

# Application WO CHORUS


L'application WO CHORUS vous permettra d'effectuer le dépôt d'une ou de plusieurs factures, d'un même client ou de plusieurs clients différents

## Eléments indispensables à renseigner sur WO-NETT.

Afin de créer un fichier conforme aux exigences de l'administration, il est nécessaire de bien intégrer les différentes données.

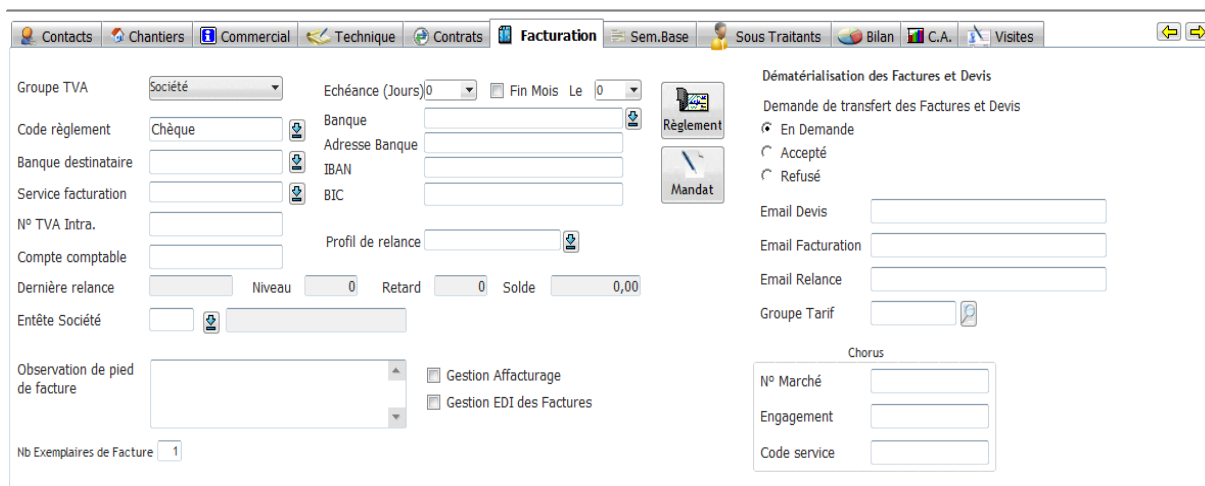
### 1/ LA FICHE CLIENT

Dans le cadre de la saisie assistée, le N° de Siret, code APE se rempliront automatiquement

Renseignez le Champs : Public / Privé  

(Cela vous permettra de faire un filtre lors dans votre journal de facturation afin d'afficher uniquement les factures à déposer via WO CHORUS)

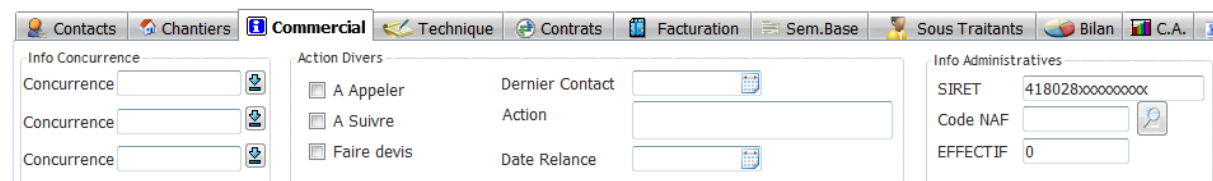
Ensuite, dans l'onglet « FACTURATION » de la fiche client.



Le **code service facturation** est un paramètre que les structures publiques peuvent demander pour le bon acheminement d'une facture, (voir chapitre [Où se trouve l'annuaire des destinataires ?](#))

Le Champ échéance (date limite de paiement)

Dans l'onglet COMMERCIAL de la Fiche Client,



**Le N° de SIRET doit être saisi dans l'onglet COMMERCIAL avant tout dépôt**

## 1. Identifiant

L'identifiant d'une structure publique est son numéro **SIRET**.

## 2. Désignation

La structure publique est désignée par sa **raison sociale**.

