

## Estimer mon projet

- [Introduction et Initiation](#)
- [Démarrer DeviSOC](#)
- [Configurer DeviSOC au démarrage](#)
- [Créer une structure d'affaire](#)
- [Chiffrer et métrer](#)
- [Utiliser les étiquettes dans les métrés](#)
- [Editer des documents](#)
- [Planning](#)

## Outils d'édition

### Sur ce document vous allez apprendre à :



- Préparer et imprimer des documents,
- Modifier l'entête et le pied de page des documents,
- Configurer les récapitulatifs des documents,
- Générer des lettres,
- Optimiser l'utilisation du carnet d'adresse,
- Enregistrer des modèles d'affaires.

## Préparer et Imprimer les documents

L'impression dans DeviSOC est contextuelle, la sortie papier dépend de la ligne sur laquelle vous êtes.

- Pour imprimer un lot, il faut être sur le titre du lot.
- Pour imprimer un chapitre, il faut être sur le titre du chapitre.
- Pour imprimer une récapitulation, il faut être sur le titre de l'affaire ou sur le titre de l'onglet.

La première impression de document demande un minimum de préparation pour obtenir un document complet.

Un document est généralement composé d'une page de garde, d'un corps de document et d'une récapitulation. Ceci est particulièrement vrai pour les DQE, CCTP et DPGF.

Les modèles proposés par défaut par DeviSOC sont correctement paramétrés pour les usages les plus courants. Toutefois, Il sera utile de vérifier les paramètres avant toute impression.

## Préparer la page de garde

La page de garde d'un lot contient la liste des adresses des intervenants, le titre de l'affaire, le logo du maître d'œuvre, l'adresse du chantier, l'adresse du maître d'ouvrage, le code et le titre du lot, la date, la phase etc.



**MAÎTRE D'ŒUVRE :**  
 M. MOEUVRE - Architecte D.P.L.G.  
 Rue Tiergaertel  
 67380 LINGOLSHEIM  
 Tél : 03 88 34 34 34 Fax : 03 88 34 34 35  
 Ml : moeuvre@wanadoo.fr

**BUREAU D'ETUDES :**  
 Cabinet ETUDE +  
 Rue du plan  
 67000 STRASBOURG  
 Tél : 03 88 33 33 33 Fax : 03 88 33 33 34  
 Ml : etudeplus@wanadoo.fr

**COORDONATEUR :**  
 M. MOEUVRE - Architecte D.P.L.G.  
 Rue Tiergaertel  
 67380 LINGOLSHEIM  
 Tél : 03 88 34 34 34 Fax : 03 88 34 34 35  
 Ml : moeuvre@wanadoo.fr

**BUREAU CONTRÔLE :**  
 SECURITEC Strasbourg  
 15 rue du Faubourg  
 67000 STRASBOURG  
 Tél : 03 88 30 30 30 Fax : 03 88 30 30 30


1

Affaire - Exemple

2

7 rue Tiergaertel  
 Lotissement "Les hirondelles"  
 67380 LINGOLSHEIM

3


4

**CLIENT**

SOC Informatique  
 7, rue Tiergaertel  
 bp 0014  
 67380 LINGOLSHEIM  
 Tél : 03 88 77 03 28 Fax : 03 88 77 03 37  
 Ml : socinfo@socinformatique.fr

5

**Lot n°1**

**GROS-OEUVRE**

6

**CCTP**

7

Dossier	EX-2015
Date	22/10/2015
Phase	DCE
Indice	E

8

Emplacements	Description
1 Le logo	Affiche le logo de l'affaire. Il peut être défini dans les paramètres de l'affaire.
2 Le titre de l'affaire	Affiche le titre de l'affaire. Vous pouvez le modifier dans <b>GENERAL &gt; Données générales</b> .

3	L'adresse du chantier	Affiche l'adresse complète du chantier. A modifier dans <b>GENERAL &gt; Données générales.</b>
4	L'image du dossier	Affiche l'image du dossier. A modifier dans <b>GENERAL &gt; Paramètres de l'affaire</b> puis onglet <b>Images.</b>
5	L'adresse du maitre d'ouvrage/clients	Affiche le maitre d'ouvrage. A modifier dans <b>GENERAL &gt; Intervenants.</b>
6	Le code et le titre de lot	Saisissez directement le code et le titre du lot. Le menu contextuel du code du lot propose de renuméroter tout le lot.
7	Le titre du document	Le titre du document peut être saisi et remplace le titre par défaut de cette affaire. Le titre de document n'est pas valable sur les autres affaires.
8	Code dossier, date lot, phase dossier, indice document	Affiche et permet de saisir le numéro de dossier, la date au format jj/mm/aaaa et l'indice lié au document
9	Liste des adresses d'intervenants	Affiche tous les intervenants sauf le maître d'ouvrage et clients

Comment faire ?

- Définir l'image du dossier : (cf. : [Définir une image ou un logo pour toutes vos affaires](#))
- Définir les intervenants : (cf. : [Saisir les intervenants du chantier](#))
- Définir le Maître d'ouvrage : (cf. : [Saisir les intervenants du chantier](#))

### Préparer l'entête et pied de page du corps de document.

Les entêtes et pieds de page ne sont pas visibles dans l'affichage 'mode document'. Pourtant ils apparaîtront lors des aperçus et des impressions.

		EX-2015 - Affaire - Exemple 7 rue Tiergaertel - 67380 LINGOLSHEIM			DQE - Lot n°1 GROS-OEUVRE DCE - Edition du 22/10/2015			
Code	Description	U	Qte	P.U.MT	P.T.MT			
1.2	<b>TERRASSEMENT</b>							
1.2.1	<b>NETTOYAGE DU TERRAIN</b>							
1.2.1.1	Décapage de la terre végétale							
	Descriptif :							

Edition du 22/10/2015		Page 3/6
-----------------------	--	----------

Les entêtes de document par défaut font apparaître les informations suivantes :

1. en haut à gauche : code d'affaire, titre d'affaire,
2. en haut à droite : code document, code et titre du lot,
3. en bas à gauche : l'adresse du chantier,
4. en bas à droite : la phase et la date.

Pour régler l'entête ou le pied de page :

1. Sélectionnez l'onglet **GENERAL** puis '**Paramètres de l'affaire**' dans le navigateur.
  2. Choisissez '**IMPRESSION DES DOCUMENTS**'.
  3. Puis **ENTETE** ou **PIED**.
  4. Sélectionnez un logo qui apparaîtra en haut ou en bas de votre page. Vous pouvez également reprendre le logo de la page de garde.
  5. Cliquez ensuite sur l'icône 'style précédent' pour revenir à votre document.
- 

## **Préparer la récapitulation du lot.**

La récapitulation du lot peut être totalement paramétrée en fonction de vos besoins du moment. Le paramétrage se fera affaire par affaire, ou document par document.

