



Note de version

# MARCO

2026.2.0



## Révision du document

Version	Nom	Date	Commentaire
2026.2.0	Francis EGLIGEAUD	17/04/2026	Version initiale

## À propos de ces notes

Vous trouverez dans ce document les dernières évolutions et améliorations apportées à la version 2026.2.0 de Marco.

### Note légale

Ce document est la propriété de la SAS AGYSOFT.

Il est confidentiel et ne peut être communiqué à des tiers.

Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation écrite et préalable d'AGYSOFT.

AGYSOFT exclut toute garantie relative au contenu ou à l'utilisation de cette documentation. En particulier, AGYSOFT ne garantit pas que cette documentation soit exhaustive ni exempte d'erreurs.

AGYSOFT se réserve en outre le droit de réviser cette publication à tout moment et sans préavis.

# SOMMAIRE

<b>EVOLUTIONS GÉNÉRALES DE LA VERSION 2026.2.0</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 PARAMETRAGE</b> .....	<b>4</b>
Expertises Métiers : Paramétrage du nombre de décimales des prix .....	4
Alertes : Alerte sur date anniversaire du contrat pour initier le processus de révision des prix .....	4
PARAM - TID > Pièces contractuelles : Renommer "Offre technique et financière" en "Offre technique". ...	4
<b>1.2 MODULES PHASE « PREPARATION »</b> .....	<b>5</b>
ACHATS - Actualiser le montant de la programmation en cas de modification d'une PC ou d'une DA.....	5
ACHATS - Programmation : Réduire le nombre de statuts d'une programmation .....	5
ACHATS - Programmation : Afficher un lien vers la préconsultation ou consultation CFM après conversion .....	5
<b>1.3 MODULES PHASE « PASSATION »</b> .....	<b>6</b>
REDAC - Evolutions MOE à tranches : Enveloppe financière sans répartition par tranche.....	6
REDAC - Consultation type : Accès aux consultations types de tous les organismes d'une même base .....	6
PROC - Lettres de rejet : Adaptation du tableau des notes en base de notation .....	6
PROC - Analyse des offres : Validation de l'étape après import des fichiers Excel.....	6
REDAC/PROC – Marco/eOffre : Gestion des eOffres pour les marchés subséquents .....	7
<b>1.4 MODULES PHASE « EXECUTION »</b> .....	<b>8</b>
SAM/STF - Duplication des informations Délais d'Exécution - Tranches .....	8
STF - Ajout de la fonctionnalité « Décrire » .....	8
SAM / STF - Gestion de l'OS de démarrage de la période de préparation.....	9
STF - Avance : Pouvoir modifier manuellement le montant de remboursement d'avance.....	9
Autres améliorations dans SAM et STF : .....	9
<b>1.5 GED</b> .....	<b>10</b>
GED - Nouveaux filtres proposés en GED + refonte de l'UX.....	10
GED - Enregistrement en GED automatique au verrouillage .....	10
GED - Ajout d'une catégorie 'Mes documents' .....	10
<b>1.6 AUTRES EVOLUTIONS</b> .....	<b>11</b>
COMMUN - Duplication/Réaffectation d'une consultation ou d'un contrat sur un autre organisme ou client .....	11
COMMUN - Annotations : Gestion des annotations multi-organismes.....	11
UX/UI - Navigation : Bouton Enregistrer et Suivant – Suite et fin.....	12
UX/UI - Conserver le scroll tant que l'on n'a pas changé d'écran.....	12
<b>1.7 INTERFACES MARCO</b> .....	<b>12</b>
INTERFACE - Marco / Atexo - Mégalis : Améliorations de l'interface avec la V1 ATEXO .....	12
INTERFACE - Marco / Dématis : Import du registre des dépôts au format XLSX .....	12

