Métrio BTP

Guide de démarrage

Du premier devis dicté à la facture encaissée

Pour : Propriétaire ou administrateur de l'entreprise

8 étapes · édition du 24/10/2026

Sommaire

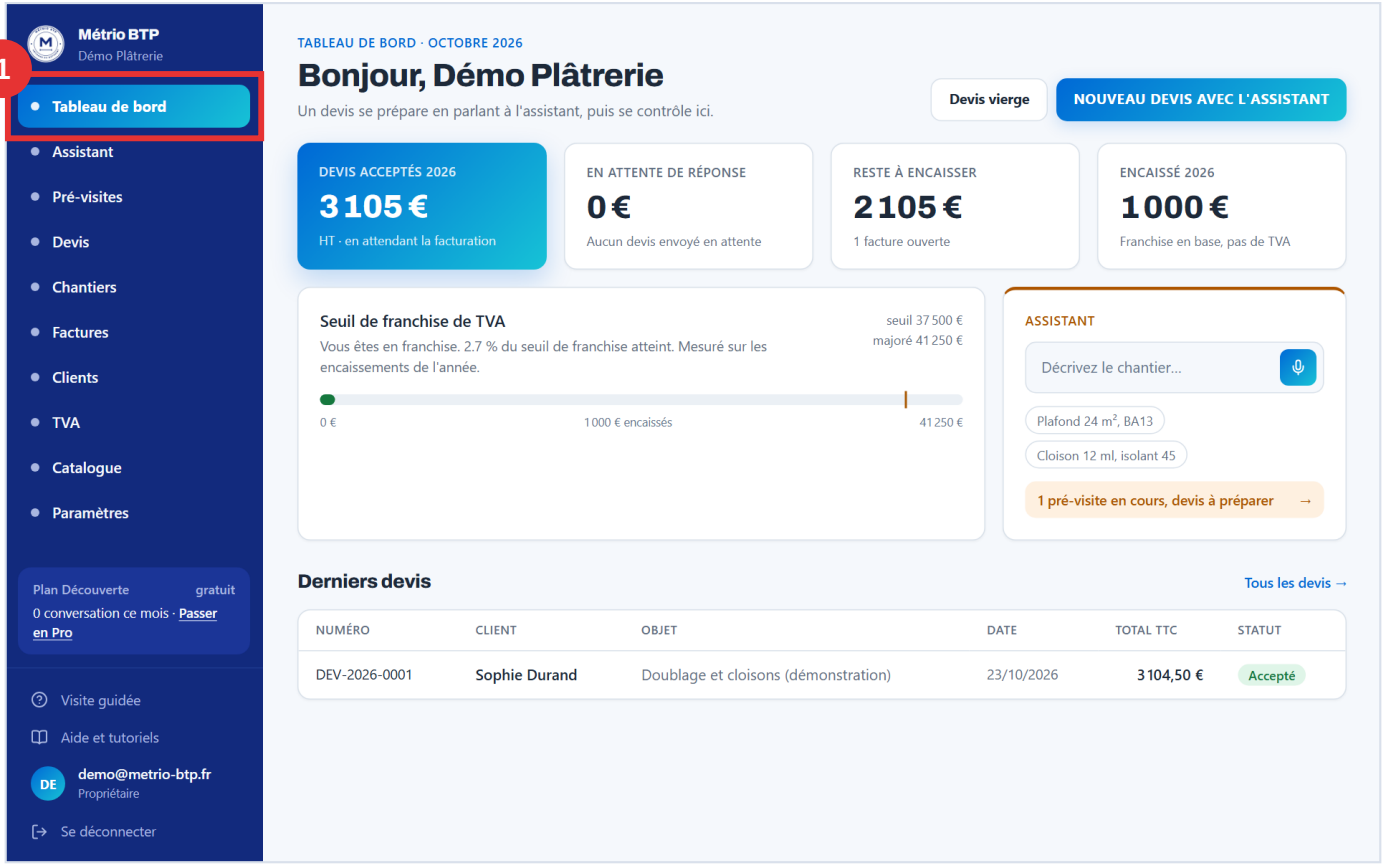
1. Le tableau de bord
2. Dicter un chantier à l'assistant
3. Contrôler le devis
4. Envoyer au client et faire signer
5. Suivre le chantier
6. Facturer : acompte, situations, solde
7. La TVA du mois
8. Paramètres : fiche entreprise, équipe, connecteurs

Usage et diffusion

Ce guide est remis aux utilisateurs de Métrio BTP pour apprendre à se servir de l'outil, et à eux seuls. Toute diffusion, publication, copie ou réutilisation à d'autres fins, notamment en dehors de votre entreprise, est interdite sans l'accord écrit de DELTINFO (licence d'utilisation, CGV article 7 ; articles L.122-4 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle). © Deltinfo Studio 2026 · Métrio BTP.

