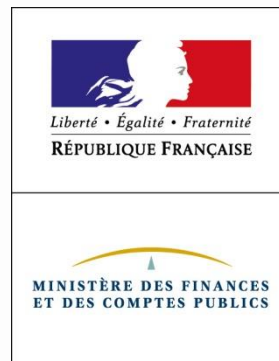


Dématérialisation des factures du Secteur Public

Dépôt PDF :
**Quelques conseils pour améliorer la
reconnaissance de caractères**
10 Février 2017



1. Les données sont reconnues par un robot : **il n'y a pas d'interprétation des données** fournies :

La facture doit être le plus claire possible.

L'outil ne fait pas d'addition ni de soustraction (exemple : si plusieurs taux de TVA, un TOTAL TVA est nécessaire).

2. Quelque soit le nombre de pages du document déposées, **3 pages au maximum seront scannées**, dans l'ordre suivant :

D'abord la première page, ensuite la dernière page, et si toutes les informations à reconnaître n'ont pas déjà été reconnues l'avant dernière page

1. Le document pdf ne doit contenir que la facture :

- Ne pas ajouter de bon de commande ou de bon de livraison à la suite de la facture dans le fichier pdf. Ceux-ci pourront être joints en PJ.

2. Les zones sont reconnues selon 3 axes :

- L'outil recherche des mots clés sur la facture (ex: date, facture, tva..) => le **mot clé** est indispensable.
- Puis, en fonction du mot clé, des directions sont définies (droite, gauche, bas, haut) et des distances maximales définies en mm => La donnée doit être **alignée** (horizontalement ou verticalement) avec le **mot clé** qui la définit .
- Des formats types sont attendus : formats de date, formats de nombre pour les montants, formats de codes pour les numéros de facture, d'engagement juridique.

1. L'outil ne reconnaît **pas l'écriture manuelle**
2. La **première donnée qui semble répondre aux critères est retenue** :
 - Ne pas répéter la même donnée plusieurs fois dans la facture
 - Ne pas renseigner des données différentes pour le même « mot clé »
3. **Ne pas ajouter de lettres inutiles** (ex N° bon de Commande : BC xxxx → le système intègre les lettres dans le N°)
4. **L'écriture doit être lisible**
 - Bien séparer les informations
 - Associer à chaque donnée un mot clé
5. Les données sont à destination d'un système informatique
 - Respecter la casse des données envoyées par l'entité publique (s'il n'y en a pas, ne pas ajouter d'espace dans le code service, le N° Bon de commande)

Pour que les données soient scannées elles doivent être **isolées** et **lisibles**

Position

- Les mots ne doivent pas être collés aux cadres ou les lettres collées entre elles (ex : la devise ne doit pas être collée aux montants)
- Eviter les espaces dans les codes que vous envoyez (ex N° de facture)

Couleurs, effets

- Eviter la couleur (rouge, couleurs pales...),
- Eviter le gras ou le souligné
- Eviter la surimpression
- Prioriser l'écriture en noir sur fond blanc
- Dans tous ces cas, la reconnaissance des caractères n'est pas favorisée, elle est au contraire dégradée

Identification du document

- N° de la facture
- Date de la facture

Identification

Numéro * :

Date :

Identification du destinataire

- Siret destinataire
- Service destinataire

Destinataire

Le destinataire est-il un service de l'Etat ? * Oui Non

Destinataire * :

Service :

Identification de l'émetteur

- Siret fournisseur et RCS fournisseur

Fournisseur

Raison sociale * :

Identifiant :

Service :

Références bancaires :

Références de la facture

- Type de document
- N° Facture d'origine
- Type de TVA
- N° d'engagement

Références

Devise * :

Type Facture Avoir

Numéro de la facture d'origine :

Type de TVA TVA sur les débits TVA sur les encaissements Sans TVA Exonéré

N° d'engagement :

Numéro du marché :

Mode de règlement * :

Informations sur les montants

- Total HT
- Total TVA
- Total TTC
- Net à payer

Montants totaux

Montant HT * :

Montant TVA * :

Montant TTC après remise * :

Net à payer * :

Pour rappel vous pouvez trouver la liste des données obligatoires d'une facture sur le site suivant : <https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808>

