

DIFFUSION RESTREINTE

Clause

Mise à jour décembre 2022



Historique du document

Version	Date	Rôle	Acteur	Commentaires
1	30/11/2022	Rédacteur	RST	

Sommaire

1. Participant	4
1.1 Recherche	4
1.1.1 Export vers Excel : ajout du Dernier Employeur	4
1.1.2 Vérification des doublons	4
1.2 Contrats	4
1.2.1 Présélection de l'entreprise utilisatrice dans le cadre d'une embauche directe	4
2. Opération	4
2.1 Description	4
2.1.1 Amélioration des mails groupés	4
2.1.2 Duplication d'opération	5
2.1.3 Désactivation des programmes	6
2.1.4 Rapport « Liste des Contrats pour une Opération » : amélioration de la mise en forme Excel	6
3. Marché	6
3.1 Description	6
3.1.1 Recherche	6
3.1.2 Article : désactivation des articles « anciens »	7
3.1.3 Réorganisation des rubriques	7
3.1.4 Marché sans suivi de participant : « Achat d'insertion - L2123-7 »	8
3.1.5 Champs monétaires	8
3.1.6 Heures restantes	8
4. Entreprise	9
4.1 Marchés	9
4.1.1 Séparation des colonnes d'heures	9



4.2	Contrats	9
4.2.1	Rapport « Liste des heures contrat de travail » : ajout de colonnes	9
5.	Infocentre	10
5.1	Rapport	10
5.1.1	Nouveau rapport : « Opérations en attente »	10
5.1.2	Tableau d'impact : ajout de l'adjudicataire	10
5.1.3	Tableau d'impact : regroupement des articles en Grandes modalités.....	11
5.1.4	Tableau d'impact : nouvelle feuille « Répartition des heures réalisées par natures d'opération ».....	12
5.1.5	Tableau d'impact : nouvelle feuille « Répartition des heures réalisées par types de maître d'ouvrage » ..	12
5.1.6	Liste des participants : ajout des intercos	12
5.1.7	Liste des marchés délégués : ajout de colonnes.....	13
5.2	Alerte	13
5.2.1	« Participant dont la période d'agrément se termine dans les X prochains mois » : ajout du dernier employeur.....	13
6.	Paramétrage	13
6.1	Gestion des modèles.....	13
6.1.1	Modèle de fusion Opération : ajout des heures réalisées des marchés.....	13
6.2	Fusion des doublons	14
6.2.1	Fusion des collaborateurs	14
7.	Autres	15
7.1	Pièces	15
7.1.1	Limite des pièces passée à 10Mo	15
7.2	Global.....	15
7.2.1	Champs obligatoires	15
7.3	Agenda	16
7.3.1	Nouveau espace Agenda.....	16



1. Participant

1.1 Recherche

1.1.1 Export vers Excel : ajout du Dernier Employeur

Depuis la recherche des participants, l'export vers Excel contient une nouvelle colonne « Dernier Employeur » :

i	O
agé	Dernier Employeur
	SARL ABC
	Arche MC2
	Pito Plomberie

Celle-ci présente le nom du dernier employeur au travers des différents contrats du participant (date de début est la plus récente).

1.1.2 Vérification des doublons

Lors de la création d'un participant, la vérification de doublons lors de la création d'un participant s'applique aussi à Viesion dès lors que l'interopérabilité existe entre Clause et Viesion.

1.2 Contrats

1.2.1 Présélection de l'entreprise utilisatrice dans le cadre d'une embauche directe

Lors de la saisie d'un contrat sur un participant, si la modalité est « embauche directe », le choix de l'« employeur » présélectionne automatiquement l'« entreprise utilisatrice » (si celle-ci est possible au regard des dates du contrat)

Type de contrat	CDD
Modalité *	Embauche directe
Employeur	Ets AZ604
Entreprise utilisatrice *	Ets AZ604

Ce choix peut être modifié si nécessaire. Il s'agit d'un raccourci de saisie.

2. Opération

2.1 Description

2.1.1 Amélioration des mails groupés

Jusqu'à lors, l'utilisation des mails groupés depuis l'onglet description d'une opération rendait disponible l'ensemble des contacts possibles au travers de l'opération et des différents marchés.