## Evolutions générales de la version 2026.2.0

### 1.1 PARAMETRAGE

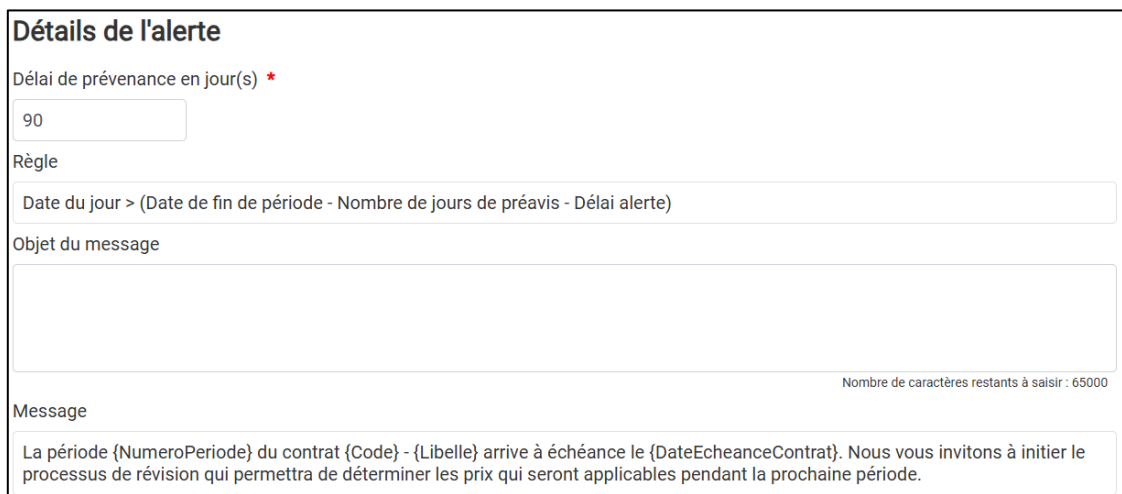
#### Expertises Métiers : Paramétrage du nombre de décimales des prix

Vous pouvez choisir et aussi imposer le nombre de décimales des prix pour Marco. Par défaut Marco propose le choix de 2 décimales. Vous pouvez choisir 3 à 4 décimales, et même imposer ce choix.

Nombre de décimales des prix \* ⓘ  
2  
Nombre de décimales imposé ⓘ

#### Alertes : Alerte sur date anniversaire du contrat pour initier le processus de révision des prix

Cette alerte peut être paramétrée pour un marché reconductible suivi dans SAM/STF. Le gestionnaire du contrat reçoit alors une alerte X jours (délai paramétrable) avant la date anniversaire du marché pour initier le processus de révision des prix de la période à venir.



**Détails de l'alerte**

Délai de prévenance en jour(s) \*  
90

Règle  
Date du jour > (Date de fin de période - Nombre de jours de préavis - Délai alerte)

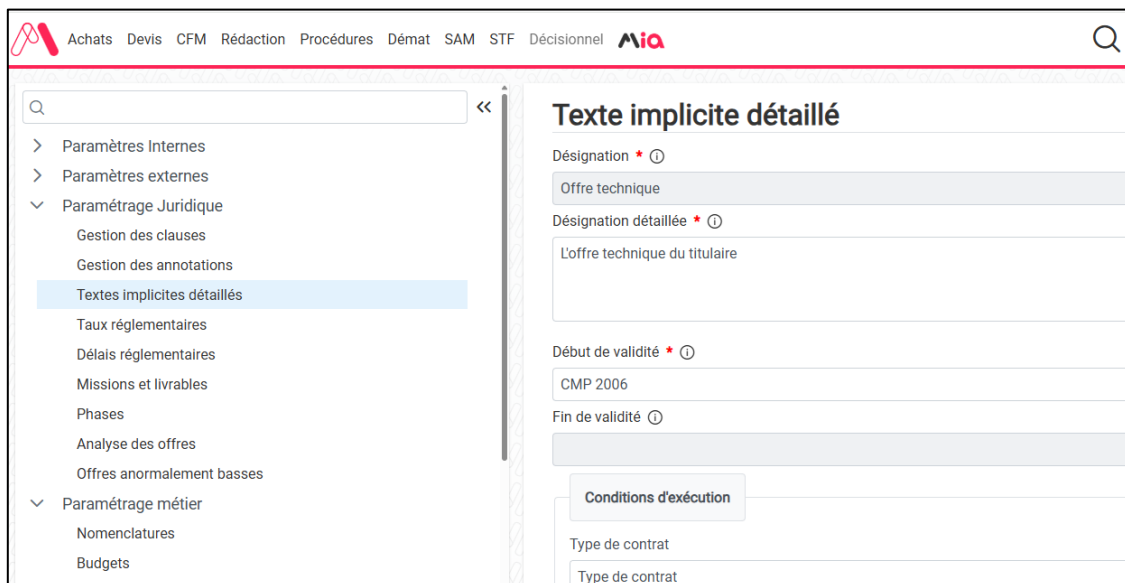
Objet du message

Message  
La période {NumeroPeriode} du contrat {Code} - {Libelle} arrive à échéance le {DateEcheanceContrat}. Nous vous invitons à initier le processus de révision qui permettra de déterminer les prix qui seront applicables pendant la prochaine période.

Nombre de caractères restants à saisir : 65000

#### PARAM - TID > Pièces contractuelles : Renommer "Offre technique et financière" en "Offre technique".

Modification de la désignation de la pièce « Offre technique et financière » en « Offre technique » pour mise en cohérence avec les CCAG.