La reconnaissance de caractères dans Chorus Pro

Zone Chorus Pro	Principaux Mots Clés	Règles de forme particulière	Conseils et remarques
Identification du document			
N° de la facture	« Facture N° »; « Facture numéro »; « N° facture »; « Numéro pièce »; « Pièce N° »	Numérique ou Alphanumérique Caractères spéciaux reconnus : - (tiret) / (slash)	Eviter les N° de facture contenant des espaces. Positionner le n° de facture proche du mot clé
Date facture	« Xx le, » ; « date facture » ; « facture du »	« 02/12/16 » ; « 02/12/2016 » ; « 2 décembre 2016 »	Format date standard, ne pas mettre de point suite à une abréviation
Identification du destinataire			
Siret destinataire	SIRET dest; SIRET client; Ministère;		Non encore opérationnel
Service destinataire	Code service ; Service Bénéficiaire ; Service Executant; Serv exéc ; ServEXDP:		Non encore opérationnel Si le SIRET destinataire n'a pu être déterminé, le Code service , même s'il est reconnu ne pourra pas être exploité (la donnée code service est dépendante de la donnée SIRET destinataire)
Identification de l'émetteur (fournisseur)			
Siret fournisseur	SIRET	Rappel le SIRET est composé de 14 caractères numériques 000 000 000 00000 0000000000000000 000 000 000 000 00	Par défaut si le déposant n'est habilité que sur 1 seule structure, c'est cette structure qui sera indiquée comme déposant quelque soit le SIRET contenu dans la facture
RCS fournisseur	RCS ; R.C.S ; R.C.	Rappel le RCS est composé de 9 caractères numériques 000 000 000 000000000	Le RCS seul ne permet pas de déterminer le déposant. Combiné au SIRET, il permet de déterminer quel SIRET est celui du déposant et quel SIRET est celui du destinataire quand les 2 SIRET apparaissent sur al facture

La reconnaissance de caractères dans Chorus Pro

Zone Chorus Pro	Principaux Mots Clés	Règles de forme particulière	Conseils et remarques
Références de la facture			
N° d'engagement	commande ; cde ; vos réf. ; votre réf ; EJ ; engagement		Ne pas ajouter d'espaces entre les chiffres Ne pas coller le N° au mot clé
Type de document	Facture; Avoir ; Note de crédit		Par défaut la valeur est positionnée sur Facture
N° Facture d'origine			Non encore opérationnel
Type de TVA	« TVA acquittée sur les débits » ; « assujetti à la TVA sur les débits » ; « Exonération de TVA conformément » ; « exonération de TVA art »		Non encore opérationnel
Informations sur les montants			
Total HT	Total HT, Montant HT, Base HT	Format numérique avec 2 décimales L'outil repositionne systématiquement 2 décimales sur les nombres : - Montant sans décimale sera divisé par 100 - Montant avec 3 décimales sera multiplié par 10	
Total TVA	Total TVA, Montant TVA		
Total TTC	Total TTC; Montant total;		Le montant TTC est rempli par le net à payer si le montant TTC n'a pas été reconnu
Net à payer	Net à payer, Montant à payer		Le Net a payé est rempli par défaut par le montant TTC si le Net à payé n'a pas été reconnu par l'outil

Formats à éviter

Facture	
Numéro	Date
FA00005148	30/09/2016

Le Numéro de la facture et la date sont trop éloignés du mot clé « Facture »

DATE	28-oct.-16
CONDITIONS	

Le format de la date n'est pas reconnu

Référence	Désignation
	Votre commande N° EBC17679 du 24 août 2016
	Votre Bon de Liv. N° EBL17622 du 15 sept. 2016
COA	Votre commande n° 1507455899 du 31/08/2016

Le mot clé « Votre commande » apparaît 2 fois pour 2 valeurs différentes. C'est la première valeur trouvée qui sera remontée par l'outil (ici EBC17679)

		HT	TVA	TTC	
TVA Coll. Enc. 20%	20.00%	12,483.60	2,496.72	14,980.32	EUR
Total		12,483.60	2,496.72	14,980.32	EUR

Des montants intermédiaires apparaissent entre le mot clé et la à récupérer. C'est le montant le plus proche du mot clé qui sera remonté par l'outil (ici les montants de TVA collectée et non les totaux)

Copies tirées : 17554			
Prix par copie : 0.0035 Nombre de copies : 17554			
Total (HT)			61,44
TVA	20,00 %	61,44	12,29
Total (TTC)			73,73

Le mot clé est à l'extrême gauche de la page alors que le montant se trouve à l'extrême droite : l'outil ne remonte pas de montant

Formats à privilégier

Date	N° facture	Page
05/10/2016	642654	1/1

Le Numéro de la facture et la date sont correctement identifiables par l'outil

FACTURE N° 7019020054 Du 06/10/16

Prestations fournies entre le 01/09/16 et le 30/09/16
SIRET APHP: 267 500 452 00011.
Code service 033.
Commande 4504353739.

Le SIRET destinataire, le code service et le N° de commande sont correctement identifiables par l'outil

Total HT	Taux TVA	Mnt TVA	Total TTC	NET A PAYER
9,22 €	20%	1,84 €	11,06 €	11,06 €

Montant Total HT	14 880,00 €uros
T.V.A. 20,00 % :	2 976,00 €uros
Montant Total TTC	17 856,00 €uros

Le bloc facturation est bien délimité

- ▶ La bonne reconnaissance des informations inscrites sur la facture ne peut être garantie.
- ▶ Il est donc **nécessaire de vérifier leur bonne prise en compte et de les corriger sur Chorus Pro avant validation** de l'envoi de la facture.
- ▶ Si vous souhaitez faire évoluer les critères de reconnaissance, il faut adresser une sollicitation à laquelle vous devez joindre un **exemple réaliste** de facture que vous souhaitez déposer.