

Objet	Documentation de livraison - Chorus Pro V1.3.4
Date du document	11/10/2018
Version	V5 – Livraison Chorus Pro du 11/10/2018
Rédacteur	AIFE

## Objectifs

---

Le présent document a pour objectif de présenter les modifications apportées à la solution Chorus Pro dans le cadre de la version V1.3.4.

Cette version a fait l'objet de plusieurs livraisons :

- Version 1.3.4 IT1, mise en production le 27/06/2018
- Version 1.3.4 IT2, mise en production le 30/07/2018
- Version 1.3.4 IT3, mise en production le 05/09/2018
- Version 1.3.4 IT4, mise en production le 26/09/2018
- Version 1.3.4 IT5, mise en production le 11/10/2018

Pour les modifications livrées le 11/10, la date de livraison est précisée et une couleur de police distincte est appliquée à la description des changements.

Pour faciliter la lecture du document, les modifications sont présentées en fonction de leurs impacts techniques :

- Impact sur le portail
- Impact sur les services exposés (API)
- Impact sur les flux

Ce document est accessible directement depuis le portail Chorus Pro, en cliquant sur le lien « Notes de version » en bas de page.

Le numéro de version applicative est affiché en bas de la page d'accueil Chorus Pro.

## Sommaire










---

<b>1.</b>	<b>Modifications ayant un impact sur le portail</b>	<b>3</b>
<b>1.1.</b>	<b>Généralités</b>	<b>3</b>
<b>1.2.</b>	<b>Espace « Mon compte »</b>	<b>4</b>
<b>1.3.</b>	<b>Espace « Activités du gestionnaire »</b>	<b>4</b>
<b>1.4.</b>	<b>Espace « Factures à valider »</b>	<b>6</b>
<b>1.5.</b>	<b>Espace « Factures de travaux »</b>	<b>6</b>
<b>1.6.</b>	<b>Espace « Factures émises »</b>	<b>7</b>
1.6.1.	Onglet « Saisir facture »	8
1.6.2.	Onglet « Liste fiscale »	8
<b>1.7.</b>	<b>Espace « Mémoires de frais de justice »</b>	<b>8</b>
<b>1.8.</b>	<b>Espace « Demande de remboursement TIC »</b>	<b>9</b>
<b>1.9.</b>	<b>Espaces « Sollicitations »</b>	<b>9</b>
<b>1.10.</b>	<b>Espace « Raccordement EDI et API »</b>	<b>9</b>
1.10.1.	Modification d'un abonnement	10
1.10.1.1.	Désabonnement	10
1.10.1.2.	Réabonnement	11
1.10.1.3.	Rechercher abonnements API	12
1.10.2.	Onglet « Rechercher Fiche EDI »	13
<b>2.</b>	<b>Modifications ayant un impact sur les services exposés (API)</b>	<b>14</b>
<b>3.</b>	<b>Modifications ayant un impact sur les flux</b>	<b>15</b>

## 1. Modifications ayant un impact sur le portail

### 1.1. Généralités

- La mise en production de la version 1.3.4 de Chorus Pro s'accompagne d'une réorganisation des spécifications externes. Le document général « Specifications\_Externes\_Chorus\_Pro » contient la description fonctionnelle de la solution et de ses spécificités d'exploitation. Les spécificités EDI et API sont décrites dans deux documents distincts.
- Les tableaux de synthèse des « Factures émises », « Factures reçues », « Factures à valider » et « Factures de travaux » sont enrichis avec le numéro d'engagement lorsque celui-ci existe.

Date de dépôt	Destinataires	Numéro	Etat Courant	Date de l'état courant	Montant TTC	Numéro d'engagement	Actions	
23/09/2016	REC100DESTINATAIRE	QUAL_0000000000	A recycler	06/03/2018	600,00		  	<input type="checkbox"/>
25/10/2016	REC100DESTINATAIRE	RECF1010_201600	A recycler	19/12/2016	100,08		  	<input type="checkbox"/>
17/11/2016	SECRETARIAT D ETAT CH	TSTF1004_201603	Rejetée	17/11/2016	100,08	1400000071	  	<input type="checkbox"/>

