

1. Annuaire

- [!\[\]\(1207edb9a08751d3d55970560645ed23_img.jpg\) Configurer les engagements chantiers](#)
- [!\[\]\(d7a34a706cfa4ef37c62a369101e1b36_img.jpg\) Configurer les types de documents sécurité](#)
- [!\[\]\(7325769475e8f4bf67f57a0cbebc8ab9_img.jpg\) Configurer l'analyse des risques](#)

?? Configurer les engagements chantiers

Pour accéder à la configuration des engagements chantiers, rendez-vous dans le menu :

→ Paramétrages > Engagements chantiers

Engagements chantiers

Liste des engagements

#	LIBELLE	
1	Faire le point avec le chef de chantier sur les ACCÈS et les SPÉCIFICITÉS CHANTIER	 
2	Mettre à disposition du personnel, tout le MATÉRIEL NECESSAIRE	 

+ Ajouter

Document PDF

Fichier :

Cliquez pour choisir un fichier...

Browse

Enregistrer

Fichier au format PDF présentant les engagements détaillés

 Engagements chantiers

Supprimer le document

? Ajouter des engagements chantiers

Cette section vous permet de créer et gérer les différents engagements chantiers qui devront être validés lors de l'ouverture d'une affaire.

Pour chaque engagement :

- ☐ **Renseignez un intitulé :**
 - Celui-ci doit être **succinct, explicite** et **facilement compréhensible** par la personne en charge de l'ouverture de l'affaire.
 - Les détails complets de l'engagement seront précisés dans le document PDF associé.
- ☐ **Définissez une position d'affichage :**
 - Cette position détermine l'ordre dans lequel l'engagement apparaîtra dans la liste.

? Associer un document PDF

Afin de permettre à la personne qui ouvre l'affaire d'accéder au détail des engagements à valider, vous pouvez associer un **document PDF** qui récapitule l'ensemble des engagements.

-  Le document PDF doit contenir **l'ensemble des informations et des détails** relatifs aux engagements.
-  Utilisez le formulaire prévu pour **téléverser le document PDF**.

Actions disponibles sur le document :

-  **Afficher le document** en cliquant sur ce bouton :



-  **Supprimer le document** en cliquant sur ce bouton :



? Configurer les types de documents sécurité

Pour accéder à la configuration des types de documents sécurité, rendez-vous dans le menu :

→ Paramétrages > Types de documents sécurité

Types de documents sécurité				
LIBELLE	SIGNATURE OBLIGATOIRE	PRIORITE SIGNATURE	PAR DEFAUT	+ Ajouter
Analyse de risque	✓	0	✓	 
Autres	✓	0		 
Mode opératoire	✓	0		 
PDP	✓	1		 
PPSPS	✓	1		 

Priorité de signature : même si la signature est obligatoire pour un type donné, la signature ne sera pas demandée s'il existe un document qui dispose d'une priorité de signature supérieure.

? Ajouter des types de documents sécurité

Cette page vous permet de définir les différents **types de documents sécurité** utilisés lors de la gestion des affaires.

Pour chaque type de document, vous devez :

- ☐ Renseigner le type de document sécurité
-  Indiquer si la signature est obligatoire ou non
- ☐ Définir une priorité de signature

?? Comprendre la priorité de signature

La **priorité de signature** permet de déterminer quel document doit être signé en priorité.

⚠ Règle importante :

Même si la signature est obligatoire pour un type de document donné, **la signature ne sera pas demandée** s'il existe un autre document disposant d'une **priorité de signature supérieure**.

Cela permet d'éviter des demandes de signature multiples lorsque plusieurs documents sécurité sont associés à une même affaire.

? Définir le document par défaut

Un **seul et unique type de document** doit être défini comme **document par défaut**.

- ☐ Ce document par défaut correspond obligatoirement au type « **Analyse de risque** »
- ☐ Il est **généré automatiquement** lors de l'ouverture d'une affaire
- ☐ Les informations du document sont construites **à partir des données renseignées dans le devis**

?? Configurer l'analyse des risques

Pour accéder à la configuration de l'analyse des risques de chantier, rendez-vous dans le menu :

→ Paramétrages > Les risques de chantiers

Les risques de chantier					Modifier l'introduction et la conclusion
DOMAINE	NATURE	COCHÉ PAR DÉFAUT	OBLIGATOIRE	MIS À JOUR LE	+ Ajouter
Circulation sur site • Circulation piétonne • Conduite de véhicule • Echelle d'accès • Escalier • Plate-forme	• Accident de circulation • Chute de plain-pied • Chute d'objet • Chute de matériel • Ecrasement • Heurts • Coactivité • Déversement accidentel	✓	✗	09/12/2025	  

? Personnaliser le contenu du document PDF

Cliquez sur le bouton suivant pour compléter les **textes d'introduction et de conclusion** du document PDF d'analyse des risques :

 [Modifier l'introduction et la conclusion](#)

- Le **texte d'introduction** s'affiche en début de document
- Le **texte de conclusion** s'affiche en fin de document

? Ajouter des risques de chantier

Cette section vous permet de définir les différents **risques de chantier** à prendre en compte.

Pour chaque risque, vous devez :

- ☐ **Renseigner le domaine (tâches)** concerné
- ☒ **Définir la nature du risque** (description détaillée)
- ☐ **Indiquer si le risque est activé par défaut** lors de la création des devis
- ☐ **Rendre le risque obligatoire**, afin d'empêcher l'utilisateur de le désactiver

?? Définir les moyens de prévention

Une fois les risques créés, utilisez le bouton suivant pour compléter les **moyens de prévention** associés à chaque risque :



Pour chaque moyen de prévention, vous pouvez préciser le **responsable de sa mise en place** :

- ☐ ☐ **Votre entreprise**
- ☐ ☐ **Le client**
- ☐ ☐ **Votre entreprise et le client**