



# ABC CLAUSE

Mise à jour avril 2017

|                 |   |
|-----------------|---|
| DATE            | 20/02/2017  |
| REDACTEUR       | Renaud de Saléon  |
| DESTINATAIRE(S) | Utilisateurs du logiciel CLAUSE                                 |
| OBJET(S)        | Détail des évolutions de la mise à jour ABC CLAUSE d'avril 2017 |
| VERSION         | V 1   |
| REVISION        | -   |

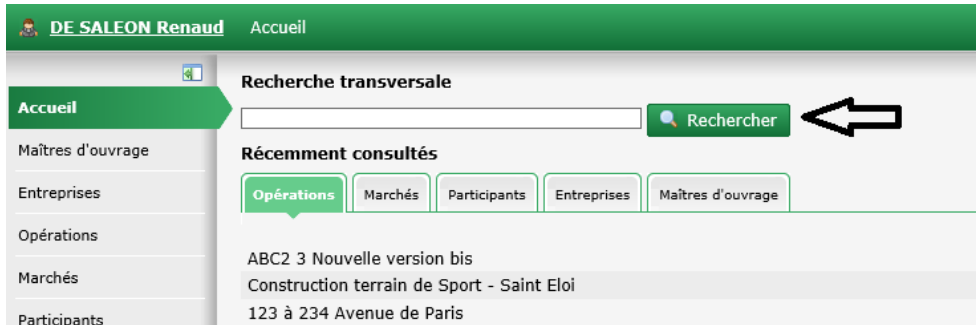
## Table des matières

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. ACCUEIL.....</b>  | <b>3</b>  |
| 1.1. RECHERCHE TRANSVERSALE .....   | 3         |
| <b>2. PARTICIPANT.....</b>  | <b>5</b>  |
| 2.1. DETERMINATION DE LA CIVILITE.....  | 5         |
| <b>3. ENTREPRISE.....</b>   | <b>6</b>  |
| 3.1. RAPPORT : LISTE DES CONTACTS : AJOUT DE COLONNES.....                              | 6         |
| 3.2. LISTE DES CONTRATS : NOUVEAU FILTRE .....  | 6         |
| 3.3. LISTE DES MARCHES : PRECISION DE L'INTERVENTION EN TANT QUE SIMPLE EMPLOYEUR ..... | 6         |
| <b>4. MAITRE D'OUVRAGE .....</b>  | <b>8</b>  |
| 4.1. TYPE DE MAITRE D'OUVRAGE ET DE DONNEUR D'ORDRE : NOUVEAUX ELEMENTS .....           | 8         |
| <b>5. OPERATION.....</b>  | <b>10</b> |
| 5.1. GESTION PAR TERRITOIRE .....   | 10        |
| 5.1.1. <i>Principe général</i> .....  | 10        |
| 5.1.2. <i>Fonctionnement</i> .....  | 10        |
| 5.1.3. <i>Gestion des profils</i> .....   | 11        |
| <b>6. MARCHE.....</b>   | <b>13</b> |
| 6.1. RAPPORT : ETAT D'AVANCEMENT DU MARCHE : NOUVEAU PARAMETRE .....                    | 13        |
| 6.2. RAPPORT : LISTE DES CONTRATS DATE A DATE POUR CE MARCHE : NOUVEAU PARAMETRE .....  | 13        |
| <b>7. INFOCENTRE.....</b>   | <b>14</b> |
| 7.1. NOUVELLE ALERTE : LISTE DES PARTICIPANTS AYANT FAIT PLUS DE X MOIS EN PERIODE..... | 14        |
| 7.2. RAPPORT « IDENTIFICATION DES HEURES PAR ENTREPRISES » .....                        | 15        |
| 7.2.1. <i>Changement de nom</i> .....   | 15        |
| 7.2.2. <i>Ajout d'une colonne « CRE » via l'interopérabilité Viesion</i> .....          | 15        |
| 7.2.3. <i>Ajout de nouvelles colonnes</i> .....   | 16        |
| 7.3. NOUVEAU RAPPORT : « LISTE DES CONTACTS » .....                                     | 16        |
| <b>8. PARAMETRAGE .....</b>   | <b>18</b> |
| 8.1. GESTION DES LISTES : ELEMENTS A DESACTIVER .....                                   | 18        |
| <b>9. DIVERS .....</b>  | <b>19</b> |
| 9.1. FACILITE DE SAISIE DES ELEMENTS MULTIPLES .....                                    | 19        |
| 9.2. FUSION DE DOUBLONS.....  | 19        |
| 9.2.1. <i>Fusionner des participants</i> .....  | 19        |
| 9.2.2. <i>Fusionner une entreprise</i> .....  | 20        |
| 9.2.3. <i>Fusionner un MO</i> .....   | 21        |

## 1. ACCUEIL

### 1.1. Recherche transversale

Dès l'accueil de CLAUSE, il est désormais possible d'effectuer une recherche transversale sur les différents espaces de l'application :



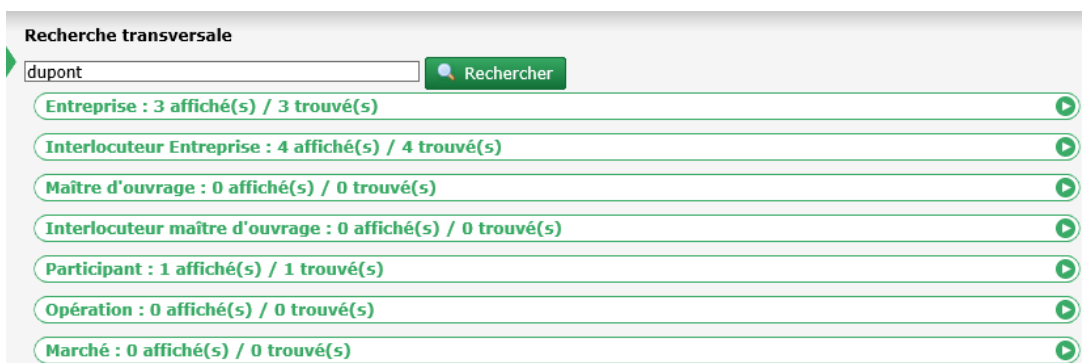
Cette recherche permet de rechercher en même temps dans les espaces :

