



Guide utilisateur Interfaces

MARCO CIRIL

TABLE DES MATIÈRES

INTERFACE POUR GESTION FINANCIERE	3
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
Liste des champs Marco interfacés avec le logiciel de gestion financière Ciril	10
Contrat.....	10
Avenant	13
OS.....	13
Tiers.....	14
Pour vérifier les données du contrat créé dans Ciril	15
A partir d'un contrat.....	16
A partir d'une ligne bleue : Exécution budgétaire > Dépenses > Marchés >Détail	17
Pour vérifier les données d'un tiers créé dans Ciril	20
INTERFACE POUR DOCUMENTATION	21
OBJECTIF	21
SCHEMA DE FONCTIONNEMENT	22
PARAMETRAGE.....	23
FONCTIONNEMENT DE L'INTERFACE DE DOCUMENTS POUR GF	24
Point de déclenchement.....	24
Gestion électronique de documents > écran <i>Vue du référentiel documentaire</i>	24
Liste des métadonnées transmises lors de l'envoi d'un document	26

INTERFACE POUR GESTION FINANCIERE

OBJECTIF

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

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 :

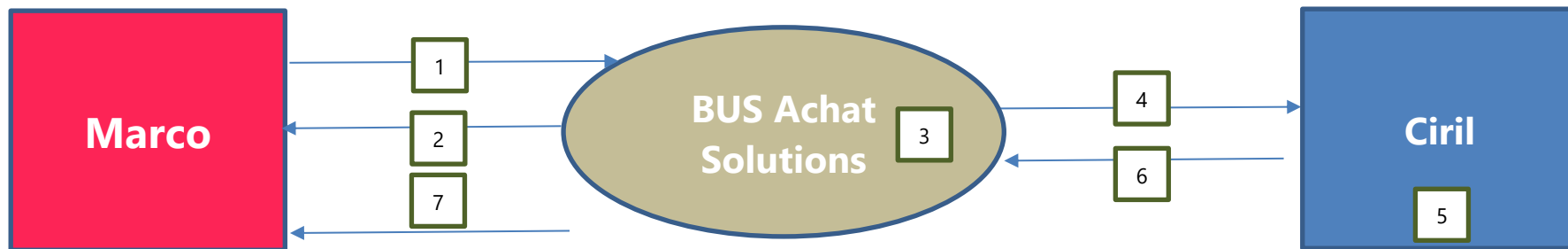
Marco => Ciril : Recherche et création de tiers.

Marco => Ciril : 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 *Ciril*, 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.



1- Demande d'export

7- Retour OK/KO

2- Récupération des informations dans Marco

3- Mise en forme des données au format attendu par Ciril

4-Envoi du flux vers Ciril

5- Création du marché

6- Retour OK/KO



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 Ciril, puisqu'implantées sur des sites distants.



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

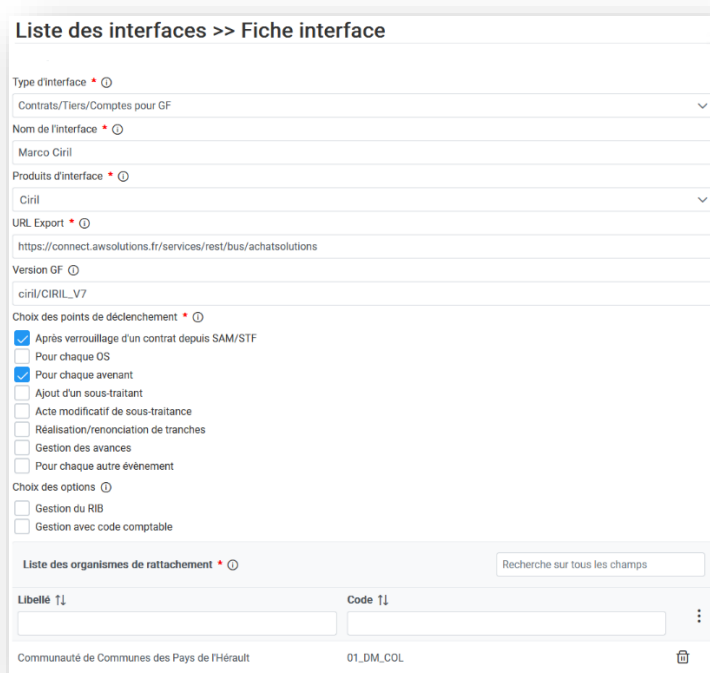
Vous pouvez, cependant, modifier les points de déclenchement des actions prévues par le périmètre de l'interface et également les organismes de rattachement à partir desquels vous souhaitez réaliser la dématérialisation de vos contrats depuis *Marco*.

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 Ciril


Produits d'interface * 
Ciril

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


Version GF 
ciril/CIRIL_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 événement

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 Ciril, 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.

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 7 caractères maximum
- - Date de notification : doit être inférieure à la Date prévisionnelle de début des prestations
- - SIRET ou N° TVA Intracommunautaire, coordonnées bancaires (IBAN), adresse (voie, code postal, ville) des tiers (titulaire/mandataire, opérateur, cotraitant et/ou sous-traitant)

Remarque → Le contrat sera créé avec le **statut "N" Inactif**.

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 *

Ciril - Marco Ciril

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 - E 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 Ciril. C'est le **SIRET** du tiers qui est exporté et utilisé comme critère de recherche vers Ciril.

