

 Hôpitaux de Lyon	Direction des Affaires Economiques et Logistiques Direction des Achats	
Compte rendu		

Emetteurs :	Ch. NONY I. NIER Th. DUNAND	DA – DMS DA – DMS DAEL – Gestion des référentiels
--------------------	-----------------------------------	---

Destinataires :	Ph. PIN Chefs dept achats Responsables de cellule marchés P. CLERC D. BERNARD F. D'ATTOMA M. LAGNEAU-BONIN	DA DA DA Recette des Finances Recette des Finances DRFCG DRFCG
------------------------	--	--

Copie :	A. BERNADET D. PINAUDEAU C. MONIN O. MOREL G. DANESCU C. CHALOIN P. BRUNET Equipe Support	DAEL DAEL – STBM DAEL DSII DSII DSII DSII
----------------	--	---

Date :	20/11/2012
---------------	------------

Objet :	Pièces justificatives des marchés suite réunion du lundi 12 novembre 2012
----------------	--

SOMMAIRE

1.	Introduction	2
2.	Pièces à destination de la RF (Initiales et Exécution)	2
2.1.	Principes	2
2.2.	Pièces concernées.....	3
2.3.	Mode opératoire	4
3.	Pièces à destination de la CRC (Passation).....	5
3.1.	Principes	5
3.2.	Pièces concernées.....	5
4.	Reprise de l'historique dans PEGASE	6
5.	Serveur Z:\.....	6
6.	Glossaire.....	6

1. Introduction

L'année 2013 sera concernée par 2 évolutions :

- La **dématérialisation des factures**
 - o Les factures fournisseurs seront scannées lors de leur entrée aux HCL (hors factures de travaux, Bureaux du Personnel et Direction des Affaires Domaniales qui seront intégrés dans le processus lors de la liquidation) et seule l'image électronique de la facture sera ensuite véhiculée
- La **dématérialisation du flux de mandatement** vers la Recette des Finances
 - o Le dossier de mandatement « papier » sera remplacé par une interface qui transmettra, en plus de l'image de la facture, les pièces justificatives du mandat (ces pièces devront être « accrochées » dans Pégase)

Dans ce cadre, la gestion de l'ensemble des **pièces justificatives** des mandats sera impactée :

- PJ des marchés (du ressort principal de la DA)
- PJ des commandes (du ressort principal des approvisionneurs)
- PJ des factures (du ressort principal des liquidateurs)

2. Pièces à destination de la RF (Initiales et Exécution)

2.1. Principes

Ces pièces sont à destination de la RF (ainsi que de la CRC) pour justifier chaque mandat.

Elles sont automatiquement transmises avec chaque mandat relatif au marché concerné.

Pour ce faire, les cellules marchés de la Direction des Achats rattachent les pièces justificatives dans Pégase dès leur validation (dans le cas contraire, un mandat pourra faire l'objet d'un rejet de la RF pour absence de pièces justificatives)

Certaines pièces justificatives (Cf. § suivant) doivent obligatoirement être accompagnées d'une signature :

- soit manuscrite (le document signé est alors scanné)
- soit via un fichier de signature

L'ensemble des fichiers de PJ sont rattachés dans Pégase via le trombone au niveau des « contrats »

- Le dossier initial doit faire l'objet d'une archive unique (compression de l'ensemble des fichiers dans un seul fichier)
- En cours d'exécution,
 - o Les fichiers de taille importante (> 1.000 ko) doivent être compressés
 - o Les autres sont intégrés dans leur format d'origine

Formats autorisés pour les PJ :

- Fichiers PDF
- Fichiers bureautiques
 - o Textes (« .odt », « .rtf », « .doc ») sauf « .docx »
 - o Tableurs (« .xls ») sauf « .xlsx »
- Fichiers de signatures (« .sig », « .ps7 », ...)
- Fichiers compressés (« .zip », « .7z », « .rar », ...)

Il convient de ne pas scanner un document dont on peut transmettre le fichier source ; seuls les fichiers signés manuscritement dont la mention « Signature à transmettre » est cochée dans le tableau ci-après, ou ceux transmis seulement sous forme « papier » sont à scanner.

