

Messerli gestion de chantier avec plateforme de soumissions intégrée

Messerli B A U A D
G E S T
2011 EDILIZIA
VERSION

© Copyright 1993-2011 Roland Messerli AG INFORMATIK



Plateforme de soumissions

Introduction pas à pas

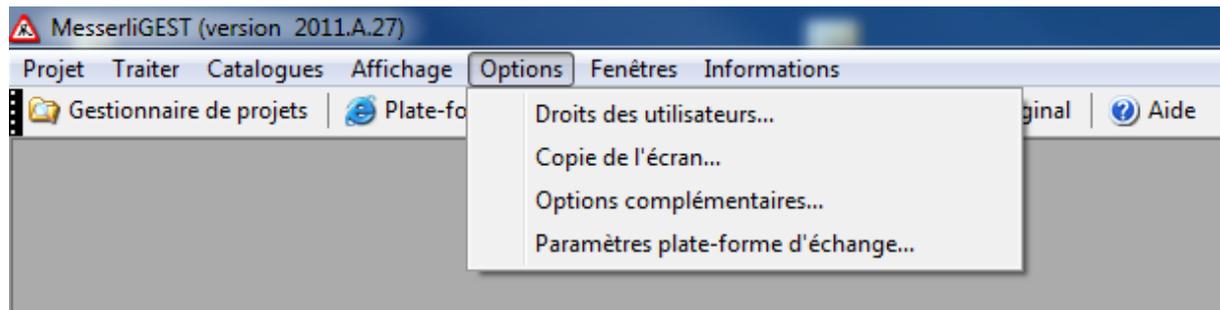
L'utilisation de la Plateforme est gratuite pour :

- les utilisateurs de Messerli Gest avec abonnement
- les entrepreneurs invités à offrir

Pour vous connecter à la plateforme de soumissions depuis la gestion de chantier, vous avez besoin d'un ID utilisateur et d'un mot de passe. Vous trouverez ces données dans l'invitation personnelle que vous avez obtenue de notre part.

Si vous n'avez pas encore d'invitation, vous pouvez simplement nous la demander comme décrit ci-dessous, vers le symbole 

Dans la gestion de chantier, le menu **Options – Paramètres plateforme soumissions...**



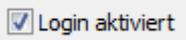
ouvre la fenêtre d'annonce. Saisissez-y le **numéro de client** et le **mot de passe**.



En tant qu'administrateur, vous pouvez gérer les données de base, celles de la société, les informations complémentaires et les paramètres utilisateurs de la plateforme de soumissions.

Si, plus tard, vous souhaitez modifier le mot de passe qui vous a été attribué, allez simplement au point **Modifier le mot de passe**.

Le bouton  lance la vérification des données et active les options

 et . Un clic sur Paramètres vous permet d'accéder aux données de base de la **plateforme de soumissions**.

La case **Login activé** doit obligatoirement être cochée pour que l'accès à la plateforme soit accordé.

 Pour obtenir les données de connexion, cliquez sur **Demander n° de client**. La fenêtre suivante s'ouvre :

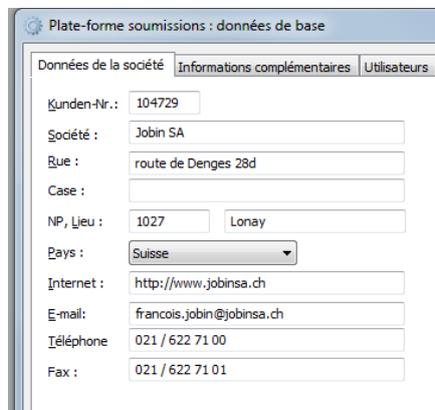
Société :	Jobin SA
Rue :	route de Denges 28d
Case :	
NP, Lieu :	1027 Lonay
Pays :	Suisse
Internet :	http://www.jobinsa.ch
E-mail :	francois.jobin@jobinsa.ch
Téléphone :	021 / 622 71 00
Fax :	021 / 622 71 01

Saisissez-y vos données de société. Il est impératif de donner une **adresse e-mail** valable. Si l'invitation doit être envoyée à une personne en particulier, p. ex. à l'administrateur de la plateforme, il faut ajouter la **personne de contact** avec une **adresse e-mail** valable.

Le bouton Envoyer nous transmet un e-mail. Vos recevez ensuite, dans les prochains jours, les données d'accès.

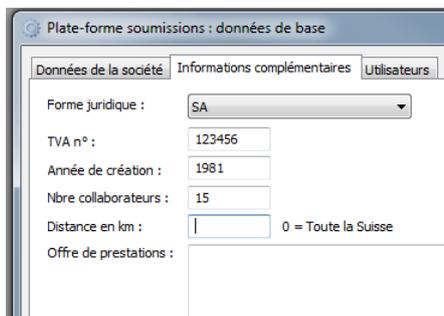
Les **données de la société** se saisissent dans le premier onglet.

Une **adresse e-mail valable** doit impérativement être saisie.



Les **informations complémentaires** peuvent se saisir dans le deuxième onglet.

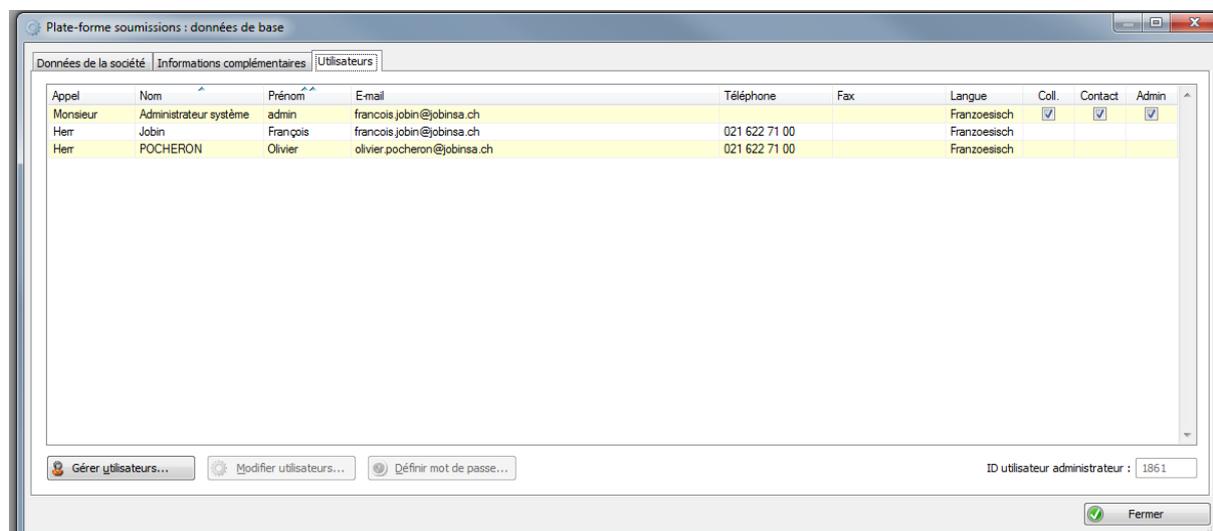
Ces données sont importantes pour que les entrepreneurs puissent connaître la grandeur de votre société, son âge, sa zone d'activité et ses offres de prestations.