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 Ciril

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 Ciril.

Si une correspondance a été trouvée dans Ciril, *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 Ciril 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 Ciril (code comptable non renseigné), *Marco* retourne un message indiquant d'abord de créer le Tiers dans Ciril.

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

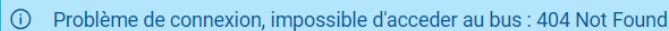
Lorsque le Tiers Ciril est lié dans *Marco*, choisissez **Annuler** pour revenir sur l'écran *Export du contrat* afin de lancer l'**Export du marché**.

Export du marché

Les données du contrat sont contrôlées et envoyées.

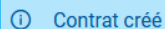
Remarque → Le contrat est créé avec le **statut "N" Inactif**.

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
2023-10-30
Réaménagement rue des Acacias

ⓘ La saisie des caractéristiques du contrat a été verrouillée par Hélène MENARD le mardi 10 octobre 2023 à 14:57

ⓘ L'interface 'Ciril - Marco_Ciril' a été déclenchée le mardi 10 octobre 2023 à 15:02 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 :
- Affermissement d'une tranche optionnelle
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	
🔒	4	12/10/2023	T0001	Affermissement d'une tranche optionnelle	⋮
🔒	3	12/10/2023	TF TFP3	Exécution prestation	⋮

Menu contextuel pour la ligne 4 :

- Visualiser
- Déclencher interface GF**
- Editer
- Déclencher l'interface

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

Sélectionnez ensuite l'interface de Gestion Financière paramétrée.

Pour chaque avenant

Ce point de déclenchement s'effectue sur un avenant :
- Augmentation de montant
- Diminution de montant
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	⋮

Menu contextuel pour la ligne 1 :

- Visualiser
- Déverrouiller
- Déclencher interface GF**
- Editer
- Déclencher l'interface

A partir de la *Liste des avenants*, et sur un avenant verrouillé 🔒, choisissez ⋮ **Déclencher 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.

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

Contrat

Référence *Marco* :

Module *SAM* ou *STF* > Caractéristiques 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
Forme de contrat	contrat/generalites/formeMarche	code	Char
Type de contrat	contrat/generalites/typeContrat	code	Char
Type de prestation	contrat/generalites/typePrestation	code	Char
Organisme principal	contrat/generalites	organismePrincipal	Char
Mode de passation	contrat/generalites/modePassation	code	Char
Objet du contrat	contrat/generalites	libelle	Char
Code TVA	contrat/generalites/tva	code	Num
Montant notifié HT			
	contrat/generalites/montantNotifieHT	valeur	Num
	contrat/generalites/montantNotifieHT	valeurMini	Num
	contrat/generalites/montantNotifieHT	valeurMaxi	Num
Montant notifié TTC	contrat/generalites/montantNotifieTTC	valeur	Num
Date de création			
Date de notification	contrat/generalites/dates	dateCreation	Date
Date prévisionnelle de début	contrat/generalites/dates	dateNotification	Date
Date prévisionnelle de fin	contrat/generalites/dates	datePrevisonnelleDebut	Date
	contrat/generalites/dates	datePrevisonnelleFin	Date
Éléments budgétaires et financier > Ecran <i>Informations budgétaires</i>			
	contrat/informationsBudgetaires/ informationBudgetaire	codeBudget	Char
Éléments budgétaires et financier > Ecran <i>Renseignements financiers</i>			
Type de prix	contrat/financier/caracteristiquesPrix	typePrix	Char

Type de variation de prix	contrat/financier/caracteristiquesPrix/typeVariationPrix	code	Char
Délai global de paiement	contrat/financier/modalitesPaiement	delaisGlobalPaiement	Num
<u>Informations générales > Ecran Gestion des tranches</u>			
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 de la tranche	contrat/tranches/ tranche /montantHT	valeur	Num
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
<u>Informations générales > Ecran Gestion des lots</u>			
Id du lot	contrat/lots/ lot	idLot	Num
Désignation du lot	contrat/lots/ lot	designation	Char
Montant HT du lot	contrat/lots/ lot /montantHT	valeur	Num
Date de notification du lot	contrat/lots/ lot /dates	dateNotification	Date
Date prévisionnelle de début du lot	contrat/lots/ lot /dates	datePrevisionnelleDebut	Date
Date prévisionnelle de fin du lot	contrat/lots/ lot /dates	datePrevisionnelleFin	Date
<u>Prestataires et intervenants > Ecrans Mandataire/Titulaire/Multi opérateurs - Co-traitants - Sous-traitants</u>			
Identifiant de la prestation	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	idPrestation	Num
Identifiant du répartissable	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	idRepartissable	Num
Rôle du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	role	Char
Identifiant parent tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	idParent	Num
Code comptable du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	codeComptable	Char
Dénomination du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier	denomination	Char
Montant HT du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /MontantHT	valeur	Num
Domiciliation du compte bancaire du tiers	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire	domiciliation	Char
IBAN	contrat/prestationsTiers/ prestationTier /informationsBancaire/iban	ibanCodePays	Char
<u>Informations générales > Ecran Délais d'exécution et reconduction</u>			
Délais/Durée des prestations	contrat/delaisExecutionReconduction/delaiDureePrestation	annees	Num

