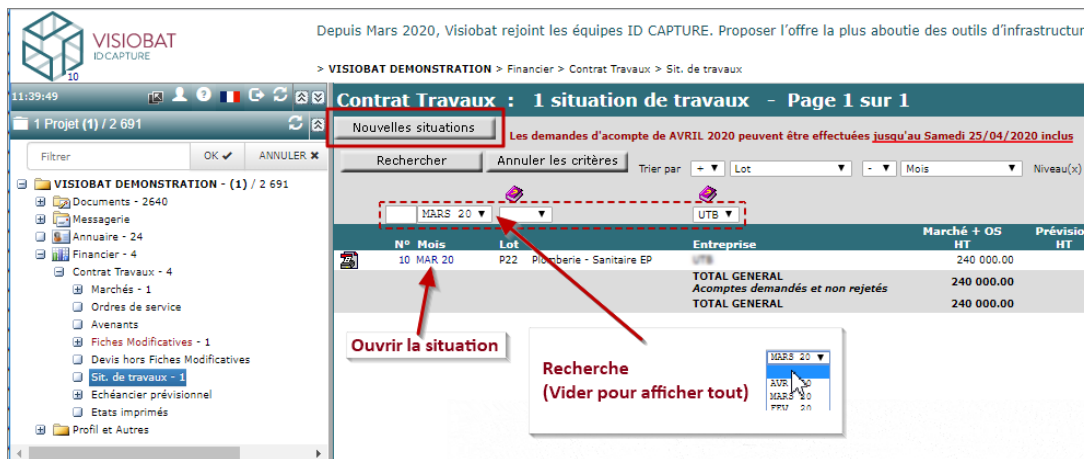


## ENTREPRISE - Comment créer une nouvelle situation de travaux ?

Matthew WRAY - 2024-10-29 - 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        |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |     |                          | <b>240 000.00</b> |             |
| <b>Acomptes demandés et non rejetés</b> |     |                          | <b>240 000.00</b> |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |     |                          | <b>240 000.00</b> |             |

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 :

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| <b>Entreprise</b>                       | : GRANPAS - SARL<br>GRANPAS - 39-45, rue Catherine et Guénin<br>76100 SAINT-OMER<br>Siret au capital de 100 000 euros - RIS: 089304458 B 404 321 257<br>N° SIRET 404 321 257 00043 - Code APE 4322A<br>N° de TVA intracommunautaire FR 99 404 321 257 | <a href="#">Informations légales</a>  |
| <b>Lot</b>                              | : 0001 - Plomberie  |                                       |
| <b>Situation N°</b>                     | : 11 - AVRIL 2020   | <a href="#">Modifier informations</a> |
| <b>Marché HT</b>                        | : 823 371.49 €  |                                       |
| <b>Travaux modificatifs HT</b>          | : 0.00 €  |                                       |
| <b>Marché + Travaux modificatifs HT</b> | : 823 371.49 €  |                                       |
| <b>Retenue de garantie 5 %</b>          | : 41 168.57 €   |                                       |
| <b>Cautions bancaires</b>               | : 41 168.58 € du 16/07/2019 CAUTION N°E501500 BTP BANQUE  |                                       |

| Etat d'avancement |                      |            |                             |   |                               |   |                    |
|-------------------|----------------------|------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------|
| Bordereau         | Titre                | Total      | REALISE A FIN<br>AVRIL 2020 | % | REALISE A FIN<br>FEVRIER 2020 | % | MONTANT<br>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  |
| <b>Demande d'acompte</b>           | Pointage en cours    | GRANPAS<br>POTIN Eric, BERTON Catherine, FERNANDEZ Thierry, GIFFAULT Francis, CHATELAIN Michael |
| <b>N° interne de facture</b>       | <input type="text"/> |   |
| <b>Observations</b>                | <input type="text"/> |   |
| <a href="#">Demander l'acompte</a> |                      |   |

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

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