

Objet	Documentation de livraison - Chorus Pro V1.3.7
Date du document	10/07/2019
Version	V4 – Livraison Chorus Pro du 19/06/2019

Objectifs

Le présent document a pour objectif de présenter les modifications apportées à la solution Chorus Pro dans le cadre de la version V1.3.7.

Cette version a fait l'objet de plusieurs itérations :

- Version 1.3.7 IT1, livrée le 25/04/2019
- Version 1.3.7 IT2, livrée le 16/05/2019,
- Version 1.3.7 IT3, livrée le 29/05/2019,
- Version 1.3.7 IT4, mise en production le 19/06/2019.

Pour les modifications livrées le 19/06, la date est précisée et une couleur de police distincte est appliquée à la description des changements, ce qui permet ainsi de repérer plus aisément les modifications déployées lors de la dernière livraison. Pour celles livrées le 16/05 ou le 29/05, la date est indiquée.

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

En complément, un paragraphe dédié est consacré aux évolutions portant sur les factures rejetées, avec une description des impacts pour les différents domaines (portail, API et 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

1.	Modifications ayant un impact sur le portail	3
1.1.	Généralités	3
1.2.	Gestion des structures	3
1.3.	Espace « Mon compte »	3
1.4.	Espace « Activités du gestionnaire »	3
1.5.	Espace « Factures émises »	4
1.6.	Espace « Factures reçues »	4
1.7.	Espace « Factures de travaux »	4
1.8.	Espace « Sollicitations reçues »	5
1.9.	Espace « Mémoires de frais de justice »	5
1.10.	Espace « Demandes de remboursement TIC »	5
2.	Modifications ayant un impact sur les services exposés (API)	5
3.	Modifications ayant un impact sur les flux	6
4.	Evolutions concernant les factures rejetées	7
4.1.	Acquittement des factures rejetées	7
4.2.	Traitement des factures rejetées	8
4.3.	Avoir portant sur une facture rejetée	8

1. Modifications ayant un impact sur le portail

1.1. Généralités

- Lors de l'ajout d'une pièce jointe à une demande de paiement, si la taille cumulée de l'ensemble des pièces jointes excède la taille maximale autorisée qui est de 120 Mo, un message d'erreur est affiché. (19/06/2019)
- Pour un utilisateur non connecté, le lien « Nous contacter » situé en bas de page permet de sélectionner l'un des trois choix suivants :
 - Accès direct au LiveChat (en jours et horaires ouverts exclusivement)
 - Echange avec l'assistante virtuelle Claudia
 - Saisie d'une sollicitation

1.2. Gestion des structures et des utilisateurs

- Dans le cas d'une structure sur laquelle des services ont été déclarés, si un espace est ouvert sur l'un des services, alors les utilisateurs rattachés à la structure - notamment le gestionnaire principal - ont accès à cet espace. (19/06/2019)
- Lorsqu'un utilisateur créait son compte en référence à une structure de type « Particulier », l'identifiant de cette structure n'était pas généré correctement. En effet, cet identifiant doit comporter 10 chiffres suivis du nom et du prénom de l'utilisateur. Or l'identifiant contenait exclusivement les dix chiffres. Ce mode de fonctionnement a été corrigé. L'identifiant des structures de type « Particulier » sera désormais correctement constitué. (29/05/2019)

1.3. Espace « Mon compte »

- Pour se conformer au RGPD (règlement général sur la protection des données), une case à cocher a été rajoutée dans l'écran de saisie des informations d'un compte lors de l'inscription d'un utilisateur, ainsi que dans l'écran de modification d'un compte utilisateur.
Cette case à cocher permet à l'utilisateur de préciser s'il accepte ou non de recevoir le questionnaire concernant l'enquête de satisfaction.

1.4. Espace « Activités du gestionnaire »

- Un gestionnaire secondaire rattaché à un ou plusieurs services d'une structure est autorisé à supprimer le rattachement d'un utilisateur simple.