	contrat/delaisExecutionReconduction/delaiDureePrestation	mois	Num
	contrat/delaisExecutionReconduction/delaiDureePrestation	semaines	Num
	contrat/delaisExecutionReconduction/delaiDureePrestation	jours	Num
Reconduction	contrat/delaisExecutionReconduction/reconductionObligation	code	Char
Informations générales > Ecran <u>Seuils</u>			
Nombre de période(s)	contrat/seuils	nombrePeriodes	Num
Renseignements complémentaires > Ecran <u>Nomenclatures CPV</u>			
Code principal nomenclature CPV	contrat/nomenclaturesCPV/ nomenclatureCPV	codePrincipal	Char
Renseignements complémentaires > Ecran <u>Echéancier</u>			
Date prévisionnelle (si date réelle vide)	contrat/echeanciersContrat/ echeancierContrat	datePrevisionnelle	Date
Date réelle (si renseignée)	contrat/echeanciersContrat/ echeancierContrat	dateReel	Date

Avenant

Référence *Marco* :

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

Champs	Balises		Format
Id de l'avenant	avenant	idAvenant	Num
Numéro d'avenant	avenant	numero	Num
Date de l'avenant	avenant	date	Date
Type d'avenant	avenant/objets/ objet	type	Char
Montant HT ajout	avenant/objets/ objet	montantHTAjout	Num

OS

Référence *Marco* :

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

Champs	Balises		Format
Date de notification de la tranche optionnelle	Tranche	dateNotificationTranche	Date


Format Date : "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX" :

XXX correspond au fuseau horaire paramétré sur votre serveur *Marco* (ex : +02:00 en été si votre serveur *Marco* est sur le fuseau horaire de Paris)

Tiers

Le code comptable n'étant pas renseigné, vous avez cliqué sur **Créer le tiers** afin que l'interface crée le tiers et enregistre la liaison.


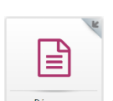
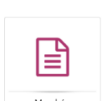

Référence *Marco* :

Module *Paramétrage*  > Paramètres externes > Entreprises et groupements > écran **Fiche entreprise**.

Champs exportés
<u>Généralités</u>
Dénomination
<u>Point géographique d'un tiers</u>
Numéro de la voie
Type de la voie
Nom de la voie
Code Postal
Ville
<u>Autres informations</u>
SIRET
Code APE
<u>Compte bancaire</u>
Domiciliation
IBAN
BIC

Pour vérifier les données du contrat créé dans Ciril

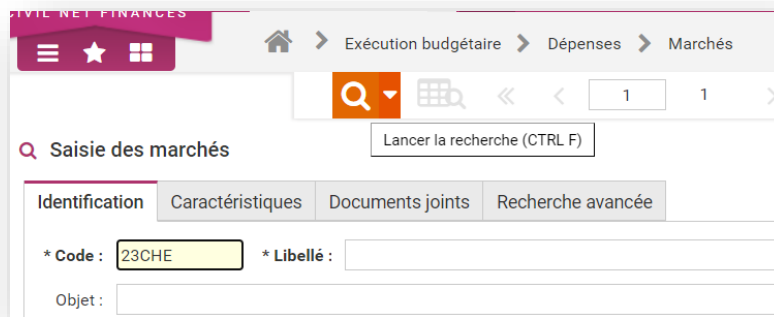
Sur la page d'accueil de CIRIL :

- Cliquez sur  Exécution budgétaire, ensuite sur  Dépenses et enfin sur  Marché.
- - ou à partir des pictogrammes de gauche, choisissez  , sélectionnez Dépenses et ensuite Marchés.

L'écran *Saisie du marché* s'affiche.

A partir du **Code**, saisissez les premiers caractères du **Code** du contrat.

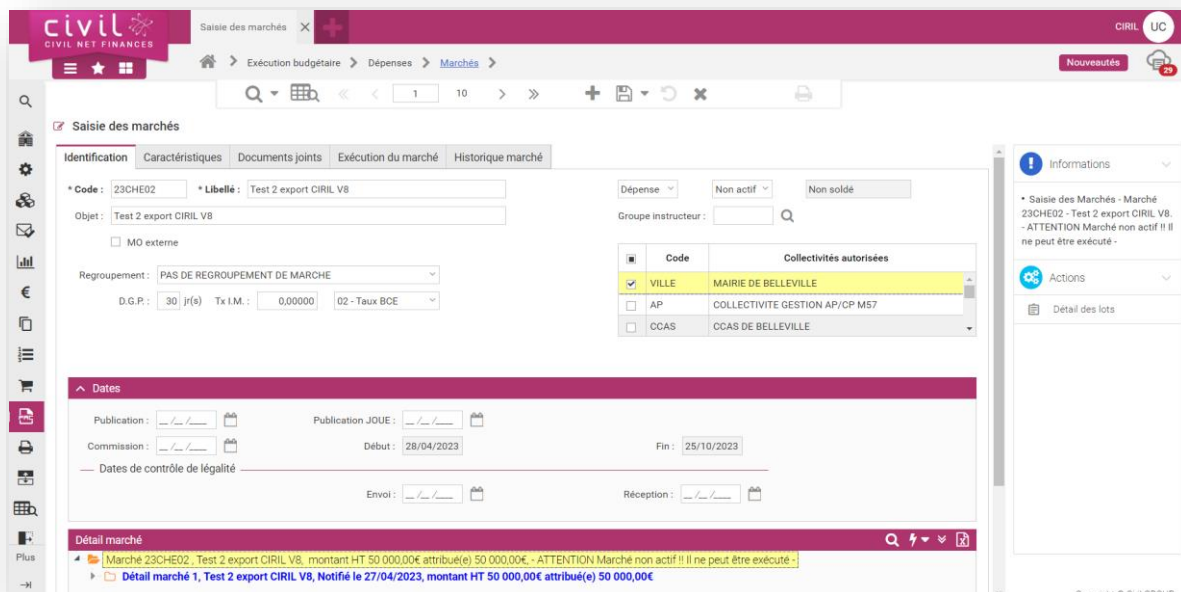
A partir du **Libellé**, saisissez les premiers caractères de l'**Objet** du contrat.



