suivis d'intervention et **gagner du temps** en envoyant des formulaires pré-remplis, directement sur les **appareils mobiles** de vos travailleurs de terrain.

Ils recevront une **notification** avec les suivis de chantier à compléter et à renvoyer. Après cela, le travailleur nomade n'aura plus qu'à récupérer le suivi de chantier sur son mobile.



Intégrez à vos suivis de chantier : des photographies, de la géolocalisation et bien plus encore. La liberté qu’offre l’application mobile vous permettra de dématérialiser vos documents de A à Z. Standardisez la **remontée d’informations** de vos équipes sur les chantiers.

Une fois récoltées, vos données seront accessibles sur la plateforme web. De cette façon, elles pourront être analysées dans un tableau de bord et téléchargées sous de nombreux formats (Word, Excel, PDF).

3 - Envoyez des rapports de chantier à votre image !

Une fois votre **rapport de fin de travaux/contrôle** complété, l'application génère un rapport personnalisé. Il s’agit d’un document au format PDF, Word, Excel où sont retranscrites et mises en forme les données récoltées. Le rapport est paramétrable aux couleurs et aux besoins de votre entreprise et transmet ainsi une image de marque moderne et professionnelle.

Depuis la **plateforme web**, vous pouvez également créer des **scénarios d’e-mail**. Vos documents pourront être joints à vos e-mails et être diffusés à vos clients automatiquement. Ainsi, vous gagnerez du temps, des déplacements et de la réactivité au sein de votre structure.



Les 5 formulaires à digitaliser pour gagner en efficacité

La **digitalisation des formulaires** est de loin la solution de gestion la plus complète : les documents sont disponibles pour vos équipes terrains via une application sur smartphone ou tablette. Le responsable de conduite d'activité ou les services administratifs y ont accès, avant, pendant et après l'intervention depuis la plateforme web.

1. Formulaire d'intervention terrain

L'utilité du **bon d'intervention** n'est plus à prouver dans le cadre d'une bonne gestion des activités de vos **techniciens sur le terrain**.

Pour ce qui est l'équipe intervenante :

- avoir accès aux **détails de la mission** en cours (client, coordonnées, lieu, date) et l'historique des précédentes en cas d'interventions multiples,
- tenir un compte détaillé des **heures travaillées**,
- être encadrés, avoir un **support** qui fait le lien entre l'entreprise et le client,
- une **validation rapide des travaux** avec la signature du client.

Pour votre entreprise:

- conserver un **historique des interventions** et assurer le suivi des interventions,
- **communiquer le détail** de l'intervention,
- se protéger en cas de **litige** avec le client,
- établir les **documents commerciaux** à distance : facture, devis et estimations des travaux suivants,
- calculer le **temps de travail réel** des équipes,
- affirmer son **statut d'expert** en faisant des préconisations d'entretien, d'utilisation et en anticipant la maintenance,
- favoriser la **relation de confiance** avec le client,
- encourager ses équipes à avoir le souci du détail, à travailler en transparence et loyauté, de façon autonome, mais avec supervision.

Pour le client :

- conserver un **historique des interventions** reçues,
- retrouver facilement les **coordonnées de la société**, pour la maintenance et le SAV,
- être en confiance sur le **professionnalisme** de la société intervenante,

Vous réalisez des interventions d'installation, de maintenance, de dépannage, d'assistance, ou de SAV ? À l'ère de la **dématérialisation** des supports de travail, le **bon d'intervention numérique** va vous changer la vie !

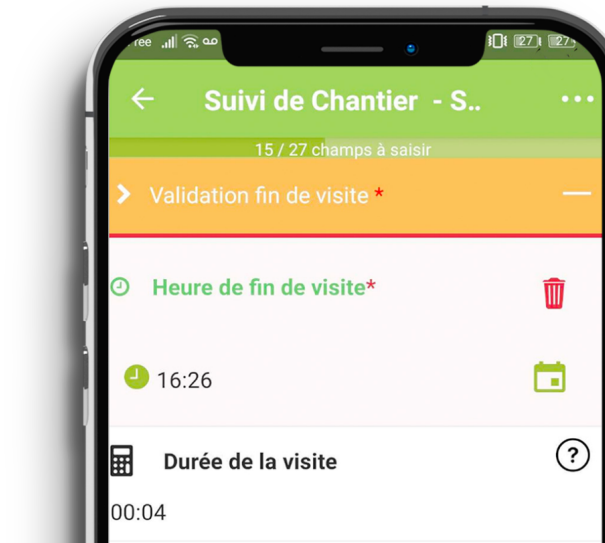
La gestion des interventions via une **application SaaS**, notamment du bon d'intervention, permet à la fois de vous aider dans le suivi de production et l'optimisation des ressources en temps, en main d'œuvre et en matériel.

