

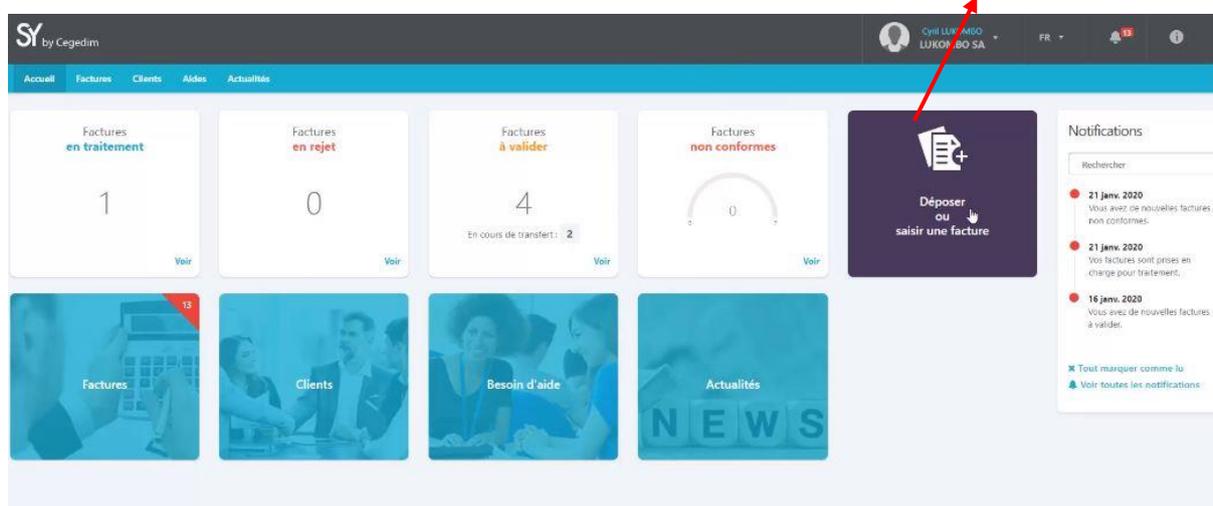
Guide Fournisseur pour déposer une facture et la valider

Vous avez 2 possibilités pour déposer vos factures :

- soit sur le portail SY
- soit par mail

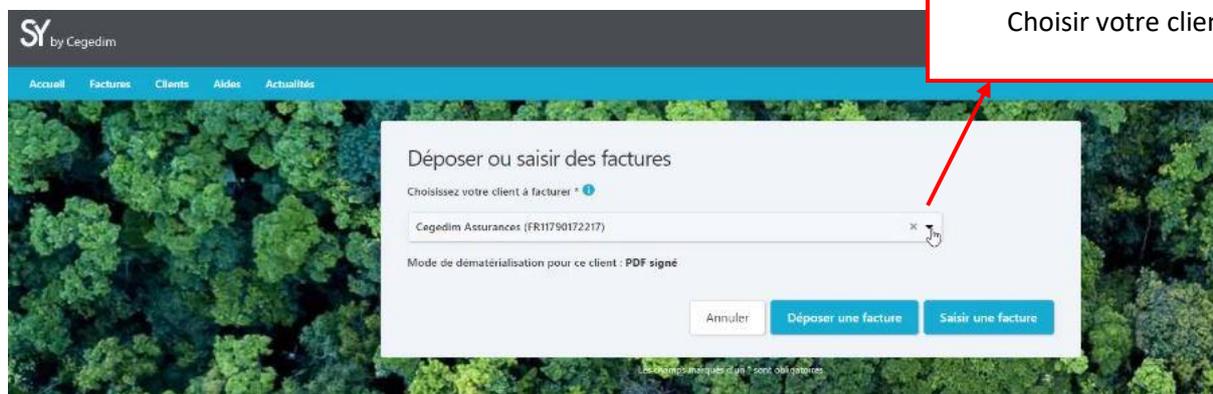
1- Déposer sa facture sur le portail

Cliquer sur cette zone pour déposer sa facture



Choisir son client

Choisir votre client



Intégrer votre facture et ses pièces jointes

The screenshot shows a web interface titled "Déposer ou saisir des factures". It includes a dropdown menu for selecting a client, a section for document upload with a "Parcourir" button, and a list of uploaded documents. Three red callout boxes provide instructions: 1. Clicking "Parcourir" to upload a native PDF invoice. 2. The uploaded invoice "LUKOMBO BIC.pdf" is listed in the "Mes factures et mes pièces jointes" section. 3. Clicking the trash icon to add attachments in PDF, JPEG, or TIFF format.