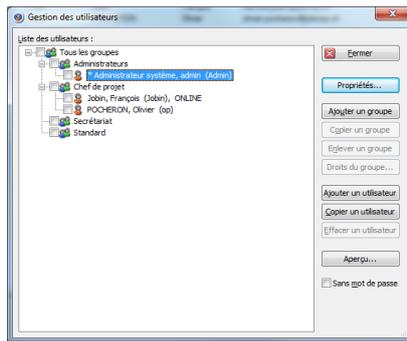
Utilisateurs

Tous les utilisateurs de la gestion des utilisateurs sont affichés dans cette liste. Un utilisateur qui doit pouvoir accéder à la plateforme de soumissions a obligatoirement besoin d'une **adresse e-mail personnelle**.

Les fonctions qu'un utilisateur a besoin sont attribuées à l'aide des cases à cocher. Un seul utilisateur peut être la personne de contact ou l'administrateur. Tous les autres utilisateurs sont des collaborateurs.



Appel	Nom	Prénom	E-mail	Téléphone	Fax	Langue	Coll.	Contact	Admin
Monsieur	Administrateur système	admin	francois.jobin@jobinsa.ch			Franzoesisch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Herr	Jobin	François	francois.jobin@jobinsa.ch	021 622 71 00		Franzoesisch			
Herr	POCHERON	Olivier	olivier.pocheron@jobinsa.ch	021 622 71 00		Franzoesisch			



Le bouton **Gestion des utilisateurs** permet de saisir de nouveaux utilisateurs ou de modifier des utilisateurs existants.

Les utilisateurs qui sont repris dans la liste reçoivent automatiquement un e-mail avec les données qui leurs permettront de se connecter à la plateforme www.baup.ch. Ces données ne sont pas nécessaires pour l'utilisation de la gestion de chantier.

E-mail



Monsieur

Nous vous remercions de votre inscription à la plateforme de soumissions pour les projets de bâtiment.

Vous pouvez vous connecter à la plateforme au moyen de l'adresse courriel et du mot de passe. Vous recevez en annexe la grille des codes. Le programme vous demandera un code de cette grille pour les fonctions importantes (signature). Cette grille est valable pour tous les employés de votre société.

Adresse courriel: [REDACTED]

Mot de passe: [REDACTED]

[Login](#)

Nous vous souhaitons une utilisation bénéfique de la plateforme de soumission.

Veillez recevoir nos meilleures salutations.

L'équipe de la plateforme

www.projbat.ch

Remarque: Vous ne pouvez pas répondre à ce message automatique.

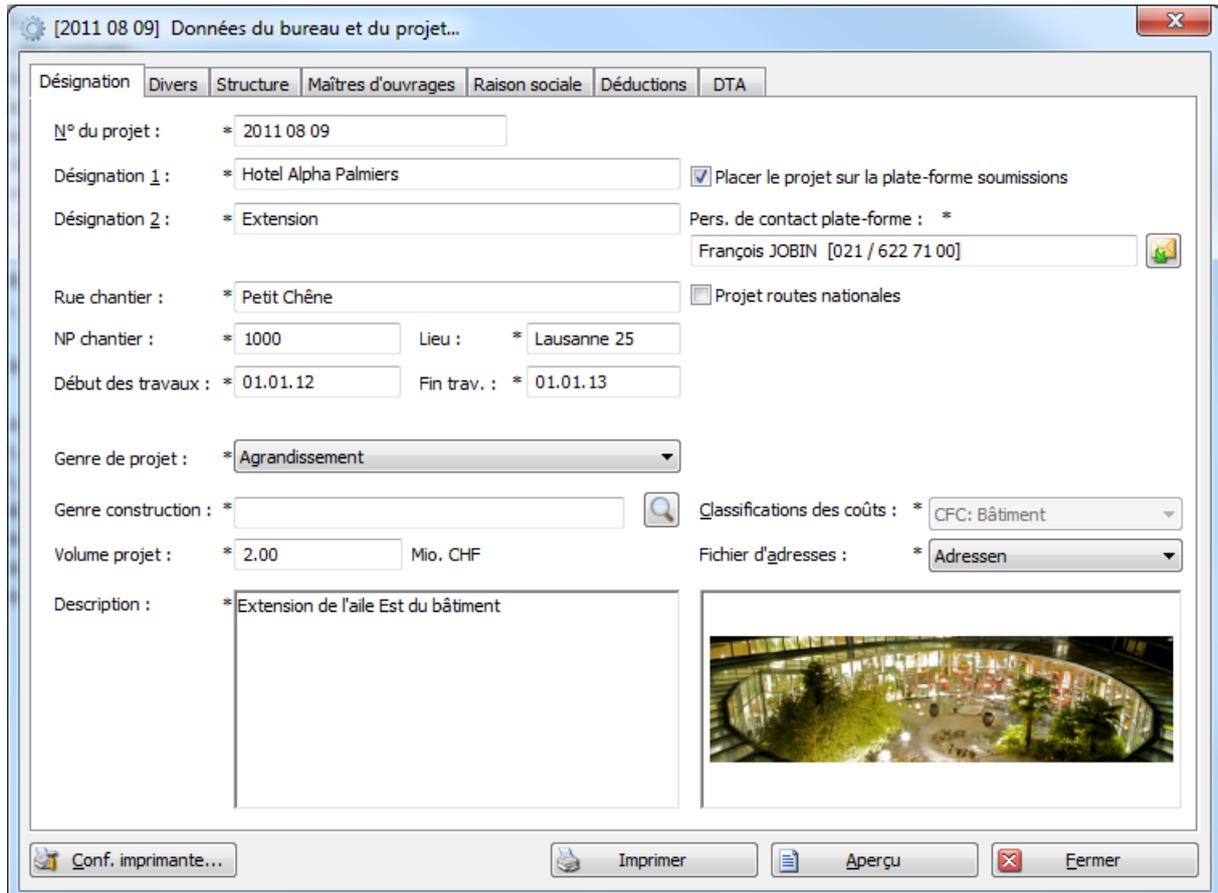
Lorsque toutes les données ont été saisies, les données de base peuvent être quittées.

