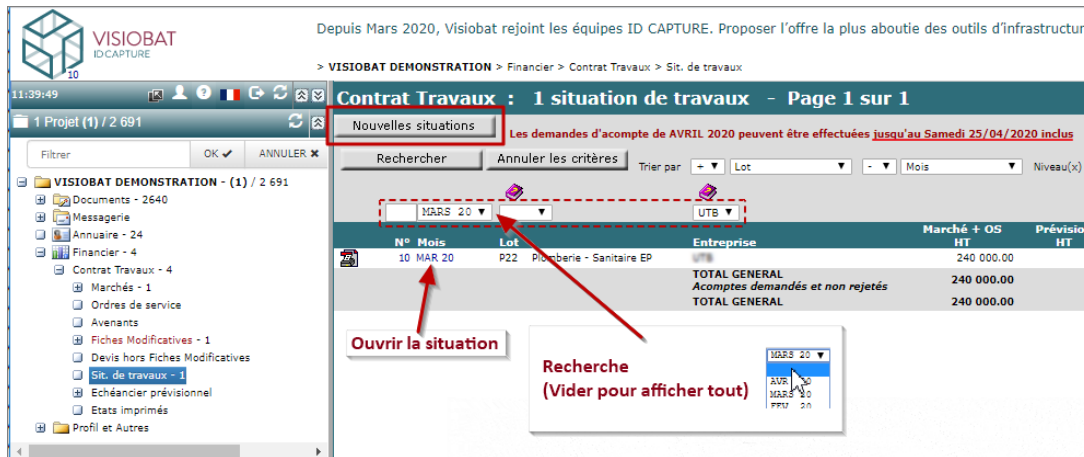


## ENTREPRISE - Comment créer une nouvelle situation de travaux ?

Matthew WRAY - 2025-01-30 - Gestion financière

### 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

11:39:49 10

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 GRANPAS - 39-45, rue Catherine et Guénin 76100 SAINT-OMER Siret au capital de 100 000 euros - R/C: 089304488 B 404 321 257 N° SIRET 404 321 257 00043 - Code APE 4322A N° de TVA intracommunautaire FR 90 404 321 257	<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 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
<b>Demande d'acompte</b>	Pointage en cours	GRANPAS 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>	