Captures réalisées sur le compte de démonstration ; vos écrans portent vos propres données.

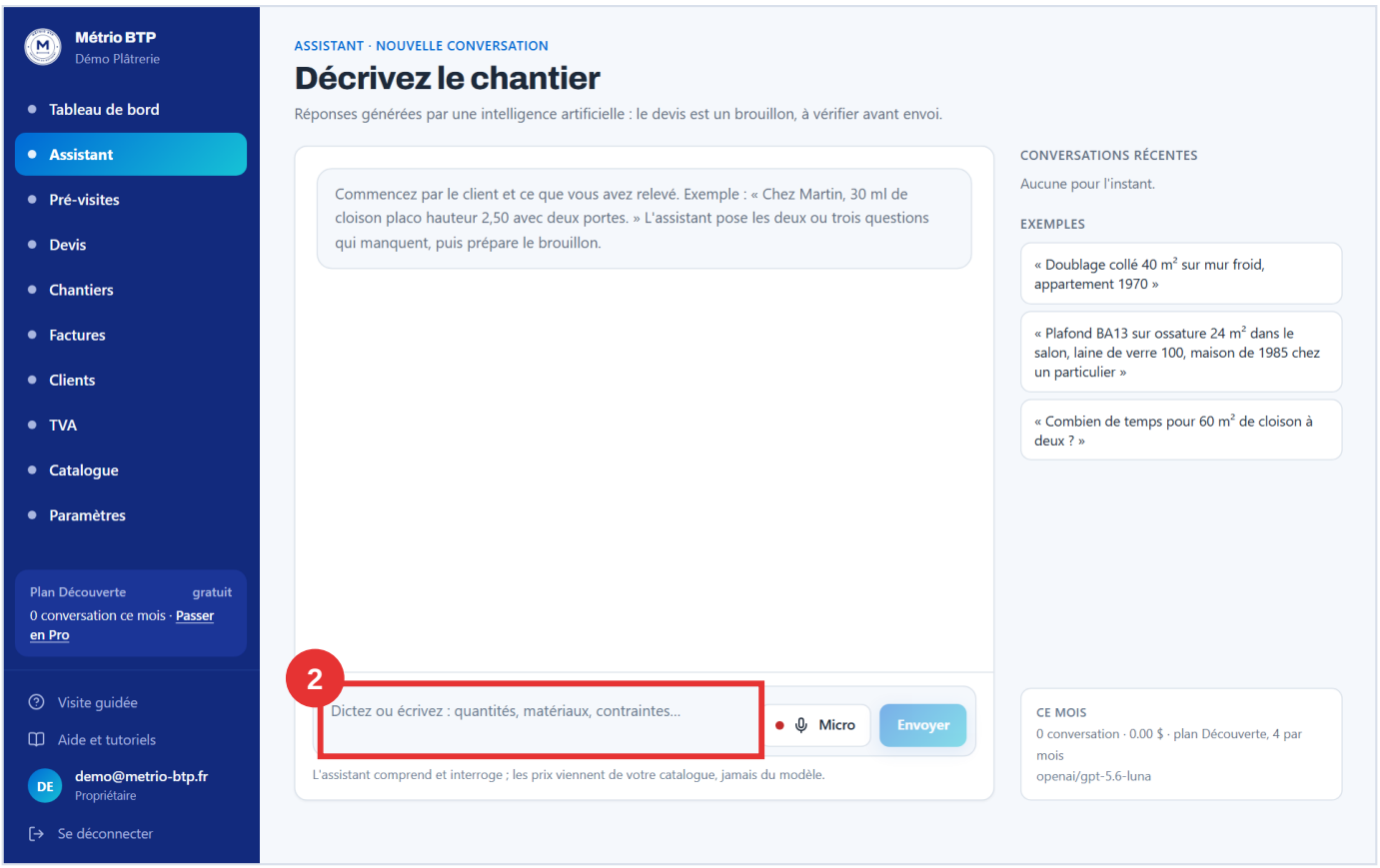
Le tableau de bord



À l'ouverture : chiffres du mois, devis à relancer, chantiers du jour, pré-visites à traiter. Le menu de gauche (ou la barre du bas sur téléphone) donne accès à tout. Le bouton « Visite guidée » relance la présentation des écrans.