Il existe désormais une case à cocher « Voir uniquement les interlocuteurs en lien avec l'opération ou l'un des marchés » :



Mail groupé ✕

Voir uniquement les interlocuteurs en lien avec l'opération ou l'un des marchés 🔍

Interlocuteurs concernés

<input checked="" type="checkbox"/>	Marché	Partenaire	Interlocuteur	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Maître d'ouvrage	CD xy	LAURE Anne	annel@mo.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Maître d'ouvrage	CD xy	MARTIN Audrey	audreym@mo.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation Lycée ABC	Ets AZ604	AUBE Aurore	aurorea@az604.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation Lycée ABC	SARL RS-424	DUPONT Amandine	amandined@rs424.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation Lycée ABC	SARL RS-424	NOUVEAU Marie	marien@rs424.com

Email(s) sélectionné(s) :
annel@mo.com,audreym@mo.com,aurorea@az604.com,amandined@rs424.com,marien@rs424.com

✎ Rédiger l'email

Cela permet de réduire la liste des possibles à ceux explicitement désignés sur l'opération ou sur l'un des marchés.

2.1.2 Duplication d'opération

Sur le même principe que la duplication de marché, il existe désormais la possibilité de dupliquer une opération :



Le choix est possible de ne dupliquer que l'opération ou d'y dupliquer également chaque marché qu'elle contient :

Confirmation ✕

Vous êtes sur le point de dupliquer l'opération
Confirmez vous cette duplication ?

Dupliquer aussi les marchés

✓ Confirmer
ou
✕ Annuler

Une fois la duplication confirmée, Clause affiche la nouvelle opération ainsi dupliquée. Par défaut, le libellé de celle-ci est préfixé par « copie de »

Libellé *

Si les marchés sont également dupliqués, l'intitulé de chacun d'eux est également préfixé.



copie de Secteur AZ007

Description **Marchés** Pièces Contacts Navette Partage

Liste des marchés

Liste des marchés (tous les marchés)

<input type="checkbox"/>	Numéro marché	Libellé marché
<input type="checkbox"/>	356	copie de Bâtiments
<input type="checkbox"/>	357	copie de Voirie
<input type="checkbox"/>	497	copie de Espaces verts

L'opération et des marchés ainsi dupliqués restent modifiable par la suite.

2.1.3 Désactivation des programmes

Il est désormais possible de désactiver des programmes.

Pour les utilisateurs habilités, depuis le menu « Paramétrage / Gestion des listes », rubrique « Opération clause / Programme de l'opération », il est possible de cocher « Désactivé » sur un élément :

Programme de l'opération

Gestion des listes

Programme ancien

Programme de l'opération Programme ancien

Désactivé

Celui-ci n'est alors plus disponible pour la saisie ou la modification d'une opération. Il reste bien entendu affecté aux opérations sur lesquelles il avait été saisi avant qu'il ne soit désactivé.

2.1.4 Rapport « Liste des Contrats pour une Opération » : amélioration de la mise en forme Excel

Le rapport « Liste des Contrats pour une Opération » de la rubrique Description d'une opération a été amélioré pour permettre les filtres et le tri des colonnes. Il existait des colonnes cachées qui pouvait empêcher les filtres.

3. Marché

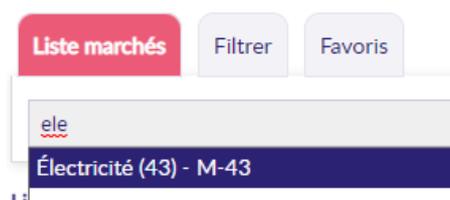
3.1 Description

3.1.1 Recherche

La recherche d'un marché est désormais insensible à la casse (majuscule ou minuscule), et aux accents.



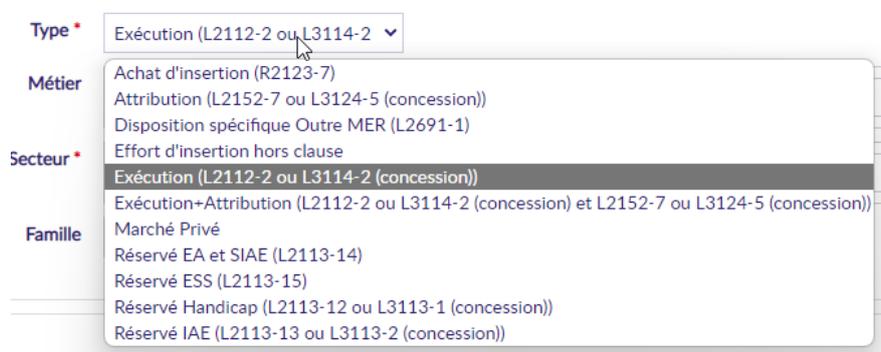
Par exemple, la recherche de « elec » permet de retrouver « Électricité »