**1**      **RECAPITULATIF**  
**Lot n°4 MENUISERIE EXTERIEURE**

**RECAPITULATIF PAR LOCALISATION**

Commun	315,00 €
RDC	1 115,24 €
Etage 1	38,45 €

**RECAPITULATIF DES CHAPITRES**

4.1 - PORTES D'ENTREE PVC	1 115,24 €
- 4.1.1 - Châssis vitrée fixe en PVC	1 115,24 €
4.2 - CHASSIS PVC A SOUFFLET +SP10	38,45 €
4.3 - CHASSIS PVC 1 VANTAIL	315,00 €
4.4 - FENETRE PVC A 2 VANTAUX (Option 1)	[Non totalisé] 6,75 €

**Total du lot MENUISERIE EXTERIEURE**

---

**Total H.T. :**                      **Régime de l'autoliquidation de la T.V.A.**                      **1 468,69€**

soit la somme de mille quatre cent soixante-huit euros et soixante-neuf centimes

**RECAPITULATIF OPTION**

Option 1	
FENETRE PVC A 2 VANTAUX	6,75 €
Sous-total Option 1	
	H.T.                      6,75 €

---

**Total Base + Option 1**                      **1 475,44 €**

**H.T. :**

---

**Total Option**                      **6,75 €**

**H.T. :**

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Numéro	Description
1	Titre du lot
2	Récapitulatif des localisationq
3	Récapitulatif des chapitres et Total du lot
4	Récapitulatif des options ou variantes
5	Signatures

**Régler le récapitulatif de votre document**

1. Cliquez droit sur un total de lot en mode DOCUMENT dans le style courant.
2. Choisissez 'Paramètres de récap des lots'.
3. Cochez 'Récapitulatif détaillé' si les paramètres sont grisés.
4. Réglez les paramètres en vous aidant du tableau ci-dessous.

- **PAR LOT**

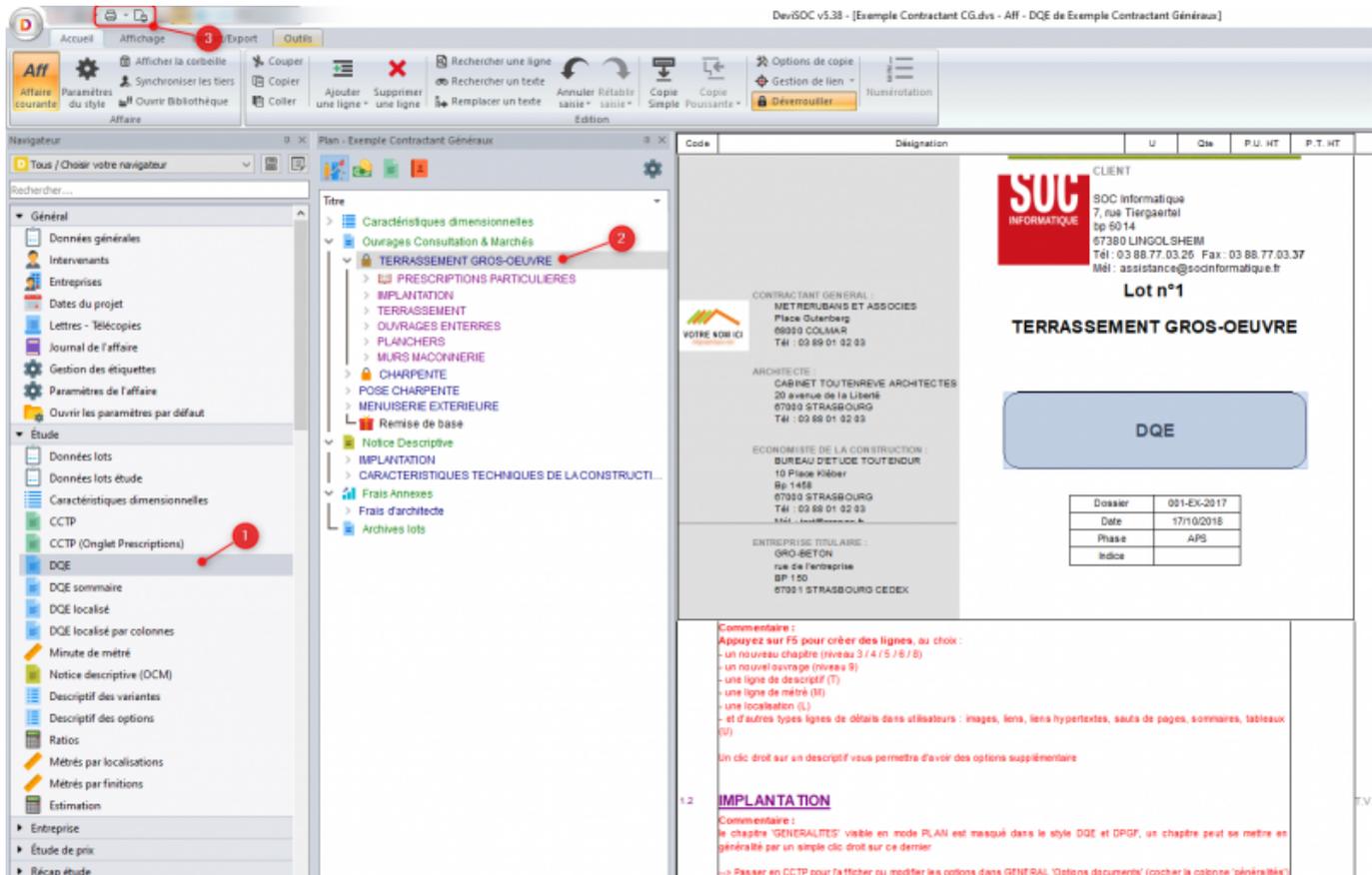
	Afficher	Avec TVA.	Avec total	Afficher généralités	Afficher variantes	Afficher options	Niveaux à récapituler						Profondeur	
							3	4	5	6	7	8	9	
<b>PARAMETRES PAR DEFAUT</b> <span style="float:right">1</span> <input checked="" type="radio"/> Récapitulatif détaillé <input type="radio"/> Récapitulatif simple														
Montant total du lot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												
Mode de règlement	<input checked="" type="checkbox"/>													
Récapitulatif des chapitres	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	limiter à 6 rangs				
Récapitulatif des variantes	<input type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	limiter à 6 rangs						
Récapitulatif des options	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
Récapitulatif des localisations	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								limiter à 1 rangs
Récapitulatif des négociations	<input checked="" type="checkbox"/>													8
Afficher cases signatures	<input checked="" type="checkbox"/>													
Afficher la paraphe de l'exp.	<input type="checkbox"/>													
Descriptif des variantes	<input type="checkbox"/>													
Descriptif des options	<input type="checkbox"/>													

Numéro	Description
1	Choisir le mode d'affichage de la récap. : - soit détaillée avec tous les choix possibles - soit simple avec seulement le total du lot et les signatures
2	Récapitulatif des chapitres avec ou sans généralités, options ou variantes.
3	Récapitulatif des options ou variantes. Il s'affiche à la demande en fonction des lignes en options ou variantes dans le lot. Réglez les niveaux et la profondeur à droite.
4	Récapitulatif des négociations : si des remises existent, la récap. fera apparaître un total brut et un total net avec la somme des négociations du lot.
5	Niveaux à récapituler : permet de filtrer certains niveaux dans les récapitulatifs de chapitres, variantes et options.
6	Profondeur : Elle désigne le niveau de détail à afficher dans les récapitulatifs. Plus la profondeur est importante, plus le nombre de lignes recherchées et affichées à partir du plan sera important. Ce paramètre est croisé avec 'les niveaux à récapituler'.

