

Dépôt des factures sur le portail CHORUS PRO

Les fournisseurs ont l'obligation réglementaire (Ordonnance du 26 juin 2014) de **déposer les factures** à l'attention des HCL sur le **portail CHORUS PRO**

Nous n'acceptons plus aucune facture par tout autre moyen (Courrier, Mail, ...)

Si vous n'êtes pas dans l'obligation de déposer vos factures sur le portail CHORUS PRO (ex : Fournisseurs étrangers), les HCL vous invitent néanmoins à utiliser ce portail (Sachant que cela est prévu même si vous ne disposez pas de SIREN/SIRET)

Informations générales

Vous obtiendrez toutes informations nécessaires exclusivement à partir du [lien suivant \(Et auprès de son support\)](#)



Informations spécifiques aux HCL

Vos factures / avoirs peuvent être déposés sur le **SIRET** du siège administratif des HCL (26690027300019) ou tout autre SIRET des HCL à votre convenance

Le **Code service** de dépôt de vos factures ainsi que le **N° d'engagement (N° de commande)** sont inscrits sur les bons de commandes HCL (Ou transmis dans les flux EDI)

LIEU et HORAIRES de LIVRAISON		ADRESSE DE FACTURATION	
HCL HOSPICES CIVILS DE LYON HCL - HOP RENEE SABRAN - PHARM BOULEVARD EDOUARD HERRIOT PHARMACIE 83400 GIENS-HYERES Mardi, Jeudi, Vendredi De 8H à 12H		HCL - CSP FACTURES FOURNISSEURS 5 PLACE D ARSONVAL CS 43972 69508 LYON CEDEX 03	
ACH	COMMANDE	Date COMMANDE	LIVRAISON
GPI	10223	06-01-2022	06-01-2022
Page 1 / 2			
No DE COMMANDE A RAPPELER IMPERATIVEMENT sur le BL, colis et facture			
FOURNISSEUR	MARCHE	SIRET 26690027300019	
002509	177333/0 PRESTATIONS DE MAINT	Serv CHORUS : SGL44	
Coordonnateur :		Pharmacies à Usages Intérieur (PUI de tous les sites)	
Emetteur : GPI - GHRS PUI MEDICAMENTS			

Contact pour l'ensemble de la facturation HCL

Par mail : csp@chu-lyon.fr

Par téléphone : 04 72 11 11 11

Le portail Chorus Pro vous restitue l'information du paiement dès lors qu'il a été effectué par la Recette des Finances

Courant 2022, nous devrions être en mesure d'exploiter de nouvelles fonctionnalités d'échange du portail CHORUS PRO (Rejet et Recyclage)

- Vos factures doivent être déposées sur l'un des **codes services** suivants

Plateformes	Code service
Restauration centrale	SGL12
Stérilisation centrale	SGL13
HOSPIMAG & Transports	SGL18
Pharmacie centrale (PC)	SGL19
Pharmacies à Usage Intérieur (PUI de tous les sites)	SGL44
Centre de Traitements Dentaires (CTD)	SGL50
Centrales d'Approvisionnement en Réactifs et Fournitures de Laboratoires (CARF de tous les sites)	SGL77

Groupelements hospitaliers	Code service
GH Centre (Hôpitaux Edouard Herriot, Charpennes et SAMU) sauf PUI	SGL21
GH Nord (Hôpitaux Croix Rousse, Dugoujon et Pierre Garaud) sauf PUI et CARF	SGL24
GH R. Sabran sauf PUI	SGL25
GH Est (Hôpitaux Neuro, Cardio et Femme Mère Enfant) sauf PUI et CARF	SGL31
GH Sud (Hôpitaux Sud, Henri Gabriel et Antoine Charial) sauf PUI et CARF	SGL36
Directions	Code service
Direction du Système d'Information et de l'Informatique (DSII)	SGL09
Direction des Affaires Techniques – Maintenance	SGL10
Direction du Textile	SGL14
Direction des Affaires Techniques - Equipes Centrales d'Entretien (ECE)	SGL22
Direction des Affaires Domaniales (DAD)	SGL51
Direction des Affaires Techniques - Travaux	SGL64
Direction - Siège Administratif	SGL91
Direction de la Recherche Clinique et de L'Innovation (DRCI)	SGL92
Direction du personnel - Ecoles Paramédicales	SGL95

- Chaque fois qu'un **N° d'engagement** vous est transmis, il doit être reporté lors du dépôt de votre facture


Consignes et recommandations

- Indiquez sur vos factures le contact « Comptabilité clients » (Tel et/ou Mail) à solliciter en cas de litige
- Chaque facture / avoir ne doit être relatif qu'à un seul code service
- Un avoir ne doit faire référence qu'à une seule facture
- Un avoir doit indiquer explicitement la facture à laquelle il se rapporte
- Proscrire les lignes d'avoir sur une facture
- Privilégier un seul n° d'engagement (n° de commande) par facture
- Indiquer la désignation et/ou la référence de chaque article

Spécificités des factures de travaux comportant un n° d'opération

Pour ces **commandes**, le n° de facture transmis devra contenir **N° Bon de commande** + **N° du Marché**

Les factures relatives à ces commandes doivent être déposées sur le **Code service** : SGL64

 DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES		ETABLISSEMENT Centre Hospitalier Lyon Sud	OPERATION Système de sécurité incendie-mise en conformité, sécurisation et modernisation (renouvellement) N° opération : H23823 – 91 0512
Maître d'ouvrage HOSPICES CIVILS DE LYON Marché n° : 2016-4209 Notifié le : Dossier suivi par :	Conduite d'opération DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES Titulaire : Intitulé :		Maître d'oeuvre DAT – DME
BON DE COMMANDE N° 91 0512 36-2020-07			