

Votre sous-traitant a été accepté par le Sénat (formulaire DC4) et admis au paiement direct

Votre sous-traitant a été accepté par le Sénat et admis au paiement direct soit lors de la notification du marché, soit en cours d'exécution du marché, par retour signé du formulaire de déclaration de sous-traitance (DC4) que vous aviez transmis.

Votre sous-traitant a la possibilité de vous transmettre sa facture :

- en dehors du portail : vous avez la possibilité de la déposer sur le portail après avoir vérifié qu'elle était correcte ;
- via le portail : vous recevez alors une notification par courriel vous indiquant que vous pouvez vous connecter au portail afin de vérifier la facture du sous-traitant. Si vous la validez, elle sera transmise automatiquement au Sénat.



TÉLÉCHARGEMENT DE FACTURES

Ce module vous permet de déposer les factures que votre sous-traitant vous a transmis hors portail.

Vous pouvez vous référer à la fiche pratique « Déposer une facture sur le portail ».

Pour déposer correctement les factures de votre sous-traitant, choisissez l'option « Dépôt de facture(s) en tant que fournisseur du Sénat ».

Dans l'écran de vidéocodage, vous devez :

- Choisir le marché concerné dans la liste déroulante,
- Cocher la case facture de sous-traitance,
- Choisir le sous-traitant dans la liste déroulante. Si votre sous-traitant n'apparait pas dans la liste déroulante, contactez votre interlocuteur au Sénat.

FACTURE		Autuce : On peut here du coprer-coller entre l'affich	ege IPDF et les champs de serve.		
Emetteur: 1		D P * 1 1 111			
Destinatair Mode demat: Non signee					
-					
Numero facture *					
Date facture *	02/11/2019				
Type document *	MICTURE		Marché*	2018 214	~ ~
				2018-214	~
Devise *	EUR				
		-			
Commande	1				
			E the design		
Marohé*	Hora marché		Facture de sous	\checkmark	
	Vous risvez pas de sous-instants pour o	•	traitance		
Montant HI *					
Montant IVA -					
Nonint TIC 1			Sous traitant*		
		-		2018-214 - 209 -	\sim
Affacturace - Cession de oréance					
	NON				



VOTRE SOUS-TRAITANT A DÉPOSÉ DIRECTEMENT SA FACTURE DANS LE PORTAIL, VOTRE VALIDATION EST REQUISE POUR LA TRANSMETTRE AU SÉNAT

Lorsque votre sous-traitant dépose une facture sur le portail, vous êtes notifié par mail. Une action de votre part est requise pour valider ou refuser la transmission de la facture au Sénat. Vous avez 15 jours pour traiter la facture ; en l'absence de réponse, la facture est automatiquement transmise au Sénat

De SEINAT <no-reply@e-facture.net> ¥</no-reply@e-facture.net>	 Repondic 	/ neponare a tous	• manarerer	۲
ujet Portail SENAT : Facture d'un sous-traitant à valider sur le portail e-Facture du SENAT				

Bonjour,

Pour

Le sous-traitant a déposé une facture pour validation. Pour traiter cette demande, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous: lien ou vous connecter au portail du SENAT.

T Filtre

Sans action de votre part dans les 15 prochains jours, cette facture sera automatiquement transmise au Sénat.

Cordialement,

Lorsque vous vous connectez au portail, choisissez le module :

Et accédez à votre tableau de bord :

valdators/spatures En stares et suburent ()									
								Roherimasouer des colonnes	
dentifiant	Nom fournisseur	Date du document	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Marche	Commande	Etapes	Actions
								Tout 🗸	
ESTING080219		06/02/2019	10	2	12	2018-214			0.000
ESTABO8022020		31/12/2019	10	2	12	2019-061			0000
ESTABORO		31/12/2019	10	:	12	2019-061			Q000
EST0002_2_repartoucher		00020019	10	2	12	2019-061		童	0000
EST0002_nepastoucher		00/02/0019	10	2	12	2018-014		童	0000
EST NE PAS TOUCHER AB		13/11/2019	10	2	12	2019-061		童	0000
AC21122019_nepastoucher		29/01/2020	10	2	12	2019-061		童	Q002;
AC290119_nepastoucher		29/01/2020	10	2	12	2018-214		童	000
0000009_8426		17/01/2020	4230.90	232.70	4463.6	2010-214		Ê	0000
0000009_8624		17/11/2019	150	50	200	2010-014			0000
0000010_8623		17/12/2019	100	100	200	2018-014			0000
0000008_8422		12/12/2019	4150.95	228.30	4379-25	2018-214			0000
0000006_38521		17/10/2019	6470.15	355.06	6826.01	2018-214			000
estactionetas		16/11/2019	10	2	12	2019-061			0000

Les logos indiquent les actions menées ou à mener :

•La facture est en attente de traitement.

GESTION DES FACTURES DE SOUS-TRAITANT

- Pouce vert : la facture a déjà été validée
- •Pouce rouge : la facture a été refusée
- La facture a été automatiquement validée après 15 jours

Cliquez sur la facture. Celle-ci s'affiche, vous pouvez :

- la refuser ou la valider,
- la télécharger

Télécharger

Retour

• ajouter le numéro de commande présent dans le menu déroulant, le cas échéant.

lefus de la fac



Votre sous-traitant et le Sénat sont informés de votre choix par une notification mail.

Vous pouvez suivre le traitement de la facture dans votre tableau de bord : « Factures dématérialisées »

(cf. Fiche pratique n°6)