

Liberté Égalité Fraternité

# **GESTION DES TIERS**

# dans chorus formulaires et

# chorus cœur

Département du contrôle interne et des systèmes d'information financière - DCISIF



## SOMMAIRE

- 1 Introduction
- 2 Lutte contre la fraude aux faux virements
- 3 Formulaires gestion des tiers fournisseurs
- 4 Formulaire de gestion des tiers clients
- 5 Tableaux de bord formulaires tiers
- 6 Gestion des tiers dans Chorus S/4 (Business Partner)
  - 6-1 Impact de la migration S/4 sur les tiers
  - 6-2 Recherche de tiers
  - 6-3 Création des tiers fournisseurs
  - 6-4 Extension de tiers à une société ou à une organisation d'achats
  - 6-5 Gestion des tiers clients
- Conclusion

#### Annexes



# INTRODUCTION



## **1 - INTRODUCTION**

Les dépenses et les recettes des services de l'Etat sont exécutées dans le système d'information financière de l'Etat (SIFE) Chorus, qui comprend Chorus Cœur, Chorus Formulaires, Chorus Pro, Chorus DT..., ainsi que les applications ministérielles interfacées à Chorus.

Chorus Formulaires a été déployé pour que les services « métier », ou services prescripteurs de dépense, disposent d'un outil accessible par un portail web, plus simple à utiliser, et ainsi conservent la maîtrise de leurs dépenses et le pilotage de leur budget.

Dans Chorus Formulaires, ils disposent de différents types de formulaires en fonction de la dépense à effectuer (demande d'achat, subvention, service fait...), et depuis 4 ans, ont également accès aux formulaires Tiers interfacés avec Chorus cœur via une API.

Ces formulaires suivent un circuit de validation dans Chorus Formulaires avant d'être intégrés dans Chorus.

Le PNST valide dans cœur chorus les RIB envoyés par formulaire, pour les rattacher aux fiches tiers concernés, et valide dans chorus formulaires les demandes de blocage / déblocage tiers.

L'utilisation de Chorus Formulaires garantit la traçabilité des demandes de création de tiers/RIB et répond aux actions de maîtrise des risques dans le cadre du contrôle interne.



# 2-Lutte contre la fraude aux faux virements



## La lutte contre l'escroquerie aux faux ordres de virement (FOVI)

Les escroqueries aux faux ordres de virement (FOVI) demeurent d'actualité ; elles font suite majoritairement au piratage de messagerie électronique afin de demander la modification des coordonnées bancaires du véritable créancier dont le paiement est ainsi détourné.

La DGFiP propose sous ce lien <u>https://chorus-diapason.finances.ader.gouv.fr/docs/rib-frauduleux/</u> des consignes de vigilance très concrètes à mettre œuvre afin de maîtriser ce risque financier, sous forme de dépliants pour les ordonnateurs, et un recueil de recommandations relatives au système d'information financière de l'État, qui contient également des éléments de maîtrise des risques.

La DGFiP recense tous les cas de tentative de fraude signalés par les comptables publics (État, secteur public local et hospitalier et agents comptables des établissements publics nationaux). Ce recensement permet l'alimentation au fil de l'eau d'un tableur listant les coordonnées bancaires présumées frauduleuses.

Liste donnees escroqueries presumeesFOVI 2024-06-18.zip



## La lutte contre l'escroquerie aux faux ordres de virement (FOVI)

Des escrocs peuvent usurper l'identité de créanciers afin de communiquer des coordonnées bancaires frauduleuses.

Les agents en charge de l'ordonnancement ou du visa de la dépense doivent impérativement :

 – être méfiants face à tout changement de coordonnées bancaires, ou mise en place d'un affacturage, a fortiori lorsque ces documents sont adressés par mail et/ou lorsque le compte bancaire est domicilié à l'étranger ;

 – savoir détecter les signaux d'alerte (fautes d'orthographe, logo flou et/ou adresse de messagerie présentant des différences, mêmes minimes, avec l'adresse habituelle...). A ce titre, certaines terminaisons de méls doivent éveiller une vigilance maximale : @ avis-attribution.com, @ financier.com ou @ protonmail.com

Les agents ne doivent pas céder à la pression d'un interlocuteur qui souhaiterait un paiement rapide.

Au moindre doute, ils doivent en référer immédiatement à leur hiérarchie.



# **3 - Formulaires gestion des tiers fournisseurs**

10/07/2024



## Les formulaires de gestion des tiers fournisseurs

#### Les formulaires de gestion des tiers

Selon l'organisation définie dans chaque académie, la consultation, la création et la modification des tiers peuvent être effectuées dans Chorus Formulaires par les services prescripteurs ou dans Chorus Cœur par le CSP.

Des formulaires spécifiques à la gestion des tiers sont disponibles dans Chorus Formulaires, ils sont de 2 types :

- Les anciens formulaires saisis par les services prescripteurs et transmis aux CSP, qui sont chargés de la saisie et de la gestion des tiers dans Chorus cœur
- Les nouveaux formulaires interfacés à Chorus qui permettent aux services prescripteurs de réaliser dans Chorus Formulaires les actes de gestion des tiers fournisseurs :
  - actions de création, de modification et d'extension de tiers fournisseur
  - · demandes de blocage/déblocage de tiers fournisseur
  - · demandes de création/modification/suppression de RIB

Ces nouveaux formulaires ont fait l'objet de plusieurs présentations par le DCISIF depuis fin 2020, afin de vous informer et de vous proposer de bénéficier de ce nouvel outil, pour votre CSP et/ou vos SP, afin de gérer les tiers fournisseurs Chorus sur lesquels vous êtes amenés à exécuter des dépenses.

À ce jour, les nouveaux formulaires sont utilisés ou en cours de déploiement dans environ une académie sur deux.



## Les formulaires de gestion des tiers fournisseurs

#### Les apports de ce dispositif

Sous l'angle organisationnel :

- Développer l'autonomie des SP et contribuer à la professionnalisation de ses agents
- Enrichir l'arsenal d'actions du CIF grâce à la meilleure traçabilité offerte par ce dispositif

Sous l'angle pratique :

- Une réelle avancée par rapport aux anciens formulaires de tiers
- Une mise à jour des informations en temps réel (car ces formulaires interagissent avec le Cœur Chorus via des API)
- Des potentialités nouvelles, qui n'existent pas dans le Cœur Chorus :
- o Interaction directe traçable avec le PNST pour les demandes de blocage / déblocage,
- Mise à disposition d'un vrai outil de reporting et de suivi, via de nouvelles fonctions de recherche (recherche des tiers, historique des demandes et de leur statut, ...)



#### Les formulaires de gestion des tiers

L'existence dans Chorus d'un tiers fournisseur avec des coordonnées bancaires valides constitue un prérequis à l'intégration de certains formulaires dans Chorus Cœur (EJHM et demande de subvention).

La gestion des tiers fournisseurs est possible depuis Chorus Formulaires grâce aux formulaires des gestion des tiers suivants :

- 1 Création/modification/extension de tiers fournisseur
- 2 Demande de création/modification/suppression de RIB
- 3 Blocage/déblocage de tiers fournisseur

Ils sont complétés par la recherche spécifique « Recherche des formulaires de tiers fournisseur » qui permet de lister les formulaires de gestion des tiers.

Les formulaires 1, 2 et 3 sont interfacés avec Chorus Cœur : ils sont intégrés à Chorus Cœur et permettent de supprimer les étapes de recopie des demandes de création. Leur effet sur la base des tiers Chorus Cœur est immédiat.



#### Les formulaires de gestion des tiers

- Avant de saisir une demande, l'utilisateur doit vérifier l'existence du tiers fournisseur via le moteur de recherche mis à sa disposition
  - si le tiers est introuvable, l'utilisateur doit saisir sa création (1)
  - s'il existe, l'utilisateur peut :
    - modifier les données (hors RIB) même si le tiers est bloqué
    - faire une extension du tiers sur son Organisation d'Achat (OA)/Groupe d'Acheteur (GA)
- Après le retour de la création du tiers, visible immédiatement dans la fiche synthétique, 
   l'utilisateur devra faire une demande d'ajout de RIB en cliquant sur le bouton « créer un RIB » disponible dans le même formulaire
   3
- 🕨 La demande d'ajout de RIB doit être validée par le PNST ④
- Le formulaire de gestion des tiers est interfacé avec Chorus Cœur ; cependant, une fois le tiers créé ou modifié, il faut attendre le CEN (flux sortant de Chorus Cœur) pour pouvoir utiliser le tiers fraichement créé.



Processus métier :











.