## 3 et 4. Services et codes services

Si une structure publique est divisée en services, elle indique dans l'annuaire la **dénomination de ces services** et les **codes services** correspondants, permettant le bon acheminement de la facture.

## 5. Statut

L'annuaire sur le portail référence le statut **ACTIF** ou **INACTIF** de la structure et des services.

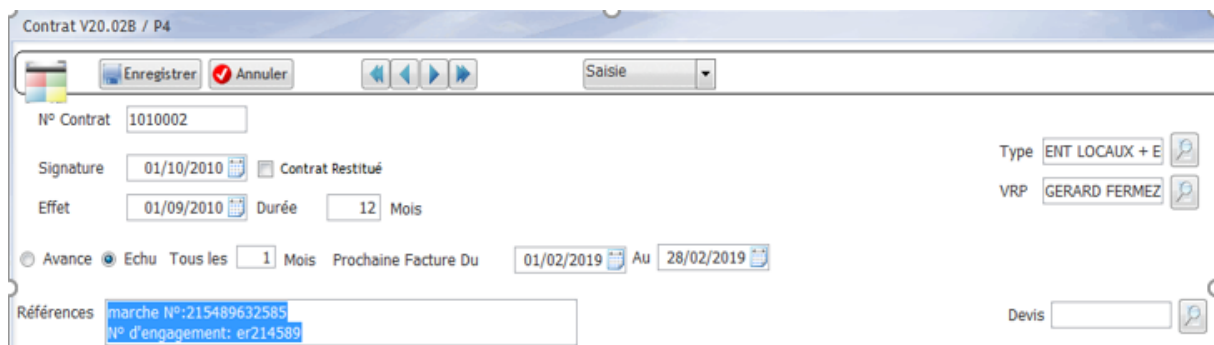
## 6, 7 et 8. Paramètres obligatoires : engagement juridique et code service

Ces rubriques indiquent si le renseignement du code service et/ou du numéro **d'engagement juridique** est obligatoire ou non.

## 2/ CONTRAT et FACTURE LIBRE

dans l'onglet «références» : si les informations ci-dessous sont remplies , le champ référence sera rempli automatiquement

- Votre **code Marché**
- Votre **N° d'engagement**.
- Votre **Code Service**



Contrat V20.02B / P4

Enregistrer Annuler Saisie

N° Contrat 1010002

Signature 01/10/2010 Contrat Restitué

Effet 01/09/2010 Durée 12 Mois

Type ENT LOCAUX + E

VRP GERARD FERMEZ

Avance Echu Tous les 1 Mois Prochaine Facture Du 01/02/2019 Au 28/02/2019

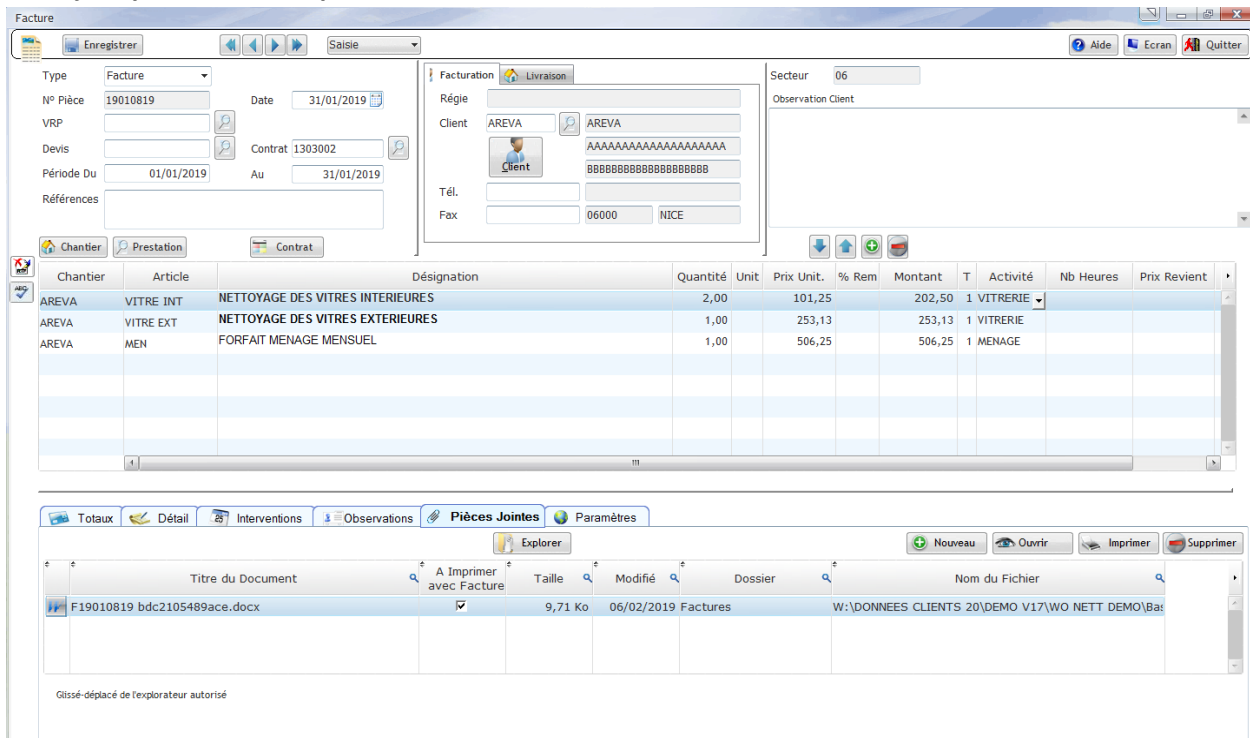
Références marche N°:215489632585 N° d'engagement: er214589

