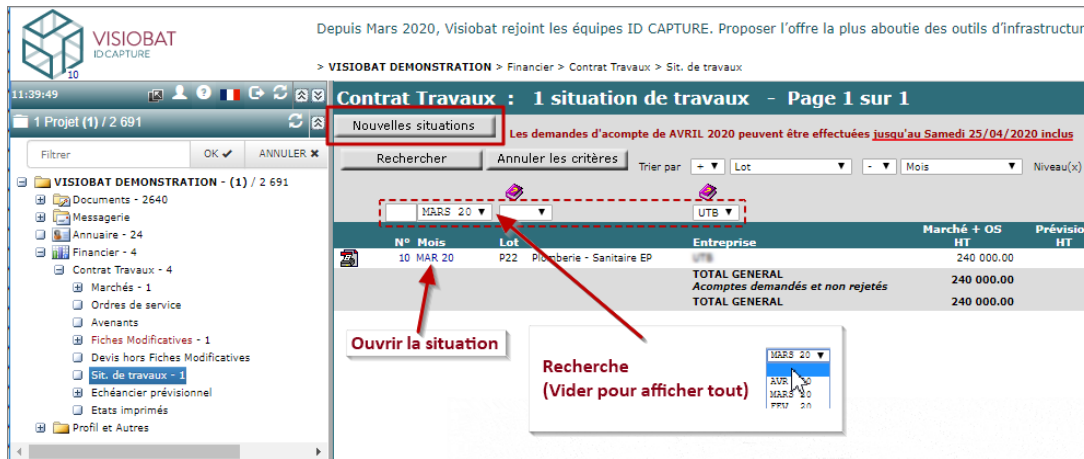


ENTREPRISE - Comment créer une nouvelle situation de travaux ?

Matthew WRAY - 2024-11-27 - Financial Management

Prérequis :

- Pour que vous puissiez créer une **première** situation dans Visiobat, notre équipe support doit avoir reçu votre **DPGF** marché au format Excel et en avoir entré les données dans le système.
- Votre situation **précédente** doit être finalisée : votre acompte doit avoir été demandé et le **visa final MOA** émis.
- La saisie des situations n'est possible que pendant une **période mensuelle** déterminée par la maîtrise d'ouvrage. Les dates ouvertes aux demandes d'acompte sont indiquées sur la page "Sit. de travaux" du volet Financier (souligné en rouge ci-dessous) :



Depuis Mars 2020, Visiobat rejoint les équipes ID CAPTURE. Proposer l'offre la plus aboutie des outils d'infrastructure

> VISIOBAT DEMONSTRATION > Financier > Contrat Travaux > Sit. de travaux

Contrat Travaux : 1 situation de travaux - Page 1 sur 1

1 Projet (1) / 2 691

Nouvelles situations

Les demandes d'acompte de AVRIL 2020 peuvent être effectuées jusqu'au Samedi 25/04/2020 inclus

Rechercher Annuler les critères Trier par Lot Mois Niveau(x)

MARS 20 UTS

| N° Mois | Lot | Entreprise | Marché + OS HT | Prévisio HT |
|---|-----|--------------------------|-------------------|-------------|
| 10 MAR 20 | P22 | Plomberie - Sanitaire EP | 240 000.00 | |
| TOTAL GENERAL | | | 240 000.00 | |
| Acomptes demandés et non rejetés | | | 240 000.00 | |
| TOTAL GENERAL | | | 240 000.00 | |

Ouvrir la situation

Recherche (Vider pour afficher tout)

Bon à savoir :

- Le détail d'une situation s'ouvre en cliquant sur le mois dans la liste de vos situations (ici "MAR 20")
- Seule la dernière situation est visible à l'ouverture de la page. Pour afficher toutes vos situations, choisissez la ligne vide dans la liste déroulante au dessus de la colonne Mois.

Procédure

1. Lorsque la période est ouverte, un bouton **Nouvelles situations** est disponible (encadré en rouge dans l'image précédente)
2. Ce bouton fait passer la page en mode ajout :



3. Vous devez alors
 - (1) Vérifier que le mois affiché sous 'Nouvelle situation' est le bon et que la case est bien cochée
 - (2) Cliquer sur Ajouter
 - Confirmer dans la boîte de dialogue (OK dans l'image ci-dessous) et attendre que le processus de calcul se termine :



4. Vous aurez accès à votre nouvelle situation et pourrez, jusqu'à la fin de la période indiquée au point 1
 - saisir votre avancement : bouton **Pointage avancement** encadré ci-dessous (notez qu'il peut y en avoir plusieurs, selon le découpage de votre marché et la présence ou non de travaux supplémentaires :

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Entreprise | : GRANPAS - SARL GRANPAS - 39-45, rue Catherine et Guénin 76100 SAINT-DENIS-DE-ROUEN Capitaux au capital de 100 000 euros - R/C: 089304405 B 404 321 257 N° SIRET 404 321 257 00043 - Code APE 4322A N° de TVA intracommunautaire FR 90 404 321 257 | Informations légales |
| Lot | : 0001 - Plomberie | |
| Situation N° | : 11 - AVRIL 2020 | Modifier informations |
| Marché HT | : 823 371.49 € | |
| Travaux modificatifs HT | : 0.00 € | |
| Marché + Travaux modificatifs HT | : 823 371.49 € | |
| Retenue de garantie 5 % | : 41 168.57 € | |
| Cautions bancaires | : 41 168.58 € du 16/07/2019 CAUTION N°E501500 BTP BANQUE | |

| Etat d'avancement | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------|
| Bordereau | Titre | Total | REALISE A FIN AVRIL 2020 | % | REALISE A FIN FEVRIER 2020 | % | MONTANT DU MOIS |
| Marché | Lot 0001 - Plomberie | 823 371.49 | 53 661.12 | 7 | 53 661.12 | 7 | 0.00 |

- demander votre acompte : bouton **Demander l'acompte** qui transmettra votre demande au client :

| Etat du traitement | | |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Etape | Date | Acteur |
| Demande d'acompte | Pointage en cours | GRANPAS POTIN Eric, BERTON Catherine, FERNANDEZ Thierry, GIFFAULT Francis, CHATELAIN Michael |
| N° interne de facture | <input type="text"/> | |
| Observations | <input type="text"/> | |
| Demander l'acompte | | |

- ajouter des **documents en pièce jointe** si besoin (ce cadre est situé tout en bas de la fiche de situation) :

| Documents joints | |
|---------------------------|---|
| Type de document : | Attestation paiement direct ▼ |
| Titre : | <input type="text"/> |
| Observations : | <input type="text"/> |
| Date : | <input type="text"/> (jj/mm/aaaa) |
| Fichier : | Choisir un fichier Aucun fichier choisi |
| Ajouter | |