Changelog

VERSION v5.4 | Évolutions fonctionnelles Sage X3

La version 5.4 permet d'adapter la sélection e-reporting et améliore le routage des factures ainsi que la consultation de l'Annuaire. Elle corrige le régime de TVA transmis dans les rapports et rend leurs motifs de traitement plus lisibles. Cette section présente les changements depuis la version 5.3 et leur résultat attendu pour l'utilisateur. Les historiques des versions 5.3, 5.2 et 5.1 sont conservés à la suite.

Synthèse des évolutions

N°	Domaine	Modification
1	Sélection e-reporting	Filtres de sélection propres au client pour l'e-reporting
2	Annuaire et adressage	Fin de la consultation Annuaire après un refus d'accès
3	Routage des factures	Adaptation du routage et du suffixe pour chaque facture
4	Code service destinataire	Transmission du code service selon le circuit de facturation
5	TVA et e-reporting	Régime d'exigibilité TVA issu du paramétrage des taxes
6	Motifs e-reporting	Motifs de rejet et précisions lisibles dans le suivi

1 Filtres de sélection propres au client pour l'e-reporting

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Factures et échéances retenues pour les rapports

Description / impact : Une personnalisation client peut ajouter des exclusions au démarrage de la génération, séparément pour les factures de vente, les factures d'achat, les factures examinées pour les règlements et leurs échéances. Ces filtres complètent les critères habituels et restreignent la collecte en conservant les contrôles existants. Une échéance peut être écartée sans exclure toutes celles de la facture. Sans personnalisation, la sélection reste identique.

Résultat attendu — Le périmètre des rapports peut être restreint aux factures et échéances voulues selon les règles définies par le client.

2 Fin de la consultation Annuaire après un refus d'accès

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Consultation de l'Annuaire depuis l'adressage électronique

Description / impact : Lorsqu'un refus d'accès est renvoyé par la plateforme, la consultation ne reste plus en attente. Le message est restitué et le statut Annuaire est conservé à Erreur ; l'utilisateur peut revenir à l'adressage ou fermer la fenêtre. La correction ne lève pas un refus d'accès de la plateforme.

Résultat attendu — Un échec de consultation est visible et l'utilisateur retrouve la main, sans modification de l'adresse enregistrée.

3 Adaptation du routage et du suffixe pour chaque facture

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Adresse électronique du destinataire lors de la génération

Description / impact : Une adaptation client peut désormais ajuster le code de routage et le suffixe avant la génération d'une facture. Les deux informations restent distinctes ; l'adresse du destinataire est recomposée uniquement lorsque son type d'adressage le prévoit. Ces ajustements concernent la facture en cours et ne remplacent pas l'adresse enregistrée sur la fiche.

Résultat attendu — Le destinataire peut être adapté au contexte de la facture en conservant le type d'adressage prévu et les données permanentes.

4 Transmission du code service selon le circuit de facturation

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Service destinataire dans les factures G2B et B2G E1

Description / impact : Le code service du destinataire renseigné dans l'adressage est désormais transmis dans l'emplacement prévu pour le circuit de la facture. Il reste distinct du suffixe de l'adresse et ne remplace ni le SIRET ni les références de la facture. Le rendu B2G E1 est limité aux factures.

Résultat attendu — La facture transmet le service destinataire dans le champ attendu pour son circuit d'échange.

5 Régime d'exigibilité TVA issu du paramétrage des taxes

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Régime de TVA des rapports Ventes et Achats

Description / impact : Le régime d'exigibilité transmis est déterminé par la taxe réellement applicable : TVA sur les débits ou sur les encaissements. La codification est corrigée pour éviter le rejet lié au régime transmis. Lorsqu'aucune taxe ne s'applique et que son montant est nul, l'information facultative est omise ; un régime manquant ou incohérent sur une ligne concernée reste signalé.

Résultat attendu — Les nouveaux rapports reprennent le régime fiscal paramétré, sans inventer de régime de remplacement.

6 Motifs de rejet et précisions lisibles dans le suivi

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Diagnostics du cockpit et compte rendu des rapports

Description / impact : Le suivi présente les motifs et précisions renvoyés par Chorus Pro, y compris à partir des retours déjà conservés. Lorsqu'un retour ne permet pas d'en extraire un message complet, la réponse reçue reste consultable. Un diagnostic trop long est signalé comme raccourci ; son détail complet demeure accessible dans le compte rendu du rapport. La lecture de l'historique ne relance pas une consultation distante.

Résultat attendu — Les informations disponibles sur le traitement ou le rejet restent accessibles depuis le cockpit et le compte rendu, sans nouvel envoi du rapport.

Changelog

VERSION v5.3 | Évolutions fonctionnelles Sage X3

La version 5.3 ajoute le suivi des rapports e-reporting au cockpit et corrige leur préparation et leur consultation. Elle améliore aussi l'actualisation des factures, l'import des achats et le suivi de l'Annuaire. Cette section présente les changements depuis la version 5.2 et leur résultat attendu pour l'utilisateur. Les historiques des versions 5.2 et 5.1 sont conservés à la suite.

Synthèse des évolutions

N°	Domaine	Modification
1	Actualisation du cockpit	Actualisation limitée aux éléments encore à suivre
2	Exonérations e-reporting	Reprise du code et du motif d'exonération dans les rapports
3	Chargement du cockpit	Optimisation du chargement des listes de factures
4	Comptes rendus e-reporting	Accès au compte rendu complet de chaque rapport
5	Génération e-reporting	Correction de l'organisation des informations fiscales du rapport
6	Suivi des dépôts e-reporting	Restitution du rejet d'un dépôt avant disponibilité du rapport
7	Règlements e-reporting	Sélection des règlements selon la TVA sur encaissements
8	Actualisation e-reporting	Correction des interruptions de consultation du statut
9	Rapports correctifs	Poursuite du rapport correctif avec les lignes éligibles
10	Affichage e-reporting	Ouverture du cockpit avec les dates des rapports
11	Collecte e-reporting	Correction de la lecture des lignes d'achats et de règlements
12	Import des factures d'achat	Actualisation de la liste après import pour éviter les doublons
13	Cockpit e-reporting	Ajout d'un onglet de suivi des rapports e-reporting
14	Annuaire et adressage	Conservation du statut de l'adresse après consultation de l'Annuaire
15	Pièces jointes des factures	Accès aux comptes rendus PDF joints aux factures

1 Actualisation limitée aux éléments encore à suivre

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Actions d'actualisation des factures et des rapports

Description / impact : L'action d'actualisation est retirée des listes Erronés, À émettre et Exclu. Dans Émis, elle disparaît dès que le dépôt ou l'intégration de la facture est confirmé. Pour les rapports e-reporting, elle reste disponible tant que le résultat est inconnu ou partiel et disparaît après une réponse complète Déposée ou Rejetée.

Résultat attendu — L'utilisateur repère les factures et rapports dont le suivi doit encore être actualisé.

2 Reprise du code et du motif d’exonération dans les rapports

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Informations fiscales des factures déclarées

Description / impact : Les rapports e-reporting reprennent le code et le libellé du motif d’exonération définis dans les correspondances fiscales. L’omission de ces informations, qui pouvait provoquer un rejet des lignes exonérées, est corrigée sans modifier la catégorie fiscale ni les montants de la facture.

Résultat attendu — Les prochaines générations transmettent les informations d’exonération renseignées dans le paramétrage.

3 Optimisation du chargement des listes de factures

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Ouverture et recherche du cockpit Ventes

Description / impact : Le chargement des factures est optimisé lors de l’ouverture et des recherches du cockpit. Le périmètre des factures, les filtres, les droits d’accès et leur classement sont conservés.

Résultat attendu — L’utilisateur retrouve les mêmes factures et informations dans les listes du cockpit.

4 Accès au compte rendu complet de chaque rapport

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Action Trace des lignes e-reporting

Description / impact : Le menu de chaque rapport donne accès à son compte rendu de génération, de transmission et de consultation, avec les réponses Chorus Pro conservées. La consultation de ce compte rendu ne crée pas de rapport et ne déclenche pas de nouvel envoi.

Résultat attendu — L’utilisateur dispose des informations associées au rapport sélectionné pour comprendre son traitement ou son rejet.

5 Correction de l’organisation des informations fiscales du rapport

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Fichier e-reporting des factures

Description / impact : La présentation des sous-totaux fiscaux et des lignes est corrigée dans les nouveaux fichiers e-reporting pour respecter l’ordre attendu par Chorus Pro. Les montants et les règles de sélection restent inchangés. Les fichiers déjà générés sont conservés.

Résultat attendu — Les nouvelles générations évitent le rejet de structure lié à l’ordre de ces informations.

6 Restitution du rejet d’un dépôt avant disponibilité du rapport

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Actualisation du statut e-reporting

Description / impact : Lorsqu’un rapport n’est pas encore disponible à la consultation, le suivi peut retrouver le rejet du dépôt déjà identifié et en afficher le motif. Un dépôt simplement recevable reste distinct d’un résultat de traitement du rapport. L’actualisation conserve l’envoi d’origine et ne retransmet pas le document.

Résultat attendu — Un dépôt confirmé irrecevable est visible avec son motif, sans être confondu avec une acceptation du rapport.

7 Sélection des règlements selon la TVA sur encaissements

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Collecte des règlements à déclarer

Description / impact : La sélection utilise le type de TVA défini dans le paramétrage standard des taxes. Les opérations soumises à la TVA sur les débits sont écartées ; les montants relevant de la TVA sur encaissements sont retenus. Pour une facture mixte, la ventilation conserve le poids de l’ensemble des montants afin de ne pas attribuer tout le règlement aux seules taxes sur encaissements. La collecte demeure fondée sur les échéances soldées.

Résultat attendu — Les règlements retenus correspondent au paramétrage de TVA applicable, sans créer de paiement ni de suivi distinct de chaque encaissement partiel.