Réservé à l'apprentissage de Métrio BTP · diffusion interdite · © Deltinfo Studio 2026

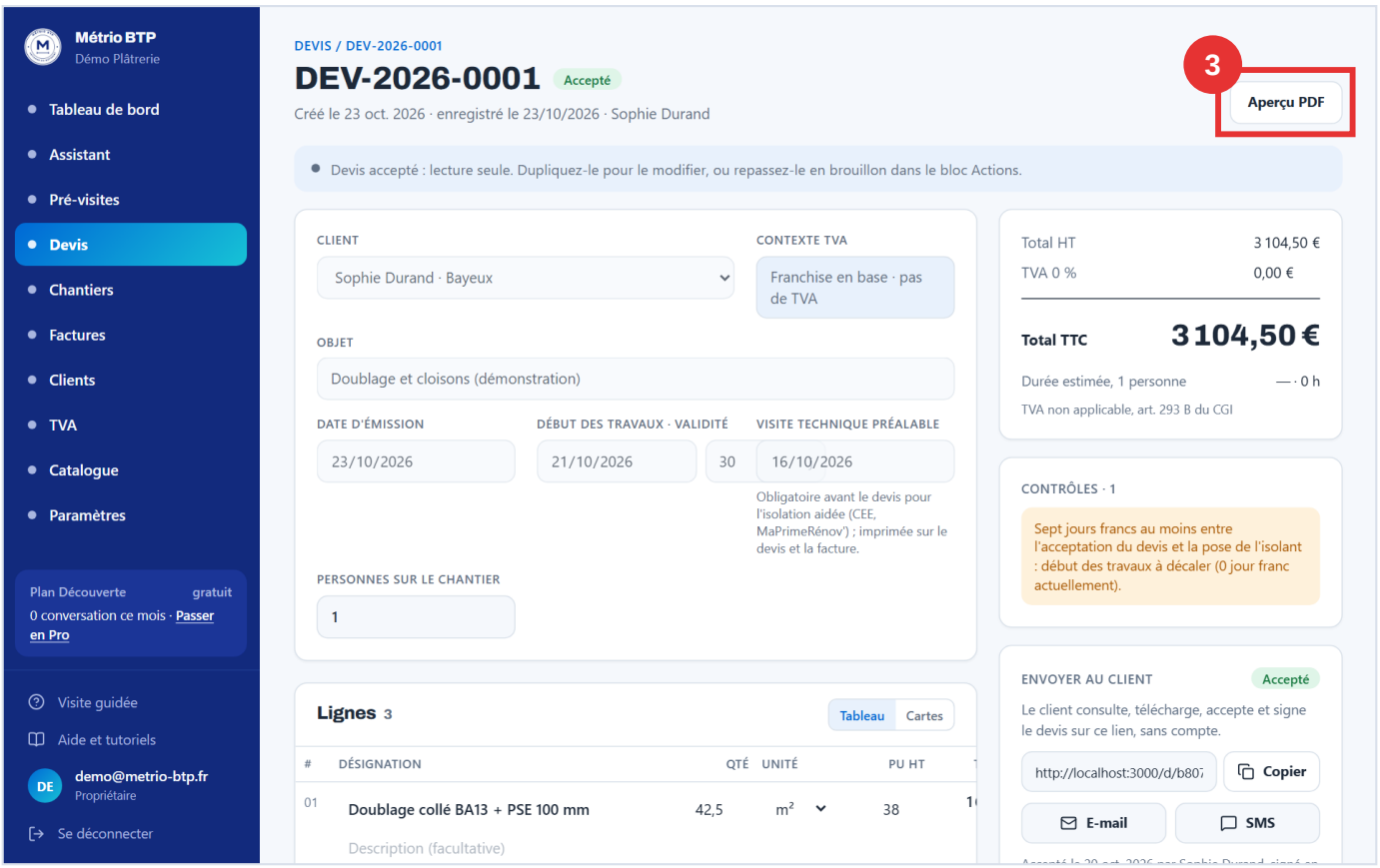
Dicter un chantier à l'assistant



Décrivez le chantier comme au téléphone : pièces, surfaces, matériaux, contraintes. L'assistant pose deux ou trois questions puis prépare un brouillon avec vos prix du catalogue, jamais les siens. Les lignes incertaines sont signalées.

