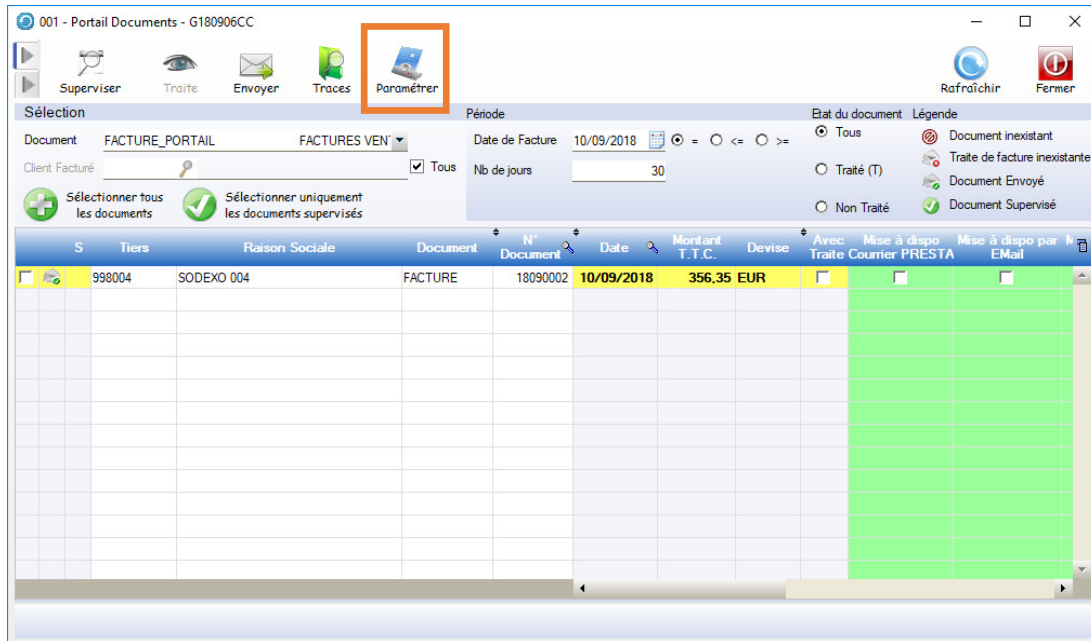


	<b>NEO TOUCH</b>	Date 07/09/2018
	<b>Spécificités CHORUS</b>	V. 12/12/2018-16:50
	<b>ALTA CONCEPT</b>	Cédric COGNET

### CHORUS – 1 CENTRE PAYEUR et N CLIENTS LIVRES

**But :** gérer 1 code engagement CHORUS pour chaque client livré du client facturé

Option : -> Suivi relation tiers -> portail documents



001 - Portail Documents - G180906CC

Superviser Traite Envoyer Traces **Paramétriser** Rafraîchir Fermer

Sélection

Document **FACTURE\_PORTAIL** FACTURES VEN

Client Facturé  Tous

Sélectionner tous les documents  
 Sélectionner uniquement les documents supervisés

