

Diffusion	Étude	Référence	Date	Page
Externe		458618 - Assistance Technique Facturation Electronique.docx		1/7

Direction du Système d'information

Consultation 458618 :

Assistance Technique

Mise en conformité Facturation Electronique

Interlocuteur Achats	Florian Bluchet Acheteur Prestations Intellectuelles	tél. : mail :	01.47.52.70.48 florian.bluchet@ifpen.fr
Interlocuteurs Projet	Floriane Schost Chef de projet d'entreprise Gaëlle Guillosseau Cheffe de projet métier	tél. : mail : tél. : mail :	04.37.70.26.50 floriane.schost@ifpen.fr

Diffusion	Étude	Référence	Date	Page
Externe		458618 - Assistance Technique Facturation Electronique.docx		2/7

Direction du Système d'information

1 CONTEXTE DE LA PRESTATION

Dans le cadre de l'échéance de septembre 2026, IFPEN devra se mettre en conformité avec les exigences du projet d'état de Facturation Electronique.

En tant qu'entreprise du secteur public, IFPEN est déjà engagé depuis quelques années dans ce processus de dématérialisation de ces factures fournisseurs via l'outil public Chorus Pro. Ainsi, IFPEN s'est doté de l'application Cegedim SY qui, connectée à Chorus Pro, a en charge la récupération des factures destinées à IFPEN, la dématérialisation et la mise à disposition de ces factures dans sa plateforme SY puis l'envoi des informations des factures traitées à l'ERP actuel.

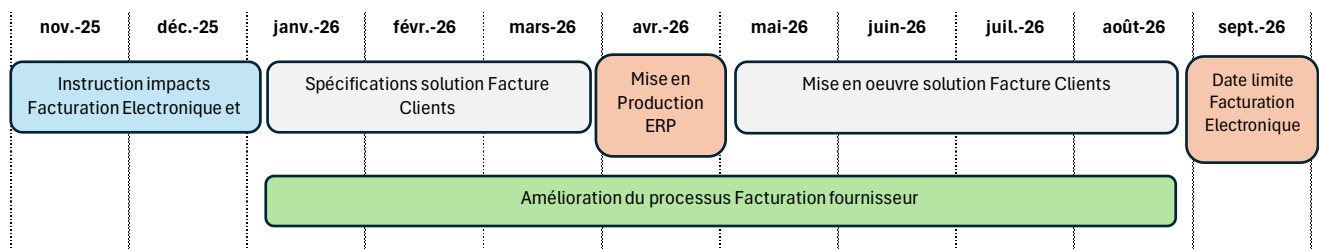
En parallèle, IFPEN est également engagé dans un projet de changement d'ERP pour passer sur la solution Cegid XRP Ultimate on Demand prévu pour le printemps 2026 et disposera également de l'abonnement à la plateforme Cegid PDP.

Un projet de mise en conformité est donc lancé sur les thématiques ci-dessous :

- Facturation fournisseurs :
 - En tant qu'entreprise du secteur public, IFPEN est tenu d'utiliser Chorus Pro comme PDP pour la réception de ses factures. Il s'agira de s'assurer si des chantiers complémentaires sont à mener pour être en conformité au niveau des informations échangées entre Chorus Pro, SY et l'ERP IFPEN
 - S'assurer que la solution choisie pour certains cas d'usage complexes est en conformité avec la réglementation (factures agences de voyages, factures d'organisme de gestion des brevets...).
- Facturation clients :
 - Création des interfaces nécessaires entre Cegid XRP et la PDP Cegid pour les partie E-Invoicing et E-Reporting

2 PLANNING PRÉVISIONNEL DU PROJET ET DES DIFFÉRENTES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT ENVISAGEABLE

Ce planning prévisionnel présente à titre indicatif les différentes échéances envisagées à ce jour mais sera amené à être affiné lors de la phase d'instruction.



3 CONTEXTE TECHNIQUE

Pour la partie Facturation fournisseur, comme précisé, IFPEN dispose de la solution Cegedim SY qui est interfacée avec Chorus Pro pour récupérer les factures déposées par les fournisseurs. Cegedim SY reçoit également de nombreux référentiels (fournisseurs, commandes, imputation,...) de l'ERP actuel pour permettre le traitement automatique ou semi automatique des factures avant l'envoi vers l'ERP.

Diffusion	Étude	Référence	Date	Page
Externe		458618 - Assistance Technique Facturation Electronique.docx		3/7

Direction du Système d'information

Pour la partie Facturation client, un projet de dématérialisation des factures est déjà en place au sein du projet de changement d'ERP mais ne comprend pour l'instant que la création du fichier de facture au format numérique sans l'envoi à la Plateforme Agréée. Un nouveau projet va démarrer pour la partie flux/échanges de données entre l'ERP Cegid XRP Ultimate on Demand et la Plateforme Agréée de Cegid.