Réservé à l'apprentissage de Métrio BTP · diffusion interdite · © Deltinfo Studio 2026

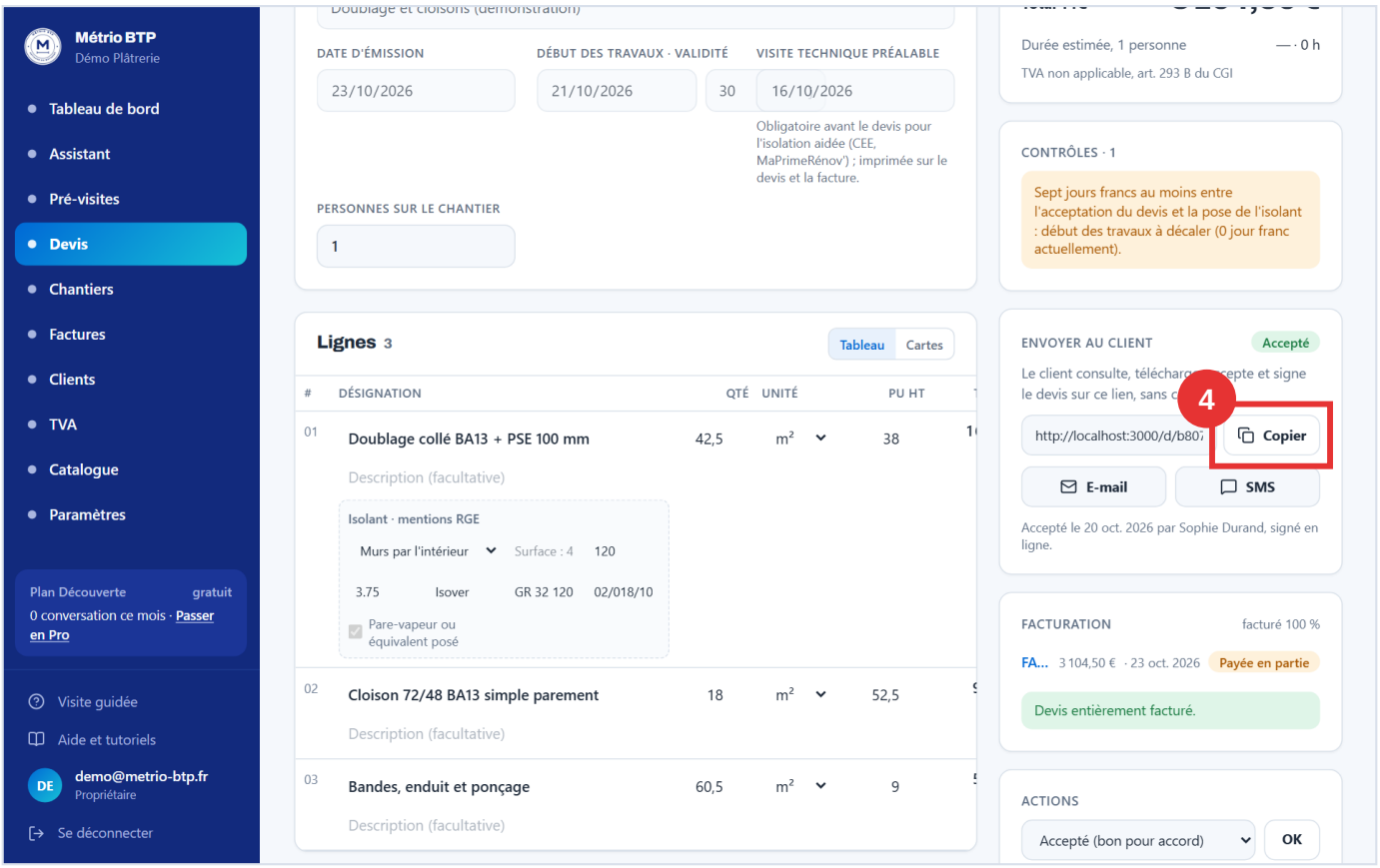
Contrôler le devis



Le brouillon s'ouvre dans l'éditeur : lignes, quantités, prix, TVA, dates de travaux. Les points bloquants (client manquant, décennale absente) sont en rouge ; les avertissements en orange. Pour une isolation aidée, « + Isolant » sous la ligne ajoute surface, épaisseur, R, marque et référence.