Données du bureau et du projet

Dans la gestion de chantier, menu "Données du bureau et du projet" de l'affaire qui doit être placée sur la plateforme, il faut commencer par cocher la case **Placer le projet sur la plateforme de soumissions**.

Ainsi, tous les champs de saisie qui doivent obligatoirement être remplis reçoivent une *. L'utilisateur connecté au programme est proposé comme personne de contact.

Le bouton  permet de changer la personne de contact.



[2011 08 09] Données du bureau et du projet...

Désignation Divers Structure Maîtres d'ouvrages Raison sociale Déductions DTA

N° du projet : * 2011 08 09

Désignation 1 : * Hotel Alpha Palmiers Placer le projet sur la plate-forme soumissions

Désignation 2 : * Extension Pers. de contact plate-forme : * François JOBIN [021 / 622 71 00]

Rue chantier : * Petit Chêne Projet routes nationales

NP chantier : * 1000 Lieu : * Lausanne 25

Début des travaux : * 01.01.12 Fin trav. : * 01.01.13

Genre de projet : * Agrandissement

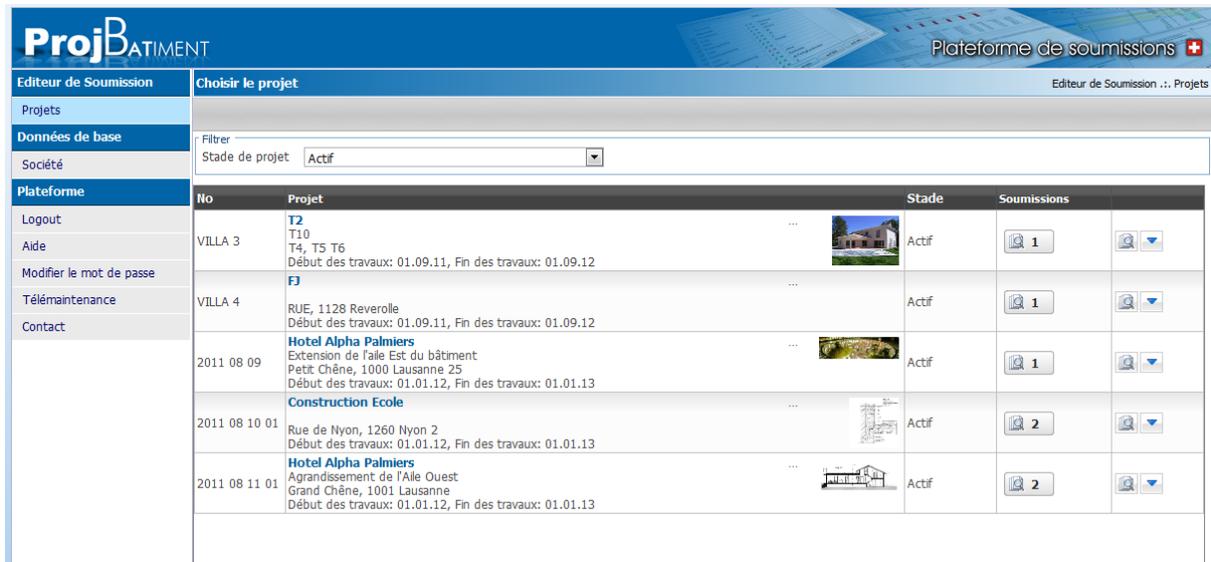
Genre construction : * Classifications des coûts : * CFC: Bâtiment

Volume projet : * 2.00 Mio. CHF Fichier d'adresses : * Adressen

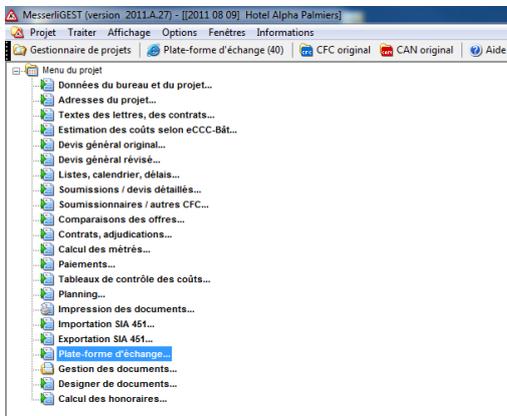
Description : * Extension de l'aile Est du bâtiment

Conf. imprimante... Imprimer Aperçu Fermer

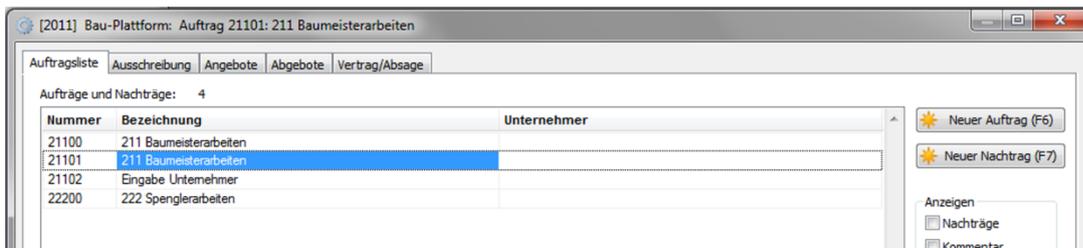
Lorsque la fenêtre est quittée avec **Fermer**, les données sont écrites sur la plateforme de soumissions. Lorsque l'on se connecte avec son adresse e-mail personnelle et son mot de passe à www.Baup.ch, les données sont visibles. Ceci, seulement pour les personnes de la société qui ont été définies comme utilisateurs de la plate-forme de soumissions.



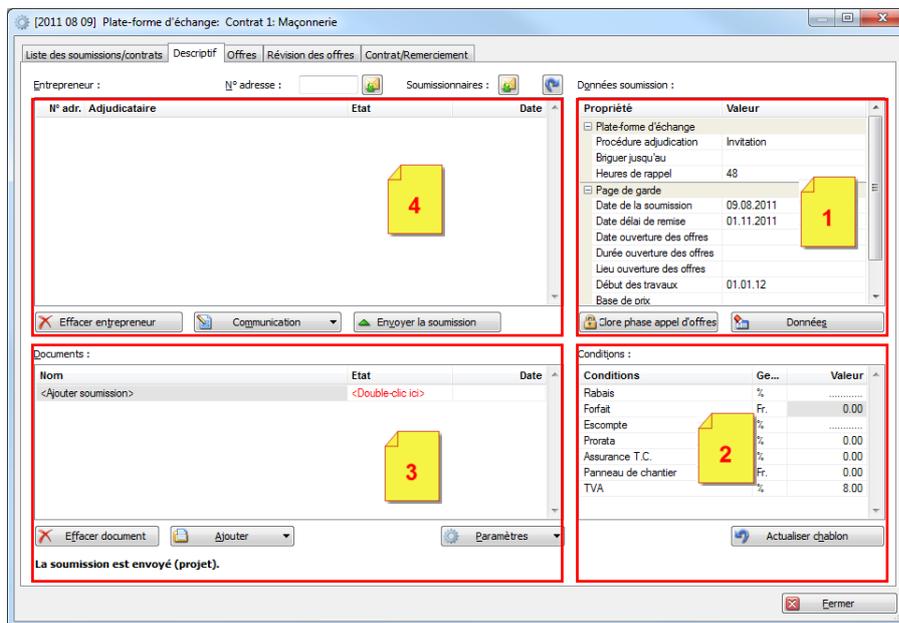
Dans le menu du projet, vous trouverez le nouveau menu **Plateforme de soumissions**. Celui-ci contient le poste de commande complet de la plateforme de soumissions Messerli.



