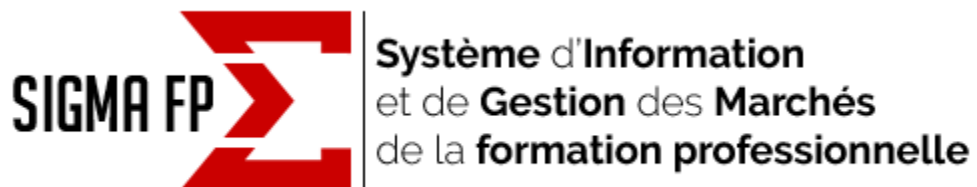


DEPOT DE LA FACTURE D'AVANCE



Système d'Information
et de **Gestion des Marchés**
de la **formation professionnelle**

LA FACTURE D'AVANCE

Table des matières

1. Dépôt de la facture d'avance.....[page 3](#)
2. Règle de nommage de la facture d'avance.....[page 5](#)
3. Contacts et assistance.....[page 6](#)

LA FACTURE D'AVANCE

! La facture d'avance se génère dès l'ouverture de l'action

1 - Dépôt de la facture d'avance

1. A partir de l'action cliquer « **Gérer l'action de formation** » :



2. Dans l'onglet « **Suivi** » cliquer sur « **Validation/facturation** » :

GESTION



3. Cliquer sur l'onglet « **Suivi des factures** » :



Suivi des factures

Suivi des validations > A facturer > **Suivi des factures** > Suivi des paiements

23C00390257_1 - Lot 39 - ENSEIGNEMENT FORMATION-PREPARATION AUX SELECTIONS DES FORMATIONS DU SANITAIRE ET SOCIAL - DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE - HSTA

LA FACTURE D'AVANCE

4. Télécharger et signer la facture d'avance :

Factures en attente de validation Région

Période	Support	Date d'émission	Organisme / Statut / Editions	Montant facturé		Montant à payer		Facture signée	Date de réception
				En € H.T	En € .T.T.C	En € .T.T.C			
-	Avance	05/01/2023	GR237 / Titulaire /	-	-	2 268,00		Ajouter	-
Total				0,00	0,00	2 268,00			

5. Une fois la facture d'avance signée, il faut venir l' « Ajouter » dans SIGMA et l'« Enregistrer » : (voir règle de nommage [page 5](#))

Factures en attente de validation Région

Période	Support	Date d'émission	Organisme / Statut / Editions	Montant facturé		Montant à payer		Facture signée	Date de réception
				En € H.T	En € .T.T.C	En € .T.T.C			
-	Avance	05/01/2023	GR237 / Titulaire /	-	-	2 268,00		Ajouter	-
Total				0,00	0,00	2 268,00			

Ajouter une facture signée ✕

Les champs obligatoires sont marqués par un *.

Facture signée PDF * : 23C00390257_1_GR237_Avance.pdf

Annuler **Enregistrer**

6. Une fois la facture déposée, le message vert indique la confirmation du dépôt et un trombone vert apparaît :


✓ La facture signée a correctement été enregistrée pour la facture .

23C00390257_1 - Lot 39 - ENSEIGNEMENT FORMATION-PREPARATION AUX SELECTIONS DES FORMATIONS DU SANITAIRE ET SOCIAL - DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE - HSTA Accès direct

Legende

SUIVI DES FACTURES

Factures en attente de validation Région

Période	Support	Date d'émission	Organisme / Statut / Editions	Montant facturé		Montant à payer		Facture signée	Date de réception
				En € H.T	En € .T.T.C	En € .T.T.C			
-	Avance	05/01/2023	GR237 / Titulaire /	-	-	2 268,00			05/01/2023
Total				0,00	0,00	2 268,00			

La facture est alors visible côté Région et peut faire l'objet d'une instruction.

LA FACTURE D'AVANCE

2 - Règle de nommage de la facture d'avance

Le nommage doit être en **MAJUSCULES** et la facture déposée doit être au format **PDF**

N° bon de commande_NOM organisme de formation_AVANCE
Ex/ 23C00390257_1_GR237_AVANCE

Si la facture est signée avec un certificat électronique, le PDF déposé doit contenir le panneau de signature et **non pas une image.**

Contacts et Assistance



Incidents techniques (serveur non disponible, lenteur de la plate-forme...) >
N°0 972 310 130 (9h à 19h les jours ouvrés) ou support.mpe@atexo.com

Questions relatives à des incidents techniques et problèmes de compte SIGMA : sigma@laregion.fr

Questions relatives aux données (bon de commande, réalisation, demandes de modification en ligne...) :

- qualifpro@laregion.fr
- lectio@laregion.fr
- avenir@laregion.fr
- projetpro@laregion.fr

Questions relatives à la **facturation** en précisant dans l'objet du mail le n° de BDC et le référent administratif et financier Région : selfi@laregion.fr