Achats Devis CFM Rédaction Procédures Démat SAM STF Décisionnel Mia

Texte implicite détaillé

Désignation \* ⓘ  
Offre technique

Désignation détaillée \* ⓘ  
L'offre technique du titulaire

Début de validité \* ⓘ  
CMP 2006

Fin de validité ⓘ

Conditions d'exécution

Type de contrat  
Type de contrat

## 1.2 MODULES PHASE « PREPARATION »

### ACHATS - Actualiser le montant de la programmation en cas de modification d'une PC ou d'une DA

Encore plus de souplesse dans le module ACHATS avec cette fonction de mise à jour de la programmation à partir du total des DA ou du total des PC, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

#### Arbitrage

202603-30  
Construction d'un aménagement en bois sur la plaine des sports  
Exercice 2026 Type de prestation : Travaux

**⚠ Attention** Le montant total des demandes d'achat envisagées (28 500,00 €) est supérieur au montant total de la programmation (25 000,00 €)

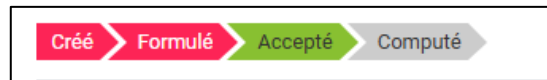
Actualiser le montant de la programmation à 28 500,00 € : [Modifier](#)

Modifier le montant de la programmation

### ACHATS - Programmation : Réduire le nombre de statuts d'une programmation

À la suite de retours utilisateurs, le nombre de statuts sur les Programmatons est jugé trop élevé. Nous avons donc conservé 5 statuts : Créé / Formulé / Accepté / Refusé / Compté.

Suppression des statuts « Affecté » (compensé par « Compté ») et « Externalisé » (compensé par « Accepté »), aucune action n'étant possible à ce stade, les traitements de la Programmation étant déjà finalisés.



### ACHATS - Programmation : Afficher un lien vers la préconsultation ou consultation CFM après conversion

Amélioration proposant un élément visuel permettant de voir que la programmation a été convertie avec un lien. Sur la mini synthèse d'une programmation, vous pouvez la convertir en préconsultation ou en consultation CFM. Un lien est ensuite disponible pour accéder à la préconsultation ou la consultation CFM à partir de la programmation.

Le screenshot montre l'interface de programmation avec une table de données et une mini-synthèse à droite.

Désignation[]	Homogénéité[]	Montant prévisionnel HT[]	Statut[]
<input checked="" type="checkbox"/> FE-202603-01 Construction d'un aménagement en bois sur la plain...	Opération de travaux	25 000,00 €	Compté
<input type="checkbox"/> ACHATS-DA-RSNC-WF Programmation pour : ACHATS-DA-RSNC-WF	Caractéristique propre	5 000,00 €	Accepté
<input type="checkbox"/> 20260330113320 Programmation CP créée par Cypress DA-04	Unité fonctionnelle	1 500 000,00 €	Formulé
<input type="checkbox"/> 20260330091030 Programmation CP créée par Cypress DA-04	Unité fonctionnelle	1 500 000,00 €	Formulé
<input type="checkbox"/> 20260330082303 Programmation CP créée par Cypress DA-04	Unité fonctionnelle	1 500 000,00 €	Formulé
<input type="checkbox"/> 20260327092305 Programmation CP créée par Cypress DA-04	Unité fonctionnelle	1 500 000,00 €	Formulé
<input type="checkbox"/> 20260326232021 Programmation CP créée par Cypress DA-04	Unité fonctionnelle	1 500 000,00 €	Formulé
<input type="checkbox"/> 20260326155812 Programmation CP créée par Cypress DA-04	Unité fonctionnelle	1 500 000,00 €	Formulé
<input type="checkbox"/> 20260326153202 Programmation CP créée par Cypress DA-04	Unité fonctionnelle	1 500 000,00 €	Formulé
<input type="checkbox"/> 20260326150915 Programmation CP créée par Cypress DA-04	Unité fonctionnelle	1 500 000,00 €	Formulé
<input type="checkbox"/> 20260326143551 Programmation CP créée par Cypress DA-04	Unité fonctionnelle	1 500 000,00 €	Formulé
<input type="checkbox"/> 20260326140341 Programmation CP créée par Cypress DA-04	Unité fonctionnelle	1 500 000,00 €	Formulé

La mini-synthèse à droite pour FE-202603-01 indique :  
Statut : Compté  
Montant : 25 000,00 €  
Type de prestation : Travaux  
Responsable : Francis EGLIGEAUD  
Information sur les demandes d'achat : Aucun élément n'a été trouvé  
Pré-consultation liée : 202603-01 Construction d'un aména...  
Boutons : Créer une DA, Convertir en pré-consultation, Convertir en CFM