Dans le cas, où un document signé (Cf. tableaux suivants) est exigé par la recette des finances, sa transmission s'effectue :

- Via le scan du document pour une (des) signature(s) manuscrite(s)
- Via le fichier concerné et son fichier de signature pour les fichiers signés électroniquement

2.2. Pièces concernées

Le nom de chaque fichier de PJ doit respecter la nomenclature suivante pour que la RF puisse identifier le type de document concerné

NNNN : N° d'ordre séquentiel
 XXXXXXXX : N° de marché sur 8 positions
 JJMMAA : Jour / Mois / Année de début d'application
 MMAA : Mois / Année de début d'application
 AA : Année

Type	Documents	Nom du fichier	Signature(s) à transmettre	Commentaires
PIECES INITIALES	CCAP ou CCP	EAA_NNNN_CCAP pour cellules 1 et 2 PAA_NNNN_CCAP pour cellule 3 TAA_NNNN_CCAP pour cellule 4		
	Annexes CCAP/ CCP	EAA_NNNN_CCAP_Annexes pour cellules 1 et 2 PAA_NNNN_CCAP_Annexes pour cellule 3 TAA_NNNN_CCAP_Annexes pour cellule 4		
	Acte engagement /RIB	DC3_XXXXXXX_NomFournisseur	X	
	Acte engagement : Preuve de notification	DC3_XXXXXXX_AR_NomFournisseur		Accusé de réception « Démat. »
	Pouvoir	Pouvoir_XXXXXXX_NomFournisseur	X	Signé par fournisseur
	Annexe financière	DC3_XXXXXXX_NomFournisseur_Annexe		Pas de signature si l'AE (signé) fait référence au tarif
	Tarifs	DC3_XXXXXXX_NomFournisseur_Tarifs_JJMMAA		
	Mise au point	OUV11_XXXXXXX_NomFournisseur	X	
	Sous-traitance	DC4_XXXXXXX_NomFournisseur	X	
	DC1 – Déclaration de candidature	DC1_NomFournisseur		Identifie les groupements et les autorisations de signature
	Fiche recensement	F_Recens_XXXXXXX_NomFournisseur		
	Fiche décompte avance	F_Avance_XXXXXXX_NomFournisseur		Sauf si le certif de paiement d'avance contient les éléments liquidatifs
	Certificat paiement avance	Cerf_Paie_Avance_XXXXXXX_NomFournisseur		
	Lettre info Unité fonctionnelle	UF_XXXXXXX_NomFournisseur		
	Pièces initiales	PI_XXXXXXX.zip		

Type	Documents	Nom du fichier	Signature(s) à transmettre	Commentaires
EXECUTION	Ordres de service	OS_AA_NN_XXXXXXX_NomFournisseur		
	Décision affermissement de tranche	Dec_Af_TR_XXXXXXX_NomFournisseur		
	Avenants	AV_NN_XXXXXXX_NomFournisseur	X	
	Avenants : Preuve de notification	AV_NN_XXXXXXX_AR_NomFournisseur		Accusé de réception « Démat. »
	Fiche recensement avenant	F_Recens_Av_NN_XXXXXXX_NomFournisseur		
	Lettre de reconduction	LR_XXXXXXX_NomFournisseur_AAAA		
	Lettre de reconduction : Preuve de notification	LR_XXXXXXX_AAAA_AR_NomFournisseur		Accusé de réception « Démat. »
	Lettre non reconduction	LNR_XXXXXXX_NomFournisseur		
	Lettre non reconduction : Preuve de notification	LNR_XXXXXXX_AR_NomFournisseur		Accusé de réception « Démat. »
	Révision de prix	Rev_Prix_XXXXXXX_NomFournisseur_MMAA		
	Evolution des prix et références	Ev_Prix_XXXXXXX_NomFournisseur_MMAA		
	Modification de RIB	Dom_Banque_XXXXXXX_NomFournisseur_MMAA		
	Mise à jour parc	MAJ_XXXXXXX_NomFournisseur_AA		
	Certificat administratif	CA_XXXXXXX_NomFournisseur		
	Attestation de conformité	Attest_Conform_XXXXXXX_NomFournisseur		
	Décompte des pénalités	Pen_XXXXXXX_NomFournisseur		