Ensuite, lancez la recherche avec .

Le premier contrat trouvé s'affiche. Choisissez  **Résultat** pour avoir la *Liste des résultats* : contrats correspondant à votre saisie.

Double-clic sur le contrat pour afficher son détail.



A partir de cet écran, des informations sont affichées.

A partir de la rubrique **Détail marché**, cliquez sur la ligne bleue pour avoir le détail.

Pour un contrat à lot, cliquez sur une des lignes bleues pour avoir le détail d'un lot.

Pour un contrat à tranches, cliquez sur une des lignes bleues pour avoir le détail d'une tranche.

A partir d'un contrat

Onglet *Identification* :

Code du contrat

Libellé = Objet du contrat (*Marco*)

Objet = Objet du contrat (*Marco*)

Délai global de paiement

Onglet *Caractéristiques* > rubrique *Spécifications* :

Mode de passation

Type marché = Type de contrat (*Marco*)

Cat. Marché = Type de prestation (*Marco*)

Cat. Commande = Forme de contrat (*Marco*)

Onglet *Caractéristiques* > rubrique *Reconduction* :

Reconduction

Nb. reconduc. = Nombre de période(s) - 1

Nb. mois av. reconduc. = Délais/Durée des prestations (année, mois, semaines, jours) converti en mois (*Marco*)

Onglet *Exécution du marché* > rubrique *Engageable* :

Pour un contrat ordinaire :

Initial = Montant HT notifié, Montant TVA et Montant TTC notifié du contrat (*Marco*)

Pour un contrat à tranches :

Initial tranche ferme HT = Montant HT de la tranche ferme

Tranche affermie HT = Montant HT des tranches optionnelles affermies

Tranche optionnelle HT = Montant HT des tranches optionnelles non affermies

Onglet *Exécution du marché* > rubrique *Exécution* :

Pour un contrat ordinaire :

Total engageable = Montant HT notifié, Montant TVA et Montant TTC notifié du contrat (*Marco*)

Pour un contrat à tranches :

Total engageable = Montant HT de la tranche ferme + Montant HT des tranches optionnelles affermies

A partir d'une ligne bleue : Exécution budgétaire > Dépenses > Marchés > Détail

Contrat ordinaire ou à bons de commande

Onglet *Détail du marché* >

Le Code, Libellé et Objet du contrat sont réaffichés pour mémoire.

Onglet *Détail du marché* > *Dates* > rubrique *Dates exécutoires* :

Réception notification = Date de notification (*Marco*)
Début utilisation = Date prévisionnelle de début (*Marco*)
Fin utilisation = Date prévisionnelle de fin (*Marco*)

Onglet *Détail du marché* > *Compléments* > rubrique *Nomenclature CPV* :

Code CPV 1 = Code principal nomenclature CPV (*Marco*)

Onglet *Détail du marché* > *Compléments* > rubrique *Compléments* :

Reconductible

Onglet *Détail du marché* > *Exécution* : cf. Onglet *Exécution du marché*.

Onglet *Caractéristiques* >

Le Libellé du contrat est réaffiché pour mémoire.

Durée (jrs) = Délais/Durée des prestations (année, mois, semaines, jours) converti en jours (*Marco*)

Onglet *Caractéristiques* > *Compléments-Dates* > rubrique *Dates d'exécution* :

Date exécution = Date prévisionnelle de début (*Marco*)
Début/Début travaux = Date prévisionnelle de début (*Marco*)
Fin/Limite fin travaux = Date prévisionnelle de fin (*Marco*)

Onglet *Caractéristiques* > *Éléments détaillés* :

Type de prix
Forme de prix = Type de variation des prix (*Marco*)

Onglet *Caractéristiques* > *Éléments détaillés* > rubrique *Montants mini, maxi* : Uniquement pour bons de commande

Mini = Montant notifié HT Mini (*Marco*)
Maxi = Montant notifié HT Maxi (*Marco*)

Onglet *Caractéristiques* > *Éléments détaillés* > rubrique *Montants attribués à l'élément détaillé* :

Taux de TVA = Taux de TVA (*Marco*)
HT = Montant notifié HT (*Marco*)
TTC = Montant notifié TTC (*Marco*)

Onglet *Caractéristiques* > *Avenant* : issu d'un Avenant d'augmentation/diminution de montant

Libellé = Type d'avenant (*Marco*)
Date = Date de l'avenant (*Marco*)
No avenant = Numéro d'avenant (*Marco*)
Montant HT = Montant HT ajouté/diminué (*Marco*)