Réservé à l'apprentissage de Métrio BTP · diffusion interdite · © Deltinfo Studio 2026

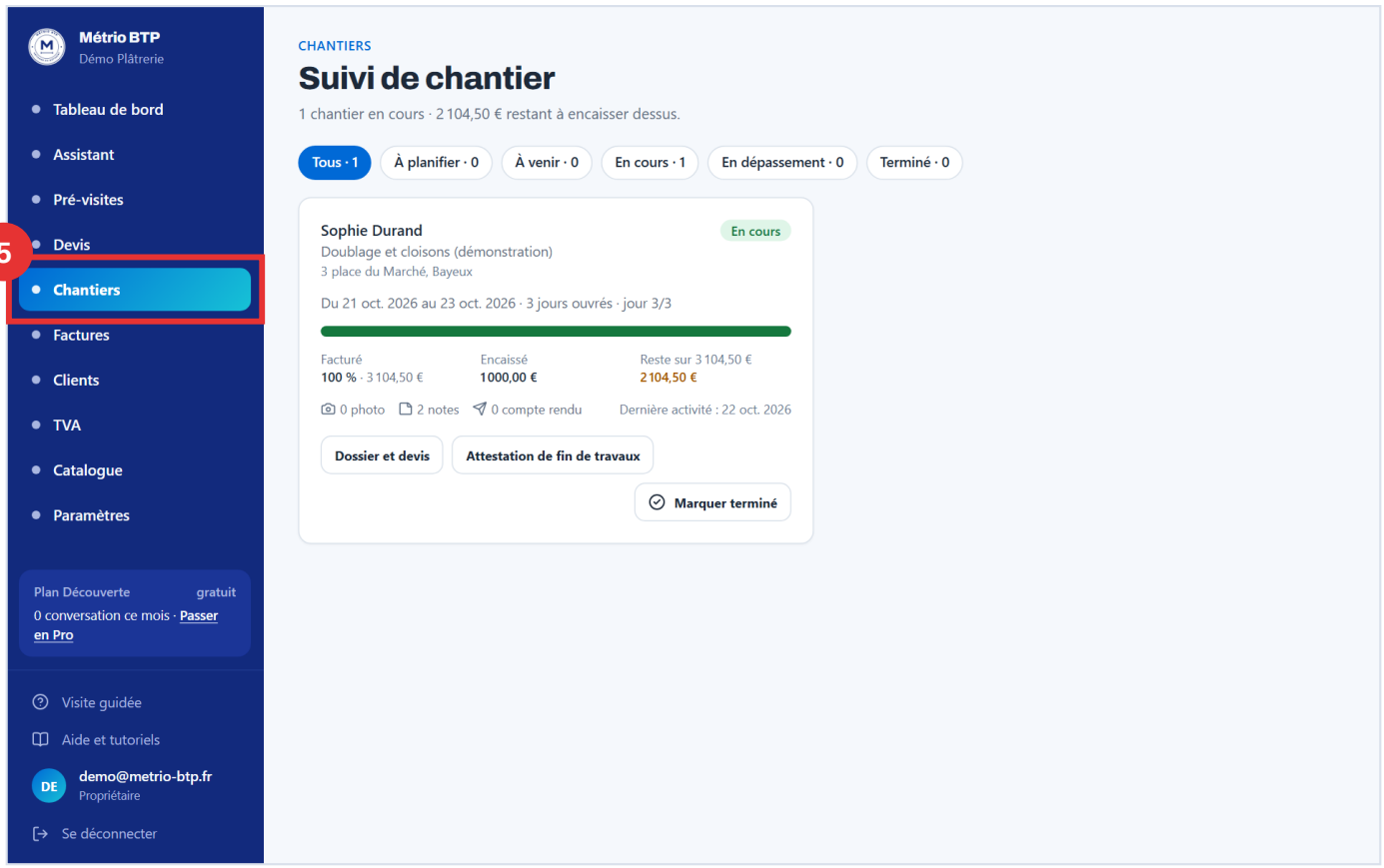
Envoyer au client et faire signer



« Copier », « E-mail » ou « SMS » envoient le lien de l'espace client : le client lit le devis, accepte et signe au doigt. Pour un particulier, le PDF comporte l'annexe de rétractation et la signature en ligne exige qu'il en ait pris connaissance.

