



Guide utilisateur Interface

MARCO GRAND ANGLE

TABLE DES MATIÈRES

OBJECTIF	3
SCHEMA DE FONCTIONNEMENT	4
PARAMETRAGE.....	5
FONCTIONNEMENTS DE L'INTERFACE	6
Points de déclenchement	7
Après verrouillage d'un contrat depuis SAM/STF	7
Pour chaque OS.....	9
Pour chaque avenant.....	9
Ajout d'un sous-traitant	10
Liste des champs <i>Marco</i> interfacés avec le logiciel de gestion financière Grand Angle	11
Contrat.....	11
Avenant	18
OS.....	19
Sous-traitant	20
Tiers.....	21
Pour vérifier les données du contrat créé dans Grand Angle	22
Pour vérifier les données d'un tiers créé dans Grand Angle	24

OBJECTIF

L'objectif de cette documentation est de décrire le fonctionnement de l'interface entre *Marco* et le progiciel de Gestion Financière Grand Angle.

La solution s'appuie sur un BUS d'interfaces, commun à toutes les filiales du groupe Achat Solutions BUS ASConnect, ce BUS est disponible en SAAS.

Le flux disponible est un flux d'échange :

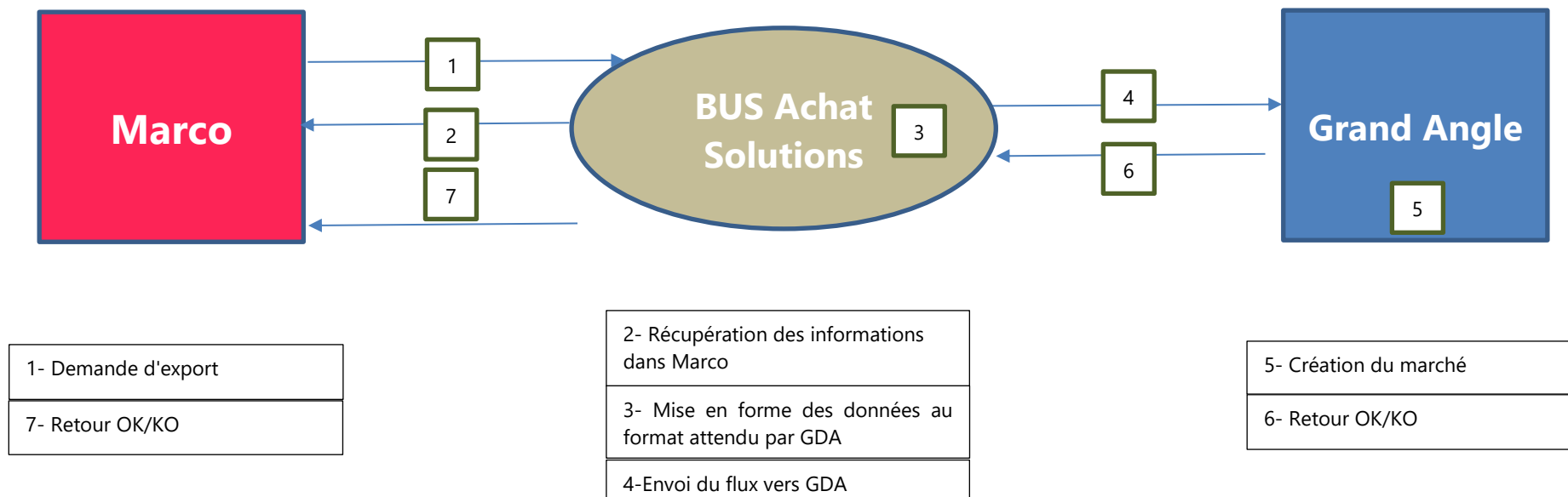
Marco => Grand Angle : Recherche et création de tiers.

Marco => Grand Angle : Création du contrat et de ses tiers.

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

Le déclenchement du flux s'effectue dans *Marco*. Techniquement, *Marco* ne communique pas directement avec Grand Angle, c'est un bus d'interfaces hébergé sur les serveurs Achat Solutions qui centralise les échanges.

Le schéma ci-dessous présente les échanges entre les différents composants.





PARAMETRAGE

Le bus d'interface est un service hébergé sur nos serveurs en SaaS.

Les échanges entre *Marco* et le bus d'interfaces se font par WebServices sécurisés, ainsi que les échanges entre le bus et Grand Angle, puisqu'implantées sur des sites distants.



L'équipe technique d'Agysoft a créé, dans *Marco*, l'interface avec votre Gestion Financière.


Vous pouvez, cependant, modifier les points de déclenchement des actions prévues par le périmètre de l'interface et également les organismes de rattachement à partir desquels vous souhaitez réaliser la dématérialisation de vos contrats depuis *Marco*.

Depuis le module Paramétrage  > Paramétrage fonctionnel > *Interfaces*, cliquez sur  pour modifier l'interface déjà mise en place par les équipes *Marco*.


Sur l'écran *Fiche interface*, vous pouvez, à partir de :


- **Choix des points de déclenchement** : cocher ou décocher des cases afin de sélectionner de nouveaux points de déclenchement de l'interface,


- **Liste des organismes de rattachement** : cliquer sur  **Ajouter un niveau d'organisme** pour sélectionner un nouvel organisme ou cliquer sur  pour supprimer un organisme déjà rattaché à l'interface.