**Imprimer.**

**Imprimer un lot en DQE**

1. Choisissez le style '**DQE**' dans le navigateur.
2. Sélectionnez le **titre du lot** à imprimer.
3. Cliquez sur l'icône **Aperçu avant impression**.



### Imprimer plusieurs lots en DQE

1. Choisissez le style '**DQE**' dans le navigateur.
2. Sélectionnez le **titre des lots** à imprimer à l'aide du mode PLAN.

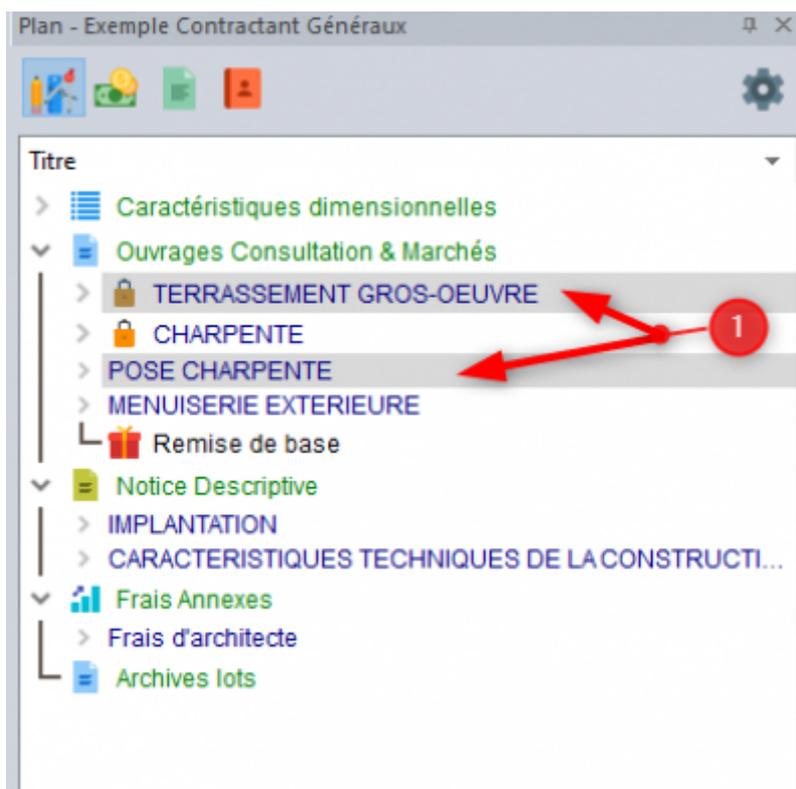


Utilisez la touche **CTRL** pour sélectionner plusieurs lots séparés.



Utilisez la touche **SHIFT** pour sélectionner plusieurs lots continus.

1. Cliquez sur l'icône **Aperçu avant impression**.
2. Les différents lots seront imprimés à la suite.



## Imprimer une récapitulation TCE

1. Choisissez une présentation dans le navigateur 'RECAP ETUDE'.
2. Affichez le détail des chapitres si vous le souhaitez.
3. Choisissez / modifiez les colonnes à imprimer.
4. Ajouter les colonnes voulues.
5. Supprimer les colonnes non voulues.
6. Propriétés de la colonne en sélection (renommer, changer les dimensions, etc...)
7. Cliquez sur OK quand vous avez terminé.

**Récapitulatif TCE**

Affichage  
 Afficher chapitres  3  4  5  6  
 Afficher totaux

Colonnes et propriétés  
 Propriétés de la colonne ...

Aperçu A4 Portrait... Aperçu A4 Paysage... Aperçu A3 Portrait... Aperçu A3 Paysage...

CONTRACTANT GENERAL :  
 METRERUBANS ET ASSOCIES  
 Place Gutenberg  
 68000 COLMAR

Sélection des colonnes affichées du style

Choix des colonnes

Colonnes disponibles: Toutes | Tous

- % Ligne / OCM
- % Ligne / OCM (margé)
- % Ligne / OCM + Avenants
- % Ligne / OCM + Avenants (margé)
- % Ligne / lot
- % Ligne margé / lot margé
- % Main d'œuvre
- % Marge
- % Matériaux
- % Option / OCM
- % Option / OCM + Avenants
- % Option / OCM + Avenants (margé)
- % Option / OCM + Avenants (margé)

Colonnes affichées: Montre | Descende | Tous

- Code
- Titre
- Montant HT
- Montant T.V.A. Détaillé
- Montant TTC

Propriétés de la colonne sélectionnée  
 Intitulé colonne  
 Largeur colonne   Gras  
 Texte avant  Texte après

OK Arrêter

3	POSE CHARPENTE	1 716,99	0,00	1 716,99
4	MENUISERIE EXTERIEURE	1 468,69	0,00	1 468,69
	TOTAL	269 779,32	0,00	269 779,32

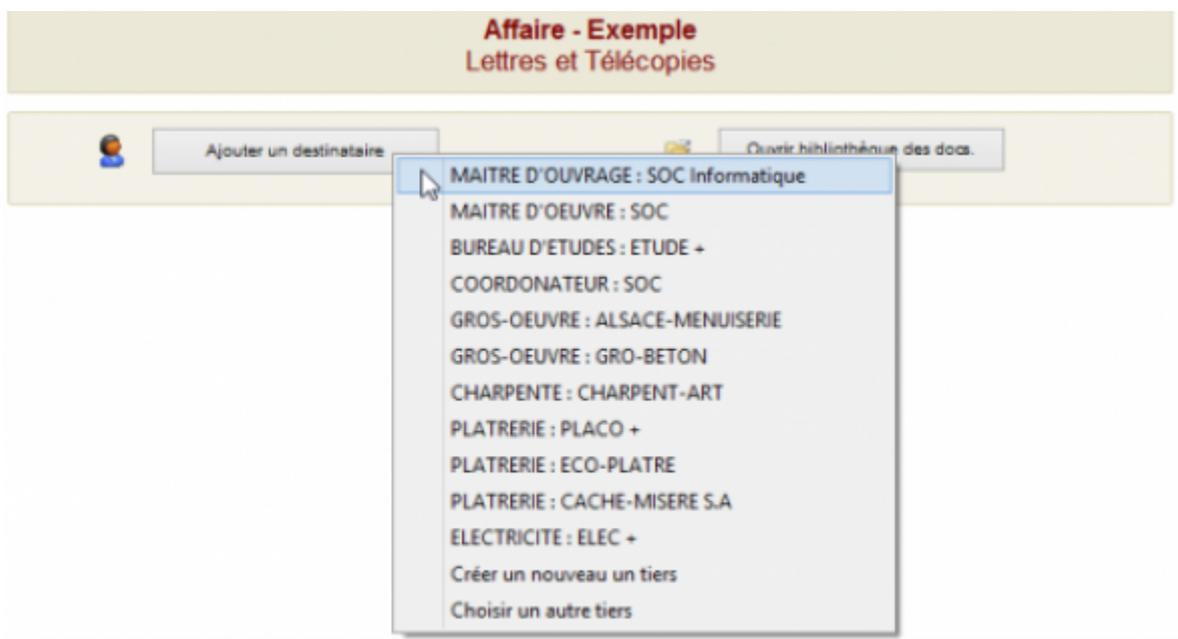
1. Sélectionnez le titre Récapitulation TCE.
2. Cliquez sur un des boutons [**Aperçu ...**], suivant le format ou via les boutons d'impression standard du logiciel.