1.5. Espace « Factures émises »

- Lorsqu'un fournisseur traite une facture à l'état "A recycler", la date de dépôt de cette dernière est modifiée. La date initiale de dépôt est remplacée par la date à laquelle la facture a été renvoyée au destinataire.
- Dans le cas d'un dépôt de facture au format PDF, lorsqu'aucune des données figurant sur la facture n'était reconnue pendant l'étape d'analyse du fichier, cela conduisait à l'apparition du message "Une erreur interne est survenue". Ce dysfonctionnement, qui concernait notamment les fichiers PDF protégés, a été corrigé. (29/05/2019)
- Pour une facture de type « Avoir », il n'est plus obligatoire de renseigner le numéro de la facture d'origine. (16/05/2019)
- Il n'est plus possible de saisir ou de déposer une facture dont le montant "Net à payer" est supérieur au montant TTC après remise. Le cas échéant, un message d'erreur s'affiche. (16/05/2019)
- Lors du dépôt d'une facture déjà payée (cadre de facturation A2), un contrôle est effectué afin de vérifier que le montant de la facture est nul. Dans le cas contraire, un message bloquant est affiché. (16/05/2019)
- Lors du dépôt d'un lot de demandes de paiement (archive au format tar.gz ou zip),
 - si le fichier ne comporte aucune extension, un message signale que l'extension est obligatoire (19/06/2019)
 - si le fichier comporte une extension différente de ".zip" et de ".tar.gz", un message précise quelle est l'extension non autorisée
 - si l'un des fichiers contenus dans l'archive ne comporte pas l'entête xml, cela ne bloque plus le traitement du flux (16/05/2019)
- Lorsqu'une facture transmise à un service de l'ETAT (SIRET 11000201100044) est rejetée avec le motif « EJ incorrect ou inexistant », elle passe désormais à l'état « A recycler ». L'émetteur de la facture peut alors corriger le numéro d'engagement et renvoyer la facture.

1.6. Espace « Factures reçues »

- Lorsqu'une facture transmise via un flux FSO1100A comportait plus de 99 lignes, la facture au format PDF n'était plus générée. Cette anomalie a été corrigée. (29/05/2019)
- Dans l'onglet "Tableau de bord", le téléchargement d'une ou plusieurs factures est maintenant opérationnel. (16/05/2019)

1.7. Espace « Factures de travaux »

- Le filtre "Masquer les factures téléchargées" présent dans l'onglet « Synthèse » ne fonctionnait plus correctement ; il faisait disparaître les factures non téléchargées et affichait les factures téléchargées. Cette anomalie est désormais corrigée. (19/06/2019)
- Il n'est pas possible de spécifier une MOA (Maîtrise d'ouvrage) différente de celle renseignée dans la pièce précédente. Dans le cas particulier où aucune MOA n'a été renseignée dans la pièce initiale, il n'est plus possible pour la MOE (Maîtrise d'œuvre) de spécifier une MOA. (16/05/2019)

- A l'exception des factures de travaux qui sont à l'état "Brouillon" ou "Supprimée", il est possible de télécharger les factures de manière unitaire ou en masse, et ce quel que soit l'écran (Synthèse, Résultat d'une recherche ou Tableau de bord). (16/05/2019)

1.8. Espace « Sollicitations reçues »

- Un utilisateur rattaché à des services d'une structure peut désormais ajouter une pièce jointe lorsqu'il traite une sollicitation reçue.
Ce changement concerne notamment les services centralisateurs qui traitent les sollicitations reçues de la part des prestataires de frais de justice, ainsi que les agents ministériels qui traitent les sollicitations reçues de la part de leurs fournisseurs. (16/05/2019)

1.9. Espace « Mémoires de frais de justice »

- Pour les structures de type "Particulier", la liste fiscale au format PDF restitue correctement le nom et le prénom en entête du document. (19/06/2019)
- Lorsqu'un mémoire de frais de justice est rejeté par son destinataire, l'intégralité du commentaire de rejet est bien affichée dans Chorus Pro. (16/05/2019)

1.10. Espace « Demandes de remboursement TIC »

- Une case à cocher, permettant au demandeur d'attester sur l'honneur que rien ne s'oppose à sa demande de remboursement, a été ajoutée à l'écran de saisie d'une demande. Cette case doit obligatoirement être cochée. (16/05/2019)
- Lorsqu'une demande de remboursement est refusée, le commentaire détaillé de rejet est affiché sur la page de consultation. Il n'est plus nécessaire de se rendre dans l'écran de suivi du traitement pour le consulter. (16/05/2019)

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

- Les contrôles ont été renforcés pour le service exposé "TraiterFactureRecue", de telle sorte que le destinataire peut agir uniquement sur les factures qui sont dans son périmètre. Désormais, il ne peut plus traiter les factures à l'état "Suspendue" ou "A recycler". (19/06/2019)
- La valeur du flag "Téléchargée" passe à "faux" pour les factures et factures de travaux qui sont au statut "A recycler", "Suspendue" ou "A compléter". (16/05/2019)
- Pour les structures dotées d'un compte technique, les services exposés permettant de consulter la structure ("ConsulterStructure" et "ConsulterStructureAvecTVAIntraCom") restituent désormais la date d'expiration du mot de passe associé au compte technique.