Liste des interfaces >> Fiche interface


Type d'interface 
 Contrats/Tiers/Comptes pour GF


Nom de l'interface 
 Marco GDA


Produits d'interface 
 Grand Angle




URL Export 
 https://connect.awsolutions.fr/services/rest/bus/achatsolutions

Version GF 
 grand_angle/GA_V7

Choix des points de déclenchement 
 Après verrouillage d'un contrat depuis SAM/STF
 Pour chaque OS
 Pour chaque avenant
 Ajout d'un sous-traitant
 Acte modificatif de sous-traitance
 Réalisation/renonciation de tranches
 Gestion des avances
 Pour chaque autre évènement

Choix des options 
 Gestion du RIB
 Gestion avec code comptable

Liste des organismes de rattachement 
 Recherche sur tous les champs

Libellé 	Code 	
Communauté de Communes des Pays de l'Hérault	01_DM_COL	

FONCTIONNEMENTS DE L'INTERFACE

Cette interface est utilisée dans les modules *SAM* ou *STF* à partir de contrats verrouillés.

Les points de déclenchements, sélectionnés lors de la création de l'interface, permettront, à partir de différents écrans de *Marco*, de déclencher l'interface afin d'exporter le contrat vers Grand Angle, dès lors que ses caractéristiques sont saisies et qu'il est verrouillé.

Des contrôles de cohérence sont lancés avant tout export

La fiche contrat envoyée nécessite des éléments obligatoires qui vous seront indiqués lors de la génération de l'export (identiques pour le flux PES).

Pour éviter d'avoir à activer la modification en cours d'exécution dans l'écran *lancement de l'exécution*, pensez à vérifier en amont les points suivants :

- - Code du contrat : au total 14 caractères maximum, (4) année + (10) alphanumériques
- - Les montants relatifs au contrat : la somme des différentes répartitions doit être correctes (répartition par prestation, par tiers, par périodes etc.). Par exemple, la somme des tranches doit être égale au montant notifié du contrat.
- - Lieu d'exécution/livraison (code postal + ville)
- - Date de notification
- - Informations budgétaires
- - Code du comptable assignataire : à renseigner dans *Paramétrage – Paramètres internes - Organigramme - Généralités - Informations sur l'organisme acheteur - Informations juridiques - Code du comptable assignataire* (retrouvez la liste de ces codes définie par l'arrêté du 31 janvier 2018 sur l'Extranet, dans la rubrique *Info Juridiques/Textes officiels/Les textes de la Commande Publique*)
- - Nomenclature CPV
- - Date prévisionnelle de début des prestations
- - Durée du marché (ou, dans le cas d'un marché reconductible, la durée de la première période de reconduction)
- - SIRET ou N° TVA Intracommunautaire, coordonnées bancaires (IBAN), adresse (voie, code postal, ville) des tiers (titulaire/mandataire, opérateur, cotraitant et/ou sous-traitant)

Par ailleurs, si vous avez prévu des conditions particulières d'exécution du contrat, les informations doivent également avoir été saisies avant la génération du fichier.

Exemple : lorsque le démarrage des prestations se fait à compter de l'émission d'un ordre de service, celui-ci doit avoir été créé, et la date de démarrage saisie.

De la même manière, si vous avez prévu une avance vous devez indiquer pour chaque tiers, dans l'écran *Traitement contrat > Avance par fournisseur* si l'avance est "acceptée" ou "refusée" ainsi que le montant de celle-ci en cas d'acceptation. Pour les sûretés financières, vous devez aller dans l'écran *Traitement contrat > Sûretés financières par fournisseur* pour indiquer quelle sûreté est mise en place.

Points de déclenchement

Après verrouillage d'un contrat depuis SAM/STF

Ce point de déclenchement s'effectue sur un contrat dès lors que celui-ci est verrouillé.

A partir de l'écran *Lancement de l'exécution*, choisissez **Interface GF**.

Sélectionnez ensuite l'interface de Gestion Financière paramétrée.

Liste des interfaces GF sélectionnables

Interfaces de Gestion Financière *

Grand Angle - Marco GDA

Valider

L'écran *Export du contrat* s'affiche listant tous les Tiers du contrat.

Export du contrat

Export du contrat
20236385712954 Période initiale
AC à BC - Fournitures - £ œuvre - Avec maxi - Un opérateur - Avec reconduction

liste des intervenants du marché

Recherche sur tous les champs

Rôle ↑↓	Nom ↑↓	SIRET ↑↓	Code comptable ↑↓	Montant HT ↑↓
Titulaire	BECK & COMPAGNIE	38996241600027	59	10 000,00 €

Retour Export du marché

A partir d'un tiers, cliquez sur **Rechercher le Tiers chez le partenaire** afin de vérifier si le Tiers existe déjà dans Grand Angle. C'est le **SIRET** du tiers qui est exporté et utilisé comme critère de recherche vers Grand Angle.

Référence *Marco* :

SIRET du Tiers dans module Paramétrage > Paramètres externes > Entreprises et groupements > **Fiche entreprise** > Rubrique *Autres informations*.

Informations tiers/rib du partenaire

le Tiers a été trouvé sur Grand Angle

Tiers partenaire

Recherche sur tous les champs

Statut ↑↓	Dénomination ↑↓	SIRET ↑↓	Code comptable...	Numero voie ↑↓	Type voie ↑↓	Nom voie ↑↓	Code postal ↑↓	Ville ↑↓
V	BECK ET CIE	59				1200 ALLEE DES ...		MILLAS

Enregistrer la liaison Casser la liaison Créer le tiers Annuler

Remarque → C'est le **Code comptable** renseigné qui indique que le tiers existe déjà dans Grand Angle.