8 Correction des interruptions de consultation du statut

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Récupération du résultat Chorus Pro d’un rapport

Description / impact : L’erreur qui interrompait l’actualisation avant réception de la réponse Chorus Pro est corrigée. En cas d’échec de communication, un diagnostic est conservé et le dernier résultat utilisable reste disponible ; aucun succès n’est déduit de l’absence de réponse.

Résultat attendu — L’actualisation restitue le résultat reçu ou explique l’échec de consultation tout en conservant les informations antérieures.

9 Poursuite du rapport correctif avec les lignes éligibles

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Génération corrective et libellés des flux

Description / impact : Un rapport correctif peut être généré avec les lignes éligibles même si d’autres lignes du lot comportent des anomalies. Celles-ci restent signalées et sont écartées du rapport. Un rapport antérieur portant sur les mêmes société, site, flux et période demeure nécessaire ; aucune génération n’a lieu sans ligne valide. Les choix de flux sont libellés Ventes et Achats.

Résultat attendu — Les anomalies d’autres lignes ne provoquent plus à elles seules le refus global du rapport correctif.

10 Ouverture du cockpit avec les dates des rapports

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Dates de génération, d'envoi et de consultation

Description / impact : L'affichage des dates et heures de génération, d'envoi et de consultation des rapports est corrigé. La présence d'un rapport daté ne provoque plus l'erreur qui pouvait empêcher l'ouverture du cockpit. Les dates absentes restent vides.

Résultat attendu — Le cockpit s'ouvre et affiche les horodatages des rapports en UTC.

11 Correction de la lecture des lignes d'achats et de règlements

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Collecte des pièces à déclarer

Description / impact : Une erreur de lecture des numéros de ligne pouvait interrompre la collecte des achats ou des règlements. Cette interruption est corrigée sans changer la sélection des pièces, leurs montants ni les contrôles métier.

Résultat attendu — La collecte poursuit l'examen des pièces et restitue les éventuelles anomalies métier.

12 Actualisation de la liste après import pour éviter les doublons

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Bouton Importer et factures pointées

Description / impact : Après une tentative d'import, la liste est rapprochée des factures effectivement créées dans Sage X3. Les factures déjà importées sont désélectionnées et retirées de la liste ou conservées avec leur numéro Sage X3 selon le choix Factures pointées. Les pièces non créées restent disponibles pour reprise, sans nouvelle recherche Chorus Pro.

Résultat attendu — Un second clic sur Importer ne reprend plus les factures que la première tentative a déjà créées.

13 Ajout d'un onglet de suivi des rapports e-reporting

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Onglet e-reporting du cockpit Ventes

Description / impact : Un onglet dédié présente les rapports selon l'environnement, la société, le site et les droits applicables. Il distingue la génération, l'envoi et le résultat de traitement reçu de Chorus Pro. L'utilisateur peut actualiser le statut et accéder au fichier XML d'origine depuis le menu du rapport. Une réponse partielle ou un statut non récupéré reste identifié comme tel.

Résultat attendu — Les rapports sont suivis depuis le cockpit, sans régénération automatique du fichier ni nouvelle émission lors d'une consultation.

14 Conservation du statut de l’adresse après consultation de l’Annuaire

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Statut Annuaire de l’adresse électronique

Description / impact : Le statut de l’adresse est enregistré puis restitué au retour de la consultation : Actif lorsqu’une correspondance exacte est trouvée, Inactif lorsque son absence est confirmée, Erreur en cas d’échec de communication. Une recherche incomplète n’est pas assimilée à une absence. La fiche se rafraîchit même lorsque seul le statut change.

Résultat attendu — L’adressage affiche le résultat réel de la consultation, y compris lorsque l’identifiant électronique est inchangé.

15 Accès aux comptes rendus PDF joints aux factures

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Ouverture du compte rendu depuis les pièces jointes

Description / impact : Le rattachement du compte rendu PDF utilise l’accès documentaire configuré pour le dossier Sage X3 afin de permettre son ouverture depuis les pièces jointes de la facture. Les fichiers et leurs associations sont conservés. La configuration de cet accès documentaire reste un prérequis distinct.

Résultat attendu — Une fois l’accès documentaire configuré, le compte rendu associé à la facture peut être consulté depuis ses pièces jointes.

Changelog

VERSION v5.2 | Évolutions fonctionnelles Sage X3

La version 5.2 améliore la préparation et le suivi des factures, l'adressage électronique et la consultation de l'Annuaire. Cette section présente les changements depuis la version 5.1 et leur résultat attendu pour l'utilisateur. L'historique de la version 5.1 est conservé à la suite.

Synthèse des évolutions

N°	Domaine	Modification
1	Pièces jointes des factures	Rattachement du compte rendu après intégration complète
2	Transmission des factures	Séparation du dépôt et de l'actualisation des statuts
3	Annuaire et adressage	Remplacement cohérent de l'adresse depuis l'Annuaire
4	Présentation du cockpit	Affichage du dernier événement dans le cockpit
5	Présentation du cockpit	Identification du flux dans les quatre listes du cockpit
6	Import des factures d'achat	Message adapté lorsqu'aucun fournisseur n'est trouvé
7	Adressage électronique	Correction de l'écran d'adressage simplifié
8	Consultation de l'Annuaire	Informations complémentaires dans la consultation de l'Annuaire
9	Préparation des factures B2G	Références obligatoires définies dans l'adressage
10	Historique des factures	Regroupement des transmissions réussies dans l'historique
11	Éligibilité des structures	Prise en compte des structures actives dans l'adressage
12	Facture électronique B2G	Contenu des factures adapté au circuit B2G
13	Comptes rendus Chorus Pro	Compte rendu PDF conservé et accessible depuis l'historique
14	Actualisation du cockpit	Actualisation sans fenêtre de succès supplémentaire
15	Identification des parties	Contrôle des identifiants obligatoires avant préparation B2G
16	Consultation de l'Annuaire	Accès direct aux adresses d'une société unique
17	Documents de la solution	Classement des documents par nature dans Sage X3
18	Préparation des dépôts B2G	Lecture complète du document avant dépôt B2G
19	Messages et comptes rendus	Messages adaptés au niveau de diagnostic choisi
20	Recherche dans l'Annuaire	Recherche et sélection facilitées dans l'Annuaire
21	Réémission des factures	Réémission après une erreur ou un rejet
22	Actions du cockpit	Accès au XML depuis les listes Erronés et Émis
23	Contrôles avant émission	Contrôles sans répétition et messages bancaires plus précis

1 Rattachement du compte rendu après intégration complète

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Compte rendu PDF de Chorus Pro

Description / impact : Le compte rendu PDF est joint automatiquement à la facture lorsque Chorus Pro confirme son intégration complète. Les comptes rendus de rejet restent accessibles depuis l'historique, sans rattachement automatique. Un document déjà joint est reconnu même si l'écriture de son chemin diffère, pour éviter un ajout en double.

> **Résultat attendu —** La facture intégrée dispose de son compte rendu en pièce jointe, sans duplication lors des consultations suivantes.

2 Séparation du dépôt et de l'actualisation des statuts

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Émission depuis la facture ou le cockpit

Description / impact : L'émission se termine après le dépôt et l'enregistrement de sa réponse. Elle ne lance plus immédiatement une recherche de la facture ou une récupération de ses statuts Chorus Pro. Le suivi reste accessible par les actions d'actualisation distinctes.

> **Résultat attendu —** L'envoi conserve son résultat sans déclencher une recherche anticipée pouvant annoncer la facture introuvable juste après son dépôt.

3 Remplacement cohérent de l'adresse depuis l'Annuaire

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Adresse électronique et schéma d'identifiant

Description / impact : Le remplacement reprend l'adresse sélectionnée et donne priorité au type d'identifiant fourni par l'Annuaire. Si ce type manque, il est déduit uniquement lorsque les informations reçues le permettent avec certitude ; sinon, le schéma enregistré est conservé. La comparaison du schéma tient compte de l'ensemble des pages et distingue une correspondance, une absence confirmée et une recherche incomplète. L'erreur qui interrompait le remplacement et le rafraîchissement de la fiche est corrigée.

> **Résultat attendu —** L'adresse choisie est reprise sans effacer son schéma par une valeur inconnue ni recalculer injustement le couple lors de l'enregistrement.

4 Affichage du dernier événement dans le cockpit

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Date et montants des quatre listes

Description / impact : Les quatre listes affichent la date du dernier événement de la facture, quel que soit son classement. En l'absence d'événement, la dernière modification de la facture est utilisée. La colonne Devise est retirée ; les montants restent affichés.

> **Résultat attendu —** La date présentée reflète l'activité récente de la facture et reste renseignée lorsqu'aucun événement de suivi n'existe.

5 Identification du flux dans les quatre listes du cockpit

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Colonne Flux

Description / impact : La colonne Flux présente le circuit B2G, G2B ou G2G, sans y afficher un état d'erreur. Lorsqu'il manque, le circuit est recherché dans les adressages actifs du vendeur et du client, avec priorité au site applicable puis à la société en l'absence de site applicable. S'il reste indéterminable, la cellule demeure vide et apparaît en rouge.

Résultat attendu — L'utilisateur distingue le circuit de la facture de son état de traitement et repère les flux non déterminés.

6 Message adapté lorsqu'aucun fournisseur n'est trouvé

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Identification du fournisseur avant import

Description / impact : Lorsqu'aucun fournisseur correspondant n'est trouvé, le compte rendu signale cette absence sans ajouter à tort une erreur technique de lecture. Les règles de recherche et les contrôles avant import restent appliqués.

Résultat attendu — Le compte rendu distingue un fournisseur introuvable d'un problème de lecture.

7 Correction de l'écran d'adressage simplifié

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Saisie des adresses électroniques

Description / impact : L'erreur liée aux anciennes zones Belgique et Pologne retirées de l'écran est corrigée. Les identifiants électroniques déjà enregistrés sont conservés lorsque ces anciennes zones de calcul ne sont plus disponibles.