Réservé à l'apprentissage de Métrio BTP · diffusion interdite · © Deltinfo Studio 2026

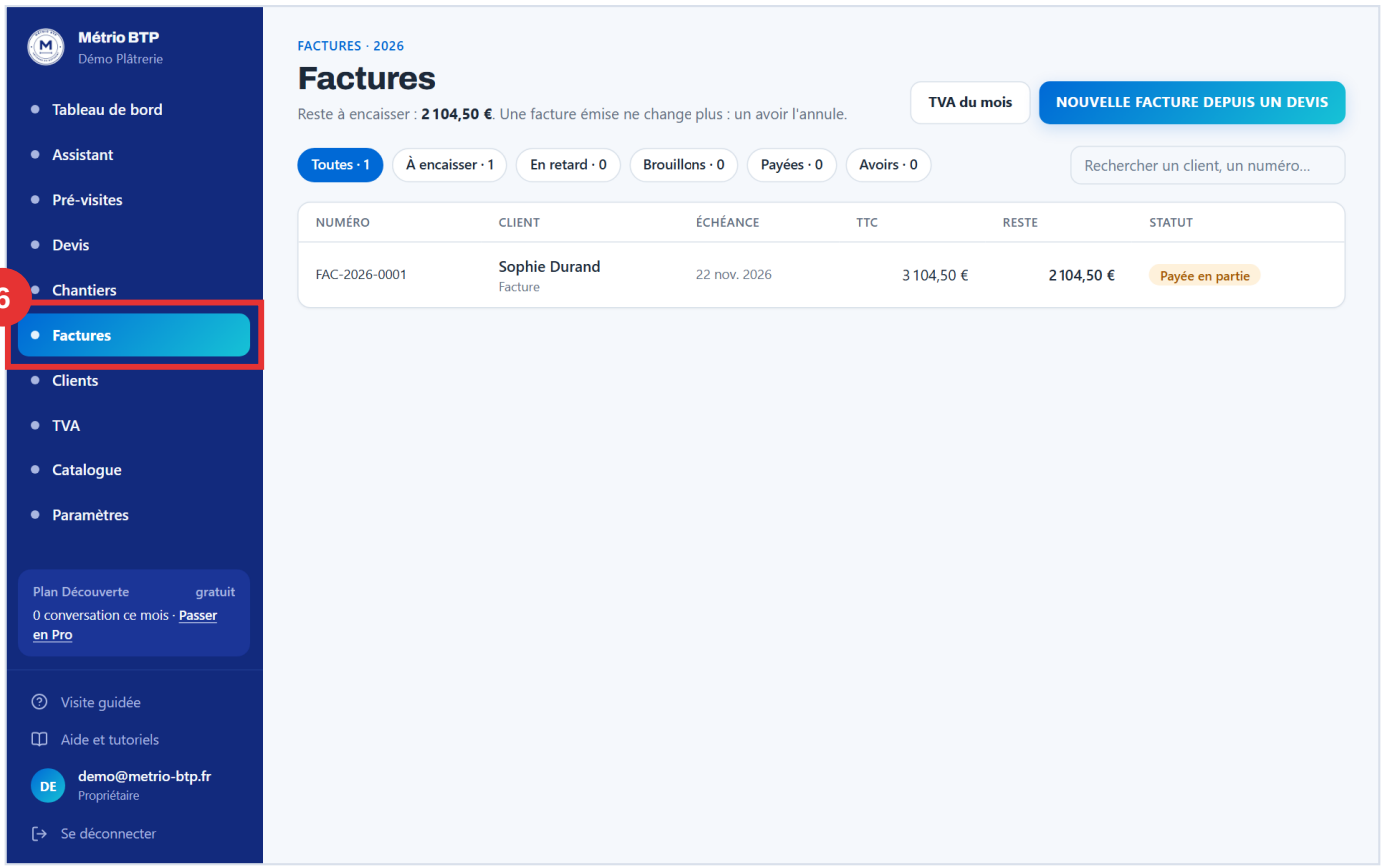
Suivre le chantier



Un devis accepté devient un chantier : statut (à venir, en cours, en dépassement, terminé), jour X sur N, facturé, encaissé, reste à encaisser, photos, notes et comptes rendus envoyés depuis l'application mobile. « Marquer terminé » clôture.