Période

Date de Facture 10/09/2018 = < > =

Nb de jours 30

Etat du document

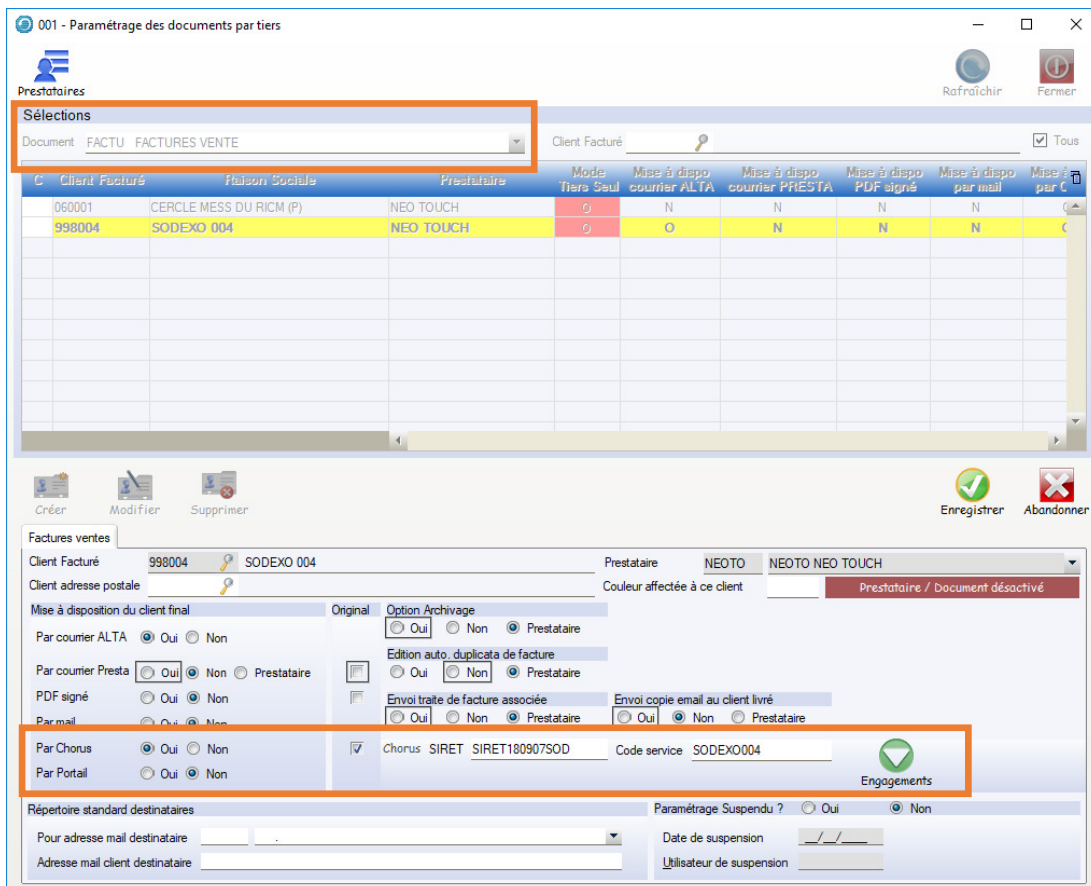
Tous  
 Traité (T)  
 Non Traité

Légende

Document inexistant  
 Traite de facture inexistante  
 Document Envoyé  
 Document Supervisé

S	Tiers	Raison Sociale	Document	N° Document	Date	Montant T.T.C.	Devise	Avec Traite	Mise à dispo Courier PRESTA	Mise à dispo par EMail
<input checked="" type="checkbox"/>	998004	SODEXO 004	FACTURE	18090002	10/09/2018	356.35	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cliquez sur le bouton « **Paramétriser** » et sélectionnez le type de document « **Facture** »



001 - Paramétrage des documents par tiers

Prestataires Rafraîchir Fermer

Sélections

Document **FACTU FACTURES VENTE** Client Facturé  Tous

C	Client Facturé	Raison Sociale	Prestataire	Mode Tiers Seul	Mise à dispo courrier ALTA	Mise à dispo courrier PRESTA	Mise à dispo PDF signé	Mise à dispo par mail	Mise à dispo par EMail
	060001	CERCLE MESS DU RICM (P)	NEO TOUCH	<input type="radio"/>	N	N	N	N	
	998004	SODEXO 004	NEO TOUCH	<input checked="" type="radio"/>	O	N	N	N	

Créer Modifier Supprimer Enregistrer Abandonner

Factures ventes

Client Facturé 998004 SODEXO 004 Prestataire **NEOTO NEO TOUCH**

Client adresse postale  Couleur affectée à ce client  Prestataire / Document désactivé