- **Participant** (sur la base de tout ou partie du nom)
- **Entreprise** (sur la base de tout ou partie de la raison sociale, ou d'un nom des collaborateurs de l'entreprise, ou de la commune de l'entreprise)
- **Maître d'ouvrage** (sur la base de tout ou partie de la raison sociale ou d'un nom des collaborateurs du maître d'ouvrage)
- **Opération** (sur la base de tout ou partie du libellé de l'opération, du numéro ou du numéro interne, ou du prénom et nom du collaborateur responsable, ou du prénom et nom de l'interlocuteur de l'opération)
- **Marché** (sur la base de tout ou partie, du libellé du marché du numéro ou du numéro interne, ou du prénom et nom du collaborateur responsable)

Ainsi par exemple, rechercher « dupont » :



va retrouver en même temps :



- Toutes les entreprises dont la raison sociale contiendrait « dupont » ou dont l'un des interlocuteurs s'appellerait « dupont » (ci-dessus, il y en a 3)
- Tous les collaborateurs d'une entreprise nommés « dupont » (ci-dessus, il y en a 3)

- Tous les maîtres d'ouvrages dont la raison sociale contiendrait « dupont » ou dont l'un des interlocuteurs s'appellerait « dupont » (ci-dessus, il n'y en a aucun)
- Tous les collaborateurs d'un maître d'ouvrage nommé « dupont » (ci-dessus, il n'y en a aucun)
- Tous les participants nommés « dupont » (ci-dessus, il y en a 1)
- ...

En cliquant sur l'un des panneaux de résultats, il est possible de consulter le détail de celui-ci :

Recherche transversale

dupont

Entreprise : 3 affiché(s) / 3 trouvé(s)

**Interlocuteur Entreprise : 4 affiché(s) / 4 trouvé(s)**

| Nom    | Prénom  | Raison sociale |
|--------|---------|----------------|
| DUPONT |         | ARKANOID       |
| DUPONT | Gilles  | HP Nettoyage   |
| DUPONT | Olivier | HP Nettoyage   |
| DUPONT | Jeanne  | 3D Concept     |

[Afficher tous les résultats](#)

Maître d'ouvrage : 0 affiché(s) / 0 trouvé(s)

Depuis cette liste, l'utilisateur peut :

- Accéder directement au dossier concerné (entreprise, collaborateur, participant, marché, opération, etc...)
- « Afficher tous les résultats » de la recherche. Par défaut, seuls les 20 premiers résultats sont affichés (en titre de la zone de recherche est indiqué : « x affiché(s) / y trouvé(s) »)

**Astuce :** Pour ne pas perdre le fil de sa recherche lors de la consultation d'un élément de réponse, il est possible d'utiliser le clic sur le bouton central de la souris (souvent, il s'agit d'une molette) afin d'ouvrir dans un autre onglet. Il est également possible de faire un clic-droit et de choisir le menu « Ouvrir dans un nouvel onglet » (ou équivalent, selon les navigateurs)

Recherche transversale

dupont

Entreprise : 3 affiché(s) / 3 trouvé(s)

**Interlocuteur Entreprise : 4 affiché(s) / 4 trouvé(s)**

| Nom    | Prénom | Raison sociale |
|--------|--------|----------------|
| DUPONT |        | ARKANOID       |
| DUPONT | Gilles | HP Nettoyage   |
| DUPON  | Oliv   | HP Nettoyage   |
| DUPON  | Jean   | 3D Concept     |

[Affiche](#)

- Ouvrir
- Ouvrir dans un nouvel onglet
- Ouvrir dans une nouvelle fenêtre
- Enregistrer la cible sous...

## 2. PARTICIPANT

### 2.1. Détermination de la civilité

Il n'est désormais plus possible de saisir la civilité d'un participant. Le choix du sexe suffit à la déterminer automatiquement :

| Identité         |  |
|------------------|--|
| Civilité         | <input type="text" value="Monsieur"/>  |
| Nom              | <input type="text" value="DUPONT"/>    |
| Prenom           | <input type="text" value="Tel"/>       |
| Nom de naissance | <input type="text"/>                   |
| Sexe             | <input type="text" value="Masculin"/>  |
| Nationalite      | <input type="text" value="Hors U.E."/> |

*Remarque : La civilité « Mademoiselle » a été retirée au profit de « Madame ».*

### 3. ENTREPRISE

#### 3.1. Rapport : Liste des contacts : ajout de colonnes

Le rapport « Liste des contacts », présent dans la fiche d'une entreprise, dispose de nouvelles colonnes :

Centre d'éditions ✕

**Impression d'un rapport**

Liste des Contacts Printer Editer

Liste détaillée de tous les Contacts saisis avec cette Entreprise (appel téléphonique, entretien physique, mail...) incluant les synthèses.

Ce rapport inclut désormais la/les opérations éventuellement concernées par le contact ainsi que le/les marchés :

Listes des contacts du 01/01/2017 au 31/12/2017

Partenaire : ISOVERT  
SIRET : 000000000029  
Adresse : Rue Georges Moutaki 13002 Marseille

↓

Visites entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017

| Date visite                          | Type       | Type de contact                            | Objet                  | Collaborateur | Durée (min) | Participants | Interlocuteurs | Réalisation | Synthèse | Opération(s) concernée(s)   | Marché(s) concerné(s)       |
|--------------------------------------|------------|--|------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|-------------|----------|---|-----------------------------|
| 13/02/17<br>08:00                    | ENTREPRISE | 1 - Entretien Physique (partenaire)        | Suivi clause           | RENO Renaud   | 60          |              |                |             |          | Boulevard de Marseille   Construction terrain de Sport - Saint Eloi | Espaces Verts   Gros oeuvre |
| 03/01/17<br>08:00                    | ENTREPRISE | 4 - Intervention transversale (partenaire) | Session de recrutement | RENO Renaud   | 30          |              |                |             |          |   |                             |
| Temps passé total : 90 min soit 1:30 |            |  |                        |               |             |              |                |             |          |   |                             |

#### 3.2. Liste des contrats : nouveau filtre

Dans la liste des contrats depuis une entreprise, un nouveau filtre permet de choisir de ne voir que les contrats en cours :

Description Caractéristiques Interlocuteurs Contacts Pièces Marchés Mises en relation Rapprochements Contrats Saisie heures Visites VTeSION