L'ERP Cegid XRP comprend un outil interne d'ETL mais au besoin, IFPEN vient également de se doter d'un nouvel outil ETL qui le cas échéant pourra aider à la mise en oeuvre ou à la transformation de certaines interfaces.

4 OBJECTIFS DE LA PRESTATION

D'une manière générale, il est attendu de la prestation d'Assistance Technique, un devoir de conseil d'IFPEN sur l'exigence de mise en conformité du projet de Facturation Electronique et son application particulière sur les entreprises du secteur public. De plus, en raison du calendrier particulier de changement d'ERP sur cette période, les équipes de la Direction Financière seront déjà fortement sollicitées sur le projet d'ERP et un support pourra être nécessaire lors des phases de tests sur la partie Facturation Electronique.

La prestation pourra concerner à la fois le flux fournisseur et le flux client.

1 / Instruction concernant la mise en conformité Facturation Fournisseur :

- Assistance à IFPEN sur l'étude de l'existant sur la partie Facturation Fournisseur et l'utilisation actuelle de Chorus Pro au regard des futures exigences.
- Assistance à IFPEN sur l'étude d'impact du changement d'ERP et notamment sur les référentiels actuellement envoyés à l'application Cegedim SY.
- Autres instructions nécessaires selon les problématiques éventuellement rencontrées.

2/ Assistance à la conception pour la mise en œuvre du projet Facturation Client :

- Assister le métier lors des ateliers de conception détaillée avec l'intégrateur (conseil, challenge des pratiques historiques) en veillant aux bonnes pratiques et à la simplification des processus.
- Relire les dossiers de paramétrage de l'intégrateur pour s'assurer de la bonne prise en compte des besoins métiers.

3/ Assistance à la construction des interfaces du projet Facturation Client :

- Assister le métier dans la définition des besoins fonctionnels liés aux interfaces.
- Accompagner la recette des interfaces (préparation du plan de recette, élaboration des cahiers de tests, analyse).

4/ Assistance à la recette :

- Assistance à la construction de la stratégie de recette
- Rédaction des cahiers de recette pour chaque domaine fonctionnel et accompagnement à la sélection des jeux de données pertinents.
- Accompagner la recette (pilotage participation métiers, suivi des anomalies, analyse).

5/ Autres à définir si nécessaire

Diffusion	Étude	Référence	Date	Page
Externe		458618 - Assistance Technique Facturation Electronique.docx		4/7

Direction du Système d'information

5 LIVRABLES DE LA PRESTATION

Projet Facturation fournisseur :

- Rédaction d'un rapport contenant les points de non-conformité et les axes d'amélioration du process
- Analyse d'impact sur les interfaces ERP vers Cegedim SY suite au changement d'ERP
- Cahiers de recette des nouvelles interfaces Cegid XRP vers Cegedim SY
- Analyses des recettes interfaces et fonctionnelle (VABF)
- Si nécessaire d'autres livrables pourront être demandés en fonction des premiers éléments analysés.

Projet Facturation client :

- Validation des spécifications pour les flux Cegid XRP et la PDP Cegid
- Cahiers de recette des interfaces entre Cegid XRP et la PDP Cegid.
- Analyses des recettes interfaces et fonctionnelle (VABF)
- Si nécessaire d'autres livrables pourront être demandés en fonction des premiers éléments analysés

6 COMPETENCES REQUISES POUR L'EXECUTION DE LA PRESTATION

IFPEN recherche de préférence 1 seul profil pour la prestation et pourra aussi étudier les propositions avec 2 profils pour l'ensemble de la prestation en différenciant la phase d'instruction et la phase de recette. Le profil proposé pour la phase d'instruction devra avoir un minimum de 5 années d'expérience dans le domaine de la facturation électronique.

Un profil d'expertise dans le SI Finance avec une bonne connaissance des enjeux et obligations liées au projet de Facturation Electronique et en particulier pour les entreprises du secteur public est attendu.

Compétences sur les domaines :

- Connaissance du projet Facturation Electronique et ses obligations règlementaires,
- Connaissance de la réglementation applicable aux EPIC.
- Une expérience sur les outils SY de Cegedim et XRP Ultimate on Demande de Cegid serait un plus.
- A participé a au moins une mission dans le cadre du projet de facturation électronique (chez un client ou au sein de l'AIFE)

A titre d'information, nous envisageons que la moitié de la prestation soit réalisée pour la phase d'instruction.

7 LIEU DE PRESTATION

Les interventions seront préférentiellement réalisées à distance avec un maximum de 5 jours sur de présence sur site par phase.

Certaines actions de la prestation pourront aussi s'effectuer sur le site IFP Energies nouvelles de Rueil-Malmaison (92) :

Diffusion	Étude	Référence	Date	Page
Externe		458618 - Assistance Technique Facturation Electronique.docx		5/7

Direction du Système d'information

1 et 4 avenue de Bois-Préau - 92852 Reuil-Malmaison Cedex - France. Ces déplacements éventuels seront à la charge du prestataire.