- Lorsqu'on modifie le nombre de lignes affichées par page pour un tableau (5, 10, 25, 50), le choix effectué est automatiquement mémorisé. Il va donc s'appliquer pour le tableau concerné, même après déconnexion/reconnexion de l'utilisateur. En revanche, si les cookies sont supprimés, le paramétrage par défaut est rétabli. La mémorisation du nombre de lignes par page s'applique aux tableaux présents dans les espaces suivants :
  - Factures reçues ;
  - Factures émises ;
  - Factures à traiter ;
  - Factures de travaux ;
  - Mémoire de frais de justice ;
  - Demande de remboursement TIC ;
  - Engagements.
- Il est possible d'effectuer un export CSV sur les écrans de synthèse des espaces suivants :
  - Demande de remboursement TIC ;
  - Engagement ;
  - Factures à valider ;
  - Factures de travaux ;
  - Factures émises ;
  - Factures reçues ;
  - Mémoires de frais de justice ;
  - Sollicitations émises et sollicitations reçues ;
  - Suivi des flux.

L'export CSV est généré en tenant compte des filtres appliqués.

- L'utilisateur a la possibilité d'afficher, via l'écran de synthèse des espaces « Factures de travaux » et « Factures reçues », uniquement les factures n'ayant pas encore été téléchargées. Une case à cocher dans l'entête de l'écran « Masquer les factures téléchargées » est ajoutée.

Filtre Structure :  ☐ Masquer les factures téléchargées

- Un nouveau bouton 'Accéder aux rejets EDI' est disponible dans l'écran d'accueil connecté. Cette nouvelle fonctionnalité est visible par les gestionnaires principaux et secondaires. Elle permet d'accéder aux rejets des demandes de paiement émises par flux, donc via l'un des trois modes de dépôt suivants :
  - Emission de demandes de paiement via un flux pour les partenaires raccordés en EDI ou via TDT.
  - Emission de demandes de paiement via un flux pour les partenaires raccordés en API.
  - Emission de demandes de paiement via l'onglet 'Dépôt factures' de l'espace 'Factures émises' pour les formats XML et PDF/A3.

Le détail de la fonctionnalité est décrit dans le paragraphe « Modifications ayant un impact sur les flux ».

## 1.2. Espace « Mon compte »

- Dans l'espace « Mon compte », la réponse à la question secrète n'est plus affichée en clair.
  - Si un utilisateur a oublié son mot de passe, la saisie de la réponse à sa question secrète lui permet de recevoir automatiquement un mail de modification de son mot de passe.
  - Si l'utilisateur a oublié son mot de passe ainsi que la réponse à sa question secrète, il est alors invité à saisir une sollicitation. Le support lui fera alors parvenir un mail de modification du mot de passe. A l'issue du changement de mot de passe, il appartient à l'utilisateur de redéfinir la réponse à sa question secrète.
- Lors de l'abonnement à un espace, si le champ "Tous les services" du bloc "Services" est coché, les espaces sélectionnés sont ajoutés sur tous les services de la structure y compris le service par défaut.
- Un utilisateur qui consulte la fiche d'une structure publique pour laquelle il n'a pas encore de rattachement valide ne peut consulter les coordonnées bancaires et les pièces jointes de la structure.
- L'appel du service exposé « RechercherEspaces » est possible quel que soit le nombre d'espaces auxquels l'utilisateur est rattaché.

## 1.3. Espace « Activités du gestionnaire »

- Pour les structures publiques (sauf structures de l'Etat, DGAC et structures exclusivement MOA), les gestionnaires (principaux ou secondaires) doivent obligatoirement avoir un compte PIGP (Portail Internet de la gestion publique).

Les contrôles suivants ont ainsi été ajoutés :

- En cas de désignation d'un nouveau gestionnaire principal (obligatoire lorsqu'on inactive le compte du gestionnaire ou lorsqu'on supprime son rattachement à la structure), seul un utilisateur ayant un login PIGP peut être nommé ; si l'utilisateur cible sélectionné n'a pas un login PIGP, Chorus Pro renvoie le message « Pour cette structure publique, un gestionnaire doit avoir un compte PIGP ».
- En cas de validation, modification ou ajout d'un gestionnaire (principal ou secondaire) sur la structure, l'utilisateur sélectionné doit obligatoirement avoir un login PIGP ; dans le cas contraire, on obtient le message cité précédemment.