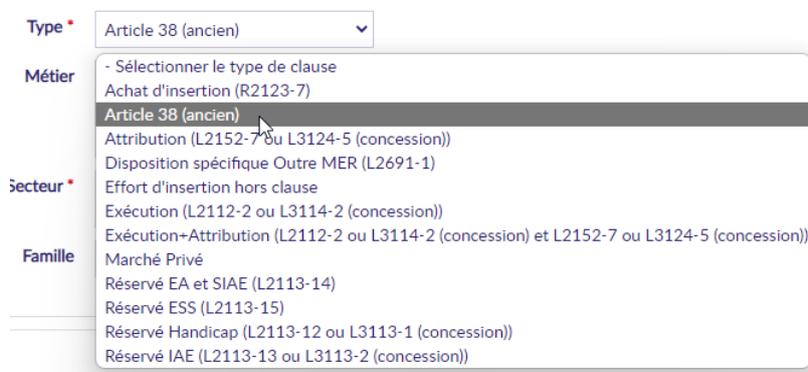
Remarque : Cela est aussi valable pour les recherches d'opération.

3.1.2 Article : désactivation des articles « anciens »

Tous les anciens articles sont désormais désactivés pour la saisie de nouveaux marchés :



Un ancien marché relevant d'un ancien article conserve bien entendu le type ancien :



3.1.3 Réorganisation des rubriques

Pour faciliter l'accès aux données, la réorganisation des rubriques d'un marché a été améliorée : les informations d'heures, de montants et de tranches ont été regroupées dans le même bloc :



Heures

Nb d'heures prévues * [Historique](#)

Dont heures de formation prévues

Dont heures sous-traitées 0 (reste 1000,00 en propre)

Nb d'heures réalisées 310,00

Nb d'heures restantes 690,00

Heures estimées sur les contrats existants

Sans objectif d'heures

Montant

Montant

Pénalité

Tranches

Montant de la tranche

Objectif d'heure par tranche

3.1.4 Marché sans suivi de participant : « Achat d'insertion - L2123-7 »

L'article « Achat d'insertion - L2123-7 » permet désormais de réaliser un marché « Sans suivi de participant »

Type * Sans suivi de participant

Rappel : Cela est également possible pour les articles :

- Réservé Handicap (L2113-12 ou L3113-1 (concession))
- Réservé IAE (L2113-13 ou L3113-2 (concession))

3.1.5 Champs monétaires

Pour faciliter la saisie et la lecture des montants monétaires, les zones de saisies des montants appliquent un format monétaire (séparateur de millier, et deux décimales après la virgule) :

Montant

Montant

Pénalité

Tranches

Montant de la tranche

Objectif d'heure par tranche

3.1.6 Heures restantes

Le bloc des heures d'un marché affiche désormais le nombre d'heures restantes (par soustractions entre les heures prévues et celles réalisées)



Heures

Nb d'heures prévues * [Historique](#)

Dont heures de formation prévues

Dont heures sous-traitées 0 (reste 150,00 en propre)

Nb d'heures réalisées 90,00

Nb d'heures restantes 60,00

4. Entreprise

4.1 Marchés

4.1.1 Séparation des colonnes d'heures

Pour une meilleure lisibilité, les colonnes d'heures prévues et réalisées (entreprise et marchés) ont été séparées en 4 colonnes :

Description	Caractéristiques	Interlocuteurs	Contacts	Pièces	Marchés	Mises en relation	Rapprochements	Contrats	Situations participants	Saisie heures	Dossier lié ?	
Liste des Marchés												
Liste des Marchés (tous les marchés) Filtrer												
Opération	Maitre d'ouvrage	Statut opération	N° Marché	Marché	Début	Fin	Heures réa entr	Heures prév entr	Heures réa marché	Heures prév marché	%	Modalité
● Secteur AZ007	RS-396	ANRU 2	497	Espaces verts	04/10/2021	31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Adjudicataire
● OPÉRATION-172	CD xy	Hors ANRU	498	Rénovation Lycée ABC	01/09/2021	30/08/2022	0,00	3360,00	0,00	3360,00		Adjudicataire