Résultat attendu — La présentation simplifiée de l'adressage ne provoque plus d'interruption liée à une ancienne zone supprimée.

8 Informations complémentaires dans la consultation de l'Annuaire

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Exigence d'engagement et type d'identifiant

Description / impact : Les résultats présentent le type d'identifiant et l'obligation éventuelle de numéro d'engagement. Une information absente reste inconnue et n'est pas assimilée à une absence d'obligation. Le schéma de l'adresse enregistrée apparaît dans le contexte de consultation.

Résultat attendu — L'utilisateur dispose des informations disponibles pour comparer les adresses et leurs exigences.

9 Références obligatoires définies dans l'adressage

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Engagement, contrat et marché

Description / impact : L'adressage permet de rendre obligatoires l'engagement, le contrat et le marché. Les exigences du client s'ajoutent à celles du site vendeur applicable, ou de sa société lorsqu'aucun adressage de site n'est applicable. En traitement individuel, Champs & historique s'ouvre si une référence requise manque, y compris depuis la validation de la facture. Une annulation ou une référence toujours absente arrête la transmission ; une facture déjà validée reste validée.

Résultat attendu — Les références exigées par le paramétrage sont complétées avant l'envoi, sans imposer une saisie lorsqu'elles sont déjà renseignées.

10 Regroupement des transmissions réussies dans l'historique

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Présentation des dépôts B2G et G2B

Description / impact : Les étapes cohérentes d'une transmission réussie sont regroupées sur une ligne Dépôt confirmé, avec sa référence et son origine. Les erreurs, séquences incomplètes, consultations de statut et comptes rendus restent distincts. Le compte rendu d'intégration reprend la référence du flux B2G lorsqu'elle est connue.

Résultat attendu — Une transmission apparaît comme une action identifiable, sans masquer les anomalies ni les retours ultérieurs.

11 Prise en compte des structures actives dans l'adressage

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Sociétés et sites utilisant Chorus Pro

Description / impact : Une structure disposant de l'adressage Chorus actif applicable n'est plus refusée à la génération, au routage ou à l'actualisation du suivi en raison du pays ou de la législation de sa fiche administrative. La cohérence entre le site et sa société ainsi que les contrôles de l'adressage restent appliqués.

Résultat attendu — L'éligibilité de la structure repose sur son adressage électronique actif, sans restriction administrative de pays supplémentaire.

12 Contenu des factures adapté au circuit B2G

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Préparation des factures simples structurées B2G

Description / impact : La préparation applique le profil propre au circuit B2G, sans lui ajouter les informations d'en-tête réservées au G2B. L'identification des parties, l'adresse légale du vendeur, les références de contrat et de marché ainsi que le récapitulatif fiscal sont repris dans les rubriques attendues pour les factures simples structurées B2G. Les valeurs métier et les montants préparés sont conservés.

Résultat attendu — Le contenu de la facture électronique correspond au circuit B2G utilisé pour sa transmission.

13 Compte rendu PDF conservé et accessible depuis l'historique

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Consultation des comptes rendus B2G

Description / impact : L'actualisation conserve un compte rendu PDF par flux, y compris en cas de rejet. Champs & historique affiche le numéro de facture et présente le compte rendu sur une ligne dotée d'une icône distincte des traces ordinaires. Le bouton restitue le fichier déjà disponible sans nouvelle récupération. S'il manque, un message invite à actualiser les statuts.

Résultat attendu — L'utilisateur retrouve le compte rendu disponible depuis l'historique sans le récupérer à nouveau à chaque consultation.

14 Actualisation sans fenêtre de succès supplémentaire

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Résultat de l'actualisation des statuts

Description / impact : Une actualisation réussie conserve ses informations dans l'historique sans afficher une fenêtre supplémentaire. Les erreurs restent signalées et le cockpit demeure ouvert.

Résultat attendu — L'utilisateur poursuit son travail dans le cockpit après une actualisation réussie.

15 Contrôle des identifiants obligatoires avant préparation B2G

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : SIRET du vendeur et de l'acheteur

Description / impact : La préparation des factures simples structurées B2G signale l'absence du SIRET du vendeur ou de l'acheteur avant de générer le document. Un identifiant électronique ou un SIREN ne remplace pas automatiquement le SIRET requis pour ce format.

Résultat attendu — L'utilisateur est informé des identifiants obligatoires manquants avant la préparation de l'envoi.

16 Accès direct aux adresses d'une société unique

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Chargement des adresses trouvées

Description / impact : Lorsqu'une recherche trouve une seule société, ses adresses sont chargées automatiquement. La société correspondante reste visible et cochée dans la liste, y compris après un accès direct à ses adresses.

Résultat attendu — L'utilisateur accède aux adresses sans sélection intermédiaire tout en conservant l'identification de la société choisie.

17 Classement des documents par nature dans Sage X3

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : PDF, factures électroniques et archives

Description / impact : Les nouveaux PDF, factures électroniques et archives sont conservés dans des répertoires dédiés du module, au sein du dossier Sage X3 courant. Les répertoires nécessaires sont créés lorsqu'ils manquent. L'accès aux documents historiques est conservé, sans déplacement de ceux-ci.

Résultat attendu — Les documents sont rangés par nature tout en restant accessibles depuis les actions du module.

18 Lecture complète du document avant dépôt B2G

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Document destiné à la transmission

Description / impact : La lecture du fichier destinée à la transmission B2G est corrigée afin de prendre en compte son contenu complet.

Résultat attendu — Le dépôt est préparé à partir du contenu complet du document conservé.

19 Messages adaptés au niveau de diagnostic choisi

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Affichage des messages du module

Description / impact : Les détails techniques des échanges et les avertissements de diagnostic sont masqués lorsque le mode de diagnostic est désactivé. Les résultats utiles, les erreurs et les refus réels restent disponibles. Un changement de ce paramètre prend effet à la prochaine ouverture ou exécution.

Résultat attendu — L'utilisateur consulte les messages utiles à son travail selon le niveau de diagnostic choisi.

20 Recherche et sélection facilitées dans l'Annuaire

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Critères et listes de résultats

Description / impact : La consultation permet de modifier le nom, le SIREN ou le SIRET en utilisant un seul critère à la fois. L'identifiant électronique reste informatif. Les couleurs distinguent une comparaison en attente, une correspondance exacte et une absence confirmée après recherche complète. Le cochage et le décochage restent appliqués après changement de champ, avec une seule sélection par liste ; les adresses chargées correspondent à la société choisie.

Résultat attendu — L'utilisateur peut affiner sa recherche, comparer les adresses et conserver la sélection effectuée.

21 Réémission après une erreur ou un rejet

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Nouvelle tentative d'émission

Description / impact : Une facture en erreur de contrôle, de préparation ou reconnue comme rejetée peut être retransmise lorsque les conditions d'émission sont réunies. L'historique des tentatives et les contrôles de droits, de validation, d'adressage et de concurrence sont conservés. Une intégration confirmée reste protégée.

Résultat attendu — L'état d'erreur ou une ancienne tentative rejetée ne bloque plus, à lui seul, une nouvelle émission.

22 Accès au XML depuis les listes Erronés et Émis

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Actions proposées selon la situation de la facture

Description / impact : L'action XML est disponible dans les listes Erronés et Émis. Pour une facture émise, elle restitue le document conservé sans le régénérer et signale son absence éventuelle. Les actions Trace et Actualiser les statuts sont retirées de la liste À émettre ; Champs & historique et Trace sont retirées de la liste Exclu.

Résultat attendu — Les actions proposées correspondent à la situation de la facture et permettent de retrouver le document effectivement conservé.

23 Contrôles sans répétition et messages bancaires plus précis

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Préparation de la facture électronique

Description / impact : Les contrôles métier sont exécutés une seule fois avant la génération. Une facture refusée est arrêtée sans empêcher la poursuite des autres factures du lot. Le message bancaire précise le site, la société ou le Factor concerné et distingue un IBAN manquant, un BIC manquant ou les deux, sans afficher les coordonnées bancaires.

Résultat attendu — L'utilisateur reçoit un message précis et non répété pour corriger la facture concernée avant une nouvelle tentative.

Changelog

VERSION v5.1 | Évolutions fonctionnelles Sage X3

Cette version du changelog Chorus Pro présente les évolutions fonctionnelles et les corrections depuis la version 5. Chaque fiche décrit le changement et son résultat attendu pour l'utilisateur. Les évolutions encore en cours sont signalées.