**Liste des contrats** Filtrer

Co Filter les contrats

Tous les contrats  
Contrats en cours ← ←  
Contrats terminés

Filtrer ou Annuler

|                      |      |            |              |       |
|----------------------|------|------------|--------------|-------|
| A LE GROS MINET Titl | CDDI | 01/01/2012 | Utilisatrice |       |
| A LE GROS MINET Titl | CDI  | 01/01/2012 | Employeur    | 30,00 |

#### 3.3. Liste des marchés : précision de l'intervention en tant que simple employeur

Sur l'onglet « Marchés » d'une entreprise est à présent distingué le fait que l'entreprise n'intervienne sur le marché qu'en tant qu'employeur (ni adjudicataire, ni cotraitant, ni sous-traitant dans le cadre des heures réalisées) :


| Début      | Fin        | Heures prévues pour l'entreprise | Heures réalisées par l'entreprise | Heures réalisées sur le marché | %       | Modalité      |
|------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| 01/03/2016 | 01/03/2018 | 95,00                            |                                   |                                |         | Adjudicataire |
| 01/11/2013 | 31/12/2014 | 248,00                           | 283,00                            | 283,00                         | 114,11  | Adjudicataire |
| 01/01/2012 | 31/12/2012 | 0,00                             | 619,00                            | 619,00                         | 0,00    | Adjudicataire |
| 01/01/2012 | 31/12/2012 | 0,00                             | 38,00                             | 38,00                          | 0,00    | Adjudicataire |
| 01/01/2012 | 31/12/2012 | 0,00                             | 84,00                             | 84,00                          | 0,00    | Adjudicataire |
| 01/01/2013 | 31/12/2013 | 0,00                             | 102,00                            | 102,00                         | 0,00    | Adjudicataire |
| 01/01/2013 | 31/12/2013 | 0,00                             | 428,00                            | 428,00                         | 0,00    | Adjudicataire |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0,00                             | 286,50                            | 286,50                         | 0,00    | Adjudicataire |
| 01/01/2015 | 31/12/2018 | 50,00                            | 1739,00                           | 1739,00                        | 3478,00 | Adjudicataire |
| 01/07/2013 | 01/07/2014 | 200,00                           | 333,00                            | 621,00                         | 166,50  | Adjudicataire |
| 20/10/2014 | 31/12/2015 | 150,00                           | 2307,00                           | 2307,00                        | 1538,00 | Adjudicataire |
| 01/09/2016 | 01/05/2017 | 2000,00                          | 2160,25                           | 2160,25                        | 108,01  | Adjudicataire |
| 18/05/2012 | 18/05/2016 | 45,00                            | 124,00                            | 124,00                         | 275,56  | Adjudicataire |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,00                             | 6,00                              | 6,00                           | 0,00    | Employeur     |
| 01/05/2015 | 01/05/2019 | 41,00                            | 82,00                             | 82,00                          | 200,00  | Adjudicataire |

## 4. MAITRE D'OUVRAGE

### 4.1. Type de maitre d'ouvrage et de donneur d'ordre : nouveaux éléments

De nouveaux items ont été ajoutés pour définir le type de maitre d'ouvrage :

Type de maître d'ouvrage

Donneur d'ordre  

La nouvelle nomenclature est ainsi :

| Type MO                          | DO   |
|----------------------------------|--|
| Bailleurs sociaux                |  |
| Commune                          |  |
| Département                      |  |
| Entreprise publique              | La Poste   |
| Entreprise publique              | RATP   |
| Entreprise publique              | RTE  |
| Entreprise publique              | SNCF-RFF   |
| Entreprise publique              | Société Publique Locale <b>[nouveau]</b>   |
| EPCI                             |  |
| Etablissement privé              |  |
| Etablissements publics locaux    | ASA (ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES)   |
| Etablissements publics locaux    | CAISSE DES ECOLES  |
| Etablissements publics locaux    | CCAS   |
| Etablissements publics locaux    | CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE   |
| Etablissements publics locaux    | Centre Hospitalier <b>[nouveau]</b>  |
| Etablissements publics locaux    | EHPAD <b>[nouveau]</b>   |
| Etablissements publics locaux    | SDIS (Service Départemental d'Incendie et de secours)  |
| Etablissements publics nationaux | ADEME  |
| Etablissements publics nationaux | AEROPORT DE PARIS  |
| Etablissements publics nationaux | AFD  |
| Etablissements publics nationaux | AFT Région parisienne  |
| Etablissements publics nationaux | AGENCE DE LA BIOMEDECINE   |
| Etablissements publics nationaux | AHP  |
| Etablissements publics nationaux | ANDRA  |
| Etablissements publics nationaux | ANSES  |
| Etablissements publics nationaux | ANTAI (L'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions)                                    |
| Etablissements publics nationaux | ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés)   |
| Etablissements publics nationaux | ASP  |
| Etablissements publics nationaux | BNF  |
| Etablissements publics nationaux | BRGM   |
| Etablissements publics nationaux | CEA  |
| Etablissements publics nationaux | CENTRE POMPIDOU  |
| Etablissements publics nationaux | CEREMA (Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement) |
| Etablissements publics nationaux | CNAM   |
| Etablissements publics nationaux | CNES   |
| Etablissements publics nationaux | CNOUS  |
| Etablissements publics nationaux | CNRS   |
| Etablissements publics nationaux | EFS (Etablissement Français du Sang)   |
| Etablissements publics nationaux | EPA Défense Seine Arche  |
| Etablissements publics nationaux | EPA Euroméditerranée   |
| Etablissements publics nationaux | EPA MARNE LA VALLEE  |
| Etablissements publics nationaux | EPRUS  |
| Etablissements publics nationaux | Etablissement Public Foncier   |
| Etablissements publics nationaux | France AGRIMER   |
| Etablissements publics nationaux | Hôpitaux   |
| Etablissements publics nationaux | IFPEN  |
| Etablissements publics nationaux | IFREMER  |
| Etablissements publics nationaux | INA  |
| Etablissements publics nationaux | INPES  |
| Etablissements publics nationaux | INPI   |
| Etablissements publics nationaux | INRA   |
| Etablissements publics nationaux | INRAP  |
| Etablissements publics nationaux | INRIA  |
| Etablissements publics nationaux | INSERM   |
| Etablissements publics nationaux | INSTITUT TELECOM   |
| Etablissements publics nationaux | IRD  |
| Etablissements publics nationaux | IRSN   |
| Etablissements publics nationaux | LOUVRE   |



