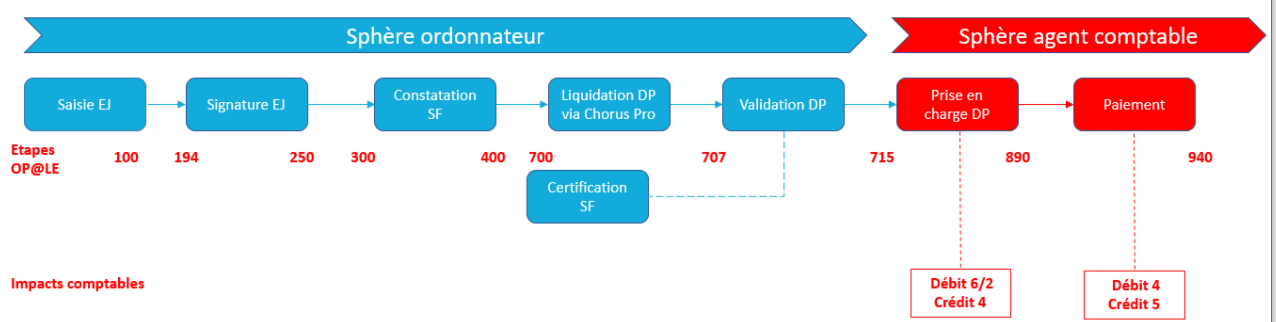
**Gestion du Pré SAS avec Chorus Pro**



🞟 Il y a 5 raisons principales pour que des factures déposées sur Chorus se retrouvent dans le pré sas (et non directement pour une demande de paiement) :

- le numéro EJ saisi par le fournisseur ne correspond pas au numéro de l’EJ saisi dans OPALE,

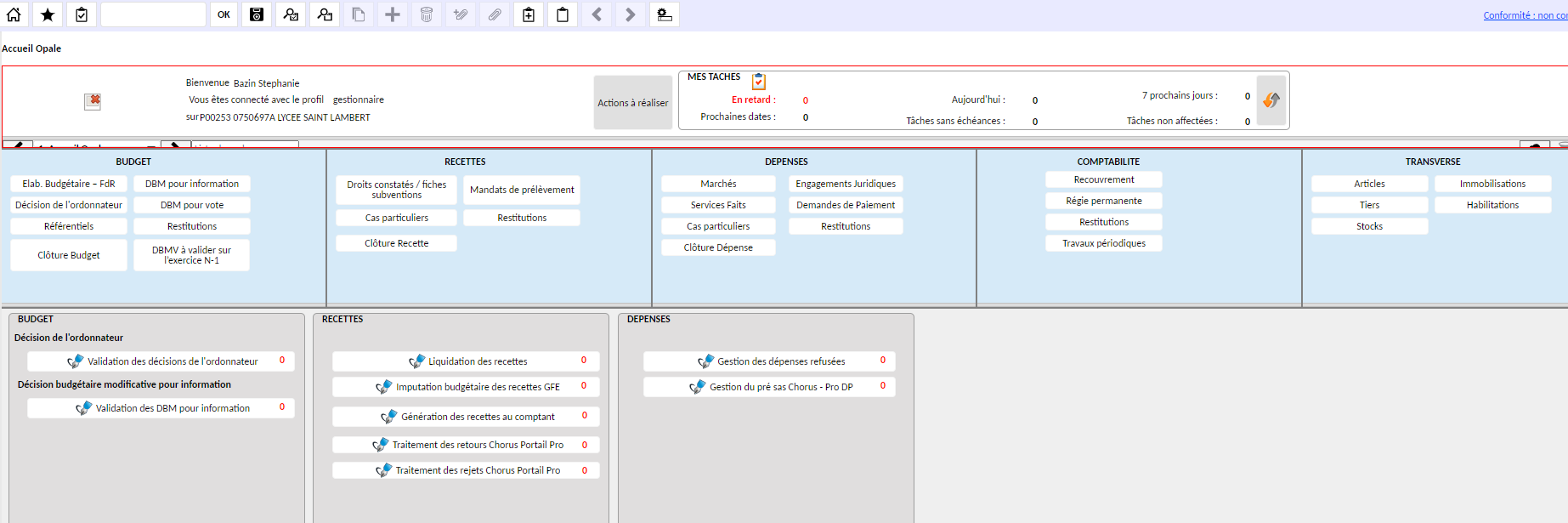
- l’EJ n’est pas à l’étape 670 (service fait),