Si une correspondance a été trouvée dans Grand Angle, *Marco* l'affiche avec le **Code comptable** renseigné. Vous pouvez alors :

- - Casser la liaison si ce n'est pas le bon tiers : Le code comptable sera supprimé.
- - Enregistrer la liaison : Le code comptable sera alors enregistré coté *Marco*.

Dans le cas contraire :

- - Le code comptable n'est pas renseigné : cliquez sur **Créer le tiers** afin que l'interface crée le tiers sur Grand Angle et enregistre la liaison.
- - Un code comptable sera alors attribué pour ce tiers. Vous pouvez donc lancer l'*Export du marché*.

Remarques → Si vous essayez d'exporter un contrat alors que le tiers n'existe pas dans Grand Angle (code comptable non renseigné), *Marco* retourne un message indiquant d'abord de créer le Tiers dans Grand Angle.


Le tiers doit avoir obligatoirement un compte bancaire valide dans *Marco* et Grand Angle. Sans cela, le tiers ne sera pas créé et le contrat pas exporté.

Lorsque le Tiers Grand Angle est lié dans *Marco*, choisissez **Annuler** pour revenir sur l'écran *Export du contrat* afin de lancer l'**Export du marché**.

Export du marché

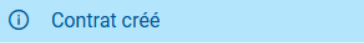
Les données du contrat sont contrôlées et envoyées.

En cas d'erreurs, une popup s'affiche signalant le problème technique ou fonctionnel.



❗ Problème de connexion, impossible d'accéder au bus : 404 Not Found

Si tout est correct, *Marco* va alors vous indiquer que le marché a bien été exporté avec le message :



❗ Contrat créé

Choisissez **Retour** pour revenir sur l'écran *Lancement de l'exécution*.

Sur cet écran, *Marco* affiche un message récapitulatif de votre export.



Lancement de l'exécution
20236385712954Période initiale
AC à BC - Fournitures - £ œuvre - Avec maxi - Un opérateur - Avec reconduction

❗ La saisie des caractéristiques du contrat a été verrouillée par FREDERIC GAY le mardi 28 mars 2023 à 12:31

❗ L'interface 'Grand Angle - Grand Angle Plateforme Test' a été déclenchée le lundi 17 avril 2023 à 08:40 par Hélène MENARD [effectuée]

Mode de gestion du contrat * ⓘ
Gestion par décompte

✓ Interface GF Activer la modification en cours d'exécution Déverrouiller

Pour chaque OS

Ce point de déclenchement s'effectue sur un ordre de service dès lors que celui-ci est verrouillé.

A partir du menu Traitement du contrat > *Ordres de service*.

Ordres de service

Liste des ordres de service

	Numéro	Date	Prestation	Type	Décompte	+
🔒	1	17/04/2023	TF	Démarrage des prestations	1	⋮

Visualiser
Déverrouiller
Déclenchement interface GF

Déclencher l'interface

A partir de la *Liste des ordres de service*, et sur un OS verrouillé 🔒, choisissez ⋮ **Déclenchement interface GF**.

Sélectionnez ensuite l'interface de Gestion Financière paramétrée.

Pour chaque avenant

Ce point de déclenchement s'effectue sur un avenant dès lors que celui-ci est verrouillé.

A partir du menu Traitement du contrat > *Avenants*.

Avenants

Liste des avenants

	Numéro	Date	Prestation	Type	Commission	+
🔒	1	17/10/2023	Prestation principale	Augmentation de montant	Non	⋮

Visualiser
Déverrouiller
Déclenchement interface GF
Editer

Déclencher l'interface

A partir de la *Liste des avenants*, et sur un avenant verrouillé, choisissez ⋮ **Déclenchement interface GF**.

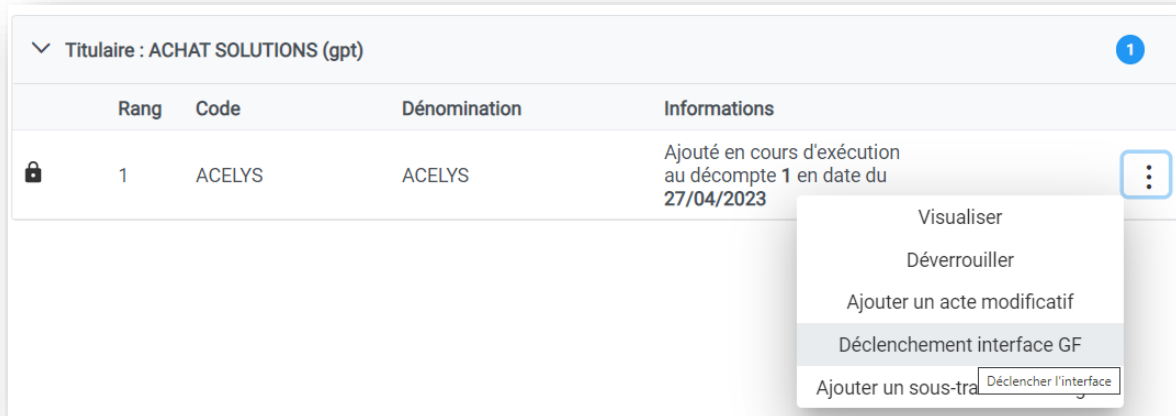
Sélectionnez ensuite l'interface de Gestion Financière paramétrée.