Mise à disposition du client final

Original Option Archivage

Par courrier ALTA  Oui  Non  Prestataire

Par courrier Presta  Oui  Non  Prestataire

PDF signé  Oui  Non

Par mail  Oui  Non

Par Chorus  Oui  Non

Par Portail  Oui  Non

Chorus SIRET SIRET180907SOD Code service SODEX004 **Engagements**

Répertoire standard destinataires

Pour adresse mail destinataire

Adresse mail client destinataire

Paramétrage Suspendu ?  Oui  Non

Date de suspension

Utilisateur de suspension

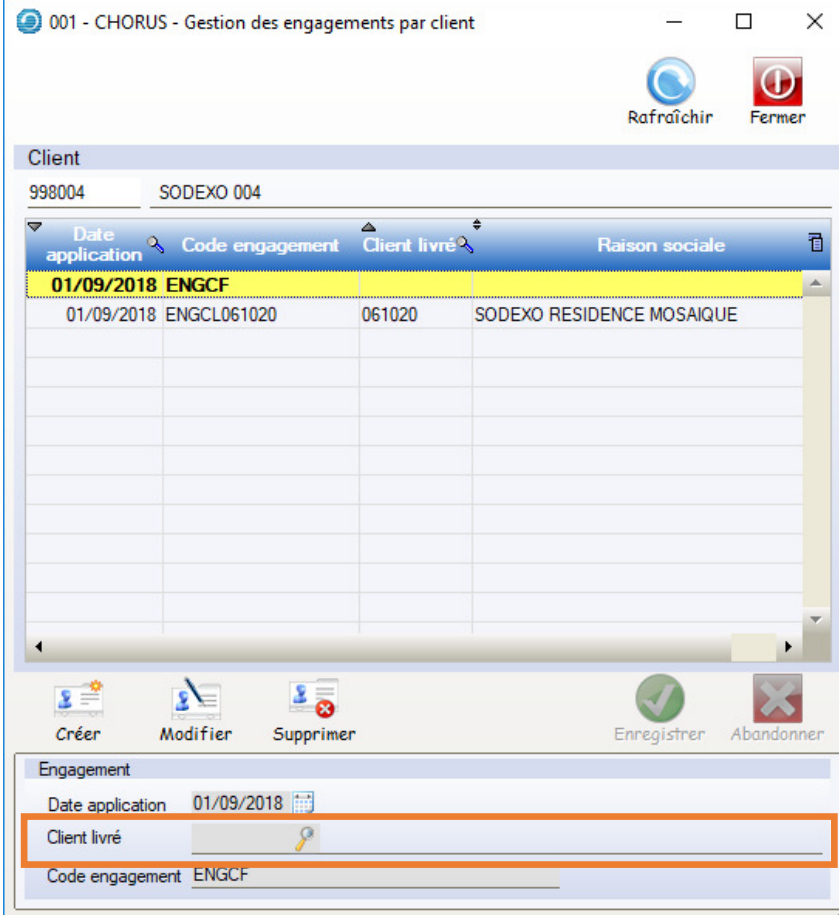
	NE TOUCH	Date 07/09/2018
	<b>Spécificités CHORUS</b>	V. 12/12/2018-16:50
	ALTA CONCEPT	Cédric COGNET

**Rappel :**

Le paramétrage s'effectue toujours au niveau du client facturé (jamais au niveau du client livré)

Le **SIRET** (obligatoire) et le **Code Service** (facultatif) sont paramétrés uniquement pour le client facturé quel que soit le client livré

Cliquez sur le bouton **Engagements**



2 possibilités pour ce paramétrage :

1/ Paramétrage du code engagement uniquement pour le client facturé : dans ce cas, ne pas spécifier de code client livré mais seulement la date d'application et le code engagement.

2/ Paramétrage du code engagement pour 1 client livré du client facturé : dans ce cas, spécifier le code du client livré, la date d'application et le code engagement.

**Au moment de l'envoi de la facture au prestataire NEO, le module recherche le paramétrage du code engagement au niveau Client Facturé / Client Livré. Si non trouvé, le module recherche le paramétrage du code engagement au niveau Client Facturé uniquement.**

	NE TOUCH	Date 07/09/2018
	<b>Spécificités CHORUS</b>	V. 12/12/2018-16:50
	ALTA CONCEPT	Cédric COGNET

Clients CHORUS, archivage obligatoire

Clients CHORUS enlever le code lot de facture F (Facture immédiate)

**Le SIRET est composé de 14 chiffres.**

Ces chiffres correspondent au numéro SIREN + un numéro complémentaire appelé NIC (numéro interne de classement).

Si dans la fiche client ces zones sont renseignées, elles sont récupérées. Sinon les saisir