- le numéro de SIRET du fournisseur ne correspond pas à celui saisi dans OPALE,

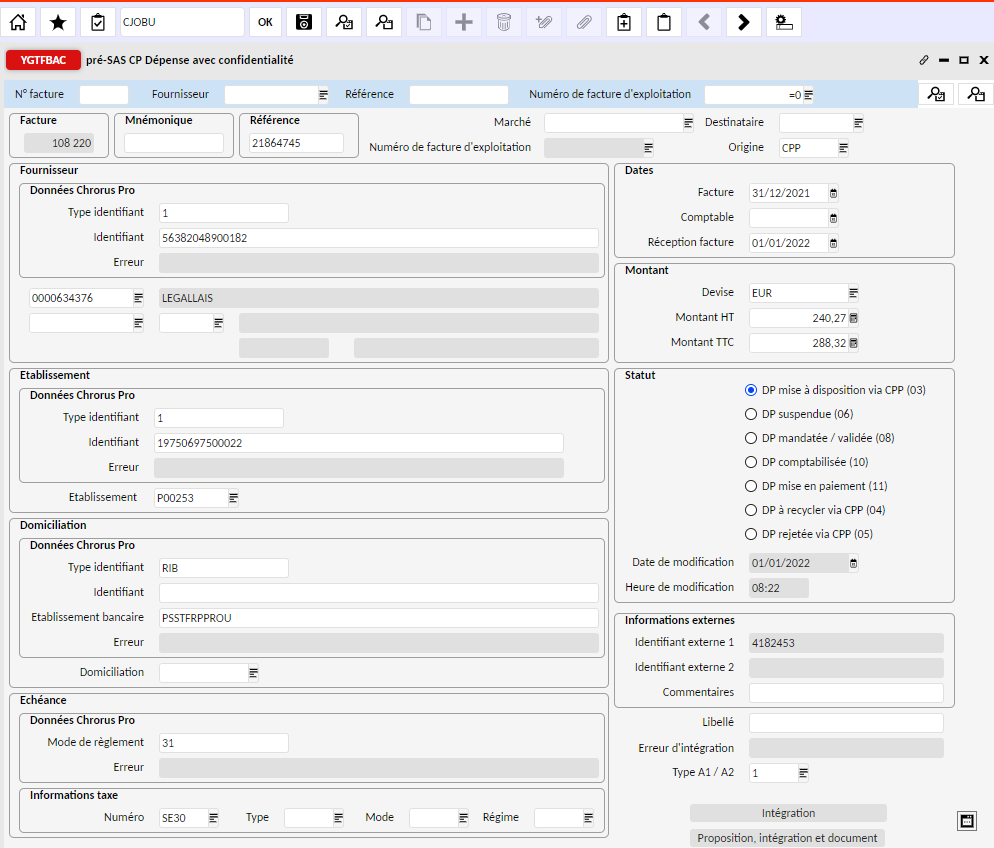
- la domiciliation bancaire (RIB) saisie dans Chorus pro ne correspond pas à celle saisie dans OPALE,

- la fournisseur met un code marché dans chorus pro mais celui-ci n’existe pas dans OPALE.

🞟 Il faut se mettre en profil « Gestionnaire ». On clique sur « Gestion du pré sas Chorus – Pro »



🞟 Avant de gérer les factures du pré-sas, il faut s’assurer que l’EJ a été créé, validé par l’ordonnateur et que le service fait soit validé.



🞟 Les 2 flèches du haut permettent de voyager sur le contenu de chaque facture de la fenêtre du bas.

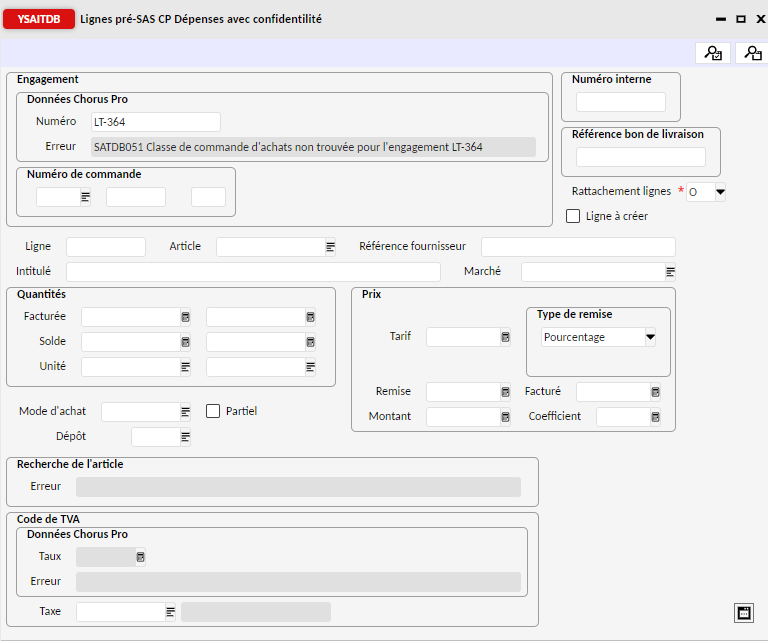
🞟 Il y a plusieurs blocs avec chacun une case « erreur » :

