

Notice administrateur — Titre du document et révisions

Managers projet et Administrateurs lot : propriétés du document, circuits et cautions

Cette notice complète la notice utilisateur : elle détaille ce qui relève des Managers de projet et Administrateurs de lot — la modification des propriétés du document, la gestion des circuits lors d'une montée en révision et l'effet d'une révision de caution sur la retenue de garantie.

SOMMAIRE

1. Propriétés du document et champs de révision
2. Circuits lors d'une montée en révision
3. Révision d'une caution : effet sur la RG
4. Colonnes et exports
5. FAQ

1 Propriétés du document et champs de révision

La fenêtre **Éditer** distingue deux zones. En haut, les **propriétés du document** — titre, lots, entreprise, période, zone — valables pour **toutes les révisions**, y compris les révisions passées : corriger un lot ou une zone met à jour tout l'historique du document (la modification est tracée dans les activités). En bas, les **informations de la dernière révision** — montants, numéro, code interne, dates, remarque.

Éditer la facture

Facture - FA260056

×

DOCUMENT

Titre

Facture MOG — situation n°3

Sélection des lots

1.1 Avocat ×

Entreprise

Zone

Bâtiment 1

Période

01/04/2026 - 30/04/2026

RÉVISION 1 — MONTANT

Avancement HT

1 000,00 €

Total HT

1 000,00

RÉVISION 1 — INFORMATIONS

Annuler

Enregistrer

Facture N° FA260056b - Avocat

Projet : Projet Exemple

Adresse	116 rue de la Tour 75116
Période	01/04/2026 - 30/04/2026
Auteur	Khoa Bui

La fenêtre Éditer : propriétés du document en haut, informations de la dernière révision en bas.

2 Circuits lors d'une montée en révision

- La révision précédente est **figée** : statut, circuits et approbations/signatures conservés en l'état, sans relance ni décompte de retard ; ils ne peuvent plus être modifiés ni supprimés. Les demandes en attente deviennent caduques.
- La nouvelle révision repart au statut « Aucun » ; les **circuits prédéfinis** applicables au type de document et au lot s'initialisent automatiquement.
- En tant qu'Administrateur de lot (sur vos lots) ou Manager de projet, vous pouvez **supprimer ces circuits** sur la nouvelle révision et en **recréer manuellement**, depuis l'onglet Approbation du volet Détails.

Facture MOG — situation n°3

TYPE Facture
LOT Avocat
PÉRIODE 01/04/2026 – 30/04/2026
ZONE Bâtiment 1

Révisions

Toutes ▼

+ Nouvelle révision

Détails

Activités

Approbation

Révisions

Révision 1

08/04/2026

Dépôt initial — Khoa Bui

Auteur

Khoa Bui

Numéro de facture

FA260056b

Date d'ajout

08/04/2026

Dernière modification le

08/04/2026

Date d'émission

06/04/2026

Lot	Avancement HT	Total HT	Net à payer TTC
Avocat	1 000,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €

Version originale

PDF

Facture - FA260056.pdf

83 Ko

Pièces jointes

+ Pièces jointes

Le volet Détails : chaque carte de révision porte ses propres statut et circuits.

3 Révision d'une caution : effet sur la RG

⚠ Si la gestion des cautions est active sur le projet : dès l'ajout d'une révision à une caution, la caution précédente — même validée — devient **caduque**. Son montant est retiré du champ « Caution » du lot et du calcul de la **retenue de garantie**, et elle sort de la liste des cautions validées. Le total peut donc **baisser immédiatement**, avant validation de la nouvelle caution ; celle-ci n'intègre le total qu'une fois approuvée et/ou signée par tous les intervenants de son circuit. Le retrait est tracé dans les activités du lot, et l'ancienne caution reste consultable dans l'historique du document avec la mention « Caduque ».

4 Colonnes et exports

- La colonne **NOM** de la liste et des exports porte désormais le **titre** du document ; pour les documents existants, le titre a été initialisé avec le nom du fichier.
- Une colonne optionnelle « **Nom du fichier** » (fichier de la dernière révision) est disponible dans la sélection des colonnes et dans les exports, décochée par défaut.
- Les préférences de colonnes des utilisateurs sont conservées lors de la mise à jour.

5 FAQ

Corriger la zone d'un document modifie-t-il ses révisions passées ?

Oui : les propriétés du document (titre, lots, entreprise, période, zone) valent pour toutes les révisions, y compris figées. C'est voulu — ce sont des informations d'identité, pas des données validées. La modification est tracée dans les activités.

Puis-je rouvrir le circuit d'une révision précédente ?

Non : une révision antérieure est figée définitivement. Si un circuit doit reprendre, il se recrée sur la dernière révision.

Un document approuvé peut-il être révisé ?

Oui : l'approbation reste attachée à sa révision, qui la conserve dans sa carte. La nouvelle révision repart sans statut ni circuit.

La révision d'une caution peut-elle faire baisser la retenue de garantie du lot ?

Oui, immédiatement : la caution précédente devient caduque dès l'ajout de la révision. Anticipez la validation de la nouvelle caution pour limiter la période creuse.