4.2 Contrats

4.2.1 Rapport « Liste des heures contrat de travail » : ajout de colonnes

Depuis l'onglet Contrat d'une entreprise, plusieurs colonnes ont été ajoutées au rapport « Liste des heures contrat de travail » :

- Dont heure formation
- Dont heures d'accompagnement
- Dont heures valorisées

Entreprise concernée : SAS QWERTY

Etat de l'opération : Tous

Contrat entre le 01/01/2020 et le 31/12/2022

Année	Mois	Nb Heures	dont Heures formation	dont Heures d'accompagnement	dont Heures valorisée
2021	mars	63			
2021	avril	160			
2021	mai	140			
2021	juillet	29,5			
2021	juillet	29			
2021	juillet	37			
2021	juillet	23			
2021	août	92	14		
2021	août	123	14		
2021	septembre	152	7		
2021	septembre	159	7		



5. Infocentre

5.1 Rapport

5.1.1 Nouveau rapport : « Opérations en attente »

Dans les rapports de l'infocentre, un nouveau rapport est présent dans la rubrique « Opération » : « Opérations en attente »

Ce rapport permet de lister les opérations en fonction de leur état :

Le rapport affiche le détail des opérations concernées et notamment la Date de remise des offres et la Date de commission d'appel d'offre.

5.1.2 Tableau d'impact : ajout de l'adjudicataire

Dans le rapport de l'infocentre « Pilotage / Tableau d'impact », deux nouvelles colonnes sont disponibles dans la feuille 2 « Répartition des heures réalisées par opération » :

- « Entreprise adjudicataire du marché »
- « Heurs prévues sur le marché »

	H	I	J
Marché clause		Entreprise adjudicataire du marché	Heures prévues marché
1 Marché sur l'opération			
Lot Electricité		S'Elec	4800
2 Marchés sur l'opération			
Lot Plomberie		SARL du Tuyau	1000
Lot Placo		RenovTout	100



5.1.3 Tableau d'impact : regroupement des articles en Grandes modalités

Sur la feuille 2 « Répartition des heures réalisées par opération » du Tableau d'impact, les articles sont désormais regroupés en Grandes Modalités, selon l'organisation suivante :

Grand modalité	Article	Désactivé
Condition d'exécution	Article 14 (ancien)	Désactivé
Condition d'exécution	Article 38 (ancien)	Désactivé
Condition d'exécution	Exécution (L2112-2 ou L3114-2 (concession))	
Condition d'exécution et critère	Article 14 + 53 (ancien)	Désactivé
Condition d'exécution et critère	Article 38 + 52 (ancien)	Désactivé
Condition d'exécution et critère	Exécution+Attribution (L2112-2 ou L3114-2 (concession) et L2152-7 ou L3124-5 (concession))	
Critère d'attribution	Article 53 (ancien)	Désactivé
Critère d'attribution	Attribution (L2152-7 ou L3124-5 (concession))	
Dispositions DROM	Disposition spécifique Outre MER (L2691-1)	
Effort d'insertion hors clause	Effort d'insertion hors clause	
Marché insertion et qualification	Achat d'insertion (R2123-7)	
Marché insertion et qualification	Article 28 (ancien)	Désactivé
Marché insertion et qualification	Article 30 (ancien)	Désactivé
Marché privé	Marché Privé	
Marché réservé ESS	Article 37 (ancien)	Désactivé
Marché réservé ESS	Réservé ESS (L2113-15)	
Marché réservé handicap	Article 15 (ancien)	Désactivé
Marché réservé handicap	Article 36.1 (ancien)	Désactivé
Marché réservé handicap	Réservé Handicap (L2113-12 ou L3113-1 (concession))	
Marché réservé IAE	Article 36.2 (ancien)	Désactivé
Marché réservé IAE	Réservé IAE (L2113-13 ou L3113-2 (concession))	
Marché réservé IAE et handicap	Réservé EA et SIAE (L2113-14)	