## A - Les formulaires de gestion des tiers

Recherche du tiers :

Recherche de tiers fo	our	nisseur								
Ensemble des critères de recherche		Recherche de tiers fournisseur								
		N° du tiers fournisseur			Groupe de compte		9			
disponibles pour la		Nom ou raison sociale		- 2	Prénom ou complément de raison sociale	4				
l'existence d'un tiers	K.	Non d'usage		<b>党</b>	Nom de jeune file	2				
		SRET		型	SREN	2				
	· .	N° de TVA3			N° de Tuli-A	2				
		Critére de Recherche 1			Critère de Recherche 2	2				
		Date de naissance		Lieu de naissance		N° identifiant TVA				
		Numéro de rue		Rue		Code postal	2			
		Vile		Pays	4					
	/	전 Afficher ins Sers non Sloqués				( Back	ercher Diedalter			
Afficher les tiers non	610	oqués			Réinitialiser		Création de liers			
Si cochée, seuls les		Veuillez saisir des critiens de recherche puis app								
tiers non bloqués sont		Vide tous les champs et								
affichés		@ Fermer			le résultat		Création de tiers			

10/07/2024



#### Résultat de la recherche :

	Sél.								
	Radio bo un tiers une mo	outon permetta pour le consult dification	nt de sélectio er ou lui app	onner bliquer					
			Visualisation des	s sociétés 🛛 V	isualisation des OA	Création de tiers	Nodification de tier	s Extension	de tiers
						HE 4 171 )	▶ HH 50	🗸 lignes par pag	e (3 lignes)
SéL	M° de tiers 🔹	Nom ou raison sociale		mplément 1	SIRETAPTVA			s s c	age A
0	100000012	FFTLZFRA_8			77561894501500	75001 RARIS	s fr		
0	100000049	FFTLZFRA_8			45010454248154	59330 HAZEBRO	UCK FR	X X	×
0	100000128	FFT_ZFRA_8			16147385537478	59330 HAZEBRO	DUCK FR	*×	( X
						144 4 171	> HH 50	🔽 tigres for pag	e (3 lignes)
( ) Ferme	-		Visualisation des	s sociétés 🛛 🔍	isualisation des OA	Création de tiers	Modification de tier	s Extension	de tiers
					Blocage	*		/	
					S : témoi C : blocag A : blocag	n de suppress je comptabilito je achat	ion é		



#### Création de tiers fournisseur :

 Zoom sur le flux de création/modification/extension : les réponses de Chorus Cœur lors de l'envoi du formulaire





#### Création de tiers fournisseur :





#### Création de tiers fournisseur :



Pour les détails sur les différentes étapes et sur les données à renseigner en fonction du type de tiers à créer, se reporter au manuel de formation de l'AIFE disponible sur Diapason : FCF\_M30\_014\_00 Création\_modification\_extension Tiers



Création de tiers fournisseur :

Le formulaire est envoyé au responsable qui doit contrôler et valider.

Une fois le formulaire validé, le tiers est créé dans Chorus Cœur après un certain nombre de contrôles :

- un contrôle est effectué dans la base des tiers de Chorus Cœur pour vérifier si le tiers n'existe pas déjà. Si le tiers existe déjà, un message d'erreur est affiché dans l'écran et le processus de validation est arrêté.

- les informations sont envoyées à Chorus Cœur

- Chorus Cœur effectue un contrôle

- si le contrôle donne une anomalie, celle-ci est affichée dans le formulaire. Si l'on sort du formulaire par le bouton « Fermer », celui-ci se retrouve dans l'onglet « En erreurs » de la partie Mes tâches « formulaires » :



Le formulaire peut être corrigé puis à nouveau validé en cliquant sur le bouton « Valider »

Si le contrôle est passant, le formulaire est validé et apparaît dans l'onglet « Traitement CF terminés » de la partie « Mon suivi formulaires ». La fiche tiers est créée côté Chorus Cœur.



Création de tiers fournisseur :

Une fois le formulaire tiers validé, le tiers est créé dans Chorus Cœur après un certain nombre de contrôles et il est possible de créer une demande de RIB pour ce tiers en ouvrant le formulaire qui vient d'être validé.

Le bouton de création de RIB y apparait : Créer un RIB

Il est obligatoire de commencer par le chargement de la pièce jointe (le scan du RIB) pour ouvrir le formulaire de création de RIB

10/07/2024



#### Extension d'un tiers :





10/07/2024



Point d'attention sur certaines modifications :

- Changement d'adresse :
  - ZFRA : le changement d'adresse s'accompagne d'un changement des 5 derniers chiffres du SIRET - le NIC. Il s'agit d'une opération effectuée par la supervision des tiers sur demande. Espace de saisie du PNST (Diapason/métier>tiers)
  - ZCOM, ZEUR, ZETR, ZPHY, ZTAE : la modification peut être directement effectuée à partir du formulaire modification de tiers fournisseur :
    - modifier les données (hors RIB)
    - faire une extension du tiers sur son OA/GA
- Changement de nom :
  - ZFRA : le changement de nom d'une entreprise qui ne change pas de SIREN doit être demandé à la supervision des tiers par courriel via l'espace de saisie du PNST.
  - ZCOM, ZEUR, ZETR, ZPHY, ZTAE : la modification est possible en produisant un justificatif auprès de la supervision des tiers par courriel via l'espace de saisie du PNST



#### Gestion des RIB

 Zoom sur le flux de gestion des RIB : les réponses de Chorus Cœur lors de l'envoi du formulaire





#### Gestion des RIB :

FONCTIONNELLEMENT Avant de saisir un formulaire de dépense référençant un tiers fournisseur, il faut contrôler les RIB rattachés dans la base de stockage des tiers Chorus Cœur

#### FONCTIONNELLEMENT

Après contrôle ou à la demande du fournisseur, il est nécessaire d'ajouter un RIB au tiers

#### DANS CHORUS FORMULAIRES Utilisation du formulaire de gestion des RIB pour l'affichage des RIB rattachés au tiers

#### DANS CHORUS FORMULAIRES

Le formulaire de demande de création/modification/suppression de RIB est l'outil qui permet le contrôle et la gestion des RIB

#### FONCTIONNELLEMENT

La fonctionnalité de modification sert principalement à mettre à jour le code banque et/ou le code guichet en cas de fusion d'agence bancaire (toute autre demande sera rejétée)

#### DANS CHORUS FORMULAIRES

Le formulaire de demande de création/modification/suppression de RIB est l'outil qui permet le contrôle et la gestion des RIB



#### Gestion des RIB :



Pour les détails sur les différentes étapes et sur les données à renseigner dans le formulaire, se reporter au manuel de formation de l'AIFE disponible sur Diapason : FCF\_M30\_015\_00 gestion des RIB des tiers fournisseurs

10/07/2024



Blocage/déblocage de tiers fournisseur :

Dans certains cas, le tiers est bloqué.

Un blocage doit conduire l'utilisateur à s'interroger sur la validité d'un tiers et de décider :

- soit de ne plus utiliser le tiers et de le laisser bloqué (Il pourra faire l'objet de déblocage temporaire le temps de solder les dossiers en cours)
- · soit de mettre à jour ses données pour pouvoir lever définitivement le blocage

Le formulaire de blocage/déblocage des tiers est interfacé avec Chorus Cœur. Il permet la consultation du statut des tiers, le blocage et le déblocage des tiers fournisseurs.

La demande de blocage/déblocage doit impérativement être validée par le PNST qui intervient avant l'envoi du formulaire dans Chorus Cœur. Pour cela, le PNST dispose d'un accès à Chorus Formulaires et est le dernier groupe dans le circuit de validation.

Il est possible de consulter le résultat immédiatement après la validation du PNST.

Pour les détails sur les différentes étapes et sur les motifs de déblocage ou de déblocage, se reporter au manuel de formation de l'AIFE disponible sur Diapason : FCF\_M30\_016\_00 blocage\_déblocage Tiers

10/07/2024



#### Blocage/déblocage de tiers fournisseur

 Zoom sur le flux de blocage/déblocage des tiers : les réponses de Chorus Cœur lors de l'envoi du formulaire





#### Blocage/déblocage de tiers fournisseur





# 4. Formulaire de gestion des tiers clients



## Le formulaire de création/modification Tiers Clients

L'État gère l'ensemble des tiers dans un référentiel unique qui distingue les tiers clients et les tiers fournisseurs.

Le formulaire de tiers client permet de traiter les demandes de création ou de modification de tiers clients externes à l'État.

Le formulaire de tiers client permet également de procéder à l'extension du tiers sur une nouvelle société et un nouveau domaine commercial.

Comme pour les tiers fournisseurs, lors de la création du tiers client, la sélection d'une catégorie juridique est requise.

La catégorie juridique détermine le compte collectif de tiers utilisé dans les schémas comptables et permet d'imputer automatiquement les opérations en comptabilité générale.