Synthèse des évolutions

N°	Domaine	Modification
1	Cadre métier	Détermination de la nature de facture depuis les données standard
2	Recherche des factures	Simplification de la recherche dans le cockpit
3	Import des factures d'achat	Contrôle du fournisseur avant l'import des factures d'achat
4	Correspondances des documents	Correspondances documentaires limitées aux factures de vente
5	Suivi des factures G2B	Suivi chronologique des statuts G2B
6	Historique du cockpit	Historique plus lisible des actions et des statuts
7	Compte rendu des imports	Affichage immédiat des erreurs après un import achat
8	Avertissements utilisateur	Avertissement lorsque la mémoire disponible est faible
9	Adressage électronique	Reprise des coordonnées après saisie du code entité
10	Conditions de paiement	Mentions de paiement issues du paramétrage X3
11	Coordonnées bancaires	Rétablissement des coordonnées bancaires personnalisées
12	Comptes rendus et historique	Accès aux comptes rendus depuis l'historique
13	Comptes rendus et historique	Association des comptes rendus aux factures et aux événements
14	Taxes des factures G2B	Prise en charge des lignes G2B sans taxe
15	Taxes des factures B2G	Prise en charge des lignes B2G sans taxe
16	Correspondances des taxes	Sélection des motifs d'exonération de taxe
17	Taxes de la facture électronique	Contrôle des motifs fiscaux avant préparation de la facture
18	Document intégré	Intégration du PDF selon l'adresse électronique de l'acheteur
19	Adressage fournisseur	Utilisation des adresses Fournisseur dans les achats
20	Ancienne interface Vente	Préservation des identités électroniques dans l'ancienne interface Vente
21	Affichage de l'adressage	Signalement individuel des informations d'adressage manquantes
22	Affichage du Factor	Affichage des coordonnées bancaires réservé au Factor
23	Factor et facture électronique	Reprise du Factor depuis son adressage électronique actif
24	Affichage du Factor	Masquage des champs inutiles pour un Factor
25	Adressage du Factor	Chargement des Factors et de leurs coordonnées bancaires
26	Correspondances des documents	Correction de l'ouverture des correspondances de documents

N°	Domaine	Modification
27	E-reporting France	Collecte et préparation de l'e-reporting France
28	Installation et reprise des données	Reprise des données sans connexion préalable à Chorus Pro
29	Compte rendu du cockpit	Regroupement des actions du cockpit dans un compte rendu
30	Exclusion des factures	Ajout de l'onglet Exclu et des actions Exclure et Inclure
31	Cadre métier	Détermination automatique du cadre métier de la facture
32	Historique des factures	Affichage des messages dans l'historique des factures
33	Contrôle de licence	Correction du contrôle de licence après choix de la société
34	Cadre métier	Saisie du cadre métier avant préparation de la facture
35	Suivi des factures G2B	Conservation de la référence de l'envoi G2B courant
36	Retours Chorus Pro	Consultation des réponses de dépôt et de suivi G2B
37	Consultation du suivi G2B	Correction du lancement de la consultation du suivi G2B
38	Dépôt des factures G2B	Correction d'un motif de refus des dépôts G2B
39	Réémission des factures G2B	Réémission possible après une erreur d'échange
40	Préparation des dépôts	Correction des contrôles de fichiers avant dépôt
41	Fichiers de factures et échanges	Préparation des envois et archives de factures dans X3
42	Connexion Chorus Pro	Connexion G2B à partir du paramétrage société existant
43	Classement du cockpit	Priorité au statut intégré dans le classement des factures
44	Traitements de masse	Compte rendu commun pour les traitements de masse
45	Sélection de l'adressage	Sélection des adresses électroniques dans le bon périmètre
46	Recherche dans l'Annuaire	Relance de la recherche dans l'Annuaire
47	Engagement B2G	Saisie de l'engagement B2G avant préparation ou émission
48	Actions du cockpit	Accès aux références, à l'historique et au XML depuis les lignes
49	Correspondance des taxes	Sélection de la correspondance TVA demandée
50	Correspondance des taxes	Correction de l'ouverture des correspondances TVA
51	Contrôles d'émission	Messages d'émission détaillés et conservation des preuves de dépôt
52	Chargement du cockpit	Chargement regroupé des factures du cockpit
53	Suivi et environnement	Suivi dans l'environnement correspondant à l'identité électronique
54	Paramètres du cockpit	Conservation des paramètres pendant l'utilisation du cockpit
55	Paramètre d'environnement	Prise en compte de l'environnement défini pour le dossier
56	Paramètre d'environnement	Prise en compte du paramètre d'environnement G2B prévu
57	Compte rendu du cockpit	Accès au compte rendu d'une facture
58	Rapprochement des factures	Rapprochement des factures avec les informations Chorus Pro
59	Classement du cockpit	Correction du périmètre des listes Erronés et Émis
60	Archives de reprise	Conservation des informations historiques pendant la reprise

N°	Domaine	Modification
61	Reprise des données	Reprise en une action et messages d'échec plus précis
62	Exécution de la reprise	Exécution directe de la reprise et compte rendu associé
63	Reprise des données v5	Reprise des données adaptée au dossier
64	Reprise des données v5	Préparation de l'archivage et de la consolidation des données v5
65	Cockpit de transmission	Ajout du cockpit de transmission
66	Messages de l'Annuaire	Explication des échecs de consultation de l'Annuaire
67	Comptes rendus des échanges	Compte rendu des échanges avec protection des informations sensibles
68	Annuaire et adressage	Fiabilisation de la recherche et de la mise à jour des adresses
69	Consultation de l'Annuaire	Correction de l'ouverture et du rafraîchissement de l'Annuaire
70	Contrôles des factures électroniques	Renforcement des contrôles de cohérence des factures électroniques
71	Génération et archives XML	Préparation commune des XML et sélection précise des fichiers téléchargés
72	Émission après validation	Transmission différée après validation de la facture
73	Préparation et dépôt	Préparation du dépôt G2B et protection contre les doubles envois
74	Génération des factures électroniques	Génération commune des factures électroniques B2G et G2B
75	Annuaire G2B	Ajout de la consultation et du contrôle de l'Annuaire G2B
76	Dépôt et suivi G2B	Ajout du dépôt et du suivi G2B
77	Correspondance des paiements	Priorité aux nouvelles correspondances des moyens de paiement
78	Flux G2B	Mise en place de l'acheminement et du suivi G2B
79	Échanges avec Chorus Pro	Adaptation des échanges aux capacités de Sage X3
80	Coordonnées bancaires	Possibilité d'adapter les coordonnées bancaires de la facture électronique
81	Lecture des réponses Chorus Pro	Prise en charge des réponses Chorus Pro de Sage X3 V9 à V12
82	Adressage électronique	Ajout des écrans d'adressage électronique
83	Paramétrage Chorus Pro	Ajout des écrans de paramétrage Chorus Pro

1 Détermination de la nature de facture depuis les données standard

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Nature biens, services ou mixte de la facture

Description / impact : Le processus métier standard de la facture est utilisé en priorité lorsqu'il fournit une nature prise en charge. S'il est absent, vide ou inexploitable, la gestion de stock des fiches articles détermine la nature : les articles non gérés en stock sont considérés comme des services, les articles gérés en stock ou gérés au titre comme des biens, et leur coexistence donne une facture mixte. Une référence article absente, un article introuvable ou une gestion de stock inexploitable bloque la détermination avec un signalement. La nature des factures déjà transmises est conservée.

Résultat attendu — La nature de la facture est déterminée automatiquement à partir des données standard disponibles. Les articles non gérés en stock sont reconnus comme des services ; les informations article manquantes ou inexploitables sont signalées.

2 Simplification de la recherche dans le cockpit

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Critères de recherche du cockpit vente

Description / impact : Le champ Pays et les cases d'activation des critères sont supprimés ; les critères, dont les dates, sont vides à l'ouverture. Le bouton Rechercher applique uniquement les critères renseignés. Réinitialiser les efface et relance une recherche globale, dans le respect des droits et des règles d'éligibilité des factures.

Résultat attendu — L'utilisateur retrouve les factures accessibles sans restriction de date initiale et affine la liste avec les seuls critères utiles.

3 Contrôle du fournisseur avant l'import des factures d'achat

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Identification du fournisseur à l'import

Description / impact : Le fournisseur est recherché parmi les adresses Fournisseur actives en France, dans l'environnement utilisé, en donnant priorité à l'identifiant électronique, puis au SIRET, au SIREN, à la TVA et au routage ou service. Si le meilleur critère ne donne aucun fournisseur ou en donne plusieurs, aucune association n'est retenue et aucun rapprochement de facture X3 n'est réalisé. Avant import, une association absente ou modifiée retire la ligne de la sélection et affiche le fournisseur éventuellement trouvé ; en utilisation interactive, le compte rendu d'erreur apparaît immédiatement, une seule fois.

Résultat attendu — Une facture dont le fournisseur n'est pas identifié de manière certaine reste à contrôler avant son import.

4 Correspondances documentaires limitées aux factures de vente

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Paramétrage des types de documents

Description / impact : Les types de documents proposés et leurs désignations proviennent des types de factures de vente. Les types de factures d'achat ne sont plus proposés et les correspondances déjà enregistrées sont conservées.

Résultat attendu — Le paramétrage présente les types de factures adaptés au parcours de vente, sans effacer les correspondances existantes.

5 Suivi chronologique des statuts G2B

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Statuts et historique des factures

Description / impact : Les statuts, dates, motifs et notes Chorus sont conservés et rattachés à la facture, à son envoi et à son vendeur ; le dernier statut affiché respecte la chronologie Chorus, le cycle de traitement et l'environnement. Un rejet apparaît dans les anomalies avec ses motifs, sans annuler le dépôt acquis ni déclencher de nouvel envoi. Un historique absent ou inutilisable est signalé sans attribuer de statut supposé.

Résultat attendu — L'utilisateur dispose du dernier statut Chorus disponible et de son historique, avec les motifs de rejet lorsqu'ils existent.

6 Historique plus lisible des actions et des statuts

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Détail des événements de la facture

Description / impact : L'historique distingue l'action à l'origine de l'événement, les références de l'envoi et de la facture, l'objet concerné par le statut et le message. Les observations antérieures sont conservées et les informations inconnues sont signalées. Les traitements différés sont identifiés, avec indication lorsque leur action d'origine n'a pas été enregistrée.

Résultat attendu — Les événements sont plus faciles à interpréter, sans attribuer d'origine ou de destinataire supposé aux informations anciennes.

7 Affichage immédiat des erreurs après un import achat

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Compte rendu de l'import des factures d'achat

Description / impact : Le compte rendu s'ouvre immédiatement lorsqu'un import achat rencontre une erreur. Une erreur déjà présentée ne provoque pas un second affichage à la fermeture ; un import sans erreur n'ouvre pas automatiquement le compte rendu.

Résultat attendu — L'utilisateur prend connaissance des erreurs dès la fin de l'import, sans affichage en double.

8 Avertissement lorsque la mémoire disponible est faible

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Alerte de mémoire disponible

Description / impact : Un avertissement indique la mémoire disponible lorsqu'elle est inférieure à 512 Mo, à l'entrée des fonctions concernées et avant les échanges. Il apparaît au plus une fois par session interactive et figure dans chaque compte rendu ouvert, sans fenêtre de dialogue pendant les imports ou traitements automatiques. L'avertissement ne modifie pas la mémoire et ne bloque pas les échanges.