Remarque → La gestion de l'interface est identique à celle d'un Ordre de service.

Ajout d'un sous-traitant

Ce point de déclenchement s'effectue sur un sous-traitant ou un acte modificatif de sous-traitance des lors que celui-ci est verrouillé.

A partir du menu Traitement du contrat > *Ajout de sous-traitant*.



A partir de la *Liste des tiers*, et sur un sous-traitant verrouillé 🔒, choisissez **⋮ Déclenchement interface GF**.

Sélectionnez ensuite l'interface de Gestion Financière paramétrée.

L'écran *Export du contrat* s'affiche listant tous les Tiers du contrat.

Remarque → La gestion de l'interface est identique à celle du contrat (cf. ci-dessus).

Liste des champs *Marco* interfacés avec le logiciel de gestion financière Grand Angle

Contrat

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton **Export du marché** à partir de l'écran *Export du contrat*, les données PES marchés sont exportées pour création du contrat dans Grand Angle.

Pour plus de détails sur les données transmises par le flux PES veuillez-vous référer à la documentation officielle de la DGFIP.

Côté *Marco*, tous ces champs sont issus du module SAM ou STF > *Caractéristiques du contrat*.

Côté Grand Angle, Menu > Marché > Marché > Gérer Marchés > Critères de recherche. Vous pouvez renseigner une partie du Numéro et ensuite cliquer sur Rechercher. Double clic sur le **Numéro** du contrat

Champs	Balises	Format	
Informations générales > Ecran <i>Généralités</i>			
Id du contrat (issu de Marco)	contrat/generalites	idContract	Num
Code	contrat/generalites	code	Char
Code édité	contrat/generalites	numeroEditeMarche	Char
Objet du contrat	contrat/generalites	libelle	Char
Type de contrat	contrat/generalites/typeContrat	code	Char
Forme de contrat	contrat/generalites/formeMarche	code	Char
Mode de passation	contrat/generalites/modePassation	code	Char
Catégorie de l'organisme	contrat/generalites/categorieOrganisme	code	Char
CCAG applicable	contrat/generalites/ccagApplicable	code	Char
Type de prestation	contrat/generalites/typePrestation	code	Char
Organisme principal	contrat/generalites	organismePrincipal	Char
Nature du contrat de concession	contrat/generalites/natureDuContratDeConcession	code	Char
Montant subvention octroyée concession	contrat/generalites	montantSubventionOctroyeConcession	Num
Code édité de l'accord-cadre d'origine	contrat/generalites	codeEditeAccordCadreOrigineNotif	Char
Appréciation des seuils	contrat/generalites/appreciationSeuils	code	Char
Découpage de prestations	contrat/generalites/decoupagePrestation	code	Char
Montant notifié HT			
Montant notifié HT	contrat/generalites/montantNotifieHT	valeur	Num
Montant notifié HT Mini	contrat/generalites/montantNotifieHT	valeurMini	Num

Montant notifié HT Maxi	contrat/generalites/montantNotifieHT	valeurMaxi	Num
Montant notifié TTC	contrat/generalites/montantNotifieTTC	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant modifié HT	contrat/generalites/montantModifieHT	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant modifié TTC	contrat/generalites/montantModifieTTC	Cf. champs Montant notifié HT	
Civilité + Nom du signataire	contrat/generalites	nomSignataire	Char
Date prévisionnelle de début	contrat/generalites/dates	datePrevisonnelleDebut	Date
Date de notification	contrat/generalites/dates	dateNotification	Date
Lieu d'exécution/livraison			
Code postal	contrat/generalites/lieuExecutionLivraison	codePostal	Num
Ville	contrat/generalites/lieuExecutionLivraison	commune	Char
Nombre total des propositions reçues	contrat/generalites	nombreTotalPropositionsRecues	Num
Nombre total des propositions dématérialisées	contrat/generalites	nombreTotalPropositionsDematerialisees	Num
Numéro de la période en cas de reconduction	contrat	numPeriodeReco	Char
Informations générales > Ecran <i>Gestion des tiers</i>			
Forme du groupement	contrat/generalites/coTraitanceFormeGroupement	code	Char
Mode de paiement	contrat/generalites/coTraitanceModePaiement	code	Char
Informations générales > Ecran <i>Gestion des lots</i>			
Id du lot	contrat/lots/ lot	idLot	Num
Désignation du lot	contrat/lots/ lot	designation	Char
Montant HT	contrat/lots/ lot /montantHT	Cf. champs Montant notifié HT	Num
Montant TTC	contrat/lots/ lot /montantTTC	Cf. champs Montant notifié HT	
Date de notification du lot	contrat/lots/ lot /dates	dateNotification	Date
Date prévisionnelle de début du lot	contrat/lots/ lot /dates	datePrevisonnelleDebut	Date
Date prévisionnelle de fin du lot	contrat/lots/ lot /dates	datePrevisonnelleFin	Date
Seuils			
Montant HT de la période	contrat/lots/ lot /seuils/ periodes /montantHT	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant TTC de la période	contrat/lots/ lot /seuils/ periodes /montantTTC	Cf. champs Montant notifié HT	
Informations générales > Ecran <i>Gestion des tranches</i>			