## Lettres et télécopies

Le mode lettres et télécopies permet de créer des courriers.

Allez dans le navigateur : Onglet : **GENERAL** puis '**Lettres et Télécopies**'.

Lorsque vous êtes dans ce style le premier visu se présente comme ci-dessous.



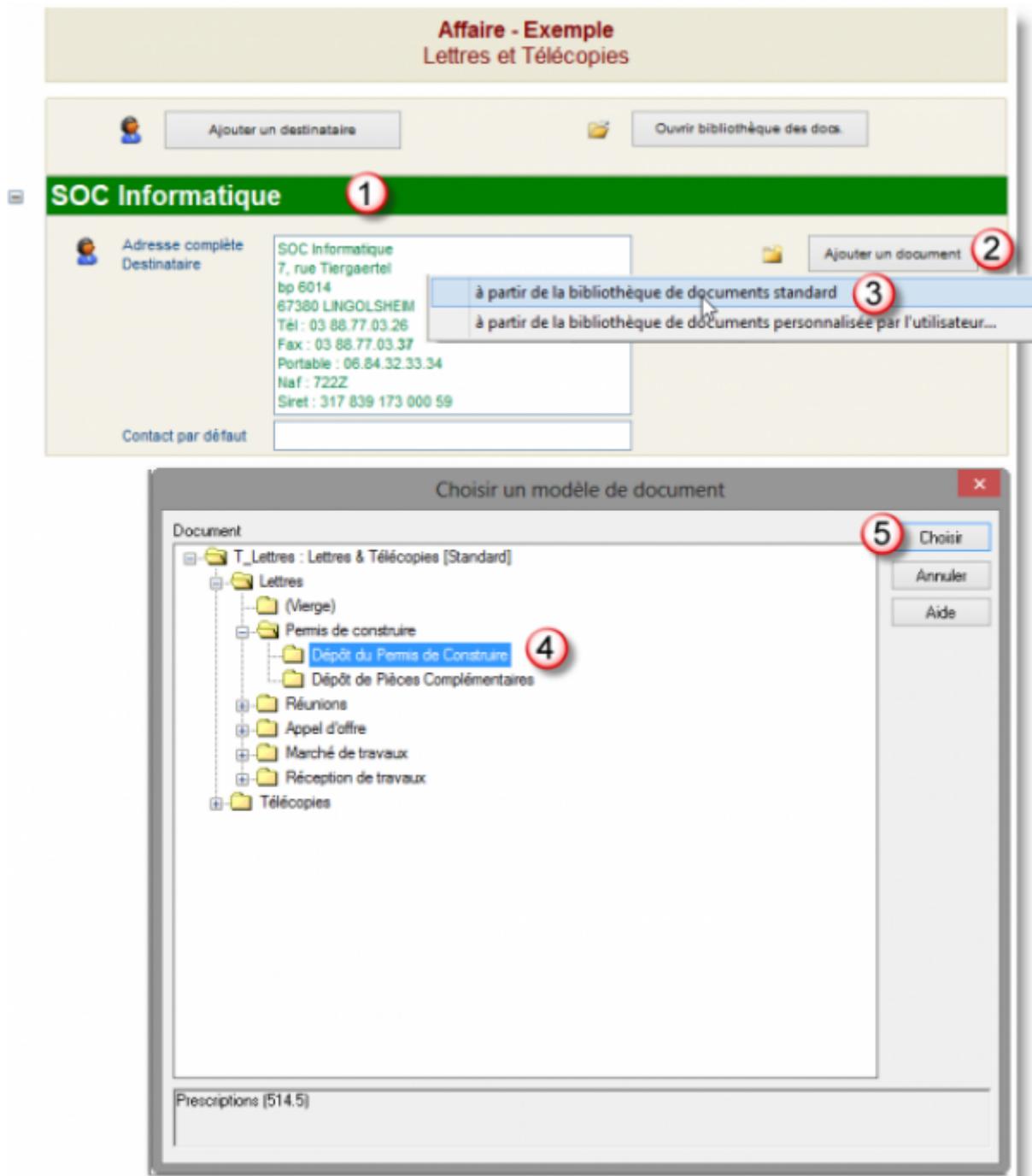
Cliquez sur **“Ajouter un destinataire”**. Si la liste est vide, c'est que vous n'avez pas saisi d'intervenants ou d'entreprises.

Référez-vous au chapitre ci-dessus : (cf. : [Saisir les intervenants du chantier](#)).

Il est également possible de créer ou de choisir un tiers directement dans cette fenêtre, en cliquant sur **“Créer un nouveau tiers”** ou **“Choisir un autre tiers”**.

Ces fonctions vous redirigeront vers le style approprié.

1. Après avoir choisi un tiers, cet écran apparaîtra:



1. Cliquez sur **“Ajouter un document”**
2. Choisissez **“A partir de la bibliothèque de documents standard”** si aucun document n'a été personnalisé.
3. Faites votre choix de lettre ou télécopie dans le menu.
4. Puis cliquez sur **“Choisir”**.  
Une fois le document créé, vous aurez cette présentation :

**DOCUMENT : Dépôt du Permis de Construire**

**Entête document**

**OBJET** (Objet par défaut, affichage du titre du document) Reprendre... **1**

Expéditeur: M. MOEUVRE - Architecte DPLG ✓ Date:  A

Contact Expéditeur: ((Contact par défaut de l'expéditeur)) Ref:

Contact Destinataire: ((Contact par défaut du destinataire)) Nb de pages:

**Style à utiliser**

Lettre  Fax  Autre (Choisir un style personnalisé) Parcourir... Afficher...

**Message ou lettre** Imprimer

**SOC INFORMATIQUE** **2**

Choisir l'image du document  
Choisir le logo de l'affaire  
Enlever le logo de l'affaire

M. MOEUVRE - Architecte DPLG  
Rue Tiergaertel  
67380 LINGOLSHEIM  
Tél : 03 88 34 34 34  
Fax : 03 88 34 34 35

SOC Informatique  
7, rue Tiergaertel  
bp 6014  
67380 LINGOLSHEIM

**3**

MAITRE D'OUVRAGE : SOC Informatique  
MAITRE D'OEUVRE : SOC  
BUREAU D'ETUDES : ETUDE +  
COORDONATEUR : SOC  
CHARPENTE : CHARPENT-ART  
ELECTRICITE : ELEC +  
Créer un nouveau tiers...  
Choisir un autre tiers...  
Modifier ce tiers...