Devis


## 3/ AJOUT DE PIECES JOINTES (bon de commande; document annexe etc.....)

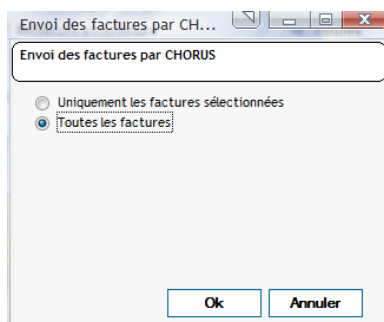
- dans liste des contrats – sélectionner le contrat – ajouter pièces jointes.
- Dans journal de facturation – sélectionner la facture – ajouter pièces jointes.

## Cet ajout peut être fait à partir de votre Contrat

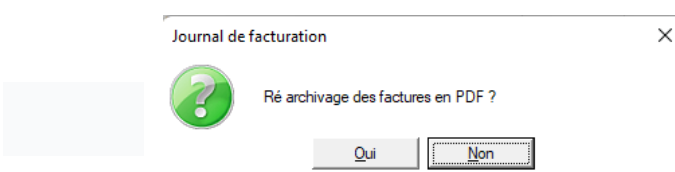


Une fois votre facturation effectuée,

- 1- Consultez votre « journal de facturation »
- 2- Remplissez le champ **Public / Privé**  pour sélectionner les factures destinées à l'administration et à déposer sur CHORUS Pro ( géré dans la fiche client)
- 3- Faites AFFICHER
- 4- Cliquez sur :  pour ouvrir WO CHORUS
- 5-



- 6- Une demande de Ré archivage sera affichée





Ce flux sera repris dans votre journal de facturation et vous permettra de savoir quelles sont les factures déjà déposées  **Afficher le numéro de dépôt Chorus** et celles à déposer

Dans le cas de factures conformes pouvant être déposées sur votre portail de CHORUS PRO, 2 possibilités de dépôts s'offrent à vous :

### Dépôt par Lot

**Génération du Flux**

Dépôt par lot Dépôt séquentiel

Nom explicite du flux

Date de dépôt  A la date du jour  A la date de la facture

**Fichier généré**

Paramètres

Attente internet (ms)

Ignorer les factures déjà déposées

Le nombre de factures peut être bloquant car le portail de CHORUS gère le poids du flux déposé ; WO CHORUS pourra afficher une alerte en précisant que la taille du fichier peut être bloqué par CHORUS Pro.