Id de la tranche	contrat/tranches/ tranche	idTranche	Num
Code de la tranche	contrat/tranches/ tranche	code	Char
Désignation de la tranche	contrat/tranches/ tranche	designation	Char
Montant HT	contrat/tranches/ tranche /montantHT	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant TTC	contrat/tranches/ tranche /montantTTC	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant modifié HT (suite à avenants ou OS)	contrat/tranches/ tranche /montantModifieHT	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant modifié TTC (suite à avenants ou OS)	contrat/tranches/ tranche /montantModifieTTC	Cf. champs Montant notifié HT	
Délai de la tranche	contrat/tranches/ tranche /delais	jours	Num
	contrat/tranches/ tranche /delais	semaine	Num
	contrat/tranches/ tranche /delais	mois	Num
	contrat/tranches/ tranche /delais	ans	Num
Date de notification de la tranche	contrat/tranches/ tranche	dateNotificationTranche	Date
Missions	contrat/tranches/ tranche /missions	Cf. Champs Missions	
Phases	contrat/tranches/ tranche /phases	Cf. Champs Phases	
Informations générales > Ecran <i>Gestion des Phases</i>			
Id de la phase	contrat/phases/ phase	idPhase	Num
Code de la phase	contrat/phases/ phase	code	Char
Désignation de la phase	contrat/phases/ phase	designation	Char
Désignation réduite de la phase	contrat/phases/ phase	designationReduite	Char
Désignation détaillée de la phase	contrat/phases/ phase	designationDetaillee	Char
Montant HT estimatif	contrat/phases/ phase /montantHTEstimatif	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant TTC estimatif	contrat/phases/ phase /montantTTEstimatif	Cf. champs Montant notifié HT	
Informations générales > Ecran <i>Gestion des Missions</i>			
Id de la mission	contrat/missions/ mission	idMission	Num
Code de la mission	contrat/missions/ mission	code	Char
Désignation de la mission	contrat/missions/ mission	designation	Char
Désignation détaillée de la mission	contrat/missions/ mission	designationDetaillee	Char
Type de mission	contrat/missions/ mission /typeMission	code	Char
Montant HT estimatif	contrat/missions/ mission /montantHTEstimatif	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant TTC estimatif	contrat/missions/ mission /montantTTEstimatif	Cf. champs Montant notifié HT	
Informations générales > Ecran <i>Délais d'exécution et reconduction</i>			
Reconduction	contrat/delaisExecutionReconduction/reconductionObligation	code	Char
Type de reconduction	contrat/delaisExecutionReconduction/reconductionType	code	Char
Nombre de période	contrat/delaisExecutionReconduction	reconductionNbPeriode	Num

Délais/Durée des prestations	contrat/delaisExecutionReconduction/delaiDureePrestation	annees	Num
	contrat/delaisExecutionReconduction/delaiDureePrestation	mois	Num
	contrat/delaisExecutionReconduction/delaiDureePrestation	semaines	Num
	contrat/delaisExecutionReconduction/delaiDureePrestation	jours	Num
Durée de la période initiale	contrat/delaisExecutionReconduction/delaiDureeGeneralites	annees	Num
	contrat/delaisExecutionReconduction/delaiDureeGeneralites	mois	Num
	contrat/delaisExecutionReconduction/delaiDureeGeneralites	semaines	Num
	contrat/delaisExecutionReconduction/delaiDureeGeneralites	jours	Num
Type de reconduction	contrat/delaisExecutionReconduction/reconductionType	libelle	Char
Durée de chaque période	contrat/delaisExecutionReconduction/reconductionDureePeriodeDelai	annees	Num
	contrat/delaisExecutionReconduction/reconductionDureePeriodeDelai	mois	Num
	contrat/delaisExecutionReconduction/reconductionDureePeriodeDelai	jours	Num
<u>Informations générales > Ecran Seuils</u>			
Nombre de période(s)	contrat/seuils	nombrePeriodes	Num
Seuil(s) commun(s) à toutes les périodes	contrat/seuils	seuilcommunPeriodes	Boolean
Numéro de la période	contrat/seuils/ periodes	numPeriode	Num
Montant HT	contrat/seuils/ periodes /montantHT	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant TTC	contrat/seuils/ periodes /montantTTC	Cf. champs Montant notifié HT	
<u>Éléments budgétaires et financier > Ecran Informations budgétaires</u>			
Code budget	contrat/informationsBudgetaires/ informationBudgetaire	codeBudget	Char
Siret budget	contrat/informationsBudgetaires/ informationBudgetaire	siretBudget	Char
<u>Éléments budgétaires et financier > Ecran Renseignements financiers</u>			
Type de prix	contrat/financier/caracteristiquesPrix	typePrix	Char
Type de variation de prix	contrat/financier/caracteristiquesPrix/typeVariationPrix	code	Char
Délai de libération de la garantie	contrat/financier/garanties/delaiLiberationGarantie	annees	Num
	contrat/financier/garanties/delaiLiberationGarantie	mois	Num
	contrat/financier/garanties/delaiLiberationGarantie	semaines	Num
	contrat/financier/garanties/delaiLiberationGarantie	jours	Num
Taux de garantie de l'avance	contrat/financier/garanties	tauxGarantie	Num
Taux de l'avance	contrat/financier/avances	tauxAvance	Num
Garantie demandée	contrat/financier/avances	garantieDemande	Char