Pour commencer, sélectionnez la soumission dans la **Liste des soumissions/contrats**.



Ensuite, passez à l'onglet **Soumissions**.



Données de soumission

Dans les données de la soumission, tous les champs qui sont marqués **incomplet** en **rouge** doivent être remplis. Il est possible d'écrire directement dans les champs ou de saisir les indications manquantes dans le menu d'impression de la soumission. Le bouton vous y

 amène directement.

Données soumission :

Propriété	Valeur
<input type="checkbox"/> Plate-forme d'échange	
Procédure adjudication	Invitation
Briguer jusqu'au	
Heures de rappel	48
<input type="checkbox"/> Page de garde	
Date de la soumission	09.08.2011
Date délai de remise	01.11.2011
Date ouverture des offres	
Durée ouverture des offres	
Lieu ouverture des offres	
Début des travaux	01.01.12
Base de prix	

 Clore phase appel d'offres  Données



Conditions

Les conditions doivent être vérifiées. Lorsque la soumission a déjà été envoyée, celles-ci ne peuvent plus être modifiées.

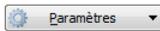
Conditions :

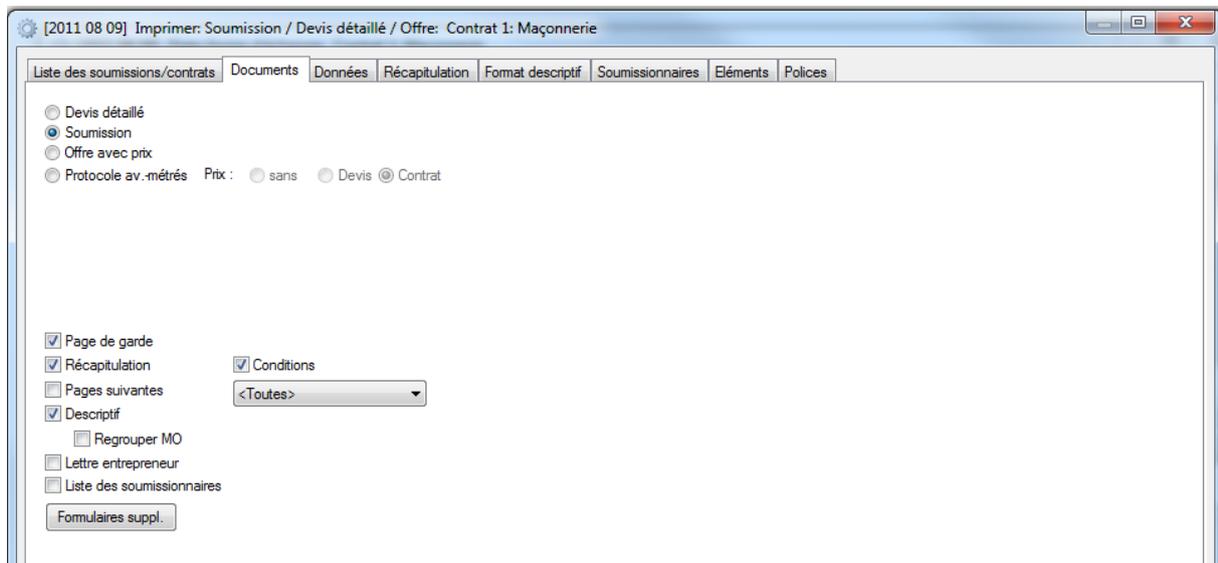
Conditions	Ge...	Valeur
Rabais	%
Forfait	Fr.	0.00
Escompte	%
Prorata	%	0.00
Assurance T.C.	%	0.00
Panneau de chantier	Fr.	0.00
TVA	%	8.00



Documents

La prochaine étape consiste à regrouper tous les documents de la soumission.

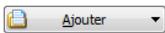
Avant de créer les fichiers, vous pouvez contrôler les paramètres d'impression et d'exportation SIA451 à l'aide du bouton . 



En faisant un double-clic dans le champ de statut, les fichiers SIA et l'impression de la soumission au format PDF sont automatiquement générés.

Documents :

Nom	Etat	Date
 Fichier d'échange SIA 451 (01S)		
 Fichier d'échange SIA 451 (XML)		
 Soumission et offre (PDF)		

Le bouton  permet d'ajouter d'autres documents comme, par exemple, des plans, une description de la construction, un modèle de contrat, etc.

Le bouton  permet d'enlever des documents qui avaient préalablement été ajouté.

Entrepreneurs

Les entrepreneurs qui ont été saisis précédemment dans la liste d'envoi sont affichés dans la liste des entrepreneurs. D'autres entrepreneurs peuvent être cherchés dans la gestion des adresses  ou dans la liste des soumissionnaires .

Lorsqu'un entrepreneur est affiché comme **incomplet**, un outil indique quelles sont les données manquantes. Vraisemblablement cette adresse n'a pas de personne ou d'adresse e-mail. Un clic sur le bouton  permet de compléter l'adresse. Pour les autres adresses, il est possible d'ouvrir la fenêtre des données d'adresse et de les contrôler à l'aide d'un double-clic.

Liste des soumissions/contrats				
	Descriptif	Offres	Révision des offres	Contrat/Remerciement
Entrepreneur : 3				
N° adresse :		<input type="text"/>		Soumissionnaires :  
N° adr.	Adjudicataire	Etat	Date	
1	ENTREPRISE 1, 1001 Lausanne	non envoyé		
2	ENTREPRISE 2, 1002 Lausanne	non envoyé		
3	ENTREPRISE 3, 1003 Lausanne	non envoyé		

Le bouton  permet d'effacer les entrepreneurs.