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Etablissements publics nationaux | METEO  |
| Etablissements publics nationaux | OFII   |
| Etablissements publics nationaux | ONF  |
| Etablissements publics nationaux | Pôle Emploi  |
| Etablissements publics nationaux | Port autonome du Havre   |
| Etablissements publics nationaux | PORT DE PARIS  |
| Etablissements publics nationaux | RMN (Réunion des Musées Nationaux)   |
| Etablissements publics nationaux | Société du Grand Paris   |
| Etablissements publics nationaux | UBI France   |
| Etablissements publics nationaux | UGAP   |
| Etablissements publics nationaux | Univers Sciences   |
| Etablissements publics nationaux | Universités  |
| Etablissements publics nationaux | VNF  |
| Groupement                       |  |
| Ministères                       | Affaires étrangères/ Diplomatie  |
| Ministères                       | Agriculture  |
| Ministères                       | Culture  |
| Ministères                       | Défense  |
| Ministères                       | Ecologie   |
| Ministères                       | Education/enseignement   |
| Ministères                       | Finances   |
| Ministères                       | Intérieur  |
| Ministères                       | Justice  |
| Ministères                       | La Cour des comptes  |
| Ministères                       | Sociaux  |
| Ministères                       | SPM  |
| Organisme de Sécurité Sociale    | ACOSS et URSSAF : Branche Recouvrement   |
| Organisme de Sécurité Sociale    | Autres : Régimes spéciaux  |
| Organisme de Sécurité Sociale    | Caisse centrale et locales MSA : Régime agricole                                 |
| Organisme de Sécurité Sociale    | Caisse nationale et régionale RSI : Régime Social des Indépendants               |
| Organisme de Sécurité Sociale    | CNAF et CAF : Branche Famille  |
| Organisme de Sécurité Sociale    | CNAMTS, CRAMIF, UGECAM, CPAM et CGSS : Branche Maladie et Risques professionnels |
| Organisme de Sécurité Sociale    | CNAV et CARSAT : Branche Retraite  |
| Région                           |  |
| SEM                              |  |
| Services déconcentrés de l'Etat  | ARS  |
| Services déconcentrés de l'Etat  | DDCS   |
| Services déconcentrés de l'Etat  | DDPP   |
| Services déconcentrés de l'Etat  | DDT  |
| Services déconcentrés de l'Etat  | DIR  |
| Services déconcentrés de l'Etat  | DIRECCTE   |
| Services déconcentrés de l'Etat  | DRAAF  |
| Services déconcentrés de l'Etat  | DRAC   |
| Services déconcentrés de l'Etat  | DREAL  |
| Services déconcentrés de l'Etat  | DRFIP  |
| Services déconcentrés de l'Etat  | DRJSCS   |
| Services déconcentrés de l'Etat  | DRRT   |
| Services déconcentrés de l'Etat  | Préfectures  |
| Services déconcentrés de l'Etat  | Préfectures de région  |
| Services déconcentrés de l'Etat  | Rectorats d'académie   |

**Rappel : Ces types de maitres d'ouvrage et donneurs d'ordre éventuellement associés ont été mis en place pour la consolidation.**

## 5. OPERATION

### 5.1. Gestion par territoire

Un nouveau mode de fonctionnement peut être activé sur CLAUSE de façon à gérer les opérations par territoire.

*Remarque : Le mode de fonctionnement décrit ci-dessous est facultatif. Pour être activé, une demande doit en être faite au support. Cette fonctionnalité n'implique pas de surcoût.*

#### 5.1.1. Principe général

Par défaut, tous les utilisateurs de CLAUSE peuvent accéder à toutes les opérations et marchés.

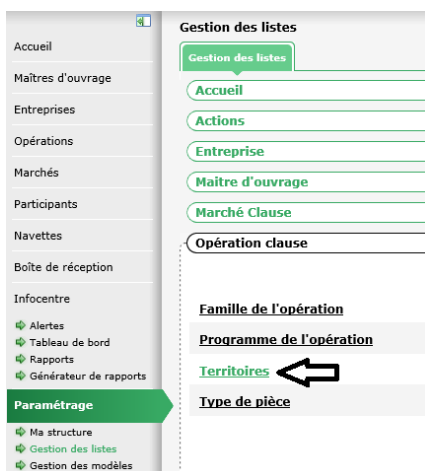
Dans un mode de fonctionnement « par territoire », il s'agit de définir des territoires auxquels seront rattachées les opérations et à indiquer pour chaque utilisateur sur quel(s) territoire(s) il peut intervenir.

*Remarque : La notion de territoire peut être géographique ou autre. Cela peut donc représenter par exemple une zone géographique ou bien une affectation à un chef de file. Chaque opération n'est définie que sur un territoire et un seul.*

#### 5.1.2. Fonctionnement

##### 5.1.2.1. Paramétrage des territoires

Les territoires possibles sont définis dans le menu « Paramétrage / Gestion des listes » dans la rubrique « Opération clause / Territoires » :



##### 5.1.2.2. Saisie et modification d'une opération

Lorsque la gestion par territoire est activée, la saisie d'une nouvelle opération nécessite de la rattacher obligatoirement à un territoire :

|            |  |
|------------|--|
| Début réel | <input type="text"/>   |
| Fin réelle | <input type="text"/>   |
| Territoire | <input type="text" value="- Sélectionner le territoire"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Territoire 1</li> <li>Territoire 2</li> </ul> |
| Lieu       | <input type="text"/>   |
| Adresse    | <input type="text"/>   |

A red arrow points to the 'Territoire' dropdown menu.

*Remarque : Sans ce rattachement à un territoire, l'opération ne serait accessible à personne.*

De même, la modification d'une opération nécessite obligatoirement de lui définir un territoire.

**Remarque :** Lors de l'activation du fonctionnement par territoire, il sera donc nécessaire de définir pour chaque opération à quel nouveau territoire elle devra être rattachée. Cette procédure de reclassification pourra être faite avec l'aide du support.