Déposer ou saisir des factures

Choisissez votre client à facturer *

Cegedim Assurances (FR11790172217)

Mode de dématérialisation pour ce client : PDF signé

Déposez vos factures

Déposez votre document ici ou cliquez sur le bouton pour télécharger un document depuis votre ordinateur

Parcourir

Mes factures et mes pièces jointes

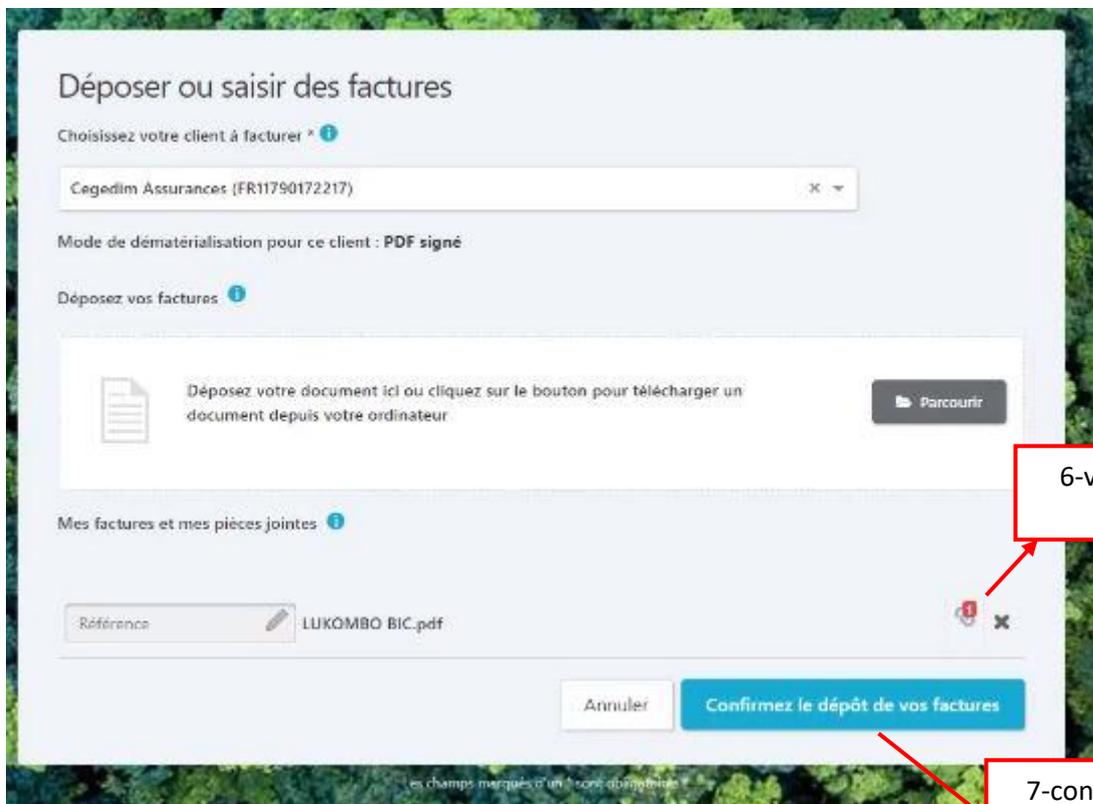
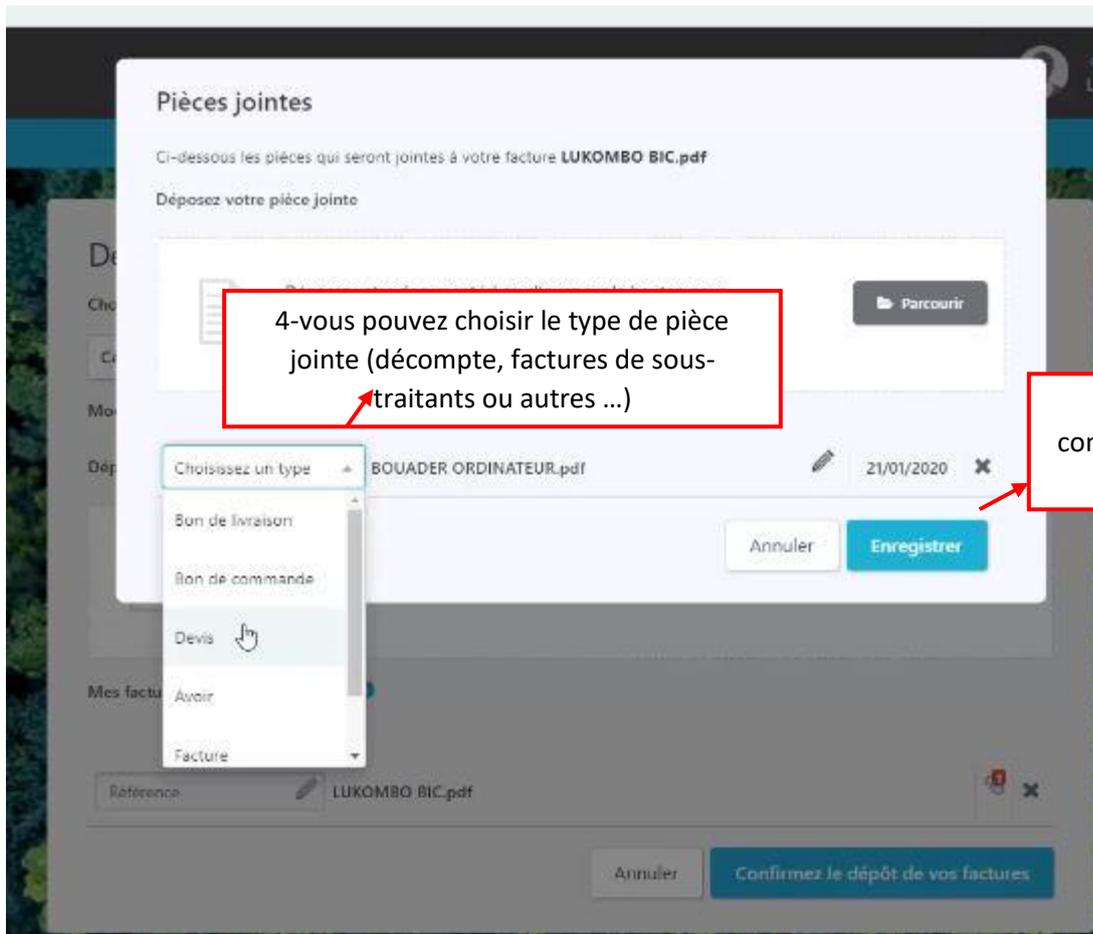
2-Votre facture est ici