L	M	N	O	P	Q	R	S
---	---	---	---	---	---	---	---

Montant	Modalité Condition d'exécution	Heures Modalité condition d'exécution	Modalité condition d'exécution et critère	Heures modalité condition d'exécution et critère	Modalité Critère d'attribution	Heures modalité Critère d'attribution	Modali Dispositi DROM
4 208 660,00€	1		0	0	0	0	0
4 208 660,00€	1		0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0,00	0	0	0	0	0
	0	0,00	0	0	0	0	0
0,00€	0	0	1		0	0	0
0,00€	0	0,00	1		0	0	0
0,00€	0	0	0	0	0	0	0



5.1.4 Tableau d'impact : nouvelle feuille « Répartition des heures réalisées par natures d'opération »

Le tableau d'impact présente une nouvelle feuille (3) « Répartition des heures réalisées par natures d'opération ». Celle-ci répartit les différents indicateurs (nombre de marchés, nombre de contrats, etc...) regroupés par nature d'opération :

Tableau d'impact du 01/01/2022 au 31/12/2022				
Répartition des heures réalisées par natures d'opération				
Nature d'opération	Nb marchés	Nb contrats concernés	Nb participants concernés	Nb heures réalisées
Service	3	40	40	0,00
Travaux	8	7	7	200,00
Total	11	47	47	200,00

5.1.5 Tableau d'impact : nouvelle feuille « Répartition des heures réalisées par types de maître d'ouvrage »

Le tableau d'impact présente une nouvelle feuille (4) « Répartition des heures réalisées par types de maître d'ouvrage ». Celle-ci répartit les différents indicateurs (nombre de marchés, nombre de contrats, etc...) regroupés par type de maître d'ouvrage :

Tableau d'impact du 01/01/2022 au 31/12/2022				
Répartition des heures réalisées par types de maître d'ouvrage				
Type de maître d'ouvrage	Nb marchés	Nb contrats concernés	Nb participants concernés	Nb heures réalisées
Bailleurs sociaux	2	0	0	100,00
Commune	1	1	1	0,00
Département	2	2	2	0,00
EPCI	3	40	40	0,00
Etablissement privé	2	3	3	100,00
Région	1	1	1	0,00
Total	11	47	47	200,00

5.1.6 Liste des participants : ajout des intercos

De nouvelles colonnes sont ajoutées en fin de rapport « Liste des participants » pour afficher les intercommunalités liées à l'adresse des participants :

VE AG A

Code de contrats	Métropole
	Métropole Marseille Provence
	Communauté de l'Etoile



5.1.7 Liste des marchés délégués : ajout de colonnes

Dans le rapport de l'infocentre « Marchés Clause / Liste des marchés délégués », trois nouvelles colonnes sont disponibles :

- En première colonne
 - Maître d'ouvrage
- En fin de tableau :
 - Nombre d'heures prévues sur le marché
 - Nombre d'heures totales réalisées sur le marché

Listes des marchés délégués - du 01/01/2022 au 31/12/2022									
Maître d'ouvrage	Numéro	Marché	Opération	Entreprise adjudicataire	Date de début du marché	Date de fin du marché	Maître d'ouvrage délégué	Nombre d'heures prévues sur le marché	Nombre d'heures totales réalisées sur le marché
CD 00	12345	Lot électricité	Rénovation Lycée	Arche MC2	01/01/2022	31/12/2022		450	20
CD 00	12346	Lot placo	Rénovation Lycée	Arche MC2	01/01/2022	31/12/2022		200	150

5.2 Alerte

5.2.1 « Participant dont la période d'agrément se termine dans les X prochains mois » : ajout du dernier employeur

Dans les alertes de l'infocentre, l'alerte « Participant / Participant dont la période d'agrément se termine dans les X prochains mois » contient une nouvelle colonne : « Dernier employeur »

Alertes						
Tableau de bord						
Participant dont la période d'agrément se termine dans les X prochains mois						
Nom	Prénom	Date Début agrément	Date Fin agrément	Dernier Employeur		
LAPIN	Marc	03/07/2019	02/07/2021	SAS QWERTY		

Celle-ci présente le nom du dernier employeur au travers des différents contrats du participant (date de début est la plus récente).