Réf: A, le

**Objet : Dépôt du Permis de Construire** **4**

Monsieur le Maire,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci joint 5 exemplaires du permis de construire concernant la construction dénommée:  
**Affaire - Exemple**  
dont l'adresse du chantier est située  
rue Tiergaertel  
Lotissement "Les hirondelles"  
67380 LINGOLSHEIM  
pour le compte de  
**SOC Informatique**  
7, rue Tiergaertel  
bp 6014  
67380 LINGOLSHEIM  
Restant à votre disposition pour toute question complémentaire, vous souhaitant bonne réception,  
recevez, Monsieur le Maire, l'expression de nos sincères salutations.

1. Dans la partie **"OBJET"**, vous pouvez saisir l'objet du courrier, ou reprendre l'objet par défaut en cliquant dessus. Dans cet exemple, ce sera **"Dépôt du permis de construire"**
2. Le logo sera automatiquement repris si il a été inséré dès le départ dans les paramètres (cf. [:Définir une image ou logo pour toutes vos affaires](#)) .Le logo est modifiable à tout moment par un clic droit.
3. Le choix du Maître d'ouvrage ou Maître d'œuvre peut également être modifié par un clic droit.
4. Le texte de la lettre comporte des incrustations c'est à dire que certaines informations sont reprises automatiquement, comme par exemple l'adresse du chantier ou le titre de l'affaire.

## Carnet d'adresses

### Généralités sur le carnet d'adresses

Le carnet d'adresses de DeviSOC est un **fichier au format .dvs** contenant toutes les **fiches d'adresses sous forme de lignes de niveau 9**.



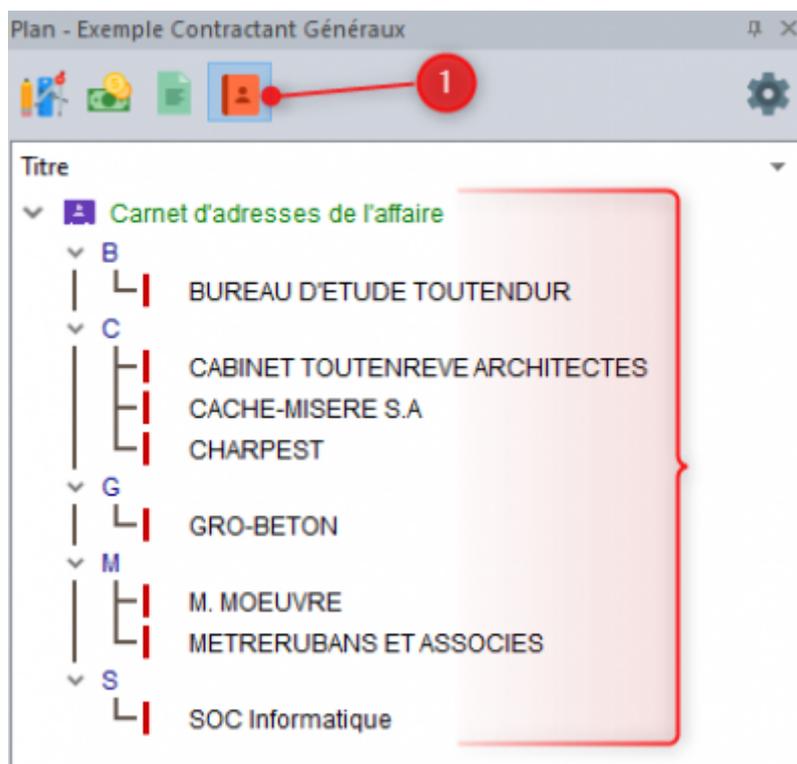
Il est nommé **\_TIERS.dvs** et se trouve par défaut dans le dossier **C:\SOC\DeviSOC v5.3X\Usr\Commun\Config**

Vous pourrez donc l'ouvrir comme une affaire et modifier directement son contenu (voir chapitre '**Ouvrir le carnet d'adresses**' ci-dessous).

Le carnet d'adresses est enregistré :

- Soit sur le poste de l'utilisateur : pour une utilisation locale.
- Soit sur un serveur ou dossier partagé : pour partager les adresses entre utilisateurs d'un même réseau.

Chaque affaire de DeviSOC contiendra également un onglet '**carnet d'adresses**'. Cet onglet sera synchronisé avec le carnet d'adresses global.



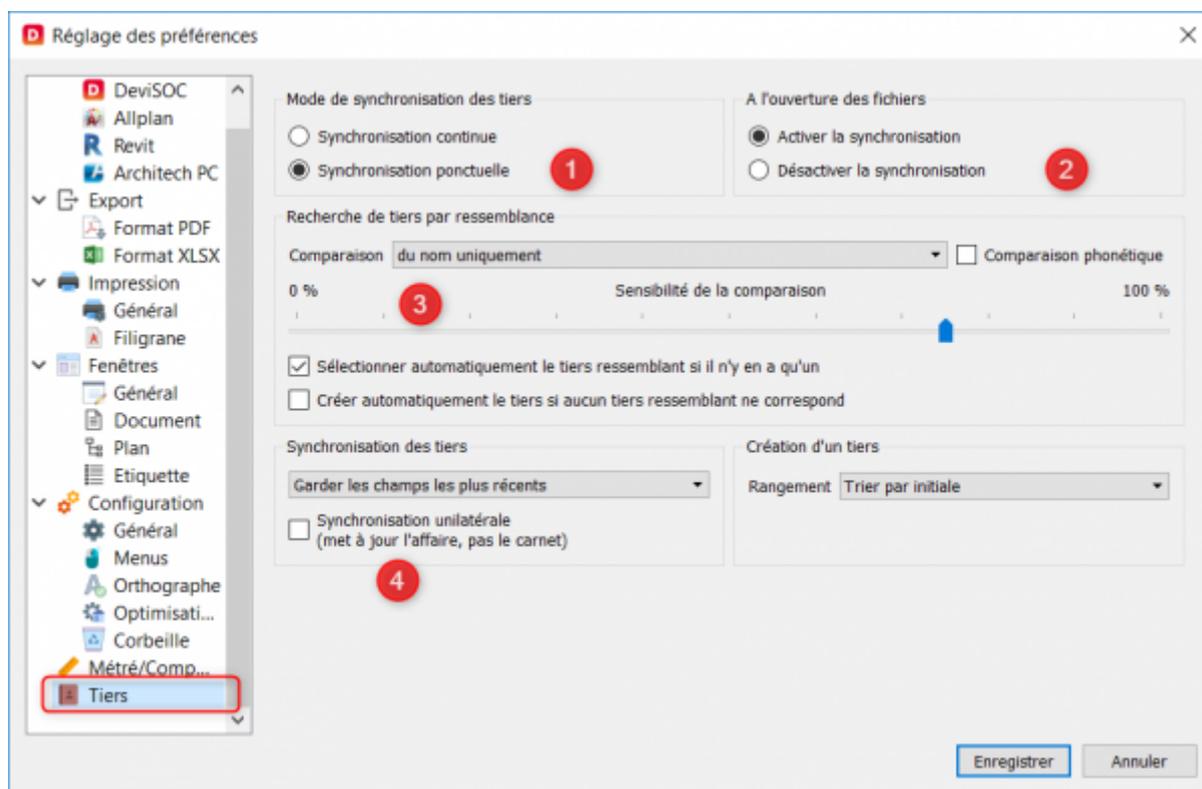
Cette synchronisation pourra se faire suivant 2 modes :

- continu : lorsque le carnet d'adresses est enregistré sur le poste de l'utilisateur
- ponctuel: si le carnet d'adresses est partagé sur le serveur.