Onglet *Caractéristiques* > *Actualiser-Réviser* > Rubrique *Formules d'actualisation ou révision*

Forme de prix = Type de variation des prix (*Marco*)
Libellé élément détaillé = Objet du contrat (*Marco*)

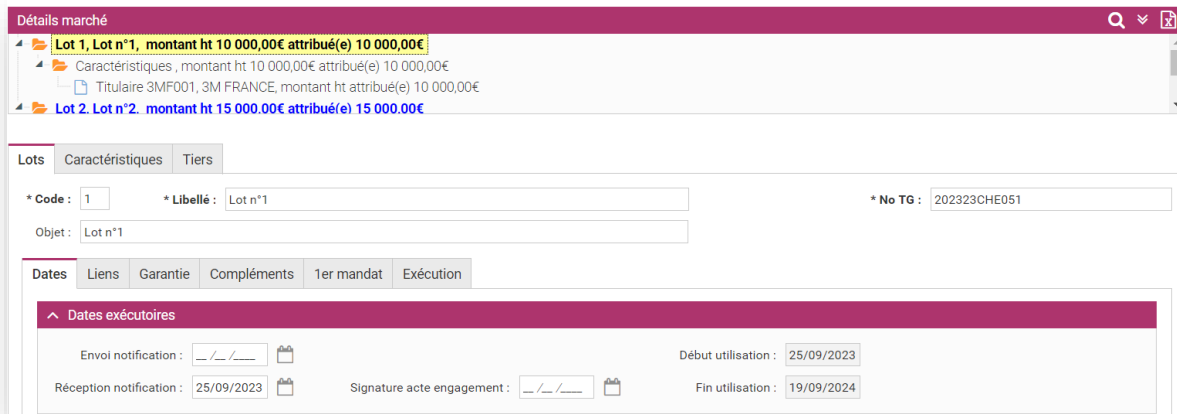
Onglet *Tiers* >

Affiche la liste des Tiers du contrat. Double clic sur un Tiers pour afficher son détail.

Onglet *Tiers* > *Références/Qualité* :

Tiers = Dénomination du tiers (*Marco*)
C. Bancaires = IBAN + Domiciliation du compte bancaire du tiers (*Marco*)
Qualité = Rôle du tiers (*Marco*)
Mandataire = Rôle du tiers (*Marco*)
Attribution = ??????
Tiers référent = Affiche le Tiers en cours ou le co-traitant/titulaire si le tiers en cours est un sous-traitant.
Montant HT initial = Montant HT du tiers (*Marco*)

Contrat à lots



Onglet Lots >

Libellé = Désignation du lot (Marco)
Objet = Désignation du lot (Marco)

Onglet Lots > Dates > rubrique Dates exécutoires :

Réception notification = Date de notification du lot (Marco)
Début utilisation = Date prévisionnelle de début du lot (Marco)
Fin utilisation = Date prévisionnelle de fin du lot (Marco)

Onglet Lots > Compléments > rubrique Nomenclature CPV :

Code CPV 1 = Code principal nomenclature CPV du contrat (Marco)

Onglet Lots > Exécution > rubrique Engageable :

Initial HT = Montant HT du lot (Marco)

Onglet Lots > Exécution > rubrique Exécution :

Total engageable = Montant HT du lot (Marco)

Onglet Caractéristiques >

Onglet Caractéristiques > Compléments-Dates > rubrique Dates d'exécution :

Date exécution = Date prévisionnelle de début du lot (Marco)
Début = Date prévisionnelle de début du lot (Marco)
Fin = Date prévisionnelle de fin du lot (Marco)

Onglet Caractéristiques > Eléments détaillés :

Type de prix
Forme de prix = Type de variation des prix du contrat (Marco)

Onglet Caractéristiques > Eléments détaillés > rubrique Montants attribués à l'élément détaillé :

Taux de TVA = Taux de TVA du contrat (Marco)
HT = Montant HT du lot (Marco)

Onglet Caractéristiques > Avenant : issu d'un Avenant d'augmentation/diminution de montant

Libellé = Type d'avenant (Marco)
Date = Date de l'avenant (Marco)
No avenant = Numéro d'avenant (Marco)
Montant HT = Montant HT ajouté/diminué (Marco)

Onglet Caractéristiques > Actualiser-Réviser :

Rubrique Formules d'actualisation ou révision = Type de variation des prix du contrat (Marco)

Onglet Caractéristiques > Exécution : cf. Onglets Lots > Exécution.

Onglet Tiers >

Affiche la liste des Tiers du contrat. Double clic sur un Tiers pour afficher son détail.

Onglet Tiers > Références/Qualité : cf. Onglet Tiers > Références/Qualité d'un Contrat ordinaire.

Onglet Tiers > Exécution : cf. Onglets Lots > Exécution.

Contrat à tranches

Onglet *Détail marché* > : uniquement pour la tranche ferme

Libellé = Désignation de la tranche (*Marco*)

Objet = Désignation de la tranche (*Marco*)

Onglet *Détail marché* > *Dates* > rubrique *Dates exécutoires* :

Réception notification = Date de notification de la tranche issu du contrat ou issu de l'Ordre de service d'Affermissement d'une tranche optionnelle (*Marco*)

Onglet *Détail marché* > *Exécution* :

Cf. Onglet *Exécution du marché*

Onglet *Tranches* >

Affiche la liste des Tranches du contrat. Double clic sur une tranche pour afficher son détail.