Pré-consultation liée: 202603-01 Construction d'un aména... ↻

Créer une DA

Convertir en pré-consultation

Visualiser la consultation associée

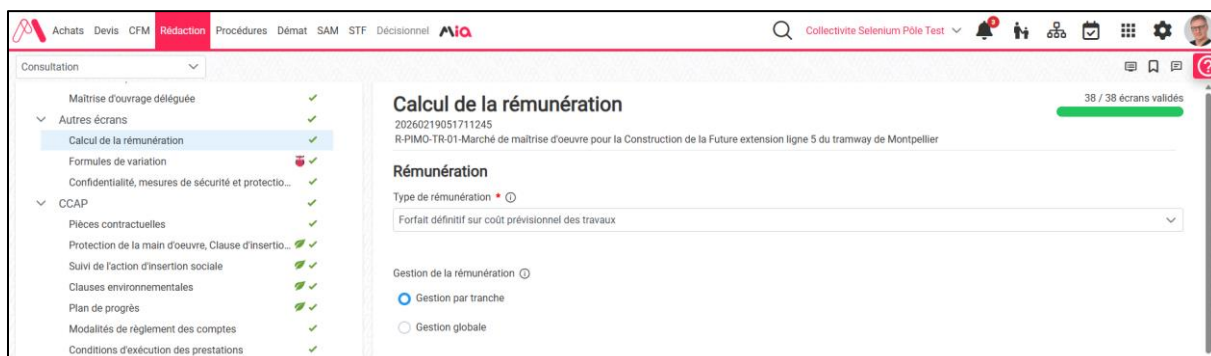
Consultation CFM

### 1.3 MODULES PHASE « PASSATION »

#### REDAC - Evolutions MOE à tranches : Enveloppe financière sans répartition par tranche

Sur l'écran « Calcul de la rémunération », vous pouvez désormais choisir entre une gestion de la répartition par tranche ou une gestion globale. Par défaut, **Marco** propose toujours la gestion par tranche.

Les clauses et l'annexe de répartition de l'acte d'engagement s'adaptent si vous faites le choix « Gestion globale ».



Une gestion par tranche (tranche/mission) ou une gestion globale (par mission seulement) est également proposée sur les écrans Modalités de règlement des comptes et Conditions d'exécution des prestations.

#### REDAC - Consultation type : Accès aux consultations types de tous les organismes d'une même base

Un utilisateur peut voir toutes les consultations types d'une même base, tous organismes et tous niveaux d'organisme confondus, afin de pouvoir créer une consultation sur le ou les niveaux d'organisme auxquels il a accès.



#### PROC - Lettres de rejet : Adaptation du tableau des notes en base de notation

Si la méthode de valorisation des critères et sous-critères de votre consultation est « Base de notation », le tableau des notes par critère de la lettre de rejet des offres ne comporte plus que deux colonnes :

- Base de notation
- Note

Le détail de vos notes par critère est le suivant :

Critères et sous-critères	Base de notation	Note
1-Prix des prestations	60.0 pts	
2-Qualité	40.0 pts	

#### PROC - Analyse des offres : Validation de l'étape après import des fichiers Excel

L'étape Analyse des offres se valide et passe en vert automatiquement après l'import des fichiers Excel d'analyse des offres.

- L'étape est validée après import du fichier Excel d'analyse des offres d'une consultation non allotie
- L'étape est validée pour un lot après import du fichier Excel d'analyse des offres du lot
- L'étape est validée pour tous les lots après import des fichiers Excel d'analyse des offres de tous les lots

NOTA : Cette évolution concerne également l'étape Ouverture des plis et l'import des tableaux Excel de cette étape.

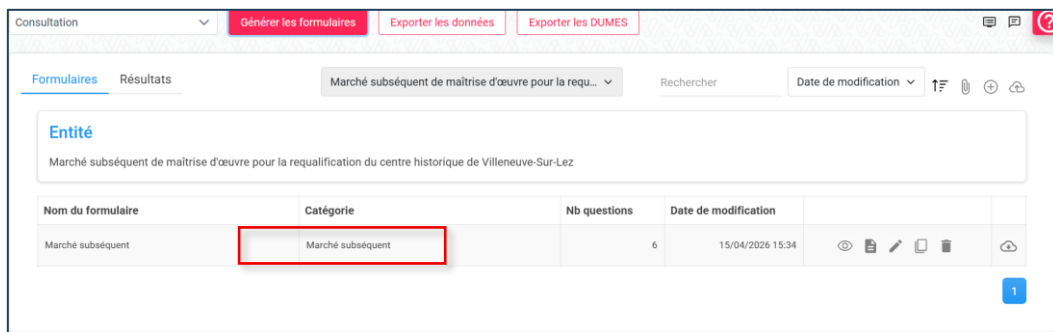


Après les procédures restreintes et négociées en octobre 2025, le fonction eOffre couvre désormais les marchés subséquents, pour des échanges plus fluides avec les titulaires de vos accords-cadres !