Les catégories juridiques traitées dans le formulaire de demande de tiers client RNF sont les suivantes :

Code groupe	Identifiant fonctionnel	Champ de la fiche tiers
<b>ZCOM</b> : Personne morale ou physique immatriculée (COM)	RIDET	Numéro de TVA3 (9 car.)
<b>ZFRA</b> : Personne morale ou physique immatriculées SIRET	SIRET	SIRET (14 car.)
ZETR : Personne morale hors Union Européenne ZEUR : Personne morale Union Européenne hors France	Convention de nommage sur 18 caractères : Code pays (2 car.) + Nom (16 car.) Ou N° de TVA intracommunautaire pour les ZEUR	Numéro de TVA4 (18 car.)
<b>ZPHY</b> : Personne physique hors TAE <b>ZTAE</b> : Tiers agent de l'État	Sur 80 caractères, constitué des champs : Nom + Prénom + IREP composé de : Sexe + Année + Mois et Département de naissance + N° d'ordre de la commune de naissance dans le département	Nom1 (35 car.) Nom2 (35 car.) Numéro de TVA4 (10 car.)



Gestion des tiers clients

Processus métier :





#### Gestion des tiers clients

Circuit de validation

- > Le formulaire est saisi par un « saisisseur », puis validé par un « valideur »
- > Le circuit de validation peut faire intervenir plusieurs étapes de validation
- Une fois saisi et envoyé, le formulaire est disponible dans la corbeille « À viser » du « valideur »
- Le « valideur » valide le formulaire pour intégration dans Chorus Cœur. Le formulaire n'est alors plus modifiable.





# 5. Tableaux de bord formulaires tiers



La recherche d'un tiers peut s'effectuer via le formulaire de création/modification/extension de tiers comme indiqué en début de présentation (diapos 14 – 15 – 16) :





L'onglet « recherche spécifique » de la consultation permet d'accéder au tableau de bord des formulaires de gestion des tiers de son service :

		Recherche de formulaires Dépense Recette Service fait Tiers Recherche des fo GU LOG GEST GU LOG VALI	Recherche spécifique rmulaires de tiers fournis V_COMM_STRA T STRA D STRA	e SFP (172) S	SFA (52)	Tableau de bord			
		Dépense Recette Service fait Tiers Recherche des fo GULOG GEST GULOG VALI	rmulaires de tiers fournis v_COMM_STRA T STRA D STRA	sseur					
		GU TIERS STR	A						
Recherche de formulaires	Tiers								R2740 (?
Type de formulaire			~ Ac	ction		Tout type d'action	ı v		
N° de formulaire			Gr	roupe initiateur					٩
Période de création Du		Au	Et	at		Tout type d'état	~		
Période de modification Du		Au							
Groupe de compte			Q №	de tiers fourniss	eur		٩		
Société			Q Or	rganisation achat					٩
								Rechercher	Réinitialiser


En fonction des critères de recherche, les résultats s'affichent sous la forme d'un tableau de bord :

							₩ 4 1/4 ► 🖬	50	✓ lignes par page (188	9 lignes)					
Туре*	Type 4 d'action	` Descriptif \$	N° de tiers	; Etat	Date de création	‡ Date de maj.‡	Statut demande RIB dans le coeur	Blocage/Débloca	ge, motif de refus PNS	ѕт \$					
BDF	Déblocage	49816769 - 16/04/2024 10:48:19 - DEB MONSIEUR ARNAUD THEULIN	1001546021	Workflow en cours	16/04/2024	16/04/2024									
BDF	Déblocage	49694248 - 09/04/2024 09:44:02 - DEB SOUVANNE	1500762210	Traité	09/04/2024	09/04/2024									
BDF	Déblocage	49602529 - 03/04/2024 10:58:03 - DEB GOUY	1500204614	Traité	03/04/2024	03/04/2024									
BDF	Déblocage	49637592 - 04/04/2024 17:26:24 - DEB WAGNER	1501165725	Traité	04/04/2024	04/04/2024									
BDF	Déblocage	49957234 - 25/04/2024 09:12:56 - DEB VARO	1500052645	Traité	25/04/2024	25/04/2024									
BDF	Déblocage	49841462 - 17/04/2024 11:09:50 - DEB VARO	1500052645	Workflow en cours	17/04/2024	17/04/2024									
BDF	Déblocage	49734709 - 10/04/2024 17:26:18 - DEB BENTZ	1501153381	Traité	10/04/2024	10/04/2024									
RIB	Création	49629851 - 04/04/2024 14:03:01 - CRE RYZYNSKI	1401875576	Traité	04/04/2024	04/04/2024	VALIDÉE								
RIB	Création	49859229 - 18/04/2024 09:59:20 - CRE MARCHAND	1501628984	Traité	18/04/2024	18/04/2024	VALIDÉE								
RIB	Création	49629988 - 04/04/2024 14:06:57 - CRE SCHULTZ	1401875522	Le formulaire es annulé	t 04/04/2024	04/04/2024	EN ATTENTE								
RIB	Création	49647093 - 05/04/2024 09:41:22 - CRE SELARL PHARMACIE DES TREFLES D'OR	1001806115	Workflow en cours	05/04/2024	05/04/2024	EN ATTENTE								
TF	Création	49733255 - 10/04/2024 16:42:36 - CRE SGIA	1001808351	Traité	10/04/2024	11/04/2024									
TF	Extension	49850224 - 17/04/2024 16:23:11 - EXT SARL	1001347224	Traité	17/04/2024	17/04/2024									
TF	Création	49851448 - 17/04/2024 17:17:33 - CRE	1001810076	Traité	17/04/2024	18/04/2024									
TF	Création	49677468 - 08/04/2024 14:46:16 - CRE HERE	3	Workflow en	08/04/2024	22/04/2024	Création de tier	s fournisseur : 498 IE PFEIFFER via le group	851448 - 17/04/2024 17: © GU EAFC GEST STRA (GU	:17:33 - CRE LEAFC_GEST_	STRA) du ministère MENE	E SR			
						$\rightarrow$	N° du tiers fournisseur Groupe de compte* - Informations gét	1001810076 ZFRA Persor	ine morale ou physique immatric	No culées SIRET	m ou raison sociale LAB	-ARGENTIQUE	<u> </u>	NSEE: Liste des commune lépertoire SIRENE	
Iqua	ant su	r le descriptif on ac	cède a	u formu	ulaire :		<ul> <li>Identité du tiers</li> <li>Titre de civilité</li> </ul>								İ

Nom d'usage

Nom de jeune file



### 6. Gestion des Tiers dans Chorus S/4 (Business Partner)





Avant le passage sous S/4, il existait trois objets de gestion du référentiel tiers dans Chorus Cœur



Dans le cadre de la nouvelle version SAP S/4, l'éditeur a fait converger la gestion des tiers vers un seul objet, en l'occurrence le partenaire (ou Business Partner : BP). Le référentiel BP permet ainsi de rationaliser les référentiels fournisseurs et clients.

Les principaux apports sont l'harmonisation et la rationalisation des processus de gestion des tiers : un seul point d'entrée pour les créations, les modifications et les consultations.



Quelques notions importantes afin de bien comprendre la synthèse des changements sous S/4 :

- **Groupe de compte** : catégorie de tiers clients ou fournisseurs.
- **Regroupement** : catégorie de BP (business partner), le BP peut ensuite contenir un fournisseur, un client ou bien un client et un fournisseur. Certains BP ne contiennent ni de fournisseur ni de client (exemples : partenaires utilisés dans PSCD).
- **Rôle partenaire** : lors de la création d'un partenaire, il faut ensuite choisir s'il faut lui associer un client et/ou un fournisseur au travers du rôle.



10/07/2024



La mise en œuvre des Partenaires (BP) n'a pas d'impact sur les processus métiers (DEP, RNF, TDC, etc.).

Les anciens numéros clients ou fournisseurs sont toujours utilisés. À titre d'exemple, les demandes de paiement continuent d'être saisies en référençant des tiers fournisseurs, ces derniers sont maintenant rattachés à des partenaires.

=> Les adaptations se limitent au processus de gestion des tiers.

Sous S/4, le référentiel BP devient maître des fiches clients et fournisseurs.

Ci-dessous un schéma illustrant le rattachement d'un client et d'un fournisseur liés à un BP :



Le référentiel tiers est géré au travers d'un seul objet, en l'occurrence le Partenaire (BP). Néanmoins, les anciens référentiels fournisseurs et clients continuent d'être mis à jour de manière automatisée sans aucune action utilisateur.



Synthèse des changements sous S/4 :

- Les transactions historiques (XK01/02/03, XD01/02/03, FK01/02/03, FD01/02/03) sont remplacées par une transaction unique : BP (tuile : **Gestion du Partenaire**).
- La gestion des coordonnées bancaires se fait toujours via les transactions ZRIB1 / ZRIB2
- Il n'y a pas de changement sur la manière de renseigner les BP du domaine RE-FX, excepté la disparition des onglets « Notation » et « données de solvabilité » actuellement peu utilisés.
- Le regroupement ZFRA sur BP est exclusivement dédié à la gestion des correspondants du Trésor. Il faut utiliser le regroupement ZFR1 dans le cadre de la création d'un tiers client ou fournisseur sirété (Même si les tiers sirétés sont toujours rattachés au groupe de compte ZFRA).
- Il n'y a plus de processus de bascule de ZTMP vers ZFRA. Il faut désormais créer un client/fournisseur ZFRA (regroupement ZFR1) et apposer un témoin de suppression sur le client/fournisseur ZTMP (une fois le ZFRA créé), sous réserve qu'il n'y ait plus de flux en cours sur ce tiers.