Avec **Envoyer soumission**, tous les documents seront transmis sur la plateforme de soumissions. Tous les entrepreneurs de la liste sont alors invités par la plateforme à déposer leur offre. La colonne Statut affiche toujours l'état actuel de l'entrepreneur. La colonne Date indique le moment de l'envoi.

Liste des soumissions/contrats				
Descriptif		Offres	Révision des offres	Contrat/Remerciement
Entrepreneur : 3		N° adresse : <input type="text"/>		Soumissionnaires :  
N° adr.	Adjudicataire	Etat	Date	
1	ENTREPRISE 1, 1001 Lausanne	Offre possible sur invitation	29.08.2011 16:46	
2	ENTREPRISE 2, 1002 Lausanne	Offre possible sur invitation	29.08.2011 16:46	
3	ENTREPRISE 3, 1003 Lausanne	Offre possible sur invitation	29.08.2011 16:46	

Invitation envoyée

Si un entrepreneur n'est pas encore enregistré, il reçoit automatiquement une invitation à le faire pour pouvoir également déposer une offre.

E-mail à un entrepreneur non enregistré, avec une invitation à le faire gratuitement :



Monsieur

Vous êtes invités par le bureau Jobin SA à présenter une offre concernant la soumission "Maçonnerie".

Projet: 2011 08 09
Hotel Alpha Palmiers
Extension

Responsable: François JOBIN

Pour offrir: "[Maçonnerie](#)"

Nous vous souhaitons une utilisation bénéfique de la plateforme de soumission.

Veillez recevoir nos meilleures salutations.

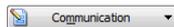
L'équipe de la plateforme

www.projbat.ch

Offre possible sur invitation

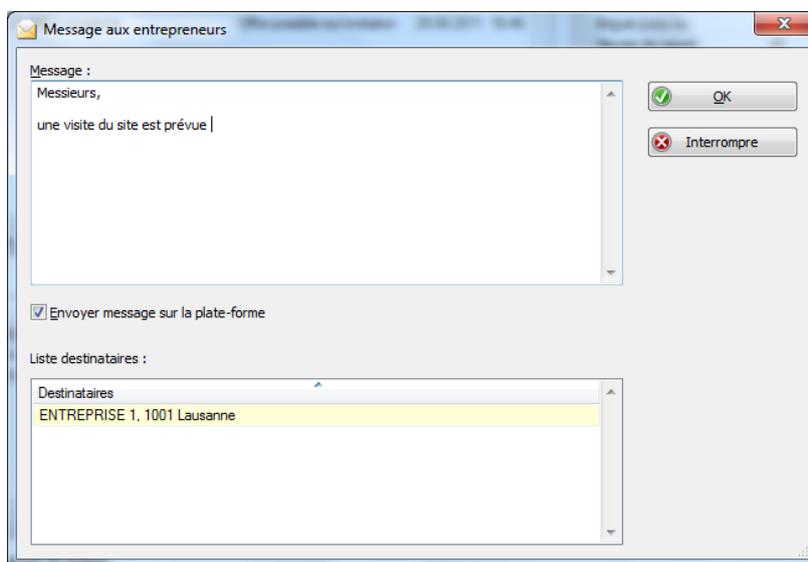
Les entrepreneurs qui sont déjà enregistrés sur la plateforme reçoivent directement un e-mail avec l'invitation à déposer une offre.

E-mail à un entrepreneur enregistré :



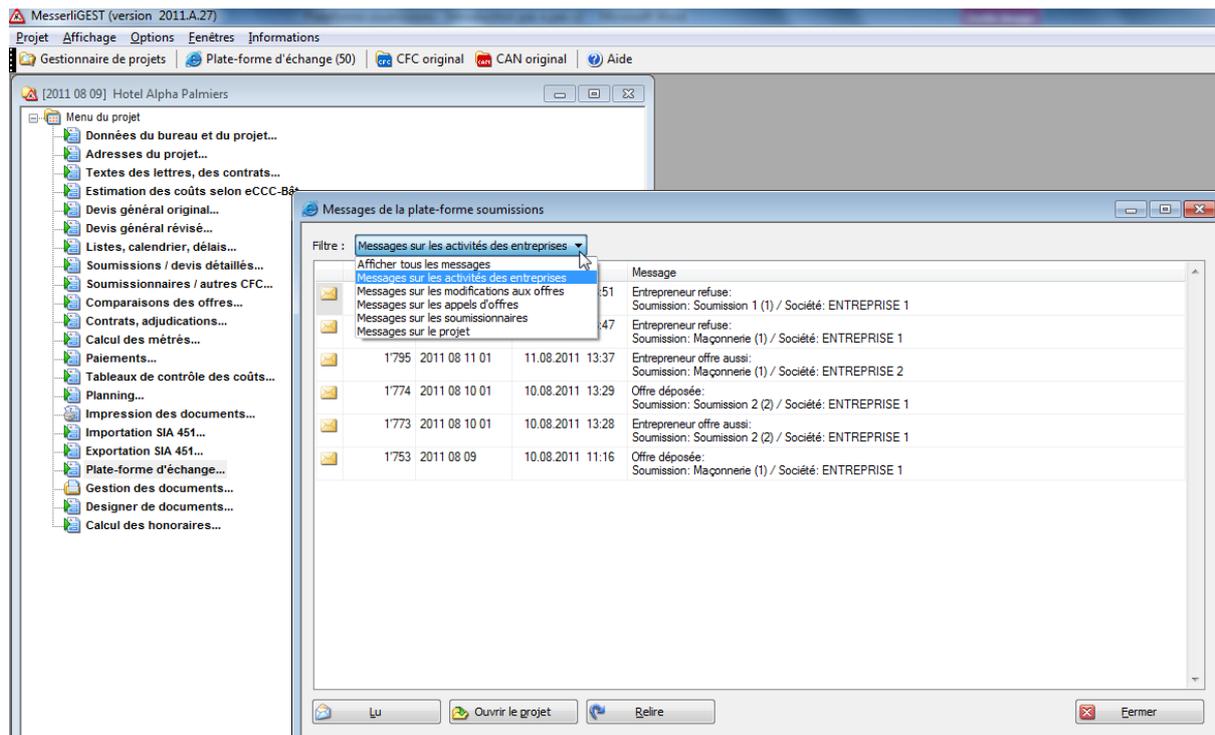
Cette fonction permet de saisir un message complémentaire qui peut être délivré à tous ou également à une sélection d'entrepreneurs.

Ce message sera finalement envoyé par e-mail.