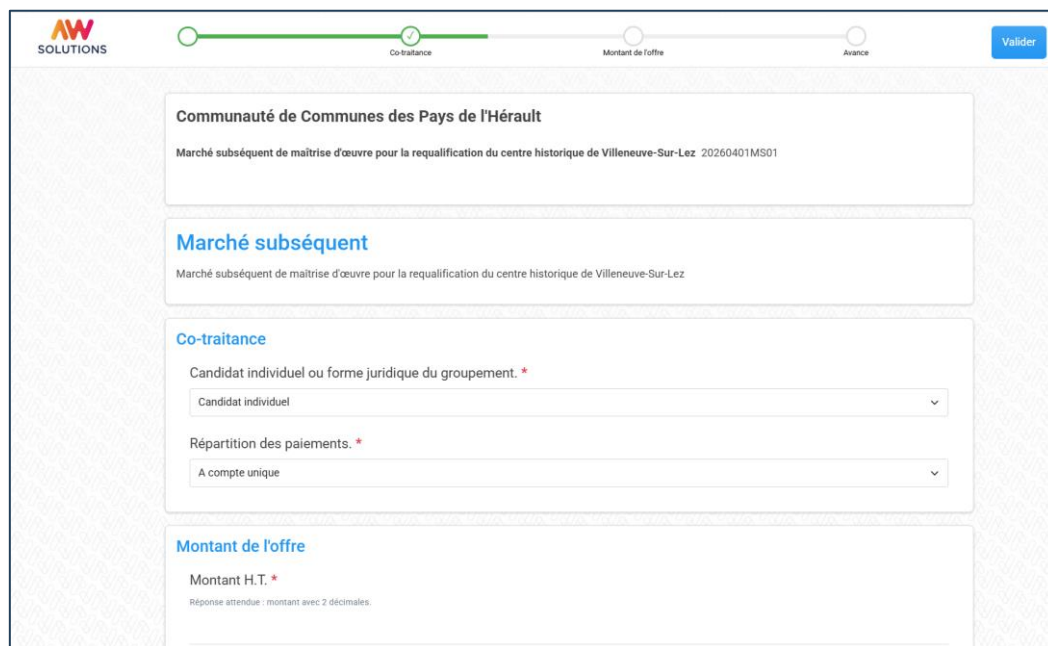
→ La fonction s’active sur l’écran « Modes de transmission des candidatures et des offres » du marché subséquent.



→ Le formulaire eOffre du marché subséquent peut alors être généré dans Marco.



→ Après dématérialisation sur le profil d’acheteur AW Solutions, il est alors mis à disposition du(des) titulaire(s) pour répondre. Simple et efficace, non ?



## 1.4 MODULES PHASE « EXECUTION »

### SAM/STF - Duplication des informations Délais d'Exécution - Tranches

Dans cette version vous avez la possibilité d'appliquer aux tranches les mêmes délais d'exécution.

#### Délais d'exécution - Tranches

2026-TX-1717  
Marché de Travaux alloti PAO - à tranches- validation duplication et export vers eOffre/ Lot n° 04 : plomberie faïence  
Début d'exécution : Date de notification du contrat - non défini

Sélection d'une prestation ⓘ Recherche sur tous les champs

Code ↑↓	Objet ↑↓
✓ TF	Tranche ferme
✓ T0001	tranche optionnelle

Appliquer au(x) tranche(s)

### STF - Ajout de la fonctionnalité « Décrire »

Cette nouvelle fonctionnalité de type « commentaire » permet de mieux comprendre le résultat d'un calcul dans le module STF et de visualiser la méthode de calcul utilisée pour arriver à ce résultat.

Exemple pour le calcul de l'avance :

#### Avance

Montant TTC calculé ⓘ  
6 650,09 €

Acceptation de l'avance  
 Acceptée  
 Refusée

Montant TTC à payer ⓘ  
6 650,09 €

##### Détail du calcul de l'avance

Taux de l'avance  
Détail du taux appliqué : Le tiers : entreprise non PME ET Expertise du taux  
avance PME : désactivée  
Taux appliqué : 5.00 %  
Taux de l'avance = 0.05

Calcul du coefficient du nombre de mois  
Nombre de mois du contrat : 1.0  
Coefficient du nombre de mois : Nombre de mois <= 12 : 1  
Calcul du coefficient du nombre de mois = 1

Montant TTC  
Montant : 133001.76 €  
Montant TTC = 133001.76

Calcul de l'avance  
Taux de l'avance \* Calcul du coefficient du nombre de mois \* Montant TTC  
Calcul de l'avance = 0.05 \* 1 \* 133001.76 = 6650.0880