Résultat attendu — L'utilisateur est informé d'une mémoire disponible faible tout en conservant la possibilité de poursuivre les opérations.

9 Reprise des coordonnées après saisie du code entité

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Saisie d'une adresse électronique

Description / impact : Après saisie du Code entité puis Tabulation, les coordonnées disponibles sont reprises pour les rôles Société, Site, Client, Fournisseur et Factor, avec contrôle de la cohérence du code et du rôle. Les noms et adresses proviennent des fiches correspondantes. Pour un site, l'identifiant du site est prioritaire et le numéro de TVA provient de sa société juridique.

Résultat attendu — La saisie d'une adresse électronique peut s'appuyer sur les informations déjà enregistrées dans les fiches X3.

10 Mentions de paiement issues du paramétrage X3

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Mentions de paiement de la facture électronique

Description / impact : Les mentions de paiement reprennent le paramétrage standard des escomptes et agios ainsi que les textes et paramètres de l'état de facture. Une information manquante, un pays invalide, un barème ambigu ou un taux nécessitant un arrondi est signalé avant la génération. Les textes sont conservés dans leur intégralité.

Résultat attendu — Les mentions de la facture électronique s'appuient sur le paramétrage X3 existant et les incohérences sont signalées avant préparation.

11 Rétablissement des coordonnées bancaires personnalisées

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Coordonnées bancaires de la facture électronique

Description / impact : Les personnalisations prévues peuvent de nouveau remplacer l'IBAN et le BIC avant la préparation de la facture électronique. En l'absence de personnalisation, les coordonnées habituellement calculées sont utilisées. Un IBAN vide entraîne l'omission du compte bancaire et un BIC vide entraîne l'omission de l'identification de la banque.

Résultat attendu — La facture électronique peut reprendre les coordonnées bancaires personnalisées lorsqu'elles sont définies.

12 Accès aux comptes rendus depuis l'historique

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Icônes de la fenêtre Champs & historique

Description / impact : Les icônes de l'historique deviennent cliquables et prennent la forme d'un document pour accéder aux comptes rendus associés. L'historique reste consultable sans modification, ajout ni suppression d'événements.

Résultat attendu — L'utilisateur accède au compte rendu d'un événement depuis son icône, tout en préservant l'historique enregistré.

13 Association des comptes rendus aux factures et aux événements

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Bouton Trace et historique de la facture

Description / impact : Le bouton Trace télécharge le dernier compte rendu enregistré pour la facture. La fenêtre Champs & historique propose une icône pour chaque événement disposant d'un compte rendu associé. Une consultation ne remplace pas cette association et aucun compte rendu n'est attribué artificiellement aux événements anciens.

Résultat attendu — Les comptes rendus disponibles peuvent être retrouvés depuis la facture ou depuis l'événement correspondant.

14 Prise en charge des lignes G2B sans taxe

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Préparation des lignes de facture sans taxe

Description / impact : Dans le circuit G2B, une ligne sans code taxe et dont le montant de taxe est nul ne provoque plus de refus de correspondance fiscale. Ses montants sont conservés sans ajout automatique de catégorie ou de motif fiscal. Les contrôles restent actifs lorsqu'une taxe est renseignée ou qu'un montant de taxe est non nul.

Résultat attendu — Ces lignes ne sont plus bloquées par l'absence de correspondance fiscale.

15 Prise en charge des lignes B2G sans taxe

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Préparation des lignes de facture sans taxe

Description / impact : Dans le circuit B2G, une ligne sans code taxe et dont le montant de taxe est nul ne provoque plus de refus de correspondance fiscale. Ses montants sont conservés sans ajout automatique de catégorie ou de motif fiscal. Les taxes renseignées restent soumises aux contrôles habituels.

Résultat attendu — Ces lignes ne sont plus bloquées par l'absence de correspondance fiscale.

16 Sélection des motifs d’exonération de taxe

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Motif d’exonération dans le paramétrage des taxes

Description / impact : Une colonne permet de choisir parmi 88 motifs d’exonération. Lorsqu’une catégorie exige un motif, l’enregistrement nécessite un motif renseigné et reconnu ; dans les autres catégories, la zone est grisée et sa valeur n’est pas utilisée. Les correspondances existantes sont conservées sans attribution automatique de motif.

Résultat attendu — Le paramétrage permet de renseigner les motifs requis et signale les choix manquants ou invalides avant l’enregistrement.

17 Contrôle des motifs fiscaux avant préparation de la facture

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Motifs d’exonération de la facture électronique

Description / impact : La facture reprend le code et le libellé du motif d’exonération lorsque la catégorie de taxe l’exige. Une règle ou une information obligatoire absente, un motif invalide, ou des motifs différents pour une même catégorie et un même taux bloquent la préparation avec un diagnostic. Les catégories ne nécessitant pas de motif ignorent cette information.

Résultat attendu — Les incohérences de motifs d’exonération sont signalées avant la création de la facture électronique.

18 Intégration du PDF selon l’adresse électronique de l’acheteur

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : PDF joint à la facture électronique

Description / impact : L’option Document intégré est prise en compte sur l’adresse électronique de l’acheteur retenue pour la facture. Le PDF identifié par le mot-clé Chorus est intégré au document transmis selon le canal utilisé. Si aucun PDF unique et exploitable n’est trouvé, la préparation est bloquée.

Résultat attendu — La facture intègre son PDF lorsque l’adressage le prévoit et qu’un document approprié est disponible.

19 Utilisation des adresses Fournisseur dans les achats

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Adressage des achats et de l’e-reporting

Description / impact : La recherche des factures d’achat et l’e-reporting utilisent les adresses de type Fournisseur, distinctes des adresses Client. L’import et la présaisie prennent également en compte ce type d’adresse. Le nom du déclarant est repris depuis son adressage.

Résultat attendu — Les parcours achat utilisent l’adresse correspondant au rôle Fournisseur.

20 Préservation des identités électroniques dans l'ancienne interface Vente

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Identités électroniques et sélection des clients

Description / impact : Les synchronisations de l'ancienne interface Vente ne remplacent plus les identités de l'adressage électronique par les données des fiches standard. La sélection des clients et l'historique tiennent compte de l'état Actif de leur adressage, dans l'environnement retenu à l'ouverture.

Résultat attendu — Les identités électroniques enregistrées sont préservées lors de l'utilisation de l'ancienne interface Vente.

21 Signalement individuel des informations d'adressage manquantes

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Couleur des champs d'adressage électronique

Description / impact : Le rouge signale séparément les champs Party type, Niveau adressage, ID endpoint et Identifiant schéma lorsqu'ils sont vides. Les champs voisins ne sont plus colorés à tort et l'affichage se met à jour après saisie, abandon, création d'une fiche ou changement de type. Les champs masqués pour un Factor sont exclus de ce signalement.

Résultat attendu — L'utilisateur repère précisément les informations manquantes dans l'adressage.

22 Affichage des coordonnées bancaires réservé au Factor

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Bloc bancaire de l'adressage électronique

Description / impact : Le bloc Factor, son titre et ses zones IBAN et BIC / SWIFT sont masqués pour les types Société, Site, Client et Fournisseur. Ils deviennent visibles et modifiables pour le type Factor.

Résultat attendu — Les coordonnées bancaires du Factor sont proposées uniquement dans l'adressage correspondant.

23 Reprise du Factor depuis son adressage électronique actif

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Identité et banque du Factor sur la facture

Description / impact : L'identité et les coordonnées bancaires du Factor proviennent de son adressage électronique actif, correspondant au pays, au code Factor de la facture et à l'environnement utilisé. Une adresse absente, ambiguë ou incomplète bloque la préparation ; les lignes postales facultatives ne sont pas reprises. Les coordonnées bancaires du site ou de la société restent utilisées hors du cas Factor B2G.

Résultat attendu — La préparation utilise les informations du Factor enregistré et signale les éléments qui empêchent de l'identifier correctement.

24 Masquage des champs inutiles pour un Factor

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Champs de l'adressage Factor

Description / impact : Les champs inutiles au type Factor sont masqués sans effacer leurs valeurs. Ils réapparaissent pour les autres types selon les règles du pays, tandis que l'IBAN et le BIC / SWIFT restent réservés au Factor. Le masquage est conservé lors des rafraîchissements de l'écran.

Résultat attendu — L'écran présente les informations adaptées au type d'adresse choisi, tout en conservant les valeurs déjà enregistrées.

25 Chargement des Factors et de leurs coordonnées bancaires

Type : Évolution (en cours)

Fonctionnalité concernée : Chargement de l'adressage Factor

Description / impact : Le chargement des Factors par pays et environnement reprend les anciens identifiants et coordonnées bancaires lorsqu'ils sont disponibles, sans remplacer les adresses existantes. Leur absence n'empêche pas le chargement. L'adaptation de l'affichage du bloc bancaire lors du changement de type reste en cours.

Résultat attendu — Le chargement permet de récupérer les informations disponibles des Factors ; l'adaptation de leur écran reste à finaliser.

26 Correction de l'ouverture des correspondances de documents

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Écran de paramétrage des types de documents

Description / impact : L'ouverture et la gestion des correspondances ne s'appuient plus sur une information retirée de l'écran, qui provoquait une erreur à l'ouverture. Les correspondances de types de documents déjà enregistrées sont conservées.

Résultat attendu — L'écran peut être ouvert sans l'erreur liée à cette ancienne information.

27 Collecte et préparation de l'e-reporting France

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Déclaration des ventes, achats et paiements

Description / impact : Une fonction dédiée collecte les ventes, achats et paiements par société, site et période, puis permet leur préparation ou leur dépôt dans Chorus Pro. Elle conserve les tentatives antérieures, demande confirmation pour renvoyer l'original, refuse un rectificatif complet comportant des lignes bloquantes et empêche les dépôts simultanés. Le contrôle de licence est rétabli et la transmission reste conditionnée à la disponibilité des services d'échange requis dans X3.