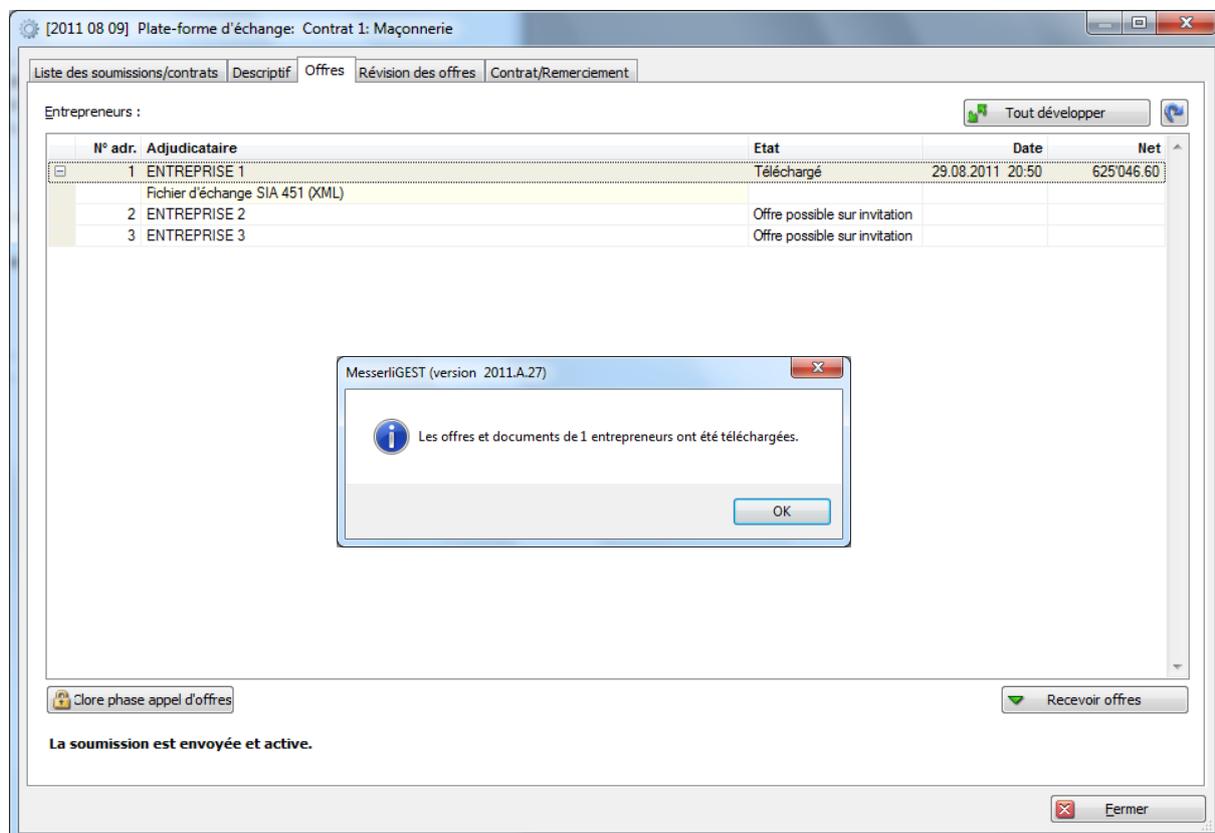


Messagerie de la plateforme de soumissions

Ici, sont résumées toutes les activités de la plateforme de soumissions. Les filtres permettent de classer les messages selon différents thèmes. Les activités sont visibles, sans qu'il soit nécessaire de se connecter à www.baup.ch, notamment lorsqu'un entrepreneur participe, qu'une offre a été déposée, etc.



Lorsqu'un ou plusieurs entrepreneurs ont soumissionnés, les offres individuelles peuvent être cherchées à l'aide du bouton **Recevoir les offres** et peuvent directement être analysées dans la comparaison des offres.



Pour terminer, il est possible de continuer à travailler comme d'habitude dans la **Comparaison des offres**.

[2011 08 09] Comparaison des offres: Contrat 1: Maçonnerie, Entr. 1: ENTREPRISE 1

Liste des soumissions/contrats | Soumissionnaires | Prix globaux | Prix unitaires | Protocole | Textes entrepreneur | Récapitulation | Aperçu

Entrepreneurs : 3 Adresse n° : Soumissionnaires : Commentaire :

N° adr.	Adjudicataire	Ecarté	Net offre	Net corrig...	Ecart %
3	ENTREPRISE 3, 1003 Lausar		0.00	0.00	--
2	ENTREPRISE 2, 1002 Lausar		0.00	0.00	--
1	ENTREPRISE 1, 1001 Lausar		0.00	625'046.60	0.0

Conditions de l'entrepreneur :

Conditions	Ge...	Valeur
Rabais	%	5.00
Forfait	Fr.	0.00
Escompte	%	2.00
Prorata	%	0.00
Assurance T.C.	%	0.00
Panneau de chantier	Fr.	0.00
Garantie	%	0.00
TVA	%	8.00

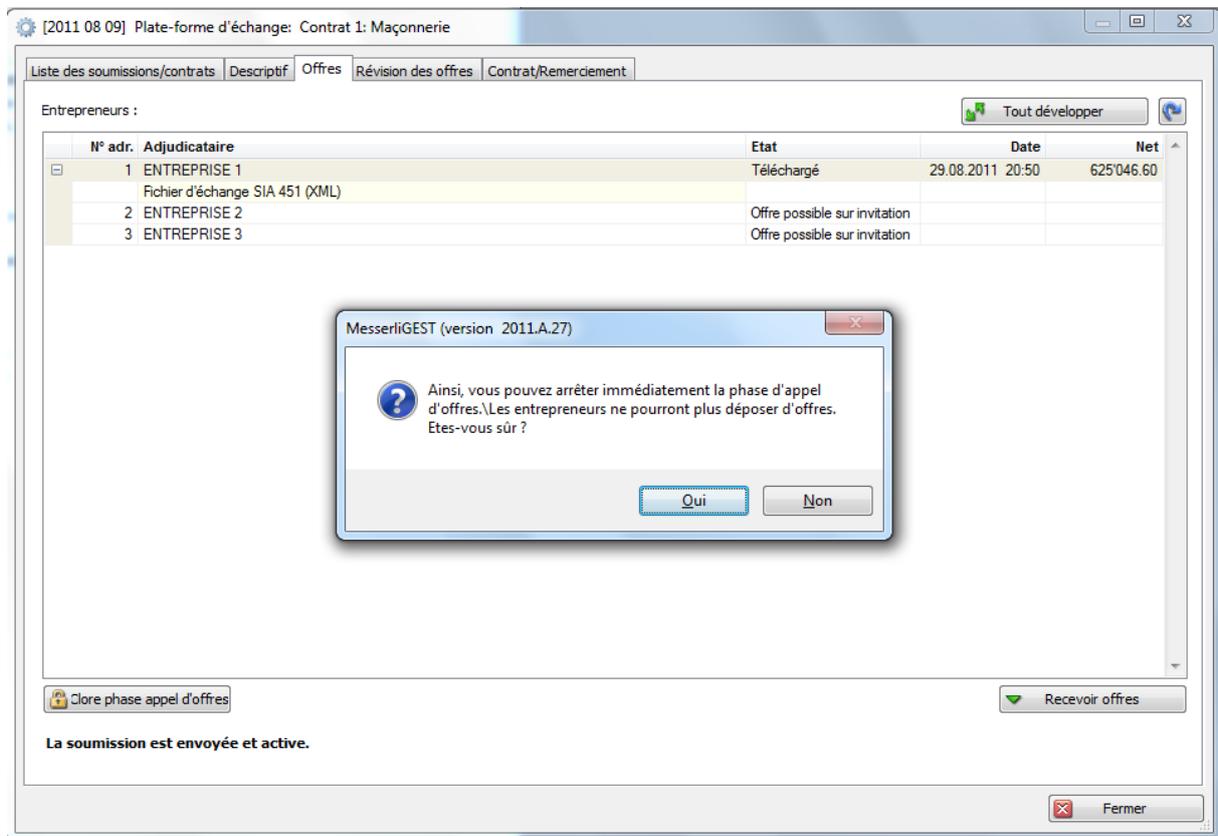
Ajouter soumissionnaire (F6) Retirer soumissionnaire (F8) Chablon actuel