- Lors de la phase d'analyse d'un flux de qualification (bouton : "Analyser"), il n'y a plus de rejet en cas d'absence, en base de données, des structures ou services mentionnés pour le destinataire, le fournisseur, le valideur et/ou la MOE.

3. Modifications ayant un impact sur les flux

- Lorsqu'un site de livraison est mentionné en entête dans un flux FSO1100A et que cette information n'apparaît sur aucune des lignes de facture, alors ces dernières sont rattachées automatiquement au site de livraison déclaré en entête. (19/06/2019)
- Dans le cas d'un flux CII (FSO1106A), si certaines données obligatoires sont absentes, un compte-rendu d'irrecevabilité est envoyé avec un message explicite permettant d'identifier les données manquantes. (19/06/2019)
- Un flux FSO1113A comportant un taux de TVA exprimé sur plus de 5 caractères et/ou 2 décimales est rejeté avec un message d'erreur explicite. (29/05/2019)
- Lorsque le montant total de TVA est renseigné dans les flux structurés de type FSO1110A, FSO1116A et FSO1117A, la donnée est désormais accessible sur le portail Chorus Pro. (29/05/2019)
- Pour les factures transmises au format Factur-X (FSO1117A) ou CII 16B (FSO1106A et FSO1116A), le prix unitaire et la quantité ne pouvaient être exprimés sur plus de 2 décimales.
Conformément aux spécifications du FNFE sur le format Factur-X et à la norme européenne EN16931, il est désormais possible d'aller jusqu'à 4 décimales.
Les deux champs concernés sont les suivants :
 - BT 129 - Quantité facturée : CrossIndustryInvoice/ SupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedLineTradeDelivery/BilledQuantity
 - BT 146 - Prix unitaire : CrossIndustryInvoice/ SupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedLineTradeAgreement/ NetPriceProductTradePrice/ ChargeAmount (29/05/2019)
- Dans un flux de dépôt, lorsque la balise correspondant à l'adresse d'une feuille de style personnalisée contient une redirection, alors c'est la feuille de style par défaut qui est appliquée.
- Pour les factures déposées via un flux FSO1100A, la feuille de style a été modifiée afin que les informations figurant dans la section "Récapitulatif d'une facture" et dans la colonne "Dénomination de l'article" soient correctement alignées à gauche. (16/05/2019)
- Un flux FSO1117A déposé avec un profil Factur-X incorrect est maintenant déclaré irrecevable avec un message d'erreur adapté.
- En cas de réception d'un flux FSO1113A mal structuré, un fichier CSO est désormais envoyé au partenaire pour l'informer de l'irrecevabilité du flux.

4. Evolutions concernant les factures rejetées

4.1. Acquittement des factures rejetées

- Le dispositif d'acquittement des factures rejetées ou suspendues évolue.
 - L'acquittement peut être réalisé partiellement, sur une sélection de factures.
 - Si une plusieurs factures ont été rejetées ou suspendues depuis plus de 7 jours, **l'acquittement devient obligatoire**. Dans ce cas de figure, les lignes concernées sont sélectionnées automatiquement et un message bloquant invite l'utilisateur à acquitter les factures.
- L'écran d'acquittement a été enrichi.

Plusieurs colonnes ont été ajoutées :

- Désignation du SIRET destinataire
- Libellé du service destinataire
- Montant TTC
- Mél de contact de l'utilisateur à l'origine du rejet ou de la suspension
- Case à cocher permettant de sélectionner les factures à acquitter (en fin de ligne)

De nouveaux boutons d'action permettent de tout acquitter ou d'acquitter une sélection de factures.

Date et heure	Motif de rejet	Destinataire	Service	Montant global TTC	Contact du destinataire	Commentaire	<input type="checkbox"/>
due 01/04/2019		REC201DESTINATAIRE	service_destinataire	360	GEST_DESTREC201@cpp2017.fr	Complement d'information	<input type="checkbox"/>
due 01/04/2019		REC201MOA	SERVICE_MOAREC201	100	guillaume.lemercier@prestataire.finances.gouv.fr	Merci de rajouter une pièce jointe avec un projet de décompte mensuel	<input type="checkbox"/>
due 01/04/2019		REC201DESTINATAIRE		120	GEST_DESTREC201@cpp2017.fr	Complement d'information	<input checked="" type="checkbox"/>
due 01/04/2019		REC201DESTINATAIRE	service_destinataire	360	GEST_DESTREC201@cpp2017.fr	Complement d'information	<input checked="" type="checkbox"/>
due 01/04/2019		REC201DESTINATAIRE		100	thomas.mostkowicz@prestataire.finances.gouv.fr	Je crois que ça ne va pas être possible.	<input type="checkbox"/>

En cliquant sur le bouton Tout acquitter et fermer, ci-dessous, je certifie avoir pris connaissance de l'ensemble des rejets et suspensions des factures mentionnées ci-dessus. Les factures rejetées ou suspendues avant le 27-03-2019 13:24:10 doivent être acquittées.