Voir le chapitre '**Définir le mode de synchronisation avec le carnet d'adresses**'.

## Définir le mode de synchronisation avec le carnet d'adresses

1. Sélectionnez le menu "Outils" puis 'Préférences DeviSOC'.
2. Puis onglet 'Tiers'.



Choix du type de synchronisation :

1	Continue : à chaque modification d'une adresse dans l'affaire ou le carnet d'adresses, l'un et l'autre sont mis à jour. Avantage : vos adresses sont toujours à jour. Inconvénient : le carnet d'adresses ne peut pas être enregistré sur le serveur.
	Ponctuelle : Il faut cliquer sur l'icône de synchronisation pour mettre à jour l'affaire ou le carnet d'adresses. Avantage : le carnet d'adresses peut être enregistré sur le serveur, chaque utilisateur n'y accède que 'ponctuellement'.
2	Synchronisation à l'ouverture d'une affaire. Désactiver la synchronisation accélère l'ouverture des affaires, mais ne garantit pas l'exactitude des renseignements des adresses dans l'affaire.
3	Comparaison : - du nom uniquement (seul le titre est comparé) - de l'ensemble des informations communes (seules les informations en communs sont comparées)
4	Synchronisation unilatérale : Si la case est cochée, DeviSOC enregistre les modifications du carnet d'adresses dans l'affaire mais ne permet pas à l'affaire d'agir sur le carnet d'adresses.

## Définir le carnet d'adresses

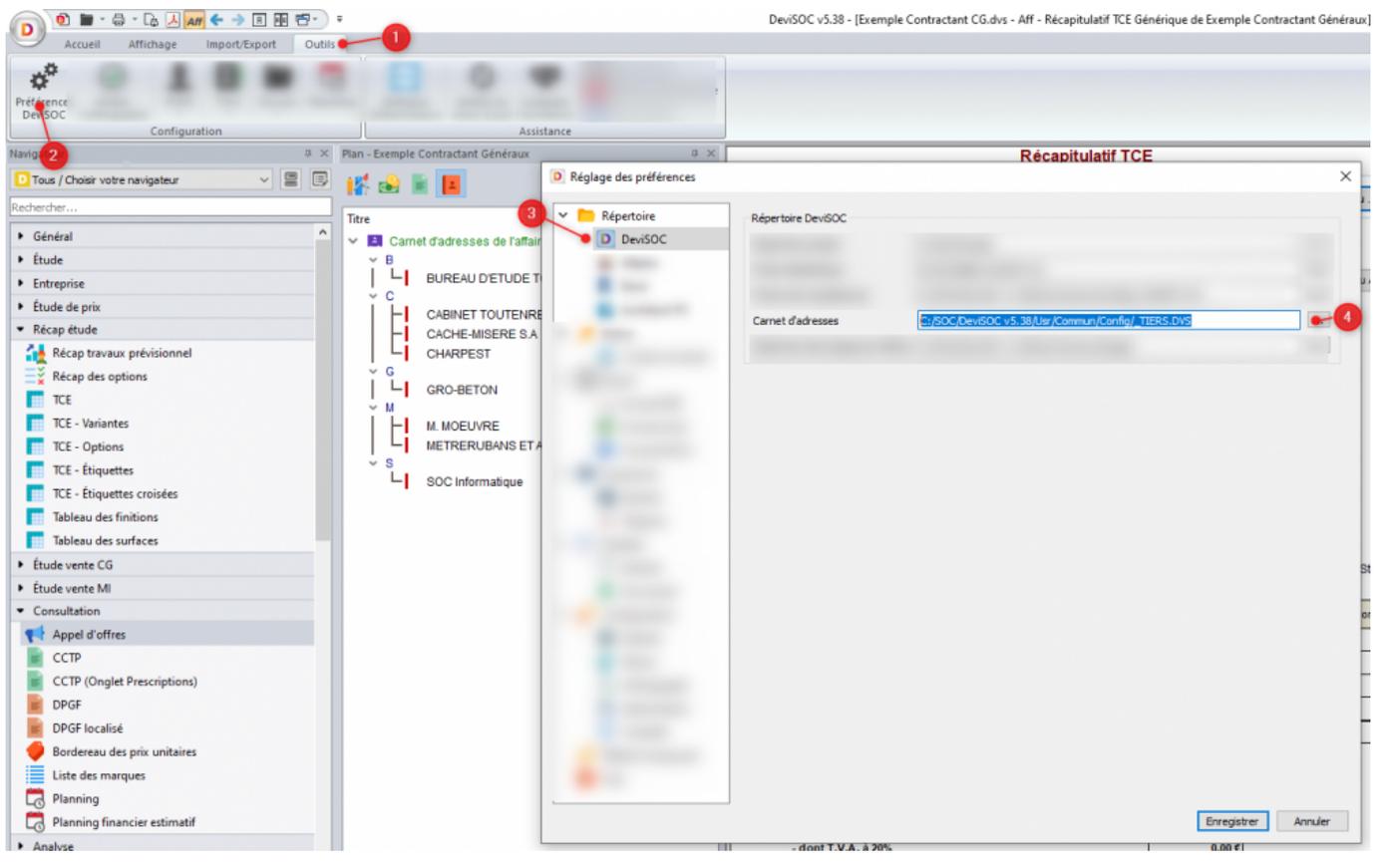
Le carnet d'adresses contient les adresses de vos intervenants ou entreprises accessibles depuis toutes les affaires. Par défaut, le carnet d'adresses est installé sur votre propre machine à

l'emplacement suivant :

- **C:\SOC\DeviSOC v5.XX\Usr\Commun\Config\\_TIERS.DVS**

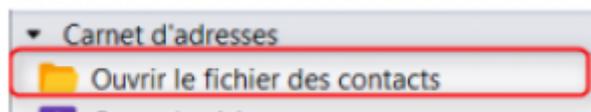
Vous êtes libre de choisir un autre emplacement. Si ce fichier est enregistré sur votre serveur, il peut être partagé entre les différents utilisateurs.

1. Vérifiez qu'un fichier **\_tiers.dvs** existe, par exemple sur le serveur ou sur un autre poste.
2. Copiez le vôtre, s'il sert de référence, aux autres utilisateurs.
3. Sélectionnez le menu **'Outils'** puis **'Préférences DeviSOC'**.
4. Sélectionnez l'onglet **'DeviSOC'** dans la fenêtre qui s'affiche.
5. Cliquez sur le bouton [...] dans l'encadré **'Carnets d'adresses'**.
6. Sélectionnez le fichier **\_tiers.dvs** qui vous servira de carnet d'adresses.



