

Facturation des prestations internes à l'INSERM

Cette fiche synthèse ne traite que de la partie des opérations de facturation interne incombant aux unités. Les opérations exhaustives - notamment celles incombant aux DR- sont détaillées dans la note QUAL/BG/FG n°2014-01 du 21/03/2014.

- **Objectifs** : éligibilité des dépenses auprès des financeurs (via la production d'une facture), lisibilité/traçabilité.
- **Champ d'application** : prestations entre équipes d'une même unité, entre deux unités d'une même DR ou de DR différentes
- **Préalable** : disposer à minima d'un devis
 - ✓ Hors champ d'application de la TVA
 - ✓ Hors règles des marchés publics (code XF.01 lors de la commande).
 - ✓ Pas de prélèvements au titre des frais de gestion.

L'UNITE qui achète la prestation

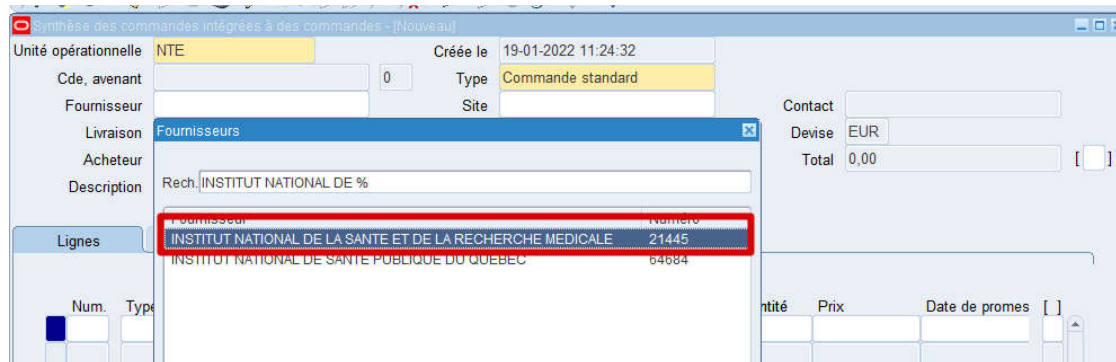
- Disposer du devis
- **Saisir le bon de commande** sous SAFiR /PO **et rattacher le devis** (cf mode opératoire page suivante) :
 - Fournisseur= Inserm n°21445 ; indiquer le site du vendeur : DR à laquelle est rattachée la structure qui effectue la prestation.
 - CUF : type de commande= PREST_INT
 - Code GHP : XF.01
 - Enlever la TVA
 - Compte : 181600
 - Dans le champ « description de la commande » en haut à gauche de la commande, indiquer sous le format suivant :
La nature de la prestation / le nom de l'unité prestataire / le nom de la plateforme prestataire.
- **Une fois la prestation réalisée**, signer le relevé de prestations (à défaut, établir un certificat de service fait). Réceptionnez le bon de commande dans SAFIR en joignant ce document.
- **Envoyer à l'unité vendeuse** : bon de commande et relevé de prestations daté et signé (à défaut, un certificat de service fait).

NB : L'inscription à un atelier de formation du siège est aussi considérée comme une prestation interne, les GHP, Compte comptable et type de commande à utiliser sont donc ceux indiqués dans le présent document. La pièce à joindre à la cde est "le dossier d'inscription", la pièce à joindre à la réception est le certificat de présence.

