

Objet	Documentation de livraison - Chorus Pro V2.1
Date du document	19/12/2019
Version	V2.1.3 – Livraison Chorus Pro du 19/12/2019

Introduction

Le présent document a pour objectif de présenter les principales modifications apportées à la solution Chorus Pro dans le cadre de la version 2.1.3, déployée le 19/12/2019.

La version 2.1 de Chorus Pro a fait l'objet de plusieurs livraisons :

- Version 2.1.1, livrée le 23/10/2019,
- Version 2.1.2, livrée le 14/11/2019,
- Version 2.1.3, mise en production le 19/12/2019.

Pour les modifications livrées le 19/12, 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 14/11, la date est précisée.

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.	L'assistante virtuelle Claudia	3
1.2.	Gestion des structures et des utilisateurs	3
1.3.	Espace « Factures émises »	3
1.4.	Espace « Factures reçues »	4
1.5.	Espace « Factures de travaux »	5
2.	Modifications ayant un impact sur les services exposés (API)	5
3.	Modifications ayant un impact sur les flux	5
4.	Modifications ayant un impact transverse	5

1. Modifications ayant un impact sur le portail

1.1. L'assistante virtuelle Claudia

- Le bouton permettant de faire appel à l'assistante virtuelle Claudia a été modifié afin d'améliorer la visibilité de ce service. Il se présente désormais en haut à droite de la page d'accueil du portail Chorus Pro, sous le format suivant :



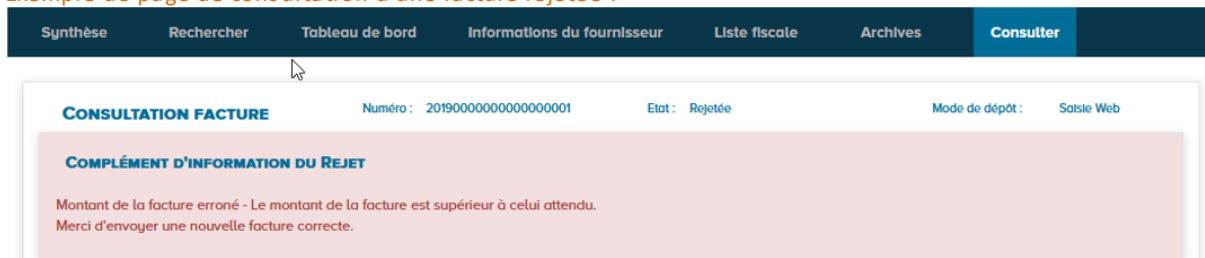
1.2. Gestion des structures et des utilisateurs

- Lors de la saisie d'une coordonnée bancaire sur une structure :
 - Pour le format de type "RIB", il n'est plus possible de sélectionner le code Pays (le champ correspondant n'est plus affiché). Le code Pays enregistré automatiquement correspond alors à "FR" (France),
 - Pour le format de type "IBAN", la sélection d'un code Pays est obligatoire. (19/12/2019)
- Lorsque le gestionnaire principal rattachait un utilisateur à une structure inactive, il pouvait dans certains cas de figure lui attribuer le rôle de gestionnaire principal, ce qui conduisait à des structures ayant plusieurs gestionnaires principaux. Ce dysfonctionnement a été corrigé. En cas de rattachement à une structure inactive, les seuls rôles proposés sont ceux d'utilisateur simple et de gestionnaire secondaire. (14/11/2019)
- Un gestionnaire secondaire rattaché à des services (et non à la structure) peut demander son rattachement à de nouveaux services sans obtenir un message d'erreur concernant ses habilitations

1.3. Espace « Factures émises »

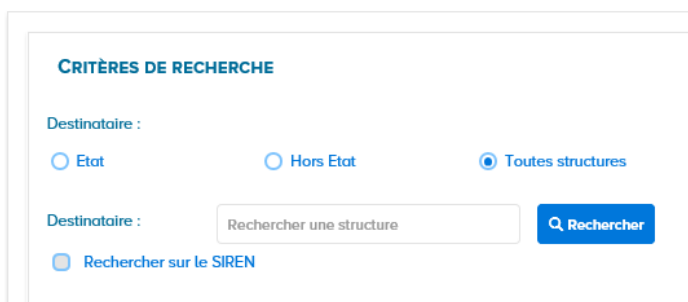
- Dans le cas d'une facture rejetée, le motif de rejet ainsi que le commentaire associé sont affichés dans l'écran de consultation. Il n'est donc plus nécessaire de se rendre sur la page correspondant au "Suivi du traitement" pour prendre connaissance du commentaire détaillé de rejet.
Si le commentaire est conséquent, il est affiché partiellement. Pour obtenir l'intégralité du commentaire, il suffit de cliquer sur le lien intitulé "Suite".
Cette modification est également implémentée dans l'espace " Factures de travaux". (19/12/2019)

Exemple de page de consultation d'une facture rejetée :



- La recherche de factures permet de restituer toutes les factures émises, quelle que soit l'entité publique destinataire. Aux deux sélections proposées précédemment ("Etat" ou "Hors Etat"), s'ajoute désormais le choix "Toutes structures". (19/12/2019)