Résultat attendu — Les opérations concernées peuvent être regroupées pour préparer l'e-reporting et demander leur dépôt ; ce dépôt ne constitue pas une acceptation fiscale.

28 Reprise des données sans connexion préalable à Chorus Pro

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Reprise des données existantes

Description / impact : La reprise des données lors de l'installation ou d'un lancement direct utilise les informations locales sans consulter automatiquement Chorus Pro. Elle peut ainsi démarrer sans adressage électronique ni paramétrage Chorus préalable. Les consultations demandées explicitement restent disponibles après paramétrage.

Résultat attendu — La reprise locale ne dépend plus d'une consultation Chorus automatique au moment de l'installation.

29 Regroupement des actions du cockpit dans un compte rendu

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Compte rendu d'une session du cockpit

Description / impact : Un compte rendu commun conserve les actions réalisées pendant l'ouverture du cockpit. À cette étape, le bouton Trace y inscrit la demande sans recopier l'ancien fichier, et aucune action n'ouvre de lecteur. Le compte rendu s'affiche une seule fois à la fermeture si des erreurs ont été rencontrées.

Résultat attendu — Les erreurs d'une même session peuvent être consultées ensemble à la fermeture du cockpit.

30 Ajout de l'onglet Exclu et des actions Exclure et Inclure

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Onglet Exclu du cockpit

Description / impact : Le cockpit dispose d'un quatrième onglet Exclu. Les actions Exclure et Inclure permettent de gérer les factures concernées, avec les protections prévues dans le parcours de transmission.

Résultat attendu — Les factures exclues disposent d'une liste dédiée et d'une action pour les réinclure.

31 Détermination automatique du cadre métier de la facture

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Nature des opérations de la facture

Description / impact : Le cadre métier est déterminé à partir des lignes et des articles pour distinguer les biens, les services ou les opérations mixtes ; sa saisie manuelle disparaît. Les ambiguïtés et contradictions sont signalées avant la préparation, et la même information est utilisée dans les contrôles et la facture électronique. Les profils particuliers et ceux des transmissions antérieures sont conservés.

Résultat attendu — L'utilisateur n'a plus à saisir un code de cadre métier pour les cas déterminables à partir de la facture.

32 Affichage des messages dans l'historique des factures

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Fenêtre Champs & historique

Description / impact : L'historique affiche un message de 250 caractères au maximum, y compris pour les événements sans référence d'envoi ni statut, depuis le cockpit ou la fiche facture. Dans l'onglet Émis, le bouton Champs & historique ouvre l'historique de la facture sélectionnée. L'action XML y est désactivée pour éviter d'ouvrir le document d'une autre liste.

Résultat attendu — L'utilisateur retrouve les messages de la facture sélectionnée, même lorsque l'événement ne porte pas de statut.

33 Correction du contrôle de licence après choix de la société

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Saisie de la société dans Chorus Pro Achat

Description / impact : Le contrôle de licence reçoit les informations nécessaires après la saisie de la société. L'erreur qui interrompait cette étape dans Chorus Pro Achat est corrigée, tout en maintenant le contrôle de validité de la licence.

Résultat attendu — La saisie peut se poursuivre après le choix de la société lorsque la licence est valide.

34 Saisie du cadre métier avant préparation de la facture

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Cadre métier dans la facture et son historique

Description / impact : À cette étape, le cadre métier peut être renseigné dans la facture ou dans Champs & historique avant la préparation du document électronique. Un contrôle commun signale les informations manquantes, avec possibilité de saisie pour une facture traitée individuellement et signalement sans dialogue pour un traitement en lot. L'information est conservée avec la facture et les profils des transmissions antérieures sont préservés.

Résultat attendu — Le cadre métier peut être renseigné et contrôlé avant préparation, sans modifier celui des transmissions antérieures.

35 Conservation de la référence de l'envoi G2B courant

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Référence de l'envoi dans le suivi

Description / impact : Le nom de l'envoi courant est conservé après dépôt ou actualisation, avec ses informations de suivi dans l'historique. La recherche utilise d'abord ce nom exact puis le numéro de facture si aucun résultat n'est trouvé. La date de suivi et le statut de la facture sont préservés.

Résultat attendu — Le suivi peut retrouver l'envoi courant sans remplacer la date ni le statut déjà enregistrés.

36 Consultation des réponses de dépôt et de suivi G2B

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Compte rendu du dépôt et de l'actualisation des statuts

Description / impact : Le compte rendu présente la réponse au dépôt et les retours disponibles de suivi, de recherche et de détail de la facture. À cette étape, Actualiser statuts G2B consulte ces réponses sans en déduire automatiquement un statut métier ; une erreur de consultation ne remet pas en cause le résultat ni la référence du dépôt. Le compte rendu est automatique en traitement unitaire et commun aux lignes en traitement par lot.

Résultat attendu — L'utilisateur peut consulter les réponses disponibles de Chorus Pro tout en conservant les informations du dépôt acquis.

37 Correction du lancement de la consultation du suivi G2B

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Action Actualiser statuts

Description / impact : Le blocage qui interrompait certaines consultations avant leur envoi à Chorus Pro est corrigé. L'action Actualiser statuts peut demander le suivi de l'envoi puis les informations de la facture.

Résultat attendu — Les demandes de consultation peuvent atteindre Chorus Pro sans l'arrêt préalable concerné.

38 Correction d'un motif de refus des dépôts G2B

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Contrôle d'intégrité de l'envoi

Description / impact : Le calcul du contrôle d'intégrité transmis avec un envoi G2B est corrigé pour respecter le mode de calcul demandé par Chorus Pro. L'action Émettre reste identique pour l'utilisateur.

Résultat attendu — Le dépôt n'est plus exposé au refus provoqué par cet écart de calcul, sans préjuger des autres contrôles Chorus Pro.

39 Réémission possible après une erreur d'échange

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Renvoi d'une facture en erreur d'échange

Description / impact : Le renvoi d'une facture au statut d'erreur d'échange est autorisé quelle que soit la cause de l'erreur, avec conservation de l'historique des tentatives. L'actualisation suit la nouvelle tentative sans réutiliser les anciennes références de dépôt. La priorité donnée à un statut déjà intégré, les droits, la validation, l'adressage et les protections contre les opérations simultanées sont conservés.

Résultat attendu — L'utilisateur peut relancer une facture en erreur d'échange lorsque les autres conditions d'émission sont réunies.

40 Correction des contrôles de fichiers avant dépôt

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Préparation des envois B2G et G2B

Description / impact : Le contrôle de l'extension des fichiers avant dépôt est corrigé dans les parcours G2B et B2G. Les messages de refus distinguent les problèmes de facture, de routage, de document, d'historique, d'environnement ou d'opération déjà en cours. Les protections contre un second dépôt sont conservées.

Résultat attendu — Un fichier correctement nommé n'est plus refusé à cause du contrôle d'extension concerné et les autres refus sont plus faciles à identifier.

41 Préparation des envois et archives de factures dans X3

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Préparation des fichiers d'envoi G2B

Description / impact : La préparation des fichiers nécessaires aux envois G2B est prise en charge dans Sage X3. Les archives d'envoi contiennent uniquement les fichiers sélectionnés. Le contrôle de leur extension est également corrigé.

Résultat attendu — Les archives d'envoi regroupent uniquement les documents sélectionnés et sont préparées dans X3.

42 Connexion G2B à partir du paramétrage société existant

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Connexion pour le dépôt et le suivi des factures

Description / impact : La connexion G2B utilise les services d'authentification et d'échange déjà paramétrés pour la société, ainsi que le compte Chorus associé. Le blocage lié à l'exigence de paramètres inexistants est supprimé pour le dépôt, le suivi et la recherche de factures. Les valeurs du paramétrage existant sont conservées.

Résultat attendu — Les fonctions G2B peuvent utiliser le paramétrage société disponible sans demander les paramètres inexistants concernés.

43 Priorité au statut intégré dans le classement des factures

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Classement des factures transmises

Description / impact : Une facture dont l'historique confirme l'intégration reste dans Émis, même en présence d'un rejet plus récent ou de plusieurs flux. Sans intégration confirmée, la dernière erreur applicable est retenue ; une nouvelle préparation réussie peut lever une erreur locale, mais pas un rejet de Chorus Pro.

Résultat attendu — Le classement reflète l'intégration déjà obtenue, tout en conservant l'historique et la protection contre une nouvelle émission.

44 Compte rendu commun pour les traitements de masse

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Émission et actualisation en masse

Description / impact : Les traitements de masse regroupent leurs résultats dans un compte rendu commun qui identifie chaque facture, sans ouverture automatique de fenêtres. Une facture B2G sans engagement est ignorée avec un motif explicite ; la saisie reste disponible en action unitaire. Une recherche complète sans facture retrouvée conserve le suivi et l'historique, tandis que les erreurs sont signalées séparément.

Résultat attendu — Le lot poursuit son traitement et l'utilisateur distingue les informations, les factures ignorées et les erreurs dans un compte rendu commun.

45 Sélection des adresses électroniques dans le bon périmètre

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Adressage électronique et cockpit

Description / impact : La sélection des adresses électroniques respecte le pays, l'environnement et l'entité concernés. L'adresse du site reste prioritaire sur celle de la société, et les contradictions réelles restent bloquantes. Le cockpit doit être fermé puis rouvert pour renouveler les adresses chargées.

Résultat attendu — Une adresse hors périmètre ne provoque plus de fausse contradiction avant la préparation ou l'envoi d'une facture.

46 Relance de la recherche dans l'Annuaire

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Recherche et choix d'une adresse électronique

Description / impact : La recherche utilise au choix un SIREN exact ou une partie de la raison sociale, avec conservation du critère entre les pages et possibilité de relance en l'absence de résultat. Elle n'exclut plus implicitement les sociétés inactives ; le remplacement d'une adresse nécessite toujours une confirmation et une plateforme active. Annuler conserve l'adresse existante, et le compte rendu reste accessible sans s'ouvrir automatiquement.