Date limite de signature de l'offre par le titulaire	contrat/financier	contratDateSignatureOffreTitulaire	Date
Périodicité de la révision	contrat/financier/revision	periodicite	Char
Date d'application de la révision	contrat/financier/revision	dateApplicationRevision	Date
Mode de lecture des Index	contrat/financier/revision	modeLectureIndex	Char
Eléments budgétaires et financier > Ecran Formules de variation			
Référence de la formule	contrat/formulesVariation/ formuleVariation	reference	Char
Partie fixe	contrat/formulesVariation/ formuleVariation	partFixe	Num
Code de l'index	contrat/formulesVariation/ formuleVariation /indices/ indice	code	Char
Pourcentage de l'index	contrat/formulesVariation/ formuleVariation /indices/ indice	part	Num
Code de l'index	contrat/indicesReference/ indiceReference	indice	Char
Mois d'établissement des prix	contrat/indicesReference/ indiceReference	moisAnnee	Char
Valeur	contrat/indicesReference/ indiceReference	valeur	Num
Formule détaillée	contrat/indicesReference/ indiceReference	formuleRevPrix	Char
Prestataires et intervenants > Ecrans Mandataire/Titulaire - Sous-traitants			
Identifiant de la prestation	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	idPrestation	Num
Identifiant de l'intervenant	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	idIntervenant	Num
Identifiant du répartissable	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	idRepartissable	Num
Dénomination du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	denomination	Char
Rôle du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	role	Char
Montant HT du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /MontantHT	Cf. champs Montant notifié HT	Num
Montant TTC du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /MontantTTC	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant modifié HT du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /MontantModifieHT	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant modifié TTC du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /MontantModifieTTC	Cf. champs Montant notifié HT	
Autoliquidation de la TVA	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	autoliquidationTVA	Boolean
N° d'acte de sous-traitance	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	numeroActeSousTraitance	Num
Domiciliation du compte bancaire du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire	domiciliation	Char
BIC	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/bic	bicCodeBanque	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/bic	bicCodePays	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/bic	bicCodeEmplacement	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/bic	bicCodeBranche	Char
IBAN	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	ibanCodePays	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	ibanCle	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	ibanBBan	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	bloc1	Char

	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	bloc2	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	bloc3	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	bloc4	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	bloc5	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	bloc6	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	bloc7	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	bloc8	Char
	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	bloc9	Char
Opérateurs			
Rôle de l'opérateur	contrat/operateurs/ opérateur	role	Char
Identifiant de l'opérateur	contrat/operateurs/ opérateur	idTiers	Num
Dénomination	contrat/operateurs/ opérateur	denomination	Char
N° TVA intracommunautaire	contrat/operateurs/ opérateur	numTVAIntraComm	Char
Siret	contrat/operateurs/ opérateur	siret	Char
Adresse	contrat/operateurs/ opérateur /adresseOperateur	Entree	Char
	contrat/operateurs/ opérateur /adresseOperateur	numeroVoie	Char
	contrat/operateurs/ opérateur /adresseOperateur	typeVoie	Char
	contrat/operateurs/ opérateur /adresseOperateur	nomVoie	Char
	contrat/operateurs/ opérateur /adresseOperateur	numeroBp	Char
	contrat/operateurs/ opérateur /adresseOperateur	mentionDistribution	Char
	contrat/operateurs/ opérateur /adresseOperateur	codePostal	Char
	contrat/operateurs/ opérateur /adresseOperateur	commune	Char
	contrat/operateurs/ opérateur /adresseOperateur	cedex	Char
Montant HT	contrat/operateurs/ opérateur /MontantModifieHT	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant TTC	contrat/operateurs/ opérateur /MontantModifieTTC	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant notifié HT	contrat/operateurs/ opérateur /MontantModifieHTNotifie	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant notifié TTC	contrat/operateurs/ opérateur /MontantModifieTTCNotifie	Cf. champs Montant notifié HT	
Renseignements complémentaires > Ecran			
Nomenclatures CPV			
Code principal nomenclature CPV	contrat/nomenclaturesCPV/ nomenclatureCPV	codePrincipal	Char
Renseignements complémentaires > Ecran			
Echéancier			
Date prévisionnelle (si date réelle vide)	contrat/echeanciersContrat/ echeancierContrat	datePrevisionnelle	Date
Date réelle (si renseignée)	contrat/echeanciersContrat/ echeancierContrat	dateReel	Date
Ecran Données année exécution (en concession)			

Montant des dépenses d'investissement	contrat/donneesExecution/ donneeExecution	montantDepenseInvestissement	Char
Date de publication des données d'exécution	contrat/donneesExecution/ donneeExecution	datePublicationDonneeExecution	Date
Intitulé du tarif	contrat/donneesExecution/ donneeExecution /tarifsChargeUsager/ arifChargeUsager	intituleTarif	Char
Montant du tarif	contrat/donneesExecution/ donneeExecution /tarifsChargeUsager/ arifChargeUsager	montantTarif	Num
Consultation :			
Siret de l'organisme acheteur	contrat/consultation	siretAcheteur	Char
Code comptable assignataire	contrat/consultation	codeComptableAssignataire	Char
Numéro chorus de l'organisme acheteur	contrat/consultation	numeroChorus	Char
FINESS juridique de l'organisme acheteur	contrat/consultation	finJur	Char
Code CPV	contrat/consultation	codeCPV	Char
Adresse du profil acheteur (URL)	contrat/consultation	urlAcheteur	Char
Libellé de l'organisme acheteur	contrat/consultation	libelleAcheteur	Char
Code édité de l'accord-cadre d'origine	contrat/consultation	codeEditeAccordCadreOrigineNotif	Char
Conditions d'exécution à caractère social	contrat/consultation	conditionExecCaractereSocialDescription	Char
Conditions d'exécution à caractère environnemental	contrat/consultation	conditionExecCaractereEnvDescription	Char

Avenant

Référence *Marco* :Module *SAM* ou *STF* > Traitements du contrat > Ecran **Avenants**.