Résultat de l'avance = 6650.09 €

Exemple pour le Montant de la garantie / Montant de la caution

#### Garanties financières des prestations

20260317040400  
Travaux de voirie au villa  
Début d'exécution : Date

Mandataire : AGYSOFT  
Numéro du décompte co

Prestation : T0001 - TRA  
Mandataire : AGYSOFT  
Valeur Initiale : 30 545,00

##### Calcul du montant de la garantie

Montant retenu  
Provenance du montant : Répartition du tiers  
Montant TTC : 36654.00  
Valeur sous traitée TTC : 0.00  
Montant TTC = 36654.00 + Valeur sous traitée TTC = 0.00  
Montant retenu = 36654.00

Taux applicable  
Taux de la retenue de la garantie : 5.00 %  
Taux applicable = 0.05

Montant de la garantie  
Montant retenu \* Taux applicable  
Montant de la garantie = 36654.00 \* 0.05 = 1832.7000

Montant de la garantie = 1832.70 €

Garantie(s) demandée(s)  
Garantie à première den

Montant de la garantie \*  
1 832,70 €

## SAM / STF - Gestion de l'OS de démarrage de la période de préparation

Un nouveau type d'OS fait son entrée dans cette version 2026.2 : Démarrage de la période de préparation

### Ordre de service

20260326000743  
Restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris - Lot 2 : Charpente - SAM - CAS03  
Début d'exécution : Date fixée par l'ordre de service - 11/10/2017

Titulaire : MULTITEC

---

### Ordre de service

Numéro d'ordre \* ⓘ

Date d'émission \* ⓘ

Type d'OS \* ⓘ

- Démarrage de la période de préparation
- Démarrage de la période de préparation
- Démarrage des prestations
- Prolongation des délais
- Suspension de délai
- Reprise de délai

L'écran de saisie et les clauses ont été adaptés pour gérer ce nouvel OS disponible pour les marchés de travaux.

### D - Prestations concernées par l'ordre de service

Désignation des prestations : Restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris - Lot 2 : Charpente - SAM - CAS03

Le titulaire du marché est prié de bien vouloir démarrer la période de préparation des prestations désignées ci-dessus, conformément aux dispositions des documents constitutifs du marché, à compter du lendemain de la réception du présent ordre de service.

La durée de la période de préparation est de 1 mois.

## STF - Avance : Pouvoir modifier manuellement le montant de remboursement d'avance

Plus de souplesse dans la gestion de l'avance ! Jusqu'à présent, le calcul de la résorption de l'avance était automatique, et l'utilisateur n'avait pas la possibilité d'intervenir sur ce montant en cas de besoin. Dans la répartition des paiements, l'utilisateur a désormais la possibilité de modifier le montant du remboursement de l'avance.

### Répartition des paiements

20260408040821  
Travaux de voirie et de terrassements du centre sportif sur la commune de GRABELS - STF - CAS11  
Début d'exécution : Date fixée par l'ordre de service - 15/01/2024

Mandataire : AGYSOFT  
Numéro du décompte traité : 2

### Répartition des paiements du décompte [2]

### Fournisseur

Mandataire ⓘ  
AGYSOFT

Montant TTC avance restant dû ⓘ  
 €

Montant TTC avance calculé ⓘ  
 €

Montant TTC avance ⓘ  
 €

Montant autoliquidation TVA avance ⓘ  
 €

## Autres améliorations dans SAM et STF :

- SAM - Réception : Ajout du type et du code de la prestation dans les documents de réception
- STF - Application des pénalités par livrable sur les contrats de prestations intellectuelles, notamment en MOE
- STF - Demande de devis : Rapatriement de l'échéancier sur la page Demande de devis
- STF - Demande de devis : Ajout du Délai de réponse à la demande sur écran Délais d'exécution et reconduction
- STF - Demande de devis : Ajout du Délai de réponse à la demande sur écran fiche Demande de devis
- STF - Demande de devis : Appliquer le nombre de décimales fixées sur l'écran Renseignements financiers
- STF - Demande de devis : Ajout du mécanisme de version sur période de reconduction pour Plafonds hors BPU

## 1.5 GED

### GED - Nouveaux filtres proposés en GED + refonte de l'UX

La Gestion Électronique des Documents (GED) de Marco évolue pour une meilleur expérience utilisateur ! Nouvelle présentation de la vue du référentiel documentaire, nouveaux filtres pour une meilleure recherche et visibilité des documents stockés améliorée.

The screenshot shows the GED interface with a search bar and several filter dropdowns. The active filter is 'Courriers de la consultation' with 16 items. Below the filters, there is a list of documents, all of which are PDFs titled 'Lettre aux entreprises retenues'. Each document entry includes the sender's email, the date, and the file size. A sidebar on the left contains various filter categories like 'Nature des prestations', 'Dates', 'Formats', etc.