LUKOMBO BIC.pdf

3-Cliquer sur le trombone pour ajouter des pièces jointes au format pdf, jpeg, tiff

Annuler Confirmez le dépôt de vos factures

Les champs marqués d'un * sont obligatoires



2- Déposer sa facture par mail : uniquement pour les factures sans pièces jointes

Vous pouvez aussi déposer votre facture au **format pdf natif** par mail à rte@efactures-cegedim.fr

ATTENTION : le 1er dépôt de facture doit obligatoirement être effectué depuis le portail SY afin que le système puisse vérifier immédiatement la compatibilité du format de la facture.

Une fois cette étape passée, les autres envois pourront s'opérer par mail si désiré.

Valider sa facture :

*Quel que soit le mode de dépôt de votre facture
(portail ou mail), vous devrez la valider*

L'objectif est de vérifier que les champs obligatoires sont bien renseignés afin de procéder au bon traitement de votre facture.

1-Je me connecte sur le portail SY pour la valider

The screenshot displays the SY by Cegedim portal dashboard. At the top, there is a navigation bar with the logo 'SY by Cegedim' and menu items: Accueil, Factures, Clients, Aides, and Actualités. The main content area features four status cards for invoices: 'Factures en traitement' (1), 'Factures en rejet' (0), 'Factures à valider' (4, with a sub-note 'En cours de transfert: 2'), and 'Factures non conformes' (0). A red box highlights the 'Factures à valider' card with the text 'Cliquer sur cette zone pour accéder aux factures à valider'. To the right is a 'Déposer ou saisir une facture' button. A 'Notifications' panel on the far right shows a list of recent notifications with dates and descriptions.