## Ouvrir le carnet d'adresses

Cliquez sur le raccourci **'Ouvrir Tiers'** dans l'onglet **TIERS** du navigateur



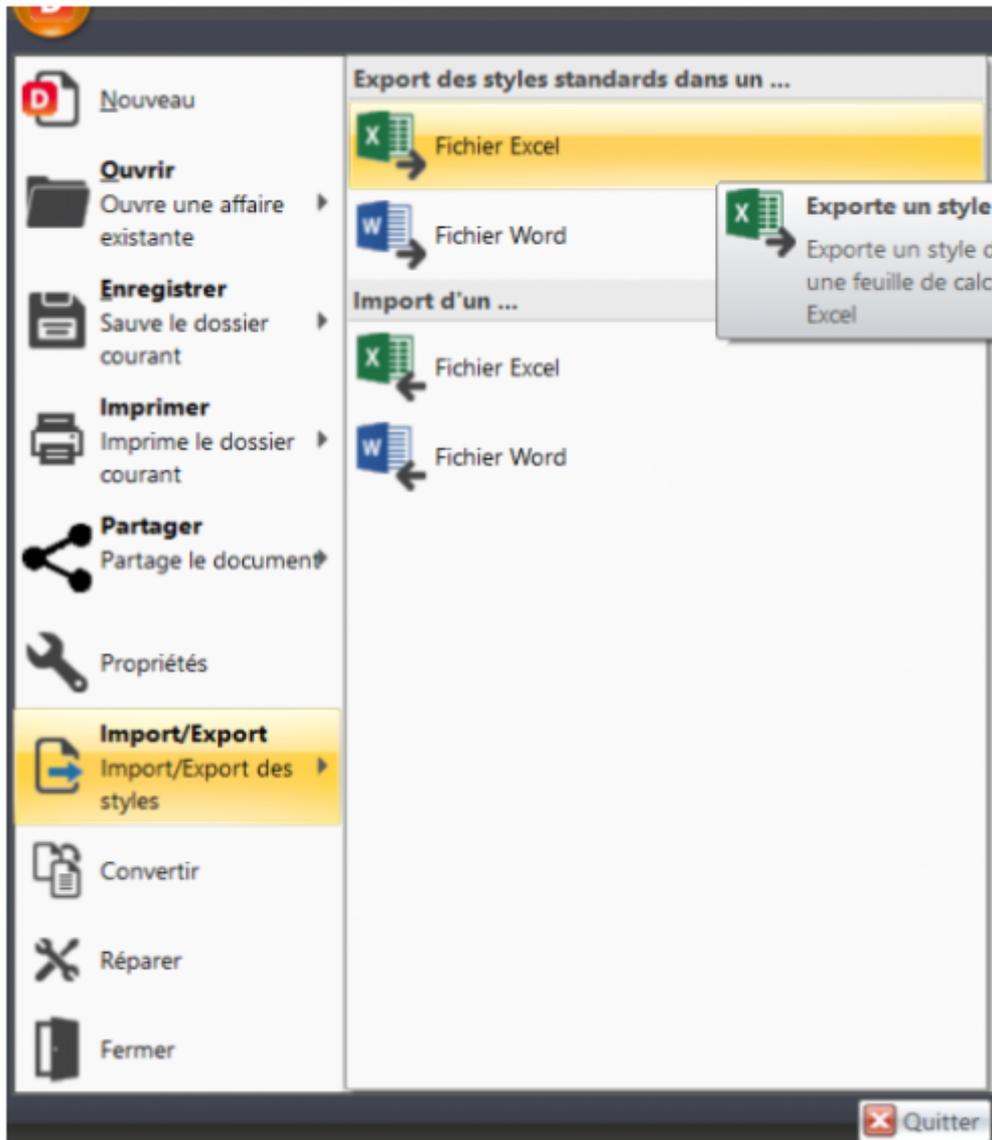
Le fichier **\_tiers.dvs** s'ouvre par dessus votre affaire.

1. Choisissez le mode PLAN **[F8]** pour afficher son arborescence.
2. Cliquez sur l'icône **[aff]** pour modifier le contenu du carnet.
3. Vous pouvez ensuite ajouter, supprimer des fiches d'adresses (**niveau 9**).

*Nota : Pour fermer le carnet d'adresses, choisissez menu principal (en haut à gauche) et Fermer.*

### Exporter le carnet d'adresses vers Excel

1. Ouvrez le carnet d'adresses.
2. Cliquez sur l'icône **[aff]**
3. Cliquez ensuite sur Menu puis sur '**Import/Export**' et choisir export **Excel** puis **Outlook**.



### Ajouter une compétence

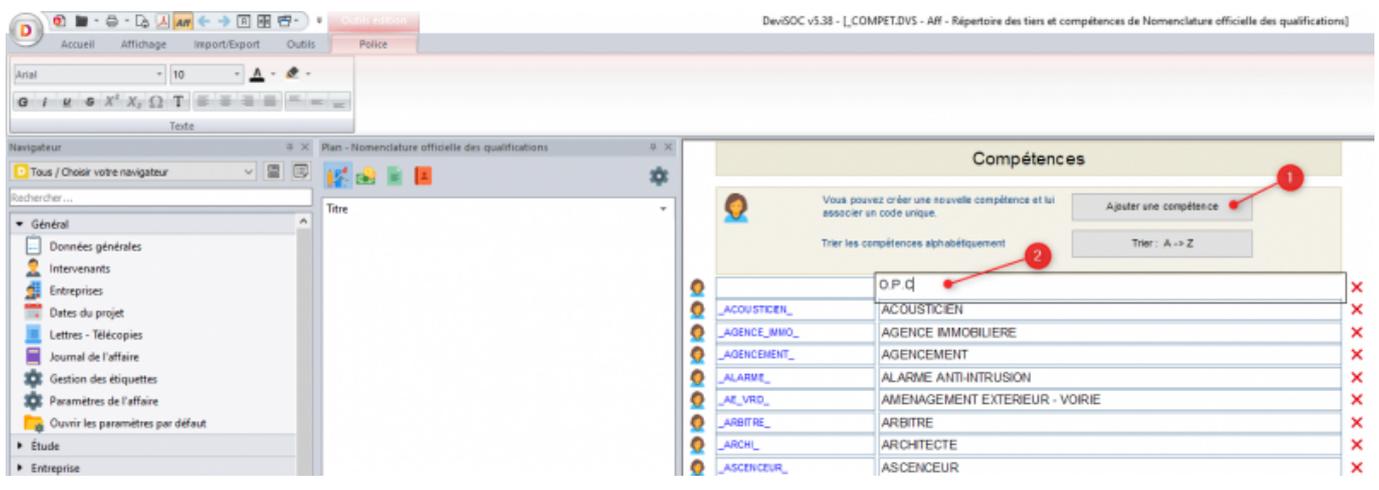
Nous allons ajouter la compétence OPC.

1. Cliquez sur '**Intervenants**' dans l'onglet '**GENERAL**' du navigateur.
2. La liste des intervenants s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton '**ouvrir le fichier des compétence**' en haut à droite de la liste des intervenants.