RECHERCHE DE FACTURES



- Dans le cas d'un dépôt de facture de cadre A9 (dépôt d'une facture par un sous-traitant), le valideur est correctement nommé "Titulaire". Lorsqu'il s'agit d'une facture de cadre A12 (Dépôt d'une facture par un cotraitant), le valideur est appelé "Mandataire". (14/11/2019)
- Dans l'écran de dépôt de facture, si la structure destinataire sélectionnée impose au fournisseur de sélectionner le code service, alors le champ "Code service" est précédé d'un astérisque. (14/11/2019)
- Le commentaire qu'il est possible de renseigner dans le cadre d'une saisie de facture est limité à 1024 caractères. (14/11/2019)
- Lors d'un dépôt de facture, le contrôle de la taille du fichier est effectué après l'étape d'import. Lorsque la taille du fichier est supérieure à la taille maximale autorisée, un message d'erreur s'affiche.

1.4. Espace « Factures reçues »

- Lorsque le traitement d'une facture consiste à la passer à l'état "Rejetée", outre la sélection du "Motif de rejet", la saisie du complément d'information devient obligatoire. (19/12/2019)

1.5. Espace « Factures de travaux »

- Lorsqu'un fournisseur dépose un projet de décompte mensuel (A4) en renseignant une structure paramétrée "sans MOA" pour le SIRET correspondant à la maîtrise d'ouvrage, la MOE (maîtrise d'œuvre) ne peut plus créer la pièce suivante (Etat d'acompte, A15) destinée à la MOA.
Le message bloquant "La maîtrise d'ouvrage est différente de celle indiquée dans la pièce précédente" empêchera la création de la facture de cadre A15. (19/12/2019)
- Lorsqu'un utilisateur se rend sur l'espace "Factures de travaux", il est positionné sur l'onglet "Rechercher" et non plus sur l'onglet "Synthèse".
Dans l'onglet "Synthèse", il n'est plus possible de sélectionner toutes les structures pour obtenir la liste des factures à traiter. Une seule structure peut être choisie, la première structure de la liste déroulante étant sélectionnée par défaut. (14/11/2019)
- Lors d'un dépôt de facture de travaux, le contrôle de la taille du fichier est effectué après l'étape d'import. Lorsque la taille du fichier est supérieure à la taille maximale autorisée, un message d'erreur s'affiche.

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

- Le montant de TVA fourni en entrée du service "soumettreFactureTravaux" est correctement géré. Il est rendu obligatoire uniquement pour les états d'acompte et les états d'acompte validés. (14/11/2019)
- Lors d'un appel à un service exposé, la validité du mot de passe du compte technique n'était pas contrôlée. Les appels aboutissaient même lorsque le mot de passe avait expiré.
Ce contrôle est désormais réalisé. Par conséquent, les appels aux services exposés conduisent à une erreur d'authentification lorsque le mot de passe du compte technique n'est plus valide.
Pour éviter de bloquer l'utilisation des comptes dont le mot de passe n'était plus valide au 23/10/2019, un traitement a été effectué dans Chorus Pro afin d'en prolonger la validité.
Pour information, un mail de notification est envoyé au gestionnaire principal d'une structure 20 jours avant l'expiration du mot de passe. L'envoi de ce mail est répété plusieurs fois.

3. Modifications ayant un impact sur les flux

- Depuis la livraison de la version 2.0.3, dans certains cas, les coordonnées bancaires véhiculées dans le flux pivot étaient incomplètes, ce qui pouvait empêcher l'intégration des factures concernées dans le système financier cible. Ce dysfonctionnement a été corrigé. A noter toutefois que lorsqu'il s'agit de coordonnées bancaires de type RIB, la balise "Etablissement" n'est plus valorisée. (14/11/2019)
-

4. Modifications ayant un impact transverse

- La feuille de style standard appliquée aux fichiers au format UBL structuré (format E1 : FSO1100A) a été modifiée de manière à rendre les factures au format PDF ainsi que leur affichage à l'écran (bouton « Visualiser ») plus conformes à la charte graphique de Chorus Pro.

En outre, les modifications suivantes ont été apportées :

- Si une date de livraison des produits ou prestations (ActualDeliveryDate) est mentionnée, elle est désormais affichée à la suite de l'adresse du site de livraison
 - Les adresses postales des différentes parties (client, fournisseur, factor, valideur) sont affichées, quelle que soit la façon dont elles sont renseignées dans le flux
 - Quand il est valorisé, le contenu de la balise SellersItemIdentification (identification de l'article dans le référentiel fournisseur) s'affiche maintenant systématiquement, même si la balise StandardItemIdentification (identification par rapport à un référentiel standard) est absente
 - Le numéro de marché s'affiche dans tous les cas, quel que soit l'ordre dans lequel apparaissent, dans le fichier XML, les informations "numéro d'engagement", "numéro de marché" ou "numéro de contrat".(19/12/2019)
- L'envoi des mails de notifications hebdomadaires est définitivement arrêté (19/12/2019).
- Une facture de cadre A2 (facture déjà payée) passe désormais au statut « Mise en paiement » dans les cas de figure suivants :
 - Lorsque la facture est téléchargée par son destinataire (en mode Portail ou via un service exposé)
 - Pour une facture destinée à un service de l'Etat, dès lors que l'application destinataire accuse réception de la facture