- Lors du rattachement d'un utilisateur à une structure publique, si l'utilisateur concerné n'a pas de compte PIGP, alors la liste déroulante du champ « Rôle » contient uniquement le choix « Utilisateur simple ».
- Lors de la création d'un compte utilisateur à l'initiative du gestionnaire, un contrôle est opéré sur le format des adresses emails de connexion et de contact. La présence de caractères non autorisés génère le message d'erreur suivant : « Le format de l'identifiant de connexion n'est pas valide ».
- Des nouveaux exports sont mis à disposition :
  - Export des données utilisateurs
    - Le gestionnaire principal ou secondaire peut exporter les données des utilisateurs rattachés aux structures qu'il gère, depuis l'espace « Activités du gestionnaire ».
    - Le gestionnaire principal ou secondaire peut exporter les données des utilisateurs d'une structure (Ecran « Modification de la structure » / Bloc « Utilisateurs rattachés à la structure »).
  - Export des données structures
    - Le gestionnaire principal ou secondaire peut exporter les données des structures pour lesquelles il a un rattachement valide (Ecran « Activité du gestionnaire » / Bloc « Mes structures »).
    - Un gestionnaire secondaire peut exporter les données relatives aux services selon son périmètre d'habilitation.
- Il est possible d'exporter le contenu du paramétrage d'une structure via le bouton « Exporter au format csv » (icône accessible en bout de chaque ligne du bloc « Mes structures » dans l'espace « Activités du gestionnaire »). Le fichier csv généré contient toutes les informations liées à la structure : identifiant, désignation, paramètres, adresse structure, services, adresses services, paramètres services et abonnement aux espaces liés aux services.
- Il est impossible pour le gestionnaire d'une structure publique de modifier le champ « Applications utilisées » de l'écran « Modification de la structure ».

Informations générales

Raison sociale :

URSSAF Midi-Pyrénées (TGE)

Identifiant \* :

53514650090018

Libellé de la structure :

URSSAF Midi-Pyrénées (TGE)

Adresse électronique :

Numéro RCS :

Numéro TVA intracommunautaire :

FR78535146500

Type identifiant \* :

Structure avec N° SIRET

Statut \* :

Actif

Est émetteur de flux EDI

☐

Recevoir les cycles de vies en EDI

☐

Demande de raccordement active

☐

Applications utilisées :

Demande de paiement

☐ Structure Privée

☒ Structure Publique

Mettre à jour depuis base INSEE

Modifier l'identifiant

- Si un gestionnaire indique dans les paramètres d'un service de sa structure une « Date de début de validité » antérieure à la date de création du service, alors le message d'erreur suivant s'affiche : « La date de début de validité doit être supérieure ou égale à la date de création ».
- Dans l'écran « Rattachement d'un utilisateur à une Structure », bloc « Liste des services », il n'est plus possible de décocher les lignes déjà cochées.
- Un gestionnaire principal ou secondaire ne pourra plus visualiser les structures de rattachement d'un utilisateur simple s'il n'est pas habilité sur ces structures.
- Lors de la modification d'un RIB, le code pays peut être changé.
- Lorsque l'option « le numéro d'engagement est obligatoire » est cochée, le fournisseur doit obligatoirement indiquer le n° d'engagement lors de la saisie de sa facture. Si l'option est décochée, cette obligation est levée.
- La saisie d'un IBAN doit être de 11 caractères minimum.
- Les performances de la requête qui remonte les demandes d'abonnement en attente de traitement ont été améliorées, ce qui permet d'accéder à l'espace « Activités du gestionnaire » même lorsque le nombre de demandes est important (11/10/18).

## 1.4. Espace « Factures à valider »

- Dans l'espace « Factures à valider », si une facture a été rejetée, le motif de rejet apparaît dans la langue paramétrée pour l'utilisateur.

## 1.5. Espace « Factures de travaux »

- Afin de faciliter la recherche des factures de travaux par dossier de facturation, Chorus Pro attribue un numéro au dossier de facturation (20 caractères maximum). Ce numéro permet de rechercher toutes les pièces attachées au dossier de facturation.