Résultat attendu — L'utilisateur peut affiner sa recherche et consulter les résultats sans modifier l'adresse avant confirmation.

47 Saisie de l'engagement B2G avant préparation ou émission

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Références de la facture B2G

Description / impact : La saisie d'un engagement manquant est proposée dans Champs & historique avant de poursuivre la préparation ou l'envoi d'une facture B2G. Après validation, les références sont enregistrées et les droits ainsi que l'état de la facture sont de nouveau contrôlés. Annuler ou laisser l'engagement vide arrête cette facture. Ce parcours a ensuite été réservé aux actions unitaires ; en masse, la facture à compléter est ignorée avec un motif explicite et le lot continue sans dialogue.

Résultat attendu — L'utilisateur peut compléter l'engagement avant de poursuivre ; les factures G2B et les factures déjà renseignées conservent leur parcours habituel.

48 Accès aux références, à l'historique et au XML depuis les lignes

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Actions Champs & historique et XML

Description / impact : Les actions Champs & historique et XML sont accessibles depuis les lignes Erronés et À émettre, avec consultation de l'historique local dans la limite de 999 événements et selon les droits. Les trois références peuvent être modifiées avec validation ou annulation ; une modification impose de renouveler les documents préparés avant l'envoi. Le XML peut être préparé avant transmission sans déposer la facture, sous réserve de la licence de la société.

Résultat attendu — L'utilisateur consulte les références et l'historique ou prépare le XML depuis la facture sélectionnée, sans réutiliser un document devenu obsolète après modification.

49 Sélection de la correspondance TVA demandée

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Correspondances TVA

Description / impact : La recherche d'une correspondance TVA tient compte du pays, de la législation et du code taxe demandés. Les véritables doublons restent refusés.

Résultat attendu — Des correspondances appartenant à un autre périmètre ne sont plus prises à tort pour des doublons.

50 Correction de l'ouverture des correspondances TVA

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Écran des correspondances TVA

Description / impact : L'ouverture de l'écran des correspondances TVA est corrigée, avec maintien de la consultation et de l'enregistrement des correspondances. À cette étape, les catégories autres que la catégorie standard de TVA restent refusées à l'émission tant que leur motif fiscal n'est pas pris en charge.

Résultat attendu — L'écran peut afficher les correspondances sans l'erreur liée à des informations absentes, tout en conservant les restrictions fiscales applicables à cette étape.

51 Messages d'émission détaillés et conservation des preuves de dépôt

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Messages de contrôle dans le cockpit

Description / impact : Les blocages fondés sur de faux prérequis sont retirés et les contrôles applicables en France fournissent un message détaillé pour chaque anomalie. Le cockpit restitue l'erreur récente sans perdre les preuves d'un dépôt antérieur. À cette étape, les catégories autres que la catégorie standard de TVA restent refusées en l'absence de prise en charge de leur motif fiscal.

Résultat attendu — L'utilisateur identifie les anomalies à corriger tout en conservant la visibilité sur les dépôts déjà réalisés.

52 Chargement regroupé des factures du cockpit

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Listes de factures du cockpit

Description / impact : Le chargement regroupe la collecte des factures et réserve les nouvelles candidates aux tiers Chorus disposant d'un adressage électronique actif. Les factures anciennes et celles déjà suivies restent accessibles, même après désactivation de l'adressage, dans le respect des droits et du classement existants.

Résultat attendu — Les nouvelles factures sont sélectionnées selon leur éligibilité, sans perdre le suivi des factures déjà prises en charge ni la protection contre un nouveau dépôt.

53 Suivi dans l'environnement correspondant à l'identité électronique

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Consultation du statut des factures

Description / impact : La consultation respecte le choix Production ou Sandbox et utilise une identité électronique active et valide à la date de consultation, en donnant priorité au site sur la société. En B2G, le rapprochement accepte le SIRET ou le SIREN avec une facture exacte et unique ; en G2B, le SIRET est requis. L'environnement d'un historique n'est rectifié que si une facture unique et le même flux sont identifiés.

Résultat attendu — Le statut est recherché dans le contexte approprié, sans rattacher l'historique à une autre facture ou à un autre flux.

54 Conservation des paramètres pendant l'utilisation du cockpit

Type : Correction en cours

Fonctionnalité concernée : Paramètres d'environnement et de société

Description / impact : Les paramètres sont chargés à l'ouverture du cockpit ou au lancement d'un traitement autonome, puis conservés pendant son utilisation. Le choix d'environnement du dossier reste distinct des paramètres de société ; une modification du paramétrage prend effet à la prochaine ouverture.

Résultat attendu — Les actions d'une même session utilisent un contexte cohérent, y compris lorsqu'une valeur de paramètre est absente.

55 Prise en compte de l'environnement défini pour le dossier

Type : Correction en cours

Fonctionnalité concernée : Choix de l'environnement G2B

Description / impact : L'environnement G2B est lu au niveau du dossier, indépendamment de la société utilisée pour la facture. Un message explicite signale un paramètre absent ou invalide.

Résultat attendu — Le traitement utilise l'environnement prévu pour le dossier ou indique clairement ce qui empêche de le déterminer.

56 Prise en compte du paramètre d'environnement G2B prévu

Type : Correction en cours

Fonctionnalité concernée : Paramétrage de l'environnement G2B

Description / impact : La consultation de l'environnement G2B est corrigée pour utiliser le paramètre prévu à cet effet. Sa présence et sa valeur restent nécessaires dans le dossier concerné ; aucune valeur n'est créée automatiquement.

Résultat attendu — Le choix de l'environnement repose sur le paramétrage attendu du dossier.

57 Accès au compte rendu d'une facture

Type : Correction en cours

Fonctionnalité concernée : Action Trace du cockpit

Description / impact : L'action Trace ouvre le compte rendu Sage X3 associé à la facture sélectionnée, selon les droits de consultation. Si aucun compte rendu n'est disponible, un message l'indique ; les anciennes traces non associées à une facture ne sont pas reconstituées.

Résultat attendu — L'utilisateur accède au compte rendu de la facture ou reçoit une indication claire de son indisponibilité.

58 Rapprochement des factures avec les informations Chorus Pro

Type : Correction en cours

Fonctionnalité concernée : Rapprochement et actualisation du suivi

Description / impact : Le rapprochement utilise les références historiques connues, même si le suivi courant est vide, puis recherche la facture et son fournisseur lorsqu'aucune référence n'est disponible. Il distingue les rejets connus, les erreurs de consultation et les réponses incomplètes, tout en conservant l'historique et l'environnement consulté. Sa mise en service reste conditionnée à la reprise préalable des données et aux prérequis d'accès sécurisé G2B.

Résultat attendu — Le suivi peut retrouver les informations disponibles dans Chorus Pro sans assimiler une réponse incomplète à un rejet ni autoriser un nouveau dépôt.

59 Correction du périmètre des listes Erronés et Émis

Type : Correction en cours

Fonctionnalité concernée : Listes Erronés et Émis

Description / impact : Les listes Erronés et Émis sont limitées aux factures disposant d'un suivi correspondant exactement à leur identité. La liste À émettre conserve ses critères ; une facture invalide ne devient pas éligible à l'envoi.

Résultat attendu — Des factures extérieures au suivi ne sont plus classées dans Erronés ou Émis.

60 Conservation des informations historiques pendant la reprise

Type : Correction en cours

Fonctionnalité concernée : Archivage des données historiques

Description / impact : La reprise conserve les dates, les identifiants et les utilisateurs d'origine lors de l'archivage et de l'enrichissement des anciens événements. Les informations reprises restent soumises à une comparaison stricte avec leur origine.

Résultat attendu — Les événements historiques gardent leur identité et leur chronologie d'origine.

61 Reprise en une action et messages d'échec plus précis

Type : Évolution en cours

Fonctionnalité concernée : Lancement et suivi de la reprise

Description / impact : La reprise regroupe son contrôle préalable, son exécution et ses contrôles de fin dans une seule action, après mise en place des prérequis du module. En cas d'échec, le compte rendu précise l'étape et l'information concernées ; les écritures non validées sont annulées. Un échec de finalisation après validation des données laisse l'installation incomplète et permet une nouvelle tentative.

Résultat attendu — L'opérateur dispose d'un parcours de reprise regroupé et d'informations plus précises pour situer un échec ou une finalisation incomplète.

62 Exécution directe de la reprise et compte rendu associé

Type : Correction en cours

Fonctionnalité concernée : Actions de reprise et de contrôle

Description / impact : Le lancement de la reprise applique les changements prévus, tandis que le contrôle seul reste disponible séparément. Chaque lancement produit un compte rendu sans ouverture automatique de fenêtre. La finalisation reste conditionnée à une reprise terminée ou déjà conforme, sans donnée restante à reprendre ou à enrichir.

Résultat attendu — Le choix entre contrôler et appliquer devient explicite, et le résultat du traitement reste consultable.

63 Reprise des données adaptée au dossier

Type : Évolution en cours

Fonctionnalité concernée : Reprise des données de la version 5

Description / impact : La reprise s'appuie sur les données présentes dans le dossier, sans dépendre d'un client ou d'un volume prédéfini. Elle conserve les historiques et les états existants, refuse les situations ambiguës et nécessite une action explicite. La finalisation attend une reprise conforme, sans historique ni événement restant à traiter.

Résultat attendu — Le contenu du dossier détermine la reprise à effectuer, avec conservation du suivi existant et signalement des ambiguïtés.

64 Préparation de l’archivage et de la consolidation des données v5

Type : Évolution en cours

Fonctionnalité concernée : Archivage et consolidation du suivi

Description / impact : Une première préparation de reprise prévoit l’archivage intégral des historiques, la consolidation des états de facture et la conservation des événements à partir d’un état de référence des données. Elle propose le contrôle seul ou l’archivage avec consolidation, sans lancement automatique ni échange avec Chorus Pro. La restauration reste indisponible.