### 5.1.2.3. Rapports

Les rapports concernant les opérations disposent d'un nouveau paramètre (optionnel) « Territoire » permettant un choix multiple des territoires :

Cela concerne les rapports :

- Infocentre / Rapports / Maitre d'ouvrage / Etat d'avancement des Opérations
- Infocentre / Rapports / Maitre d'ouvrage / Liste des Opérations par Service
- Infocentre / Rapports / Pilotage / Planning des Opérations
- Infocentre / Rapports / Pilotage / Tableau d'impact du suivi de la Clause

## 5.1.3. Gestion des profils

### 5.1.3.1. Configuration des profils

Les utilisateurs habilités ont la possibilité d'attribuer à chacun des utilisateurs de l'application le(les) territoire(s) au(x)quel(s) l'utilisateur peut accéder. Ce paramétrage se trouve dans le menu « Paramétrage / Profil par territoire »

**Remarque :** L'accès à ce menu est limité aux administrateurs habilités. L'activation de celui-ci se fait auprès du support.

### 5.1.3.2. Application des profils

Dès lors que le fonctionnement par territoire est activé, les utilisateurs ne peuvent travailler que dans le cadre du (des) territoire(s) qui leurs sont affectés :

- Création d'une opération
- Accès à une opération

- Accès à un marché (en fonction du territoire de l'opération qui la contient)
- Exécution des rapports

Pour les rapports, le choix des territoires dans les paramètres est limité aux seuls territoires auxquels l'utilisateur a accès. L'absence de choix induit par défaut uniquement les territoires auxquels a accès l'utilisateur.

*Remarque : Certains rapports qui étaient en doublon (à la fois dans l'infocentre et dans les espaces contextuels de l'application) ont été retirés de l'infocentre. Ils ne sont donc présents que dans l'espace contextuel concerné. Cela concerne :*

- *Marché / Etat d'avancement de ce marché*
- *Marché / Etat d'avancement du marché par participant*
- *Liste des contacts concernant un marché*
- *Liste des contrats de date à date pour ce marché*
- *Opération / Etat d'avancement de marchés*
- *Opération / Etat d'avancement des marchés avec sous-traitant*
- *Opération / Liste des contacts concernant une opération*
- *Opération / Liste des contrats pour une opération*

## 6. MARCHE

### 6.1. Rapport : Etat d'avancement du marché : nouveau paramètre

Un nouveau paramètre est disponible dans le rapport « Etat d'avancement du marché » depuis un marché.

Le choix des entreprises concernées peut se faire parmi les entreprises concernées par le marché (adjudicataire, cotraitante et sous-traitante)

Etat d'avancement de ce Marché

**Paramètres du rapport**

Période: Dates du marché / de l'opération

Début de la période: 01/01/2016

Fin de la période: 31/12/2016

Entreprise(s) (optionnel): -- 2 sur 3 coché(s)

Cocher tout  Décocher tout

ABC Eng

Mouv' UP

SARL Crunch

Ce choix (facultatif) permet de limiter le rapport à la (aux) seule(s) entreprise(s) choisie(s).

### 6.2. Rapport : Liste des contrats date à date pour ce marché : nouveau paramètre

Sur le même principe, un nouveau paramètre est disponible dans le rapport « Liste des contrats date à date pour ce marché » depuis un marché.

Le choix des entreprises concernées peut se faire parmi les entreprises concernées par le marché (adjudicataire, cotraitante et sous-traitante)

Liste des Contrats de date à date pour ce Marché

**Paramètres du rapport**

Période: Dates du marché / de l'opération

Début de la période: 01/01/2016

Fin de la période: 31/12/2016

Entreprise(s) (optionnel): Sélectionner un ou plusieurs élément(s)

Cocher tout  Décocher tout

ABC Eng

Mouv' UP

SARL Crunch

Ce choix (facultatif) permet de limiter le rapport à la(aux) seule(s) entreprise(s) utilisatrice(s) choisie(s).

## 7. INFOCENTRE

### 7.1. Nouvelle Alerte : Liste des participants ayant fait plus de X mois en période

Cette nouvelle alerte permet d'identifier tous les participants dont la période excède un nombre de mois X (paramétrable) :

The screenshot shows the 'Alertes' menu with the following items:

- Alertes
- Tableau de bord
- Entreprise
- Maitre d'ouvrage
- Marché Clause
- Opération clause
- Participants
  - Contrats non couverts par une période du participant
  - Contrats sans heure saisie sur les x mois précédents
  - Liste des contrats en cours rattachés à aucun marché en cours
  - Liste des participants ayant fait plus de X mois de période** (indicated by an arrow)

La liste de résultat indique le nom et prénom des participants concernés, ainsi que la date de début de la période et le nombre de mois écoulés depuis (colonne « durée ») :

| Nom | Prénom | Début      | Durée |
|-----|--------|------------|-------|
| ... | ...    | 01/01/2015 | 25    |
| ... | ...    | 01/01/2015 | 25    |
| ... | ...    | 01/01/2015 | 25    |
| ... | ...    | 01/01/2015 | 25    |
| ... | ...    | 01/01/2014 | 37    |
| ... | ...    | 02/08/2013 | 42    |
| ... | ...    | 29/03/2013 | 47    |
| ... | ...    | 17/02/2013 | 48    |
| ... | ...    | 01/01/2013 | 49    |
| ... | ...    | 10/10/2012 | 52    |
| ... | ...    | 07/03/2012 | 59    |
| ... | ...    | 20/11/2011 | 63    |
| ... | ...    | 25/10/2011 | 64    |
| ... | ...    | 03/10/2011 | 64    |
| ... | ...    | 04/10/2011 | 64    |
| ... | ...    | 17/10/2011 | 64    |
| ... | ...    | 27/10/2011 | 64    |
| ... | ...    | 13/09/2011 | 65    |
| ... | ...    | 12/09/2011 | 65    |
| ... | ...    | 12/09/2011 | 65    |

Le paramètre du nombre de mois peut se configurer dans le menu « Paramétrage / Gestion des listes » dans la rubrique « Paramétrage Alertes / Nombre de mois pour une période longue »