Type de pièce	Numéro de dossier de facturation	Fournisseur	Destinataire	Service	Maîtrise d'œuvre	Maîtrise d'ouvrage	Numéro	Date d'émission	Mt HT	Mt TTC	État courant	Téléchargée
Projet de décompte mensuel	05062018	WILL	URSSAF Bourgogne		REC100FOURNISSEUR	URSSAF Bourgogne	05062018	05/06/2018	120,00	140,00	Associée	Non
Etat d'acompte	05062018	WILL	URSSAF Bourgogne		REC100FOURNISSEUR	URSSAF Bourgogne	005062018-EA	05/06/2018	120,00	140,00	Mise à disposition de la MOA	Non

- Afin de faciliter le dépôt d'une facture de travaux par la MOE, la MOA ou par un fournisseur, certains champs sont pré-remplis avec les données de la pièce antérieure. Ces champs restent toutefois modifiables :
  - Bloc destinataire : Destinataire, Service
  - Bloc Fournisseur : Raison sociale, Identifiant, Service, Références bancaires
  - Bloc Références : Devise, Type de TVA, Motif d'exonération le cas échéant, Numéro d'EJ, Numéro de marché, Mode de règlement
  - Bloc Montants totaux : Montant HT, Montant TVA, Montant TTC après remise, Montant à payer

- Bloc Récapitulatif TVA : Taux TVA, Montant de base HT par taux, Montant TVA par taux de tva
- L'intitulé des pièces jointes téléchargées est identique qu'elles soient téléchargées depuis le bouton de téléchargement en masse ou téléchargées de manière unitaire.
- Lors de la validation d'une facture de travaux envoyée par un sous-traitant (A10), l'état "à valider 1" ou "à valider 2" de la facture passe au statut "Acheminée MOE" si une maîtrise d'œuvre est renseignée dans les données de la facture.
- Lors d'un dépôt de facture, un contrôle est effectué sur le statut de la structure émettrice et un message d'erreur est envoyé si la structure est inactive.
- La pagination fonctionne correctement dans le bloc « Mandat de facturation » : si le nombre de mandats est supérieur au nombre de lignes affichées dans la page, Chorus Pro indique bien le nombre de pages et il est possible de passer d'une page à l'autre.
- Les performances de la requête qui remonte les factures de travaux à traiter ont été améliorées, ce qui permet d'accéder à l'espace « Factures de travaux » même lorsque le nombre de factures à traiter est important (11/10/18).

## 1.6. Espace « Factures émises »

- Si un fournisseur n'est habilité qu'en consultation sur l'espace « Factures émises », il ne peut pas dupliquer une facture.
- Les titres de perception émis par l'Etat sont intégrés dans la solution Chorus Pro.
- Par méconnaissance de l'outil et des procédures de validation, de nombreuses factures de cotraitance ou sous-traitance sont adressées à la mauvaise structure « Valideur ». Afin de limiter les risques d'erreur, de nouveaux contrôles ont été rajoutés :
  - La structure « Valideur » ne peut pas être identique à celle du destinataire.
  - La structure « Valideur » ne peut pas être la structure de l'ETAT.
  - Un message de confirmation de saisie (non bloquant) s'affiche lorsque la structure « Valideur » est une structure publique.
  - Un message de confirmation de saisie (non bloquant) s'affiche lorsque la structure « Valideur » n'est pas habilitée à l'espace « Factures à valider »
- Lors du dépôt PDF d'une facture ou d'une facture de travaux, le champ « numéro d'engagement » ne peut contenir le caractère « espace ».
- Le RIB étant progressivement remplacé par l'utilisation de l'IBAN, dans Chorus Pro, la valeur par défaut lors de la saisie des coordonnées bancaires passe du RIB à l'IBAN
- L'historique d'état des factures contient la mention « Traitement automatique » dans la colonne Nom-Prénom si le dossier a été modifié via un traitement automatique.
- Lors de la modification du n° d'une facture, la désignation de la pièce jointe ainsi que le nom du fichier sont modifiés avec le nouveau n° de facture.
- Des modifications ont été apportées à La feuille de style utilisée pour les factures émises en UBL :
  - Les coordonnées bancaires ne sont plus affichées en cas de paiement par prélèvement

- Pour les factures de type carte achat avec cadre de facturation A2, la mention « Paiement par [Mode de paiement]... » est supprimée
  - Le bloc récapitulatif est affiché sur toute la largeur de la page
- Lorsqu'une facture passe à l'état "A recycler", le mode de paiement est correctement affiché (c'est le libellé du mode de paiement qui est affiché et non plus le code numérique correspondant à ce mode de paiement).