- si aucune erreur dans aucun bloc, c’est que le fournisseur a oublié de noter ou mal noté le numéro de l’EJ,

- s’il y a une information dans une case erreur, il faut ouvrir une transaction liée (trombone à droite) et sélectionner la fenêtre « YSAITDB »

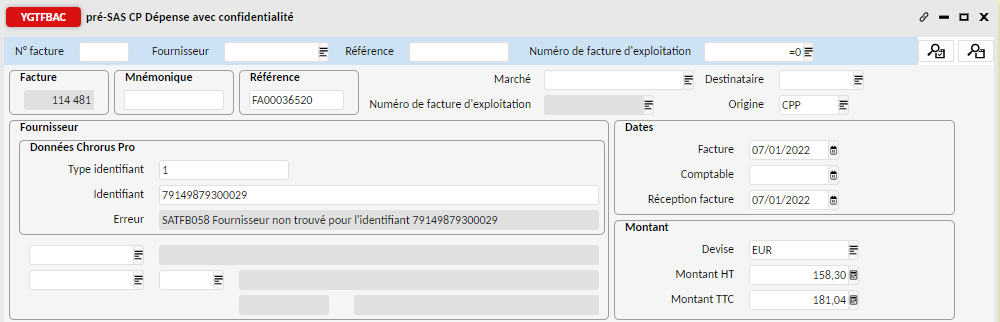
🞟 **Exemple : Erreur sur le numéro d’EJ.** Fenêtre « YSAITDB ».

Dans le domaine « Données Chorus Pro », on retrouve le numéro EJ saisi par le fournisseur. Il faut aller dans « numéro de commande » pour saisir le bon numéro d’EJ puis enregistrer (disquette) et fermer la fenêtre.

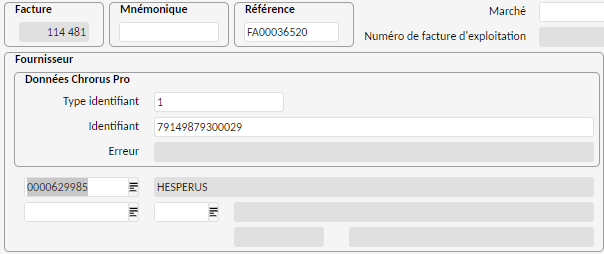


🞟 Il faut ensuite cliquer sur « proposition intégration et document » (en bas) et la demande de paiement est générée. Puis faut suivre la procédure d’une demande de paiement « classique ». La fiche de demande de paiement a donc été remplie automatiquement (à vérifier tout de même) puis faut enregistrer (disquette). Ensuite, on clique sur « valoriser » et « traitement ». A ce stade, la case « rattachement » est déjà pré-cochée mais en cas d’erreur, il suffit de décocher et rechercher le bon EJ.

🞟 **Exemple : Erreur identification du fournisseur** (fournisseur a été créé avec un n° de SIRET et le fournisseur utilise un autre n° de Siret dans Chorus)**.** Fenêtre « YSAITDB ».

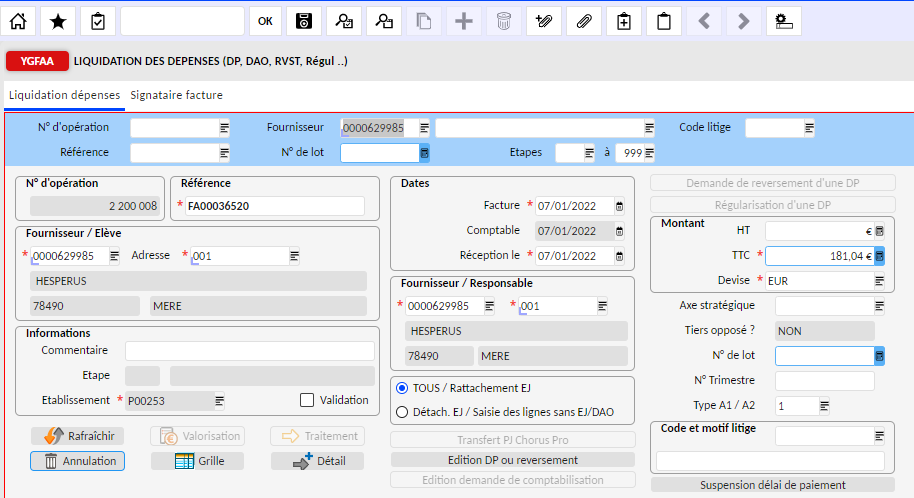


🞟 On recherche le fournisseur créé dans OPALE puis on clique sur la disquette pour enregistrer.