Onglet *Tranches* > *Compléments-Dates* :

Durée (jrs) = Délai de la tranche (jour, semaines, mois, ans) converti en jours (*Marco*)

Onglet *Tranches* > *Éléments détaillés* :

Type de prix

Forme de prix = Type de variation des prix du contrat (*Marco*)

Onglet *Tranche* > *Éléments détaillés* > rubrique *Montants attribués à l'élément détaillé* :

Taux de TVA = Taux de TVA du contrat (*Marco*)

HT = Montant HT de la tranche (*Marco*)

Onglet *Caractéristiques* > *Avenant* : issu d'un Avenant d'augmentation/diminution de montant

Libellé = Type d'avenant (*Marco*)

Date = Date de l'avenant (*Marco*)

No avenant = Numéro d'avenant (*Marco*)

Montant HT = Montant HT ajouté/diminué (*Marco*)

Onglet *Tranches* > *Exécution* : Uniquement pour la tranche ferme

Onglet *Tiers* >

Affiche la liste des Tiers du contrat. Double clic sur un Tiers pour afficher son détail.

Onglet *Tiers* > *Références/Qualité* : (cf. Onglet *Tiers* > *Références/Qualité* d'un Contrat ordinaire).

Onglet *Tiers* > *Exécution* > rubrique *Engageable* :

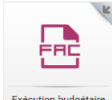
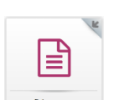
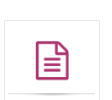

Initial HT = Montant HT de la tranche (*Marco*)

Onglet *Tiers* > *Exécution* > rubrique *Exécution* :

Total engageable = Montant HT de la tranche (*Marco*)

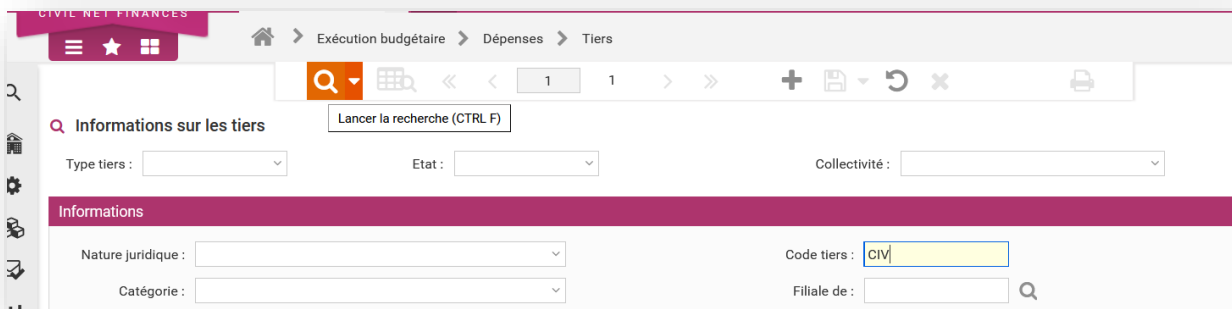
Pour vérifier les données d'un tiers créé dans Ciril

Sur la page d'accueil de CIRIL :


- Cliquez sur  Exécution budgétaire, ensuite sur  Dépenses et enfin sur  Tiers.
- - ou à partir des pictogrammes de gauche, choisissez  Exécution budgétaire, sélectionnez Dépenses et ensuite Tiers.

L'écran *Informations sur les tiers* s'affiche.

A partir du **Code tiers**, par exemple, saisissez les premiers caractères du **Code** du tiers.



Ensuite, lancez la recherche avec .

Le premier tiers trouvé s'affiche. Choisissez  **Résultat** pour avoir la *Liste des résultats* : tiers correspondant à votre saisie.

Double-clic sur le tiers pour afficher son détail.

Onglet *Informations* :

Raison sociale = du tiers (*Marco*)
 Identifiant Siret = du tiers (*Marco*)
 Code tiers = du tiers (*Marco*)
 Code APE = du tiers (*Marco*)

Onglet *Adresse* >

Téléphone
 Fax
 E-mail

Onglet *Adresse* > rubrique *Adresse principale* :

Lignes = Mode de passation
 Code postal
 Ville
 Pays

Onglet *Coor. Banc. & Adr. Comp.*

Liste des comptes bancaires du tiers

Cliquez sur **Gestion coordonnées bancaires** pour avoir le détail d'un compte bancaire.

Onglet *Coordonnées bancaires* > rubrique Banque.

Onglet *Coordonnées bancaires* > rubrique Compte.

INTERFACE POUR DOCUMENTATION

OBJECTIF

L'objectif de cette documentation est de décrire le fonctionnement d'envoi de documents entre *Marco* et *Ciril*.

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

Le connecteur *Ciril* permet, depuis *Marco*, de transmettre des documents, stockés en GED *Marco* ou GED externe connectée à *Marco*, directement à *Ciril*.

Remarque → *Marco* génère des fichiers au format .PDF et les envoi à *Ciril*.

Le flux disponible est un flux d'échange :

Marco => Ciril : envoi de documents.

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

Principe d'implantation

Le bus d'interface est un service hébergé sur les serveurs Achat Solutions.

Principes de communication

Les échanges entre Marco et le bus d'interfaçage se font par WebServices sécurisés.
Les échanges entre le bus d'interfaçage et Ciril doivent se faire de manière sécurisée.