### 1.6.1. Onglet « Saisir facture »

- Le montant remise globale TTC doit être inférieur ou égal au montant total TTC avant remise globale.
- Si le montant remise globale TTC est strictement supérieur au montant total TTC avant remise globale alors le message d'erreur suivant s'affiche : « Le montant de la remise globale TTC ne peut pas être supérieur au montant total TTC avant remise globale ».
- Lors de la saisie d'une facture, le champ service destinataire n'est plus alimenté automatiquement par le "service des factures publiques" (FACTURES\_PUBLIQUES). L'alimentation par défaut de ce champ est définie comme suit :
  - Si le destinataire sélectionné n'a qu'un seul service (autre que le service « FACTURES PUBLIQUES »), alors ce service est automatiquement sélectionné dans le champ « Service » du bloc « Destinataire ».
  - Dans tous les autres cas (le destinataire n'a pas de service autre que le service "FACTURES PUBLIQUES" ou le destinataire a plus d'un service autre que le service "FACTURES PUBLIQUES"), le champ « Service » du bloc « Destinataire » est vide et il peut être alimenté manuellement par l'utilisateur en sélectionnant un service dans la liste déroulante.
- Lors de la saisie d'une facture ou d'un dépôt PDF d'une facture à destination de l'Etat, le code service de l'EJ est enregistré et contrôlé afin d'éviter un rejet.
- Lors de la saisie d'une facture, une vérification sur l'existence et la signature du mandat de facturation est effectué, et si ce dernier n'est pas signé, alors un message d'erreur est affiché.

### 1.6.2. Onglet « Liste fiscale »

- Depuis l'onglet « Liste fiscale », il est désormais possible de rechercher des factures provenant de multiples destinataires sur une période donnée.

## 1.7. Espace « Mémoires de frais de justice »

- Lors de la saisie d'un mémoire de frais de justice, le libellé de la juridiction saisi apparaît dans son intégralité suite à l'enregistrement du mémoire, y compris s'il comporte un trait d'union.
- Il est désormais possible de saisir un mémoire de frais de justice sans mandat de facturation.
  - Si l'utilisateur a un mandat de facturation actif ou en cours de validation, le numéro de facture sera alimenté automatiquement par CPRO avec l'année et une séquence unique par prestataire.
  - Si l'utilisateur n'a pas de mandat, le champ numéro de facture est en saisie libre comme actuellement.



- Sur les mémoires « Brouillon » créés par duplication d'un mémoire refusé, il est possible de supprimer les pièces jointes d'origine.

## 1.8. Espace « Demande de remboursement TIC »

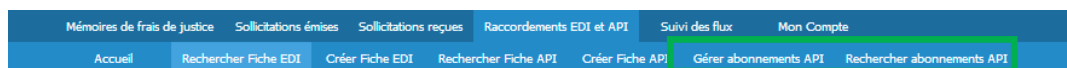
- Sur les demandes de remboursement à l'état « Brouillon » créées par duplication d'une demande refusée, il est possible de supprimer des pièces jointes d'origine.
- Un contrôle d'état est effectué à l'enregistrement d'une demande de remboursement afin de ne pas en soumettre une autre en parallèle.
- Il est possible de dupliquer une demande de remboursement qui a été refusée et de la renvoyer (11/10/18).

## 1.9. Espaces « Sollicitations »

- L'historique d'une sollicitation indique l'identifiant de l'émetteur à l'origine de sa clôture.
- Il est possible de se réabonner à l'espace « Sollicitations émises » après avoir supprimé par erreur cet abonnement.
- Lors de la soumission d'une sollicitation, le numéro de la sollicitation est bien précisé dans le message de confirmation d'envoi de la sollicitation.

## 1.10. Espace « Raccordement EDI et API »

- Pour rappel, des références externes (urls) à des feuilles de styles sont présentes dans les flux XML provenant des partenaires de Chorus Pro. L'application Chorus Pro récupère automatiquement une copie locale de toutes les feuilles de styles ainsi référencées, qui sont contrôlées (antivirus) avant d'être intégrées dans la solution. La récupération des feuilles de style est désormais opérationnelle pour les url sécurisées (https).
- Dans l'espace « Raccordements EDI et API », 2 nouveaux onglets « Gérer Abonnements API » et « Rechercher abonnements API » sont proposés :



- Suite à l'activation d'une fiche de raccordement API, tous les services exposés liés à Chorus PRO sont présentés dans l'onglet « Gérer abonnements API ». Par défaut, toutes les API sont disponibles.