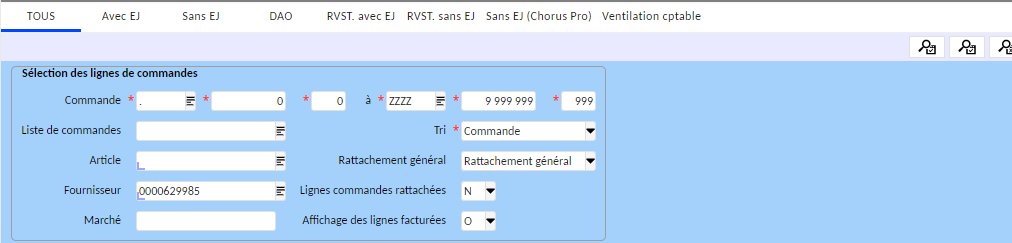


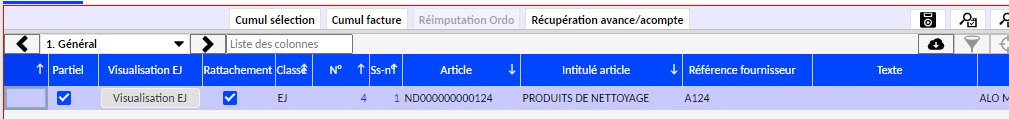
🞟 Il faut ensuite cliquer sur « proposition intégration et document » (en bas) et la demande de paiement est générée.

🞟 Ensuite il faut aller dans « Demande de paiement » / « Rapprochement des demandes de paiement avec EJ ». On recherche le fournisseur souhaité dans la barre de recherche « Bleue » en haut puis on clique sur enregistrer.



🞟 Dans la fenêtre du bas, il faut recherche les EJ. Ensuite, choisir l’EJ souhaité dans la liste des EJ proposé en cliquant dans la case « rattachement » + enregistrer (disquette).





🞟 Dans la fenêtre du haut, il faut cliquer sur « valorisation » + « traitement ».

🡺 Autre raison du pré sas : une erreur de domiciliation bancaire :

- il faut contrôler le RIB saisi dans OPALE,

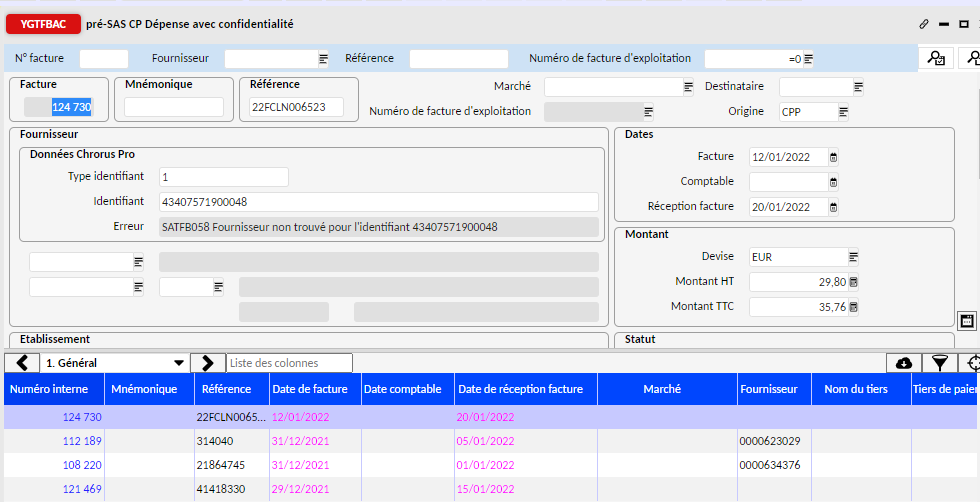
- Il faut cliquer dans « domiciliation ». Pour rechercher, il faut noter le n° du tiers (et surtout ne pas lancer la loupe pour éviter d’avoir la liste complète des tiers),

- On choisit la domiciliation souhaitée dans la liste puis on enregistre (disquette),