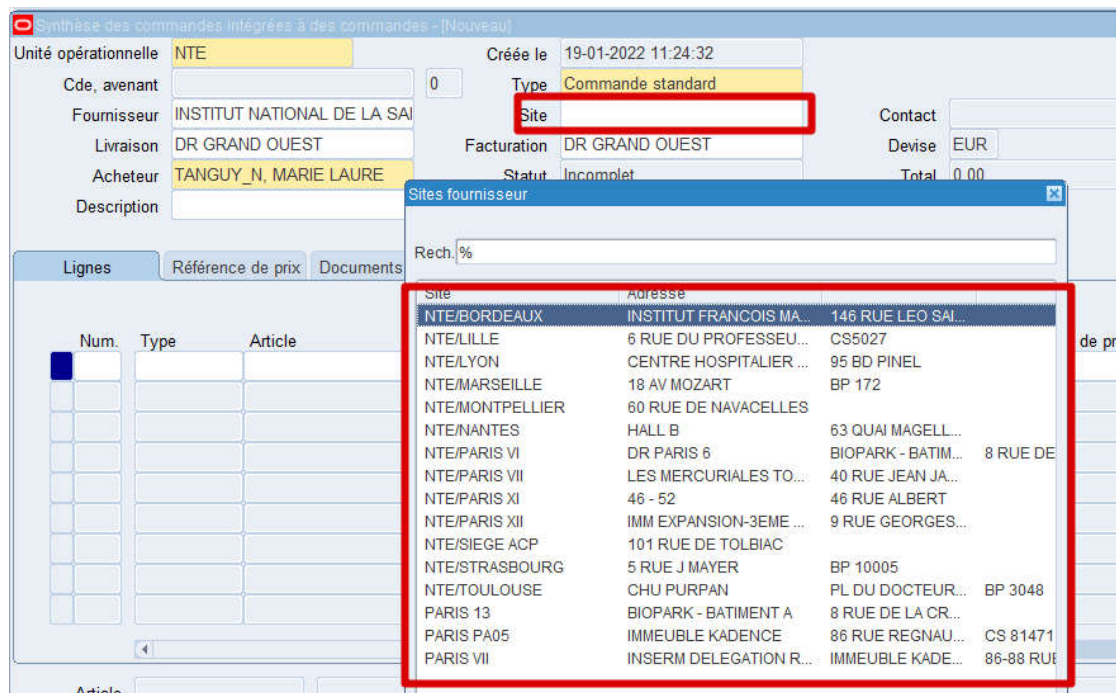
ACHAT : Déroulement de la procédure SAFIR-PO

Saisie de la commande de prestation interne :

Fournisseur= **Inserm (n°21445)**



Indication du site (**DR à laquelle est rattachée la structure qui effectue la prestation**)



Renseignement du CUF :

Cadre Juridique : **Marchés passés selon une procédure adaptée**

Type de commande : **PREST_INT**

MAJ 19/01/2022

The screenshot shows a software interface for creating an order. The main window displays order details: Unité opérationnelle (NTE), Créée le (19-01-2022 11:24:32), Type (Commande standard), Fournisseur (INSTITUT NATIONAL DE LA SAI), Site (NTE/NANTES), Contact, Devise (EUR), Total (0,00), and Acheteur (TANGUY_N, MARIE LAURE). A red box highlights the 'Description' field. A pop-up window titled 'En-têtes de commandes' is open, showing 'Cadre juridique' (Marchés passés selon une procédure adaptée), 'Type de commande' (PREST_INT - Prestation Interne), and 'Diffusion autorisée par XML' (Oui).

Indication dans le champ « Description » en haut à gauche de la commande des éléments suivants sous ce format : Nature de la prestation/nom de l'unité prestataire/nom de la plateforme prestataire.

This screenshot shows the same software interface, but with the 'Description' field highlighted in a red box. The description text is 'SEQUENCAGE/U1087 / PF GENOMIQUE'.

Dans l'entête de la commande, joignez le devis

This screenshot shows the software interface with a red box highlighting the 'Documents joints...' button in the top toolbar. The main window shows order details for a specific order (2020000163) with a total of 1,00.