*Remarque : Pour les raccordements API déjà existants, une reprise a été réalisée où tous les partenaires sont abonnés d'office à toutes les API disponibles à ce jour dans Chorus PRO.*

- Les API sont présentées par domaine fonctionnel :

- Demandes de paiement ;
- Utilisateurs et structures ;
- Engagements ;
- Sollicitations ;
- Transverse.

## 1.10.1. [Modification d'un abonnement](#)

### 1.10.1.1. [Désabonnement](#)

- Il est possible de se désabonner de certaines API pour une structure donnée.
- Un désabonnement signifie que les appels sur ces API ne pourront plus être réalisés.
- Dans le bloc « API sélectionnées », il faut cocher une ou plusieurs API, puis cliquer sur le bouton « < ».

- Il faut valider cette sélection via le bouton « Valider les abonnements ».

La fenêtre suivante s'affiche :

### Confirmation de modification des abonnements

Si vous confirmez la modification de vos abonnements, celle-ci sera effective d'ici 15 min.

← Annuler    ✓ Confirmer

#### 1.10.1.2. Réabonnement

- Pour se réabonner à une API, il faut sélectionner l'API dans le bloc « API disponibles » puis cliquer sur le bouton « > ».

Partenaire \* : 00000000000149 - REC100FOURNISSEUR Appliquer

**API Demandes de paiement**

**Demandes de paiement**

API disponibles:

- SoumettreFactureTravaux
- ConsulterFactureParFournisseur
- ConsulterFactureParValideur

API sélectionnées:

- ConsulterFactureParRecipiendaire
- CorrigerValideurFacture
- DeposerFluxFacture
- RecyclerFactureTravaux
- CompléterFactureTravaux
- PrendreEnCompteUneFactureDeTravaux
- ConsulterDossierFacturation

Puis cliquez sur le bouton « Valider les abonnements » en fin de page.

Partenaire \* : 00000000000149 - REC100FOURNISSEUR Appliquer

**API Demandes de paiement**

**Demandes de paiement**

API disponibles:

- ConsulterFactureParFournisseur
- ConsulterFactureParValideur

API sélectionnées:

- ConsulterFactureParRecipiendaire
- CorrigerValideurFacture
- DeposerFluxFacture
- RecyclerFactureTravaux
- CompléterFactureTravaux
- PrendreEnCompteUneFactureDeTravaux
- SoumettreFactureTravaux

L'API réapparaît dans le bloc « API sélectionnées ».

### 1.10.1.3. Rechercher abonnements API

- Cet écran permet de rechercher toutes les API sur lesquelles une structure est abonnée.

Accueil Rechercher Fiche EDI Créer Fiche EDI Rechercher Fiche API Créer Fiche API Gérer abonnements API **Rechercher abonnements API**

**Recherche d'abonnements API**

Critères de recherche

Partenaire : 00000000000149 - REC100FOURNISSEUR Applications :

API Demandes de paiement :



API Utilisateurs et structures :

API Engagements :

API Sollicitations :

API Transverses :

API DUME :

 Réinitialiser  Rechercher

- Après avoir cliqué sur le bouton « Rechercher », les API s'affichent.

Résultats de la recherche							Exporter les résultats
							50 125 résultats
Identifiant partenaire	Désignation partenaire	Application	API	Date de la demande	Date d'abonnement		
00000000000149	REC100FOURNISSEUR	Demande de paiement	RecupererAbonnementsMonCompteUtilisateur	05/06/2018	05/06/2018		
00000000000149	REC100FOURNISSEUR	Demande de paiement	RecupererStructuresActivesPourFournisseur	05/06/2018	05/06/2018		
00000000000149	REC100FOURNISSEUR	Demande de paiement	SupprimerServiceStructure	05/06/2018	05/06/2018		
00000000000149	REC100FOURNISSEUR	Demande de paiement	RecupererFormatFlux	05/06/2018	05/06/2018		
00000000000149	REC100FOURNISSEUR	Demande de paiement	ConsulterFactureParRecipiendaire	05/06/2018	05/06/2018		
00000000000149	REC100FOURNISSEUR	Demande de paiement	RechercherEngagementUnidique	05/06/2018	05/06/2018		
00000000000149	REC100FOURNISSEUR	Demande de paiement	ConsulterDetailEngagementUnidique	05/06/2018	05/06/2018		
00000000000149	REC100FOURNISSEUR	Demande de paiement	RecupererStatutsUtilisateur	05/06/2018	05/06/2018		
00000000000149	REC100FOURNISSEUR	Demande de paiement	RecupererModeDepot	05/06/2018	05/06/2018		
00000000000149	REC100FOURNISSEUR	Demande de paiement	CorrigerValideurFacture	05/06/2018	05/06/2018		
00000000000149	REC100FOURNISSEUR	Demande de paiement	DeposerFluxFacture	05/06/2018	05/06/2018		
00000000000149	REC100FOURNISSEUR	Demande de paiement	RechercherDemandesAbonnementEnAttenteParGestionnaire	05/06/2018	05/06/2018		

- Il est possible d'affiner la recherche à une ou plusieurs API.