Réservé à l'apprentissage de Métrio BTP · diffusion interdite · © Deltinfo Studio 2026

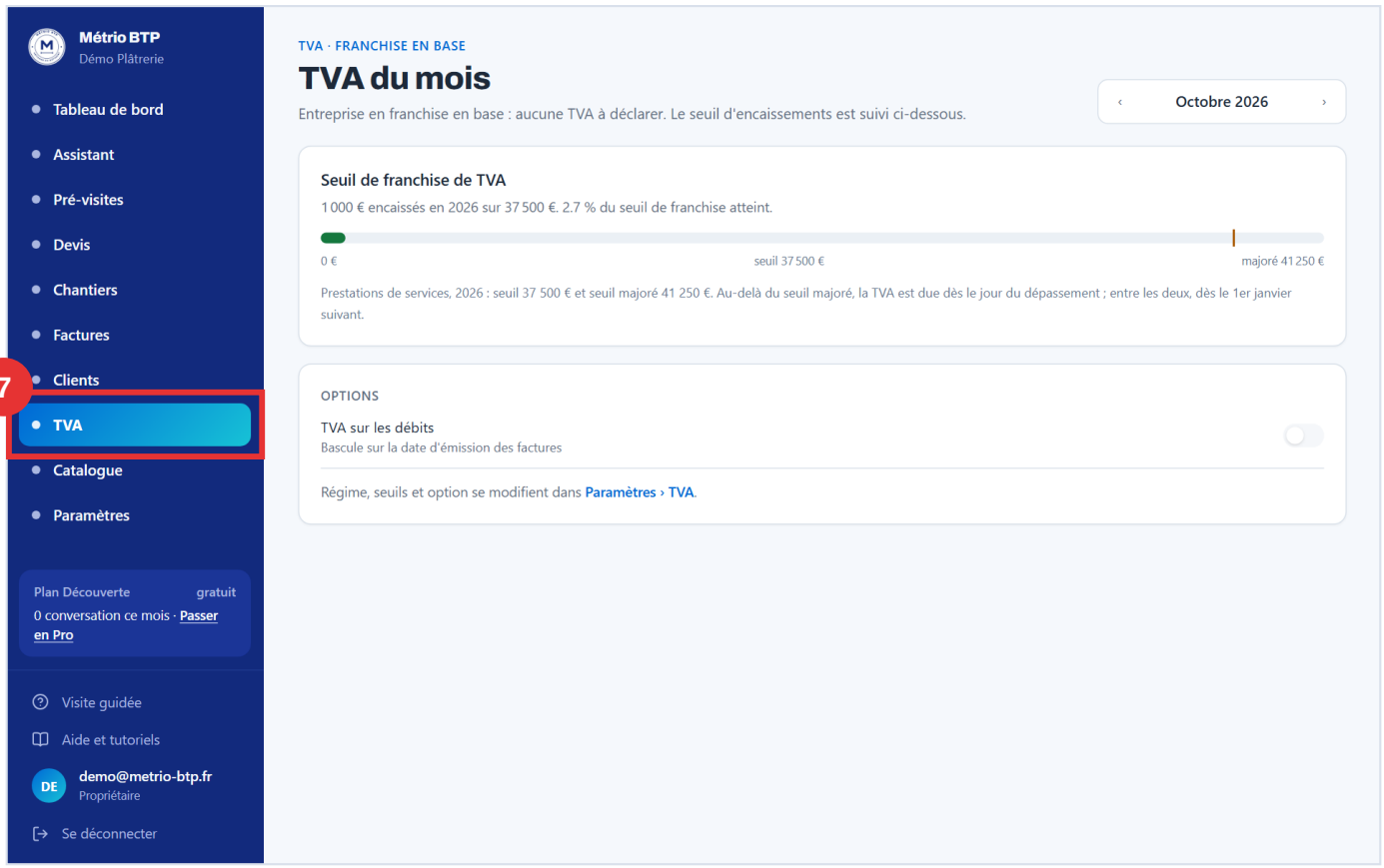
Facturer : acompte, situations, solde



Depuis le devis, créez l'acompte, une situation d'avancement ou le solde : la facture reprend les lignes au prorata. À l'émission, elle reçoit un numéro définitif, devient immuable et son PDF est un Factur-X prêt pour la facturation électronique.