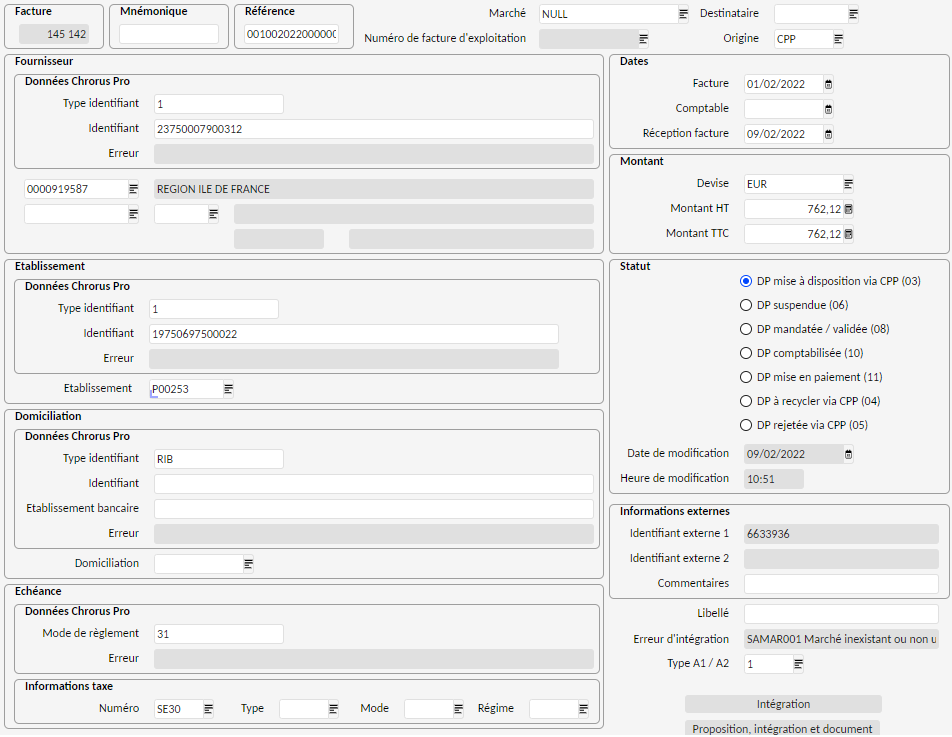
- Il faut aller dans la fenêtre associée « YSAITDB » pour noter le numéro de commande (= n° EJ) et sauvegarder avec la disquette,

- Puis suivre la procédure « classique » d’une demande de paiement.

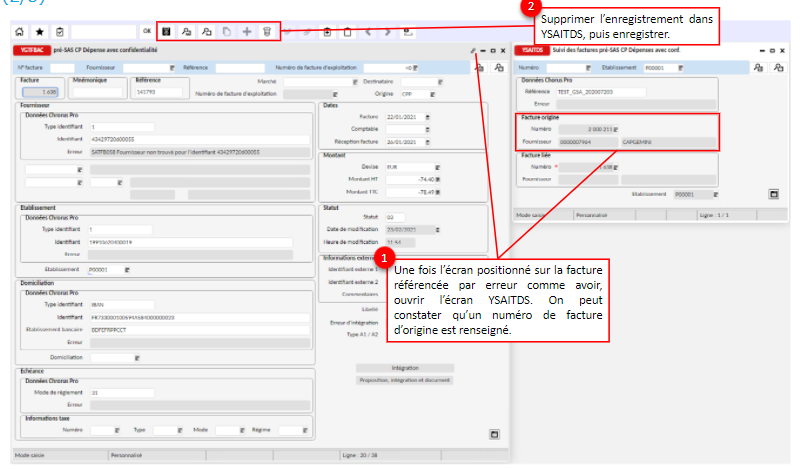
🡺 La facture peut être bloquée dans le pré-sas si le fournisseur a saisi un « marché ». Dans ce cas, il faut supprimer le marché dans la liste pour débloquer la facture.



🡺 Souci « erreur d’intégration ». Il faut supprimer le marché en haut (ou choisir le marché sans seuil) et ensuite on peut intégrer la facture.



🡺 Erreur d’intégration « SATSF311 le numéro de facture origine doit être renseigné ».



🞟 Il faut supprimer la ligne avec l’icone poubelle dans l’écran YSAITDS + sauvegarder avec la disquette. De retour à l’écran YGTFBAC, il faut de nouveau sauvegarder. Pour finir, on peut intégrer la facture.

🡺 **Rejet de la facture :** Toutes les factures sont déversées de chorus via Opale. Si on rejette une facture sur Chorus, il faut aussi la rejeter dans le pré-sas d’Opale.