Critères de recherche

Partenaire : 00000000000149 - REC100FOURNISSEUR
Applications :

API Demandes de paiement :
API Utilisateurs et structures :
API Engagements :
API Sollicitations :
API Transverses :
API DUME :

SoumettreFactureTravaux
RechercherFactureTravauxATraiter
ConsulterFactureParFournisseur
SoumettreFactureTravaux
TelechargerGroupeFacture
RechercherFactureParRecipiendaire
RechercherFactureTravauxATraiter
DemanderRecyclagePiecePrecedente
RefuserFactureTravaux

Réinitialiser
Rechercher

### 1.10.2. Onglet « Rechercher Fiche EDI »

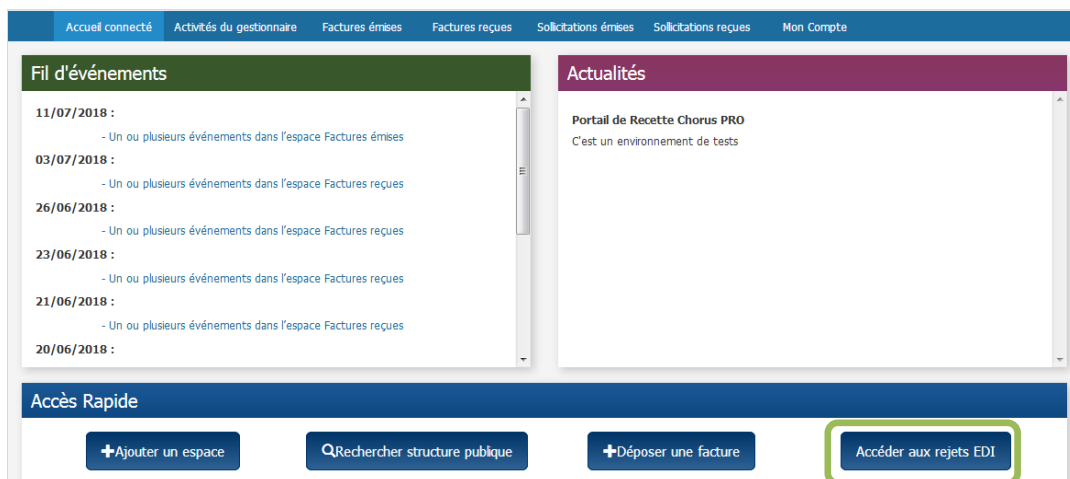
- Seules les fiches de raccordement EDI à l'Etat « Brouillon », « Activée » ou « Désactivée » peuvent être éditées.