Réservé à l'apprentissage de Métrio BTP · diffusion interdite · © Deltinfo Studio 2026

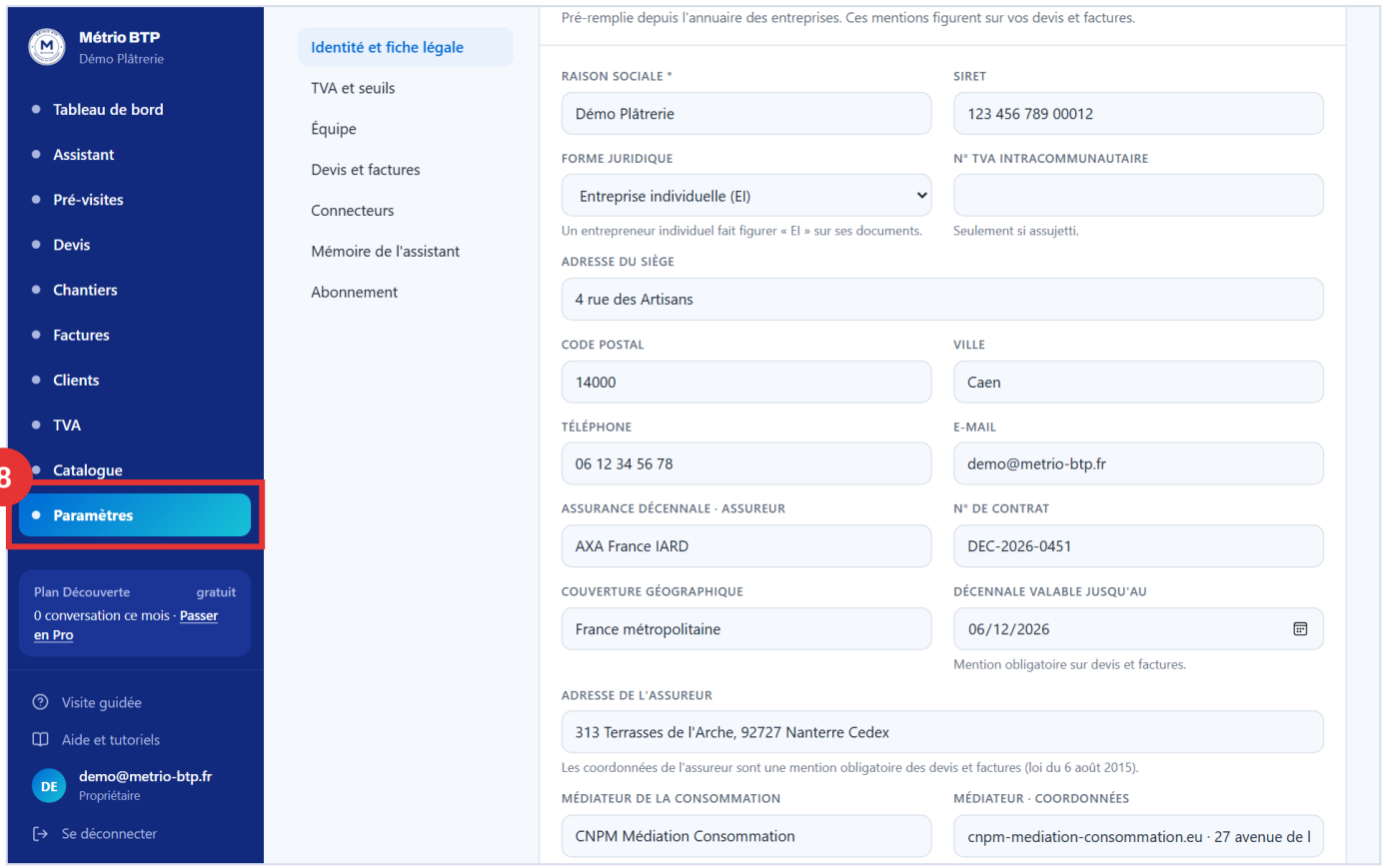
La TVA du mois



La page TVA calcule la TVA exigible sur les encaissements du mois, taux par taux, et « si tout était encaissé » pour les factures en attente. En franchise, le seuil est suivi sur les encaissements.

Réservé à l'apprentissage de Métrio BTP · diffusion interdite · © Deltinfo Studio 2026

Paramètres : fiche entreprise, équipe, connecteurs



Renseignez la décennale (avec l'adresse de l'assureur), le médiateur de la consommation, la qualification RGE : ils s'impriment sur chaque devis et facture. Invitez vos collaborateurs (2 compris dans le plan Pro). Branchez Qonto, Henrri ou Tiime. Exportez ou supprimez vos données.

Réservé à l'apprentissage de Métrio BTP · diffusion interdite · © Deltinfo Studio 2026