#### Point sur le regroupement ZFR1 et le type de tiers client et fournisseur associé.

Lors de la création d'un tiers sirété, il faut choisir le regroupement partenaire ZFR1 (**ZFR1\_C** dans le cas d'un tiers sirété client et **ZFR1\_F** dans le cas d'un tiers sirété fournisseur), le tiers conserve **le groupe de compte ZFRA**.

Ce changement n'a aucun impact sur les processus métiers Chorus, et ne remet pas en question les relations entre Chorus cœur et les applications du système d'information financière de l'Etat.

Il reste possible de faire une recherche par groupe de compte, numéro de SIRET, de TVA...

Réserve travail Rechercher					
* Rechercher: 1 Partenaire	<ul><li>✓</li></ul>	* Par: 6 N	l° fournisseur 🗸 🗸	ſ	
Nº fournisseur:					
Occur. max: 100 Lancer	Numéro de compte Rechercher et sélectio	fournisseur (1)			2
	U: Fournisseurs par ide	entifiant fonctionnel 🗸			Lancer Masquer filtres 🔯 🗸
	Fournisseur:	Nom:	Localité:	Code postal:	Groupe de comptes:
	N° SIRET:	N° SIREN:	Numéro ID fiscale 3:	Nº ident. TVA sur CA:	Numéro ID fiscale 4:
	N° SIRET:	N° SIREN:	Numéro ID fiscale 3:	Nº ident. TVA sur CA:	Numéro ID fiscale 4:

10/07/2024



#### Point sur le regroupement ZFR1 et le type de tiers client et fournisseur associé.

#### Exemple de recherche tiers ZFRA U: Fournisseurs par identifiant fonctionnel V Masquer filtres 🔯 ✓ Lancer Fournisseur Nom: Localité: Code postal: Groupe de comptes: E \* x E LYRECO\* × E ZFRA N° SIRET: N° SIREN: Numéro TVA 3: Nº ident. TVA sur CA: Numéro TVA 4: È E È Éléments (6) ŵ $\mathbf{v}$ Rechercher Continuer recherche Aiouter aux favoris 籯 Fourn. = Nom 1 No... Localité Cde pos... Gro.... N° SIRET Numéro TV... N° ident, TVA sur 1000001545 LYRECO FRANCE MARLY 59770 ZFRA 57172266900264 Adresse Synthèse adresse Identification Opérations de paiement Fournisseur : don. g $\nabla$ 53 Q Q × \* 3′ 2 Numéros de taxe Grpe Partenaire Fournisseur Client Description N° ID fiscale ZFR1 4000024827 1000001545 1000088362 LYRECO FRANCE / 59770 MARLY Catégorie Désignation N° ID fisc. lg FR0 N° d'identification fiscale FR26519817217 FR1 3 Numéro SIRET 41266854300025 LYRECO FRANCE / 59770 MARLY Partenaire: 4000024827 <u>آنی</u> FR2 Numéro SIREN 412668543 Q \* Afficher ds rôle par: ZFR1 F ZFR1 Fournisseur $\sim$ Le tiers ZFRA apparait bien en regroupement ZFR1.



Point sur le regroupement ZFR1 et le type de tiers client et fournisseur associé.





# 6.2. Tuile « gestion du partenaire » et Recherche d'un tiers fournisseur



#### Ajouter la tuile « gestion des partenaires » à ma page d'accueil

Sur la page d'accueil, la	ncer le chercheur d'applis				2
1 Page d'accueil V					a 💿 🕈 🔽
Ma page d'accueil Dépense 🗸	Budget 🗸 RNF 🗸 Comp	otabilité 🗸 Immobilisations 🗸	Restitutions 🗸 Référentiels	✓ Support ✓	Y5TSTEQTIERS Y5TSTEQTIERS
					Activités récentes
					🗋 Utilisé fréquemment
					88 Chercheur d'applis
					🔯 Options
					Contacter support
					<ol> <li>À propos</li> </ol>
Dans le catalogue, reche	ercher « BP » et ajouter la	vignette « Gestion du pa	artenaire »		Support de l'application
< 🍾 Chercheur d'applis	~	Catalogue Menu utilisateur			( <sup>1</sup> ) Déconnexion
Tout	Equipe specialisee tiers				
Equipe specialisee tiers Rôle technique utilisateur chorus	Gestion du partenaire	Réplication des fournisseurs dans SRM	Synchronisation des fournisseurs dans SRM		
	4 +	+	+		

Pour ouvrir la tuile sans l'enregistrer sur votre page d'accueil, vous avez la possibilité de la retrouver dans l'arborescence du menu haut, dans les domaines Dépense-RNF-Référentiels, page Tiers, puis cliquer sur la tuile BP, pour l'exécuter.



#### Recherche d'un tiers fournisseur

Préalablement à la création de tiers et pour éviter les doublons, il faut rechercher l'existence du tiers dans le référentiel.

2 cas de figure peuvent découler de cette recherche : l'extension à une société/OA ou la création si le tiers n'existe pas dans chorus

Il existe plusieurs méthodes de recherche d'une fiche tiers : il est possible de rechercher un numéro de fournisseur ou un numéro partenaire en utilisant la recherche contextuelle pour filtrer le résultat : Renseigner le champ **Par (1)**, le critère sélectionné s'affiche ligne suivante



Département du contrôle interne et des systèmes d'information financière - DCISIF

10/07/2024

49



#### Recherche d'un tiers fournisseur

Une fois la zone renseignée, cliquer sur **Lancer (5)**, puis double cliquer sur le résultat (6) qui affiche toujours le numéro de partenaire. Il est possible de saisir directement le numéro s'il est connu.





#### Recherche d'un tiers fournisseur

- Le bouton **Recherche** (1) permet de revenir sur le premier écran de recherche lorsqu'on a ouvert un partenaire, et vice versa (revenir sur le partenaire ouvert).

- Il est aussi possible de rechercher le numéro du gritenaire via le bouton Ouvrir partenaire (2) :

		- 7	1
Menu 🗸	✓ 📲 🗋 Personne 🚺 Organisation	۲ ا	)

Cette fonction permet de filtrer votre recherche avec de nombreux critères de sélection tels que la recherche par immatriculation fiscale, par rôle partenaire, coordonnées bancaires...

· · ·	Numero de partenaire (1)	P: Partenaires généraux	
Ouvrir partenaires ×	Rechercher et sélectionner	R: Partenaire par rôle	
Partenaire: 3	R: Partenaire par rôle ∨     4       Rôle partenaire:     Valide au:       ?     67       14.11.2023       Critère recherche 2:     Partenaire:	W: Partenaires par attributs divers B: Partenaire par coordonnées bancaires I: Partenaire par numéro d'identification U: Partenaires par utilisateur Partenaire par ID unique technique T: Partenaire par relation Partenaire par numéro client	Lancer Masquer filtres 🕸 🗸 Nom2/Prénom: Critère recherche 1:
✓ ×		Partenaires pour numéro fournisseur N: Partenaire par détails fiscaux C: Partenaire par numéro client R/3 Contact pour le partenaire (personne à contacter) U: Partenaire utilisé en dernier O: Partenaire par autres numéros	
		X: Partenaire par noms d'alias	

51





- 1. Lancer l'application « Gestion du partenaire »
- 2. Cliquer sur « personne » ou « organisation », permettant respectivement de :
  - créer des personnes physiques (ZPHY et ZTAE),
  - créer des organisations (ZCOM, ZETR, ZEUR, ZFR1, ZREG, ZTMP)



3. Dans le nouvel écran, sélectionner le « Regroupement » puis le rôle du partenaire : fournisseur (rôle \*\_F) ou un client (rôle \*\_C)

Partenaire:	Ēħ		Regroupement:	ZETR Personne morale - Etran 🗸
* Créer ds rôle parter	ZETR_F ZETR Fournisseur (nveau)	<b>~</b> ( <b>Q</b> )		

Dans l'exemple ci-dessus, le rôle ZETR\_**F** signifie que l'on va créer un fournisseur ZETR.

Le rôle 000000 « Partenaire (généralités) » n'est pas utilisé sur le périmètre tiers. Toutes les zones sont grisées/non modifiables pour ce rôle.