6. Paramétrage

6.1 Gestion des modèles

6.1.1 Modèle de fusion Opération : ajout des heures réalisées des marchés

Dans le paramétrage, pour la gestion des modèles de fusion, la rubrique Opération contient un nouveau champ pour le nombre d'heures réalisé de chaque marché de l'opération :



Liste des marchés de l'opération clause

<i>Nom du champ</i>	<i>Description</i>
[[LIBMARCHECLAUSE]]	Intitulé du marché clause
[[NUMMARCHECLAUSE]]	Numéro du marché clause
[[NBHEUREPREV]]	Nombre d'heures prévues sur le marché clause
[[NBHEUREREALISE]]	Nombre d'heures réalisées sur le marché clause
[[PARTENAIRECLAUSE]]	Partenaire du marché clause
[[NOMCOLLAB]]	Nom du collaborateur du marché clause
[[PRENOMCOLLAB]]	Prénom du collaborateur du marché clause

Il est ainsi possible de réaliser un bilan sous cette forme :

Opération : {{NUMOPERATIONCLAUSE}}

Marché	Heures prévues	Heures réalisées
[[LIBMARCHECLAUSE]]	[[NBHEUREPREV]]	[[NBHEUREREALISE]]

Ce qui produira le tableau suivant, une fois fusionné :

Opération : Exemple

Marché	Heures prévues	Heures réalisées
Bâtiments	314,00	60,00
Voirie	76,00	0,00
Espaces verts	0,00	0,00

6.2 Fusion des doublons

6.2.1 Fusion des collaborateurs

Il est désormais possible de fusionner des doublons de collaborateur au sein des entreprises, des maîtres d'ouvrage, ou des autres partenaires.

Pour les utilisateurs habilités, depuis le menu « Paramétrage / Fusion des doublons », une nouvelle rubrique « Interlocuteur » permet fusionner deux interlocuteurs :

Interlocuteurs

Type *

Structure *

Interlocuteur en doublon *

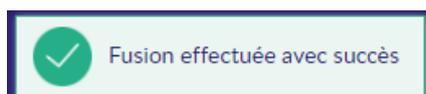
Fusionner vers *

Il s'agit de choisir dans un premier temps le type de structure où les collaborateurs doivent être fusionnés, puis la structure concernée. Il convient alors de choisir l'interlocuteur en doublon (celui qui sera supprimé à l'issue de la fusion) et l'interlocuteur vers lequel la fusion va être opérée (celui qui sera conservé).

Une fois les choix faits, il reste à cliquer sur le bouton « Fusionner les interlocuteurs »



La fusion est alors confirmée :



Rappel : Il existe déjà la possibilité de fusionner

- Des Participants
- Des Entreprises
- Des Maitres d'ouvrage
- Des Autres structures

7. Autres

7.1 Pièces

7.1.1 Limite des pièces passée à 10Mo

D'une manière générale (dans toutes les rubriques), la taille individuelle de chaque pièce est augmentée pour passer de 2 Mo à 10Mo.

Attention : La quota global de stockage reste le même. Il est recommandé de limiter au maximum la taille de chaque pièce.

7.2 Global

7.2.1 Champs obligatoires

Désormais, les champs obligatoires sont notés avec une * :

Libellé *	<input type="text"/>
Marché lié à l'opération *	- Sélectionner l'Opération <input type="button" value="v"/>
Numéro *	<input type="text"/>
Numéro interne	<input type="text"/>
Entreprise adjudicataire	- Sélectionner l'adjudicataire <input type="button" value="v"/> 🔗
Interlocuteur de l'entreprise	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>
Type *	Exécution (L2112-2 ou L3114-2 <input type="button" value="v"/>
Métier	Sélectionner un métier <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="x"/>
Secteur *	Sélectionner un secteur <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="x"/>
Famille	- Sélectionner la famille <input type="button" value="v"/>



7.3 Agenda

7.3.1 Nouveau espace Agenda

Un nouvel espace est disponible dans le menu « Gestion / Agenda ».

Il s'agit d'une visualisation sous la forme d'agenda des différents contacts enregistrés dans Clause

Les contacts avec les participants, ceux avec les entreprises et ceux avec les maitres d'ouvrage. Les dates de recontacte prévus sont également affichés en hachurés :

Il est possible de naviguer dans l'agenda au moyen du calendrier en haut à gauche, ou par le biais des boutons de navigation au-dessus de l'agenda :



Par défaut, l'agenda est affiché par mois. Il est possible de l'afficher également par semaine, par jour, ou en planning (sur 7 jours glissants) :