

Objet	Documentation de livraison - Chorus Pro V1.3.7
Date du document	05/06/2019
Version	V2 – Livraison Chorus Pro du 05/06/2019 - Portail de Qualification

Objectifs

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

Cette version a fait l'objet de plusieurs livraisons :

- Version 1.3.7 IT1, mise en production le 10/04/2019
- Version 1.3.7 IT3, livrée le 05/06/2019.

Pour les modifications livrées le 05/05, 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 livrées lors de la dernière mise en production.

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.	Espace « Mon compte »	3
1.3.	Espace « Activités du gestionnaire »	3
1.4.	Espace « Factures émises »	4
1.5.	Espace « Factures reçues »	4
1.6.	Espace « Factures de travaux »	4
2.	Modifications ayant un impact sur les services exposés (API)	5
3.	Modifications ayant un impact sur les flux	5
4.	Evolutions concernant les factures rejetées	6
4.1.	Acquittement des factures rejetées	6
4.2.	Traitement des factures rejetées	7
4.3.	Avoir portant sur une facture rejetée	8

1. Modifications ayant un impact sur le portail

1.1. Généralités

- 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
- Le courriel de notification reçu à la suite de la suppression d'un abonnement à un espace mentionne bien le libellé de l'espace et indique que l'espace a été désactivé.
- Dans l'espace "Accueil connecté", le fil d'événements est correctement alimenté.

1.2. 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.
- Un utilisateur rattaché à un ou plusieurs services d'une structure ne peut pas effectuer une demande de rattachement directement au niveau de la structure. Dans le cas contraire, il obtient un message l'invitant à supprimer les rattachements en cours avant d'effectuer une nouvelle demande de rattachement.

1.3. Espace « Activités du gestionnaire »

- Les gestionnaires secondaires rattachés à des services d'une structure peuvent dorénavant
 - valider les demandes de rattachement à des services inactifs,
 - supprimer le rattachement d'un utilisateur simple.
- Lorsqu'un gestionnaire secondaire rattaché à des services d'une structure valide une demande de rattachement à un ou plusieurs de ces services, les abonnements par défaut sont correctement générés. L'utilisateur ayant fait la demande de rattachement dispose ainsi des accès aux espaces "Sollicitations émises", "Factures émises" et aux espaces "Sollicitations reçues", "Factures reçues" lorsqu'il s'agit d'une structure publique.
- Il est désormais possible de procéder à un changement de gestionnaire principal sur une structure inactive.
- Lors de la modification d'une structure, un contrôle est effectué sur le numéro de téléphone renseigné. Si ce numéro n'est pas conforme au format attendu, un message d'erreur est affiché.

1.4. Espace « Factures émises »

- Pour une facture de type « Avoir », il n'est plus obligatoire de renseigner le numéro de la facture d'origine. (05/06/2019)
- 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. (05/06/2019)
- 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. (05/06/2019)
- Lors du dépôt d'un lot de demandes de paiement (archive au format tar.gz ou zip),
 - si le fichier ne comporte pas l'extension ".zip" ou ".tar.gz", un message d'erreur 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 (05/06/2019)
- 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.
- Lors d'une saisie ou d'un dépôt de facture, le montant "Net à payer" renseigné par l'utilisateur est correctement enregistré. Il n'est plus remplacé par le montant "TTC après remise".

1.5. Espace « Factures reçues »

- 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. (05/06/2019)
- 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. (05/06/2019)
- Dans l'onglet "Tableau de bord", le téléchargement d'une ou plusieurs factures est maintenant opérationnel. (05/06/2019)
- Il est maintenant possible de traiter une facture reçue sur le service d'une structure alors que ce service a été inactivé après la réception de la facture.

1.6. Espace « Factures de travaux »

- 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. (05/06/2019)

- 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). (05/06/2019)
- Lors d'un dépôt PDF d'une facture de travaux, les champs "Numéro d'engagement" et "Numéro de marché" sont bien limités à 50 caractères, y compris lorsque la valeur renseignée comporte des espaces.
- Dans le cas d'un dépôt d'une facture de travaux, si le fichier téléchargé depuis le poste de travail n'est pas au format PDF alors que le format PDF a été sélectionné, un message d'erreur est affiché.
- Pour les utilisateurs rattachés à un ou plusieurs services d'une structure (et non à la structure), l'onglet "Synthèse" affiche correctement les factures de travaux nécessitant une action de leur part.

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

- 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". (05/06/2019)
- 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.
- Lors de la création d'une fiche de raccordement, les caractères spéciaux correspondant au codage UTF-8, tels que le caractère "-" ou les caractères accentués, sont désormais autorisés dans le champ "Nom Prénom".
- Lors d'un dépôt de facture via le service exposé "SoumettreFacture", il n'est plus possible de renseigner un numéro de facture comportant plus de 20 caractères.
- Le service exposé "RecupererMotifsRefusFactureTravaux" fonctionne correctement.
- Lors d'un appel au service exposé "AjouterFichierDansSysteme", le nom du fichier peut maintenant comporter jusqu'à 50 caractères.
- Le service exposé "ConsulterHistoriqueFacture" fonctionne correctement pour les factures à l'état "Complétée".
- Le service exposé "consulterCR" fonctionne pour les structures émettrices inactives.
- Le service exposé "ConsulterFactureParFournisseur" ne retourne plus d'erreur lorsque la facture n'a pas de "lignePosteMontantTtcAprèsRemise" ou de "lignePosteMontantTva".

3. Modifications ayant un impact sur les flux

- 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. (05/06/2019)

- 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 (05/06/2019)
- Un flux FSO1117A déposé avec un profil Factur-X incorrect est maintenant déclaré irrecevable avec un message d'erreur adapté.
- Dans le cas d'un flux FSO1117, une facture dont le destinataire correspond à une structure privée est rejetée avec le message "La structure destinataire n'est pas une structure publique".
- 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.
- Dans le cas d'une facture transmise par un flux FSO1106, les montants de remise sont désormais précédés par le signe '-' sur la facture générée par Chorus Pro.
- Le code service fournisseur apparaît à présent lors de l'édition des factures transmises par un flux FSO1100A.

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.mostkowsky@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.

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

Date de dépôt	Destinataires	Numéro	Etat Courant	Date de l'état courant	Montant TTC	Numéro d'engagement	Actions	<input type="checkbox"/>
23/02/2017	URSSAF Basse-Normandie	FACTURE BCH2302	Rejetée	05/02/2018	120,00			<input type="checkbox"/>
27/02/2017	URSSAF Basse-Normandie	JCH0000000000001	Suspendue	05/01/2018	410,78			<input type="checkbox"/>
02/03/2017	URSSAF de Corse	BCHPORT_2016016	Rejetée	14/02/2018	100,08	14000/00001		<input type="checkbox"/>
14/06/2017	URSSAF BRETAGNE	BRIC01_PORT_1406-1	A recycler	19/02/2018	119,08			<input type="checkbox"/>
31/01/2018	URSSAF Basse-Normandie	TSTPD8_201801314	Rejetée	15/02/2018	100,08			<input type="checkbox"/>

- 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 ».