Le regroupement ZCOL n'existe que côté fournisseurs ; le rôle ZCOL\_C n'existe pas. Pour rappel, les tiers ZCOL (collectivités locales) sont créés et mis à jour dans le cadre d'un processus automatisé à la main du PNST (pôle national de supervision des tiers / DGFIP). La saisie du PNST est nécessaire pour étendre ou débloquer un tiers ZCOL. (voir annexe saisine PNST)

53



#### Particularités des tiers sirétés (regroupements ZFR1)

Lors de la création d'un tiers du regroupement ZFR1 (client ou fournisseur), à la sélection du rôle ZFR1\_C ou ZFR1\_F, une fenêtre « recherche en base SIRENE » s'affiche. Il faut y renseigner le n° SIRET du client ou du fournisseur pour rapatrier les données (adresse, identification fiscale, compte collectif, forme juridique) dans sa fiche BP.

Recherche en base SIRENE	×
Recherche par SIRET	
SIRET:	
Recherche multiple	
SIREN:	
Nom:	
Complément:	
Code postal:	
Ville:	
an Contrôler 🕞 🕅 🖾	×



Dans l'onglet « Adresse », renseigner l'adresse du partenaire.

Les champs « **Complément d'adresse** » et « **Zone de transport** » peuvent être dépliés via le bouton « Autres zones » (la « **Zone de transport** » n'est plus présente dans l'onglet identification).

Le champ « **Remarques** » qui, sur ECC, n'existait que pour les clients dans les « *contact person* » a été ajouté dans l'onglet « **Adresse** » du partenaire.

* Crée	r ds rôle parten: ZETF	EF ZETR	Fournisseur (nve	eau) 🗸	Q			
Adresse	Synthèse adresse	e Ide	entification	Opération	s de paiement	Fournis	seur : don. généi	rales Cas d'emploi
Nom								
	Titre de civilité:	2016 SARI	L - Soc. A Resp.	Limitée	~			
	* Nom: /	ABCD						
	-							
Critères d	e recherche							
	Crit. rech. 1/2:							
	-							
Adresse st	tandard							
	🖶 Ap. avt impr.							
Adresse	géographique							
	* Rue/Numéro de rue:	Rue du C	Centre		10	)		
	* Code postal/ville:	EC2P	LONDF	ES				
	* Pays:	GB	Royaume-Uni		Région:			
					-			
Commun	nication							
	Langue:	FR Franç	ais	~	(	Au	re communication	ı
	Téléphone:				Nº de poste:			a,
	Portable:							
					Nº de poste:			<b></b>
	Télécopie:							
	Télécopie: E-mail:							
	Télécopie: E-mail:	_						

10/07/2024



L'onglet « Synthèse adresse » est une synthèse des données saisies dans l'onglet « Adresse »

A	dresse	Synthèse adresse	Identification	Opérations de paieme	ent
Sy	nthès	e adresse			
	Pays	Désignation adresse		Transfert	
000000000000	GB	10 Rue du Centre / LONDR	ES EC2P		
۵	Q (	0 P	révisualis.		

Mises à jour adresse : si l'adresse du fournisseur est modifiée, elle le sera également pour sa fiche client et vice-versa.

Toutefois, pour les données injectées par interface ou API, c'est l'adresse du client qui prime : la mise à jour du fournisseur n'est pas prise en compte.



Dans l'onglet « **Identification** », les catégories d'ID fiscaux sont renseignées automatiquement en fonction du pays renseigné dans l'adresse et du regroupement sélectionné. Ils sont composés du code ISO du pays suivi d'un numéro.

Se reporter à l'annexe C « Identifiant par regroupement » pour le détail des catégories.

Renseigner le ou les ID fiscaux, puis renseigner le code branche du BP.

	Adre	sse Synthe	èse adresse	on Opérations de paiem	ent Fournisseur : do	on. générales
	Num	éros de taxe				
	Nº I	D fiscale				
		Catégorie	Désignation		Nº ID fisc. lg	
		FR4	Numéro TVA 4		GBBLUEY	
	Bran	ches				
	Sys	tème de class	ification métier standard	: Syst. classif. métier sta	ndard	
	Br	anche		Désignation		
(	) ze	)45		Pers.mor.droit étrg		



#### Création d'un tiers fournisseur Département du contrôle interne et des systèmes d'information financière - DCISIF

Dans l'onglet « **Opérations de paiement** », les données sont grisées.

Il faudra passer par les applications ZRIB1 pour la demande d'ajout et ZRIB2 pour la validation par le PNST des données bancaires.

А	dresse	Synt	thèse adresse	Identification	Opérations de paiement	Fournisseur : don. générales	Cas d'emp	loi		
C	oordo	nnées ba	ncaires							
	ID	P/R	Clé bancaire	Compte banca	aire Clé de contrôle	Titulaire du compte	IBAN	IBAN	Données de référence	Nom de l'institut bancaire
С							đ			
C							đ			
C							đ			
C							đ			
C							đ			
Θ		Donn. band	·····		Validité	Changmt Entrée 0 de 0				

58



Dans l'onglet « Fournisseur : données générales » sont affichés :

- Le numéro fournisseur,
- Le numéro du client lié s'il y en a un,
- Le groupe de comptes fournisseur : correspond au regroupement du BP,
- Le témoin de suppression : il n'est plus possible d'apposer un témoin de suppression et de blocage uniquement sur une société ou organisation d'achat ou sur un domaine commercial, il est général au niveau du rôle (client ou fournisseur)

 $\triangle$  Si le tiers est identifié avec un témoin de suppression un triangle d'attention s'affichera à côté du numéro partenaire



Il est possible d'ajouter un ou plusieurs destinataires de paiements autorisés via le bouton « **DestPmtAutorisé** ». Si des destinataires sont renseignés dans la fenêtre de saisie, le champ « DestPmt div.pce » sera coché automatiquement.

	synchese aure	esse identification	operations de palemen	Fournisseur : don. gen
ourniss	eur : données gé	énérales		
	Numéro fourn	nisseur: <interne></interne>		
		Client:	-	
	Groupe co	mptes: ZETR Person	ine morale hors UE	
Témoin (	de suppression			
	Témoin	suppr.:		
Destinat	aires de paiemen	nt 🖉		
	DestPmt d	liv.nce:	DestPmtAutorisé	
Créer fournis	seur : destinataire du paier	ment divergent	×	
Créer fournis	seur : destinataire du paier	ment divergent	×	
Créer fournis	Nom	ment divergent	×	
Dest.	Nom	ment divergent		
Dest.	Nom 전기	ment divergent Vile		
Créer fournis	Nom	ment divergent		
Dest.	Nom	ment divergent		
Dest.	Nom	ment divergent	×	
Créer fournis	Nom	ment divergent		
Dest.	Nom O O O O O O O O O O O O O	ment divergent Ville		
Créer fournis	Nom	ment divergent		
Créer fournis	Nom	ment divergent Ville		
Créer fournis	Nom	ment divergent		
Créer fournis	Nom	ment divergent Ville		
Créer fournis	Nom	ment divergent		
Créer fournis	Nom	ment divergent		
Créer fournis	Nom	ment divergent		



L'onglet « Fournisseur : données de taxe » permet de renseigner :

- Le type d'activité
- Le type d'industrie qui est valorisé automatiquement pour les tiers sirétés et n'est pas utilisé pour les autre groupe
- Le nom du représentant

Adresse	Synthèse adresse	Identification	Opérations de paiement	Fournisseur : don. générales	Fournisseur : données de taxe
Calcul des	s taxes				
	Type d'activité:				
	Type d'industrie:	PME			
	Nom du représentant:				

A II est possible que cet onglet soit masqué en fonction du regroupement du BP.

10/07/2024



#### Sauvegarde du tiers

Il est possible d'enregistrer la saisie à partir du moment où les onglets « adresse » et « identification » ont été renseignés.

Cependant, le tiers ne contenant que des données d'adresse ne pourra pas être utilisé dans des actes de gestion tels que les demandes de paiement (sans les données société) et les engagements juridiques (sans les données liées à l'organisation d'achat).

Pour sauvegarder, cliquer sur Sauvegarder en bas à droite de l'écran.

Le partenaire est sauvegardé

🖉 Le partenaire 4300006518 a été créé.

Il est possible d'ajouter une société, une organisation d'achat ou d'étendre un fournisseur sur une ou plusieurs sociétés ainsi que sur une ou plusieurs organisations d'achats avant la première sauvegarde.