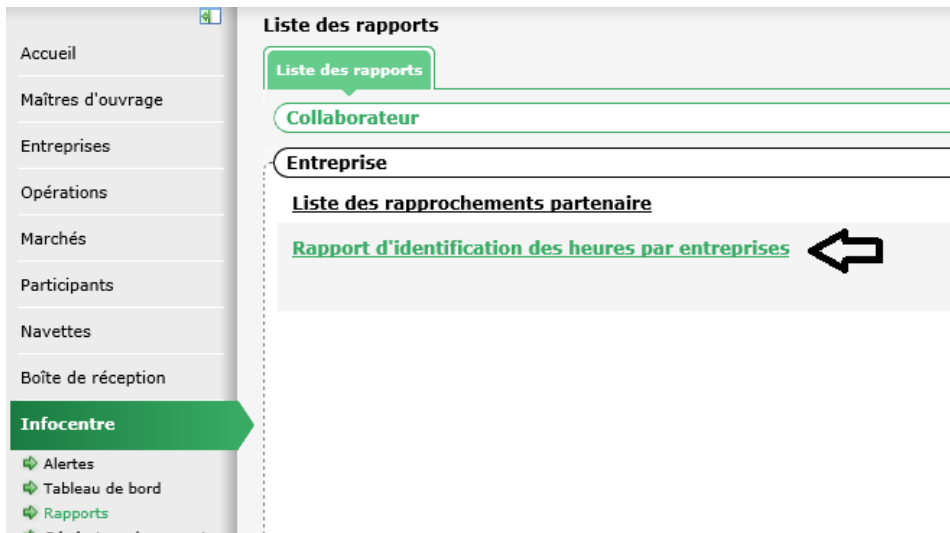
The screenshot shows the 'Gestion des listes' configuration menu with the following items:

- Accueil
- Actions
- Entreprise
- Maitre d'ouvrage
- Marché Clause
- Opération clause
- Paramétrage Alertes
  - Nombre de mois pour une période longue** (indicated by an arrow)
  - Nombre de mois précédents
  - Nombre d'heures de travail des participants
  - Nombre d'heures de travail par mois des participants
  - Réalisation effectuée (en pourcentage)
  - Temps écoulé (en pourcentage)

## 7.2. Rapport « Identification des heures par entreprises »

### 7.2.1. Changement de nom

Le rapport de l'infocentre de la rubrique « Entreprise » a été renommé de « Rapport d'identification des heures non faites par entreprises » à « Rapport d'identification des heures par entreprises ».



En effet, ce rapport présente à la fois les heures réalisées, les heures non faites et les excédents d'heure. Son intitulé « historique » prêtait donc à confusion.

### 7.2.2. Ajout d'une colonne « CRE » via l'interopérabilité Viesion

Une nouvelle colonne a été ajoutée à ce rapport : « CRE ».

|                              | G             | H            | I          | J              | K              | L                | M                | N                | O                    | P                     | Q                    | R           | T | U |
|------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---|---|
| <b>01/2017 au 31/12/2017</b> |               |              |            |                |                |                  |                  |                  |                      |                       |                      |             |   |   |
| IR                           | Modalité      | Debut Marché | Fin Marché | Heures Prévués | Heures prévues | Heures réalisées | Heures réalisées | Heures restantes | Dépassement d'heures | Montant de la tranche | Objectif d'heure par | CRE         |   |   |
|                              | Adjudicataire | 01/03/2017   | 31/07/2018 | 152,00         | 152,00         |                  | 0,00             | 152,00           | 0,00                 | 0,00                  |                      |             |   |   |
|                              | Sous-Traitant | 01/04/2013   | 30/06/2017 | 100,00         | 100,00         |                  | 0,00             | 100,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | Pierre JEAN |   |   |
|                              | Co-Traitant   | 01/04/2013   | 30/06/2017 | 600,00         | 600,00         |                  | 0,00             | 600,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | Pierre JEAN |   |   |
|                              | Adjudicataire | 15/07/2009   | 15/08/2017 | 220,00         | 220,00         |                  | 0,00             | 220,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | Pierre JEAN |   |   |
|                              | Sous-Traitant | 01/01/2010   | 31/12/2017 | 0,00           | 0,00           | 450,00           | 5 921,91         | 0,00             | 450,00               | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |
|                              | Sous-Traitant | 01/01/2010   | 31/12/2017 | 0,00           | 0,00           | 1 270,00         | 5 921,91         | 0,00             | 1 270,00             | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |
|                              | Sous-Traitant | 01/01/2010   | 31/12/2017 | 0,00           | 0,00           | 225,00           | 5 921,91         | 0,00             | 225,00               | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |
| JH                           | Adjudicataire | 04/07/2011   | 30/11/2017 | 90,00          | 90,00          | 160,00           | 160,00           | 0,00             | 70,00                | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |
|                              | Adjudicataire | 01/03/2010   | 30/06/2017 | 318,00         | 318,00         | 343,00           | 343,00           | 0,00             | 25,00                | 0,00                  | 0,00                 | Anne MARE   |   |   |
|                              | Adjudicataire | 01/07/2010   | 18/10/2017 | 177,00         | 177,00         | 210,75           | 210,75           | 0,00             | 33,75                | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |
|                              | Co-Traitant   | 01/04/2013   | 30/06/2017 | 200,00         | 200,00         |                  | 0,00             | 200,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |
|                              | Sous-Traitant | 01/01/2010   | 31/12/2017 | 0,00           | 0,00           | 77,00            | 5 921,91         | 0,00             | 77,00                | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |
|                              | Sous-Traitant | 01/01/2010   | 31/12/2017 | 0,00           | 0,00           |                  | 5 921,91         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |
|                              | Adjudicataire | 01/01/2010   | 31/12/2017 | 5 842,00       | 5 842,00       |                  | 5 921,91         | 5 842,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |
|                              | Sous-Traitant | 01/01/2010   | 31/12/2017 | 0,00           | 0,00           | 209,00           | 5 921,91         | 0,00             | 209,00               | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |
|                              | Adjudicataire | 01/03/1995   | 01/03/2019 | 78,00          | 78,00          |                  | 0,00             | 78,00            | 0,00                 |                       |                      |             |   |   |
|                              | Sous-Traitant | 01/01/2010   | 31/12/2017 | 0,00           | 0,00           | 2 159,36         | 5 921,91         | 0,00             | 2 159,36             | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |
|                              | Sous-Traitant | 01/01/2010   | 31/12/2017 | 0,00           | 0,00           | 1 531,55         | 5 921,91         | 0,00             | 1 531,55             | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |
|                              | Adjudicataire | 01/04/2013   | 30/06/2017 | 1 300,00       | 1 300,00       |                  | 0,00             | 1 300,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |             |   |   |

Lorsque l'entreprise concernée est liée avec Viesion dans le cadre de l'interopérabilité, cette colonne y indique le (les) collaborateur(s) en charge du suivi de l'entreprise qui sont désignés dans Viesion.