Résultat attendu — Les historiques et les événements sont conservés lors de la réorganisation du suivi des factures.

65 Ajout du cockpit de transmission

Type : Évolution en cours

Fonctionnalité concernée : Cockpit Chorus Pro

Description / impact : Le cockpit regroupe les factures dans trois onglets, Erronés, À émettre et Émis, avec des critères de sélection, une émission déclenchée par l’utilisateur et la consultation des statuts. Il contrôle les habilitations et bloque un nouveau dépôt lorsque la facture est déjà déposée ou que sa situation reste incertaine. L’actualisation conserve l’historique, la date de dépôt et les identifiants de la facture.

Résultat attendu — L’utilisateur dispose d’un point d’accès commun pour préparer, transmettre et suivre les factures selon ses droits.

66 Explication des échecs de consultation de l’Annuaire

Type : Correction

Fonctionnalité concernée : Compte rendu de consultation de l’Annuaire G2B

Description / impact : Un échec de consultation de l’Annuaire fournit un message avec le statut de la réponse et la référence du compte rendu Sage X3. Les informations sensibles sont masquées dans ce compte rendu.

Résultat attendu — L’utilisateur dispose d’une indication exploitable sur l’échec de consultation sans exposition des informations de connexion.

67 Compte rendu des échanges avec protection des informations sensibles

Type : Évolution en cours

Fonctionnalité concernée : Suivi des échanges avec les services externes

Description / impact : Lorsqu’un compte rendu est ouvert, il consigne le service sollicité et le résultat de l’échange en masquant les informations sensibles. La consultation de l’Annuaire gère son propre compte rendu interactif.

Résultat attendu — Le résultat des échanges peut être consulté pour comprendre une difficulté sans exposer les informations confidentielles.

68 Fiabilisation de la recherche et de la mise à jour des adresses

Type : Correction en cours

Fonctionnalité concernée : Consultation de l'Annuaire G2B

Description / impact : La recherche dans l'Annuaire prend en compte les paramètres de société et la pagination des résultats. L'identifiant électronique renvoyé par l'Annuaire fait référence ; le statut n'est réinitialisé que si cet identifiant change. La consultation reste réservée aux adresses françaises enregistrées et les mises à jour portent sur l'adresse précisément concernée.

Résultat attendu — La recherche et le remplacement d'une adresse conservent un statut cohérent avec l'adresse retenue.

69 Correction de l'ouverture et du rafraîchissement de l'Annuaire

Type : Correction en cours

Fonctionnalité concernée : Écran de consultation de l'Annuaire G2B

Description / impact : L'ouverture de la consultation de l'Annuaire depuis son contexte est corrigée. Les listes de sociétés et d'adresses sont rafraîchies après réception des résultats.

Résultat attendu — L'écran présente les sociétés et les adresses renvoyées par la recherche.

70 Renforcement des contrôles de cohérence des factures électroniques

Type : Correction en cours

Fonctionnalité concernée : Préparation des factures B2G et G2B

Description / impact : Les contrôles communs vérifient le périmètre français de la société, le profil correspondant au flux et les règles issues du paramétrage de la société. Les contrôles bancaires sont alignés sur les informations produites dans la facture, et un motif d'exonération est exigé lorsqu'il est requis. Les informations sensibles restantes sont retirées des comptes rendus.

Résultat attendu — La préparation applique des règles cohérentes aux flux B2G et G2B et signale les informations obligatoires manquantes.

71 Préparation commune des XML et sélection précise des fichiers téléchargés

Type : Évolution en cours

Fonctionnalité concernée : Préparation et téléchargement des factures électroniques

Description / impact : Les actions unitaires, les traitements de masse, les téléchargements et les contrôles utilisent une préparation commune des factures électroniques. Seul un XML nouveau et non vide issu de l'exécution en cours est accepté. Les archives téléchargées contiennent uniquement les fichiers de cette exécution.

Résultat attendu — L'utilisateur récupère les documents de son traitement, sans réutilisation d'un ancien XML ni inclusion de fichiers étrangers à l'exécution.

72 Transmission différée après validation de la facture

Type : Évolution en cours

Fonctionnalité concernée : File des factures à transmettre

Description / impact : La validation de la facture enregistre une demande d'émission conservée pour un traitement différé après confirmation de la validation. Les erreurs restent visibles sans nouvelle tentative automatique, et une référence de dépôt déjà connue est conservée même si l'enregistrement du résultat rencontre une difficulté. Cette transmission différée nécessite sa mise en service et sa planification.

Résultat attendu — La facture est préparée et transmise après sa validation, avec protection contre les doubles traitements et visibilité sur les erreurs.

73 Préparation du dépôt G2B et protection contre les doubles envois

Type : Évolution en cours

Fonctionnalité concernée : Dépôt des factures B2G et G2B

Description / impact : Le dépôt G2B est préparé à partir du XML courant, avec un contrôle de cohérence entre la facture et les fichiers envoyés. Les dépôts B2G et G2B disposent d'une protection commune contre les envois simultanés ou répétés et d'une prise en charge des dépôts interrompus.

Résultat attendu — Le dépôt reste lié à la facture préparée, avec conservation du suivi en cas d'interruption et prévention d'un nouveau dépôt indu.

74 Génération commune des factures électroniques B2G et G2B

Type : Évolution en cours

Fonctionnalité concernée : Génération des fichiers XML

Description / impact : La génération des factures électroniques B2G et G2B utilise des contrôles communs et le format UBL 2.1. Elle empêche la création d'un XML incohérent, sans modifier la facture Sage X3 ni effectuer de dépôt pendant la préparation.

Résultat attendu — Les deux flux disposent d'une préparation commune du document électronique, distincte de sa transmission.

75 Ajout de la consultation et du contrôle de l'Annuaire G2B

Type : Évolution en cours

Fonctionnalité concernée : Recherche et contrôle des adresses électroniques

Description / impact : L'Annuaire G2B peut être consulté depuis l'adressage électronique, avec navigation entre les pages de résultats et contrôle en masse des adresses. Le remplacement d'une adresse reste une action explicite ; le contrôle en masse met uniquement à jour son statut.

Résultat attendu — L'utilisateur peut consulter et contrôler les adresses sans qu'un contrôle de masse remplace automatiquement les coordonnées enregistrées.

76 Ajout du dépôt et du suivi G2B

Type : Évolution en cours

Fonctionnalité concernée : Transmission et consultation des factures G2B

Description / impact : Le flux G2B permet le dépôt, la consultation du statut, la recherche de factures selon plusieurs critères et l'accès au détail avec historique. Les recherches prennent en compte les résultats complets, partiels ou absents, sans consigner les informations sensibles.

Résultat attendu — Les factures G2B disposent de fonctions de transmission, de recherche et de suivi de leur traitement.

77 Priorité aux nouvelles correspondances des moyens de paiement

Type : Correction en cours

Fonctionnalité concernée : Moyen de paiement de la facture B2G

Description / impact : Le moyen de paiement de la facture électronique est déterminé en priorité à partir du nouvel écran de correspondance. L'ancien paramétrage reste utilisé lorsqu'aucune correspondance n'est disponible dans ce nouvel écran.

Résultat attendu — Le nouveau paramétrage est pris en compte en priorité tout en conservant la continuité avec les correspondances existantes.

78 Mise en place de l'acheminement et du suivi G2B

Type : Évolution en cours

Fonctionnalité concernée : Acheminement des factures G2B

Description / impact : Le flux G2B détermine l'acheminement selon la nature des parties et leur adressage électronique. Il conserve les états et l'historique de la facture, empêche les dépôts répétés et limite les blocages liés à un traitement interrompu.

Résultat attendu — La facture est orientée selon ses parties et son adressage, avec un suivi de traitement et une protection contre les doubles dépôts.

79 Adaptation des échanges aux capacités de Sage X3

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Communication avec les services externes

Description / impact : Les échanges utilisent en priorité la fonction de communication disponible dans Sage X3. Une solution de remplacement n'est utilisée que si cette fonction est absente ; elle ne relance pas un échange après une erreur réseau ou une réponse d'erreur du service.

Résultat attendu — L'échange peut s'adapter aux capacités disponibles sans provoquer un second dépôt à la suite d'une erreur de communication.

80 Possibilité d’adapter les coordonnées bancaires de la facture électronique

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : IBAN et BIC de la facture électronique

Description / impact : Une adaptation spécifique peut remplacer l’IBAN et le BIC avant la génération de la facture électronique. En l’absence d’adaptation, les coordonnées issues du calcul standard restent utilisées.

Résultat attendu — Les coordonnées bancaires peuvent répondre à un besoin particulier tout en conservant le fonctionnement standard par défaut.

81 Prise en charge des réponses Chorus Pro de Sage X3 V9 à V12

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Prise en compte des réponses de Chorus Pro

Description / impact : La lecture des réponses Chorus Pro est prévue pour Sage X3 V9 à V12.

Résultat attendu — Les informations renvoyées par Chorus Pro peuvent être prises en compte sur les versions de Sage X3 concernées.

82 Ajout des écrans d’adressage électronique

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Écrans d’adressage électronique

Description / impact : Des écrans dédiés à l’adressage électronique sont ajoutés dans Sage X3. Ils sont spécifiques au module Chorus Pro, distincts des écrans standard.

Résultat attendu — L’utilisateur dispose d’écrans dédiés aux informations d’adressage électronique.

83 Ajout des écrans de paramétrage Chorus Pro

Type : Évolution

Fonctionnalité concernée : Écrans de paramétrage du module

Description / impact : Des écrans dédiés aux paramètres Chorus Pro sont ajoutés dans Sage X3. Ils sont spécifiques au module, distincts du paramétrage standard.

Résultat attendu — L’utilisateur dispose d’écrans dédiés au paramétrage des besoins Chorus Pro.