61



#### Particularités des personnes physiques (regroupements ZPHY et ZTAE)

Pour les personnes physiques, dans l'onglet « Adresse », les champs suivants sont regroupés dans le cadre « Nom »:

- Titre de civilité
- Nom
- Prénom
- Nom de naissance\*
- Nom d'usage\*
- Langue

Adresse	Synthèse adresse	Identification	Opérations de paiement	Fournisseur : don. générales
Nom				
	Titre de civilité:		~	
	* Nom: JI	EAN		
	* Prénom: Je	ean		
	Nom de naissance:			*Affichage par
	Nom d'usage:			bouton 👸
	Langue: F	R Français		

Dans l'onglet « **Identification** », en plus du code branche et des ID fiscaux, les champs suivants sont regroupés dans le cadre « Données individuelles »:

- Sexe
- Date de naissance \*
- Lieu de naissance \*
- Profession \*

Adresse	Synthèse adress	e Identification	Opérations de paiement	Fournisseur : don. générale
Données i	ndividuelles			
	Sexe:	2 Masculin 🗸		
	Date de naissance:	01.01.1962		+ A 66' - h
	Lieu naiss:	093 SEINE-SAINT-DENIS	5	*Affichage pa
	Profession:	Consultant		

62



# 6.4. Extension d'un fournisseur sur une ou plusieurs sociétés/ ou sur notre organisation d'achat ministérielle



Le BP fournisseur peut être créé sur une ou plusieurs sociétés via le bouton « Société »

Menu 🗸		▼	Personne (	Organisation	Avec réf.		» 🏚 Sc	Achats	Relations
	Partenaire:		Ēħ		Regroupeme	ent: ZETR Per	sonne moral	le - Etran 🗸	
	* Créer ds rôle parten:	ZETR_F ZETR F	Fournisseur <mark>(</mark> nvea	u) 🗸 🍳					

Renseigner une société dans le champ « Société » et valider avec la touche Entrée

Partenaire: 📩	Regroupement: ZETR Personne morale - Etran 🗸	
* Créer ds rôle parten: ZETR_F ZETR Fournisseur (nveau) 🗸 🍳		
Société		
Société: ADCE	G Changer cociété	⚠ II est possible d'ajouter plusieurs sociétés en une
Fournisseur: <interne></interne>	La Changer societe	seule saisie, une fois la première société validée
		cliquer sur 🔄 Changer société
Fournisseur : tenue de compte Fournisseur : opérations pmt	Fournisseur : statut	pour en renseigner une autre.
Tenue de compte		
Compte collectif:		[]



Le bouton

Sociétés permet d'afficher les sociétés

dans lesquelles le fournisseur est étendu.

s	Sociétés					
	Société	Désignation	PourParten	Client	Fournisseur	
$\bigcirc$	ADCE	Administration Centrale				
$\bigcirc$	CSPE	Comptables spécialisés				
$\bigcirc$	DEFE	Défense				

permet de vider le champ « Société » afin de saisir une autre société qu'il faudra valider avec la Le bouton [5] Changer société touche Entrée. Elle s'ajoute aux sociétés saisies précédemment

Le bouton

m Supprimer société

permet de supprimer une société uniquement pendant la création. Une fois que le fournisseur est créé sur une société et que le BP est sauvegardé, il ne sera plus possible de supprimer une société.





#### Dans l'onglet « Fournisseur : opération de paiement » :

- Les conditions de paiement Z030 sont saisies automatiquement et sont modifiables. Pour les Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME), la condition de paiement ZPME est automatiquement valorisée.
- Contrôle facture double est coché automatiquement et n'est pas modifiable
- Les modes de paiements doivent être renseignés

DOGICIO, DEFE	Défense	🖉 Sociétés
Client:		동 Changer société
Fournisseur: <interne< th=""><th>3&gt;</th><th>🗑 Supprimer société</th></interne<>	3>	🗑 Supprimer société
Fournisseur : tenue de compte Fo	urnisseur : opérations pmt	Fournisseur : statut
* Cond. paiement: Z03	0 Paiement à 30 jours	5
Ctrl.facture double: 🗹	_	



#### Dans l'onglet « Fournisseur : statut » :

- Le champ « Ttes les sociétés » indique si le fournisseur est bloqué sur toutes les sociétés (ce champ est modifiable uniquement par les utilisateurs du Pôle National de Supervision des Tiers PNST)

Dodicto: DEI	🔗 Sociétés হ্রি Changer société		
Client:			
Fournisseur: <ir< td=""><td>nterne&gt;</td><td colspan="2">🗑 Supprimer société</td></ir<>	nterne>	🗑 Supprimer société	
		Fournissour : statut	
Fournisseur : tenue de compte	Pournisseur : operations pint	Fournisseur : statut	

A Sauvegarder obligatoirement pour que l'extension du fournisseur sur la ou les sociétés soit bien prise en compte. Il n'y a plus de blocage au niveau d'une société, le blocage se fait à présent au niveau du rôle.



# Ajout d'une organisation d'achat et extension d'un fournisseur sur une ou plusieurs organisations d'achats

Le BP Fournisseur peut être créé sur une ou plusieurs organisation d'achat via le bouton « Achats »

Menu 🗸		✓ Personne	C Organisation	Avec réf.	69 <b>H</b>	Société	Achats	Relations	F
	Partenaire:	Ēħ		Regroupement:	ZETR Perso	nne morale	e - Etran	~	
	* Créer ds rôle parten:	ZETR_F ZETR Fournisseur (nv	eau) 🗸 🍳						

Renseigner une organisation d'achat dans le champ « Organisation achats » et valider avec la touche Entrée

Org. d'achats         Organisation achats:         Organisation achats:         Conditions         Devise commande:         Conditions de paiement:	Il est possible de rajouter plusieurs organisations d'achat en une seule saisie, une fois la première organisation d'achat validée cliquer sur pour en renseigner une autre
Données de pilotage	
Facturation automat. EM:	
Blocage achats	
Bloc. achats:	



# Ajout d'une organisation d'achat et extension d'un fournisseur sur une ou plusieurs organisations d'achats

Le bouton

💣 Organisations d'achats

permet d'afficher les organisation d'achats dans lesquelles le fournisseur est étendu.

Le bouton Changer organisation permet de vider le champ « Organisation d'achats » afin de saisir une autre organisation d'achats qu'il faudra valider avec la touche Entrée.

Le bouton supprimer organisation permet de supprimer une organisation d'achats uniquement pendant la création. Une fois que le fournisseur est créé sur une organisation d'achats et que le BP est sauvegardé, il ne sera plus possible de supprimer l'organisation d'achats.

Organisation achats: C701 Defense	Organisations d'achats
	[돌] Changer organisation
	Supprimer organisation
Données achats Rôles partenaires	
* Devise commande: EUR Euro européen	
* Conditions de paiement: Z030 Paiement à 30 jours	
oonnées de pilotage	
Facturation automat. EM: 🧭	
Facturation automat. EM: 🗹	

Dans l'onglet « **Données achats** », les champs « Devise commande » et « Conditions de paiement » sont renseignés automatiquement mais sont modifiables.

Le champ « Facturation automat. EM » est coché par défaut et ne peut pas être décoché.

Il n'est plus possible d'apposer de blocage sur une organisation d'achat, en effet il est maintenant général au niveau du rôle.



# Ajout d'une organisation d'achat et extension d'un fournisseur sur une ou plusieurs organisations d'achats

Dans l'onglet « Rôles partenaires », les informations ne doivent pas être modifiées ni cochées.

	Organisation achats: C701	Défense		Organisations	d'achats
				[돌] Changer orga	nisation
				Bupprimer orga	anisation
Donn Rôle:	ées achats Rôles parten s partenaires	aires			
R	P Fonction partenaire	Numéro	Parten.aff.	Désignat.	Déf
⊖ BF	Bénéficiaire	<intern></intern>	<intern></intern>	test	
O C1	Co-traitant	<intern></intern>	<intern></intern>	test	
○ FC	) Fournisseur	<intern></intern>	<intern></intern>	test	
() МТ	Co-trait. mandataire	<intern></intern>	<intern></intern>	test	
◯ NF	Ss-trait. non admis	<intern></intern>	<intern></intern>	test	
P1	Sous-traitant	<intern></intern>	<intern></intern>	test	
0 -	Titulaire	<intern></intern>	<intern></intern>	test	

A Sauvegarder obligatoirement pour que l'extension du fournisseur sur la ou les Organisations d'Achats soit bien prise en compte.

L'extension du fournisseur sur une ou plusieurs Organisation d'Achats déclenchera sa réplication dans SRM le jour suivant cette extension (J+1).



# 6.4. Création d'un tiers client



#### **Recherche d'un tiers client**

Il existe plusieurs méthodes de recherche d'une fiche tiers :

Il est possible de rechercher un numéro de client ou un numéro partenaire en utilisant la recherche contextuelle pour filtrer le résultat : Renseigner le champ **Par (1)**, le critère sélectionné s'affiche ligne suivante

Réserve travail	Rechercher				$\sim$	
* Rechercher: 1 Partenaire   * P N° du client: Occur, max: 100 Lancer			* Par: <mark>5 N° cl</mark>	ient 🗸	N° du client:	
				1 Numéro		
				2 Critère de recherche	e Partenaire:	
ectionner une catégorie de critères (3),				3 Nom		
				4 Adresses		
				5 Numéro de client		
				6 Numéro de fourniss	eur	
nseigner les critères.					A: Généralités clients	
					D: Clients par société	
Numéro de client (1)					E: Clients par pays/région et société	
Rechercher et sélectionner					X: Clients par attributs d'adresse	
					Partenaire de joint venture dans bloc d'imputation	
A: Généralités clients V Lancer Masquer filtres 🕸 V					K: Clients par groupe de comptes	
Critère recherche:	Clé de pays/région:	Code postal:	Localité:	Nom:	S: Clients par groupe de vendeurs	
		<u>6</u>			2: Rech. étendue basée sur CDS pr clients avec moteur de rech.	
Client:	Témoin suppr.:	-			LI: Clients par identifiant fonctionnal	
	6	<u> </u>			o, otiento par lucitamant forictionnet	

10/07/2024


### **Création d'un Tiers Client**

La création d'un client se fait de la même manière que celle d'un fournisseur, excepté les particularités suivantes.