La dématérialisation du bon d'intervention soulage aussi vos techniciens, qui voient une tâche laborieuse simplifiée, améliorant jusqu'à la **qualité de leur travail** et de leur bien-être. Les clients ne sont pas en reste, ils sont témoins de votre **professionnalisme** et de **l'expertise de vos équipes**. Que demander de plus ?

2. Formulaire de suivi de chantier

Le suivi d'un chantier, ça se passe essentiellement sur le terrain ! Noter ses observations **sur papier**, pour ensuite les **retranscrire** sur l'ordinateur et les partager **manuellement** aux différentes parties prenantes est un travail chronophage qui présente, vous l'aurez compris, un inconvénient majeur : personne n'est informé **en temps réel** des non-conformités. Ce processus peut prendre de longues heures.

Comment **retrouver simplement** dans une pile de documents papier les infractions récurrentes ? Il faut absolument un outil qui peut collecter et transférer des données en temps réel !



La rapidité de saisie et de transmission de l'information permettent de pallier immédiatement aux problèmes liés à la distance. Il n'est plus nécessaire d'attendre de rentrer au bureau pour diffuser l'information. Vous gagnez largement du temps de travail !

3. Formulaire de rapports journaliers d'avancement des travaux de chantier

Que vous soyez plombier, électricien ou conducteur de travaux, vous avez besoin de **créer des rapports d'activité** adaptés à votre profession et de les gérer en toute simplicité. En digitalisant vos rapports journaliers d'avancement des travaux de chantier vous pourrez vous concentrer sur votre cœur de métier plutôt que sur les tâches de gestion qui en résultent.

L'une des principales difficultés consiste à **collecter et diffuser** rapidement les informations au sein de la filière. Les équipes travaillent souvent sur des chantiers éloignés de leur agence et ne passent pas quotidiennement au bureau, pour autant dans ce genre de métier vous avez besoin d'une remontée d'informations **rapide et fluide**.

En un clic, vous envoyez automatiquement vos rapports à votre hiérarchie ou aux autres intervenants ! Vous pouvez intégrer des **éléments de vérifications** qui vous permettront de n'oublier aucun détail : cases à cocher, éléments obligatoires, photo, dessin, etc.

Authentifiez vos rapports en faisant signer votre client directement sur votre mobile, avec la géolocalisation automatique, etc. Gagnez du temps : vos rapports se génèrent automatiquement aux formats de votre choix et s'envoient par email quasiment en **instantané** !

Exemples d'utilisation des rapports journaliers d'avancement des travaux :

- ¼ d'heure sécurité
 - Visite de chantier
 - Constat de travaux
 - Relevé d'engins
 - Vérification de matériel
- etc.

Relevez et notez les informations importantes sur votre mobile ou tablette ; prenez les détails en photos, cochez les points de contrôles effectués... et enregistrez !

4. Formulaire de relevé d'heures

Que ce soit pour éditer les bulletins de salaires de vos employés ou pour établir la facturation client, il est primordial que vous récupériez des **relevés d'heures fiables** et le plus rapidement possible pour éviter tout litige.



Récupérez toutes les informations nécessaires et obligatoires à la réalisation de vos documents. Notamment grâce aux **champs obligatoires**, mais aussi aux champs date et heure, géolocalisation, etc.

Avec le champ signature, faites valider vos **suivis d'heures** par vos salariés et vos clients afin d'éviter toutes contestations. Vos commerciaux ou vos

techniciens sur le terrain peuvent remplir leur suivi d'heures directement sur leur mobile ou leur tablette et le faire attester par la signature du client ! Une fois la saisie enregistrée, vous recevez les relevés d'heures sur votre boîte mail quasiment en instantané.

Vous avez également un **accès à l'historique** sur l'ordinateur, ce qui permettra à votre secrétaire de récupérer les informations nécessaires pour éditer les factures clients et les fiches de paie de vos salariés. Créez vous-même votre formulaire de relevé d'heures qui répondra parfaitement à votre besoin.

Enfin, votre rapport est généré automatiquement et vous pouvez programmer l'envoi d'emails automatiques une fois la saisie enregistrée. Un **gain de temps** ainsi qu'une remontée d'informations **juste et efficace**.

5. Formulaire de gestion d'incident

Que vous soyez gérant d'une petite entreprise ou Ingénieur dans un grand groupe, vous n'êtes pas sans savoir que le nombre d'incidents mineurs sur le terrain représente un bon indicateur qui permet de limiter et de **réduire les risques d'accidents**.

Une multitude d'obligations en termes de sécurité des personnes est à prendre en compte et à respecter. En effet, ces incidents sont très souvent précurseurs d'accidents plus graves. Ils peuvent être aussi **révélateurs de problèmes** sous-jacents qu'il ne faut pas négliger.

Avec un formulaire numérisé de vos fiches d'incident directement depuis votre mobile ou tablette, simplifiez la récolte d'informations. Une information **fiable et de qualité** permet de :

- Limiter les accidents corporels,
- Sécuriser les conditions de travail des intervenants terrain,
- Progresser en sécurité.