### Dépôt Séquentiel (NOUVEAU)

Afin de permettre un dépôt plus important sur la plateforme CHORUS, vous pouvez sélectionner

**Génération du Flux**

Dépôt par lot Dépôt séquentiel

Nom explicite du flux

Date de dépôt  A la date du jour  A la date de la facture

Paramètres

Attente internet (ms)

Ignorer les factures déjà déposées

Passer à la facture suivante en cas d'erreur

N° Pièce	Fichier	Rapport

un grand nombre de factures, générer le flux comme pour le dépôt par Lot

Le dépôt sur CHORUS PRO se fait facture par facture sans tenir compte de la taille et poids du flux généré.

Après avoir cliqué sur « déposer sur Chorus » un numéro de flux sera attribué automatiquement par facture

Une fois le dépôt effectué, contrôler le traitement de vos factures en vous connectant au portail de CHORUS Pro afin de vous assurer que vos factures sont bien prises en compte.

Anomalies à corriger

N° Facture	Anomalie	N° Engagement	N° de marché	Code service	StA	StGE	StGS	StGSE	SvA	SvGE	N° SIRET	Pièce jointe
2300630		ENG		SERV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2194006860001	
2300630	Le service SERV n'existe pas dans l'annuaire Chorus				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2300630	Le fichier PDF de la facture est introuvable				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2300631		ENG		SERV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2194006860001	
2300631	Le service SERV n'existe pas dans l'annuaire Chorus				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2300631	Le fichier PDF de la facture est introuvable				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2300635					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		D:\ACE\DATA\B
2300635	Le client n'a pas de numéro de SIRET				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Journal de facturation

Période Du 01/04/2022 Au 30/04/2022

Sect. Chant.

Recherche

Client

N° Facture  à

Groupe

Règlement

Factures
  Avoirs
  Contrats
  TC

Afficher le numéro de dépôt Chorus

Afficher le status de paiement SAP

Traitement terminé 529 / 16464 affichés en 00m 01s

Etat	Démat.	N° Facture	N° Chorus	Type	Date
Clôturée	Refusé	220401456	CPP0011113000000003142185	Facture	06/04/202

Après le dépôt de vos factures, dans le journal, le numéro du flux CHORUS apparaît (CPP001...)

La facture a bien été déposée sur CHORUS PRO ;

Le suivi de vos factures sur CHORUS Pro s'effectue comme avant (rejet....)





## Information Générale sur Chorus Pro

En juin 2014, le Gouvernement français a mis en œuvre [l'Ordonnance n°2014-697](#) qui impose aux fournisseurs de l'Administration Publique d'émettre toutes leurs factures par voie électronique pour l'ensemble des biens et des services rendus au secteur publique.

Cette obligation concerne également les Administrations Publiques (collectivités locales et établissements publics) qui doivent désormais être en mesure de recevoir les factures dématérialisées sur le [portail Chorus Pro](#).

Ce système télématique mis en place par **l'AIFE (l'Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat)** a deux fonctions principales : il fonctionne comme un HUB de concentration chargé de recevoir toutes les factures des fournisseurs puis de les transmettre à l'Administration destinataire correspondante afin qu'elles soient traitées ; et offre toutes les fonctionnalités propres à un portail web gratuit pour l'émission, le téléchargement et la consultation des différents statuts du cycle de vie des factures dématérialisées.

Si la première phase du processus de dématérialisation a commencé en janvier 2017 pour les 500 plus grandes entreprises de France, **la mise en place de ce processus se fera de manière progressive jusqu'en 2020.**

Profil de l'entreprise	Date d'application	Système recommandé
 <p>Entités publiques et grandes entreprises (plus de 5000 employés.)</p>	1er Janvier 2017	EDI (+ de 1000 factures) Création du document au format XML Envoi automatique à Chorus Pro
 <p>Entreprises de taille intermédiaire (250 à 5.000 employés.)</p>	1er Janvier 2018 *En cours d'adaptation.	Via EDI (+ de 1000 factures) Création du document au format XML Envoi automatique à Chorus Pro
 <p>PME (10 à 250 employés.)</p>	1er Janvier 2019	Portail web (entre 100 et 1000 factures) PDF signé Dépôt ou saisie manuelle sur le Chorus Pro
 <p>Micro-entreprises (moins de 10 employés.)</p>	1er Janvier 2020	Portail web (entre 1 et 100 factures) PDF signé Dépôt ou saisie manuelle sur le Chorus Pro

[Maximiser](#) 