Champs	Balises	Format
Numéro d'avenant	avenant	numero
Date de l'avenant	avenant	date
Type d'avenant	avenant/objets/ objet	type
Code du type d'avenant	avenant/objets/ objet	typeCode
Montant HT ajout	avenant/objets/ objet	montantHTAjout
Nouveau délai	avenant/objets/ objet /nouveauDelai	annees
	avenant/objets/ objet /nouveauDelai	mois
	avenant/objets/ objet /nouveauDelai	semaines
	avenant/objets/ objet /nouveauDelai	jours
Delta du délai en mois	avenant/objets/ objet	deltaDelaiMois
Montant HT après modification	avenant/objets/ objet	montantHTApresModification
Montant TTC après modification	avenant/objets/ objet	montantTTCapresModification
Montant HT ajout	avenant/objets/ objet	montantHTAjout
Montant notifié HT	contrat/generalites/montantNotifieHT	Cf. champs Montant notifié HT
Montant notifié TTC	contrat/generalites/montantNotifieTTC	Cf. champs Montant notifié HT
Montant modifié HT	contrat/generalites/montantModifieHT	Cf. champs Montant notifié HT
Montant modifié TTC	contrat/generalites/montantModifieTTC	Cf. champs Montant notifié HT
Appréciation des seuils	contrat/generalites/appreciationSeuils	code
Montant HT	contrat/seuils/ periodes /montantHT	Cf. champs Montant notifié HT
Montant TTC	contrat/seuils/ periodes /montantTTC	Cf. champs Montant notifié HT
Réalisation ou renonciation des tranches optionnelles	contrat/tranches/ tranche	realRenoTrancheObligation
Forme du groupement	contrat/generalites/coTraitanceFormeGroupement	code
Identifiant du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	idTiers
Rôle du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	role
Identifiant du répartissable	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	idRepartissable
Montant modifié HT du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /MontantModifieHT	valeur
Siret du tiers	contrat/operateurs/ opérateur	siret
Dénomination du tiers	contrat/operateurs/ opérateur	denomination

OS

Référence *Marco* :Module *SAM* ou *STF* > Traitements du contrat > Ecran **Ordres de service**.

Champs	Balises		Format
Numéro d'OS	os	numero	Num
Date de l'OS	os	date	Date
Type d'OS	os/objets/ objet	type	Char
Nouveau délai	os/objets/ objet /nouveauDelai	annees	Num
	os/objets/ objet /nouveauDelai	mois	Num
	os/objets/ objet /nouveauDelai	semaines	Num
	os/objets/ objet /nouveauDelai	jours	Num
Delta du délai en mois	os/objets/ objet	deltaDelaiMois	Num
Montant HT après modification	os/objets/ objet	montantHTApresModification	Num
Montant TTC après modification	os/objets/ objet	montantTTCapresModification	Num
Montant HT ajout	os/objets/ objet	montantHTAjout	Num
Forme de contrat	contrat/generalites/formeMarche	code	Char
Montant notifié HT	contrat/generalites/montantNotifieHT	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant notifié TTC	contrat/generalites/montantNotifieTTC	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant modifié HT	contrat/generalites/montantModifieHT	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant modifié TTC	contrat/generalites/montantModifieTTC	Cf. champs Montant notifié HT	
Appréciation des seuils	contrat/generalites/appreciationSeuils	code	Char
Montant HT	contrat/seuils/ periodes /montantHT	Cf. champs Montant notifié HT	
Montant TTC	contrat/seuils/ periodes /montantTTC	Cf. champs Montant notifié HT	

Sous-traitant

Référence *Marco* :

Module *SAM* ou *STF* > Traitements du contrat > Ecran **Ajout de sous-traitants**.

Champs	Balises	Format	
N° d'acte de sous-traitance	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	numeroActeSousTraitance	Num
Siret du tiers	contrat/operateurs/operateur	siret	Char
Dénomination du tiers	contrat/operateurs/operateur	denomination	Char
Autoliquidation de la TVA	contrat/prestationsTiers/prestationTier	autoliquidationTVA	Boolean
Montant modifié HT du tiers	contrat/prestationsTiers/prestationTier/MontantModifieHT	valeur	Num

Tiers

Le code comptable n'étant pas renseigné, vous avez cliqué sur **Créer le tiers** dans la fenêtre *Informations Tiers/Rib du partenaire*, afin que l'interface crée le tiers et enregistre la liaison.

Les champs ci-dessous sont exportés pour création du Tiers dans Grand Angle.

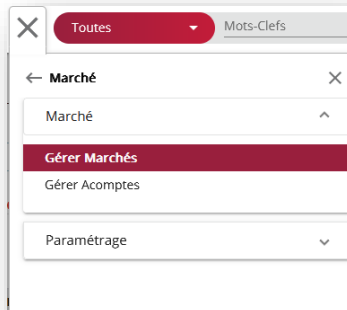
Côté *Marco*, tous ces champs sont issus du module Paramétrage  > Paramètres externes > Entreprises et groupements > écran **Fiche entreprise**.

Côté Grand Angle, Menu > Exécution > Tiers > Gérer Tiers > Rechercher tiers. Double clic sur le **Code** du tiers.