### GED - Enregistrement en GED automatique au verrouillage

Lorsque l'utilisateur verrouille (si pas de workflow) ou valide (si wf et qu'il est le valideur final = qui termine le wf), le document est créé et enregistré en GED et l'utilisateur est redirigé automatiquement sur l'écran de la GED.

Ce mode de fonctionnement est valable pour les OS, les avenants, l'ajout de sous-traitant, les bons de commandes, les réceptions et les incidents.

Une expertise métier dans le module Paramétrage est disponible → Toggle switch "Enregistrement en GED après verrouillage", désactivé par défaut.

The settings panel for 'GESTION ELECTRONIQUE DOCUMENTAIRE' shows two toggle switches. The first, 'Désactiver la fonction "Recherchez un document" en GED dans le bandeau', is turned off. The second, 'Enregistrement GED après verrouillage', is turned on.

The screenshot shows the 'Vue du référentiel documentaire' interface. It displays document details for '20260317110815 : Période initiale' and a list of documents. The active filter is 'Courriers du contrat'. A dashed box highlights a drop zone for uploading files.

### GED - Ajout d'une catégorie 'Mes documents'

Le filtre s'applique et tous les documents enregistrés avec un compte utilisateur donné sont alors affichés.

The screenshot shows the GED interface with the 'Mes documents' filter selected. A document titled 'lettrede rejet\_CAPPELLE.pdf' is highlighted, with its sender's email 'par francis.egligeaud@agyssoft.fr' circled in red.

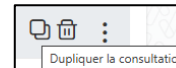
## 1.6 AUTRES EVOLUTIONS

### COMMUN - Duplication/Réaffectation d'une consultation ou d'un contrat sur un autre organisme ou client

Cette amélioration permet de dupliquer et de réaffecter une consultation ou un contrat, d'un organisme ou client vers un autre organisme ou client de la même base.

Cette fonctionnalité était particulièrement attendue par nos utilisateurs gérant plusieurs organismes, ainsi que par les BE/SEM qui administrent plusieurs clients. Cette nouveauté devrait donc être très appréciée.

Concrètement, il suffit de sélectionner une consultation ou un contrat, de cliquer sur la fonction « Dupliquer » que vous connaissez déjà, puis dans l'écran « Généralités » du dossier dupliqué de choisir un autre organisme ou client et de valider l'écran.



Niveau d'appartenance (de l'organigramme) \* ⓘ  
SELENIUM\_POLETST 

### COMMUN - Annotations : Gestion des annotations multi-organismes

Comme pour la personnalisation des clauses dans "Gestion des clauses", cette nouvelle version de Marco propose une fonction de création d'annotations multi-organismes visibles par l'ensemble des organismes d'une même base.

Les libellés existants ont également été repris pour une meilleur compréhension de la fonction.

**Annotation créée par SELENIUM SAM** Annuler Enregistrer

Le mardi 07 avril 2026 à 16:08

Organisme  Consultation  Multi-organismes


**B I U**

test annotation Multi-organismes

Nous avons enfin ajouté la possibilité de « Dupliquer » une annotation existante sur un autre organisme.


Annotation	Créateur	Visibilité
Annotation N°1	SELENIUM SAM 07/04/2026 15:57	SELENIUM_POLETST

1 élément(s) << 1 >> 10 ▾

**Annotation créée par SELENIUM ...**  Dupliquer Modifier Supprimer

Le mardi 07 avril 2026 à 15:57

Organisme  Consultation  Multi-organismes SELENIUM\_POLETST ▾



Dupliquer l'annotation sur un niveau d'organisme

SELENIUM\_POLETST ▾

## UX/UI - Navigation : Bouton Enregistrer et Suivant – Suite et fin

L'amélioration de la navigation dans les écrans de Marco comportant des saisies par lot, tranche et délai partiel se poursuit avec le déploiement du bouton « Enregistrer et suivant » sur de nouveaux écrans de saisie comme Gestion des tranches, Gestion des missions ou encore Délais d'exécution – Tranches.

Pour passer d'un lot à un autre ou d'une tranche à une autre, le bouton "Enregistrer et suivant" n'était pas disponible sur ces écrans, ce qui entraînait de nombreux clics et une perte de temps lors de la navigation.



## UX/UI - Conserver le scroll tant que l'on n'a pas changé d'écran

Une nouvelle amélioration devrait satisfaire de nombreux utilisateurs : la conservation de la position de défilement (scroll) à l'écran. Concrètement, sur un écran déjà enregistré, si vous vous trouvez en bas de page pour modifier ou ajouter une information, le clic sur « Modifier » ne vous ramènera plus en haut de la page.

Désormais, l'application conserve votre position et vous restez directement sur la zone à modifier, sans avoir à faire défiler de nouveau la page.