Utilisez la catégorie Commande hors marché - Toute pièce justificative de l'achat

Séq.	Catégorie	Titre	Description	Type de données	Modifiable
10	Commande hors marché - 1			Fichier	<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

Au niveau des lignes d'articles
Indication de la catégorie/GHP/code nomenclature → XF.01

MAJ 19/01/2022

Synthèse des commandes intégrées à des commandes - [Nouveau]

Unité opérationnelle: NTE | Créée le: 19-01-2022 11:24:32
Cde, avenant: 0 | Type: Commande standard
Fournisseur: INSTITUT NATIONAL DE LA SAI | Site: NTE/NANTES
Livraison: DR GRAND OUEST | Facturation: DR GRAND OUEST
Acheteur: TANGUY_N, MARIE LAURE | Statut: Incomplet
Description: SEQUENCAGE/U1087 / PF GENOMIQUE

Contact: | Devise: EUR | Total: 1,00

Num.	Type	Article	Ver.	Catégorie	Description	UdM	Quantité	Prix	Date de promes
1	Prestation			XF.XF01	SEQUENCAGE	UNITE	100	1	

En bout de ligne, le compte comptable 181600 associé au GHP XF.01 pour les prestations internes se renseigne automatiquement

Synthèse des commandes intégrées à des commandes - [Nouveau]

Unité opérationnelle: NTE | Créée le: 19-01-2022 11:24:32
Cde, avenant: 0 | Type: Commande standard
Fournisseur: INSTITUT NATIONAL DE LA SAI | Site: NTE/NANTES
Livraison: DR GRAND OUEST | Facturation: DR GRAND OUEST
Acheteur: TANGUY_N, MARIE LAURE | Statut: Incomplet
Description: SEQUENCAGE/U1087 / PF GENOMIQUE

Contact: | Devise: EUR | Total: 100,00 [Mc]

Num.	Type	Article	Ver.	Catégorie	Description	UdM	Quantité	Prix	Date de promes
1	Prestation			XF.XF01	SEQUENCAGE	UNITE	100	1	

Lignes de commande

Compte de charges: 181600 | CHARGES -PRESTATIONS INTERNES

Opération de dépense:

Renseignez votre imputation comme habituellement et validez votre commande.

Réception : Déroulement de la procédure SAFiR-PO

Dans le menu Réceptions/Réceptions renseignez votre numéro de cde

Rechercher les réceptions attendues (C55)

Fournisseur et interne | Client

Unité opérationnelle: NTE
Type d'origine: Tous
Commande: 2021006253 | Appel de commande:
Ligne: | Expédition:
D.A.: | Ligne: | Expédition:
Fournisseur: | Site fournisseur:
 Inclure cdes fermées
Lieu de réception:

Article | Fourchettes de dates | Expéditions | Destination

Article, version:
Catégorie:
Description:
Article fournisseur:

Art. non comman... | Effacer | Rechercher

Puis cliquez sur Rechercher

En-tête de bon de réception (C55)

Nouvelle réception Ajouter à la réception

Réception: []
Livraison: []
Bon de livraison: **Attestation du 09/0**
Transporteur: []
Conteneurs: []

Date de réception: **09-06-2021 00:00:0**
Date de livraison: []
Feuille de route: []
Bordereau de chargement: []
Reçu par: TANGUY_N, MARIE LAURE

Renseignez les champs **Bon de livraison** et **Date de réception**

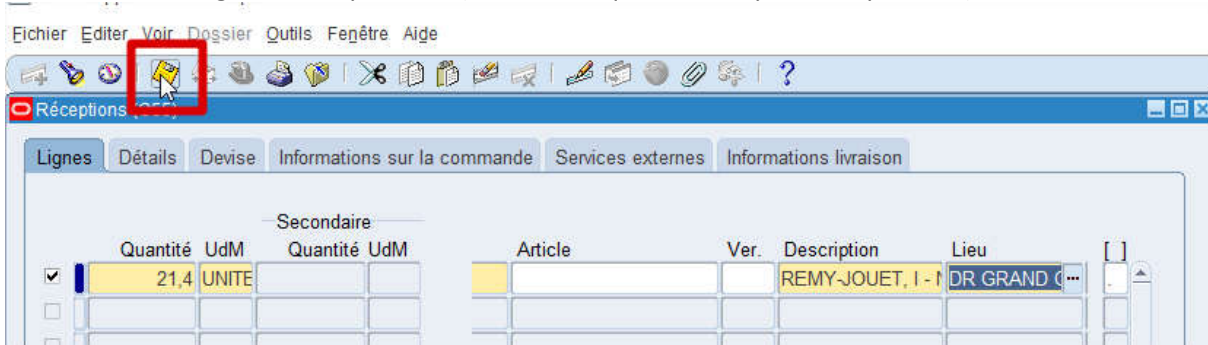
Réceptions (C55)