Statut	Nombre
Factures en traitement	1
Factures en rejet	0
Factures à valider	4
Factures non conformes	0

En cours de transfert: 2

Notifications:

- 21 janv. 2020: Vous avez de nouvelles factures non conformes.
- 21 janv. 2020: Vos factures sont prises en charge pour traitement.
- 16 janv. 2020: Vous avez de nouvelles factures à valider.

Je vérifie que tous les champs de gauche correspondent bien à ma facture

Cocher ICI s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir ou d'un acompte

Image de votre facture

Accueil Factures Clients Clients Aides Actualités

Valider ma facture 1

Facture Avoir Avoir de dérogation Acompte

SIPLEC
AVENUE JEAN PREVOST
34500 BEZIERS
France

Identifiant fournisseur
FR19444619258
identifiant non reconnu

Je confirme que mon identifiant FR37315281113 est présent sur la facture

RTE (GROUPE)
7C place du Dome
92073 Paris La Defense
France

Client
RTE

Référence Commande Client

Date de facture
30/09/2020

Numéro de facture
20265274

Référence Contrat

Facture exonérée de TVA (Oui/Non)

la Carte carburant pro
énergies
E.Leclerc®

Raison sociale
RTE
1 TERRASSE BELLINI
TOUR METEOR
TSA 4 1000
92073 PARIS
N° TVA: FR19444619258

Adresse postale
RTE
GWR LORRAINE
12 RUE DES FEUVRES
92073 METZ-ACHTIFOLE

FACTURE - ORIGINAL

N° CLIENT	FACTURE	DATE DE FACTURE	DATE D'ECHEANCE	SELON RELEVÉ DÉTAILLÉ N°	DEVISE
C12982	FC3091024	30/09/2020	10/11/2020	3091024	EUR

OPERATIONS DU 01/09/2020 AU 30/09/2020	QUANTITE	Taux TVA	MONTANT HT
Carburant Gazole	504,97 L	20,00 %	504,30
Prestations Energies Prestations Energies		20,00 %	-10,00

Je vérifie les champs obligatoires :

- Identification fournisseur
- Identification client
- Date de Facture
- Référence Facture
- Commande client
- Devise de facturation

Je vérifie les champs et je complète
par oui ou non les caractéristiques de
ma facture

Si ce champ n'est pas rempli, il sera
considéré comme « non »

Accueil Factures Clients Clients Aides Actuelles

Référence Contrat

Facture à régler à un factor (Oui/Non)

Facture avec paiement direct à sous-traitant (Oui/Non)

Facture prélevée (Oui/Non)

Référence unique de mandat

Devise
EUR

Facture exonérée de TVA (Oui/Non)

Facture soumise à TVA autoliquidée (Oui/Non)

Facture avec cession de créance (Oui/Non)

Facture soumise à retenue de garantie ou libération de garantie (Oui/Non)

Date de Prélèvement

TOTAL HT (EUR) 514,38
TOTAL TTC (EUR) 617,26

REGLEMENT DE LA FACTURE
Montant net à payer: 617,26 EUR - SIX CENT DIX-SEPT EUROS ET VINGT-SIX CENTS

Ventilation TVA	
Taux TVA	Montant
20,00 %	514,38
	102,88
	102,88

RETRouver toutes les informations sur votre compte et vos cartes sur votre espace client du site.

Qualit'ly signed by CCPi SOCIÉTÉ D'INFORMATION LECLERIC
LES A PROU LECLERIC
URÉMENT EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT: 40 EUROS
S'OUS LE TAUX D'INTÉRÊT LÉGAL

Page 1/1

Totaux					
Montant HT	Autres Taxes	Autres frais	Montant TVA	Montant TTC	Montant de l'acompte
514.38	0.00	0.00	102.88	617.26	0.00

Récapitulatif TVA		
Taux TVA	Base TVA	Montant TVA
20	514.38	102.88

Conditions de règlement

Date d'échéance

18/11/2020

Je vérifie les champs obligatoires :

- Montant HT
- Montant TTC
- Base TVA
- Taux TVA

1-Cliquer pour visualiser ou ajouter des pièces jointes

Pièces jointes (0) 

 Je certifie avoir vérifié la présence des mentions obligatoires sur la facture. Je confirme que les informations présentées et que je valide sont conformes aux informations présentes sur la facture.