## 1.7 INTERFACES MARCO

### INTERFACE - Marco / Atexo - Mégalis : Améliorations de l'interface avec la V1 ATEXO

Reprise des valeurs exportées entre MARCO et la plateforme de dématérialisation ATEXO.

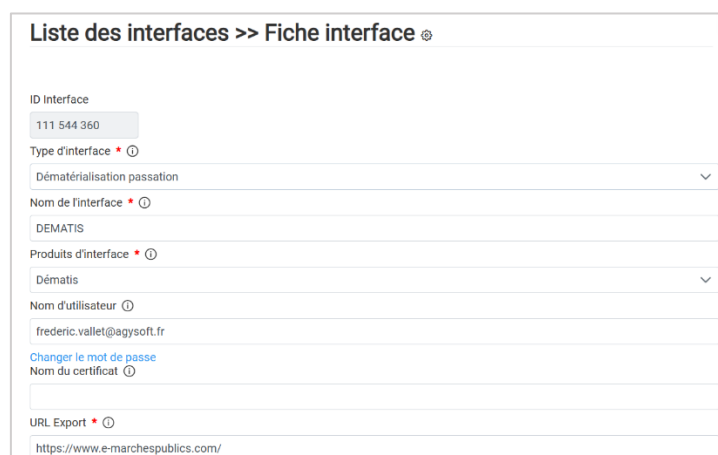
- MAPA Services sociaux et spécifiques : les informations sont désormais récupérées côté Mégalis/ATEXO.
- Clients Rédac+ : les AC composites ou hybrides sont des types d'accord-cadre non traités dans Mégalis/ATEXO. Les informations sont désormais routées vers le type de contrat "accord-cadre".

### INTERFACE - Marco / Dématis : Import du registre des dépôts au format XLSX

Depuis la mise en place de la nouvelle interface entre Marco et Dématis, le périmètre de l'interface était réduit au flux de création de la consultation, ce qui ne permettait plus de récupérer le registre des dépôts.

Pour les utilisateurs de l'interface entre Marco et le profil d'acheteur DEMATIS (E-marchespublics.com), une fonction d'import du registre des dépôts au format XLSX est désormais disponible sur l'écran Enregistrement des dépôts.

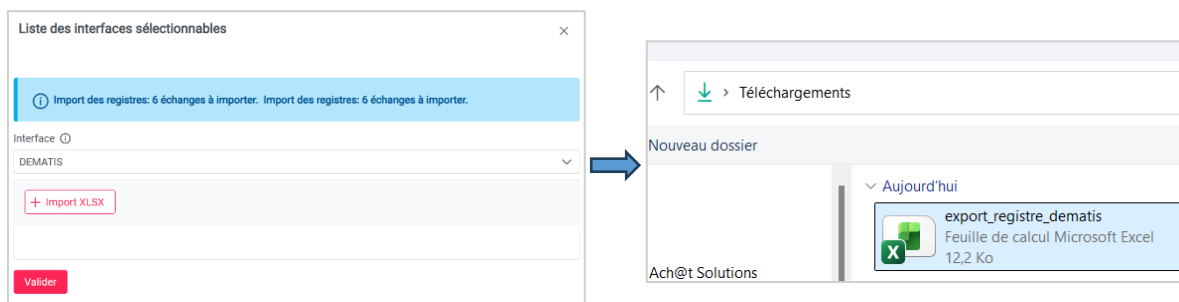
1 → Paramétrage > Interfaces : Paramétrez l'interface avec le produit DEMATIS

A screenshot of a web form titled 'Liste des interfaces >> Fiche interface'. The form contains several fields: 'ID Interface' with the value '111 544 360'; 'Type d'interface' with a dropdown menu set to 'Dématérialisation passation'; 'Nom de l'interface' with the value 'DEMATIS'; 'Produits d'interface' with a dropdown menu set to 'Dématis'; 'Nom d'utilisateur' with the value 'frederic.vallet@agysoft.fr' and a link 'Changer le mot de passe'; 'Nom du certificat' with an empty field; and 'URL Export' with the value 'https://www.e-marchespublics.com/'.

2 → Consultation > Déroulement de la procédure > Enregistrement des dépôts : Cliquez sur **Importer le registre du profil d'acheteur**, puis sélectionnez l'interface DEMATIS dans la fenêtre de sélection des interfaces.



3 → Cliquez sur le bouton **Import XLSX** et sélectionnez le registre des dépôts au format Excel préalablement téléchargé de la plateforme DEMATIS.



4 → Importez les dépôts de la plateforme. Vous pouvez créer une entreprise absente du paramétrage Marco ou associer un fournisseur Web à un fournisseur Marco existant. Cliquez ensuite sur **Enregistrer** pour récupérer les dépôts dans la grille Liste des dépôts. L'import du registre est terminé.