☒ Tout acquitter et fermer
 ☒ Acquitter les factures sélectionnées
 ☒ Fermer

4.2. Traitement des factures rejetées

- Dans l'onglet « **Synthèse** » des espaces « **Factures émises** » et « **Factures de travaux** », un nouveau dispositif permet d'indiquer qu'une facture rejetée a été traitée.
Cette action peut être réalisée unitairement (sur une facture en particulier) ou sur une sélection de factures.
Dès qu'une facture est marquée comme étant traitée, elle disparaît du bloc « Factures à traiter ».
- Une coche a été ajoutée dans la colonne « Actions » du bloc « Factures à traiter » afin de traiter une facture en particulier. Cette coche est visible uniquement pour les factures au statut « Rejetée ».

Factures à traiter Exporter les résultats

5 lignes par page (64 ligne(s))

Date de dépôt	Destinataires	Numéro	Etat Courant	Date de l'état courant	Montant TTC	Numéro d'engagement	Actions
23/02/2017	URSSAF Basse-Normandie	FACTURE BCH2302	Rejetée	05/02/2018	120,00		
27/02/2017	URSSAF Basse-Normandie	JCH000000000001	Suspendue	05/01/2018	410,78		
02/03/2017	URSSAF de Corse	BCHPORT_2016016	Rejetée	14/02/2018	100,08	14000/00001	
14/06/2017	URSSAF BRETAGNE	BRICO1_PORT_1406-1	A recycler	19/02/2018	119,08		
31/01/2018	URSSAF Basse-Normandie	TSTP08_201801314	Rejetée	15/02/2018	100,08		

Traiter le rejet Télécharger Supprimer

- Pour traiter plusieurs factures, il faut sélectionner les factures concernées (case à cocher en fin de ligne), puis utiliser le bouton d'action « Traiter le rejet ». Il faut bien veiller à sélectionner uniquement des factures à l'état « Rejetée » ; dans le cas contraire, le message non bloquant « Des demandes de paiement n'ont pu être traitées et ont été ignorées car elles n'étaient pas à l'état REJETE » est affiché.
- Les écrans de recherche des factures proposent des critères supplémentaires permettant de distinguer les factures traitées de celles qui ne le sont pas.
- Plusieurs services exposés ont été enrichis afin de tenir compte de cette nouvelle fonctionnalité :
 - « ConsulterFactureParFournisseur » : ajout du champ « RejetTraite » (facultatif)
 - « ConsulterFactureTravaux » : ajout du champ « RejetTraite » (facultatif)
 - « RechercherFactureParFournisseur » et « RechercherFactureTravaux »
 - Paramètres d'entrées : ajout du critère « RejetTraite » (booléen facultatif)
 - Paramètres de sortie : ajout du champ « RejetTraite » (facultatif)

Un nouveau service exposé, « TraiterFacturesRejetees » permet de traiter les factures rejetées.

- Paramètre d'entrée : Liste d'identifiant de factures ou de factures de travaux (1-n)
- Pas de paramètres de sortie

4.3. Avoir portant sur une facture rejetée

- L'objectif de cette évolution est de ne plus mettre à disposition des entités publiques les avoirs liés à des factures préalablement rejetées, afin d'éviter que ces avoirs ne soient rejetés.
- Les avoirs liés aux factures rejetées ne sont donc plus considérés comme des factures à traiter.
 - Ils ne sont pas envoyés aux destinataires raccordés en EDI
 - Ils ne sont pas visibles sur le portail dans la liste des factures à traiter de l'espace 'Factures reçues'
 - Ils ne sont pas restitués par les API de recherche de 'demandes de paiements reçues à traiter'

- Ils passent automatiquement à l'état « Prise en compte par le destinataire ». Ce nouveau statut est transmis aux émetteurs de factures abonnés aux flux cycles de vie (FEN1200A, FEN1201A).
- Les factures d'avoir concernées doivent respecter les critères suivants :
 - L'avoir doit faire référence à une facture au statut 'Rejetée' (via le N° de facture d'origine).
 - Le fournisseur est identique pour la facture d'origine et pour l'avoir
 - Le « montant HT global » de l'avoir en valeur absolue doit correspondre au « montant HT global » de la facture rejetée.

Si ces conditions ne sont pas respectées, l'avoir est transmis à son destinataire et passe à l'état « Mise à disposition ».