Le rôle partenaire à sélectionner doit finir par « \_C », par exemple « ZETR\_C ZETR Client ».



L'onglet « Opération de paiement » est masqué.

L'onglet « Fournisseur : données générales » qui devient « Client : données générales » affiche les mêmes données (« N° client », « N° fournisseur lié », « Groupe de comptes », « Témoin de suppression »), excepté le champ « Destinataire paiement autorisé » qui est masqué.

Adresse	Synthèse adresse	Identification	Client : données générales	Cas d'emploi				
Client : do	nnées générales							
	Numéro de client:	<interne></interne>						
	Fournisseur:							
	Groupe comptes:	ZETR Personne r	norale hors UE					
Témoin de	Témoin de suppression							
Témoin suppr.		0						



Le bouton supprimer société permet de supprimer une société uniquement pendant la création. Une fois que le client est créé sur une société et que le BP est sauvegardé, il ne sera plus possible de supprimer la société.

Société: DEFE Défense	🖉 Sociétés
Client: <interne></interne>	[콜 Changer société
Fournisseur:	🗑 Supprimer société
Client : tenue de compte Client : statut Tenue de compte	
· · ·	

Dans l'onglet « **Client : tenue de compte** », le compte collectif est affiché. Il est dérivé automatiquement du code branche renseigné sous l'onglet Identification.

10/07/2024



# Ajout d'un domaine commercial et extension d'un client sur un ou plusieurs domaines commerciaux

Le BP peut être créé sur un ou plusieurs domaines commerciaux via le bouton « Administration des ventes (ADV) »

Menu 🗸	✓ Personne	Organisation	Avec réf. 🕤 🚱 🖺	Société Administration des ventes (ADV) Relations
Partenaire:	<del>ش</del> آ	R	Regroupement: ZETR Perso	nne morale - Etran 🗸
* Créer ds rôle parten:	ZETR_C ZETR Client (nveau)	<b>~</b> (≪		

Renseigner un domaine commercial dans le champ « Organisation commerciale » et valider avec la touche « Entrée »

Menu 🗸	v 🕐 (Personne) (Organisation (O Avec rét.) 🕤 🎯 🖗 (Données générales) (Société) (Relations) (Al Services pour objet v
	Partenaire: Etran Y
	* Créer ds rôle parten: ZETR_C ZETR Client (nveau)
Domai	ne commercial
	Org.commerciale: DEFE Defension Defe
	Canal distrib.: 00 E3 Changer domaine
	Sect. activité: 7A
Vent	e Facture Rôles partenaires Statut
Comm	ande client
	* Devise: EUR Euro européen

Le domaine commercial combine :

- une organisation commerciale (société),
- le canal de distribution (toujours 00),
- un secteur d'activité (domaine d'activité)

Dans l'onglet « **Vente** », le champ « Devise » est automatiquement renseigné mais peut être modifié



# Ajout d'un domaine commercial et extension d'un client sur un ou plusieurs domaines commerciaux

Dans l'onglet « Rôles partenaires », les rôles partenaires ne doivent pas être modifiés ni cochés.

Ve	nte	Facture Rôles parte	enaires Statu	ıt						
Rô	Rôles partenaires									
	RP	Fonction part.	Numéro	Parten.aff.	Désignat.	Désignat. partenaire	Déf			
$\bigcirc$	SP	Donneur d'ordre	<intern></intern>	<intern></intern>	Alphabet		C			
$\bigcirc$	BP	Destinataire facture	<intern></intern>	<intern></intern>	Alphabet					
0	PY	Payeur	<intern></intern>	<intern></intern>	Alphabet					
$\bigcirc$	SH	Réceptionn.marchand.	<intern></intern>	<intern></intern>	Alphabet					
0							C			
0										
$\bigcirc$										
$\bigcirc$										
$\bigcirc$										
$\bigcirc$							C			
$\bigcirc$										
$\bigcirc$										
$\bigcirc$							0			
Θ		Positionner :	Rôle p	art.: N	uméro:					



# Modification et affichage d'un tiers client ou d'un tiers fournisseur

Le mode d'affichage est indiqué en haut à gauche de l'écran.

Si le BP s'ouvre en mode « Affichage », cliquer sur le bouton « Passage Affichage -> Modification ».



Pour passer en mode modification, il est également possible d'appuyer sur la touche F6 du clavier

ou de passer par Menu >> « Partenaire » > « Afficher <-> Modifier ».



10/07/2024



# Modification et affichage d'un tiers client ou d'un tiers fournisseur

- 1. Sélectionner le rôle qui doit être modifié ou créé (par exemple, si un rôle fournisseur existe déjà, il est possible de créer un rôle client, et vice-versa).
- 2. Sélectionner le type de données à modifier (« Données générales », « Données Société », « Données Achats » ou « Données Domaine Commercial »).
- 3. Sélectionner l'onglet contenant la ou les données à mettre à jour.
- 4. Réaliser la mise à jour.
- 5. Sauvegarder la modification.

× 🔍	Modifier Organis	ation : 4300004282,	rôle ZETR Client 🗸	
Menu 🗸		<ul> <li>Personne</li> </ul>	Organisation 🕤 🔶 🔗	Sociét
* 1	Partenaire: 4300 Modifier ds rôle par: ZETR	1004282	Test ZETR / Londres 44000	
Adresse	Synthèse adresse	Identification	Client : données générales	Cas d'emp
Nom				
	Titre de civilité:		~	
	* Nom: 1	est ZETR		
Critère	s de recherche			
	Crit. rech. 1/2:			
Adress	e standard			
So .	🖶 Ap. avt impr.			
Adres	se géographique			
	* Rue/Numéro de rue:	Rue du test		
	reactivation activation	Rue du test		



## Modification et affichage d'un tiers client ou d'un tiers fournisseur

Lors de la sélection du rôle, la mention « (géré) » signifie que le rôle est déjà existant.

* Mod	ifier ds rôle par:	ZETR_C ZE	ZETR_C ZETR Client (géré) 🗸 🗸						
		000000	Partenaires (généralités)						
		ZETR_C	ZETR Client (géré)						
esse	Synthèse ad	ZETR_F	ZETR Fournisseur	Jonné					

Il est possible de **créer un nouveau rôle au BP. En sélectionnant ce rôle, la mention « (nveau) »** pour « Nouveau » sera affiché jusqu'à la sauvegarde du BP.





# Cas spécifique : transfert ZTMP vers ZFR1

Avec S/4, il n'est plus possible de transférer les clients/fournisseurs ZTMP (tiers temporaire) vers le regroupement ZFR1.

La procédure à réaliser est la suivante :

1) A la création du BP sans SIRET, créer un partenaire avec le regroupement ZTMP et le rôle ZTMP\_C ou ZTMP\_F.

	Partenaire:		Ē.		Regroupement:	ZTMP	Temporaire	$\sim$
*c	réer ds rôle parten:	000000 Par	tenaires (généralités)	(nve 🗸 🔍				
		000000 Partenaires (généralités) (nveau)						
		ZTMP_C	ZTMP Client	•				
Adresse	Synthèse adress	ZTMP_F	ZTMP Fournisseur	7	de paiement St	atut	Identification technique	Ca

2) Lorsque le partenaire obtient son SIRET, créer le partenaire avec le regroupement ZFR1 et le rôle ZFR1\_C ou ZFR1\_F.

Partenaire:		Ĩ.		Regroupement:	ZFR1 In	nmatriculé SIRET	$\sim$
* Créer ds rôle parten:	000000 Partenaires (généralités) (nve 🗸 🔍						
000000 Partenair		Partenaires (générali	ités) (nveau)				
	ZFR1_C	ZFR1 Client					
Adresse Synthèse adres	ZFR1_F	ZFR1 Fournisseur	N	de paiement St	tatut	Identification technique	Cas d

3) Contrôler qu'il n'y a plus de flux en cours sur le BP ZTMP. S'il n'y a plus de flux en cours, apposer un témoin de suppression sur le BP.