Afficher soumissionnaires écartés
 Afficher soumissionnaires sans offre
 Calculer toutes les déductions lors comparaison

Evaluation entreprise

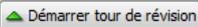
Comparer articles Fermer

La phase d'appel d'offres peut être terminée à n'importe quel moment, sinon elle continue jusqu'à la date de saisie prédéfinie.



Lorsque la phase d'appel d'offres est terminée, soit par la date de saisie arrivée à échéance, soit par la fin manuelle, les onglets **Révision des offres** et **Contrat/Remerciement** deviennent actifs.

Révision des offres

Le bouton  permet de démarrer le tour de révision des offres. Vous êtes invités à saisir la date de réponse.

[2011 08 09] Imprimer: Comparaison des offres / Proposition d'adjudication: Contrat 1: Maçonnerie

Liste des soumissions/contrats Documents Comparaison détaillée Format descriptif

Proposition d'adjudication Analyse selon critères multiples Récapitulation Formulaire révision d'offre Polices

Formulaire standard Offre la moins chère Objectif d'adjudication

Date de réponse : Zeit: Début des travaux : 01.01.12

Négociations d'adj. avec entrepreneurs

Texte de lettre :

Messieurs,

Nous avons bien reçu votre offre pour le projet cité ci-dessus et vous en remercions.
Sur la base des soumissions rentrées, nous avons établi la comparaison des offres.
L'offre la meilleure marché s'élève à Fr. <290:Montant> net TVA excl.

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir vos dernières conditions et/ou corrections, par fax, d'ici au <291:Date de réponse>.

Commentaire :

Ensuite, nous procéderons aux négociations d'adjudication avec les <292:Nombre entrepreneurs> premiers entrepreneurs.

Paramètres par défaut Charger définition standard Sauver comme standard

Options e-mail... Conf. imprimante... Imprimer Aperçu Fermer

E-mail aux entrepreneurs qui ont déposé une offre pour, ainsi, les inviter au tour de révision des offres :



Monsieur

Vous avez offert concernant la soumission "Maçonnerie". L'éditeur de la soumission lance un appel no 1 de révision de l'offre. Vous avez la possibilité d'adapter vos conditions. Si vous ne faites rien, les conditions déclarées restent valable.

Projet: 2011 08 09
Hotel Alpha Palmiers
Extension

Responsable: François JOBIN

Pour passer à l'offre: ["Maçonnerie"](#)

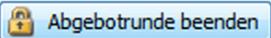
Nous vous souhaitons une utilisation bénéfique de la plateforme de soumission.

Veuillez recevoir nos meilleures salutations.