Lignes Détails Devise Informations sur la commande Services externes Informations livraison

Secondaire	
Quantité	UdM
<input checked="" type="checkbox"/>	21,4 UNITE
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Article	Ver.	Description	Lieu
		REMY-JOUET, I - N	DR GRAND OUEST---

Cochez la ou les lignes à réceptionner (modifier la qté si la réception est partielle)



!!! IMPORTANT !!! Enregistrez

Réceptions (C55)

Secondaire	
Quantité	UdM
<input checked="" type="checkbox"/>	21,4 UNITE
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Article	Ver.	Description	Lieu
		REMY-JOUET, I - N	DR GRAND OUEST---

Unité opérationnelle: NTE
Fournisseur: VELOCE 21 VOYAGES
Description de l'article: REMY-JOUET, I - NANTES - 10/06/2021
Destination: DR GRAND OUEST---

Type de commande: Standard
Commande: 2021006253
Date d'échéance: []
Danger: []
Numéro ONU: []
Acheminement: Mise à disposition directe

Lot - Série Cascade Express **En-tête**

Puis **cliquez sur le bouton entête pour revenir à l'entête**

MAJ 19/01/2022

The screenshot shows a software application window titled 'Receptions (C55)'. The main window has several tabs: 'Lignes', 'Détails', 'Devis', 'Informations sur la commande', 'Services externes', and 'Informations livraison'. The 'Lignes' tab is active, displaying a table with columns for 'Quantité', 'UdM', 'Secondaire', 'Article', 'Ver.', 'Description', and 'Lieu'. The first row is selected, showing '21,4 UNITE' and 'REMY-JOUET, I - I DR GRAND OU'. A dialog box titled 'En-tête de bon de réception (C55)' is open in the foreground. It has two radio buttons: 'Nouvelle réception' (selected) and 'Ajouter à la réception'. The 'Réception' field contains '23623'. The 'Date de réception' is '09-06-2021 14:51:2'. The 'Bon de livraison' is 'Attestation du 09/0'. The 'Reçu par' field contains 'TANGUY_N, MARIE LAURE'. A red box in the top toolbar highlights a document icon.

Quantité	UdM	Secondaire	Article	Ver.	Description	Lieu
21,4	UNITE				REMY-JOUET, I - I	DR GRAND OU

Unité opérationnelle: NTE
Fournisseur: VELOCE 21 VOYAGES

Réception: 23623
Livraison:
Bon de livraison: Attestation du 09/0
Transporteur:
Conteneurs:
Date de réception: 09-06-2021 14:51:2
Date de livraison:
Feuille de route:
Bordereau de chargement:
Reçu par: TANGUY_N, MARIE LAURE

Une fois sur l'entête, cliquez sur joindre un document pour rattacher l'attestation de SF.

**L'unité qui vend la prestation
(La plateforme)**

Au préalable informer sa délégation du mode de suivi des prestations : il est recommandé de créer un projet.

- Elaboration du devis de la prestation.
- Réception du bon de commande de l'unité acheteuse.
- Réalisation de la prestation.
- Envoi à la délégation par mail à Estelle NOCCHI (estelle.nocchi@inserm.fr) les éléments de facturation : bon de commande, relevé de prestations (ou attestation de service fait) daté et signé par l'unité acheteuse.