Données Grand Angle		Données Marco	
Onglet	Nom du champ	Nom du champ	Rubrique
Identification	Nom / Raison sociale Libellé	Dénomination	Généralités
	Identifiant SIRET/SIREN	SIRET	Autres informations
	Adresse usuelle	Numéro de la voie	Point géographique d'un tiers
		Type de la voie	
		Nom de la voie	
		Code postal	
		Ville	
	Pays		
Adresses			
Adresses Françaises Double clic sur "Nature d'adresse" > ADRESSE PRINCIPALE > Identification	Voie	Numéro de la voie	Point géographique d'un tiers
		Type de la voie	
		Nom de la voie	
	Code postal	Code postal	
	Commune	Ville	
	Pays	Pays	
	Numéro de téléphone	Téléphone	Autres informations
	Numéro de fax	Télécopie	
	Courriel	Courriel	
Invalide	Inactif	Généralités	
Correspondants Double clic sur le "Nom"			
Identification	Nom	Nom	Contacts
	Correspondant principal	Principal	
Adresses	Code postal	Code postal	Point géographique d'un tiers
	Commune	Ville	
	Pays	Pays	
	Courriel	Courriel	Autres informations
Références de paiement	Agence	Domiciliation	Comptes bancaires
	IBAN	IBAN	
	BIC	BIC	

Pour vérifier les données du contrat créé dans Grand Angle

A partir du menu , choisissez , Marché, Gérer les marchés.



A partir des critères de recherche, saisissez les premiers caractères du **Numéro** de contrat.

 A screenshot of a search interface. At the top, it says 'Accueil > Marché > Recherche des Marchés'. Below this, there are three buttons: 'Critères de recherche', 'Résultat de la recherche', and 'Nouveau' with a plus icon. The main area contains search criteria: 'Numéro :' followed by two input boxes separated by a hyphen; 'Numéro de consultation :' followed by a long input box and '- Lot n°' followed by a small input box; 'Référence à rappeler :' followed by a long input box; 'Etat :' followed by a dropdown menu; and 'Prévisionnel :' followed by a checkbox. A 'Rechercher' button with a magnifying glass icon is located at the bottom right.

puis sur Rechercher.

La liste des contrats correspondant aux critères s'affiche.
Cliquez sur le **Numéro** afin d'afficher et vérifier les informations des différents onglets.

Contrat ordinaire

Onglet *Identification* avec les rubriques :

- Généralités du contrat
- Code CPV (secondaire)
- Montants
- Etat

Onglet *Détail* avec les rubriques :

- Contractants : Liste des tiers du contrat
 - Cliquez sur le **Code** pour aller sur l'onglet *Identification* du tiers.
- Actes : différents exports effectués à partir de *Marco*
- Propriétés de reconduction
- Données supplémentaires
- Formules de variation
- Formules de pénalités

Contrat à tranches

Onglet *Identification* avec les rubriques :

Généralités du contrat
Code CPV (secondaires)
Montants
Etat

Onglet *Tranches* avec la liste des tranches.

Cliquez sur le **Numéro** de la tranche pour avoir les onglets :

Onglet *Identification* avec les rubriques :

Généralités de la tranche

Cliquez sur le **Marché** pour revenir sur l'onglet *Identification* du contrat

Cliquez sur le **Titulaire** pour aller sur l'onglet *Identification* du tiers

Montants de la tranche

Etat

Onglet *Détail* avec les rubriques :

Contractants : Liste des tiers sur la tranche

Actes : différents exports effectués à partir de *Marco*

Contrat de type accord-cadre

Onglet *Identification* avec les rubriques :

Généralités du contrat

Code CPV (secondaire)

Montants avec mini et/ou maxi

Etat

Onglet *Détail* avec les rubriques :

Contractants : Liste des tiers du contrat

Cliquez sur le **Code** pour aller sur l'onglet *Identification* du tiers.

Actes : différents exports effectués à partir de *Marco*

Cliquez sur le **N°** pour aller sur l'onglet *Identification* de type d'export.



Propriétés de reconduction

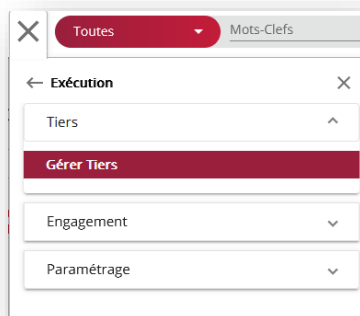
Données supplémentaires

Formules de variation

Formules de pénalités

Pour vérifier les données d'un tiers créé dans Grand Angle

A partir du menu , choisissez , Tiers, Gérer Tiers.



A partir des critères de recherche, saisissez une information (Nom, Code postal, etc...) concernant le tiers, ensuite cliquez sur Rechercher.

La liste des tiers correspondant aux critères s'affiche.

Cliquez sur le **Code** afin d'afficher et vérifier les informations des différents onglets.

Onglet *Identification* avec les rubriques :

- Généralités du tiers
- Caractéristiques

Onglet *Adresses* avec les rubriques :

- Adresses françaises
 - Cliquez sur la **Nature d'adresse** pour aller sur l'onglet *Identification* de l'adresse.
- Correspondants
 - Cliquez sur le **Nom** pour aller sur l'onglet *Identification* du correspondant.

Onglet *Références de paiement* avec les rubriques :

- Références de paiement propres au tiers
- Références de paiement du tiers principal
 - Cliquez sur le **N°** pour aller sur l'onglet *Identification* du compte bancaire.