#### 4. Le fichier des compétences s'ouvre.



1. Cliquez sur l'icône **[Aff]**
2. Cliquez sur le bouton **[Ajouter une compétence]**.
3. Une nouvelle ligne vierge s'ajoute.
4. Tapez le titre 'O.P.C. : Ordonnancement, Pilotage, Coordination' dans la colonne de droite.
5. Le code de la compétence s'affiche automatiquement, sinon taper '\_OPC\_' dans le code à gauche.



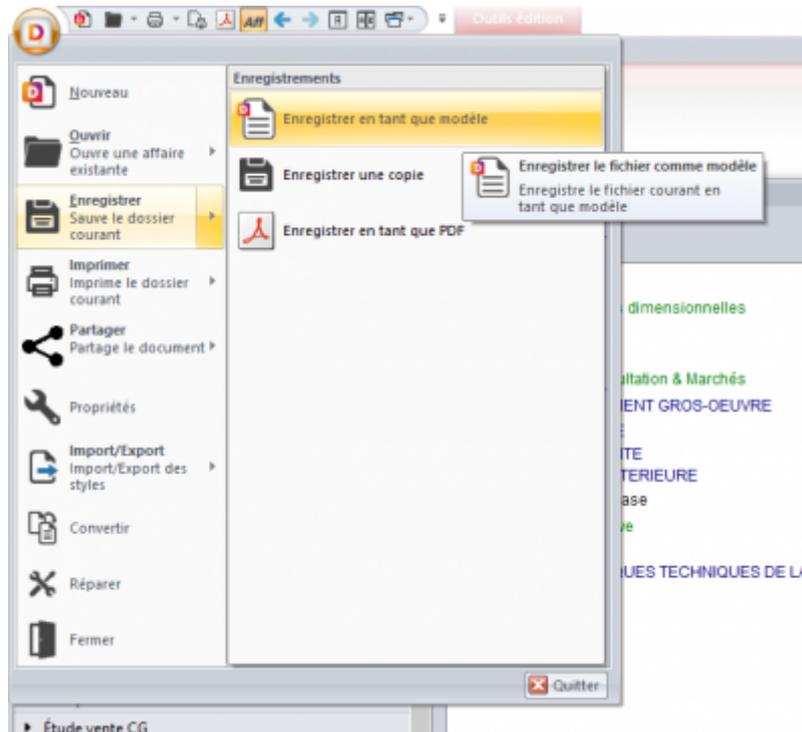
### Modèle d'affaire

Vous pouvez reprendre la structure d'une affaire existante. Vous évitez ainsi d'avoir à recréer toute la structure de l'affaire.

Il suffit de créer un modèle d'affaire à partir d'une affaire existante.

### Enregistrer un modèle

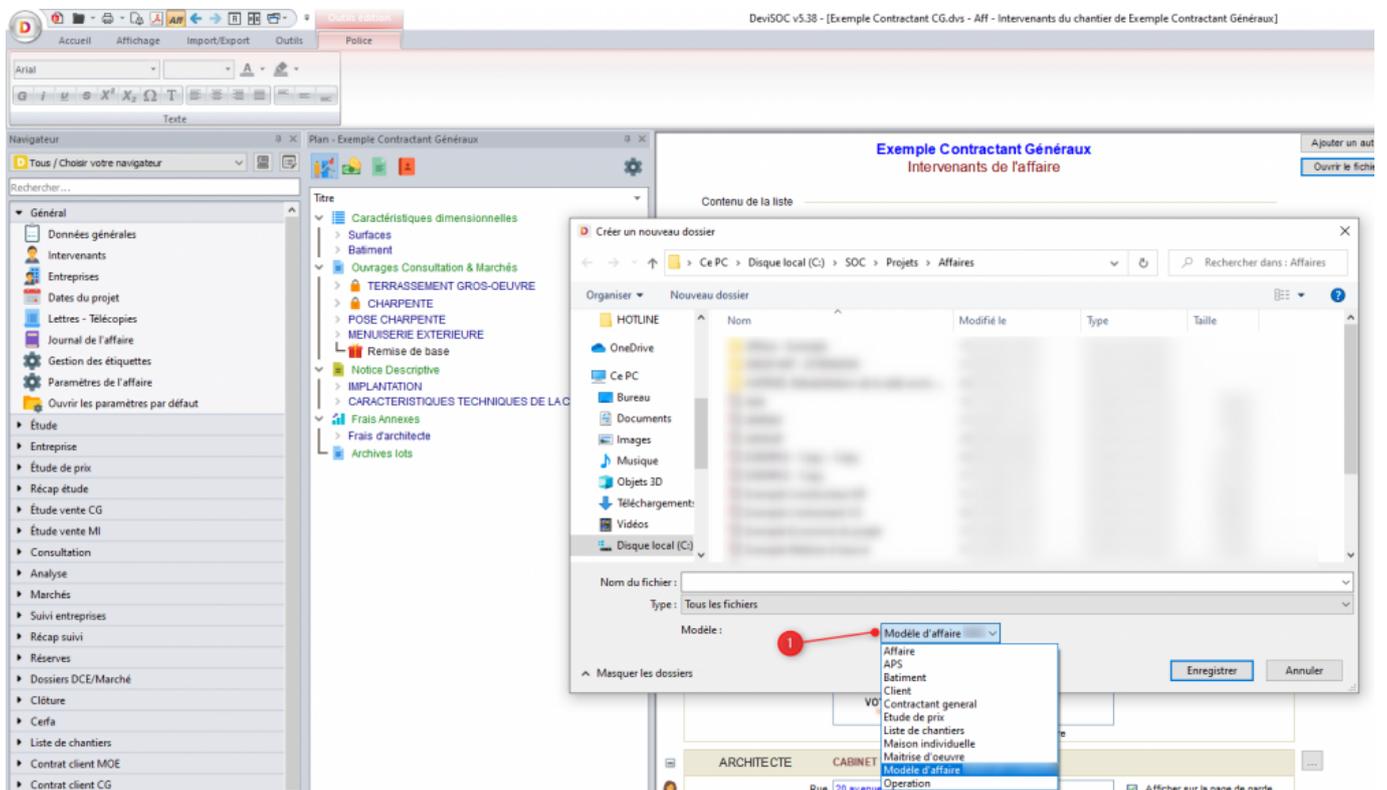
1. Ouvrez le menu principal (en haut à gauche)
2. Choisissez **'Enregistrer'** puis **'Enregistrer en tant que modèle'**.



### Utilisez le modèle

Quand vous créez une nouvelle affaire, vous aurez la possibilité de choisir le modèle créé précédemment :

1. Ouvrez le menu principal (en haut à gauche)
2. Cliquez sur "Nouveau" puis sélectionnez le modèle dans **Modèle**.



Last update: 2020/11/06 09:13  
devisoc:base\_etudes:outils\_d\_edition [http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:base\\_etudes:outils\\_d\\_edition&rev=1604654021](http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:base_etudes:outils_d_edition&rev=1604654021)

---

From:  
<http://doc.socinformatique.fr/> - **Aide en ligne SOC INFORMATIQUE**

Permanent link:  
[http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:base\\_etudes:outils\\_d\\_edition&rev=1604654021](http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:base_etudes:outils_d_edition&rev=1604654021)

Last update: **2020/11/06 09:13**