### Gestion des tiers sous chorus S/4

- Les critères d'unicité (contrôle de doublon) sont différents en fonction du regroupement du BP:
- Regroupements ZPHY + ZTAE : Code TVA4 + Nom + Prénom : anciennement le contrôle était uniquement sur le code TVA4.
- Regroupements ZEUR + ZETR : Code TVA4
- Regroupements ZFR1 + ZCMP + ZCOL : SIRET
- Regroupements ZSRV + ZCOM : Code TVA3
- Des tutoriels sont disponibles dans l'aide en ligne du portail : cliquer sur ③ en haut à droite, puis sur un des tutoriels proposés :



- Sur ECC, les données devaient être renseignées dans un ordre précis (adresse, puis identification, etc.). Sous S/4 (BP), les données peuvent être renseignées dans n'importe quel ordre. Les données obligatoires doivent être renseignées pour permettre la sauvegarde du BP.



# Conclusion



L'ensemble des utilisateurs de Chorus et de Chorus formulaires a accès aux informations disponibles sur le portail Diapason de l'AIFE, où ils peuvent également trouver des supports de formation, des manuels utilisateurs, un forum...

Domaine Tiers : https://chorus-diapason.finances.ader.gouv.fr/groupes/tiers/docs/

Document « Gestion des tiers fournisseurs et clients » sous S/4HANA : https://chorus-diapason.finances.ader.gouv.fr/docs/fdt\_w28\_001\_00/

Modes opératoires Formulaires de gestion des tiers :

https://chorus-diapason.finances.ader.gouv.fr/blog/espace-formation/domaines/formulaires/fi-uti-for/

FCF\_M30\_013\_00 – Chorus Formulaires : Introduction à la gestion des tiers fournisseurs dans Chorus Formulaires

FCF\_M30\_014\_00 – Chorus Formulaires : création, extension et modification des tiers fournisseurs

FCF\_M30\_015\_00 – Chorus Formulaires : gestion des RIB des tiers fournisseurs

FCF\_M30\_016\_00 – Chorus Formulaires : blocage/déblocage des tiers fournisseurs

FCF\_M32\_003\_00 – Demande de création de tiers client

La Mission ministérielle Chorus se tient bien sûr à votre disposition en cas de besoin.

L'adresse courriel à privilégier pour nous contacter est la suivante :

#### soutien-choregie@education.gouv.fr

Nous vous remercions pour votre attention.

Département du contrôle interne et des systèmes d'information financière - DCISIF



# Annexes

84

10/07/2024



### A – Annexe formulaires de gestion des tiers

Les états des formulaires

Etat	Signification
Workflow en cours	Formulaire en attente de validation dans Chorus Formulaires
Workflow terminé	Formulaire validé dans Chorus Formulaires et prêt pour une intégration à Chorus Cœur
En attente de traitement	Formulaire en cours d'intégration à Chorus Cœur
Traité	Formulaire intégré à Chorus Cœur
Le formulaire est annulé	Formulaire supprimé par le gestionnaire du workflow
En erreur vis-à-vis du système d'échange	Formulaire non intégré à Chorus Cœur en raison d'un échec au niveau du système d'échange

MINISTÈRES ÉDUCATION JEUNESSE SPORTS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RECHERCHE Libroit Paramiti

# **B** – Annexe Champs Formulaire création des tiers (1/2)

	Champs par groupe de compte	ZFRA	ZEUR	ZETR	ZPHY	ZTAE	ZCOM
	Titre de civilité	F	F	F	F	F	F
	Nom ou raison sociale	0	0	0	0	0	F
	Prénom ou complément raison sociale	0	F	F	0	0	F
	Nom d'usage				F	F	
	Nom de jeune fille				F	F	
	SIRET	0					
	SIREN	0					
	Numéro de TVA 3						0
	Numéro de TVA 4		0	0	0	0	
	N°identifiant TVA	F	F				F
	Date de naissance				0	0	
	Lieu de naissance				0	0	
	Sexe				0	0	
	Profession				F	F	
	Critère de recherche 1	F	F	F	F	F	F
	Critère de recherche 2	F	F	F	F	F	F
re	Catégorie juridique	0	0	0	0	0	0
	Type d'industrie	F			F		F
	Type d'activité	F			F		F
	Nom représentant	F			F		F
	Autorisation						
	Numéro de tiers client	F	F	F	F	F	F



# **B** – Annexe Champs Formulaire création des tiers (2/2)

	Champs par groupe de compte	ZFRA	ZEUR	ZETR	ZPHY	ZTAE	ZCOM
	Rue	0	0	0	0	0	0
	Numéro de rue	F	F	F	F	F	F
	Complément de numéro	F	F	F	F	F	F
	Complément d'adresse	F	F	F	F	F	F
	Code postal	0	0	0	0	0	0
	Ville	0	0	0	0	0	0
	Pays	0	0	0	0	0	0
	Région	F	F	F	F		F
	Zone de transport	F	F	F	F		F
	Langue						
	Téléphone	F	F	F	F	F	F
	N° de poste Téléphone	F	F	F	F	F	F
	Portable	F	F	F	F	F	F
	Télécopie	F	F	F	F	F	F
	N° de poste de télécopie	F	F	F	F	F	F
	Email	F	F	F	F	F	F
	Destinataire de paiement	F	F	F	F	F	F
O : obligatoire	Code société	0	0	0	0	0	0
E : facultatif	Condition de paiement	0	0	0	0	0	0
i . idealtatii	Modes Paiement	0	0	0	0	0	0
	Catégorie de regroupement						
	Code organisation d'achat	F	F	F	F	F	F
	Condition de paiement	F	F	F	F	F	F
	Devise	F	F	F	F	F	F



### **C** – Annexe Identifiant fonctionnel par Regroupement

Type de partenaire	Regroupement	Identifiant fonctionnel	Définition de la catégorie
Personne	<b>ZPHY</b> : Personne physique hors TAE <b>ZTAE</b> : Tiers Agent de l'Etat	IREP sur 80 car composé des champs : Nom + Prénom + TVA4 (Sexe + Année + Mois et Département de naissance + N° d'ordre de la commune de naissance dans le département)	•Nom1 (35 car) •Nom2 (35 car) •Numéro de TVA4 (10 car)
Organisation	<b>ZCOM</b> : Personne morale ou physique immatriculée (COM)	Numéro d'identification COM (RIDET ou TAHITI)	Numéro de TVA3 (9 car)
	<b>ZFR1</b> : Personne morale ou physique immatriculée SIRET	SIRET (14 car)	SIRET
	<b>ZCMP</b> : Comptables publics	SIRET (14 car)	SIRET
	<b>ZCPD</b> : Tiers occasionnels	Pas d'identifiant fonctionnel	N/A
	<b>ZETR</b> : Personne morale hors Union Européenne	Convention de nommage sur 18 car	
	<b>ZEUR</b> : Personne morale Union Européenne hors France	Code pays (2car) + Nom (16 car)	Numéro de TVA4 (18 car)
		Ou N°de TVA intracommunautaire pour les ZEUR	
	ZGEN : Tiers générique	Pas d'identifiant fonctionnel	N/A
	ZREG : Régie	Code NOR	Numéro de TVA3 (18 car)
	<b>ZSOC</b> : Service occupant	IDES	Numéro de TVA3 (10 car)
	ZSRV : Service de l'Etat		
	<b>ZTMP</b> : Personne morale ou physique en attente d'immatriculation	Pas d'identifiant fonctionnel	N/A
	<b>ZCOL</b> : Tiers Collectivités locales	SIRET	SIRET (14 car)



# **D – Saisine PNST** (via Diapason)

Sous Diapason, vous pourrez trouver les liens pour envoyer une demande de gestion formalisée au PNST par courriel, avec ce lien : <u>https://chorus-diapason.finances.ader.gouv.fr/docs/saisir-le-pnst/</u>

#### Tiers documents 🕨 🗅 Demander au PNST

Lire Historique

#### Délai de traitement moyen d'une demande par le PNST :

- Blocage/Déblocage via Chorus formulaires "tiers fournisseurs" : moins de 24h
- Gestion de fiche via les courriels pré-remplis Diapason : 48/72h
- RIB via Chorus coeur ou Chorus formulaires "tiers fournisseurs" : moins de 48h

Pour signaler une urgence, cliquer ici.

#### Déposer une demande de gestion de fiche par courriel au PNST

Cliquer sur le groupe de compte concerné pour accéder aux liens pré-remplis dédiés à chaque type de demande.

ZFRA | ZTMP | ZCOM |ZEUR, ZETR | ZPHY, ZTAE | ZREG | ZSRV, ZSOC | ZCMP |ZCOL |



### **E**-Glossaire

#### OA : Organisation d'Achats

**BP**: Business Partenaire

Regroupement : Groupe de compte du BP (partenaire)

Domaine RE-FX : module de gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

Domaine commercial : organisation commerciale, canal de distribution, secteur d'activité

PNST : Pôle Nationale de Supervision des Tiers (DGFIP – pôle situé à Clermont-Ferrand)

Témoin d'archivage : Témoin de suppression