Pré-requis pour l'infrastructure

Les WebServices Ciril doivent être exposés publiquement (avec une restriction d'accès depuis l'adresse du bus) avec impérativement une connexion en https et une authentification par certificat RGS* (le certificat RGS* Serveur Client est recommandé).

Le client doit disposer d'un certificat RGS* existant, ou à acquérir en même temps que l'abonnement au service.

Le déclenchement du flux s'effectue dans Marco. Techniquement, Marco ne communique pas directement avec Ciril, 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 Ciril, puisqu'implantés sur des sites distants.

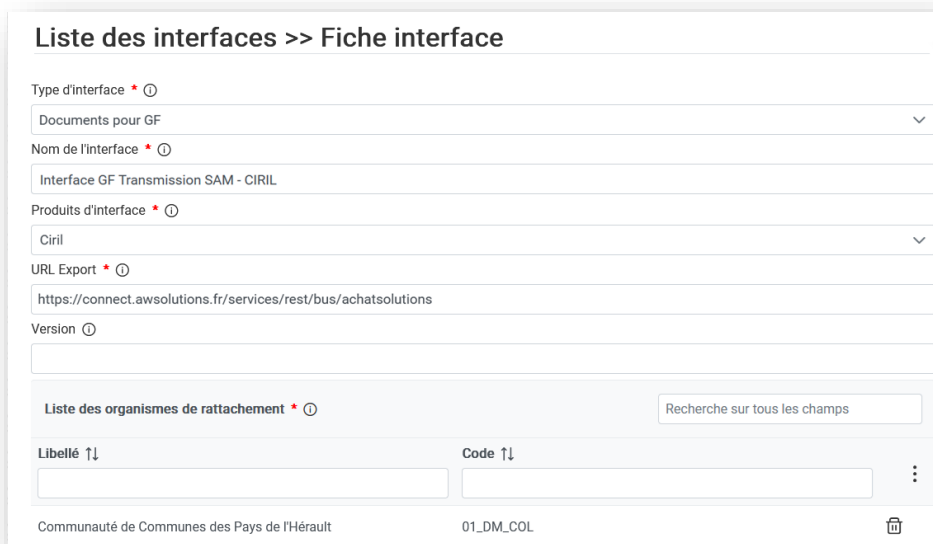
L'équipe technique d'Agysoft a créé, dans *Marco*, l'interface documents avec Ciril.

Vous pouvez, cependant, modifier les organismes de rattachement à partir desquels vous souhaitez réaliser la signature des documents 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 :

- **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 * ⓘ
Documents pour GF


Nom de l'interface * ⓘ
Interface GF Transmission SAM - CIRIL

Produits d'interface * ⓘ
Ciril

URL Export * ⓘ
https://connect.lawsolutions.fr/services/rest/bus/achatsolutions

Version ⓘ

Liste des organismes de rattachement * ⓘ

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

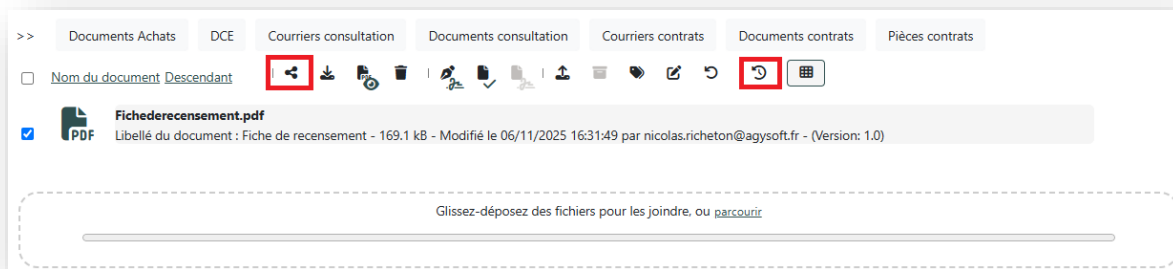
FONCTIONNEMENT DE L'INTERFACE DE DOCUMENTS POUR GF

Point de déclenchement

Cette interface d'envoi de documents est utilisée dans les modules SAM et/ou STF dans :

- Menu Gestion électronique de documents > écran *Vue du référentiel documentaire*.

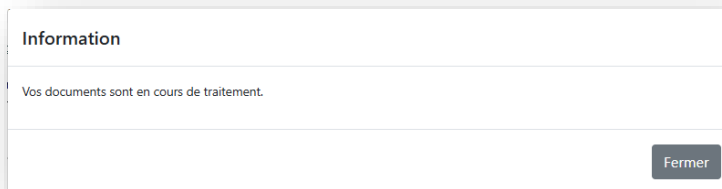
Gestion électronique de documents > écran *Vue du référentiel documentaire*




Envoi d'un document

Sélectionnez un (ou plusieurs) document(s). Choisissez  Partager et sélectionnez le partage de document avec .

Le document ainsi que des métadonnées seront transmises.