A la demande du prestataire, IFPEN pourra mettre à disposition du prestataire des locaux et des postes de travail ayant accès au réseau IFPEN.

Le prestataire devra s'engager à respecter et à faire respecter par leurs personnels le règlement intérieur, les règles d'hygiène, les horaires de travail, ainsi que les procédures de sécurité et procédures de sécurité informatique en vigueur à IFP Energies nouvelles (en particulier charte des NTIC), communiqués au préalable au prestataire par IFP Energies nouvelles. IFP Energies nouvelles étant un établissement à accès restrictif, le personnel du prestataire et de ses éventuels partenaires et sous-traitants appelé à intervenir sur les sites d'IFP Energies nouvelles devra être habilité par IFP Energies nouvelles.

Pour l'exécution de sa mission, le prestataire conserve son rattachement hiérarchique habituel dans l'entreprise dont il est originaire.

8 DEBUT ET DUREE DE PRESTATION

La prestation commencera à partir de début décembre pour permettre l'accompagnement du projet jusqu'à l'échéance du projet de Facturation Electronique en septembre 2026.

La durée de la prestation estimée à 10 mois, se déroulera sur une période allant de décembre 2025 à septembre 2026 sur la base du planning prévisionnel présenté au paragraphe 2. La planification des interventions se fera avec un préavis de 15 jours.

9 VOLUMETRIE DE LA PRESTATION

La durée du marché est de 30 jours ferme renouvelable 2 fois 15 jours à l'initiative d'IFPEN.

Une mobilisation de la ressource plus importante est prévue lors de la phase d'instruction et de mise en œuvre (recette).

10 FORMAT DES OFFRES

Les réponses devront comprendre trois parties :

- Une proposition technique
- Une proposition commerciale
- Une proposition RSE

La proposition technique détaillera :

- une présentation de la société,
- les compétences proposées pour la prestation avec les CVs (non nominatifs) des personnes pressenties,

les expériences de l'entreprise sur les projets de même nature, avec des références dans des contextes similaires.

Diffusion	Étude	Référence	Date	Page
Externe		458618 - Assistance Technique Facturation Electronique.docx		6/7

Direction du Système d'information

11 ANNEXES

Annexe 1 : Liste des référentiels envoyés de l'erp vers cegedim sy (ci-après)

Annexe 2: Jours de fermeture ifpen 2025

Annexe 3 Jours de fermeture ifpen 2026

Annexe 4: Charte des systèmes d'information

Annexe 5: Accès externes tiers

Diffusion	Étude	Référence	Date	Page
Externe		458618 - Assistance Technique Facturation Electronique.docx		7/7

Direction du Système d'information

12 ANNEXE 1 : LISTE DES RÉFÉRENTIELS ENVOYÉS DE L'ERP VERS CEGEDIM SY

Référentiels envoyés toutes les deux heures				
Nom de l'onglet	Description	Format	Mode de chargement	Ligne d'entête
FRN - Fiches fournisseurs	Fournisseurs pour portail SY WF et OCR	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
IBAN - IBAN fournisseurs	Référentiel des IBAN	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
CDE - Référentiel CdA	Commandes pour portail SY WF et OCR	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
REC - Référentiel réceptions	Réceptions pour portail SY WF et OCR	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
PCS - Référentiel pièces	Référentiel des Numéros de pièces PS	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
FAC - Numéros factures	Référentiel des Numéros de Factures PS	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non

Référentiels envoyés chaque matin				
Nom de l'onglet	Description	Format	Mode de chargement	Ligne d'entête
ANET - Etudes	Référentiel des Etudes-tâches (axes analytiques)	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
ANSE - Sections	Référentiel des Sections (axe analytique)	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
CPT - Comptes comptables	Référentiel des comptes comptables	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
CPTC - Centralisateurs	Liste des comptes comptables centralisateurs	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
CDP - Cond. paiement	Codes des conditions de paiement	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
DAS - Codes DAS2	Codes DAS2	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
PAYS - Codes	Référentiel des codes pays	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
TVA - Taux	Référentiel des Taux de TVA	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non

Référentiels "fixes" hors PeopleSoft, envoyés chaque matin				
Nom de l'onglet	Description	Format	Mode de chargement	Ligne d'entête
SOC - Société	Coordonnées de la société	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
SYN - Synonymes	Synonymes sur le nom de la société	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
CPTA - Acomptes	Correspondance entre un compte d'immobilisation et le compte d'ac	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
CSTOP - Comptes arrêt WF	Comptes d'immobilisation avec arrêt du workflow SY	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
PAR - Paramètres	Paramètres dont types de transaction TVA	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non
REIC - Codes rejets	Codes rejets des factures dans SY	CSV : UTF-8 sans Bom, séparateur " ", sans guillemets	Full - Mode "annule et remplace"	non