### 7.2.3. Ajout de nouvelles colonnes

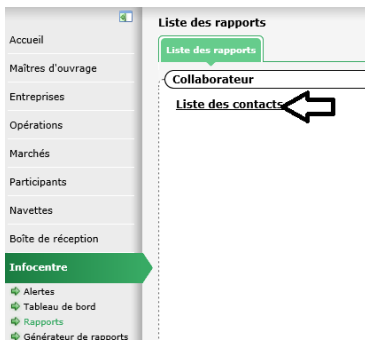
Deux nouvelles colonnes ont été ajoutées sur ce rapport :

- Collaborateur responsable (du marché)
- Heures prévues pour l'entreprise (utile dans le cas d'une sous-traitance ou d'une cotraitance pour distinguer les heures de l'entreprise des heures totales prévues sur le marché)

| Collaborateur responsable | Modalité      | Debut Marché | Fin Marché | Heures Prévues | Heures prévues pour l'entreprise | Heures réalisées par l'entreprise | Heures réalisées pour le marché | re |
|---------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----|
| Jean ARBO                 | Adjudicataire | 01/07/2016   | 30/09/2016 | 3 000,00       | 3 000,00                         |                                   | 0,00                            |    |
|                           | Adjudicataire | 01/09/2009   | 31/12/2016 | 0,00           | 0,00                             | 100,00                            | 0,00                            |    |
|                           | Adjudicataire | 15/03/2013   | 07/09/2016 | 7,00           | 7,00                             | 7,00                              | 0,00                            |    |
|                           | Sous-Traitant | 01/04/2013   | 30/06/2017 | 400,00         | 100,00                           |                                   | 0,00                            |    |
|                           | Sous-Traitant | 01/01/2016   | 31/12/2016 | 600,00         | 200,00                           |                                   | 1 097,00                        |    |

### 7.3. Nouveau rapport : « Liste des contacts »

Un nouveau rapport est disponible dans le menu « Infocentre / Rapports » dans la rubrique « Collaborateur / Liste des contacts » :



Ce rapport permet de choisir un intervalle de dates et un ou plusieurs collaborateurs de la structure :

**Liste des contacts**

**Paramètres du rapport**

Période: Année précédente

Début de la période: 01/01/2016

Fin de la période: 31/12/2016

Facilitateur(s) (optionnel): -- 2 sur 5 coché(s)

Cocher tout  Décocher tout

- ARBO Jean
- RENO Renaud
- Sancho Axel
- SIMONE Nina
- TITO Mina

Ce rapport présente une liste de tous les contacts du (des) collaborateur(s) sélectionné(s) avec les informations suivantes :

- Nom et prénom du facilitateur concerné
- Date du contact
- Durée du contact
- Type d'interlocuteur (Entreprise, MO ou Participant)



- Structure de l'interlocuteur (raison sociale du MO ou de l'entreprise, sinon vide dans le cas d'un participant)
- Nom et prénom de l'interlocuteur ou du participant
- Téléphone et mail de l'interlocuteur ou du participant
- Objet du contact
- Synthèse du contact
- Date de recontact prévue

## 8. PARAMETRAGE

### 8.1. Gestion des listes : Eléments à désactiver

Dans le menu « Paramétrage / Gestion des listes », certaines listes permettent à présent de désactiver des items.

Cela concerne les listes suivantes :

- Participant / Motif de fin de contrat
- Participant / Motif de fin de période
- Participant / Prescripteur
- Participant / Référent de suivi
- Participant / Résultat de rapprochement (mise en relation)
- Participant / Situation du participant
- Participant / Statut à l'entrée
- Participant / Type de contact
- Participant / Type de contrat

Par exemple :

The screenshot shows the 'Gestion des listes' interface for 'Résultat du rapprochement'. The interface is divided into a left sidebar with navigation options and a main content area. The main content area has a form for configuring the list and a table of elements.

**Résultat du rapprochement (intitulé de liste non modifiable)**

Rubrique: Participants  
 Libellé de la liste: Résultat du rapprochement  
 Code (facultatif):  
 Description: Liste des résultats de rapprochement



**Liste des éléments**

|                                     | Résultat du rapprochement | Désactivé |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | Absent                    | Non       |
| <input type="checkbox"/>            | Absent excusé             | Non       |
| <input type="checkbox"/>            | Non retenu                | Non       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Non utilisé               | Oui       |
| <input type="checkbox"/>            | Retenu                    | Non       |

Buttons: Pour la sélection, Supprimer, 1 à 5 sur 5

## 9. DIVERS

### 9.1. Facilité de saisie des éléments multiples

Pour faciliter la saisie des champs multiples (ceux avec un ) , l'ajout du premier élément ne nécessite plus de cliquer sur le bouton  . Le choix dans la liste est pris en compte par défaut.

Cela concerne les écrans :

- Entreprise / Contact : pour l'ajout multiple des opérations, marchés, participants et interlocuteurs
- Maître d'ouvrage / Contact : pour l'ajout multiple des opérations, marchés, et interlocuteurs
- Participant / Description : pour l'ajout du souhait métier