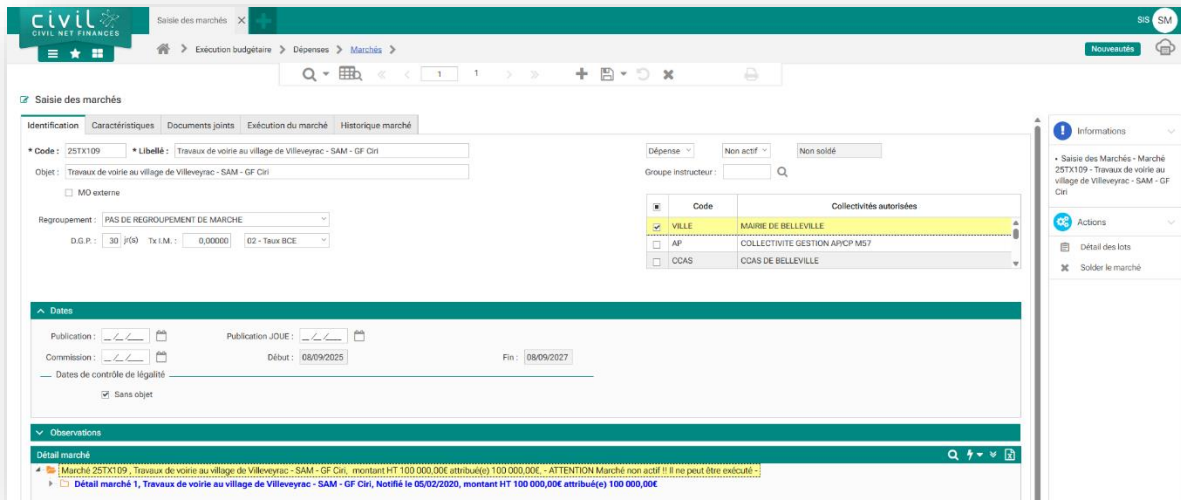
Vous pouvez vérifier, avec  Notification, si le transfert est réussi ou s'il est en erreur.

Nom du document	Interface	Consultation	Utilisateur	Statut
Acted_engagement.pdf	Libriciel - i-Parapheur	20250704100441540	selenium-proc@agysoft.fr	Transfert réussi
Acted_engagement.pdf	Libriciel - i-Parapheur	20250702161120441	nicolas.richeton@agysoft.fr	Transfert réussi
Acted_engagement.pdf	Libriciel - i-Parapheur	20250122CS01	nicolas.richeton@agysoft.fr	Transfert réussi
Lettrenotificationau_x_titulaire_s_.pdf	Libriciel - i-Parapheur	20250702060533050	nicolas.richeton@agysoft.fr	Transfert réussi
Fichederecensement.pdf	Ciril	25TX109	nicolas.richeton@agysoft.fr	Transfert réussi
Acted_engagement.pdf	Libriciel - i-Parapheur	20250702152620523	nicolas.richeton@agysoft.fr	Transfert réussi

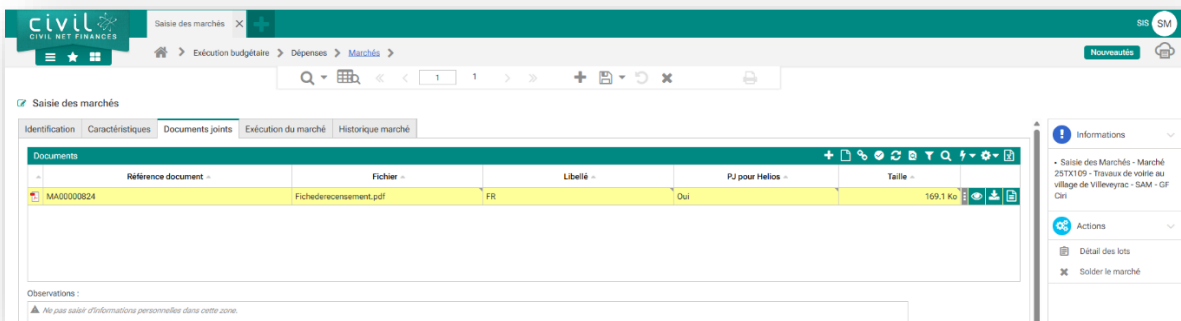
Côté Ciril

A partir de la page d'accueil de CIRIL, cliquez sur Exécution budgétaire, ensuite sur Dépenses et enfin sur Marchés.

Vous arriverez sur l'onglet Identification.



Cliquez sur l'onglet Documents joints afin de retrouver les documents.



Avec, pour le Document, les métadonnées suivantes :

Libellé du marché	
Type de consultation	
Numéro de consultation	
Type de marché	
Récurrent	"NON"
Numéro de marché	
Etape	
Type de pièce	
Soumissionnaire principal ou mandataire	
Montant (estimatif ou notifié)	
Date du dossier	
Document	Nom du fichier

Liste des métadonnées transmises lors de l'envoi d'un document

Métadonnées	
ID du document	documentId
Code du document	typeCode
Libellé du document	typeLibelle
Code de la consultation	mw_entiteCode
Id de la consultation	entiteId
Objet de la consultation	mw_entiteObjet
Date de création du document	mw_entiteDateCreation
Niveaux d'organisme	mw_niveauOrgCode
Forme de marché	mw_formeMarche
Mode de passation	mw_modePassation
Montant HT maxi	mw_montantHtMaxi
Montant HT mini	mw_montantHtMini
Type d'opération	mw_typeOperation
Par	mw_entitePar
Type de prestation	mw_typePrestation
Code du mode de passation	mw_codeModePassation
Code du type de prestation	mw_codePrestation
Type d'acte	mw_typeActe