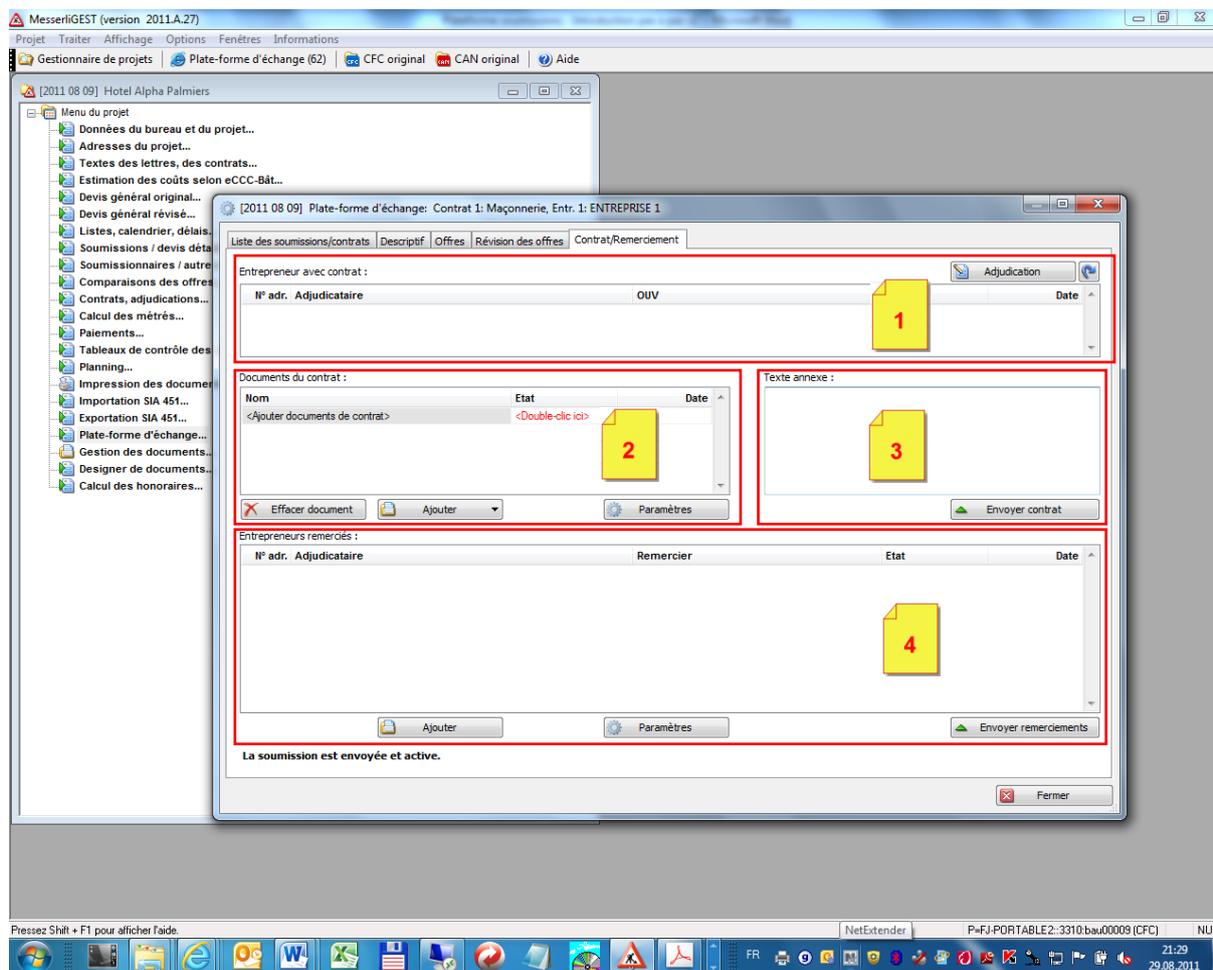
L'équipe de la plateforme

www.projbat.ch

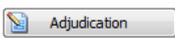
N

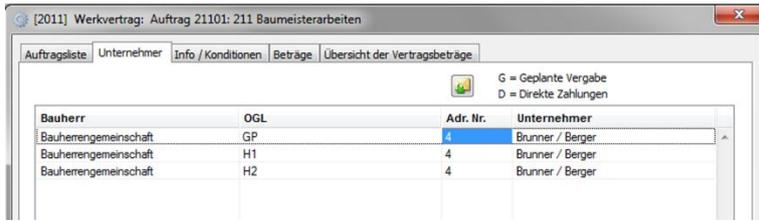
Le tour de révision des offres peut également être interrompu manuellement à l'aide du bouton . Ensuite, les entrepreneurs ne peuvent plus déposer d'offres.

Contrat/Remerciement



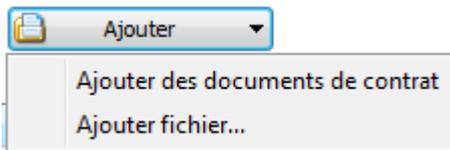
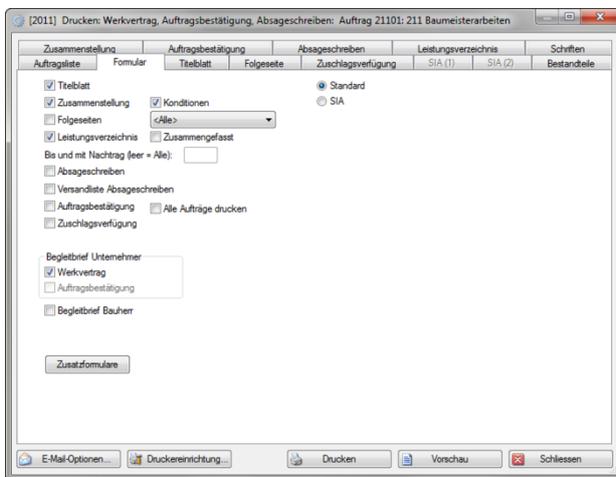
Entrepreneur avec contrat

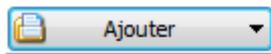
Le contrat est établi à l'aide du bouton . Vous accédez ainsi à la saisie habituelle, au menu **Contrats, adjudications**.



2 Documents du contrat

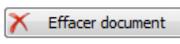
Le bouton  ouvre le menu d'impression du contrat. Vous pourrez y saisir tous les paramètres qui doivent être définis pour ce contrat.



Le bouton  permet de charger les documents du contrat comme fichiers PDF, ainsi que d'autres documents.

Documents du contrat :

Nom	Etat	Date
 Acceptation Soumission (1) No.adr. (1)	Envoyé	29.08.2011 21:40
 Contrat Soumission (1) No.adr. (1)	Envoyé	29.08.2011 21:40

Le bouton  permet d'effacer un document de la liste.



Envoyer contrat

Le texte d'accompagnement est affiché et peut également être modifié. Pour terminer, tous les documents sont envoyés sur la plateforme à l'aide du bouton  et l'entrepreneur peut aller y chercher les données.

Ce que voit l'entrepreneur sur la plateforme de soumissions :

The screenshot shows the 'BauP LATTFORM' interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Bieter', 'Stammdaten', 'Plattform', and 'Repro Service'. The main content area is titled 'Angebot' and shows a contract confirmation for 'Testprojekt für BAUP - Neubau - 8957 Spreitenbach'. The contract details include a message from the issuer, a list of documents (contract order and commitment order), and an 'Akzeptiere Vertrag' button.

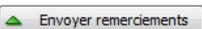
Dokument	Datum
Vertrag Auftrag (21101) Adrlum (4)	27.05.2011 13:32
Zusage Auftrag (21101) Adrlum (4)	27.05.2011 13:32



Entrepreneurs remerciés

Le bouton  permet de modifier le texte de la lettre de remerciement dans le menu d'impression.

Le bouton  génère le PDF.

Pour terminer, les lettres de remerciement sont envoyées sur la plateforme à l'aide du bouton . Les entrepreneurs concernés peuvent télécharger la lettre depuis la plateforme.

Gestion des adresses CRM

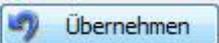


Ce nouveau bouton, dans la gestion des adresses, permet de rechercher les adresses des entrepreneurs qui se sont déjà enregistrés sur la plateforme.

Entreprise	Description	Chapitre CAN
ENTREPRISE 2 Rue 2 1002 Lausanne Téléphone : 021 222 22 22 E-mail : jobin3baup@jobinsa.ch	Zone : toute la Suisse	314: Maçonnerie
ENTREPRISE 3 Rue 3 1003 Lausanne Téléphone : 021 333 33 33 E-mail : jobin3baup@jobinsa.ch	Zone : toute la Suisse	314: Maçonnerie

Vous pouvez rechercher des adresses au moyen des nombreux champs, comme :

- Société/Nom :
- E-mail/Site Internet :
- Catégorie de travail (CFC): recherche par classifications
- Catégorie de travail (CAN): combinée avec un chapitre CAN
- Offre de prestation : recherche par texte libre de l'entrepreneur
- Rue, n° :
- NP/Lieu :
- Zone de service : Zone de service en km

puis importés celles souhaitées à l'aide du bouton  dans la gestion des adresses. Cette fonction est également possible par double-clic.