Type	Documents	Nom du fichier	Signature(s) à transmettre	Commentaires
	Mise en demeure	Mise_Dem_XXXXXXXX_NomFournisseur_MMAA		
	Décision résiliation	Dec_Res_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Main levée caution bancaire	Main_Leve_CB_XXXXXXXX_NomFournisseur	X	
	Attestation de TVA à taux réduit	Attest_TVA_Reducite_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Garantie à 1ère demande ou caution (art 89 avance)	Gar_Art89_XXXXXXXX_NomFournisseur	X	
	Garantie à 1ère demande ou caution (art 102 retenue garantie)	Gar_Art102_XXXXXXXX_NomFournisseur	X	
	Garantie complémentaire sur avenant	Gar_Compl_Av_XXXXXXXX_NomFournisseur	X	
	Décision de réception	Dec_Recep_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Décision de prolongation de délai	Dec_Prolong_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Décision de suspension	Dec_Susp_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Décision d'ajournement	Dec_Ajour_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Décision de reprise	Dec_Rep_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Décision de phase	Dec_Phase_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Décision réception phase MOE	Dec_Recep_Phase_MOE_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Engagement MOE	Eng_MOE_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	OS coût marchés de travaux	OS_Cout_Trx_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Décision de prolongation de GPA	Dec_Prolong_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	OS à prix provisoires	OS_Px_Prov_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Décision de poursuivre	Dec_Pours_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Décision de remboursement retenue de garantie	Dec_Remb_Ret_Garantie_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Fiche travaux modificative	FTM_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Décompte général et définitif (DGD)	DGD_XXXXXXXX_NomFournisseur	X	
	PV de levée de réserve	PV_LR_XXXXXXXX_NomFournisseur		
	Etat ST1	OS_ST1_XXXXXXXX_NomFournisseur		Maintenance biomédicale
	Retrait/ajout matériel	MAJ_XXXXXXXX_NomFournisseur		Maintenance biomédicale

2.3. Mode opératoire

Cf. documentation en ligne de gestion des référentiels Pégase

Exemple :

Séq	Catégorie	Description	Type de données	Modifiable
10	Documents du contrat	E12_1105_CCAP	Fichier	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Documents du contrat	DC3_20123028	Fichier	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Documents du contrat	DC3_annexe financière	Fichier	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Pièces à destination de la CRC (Passation)

3.1. Principes

Ces pièces (phase de passation) sont à la disposition de la Chambre Régionale des Comptes (Contrôle de légalité) qui peut demander leur transmission sur des critères à leur convenance.

Ces pièces ne sont pas transmises à la Recette des Finances.

Pour ce faire, elles doivent continuer à être **stockées** sur le serveur de la Direction des Achats :

- pour l'usage interne
- pour transmission à la CRC en cas de demande

mais ne font **pas l'objet d'un rattachement dans Pégase**

3.2. Pièces concernées

NNNN : N° d'ordre séquentiel
 XXXXXXXX : N° de marché sur 8 positions
 JJMMAA : Jour / Mois / Année de début d'application
 MMAA : Mois / Année de début d'application
 AA : Année de début d'application

Type	Documents	Nom du fichier	Signature(s) à transmettre	Commentaires
PASSATION	Publicité BOAMP	EAA_NNNN_AAPC_BOAMP		
	Publicité JOUE	EAA_NNNN_AAPC_JOUE		
	RC	EAA_NNNN_RC		
	PV ouverture plis & admission des offres	EAA_NNNN_PV_Ouverture_Plis		
	Décision PA (Pouvoir adjudicateur)	EAA_NNNN_PA		
	RAO (Rapport analyse des offres)	EAA_NNNN_RAO		

Type	Documents	Nom du fichier	Signature(s) à transmettre	Commentaires
EXECUTION	Rapport opportunité avenant	RAP_AV_AAAA_NNNN_NomFournisseur		

4. Reprise de l'historique dans PEGASE

Jusqu'à présent les pièces justificatives sont stockées sur le serveur Z:\ dédié à transmission des pièces justificatives pour la RF et la CRC

Avant mai 2013, l'historique de l'ensemble des marchés actifs devra être repris dans Pégase ; soit l'ensemble des marchés pour lesquels il y aura des paiements après le 1^{er} juin 2013.

En amont, un travail doit être mené pour solder les opérations achevées (Cellules liquidation)

5. Serveur Z:\

A compter du 1^{er} juin 2013 et suite à la mise en œuvre du PES_V2 et du PES_PJ, la RF n'accèdera plus au serveur Z:\.

Il conviendra que la DA précise comment seront mis à disposition :

- Les documents de marchés utiles à ceux qui ne disposent pas d'un accès à Pégase – principalement des ingénieurs du STBM, la DAT et la DSII.
- Les documents techniques associés (Fiches techniques des produits, ...)

6. Glossaire

Abréviation	Description
RF	Recette des Finances
PJ	Pièces Justificatives
CRC	Chambre Régionale des Comptes
DA	Direction des Achats