## 2. Modifications ayant un impact sur les services exposés (API)

- Lors d'une recherche de structures via le service "RechercherStructure", si le type "structure privée" est renseigné, le résultat de la recherche affiche la liste des structures privées correspondant à la recherche.
- Dans le cadre du renforcement des contrôles mis en place pour les factures de cotraitance/sous-traitance (contrôles sur la structure « Valideur »), des messages d'erreur ont été rajoutés aux services « SoumettreFacture », « SoumettreFactureTravaux », « CorrigerValideurFacture » et « CorrigerValideurFactureTravaux »
- Le service "RechercherDemandePaiement" retourne des demandes de paiement en fonction de plusieurs critères. La base archive étant inaccessible en qualification, le message d'erreur suivant apparaît : « La recherche de demandes de paiement archivées est impossible pour le moment. Veuillez réessayer ultérieurement ».
- Lors de l'appel du service « ConsulterFactureParRecipiendaire », les attributs « CoordBancairesCodeGuichet » et « CoordBancairesBicSwift » sont transmis dans la réponse.
- Le service API « **ConsulterFactureParValideur** » permet la consultation de factures à l'état "Service fait". (26/09/18)
- Le champ « designationFournisseur » est retourné en donnée de sortie du service API « **rechercherfactureParRecipiendaire** ». Ce champ renvoie :
  - Soit la raison sociale de la structure si celle-ci est alimentée,
  - Soit le nom et prénom déclarés sur la structure si ces deux informations sont renseignées
  - Soit le libellé de la structure si les deux premières conditions ne sont pas respectées.
- Lors de l'appel du service exposé « SoumettreFacture » un contrôle sur la longueur du champ « NumeroMarche » est effectué, et si elle est supérieure à 50 caractères alors un message d'erreur est renvoyé.
- Lors du recyclage d'une facture via le service « RecyclerFacture », un contrôle est effectué afin de vérifier que la structure destinataire est de type « Publique » et si ce n'est pas le cas, un message d'erreur est renvoyé.
- L'appel du service exposé « RecupererRattachementsMonCompteUtilisateur » restitue la liste des structures de rattachement d'un utilisateur quelle que soit la codification du code service. (numérique ou alphanumérique)
- Les libellés des services sont restitués via requête API qu'ils soient numériques ou alphanumériques.
- Lors de l'utilisation du service exposé « RechercherEngagementJuridique », si le critère « code service » est renseigné, les engagements appartenant à ce code service seront restitués.

### 3. Modifications ayant un impact sur les flux

- Lors de l'envoi d'un flux, Chorus Pro vérifie que la référence à l'engagement comporte 50 caractères maximum. Dans le cas contraire, le flux est rejeté.
- Un nouveau contrôle est ajouté pour éviter les rejets des factures émises via le FSO1113 :
  - Si le destinataire de la facture est une structure typée MOA uniquement et si le code service appartient à la structure Etat, cette facture ne sera plus rejetée.
  - Si le destinataire de la facture est une structure typée MOA uniquement et si le code service n'appartient pas à la structure Etat, cette facture sera rejetée.
- Il est possible de déposer un flux zippé contenant un répertoire.
- Lors de l'envoi de flux UBL Invoice (FSO1100A), CII 14B (FSO1101A) et CII 16B (FSO1106A) et UBL Invoice (FSO1120A), le motif d'exonération est pris en compte et devient consultable en mode Portail et API.
- Pour consulter les rejets de demandes de paiements intégrées via flux, un nouveau bouton « **Accéder aux rejets EDI** » est accessible sur le portail en mode connecté.



- Ce nouveau bouton n'est visible que par les Gestionnaires Principaux et les Gestionnaires Secondaires. Lorsque l'on clique sur le bouton, l'écran suivant s'affiche :

**Demandes de paiement rejetées via EDI**

Le tableau ci-dessous contient les rejets quotidiens des demandes de paiement générées via flux pour toutes vos structures.  
Ce tableau concerne les structures qui émettent des demandes de paiement via des flux.

50 Total de 4 pièce(s) jointe(s).

Type de pièce jointe	Désignation	Extension	Nom du fichier	Actions
Pièce jointe de rejets EDI	BRICORAMA FRANCE	csv	20180706 0 40668031401116 Rejets EDI.csv	
Pièce jointe de rejets EDI	BRICORAMA FRANCE	csv	20180706 0 40668031401116 Rejets EDI.csv	
Pièce jointe de rejets EDI	BRICORAMA FRANCE	csv	20180706 0 40668031401116 Rejets EDI.csv	
Pièce jointe de rejets EDI	BRICORAMA FRANCE	csv	20180706 0 40668031401116 Rejets EDI.csv	

Télécharger pièces jointes

Annuler

- Il est possible de télécharger un ou plusieurs fichiers pour avoir le détail des demandes de paiements émises via un flux et qui n'ont pas été intégrées dans Chorus Pro.
- Le nom du fichier généré est structuré comme suit :  
Datedujour (AAAAMMJJ)\_Typeldentifiant\_IdentifiantStructure\_Rejets\_EDI.CSV
- Le contenu du fichier CSV contient les informations suivantes :
  - Identifiant Fonctionnel Structure
  - Désignation de la structure
  - Numéro de la demande de paiement
  - Type de demande de paiement
  - Date Fournisseur Demande Paiement
  - Date de dépôt de la demande de paiement
  - Nom du fichier du flux
  - Code interface du flux de cycle de vie de retour
  - Motif Rejet Demande Paiement
- Les fichiers générés dont la date de création est supérieure à 15 jours sont purgés.