2-Je certifie les informations présentes

3-Je valide ma facture

Si votre entreprise n'est pas assujettie à la TVA ou si votre facture est exonérée de TVA

Facture exonérée de TVA (Oui/Non)
oui

Ce champ doit être complété « oui »

Accueil Factures Clients Clients Aides Actualités

Référence Contrat

Facture à régler à un factor (Oui/Non)

Facture avec paiement direct à sous-traitant (Oui/Non)

Facture prélevée (Oui/Non)

Référence unique de mandat

Devises
EUR

Facture exonérée de TVA (Oui/Non)

Facture soumise à TVA autoliquidée (Oui/Non)

Facture avec cession de créance (Oui/Non)

Facture soumise à retenue de garantie ou libération de garantie (Oui/Non)

Date de Prélèvement

TOTAL HT (EUR) 554,38

TOTAL TTC (EUR) 557,26

REGLEMENT DE LA FACTURE

Montant net à payer: 617,26 EUR - SIX CENT DIX-SEPT EUROS ET VINGT-SIX CENTS

Date d'échéance: 18/11/2023

Mode de règlement: Virement bancaire

Compte Bancaire: 13148 00081 2100030007 791 EDEL

Montant de provision dans le mail de règlement: 422880681 / C00869

Ventilation TVA

Taux TVA	Base HT	Montant
20,00 %	554,38	110,88
Cumul	554,38	110,88

RETRouver toutes les informations sur votre compte et vos cartes sur votre espace client du site

Créditly signed by CCPi, SOCIÉTÉ D'INCUBATION LECLERC
Chiffre: 3020 10 82 09 48 10 02 02 01
Société: Trademark Banque

ES A PRIX ELECLERC
PRELEVEMENT EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT: 40 EUROS
3 FOIS LE TAUX D'INTERET LEGAL

Il faut saisir « 0 » dans tous les champs en jaune

Il faut saisir le montant de votre facture dans tous les champs entourés en vert

Totaux

Montant HT	Autres Taxes	Autres frais	Montant TVA	Montant TTC	Montant de l'acompte
90.00	0.00	0.00	0.00	90	0.00

Récapitulatif TVA

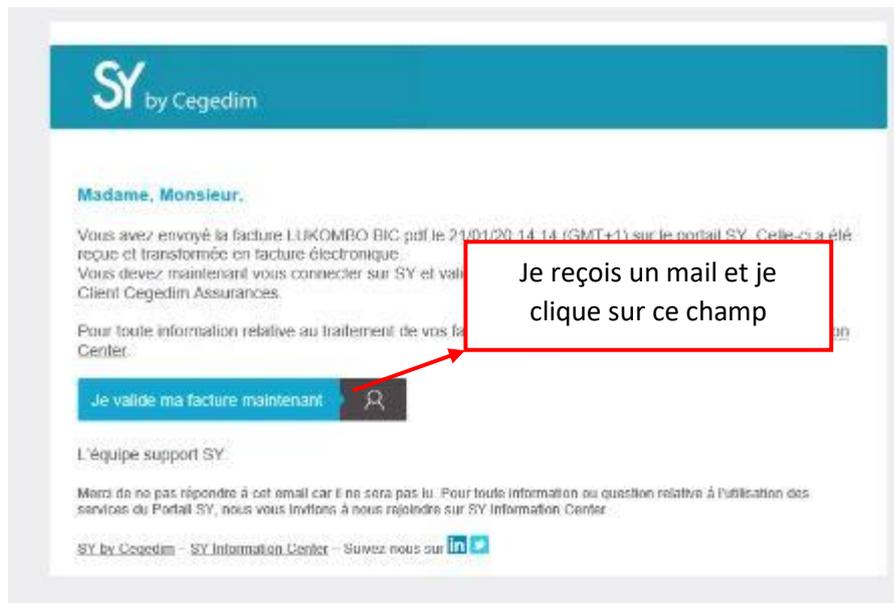
Taux TVA	Base TVA	Montant TVA
0.00	90.00	0.00

Ajouter

Selon les cas vous devrez remplir et confirmer tous les champs obligatoires avant que l'intelligence artificielle du portail permette une lecture automatique de ces champs (c'est-à-dire qu'ils soient remplis avec les bonnes données de votre facture).