Vous serez certain de **n'oublier aucune information** importante grâce notamment à la géolocalisation, aux champs obligatoires, aux zones de texte, aux cases à cocher, etc. Authentifiez les informations recueillies en faisant signer directement sur votre mobile ou tablette les salariés présents lors de l'incident ou d'éventuels témoins extérieurs à votre société.

Gagnez incontestablement en proactivité en déclarant immédiatement l'accident sur le lieu de travail :

- Renseignez les informations concernant le site et décrivez précisément la situation, les conséquences occasionnées. Prenez des photos de l'environnement et des mesures mises en place immédiatement. Notez vos propositions d'amélioration.
- Une fois votre saisie enregistrée, envoyez automatiquement l'information au responsable du site ainsi qu'au service approprié afin que la situation soit étudiée au plus vite pour que d'autres incidents soient évités !

En comparaison

Les documents « papier »

Certains formulaires (fiches d'intervention) peuvent être achetés en papeterie sous forme de carnet à feuilles doubles afin de conserver un exemplaire et transmettre l'autre au client.

Avantages	Inconvénients
c'est accessible pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec les outils informatiques et pour les toutes petites structures.	• des difficultés possibles à relire le technicien, • la saisie complète de la facture à faire, • le carnet doit passer de main en main pour être rempli au gré des interventions (risque de pertes et d'oublis), • l'espace pour mettre des notes est limité, • l'archivage et la recherche d'anciens documents

Formulaires à télécharger

De nombreux formulaires gratuits sont téléchargeables en ligne.

Avantage	Inconvénients
ils sont gratuits (hors impression)	• difficultés de relecture à anticiper, • l'envoi d'une copie au client,

	• la saisie complète de la facture à faire, • l'espace limité pour mettre des notes, • l'archivage et la recherche d'anciens documents,
--	---

Le format Excel

La fiche Excel est également une option.

Avantages	Inconvénients
• gratuit, si on ne compte pas l'impression et le coût de la licence, • la présence du logiciel sur tous les ordinateurs, • la lisibilité des informations saisies, • la possibilité de créer des formules pour compléter des cellules automatiquement et pour générer la facture.	• la saisie doit se faire post-intervention (forte marge d'erreurs et de retards), • la dimension peu collaborative du logiciel (le tableau doit être partagé entre l'intervenant et le planificateur, qui doit idéalement lui permettre d'accéder à certaines cellules, mais lui interdire l'accès à d'autres), • la nécessité d'une formation dans le cas d'une utilisation poussée des fonctionnalités d'Excel, • le recueil de la signature sur un support à part ou a posteriori, • l'export au format PDF puis l'archivage.

Les avantages d'un logiciel pour dématérialiser vos formulaires

En résumé, les points forts d'un logiciel de gestion de chantier sont nombreux :

- la centralisation de tous les documents,
- le travail en temps réel,
- l'adaptabilité à vos nombreux besoins (suivi de chantier maîtrise d'œuvre, prévention des risques, suivi du matériel, etc.),
- le mode hors ligne : votre outil vous accompagne sur le terrain, même sans réseau, sur l'application mobile,
- une image de marque moderne et professionnelle renvoyée à vos clients : les rapports personnalisés et automatiques,
- l'expérience utilisateur : prise en main facile et intuitive,
- la qualité de l'information remontée : plus de problèmes de relecture, plus de données manquantes, etc.,
- le travail en temps réel : l'export est directement envoyé au bon destinataire.

“L'une des principales difficultés dans notre métier consiste à collecter et diffuser rapidement les informations au sein de la filière. Nos équipes travaillent sur des chantiers qui sont souvent éloignés de leur agence et ne passent pas quotidiennement au bureau, pour autant nous avons besoin d'une remontée d'infos rapide et fluide.

Le développement des outils numériques sur chantier, pour améliorer la performance de notre production et affirmer notre expertise est l'un des enjeux de notre projet d'entreprise.

Il a d'abord été décidé de transposer sur Kizeo Forms les formulaires qui étaient utilisés au format papier. Nos premières impressions sur l'outil ont été favorables : un outil facile à prendre en main par l'utilisateur, souple et qui nous permettait de faire évoluer nos formulaires nous-mêmes et à notre rythme. Et surtout un outil qui fonctionnait en mode hors ligne !

Anne-Cécile DUPEROU, Responsable projet chez Etchart



Appvizer est le premier média en Europe dédié aux logiciels professionnels.

Sa mission est de permettre aux professionnels de trouver facilement les bons logiciels pour être plus compétitifs et travailler plus agréablement au quotidien.



Kizeo est un éditeur de logiciels applicatifs. Son cœur de métier est le développement de solutions informatiques sous forme d'applications pour les entreprises.

Son objectif ? Que les smartphones et tablettes deviennent un véritable outil de travail au sein des entreprises. Et ainsi apporter une réponse adaptée aux problématiques et besoins de grands groupes, de PME ou TPE. Toujours en quête de simplification, standardisation, et de gain de productivité.