Mise en place de services de dématérialisation Ternum BFC

Fiche de liaison adhérent

# 1 Informations générales

## 1-1 Votre Structure

Votre éditeur de gestion financière :

L’interlocuteur sur le projet au sein de votre structure :

Code du poste comptable (ex : MHPCE31, VHPCE51…) :

## 1-2 Votre demande concerne

La signature électronique des flux comptables

La télétransmission des flux comptables

La facturation électronique

Le service fait

La gestion des bons de commandes

La télétransmission des actes budgétaires en Préfecture

La télétransmission des actes réglementaires en Préfecture

# 2 Flux comptables

## 2-1 Paramétrage des circuits

Le service parapheur électronique permet de configurer des circuits de signature spécifiques par type de bordereau.

Ceci est utile si tous les budgets ne sont pas signés par la même personne ou si par exemple les bordereaux de paie doivent faire l’objet d’un niveau de confidentialité particulier.

Par défaut, 3 types sont configurés DEPENSE, RECETTE, PAIE. Le circuit associé est composé d’une seule étape : signature Maire/Président

Veuillez préciser dans le tableau ci-après les circuits spécifiques dont vous auriez besoin, en fonction du type de bordereau.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom du budget | Type (DEPENSES, PAIE…) | Circuit de validation (ex : signature Maire, visa DG puis signature Président) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 2-2 Paramétrage des comptes utilisateurs

Précisez, pour chaque fonction présente dans les circuits de validation précédemment cités, les utilisateurs concernés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fonction | Nom et prénom | courriel |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 2-3 Planning

Avez-vous eu une présentation fonctionnelle des services de dématérialisation des flux comptables proposés par Ternum BFC ?

Avez-vous déjà effectué une commande auprès de votre éditeur de gestion financière pour la mise en place du raccordement ?

Dans quels délais souhaitez-vous la mise en place du service ?

# 3 Facturation électronique et service fait

## 3-1 Introduction

La mise en œuvre de la récupération des factures électronique dans votre gestion financière ne demande pas de paramétrage métier particulier.

En revanche, la création d’un utilisateur technique sur la plateforme Chorus est un pré-requis. Veuillez vous rapprocher de nos services pour plus de détails.

Si vous souhaitez mettre en œuvre le service fait, c’est-à-dire ajouter une étape de visa dans le parapheur avant mandatement, il est nécessaire d’identifier les circuits à mettre en œuvre pour chaque type de facture.

## 3-2 Paramétrage des circuits

Veuillez préciser dans le tableau ci-après les circuits spécifiques dont vous auriez besoin, en fonction du type de facture.

|  |  |
| --- | --- |
| Type (service techniques, service informatique…) | Circuit de validation (ex visa DGS, visa service technique puis visa DGS) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 3-3 Paramétrage des comptes utilisateurs

Précisez, pour chaque fonction présente dans les circuits de validation précédemment cités, les utilisateurs concernés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fonction | Nom et prénom | Courriel |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 3-3 Planning

Avez-vous eu une présentation fonctionnelle des services de dématérialisation des factures électroniques proposés par Ternum BFC ?

Avez-vous déjà effectué une commande auprès de votre éditeur de gestion financière pour la mise en place du raccordement ?

Dans quels délais souhaitez-vous la mise en place du service ?

# 4 Actes / relations avec la Préfecture

## 4-1 Conventionnement avec la Préfecture

Avez- vous passé convention avec la Préfecture pour utiliser le Tiers de Télétransmission S2low ?

Oui  Non

Plus d’informations sur cette page : <https://docs.ternum-bfc.fr/demarches-administratives>

## 4-2 Choix de l’application métier

Avez-vous eu une présentation des applications métier proposées par Ternum BFC ?

Oui  Non

# 5 Autres demandes

Pour la signature des pièces de marchés, bons de commande, se rapprocher de votre ambassadeur de proximité pour qualification de votre besoin