

1 - Rechercher votre facture à modifier

Chorus Pro - Qualification

utilisateur_test GEST_FOUR26054885 Dernière connexion le 3 juillet 2020 12:43:15 Déconnexion

ACCUEIL CONNECTÉ ACTIVITÉS DU GESTIONNAIRE ENGAGEMENTS FACTURES À VALIDER FACTURES DE TRAVAUX **FACTURES ÉMISES**

RACCORDEMENTS EDI ET API SOLLICITATIONS ÉMISES MON COMPTE

Synthèse Rechercher **Tableau de bord** Saisir facture Déposer facture Liste fiscale

TABLEAU DE BORD FACTURES

Tableau de bord Factures

| Fournisseurs | Brouillon | A valider | A valider par mandataire | Erreur de valideur par le fournisseur | Validée | Validée par mandataire | Refusée | Refusée par mandataire | Erreur de valideur par le co-traitant | Validation automatique hors délai | Validation mandataire automatique hors délai | Déposée |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|
| 00000000176617 - 26054885FOURNISSEUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Faire glisser

Chorus Pro - Qualification

utilisateur_test GEST_FOUR26054885 Dernière connexion le 3 juillet 2020 12:43:15 Déconnexion

ACCUEIL CONNECTÉ ACTIVITÉS DU GESTIONNAIRE ENGAGEMENTS FACTURES À VALIDER FACTURES DE TRAVAUX **FACTURES ÉMISES**

RACCORDEMENTS EDI ET API SOLLICITATIONS ÉMISES MON COMPTE

Synthèse Rechercher **Tableau de bord** Saisir facture Déposer facture Liste fiscale

TABLEAU DE BORD FACTURES

Tableau de bord Factures

| Refusée par mandataire | Erreur de valideur par le co-traitant | Validation automatique hors délai | Validation mandataire automatique hors délai | Déposée | Mise à disposition | A recycler | Suspendue | Complétée | Rejetée | Mandatée | Comptabilisée | Mise à disposition comptable | Mise en paiement | Service fait |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|----------|---------------|------------------------------|------------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

Cliquer sur les factures à recycler

2 - Sélectionner votre facture à modifier

Chorus
Pro - Qualification

Virginie Brunet
Dernière connexion le 1 février 2021 14:56:42 Déconnexion

ACCUEIL CONNECTÉ ACTIVITÉS DU GESTIONNAIRE ENGAGEMENTS FACTURES À VALIDER FACTURES DE TRAVAUX **FACTURES ÉMISES**

RACCORDEMENTS EDI ET API SOLLICITATIONS ÉMISES SUIVI DES FLUX MON COMPTE

Synthèse Rechercher Tableau de bord **Saisir facture** Déposer facture Liste fiscale

SAISIE FACTURE

Numéro de la facture : VBR rappro depot2
Etat : A recycler
Mode de dépôt : Dépôt portail PDF non signé

MOTIF DE DEMANDE DE RECYCLAGE

L'engagement 201910203 de la facture VBR rappro depot2 n'existe pas pour le fournisseur 25965851FOURNISSEUR (SIR_000000001)

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Le destinataire est-il l'État ? Oui Non

Identifiant : 00000000176773 - BDF RIG Recherche avancée

Service : SCTF - Toutes factures (hors fabrication des bil... Recherche avancée

Nom : Toutes factures (hors fabrication des billets et travaux immobiliers)

Adresse : 1 rue colonel Driant
75001
Paris

FOURNISSEUR DE LA FACTURE

Désignation : 25965851FOURNISSEUR

Service : SERVICE_FOURNISSEUR25965851 - SERVICE_FOURNISSEUR25965851

Identifiant : 00000000176749

Adresse : 1 rue Test CP
Batiment A
Etage 1
75001
PARIS

Pays : France

Numero RCS :

Références bancaires : FR76 00050752567

Factor :

3a - Modifier votre code service

SAISIE FACTURE Numéro de la facture : VBR rappro depot2 Etat : A recycler Mode de dépôt : Dépôt portail PDF non signé

MOTIF DE DEMANDE DE RECYCLAGE

L'engagement 201910203 de la facture VBR rappro depot2 n'existe pas pour le fournisseur 25965851FOURNISSEUR (SIR_000000001)

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Le destinataire est-il l'État ? Oui Non

Identifiant : 0000000176773 - BDF RIG Recherche avancée

Service : **SCTF - Toutes factures (hors fabrication des bil...** Recherche avancée

Nom : Toutes factures (hors fabrication des billets et travaux immobiliers)

Adresse : 1 rue colonel Driant

75001
Paris

FOURNISSEUR DE LA FACTURE

Désignation : 25965851FOURNISSEUR

Service : SERVICE_FOURNISSEUR25965851 - SERVICE_FOURNISSEUR25965851

Identifiant : 0000000176749

Adresse : 1 rue Test CP
Batiment A
Etage 1
75001
PARIS

Pays : France

Numero RCS :

Références bancaires : FR76 00050752567

Factor :

Entrer le CODE SERVICE

selon la note mentionnée sur votre bon de commande ou information reçue par mail :

SCTF (Service central du traitement des factures)

OU

FI-SGPI (Service financier du SGPI)

OU

FI-SGL (Service financier du SGL)

et / ou

3b - Modifier votre numéro d'engagement

CADRE DE FACTURATION

Cadre de facturation : A1_FACTURE_FOURNISSEUR

RÉFÉRENCES

Devise de la facture : EUR - Euro européen

Type : Facture Avoir

Type de TVA : TVA sur les débits TVA sur les encaissements Exonéré Sans TVA

Numéro du marché :

Numéro d'engagement : 201910203 Recherche

Numéro de la facture d'origine :

Mode de règlement : Virement

Comment saisir le Numéro d'engagement

il peut être composé de 3 manières différentes :

- Soit composé de 9 caractères numériques débutant par le millésime (sur 4 caractères) de la commande initiale.
Exemple : **202212345**
- Soit composé de 7 caractères numériques débutant par le millésime (sur 2 caractères) de la commande initiale.
Exemple : **2212345**
- Soit composé de 13 caractères (4 caractères numérique, 1 lettre, 8 caractères numériques) s'il n'est pas lié à un bon de commande.
Exemple : **1234D12345678**

Info : le bouton « Rechercher » n'est pas utilisé à la Banque De France

4 – Valider votre facture

Devise de la facture : EUR - Euro européen

Type * : Facture Avoir

Type de TVA * : TVA sur les débits TVA sur les encaissements Exonéré Sans TVA

Numéro du marché :

Numéro d'engagement * : 201910289

Numéro de la facture d'origine :

Mode de règlement : Virement

RÉCAPITULATIF TVA

| Taux | Montant de base HT | Montant de TVA |
|------|--------------------|----------------|
|------|--------------------|----------------|

COMMENTAIRE

MONTANTS TOTAUX

Montant HT : 200

Montant TVA : 40

Montant TTC avant remise : 240

Montant remise globale TTC :

Motif :

Montant TTC après remise : 240

Net à payer : 240,00

PIÈCES JOINTES

Ligne(s) par page Pagination < 1 sur 1 >

| Type | Désignation | Nom du fichier | Actions | |
|-------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| Facture PDF | VBR 2411 Isit IBAN.pdf | LA_POSTE-fact_58124... | <input type="button" value="📎"/> <input type="button" value="📄"/> | <input type="checkbox"/> |

Valider votre facture, elle sera à nouveau « Mise à disposition » au destinataire Banque De France dans votre espace « **Facture émise** » de Chorus Pro sans modification de votre numéro de facture