Cette adaptation se fait au bout d'une à 3 factures.

2-si vous avez envoyé votre facture par mail



Vous devez suivre la procédure « valider votre facture »

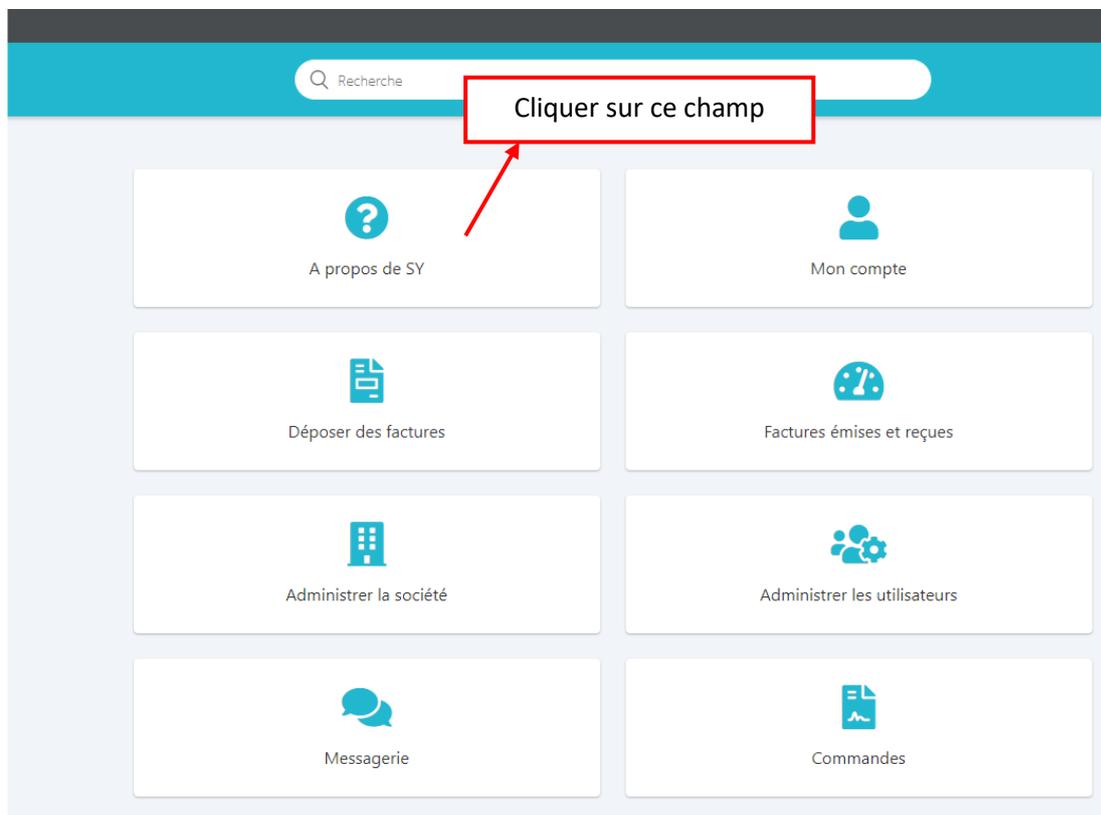
Une fois la validation faite, votre facture va être contrôlée par Cegedim avant d'être intégrée au système de RTE.

Vous pourrez suivre son statut dans votre compte SY.

[Tuto pour déposer sa facture sur le portail SY](#)

[Tutoriel traitement facture SY on Vimeo](#)

Comment accéder aux tutoriels



Tutoriels Fournisseur invité



Franck

il y a 1 an · Mise à jour

Découvrez nos vidéos !

[Inscription sur le portail SY](#)

[Dépôt et traitement d'une facture sur SY](#)

[Suivi des factures sur le portail SY](#)

Bonne utilisation du portail SY

Pour toute anomalie sur votre compte SY, merci d'ouvrir un ticket auprès du support Cegedim sur le lien ci-dessous :

<https://support-sy.sybycegedim.com/>