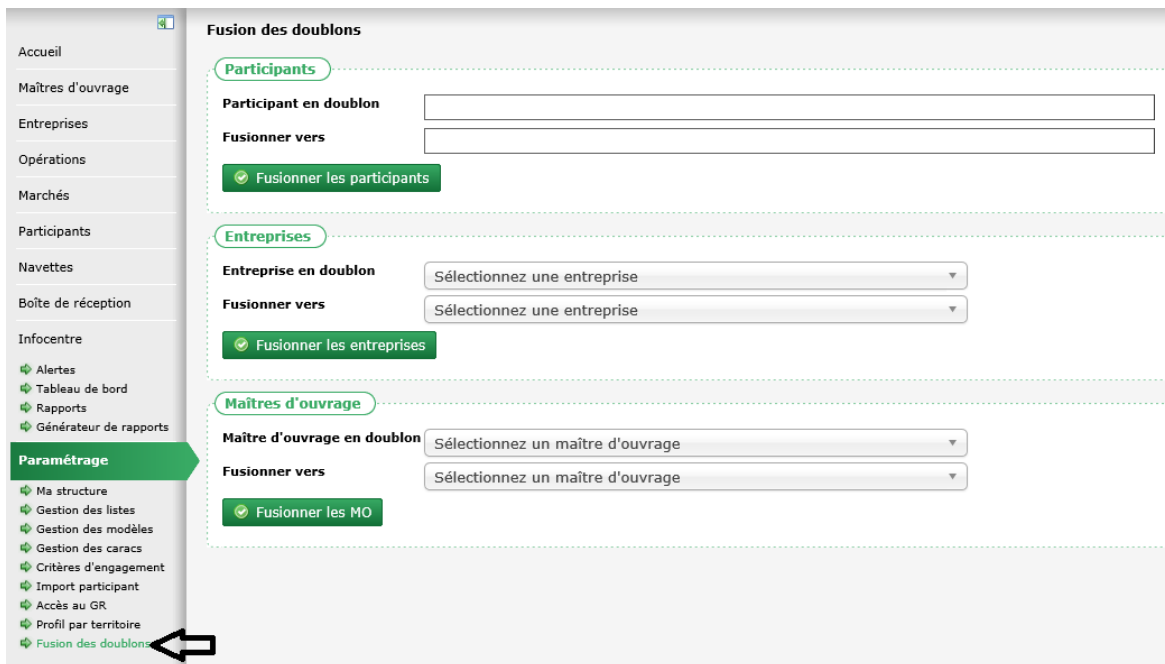
*Remarque : L'utilisation du  reste nécessaire pour ajouter des éléments supplémentaires.*

### 9.2. Fusion de doublons

Un outil de fusion de doublons a été mis en place. Il est disponible dans le menu « Paramétrage / Fusion de doublons »

Cet outil permet d'effectuer une fusion entre

- deux participants
- deux entreprises
- deux MO



The screenshot shows the 'Fusion des doublons' interface. On the left is a sidebar with a 'Paramétrage' menu. The main content area is divided into three sections:

- Participants:** Includes a 'Participant en doublon' text input, a 'Fusionner vers' text input, and a 'Fusionner les participants' button.
- Entreprises:** Includes an 'Entreprise en doublon' dropdown menu, a 'Fusionner vers' dropdown menu, and a 'Fusionner les entreprises' button.
- Maîtres d'ouvrage:** Includes a 'Maître d'ouvrage en doublon' dropdown menu, a 'Fusionner vers' dropdown menu, and a 'Fusionner les MO' button.

An arrow in the sidebar points to the 'Fusion des doublons' option under the 'Paramétrage' menu.

#### 9.2.1. Fusionner des participants

Pour effectuer la fusion de deux participants, il faut :

- Sélectionner dans la liste « Participant en doublon » le dossier du participant considéré comme le doublon
- Sélectionner dans la liste « Fusionner vers » le dossier du participant vers lequel le doublon sera fusionné
- Cliquer sur le bouton « Fusionner les participants »

**Fusion des doublons**

**Participants**

Participant en doublon : DUPOND Renaud (214391 / né(e) le 11/04/1973)

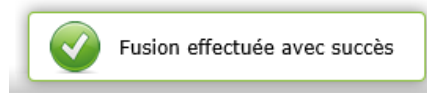
Fusionner vers : dupont|

Fusionner les participants : DUPONT Renaud (214390 / né(e) le 11/04/1973)

*Remarque : pour faciliter la sélection des dossiers intervenant dans la fusion sont indiqués le nom, le prénom, le numéro de dossier et la date de naissance du participant.*

A l'issue de la fusion :

- les éléments présents dans le dossier du doublon sont déplacés vers le dossier vers lequel la fusion s'effectue :
  - les caractéristiques (non déjà présentes dans le dossier vers lequel la fusion s'effectue)
  - les contrats de travail
  - les contacts
  - les actions
  - les périodes
  - les souhaits de métiers
  - les rapprochements
  - les pièces
  - les visites d'entreprise qui concernent le participant
- le dossier en doublon est définitivement supprimé



### 9.2.2. Fusionner une entreprise

Pour effectuer la fusion de deux entreprises, il faut :

- Sélectionner dans la liste « Entreprise en doublon » le dossier de l'entreprise considérée comme le doublon
- Sélectionner dans la liste « Fusionner vers » le dossier de l'entreprise vers laquelle le doublon sera fusionné
- Cliquer sur le bouton « Fusionner les entreprises »

**Entreprises**

Entreprise en doublon : #023497 : ABC UP -

Fusionner vers : Sélectionnez une entreprise

Fusionner les entreprises : up

Maîtres d'ouvrage : #023496 : Groupe Up -

*Remarque : pour faciliter la sélection des dossiers intervenant dans la fusion sont indiqués le numéro interne de l'entreprise, la raison sociale et le SIRET de l'entreprise (s'il est présent).*

A l'issue de la fusion :

- les éléments présents dans le dossier du doublon sont déplacés vers le dossier vers lequel la fusion s'effectue :
  - les caractéristiques (non déjà présentes dans le dossier vers lequel la fusion s'effectue)
  - les visites
  - les collaborateurs
  - les marchés sur lesquels l'entreprise est adjudicataire, cotraitante ou sous-traitante
  - les contrats de travail pour lesquels l'entreprise est employeuse ou utilisatrice
  - les pièces
  - les heures réalisées dans le cadre d'un marché sans suivi de participant
- le dossier en doublon est définitivement supprimé

### 9.2.3. Fusionner un MO

Pour effectuer la fusion de deux maitres d'ouvrage, il faut :

- Sélectionner dans la liste « Maitre d'ouvrage en doublon » le dossier du maitre d'ouvrage considéré comme le doublon
- Sélectionner dans la liste « Fusionner vers » le dossier du maitre d'ouvrage vers lequel le doublon sera fusionné
- Cliquer sur le bouton « Fusionner les MO »

*Remarque : pour faciliter la sélection des dossiers intervenant dans la fusion sont indiqués le numéro interne du MO, la raison sociale et le SIRET du MO (s'il est présent).*

A l'issue de la fusion :

- les éléments présents dans le dossier du doublon sont déplacés vers le dossier vers lequel la fusion s'effectue :
  - les directions et les services
  - les visites
  - les collaborateurs
  - les opérations
  - les pièces
  - les heures réalisées dans le cadre d'un marché sans suivi de participant
- le dossier en doublon est définitivement supprimé