

Tests de bout en bout e-facture, eBill inclus

PostFinance 

Coordonnées

Conseil et vente Clientèle commerciale

Téléphone 0848 888 900 (max. CHF 0.08/min. en Suisse)

Helpdesk e-facture

Téléphone 0800 111 101

E-mail e-bill.help@postfinance.ch

Version

Mai 2022

Contenu

1	Introduction	4
2	Conditions requises	5
2.1	Configuration de l'intégration des clients	5
2.2	Login PF pour le portail elnvoicing (eIP)	5
3	Plateforme elnvoicing	6
3.1	Première connexion	6
3.2	BillerID/PayerID préexistant	7
3.3	Nouveau client	7
4	Cas et procédures de test	8
4.1	Conditions préalables	8
4.2	Recevoir et traiter les inscriptions/désinscriptions des clientes et clients eBill	8
4.2.1	Configuration du formulaire d'inscription	9
4.2.2	Tests effectués avec le portail de la banque	12
4.3	Envoyer des factures	12
4.4	Contrôle du traitement et protocole de traitement	13
4.5	Autres cas de test	14

1 Introduction

Pour les tests e-facture, PostFinance met à disposition l'environnement de test client (KI), qui a toujours le même état d'avancement fonctionnel que l'environnement productif (PROD), sauf juste avant de nouveaux releases. Un nouveau release est toujours installé environ deux semaines avant la production sur l'environnement de test client.

Pour une bonne transmission des données à eBill, des IDs bénéficiaires spécialement créés pour cet usage doivent être utilisés. Pour plus de détails à ce sujet, voir le chap. 4.3.

Les présentes instructions énumèrent les conditions à observer, notamment pour les tests avec eBill SIX, et les configurations importantes à mettre en place par PostFinance afin de rendre possible la réalisation de tests de bout en bout pour eBill dans l'environnement de test client.

Important: les tests de bout en bout avec eBill ne comportent jamais d'accès/d'autorisation directe à la plateforme eBill de SIX ou à une application d'e-banking qui y est liée.

2 Conditions requises

2.1 Configuration de l'intégration des clients

Si vous souhaitez effectuer le test, vous devez d'abord vous inscrire auprès du helpdesk e-facture afin que nous puissions vous configurer sur l'environnement de test.

2.2 Login PF pour le portail elnvoicing (eIP)

Le login au portail elnvoicing s'effectue **grâce au login PF**. Si vous disposez d'un **login e-finance**, vous pouvez l'utiliser. **Dans le cas contraire**, vous devez d'abord créer un **login personnel**. Pour ce faire, vous avez besoin d'une adresse e-mail et d'un smartphone avec une application d'authentification (p. ex. Google Authenticator).

Le login peut être créé aussi bien en production que via l'environnement de test client. À la fin du processus, le même login sera utilisé dans les deux environnements.

URL eIP PROD: <https://einvoicing.postfinance.ch>

URL eIP KI: <https://einvoicing-ki.postfinance.ch>

	elnvoicing	Contact et assistance
---	------------	-----------------------

Envoyer et recevoir des e-factures

Login avec e-finance

Connectez-vous avec votre login e-finance et accédez directement au portail elnvoicing.

Suivant

Login sans e-finance

Adresse e-mail

Mot de passe

Réinitialiser le mot de passe >

Suivant

Créer un login sans e-finance

Pour créer un login sans e-finance vous avez besoin d'une adresse e-mail et d'un smartphone avec une application d'authentification. Si vous n'avez pas encore installé d'application d'authentification sur votre smartphone, une sélection d'applications vous sera proposée au téléchargement dans la suite du processus.

[Créer login >](#)

3 Plateforme eInvoicing

3.1 Première connexion

La connexion au portail eInvoicing s'effectue à l'aide d'un login PF, c'est-à-dire soit via le login e-finance, soit via le login créé conformément aux instructions du paragraphe 2, avec une adresse e-mail, un mot de passe et Authenticator.

	eInvoicing	Contact et assistance
Envoyer et recevoir des e-factures		
Login avec e-finance Connectez-vous avec votre login e-finance et accédez directement au portail eInvoicing. Suivant Login sans e-finance Adresse e-mail Mot de passe Réinitialiser le mot de passe > Suivant Créer un login sans e-finance Pour créer un login sans e-finance vous avez besoin d'une adresse e-mail et d'un smartphone avec une application d'authentification. Si vous n'avez pas encore installé d'application d'authentification sur votre smartphone, une sélection d'applications vous sera proposée au téléchargement dans la suite du processus. Créer login >		

Selon l'URL que vous avez sélectionnée, vous pouvez accéder soit à la production, soit à l'environnement de test client:

URL eIP PROD: <https://eInvoicing.postfinance.ch>

URL eIP KI: <https://eInvoicing-ki.postfinance.ch>

Une fois que vous vous êtes connecté(e) à l'environnement de test client, la connexion est indiquée dans la barre supérieure.

	eInvoicing - Système de test
---	-------------------------------------

Lors du login, le système vérifie que l'utilisateur que vous employez dispose déjà d'un contrat e-facture sur l'environnement choisi (production ou environnement de test client). Si tel n'est pas le cas, la page suivante apparaît:

L'utilisateur n'a pu être rattaché à aucun contrat e-facture.

Que souhaitez-vous faire?

Notre entreprise utilise déjà la solution e-facture de PostFinance.

☐ Je souhaite migrer mes données de Business Interface vers le portail eInvoicing.

☒ Je souhaite accéder à une entreprise existante dans le portail eInvoicing.
Pour ce faire, vous avez besoin du numéro IDE de votre entreprise ou du nom exact de l'entreprise tel qu'il a été indiqué lors de l'enregistrement initial. Si vous ne connaissez pas ces informations, veuillez contacter votre administrateur au préalable.

Notre entreprise n'utilise pas encore la solution e-facture de PostFinance.

☐ Je souhaite inscrire notre entreprise.

☐ Je souhaite accéder à une entreprise qui a été migrée du système Paynet vers PostFinance.
Pour ce faire, vous avez besoin du numéro IDE de votre entreprise ou du nom exact de l'entreprise tel qu'il a été saisi dans le système Paynet.

Suivant

3.2 BillerID/PayerID préexistant

Si vous avez déjà inscrit un BillerID ou un PayerID de votre entreprise, n'inscrivez PAS de nouvelle entreprise, mais demandez l'accès à celui qui existe déjà (encadré en rouge dans l'image précédente). Pour les tests effectués sur l'environnement de test client, assurez-vous d'abord que votre ID est configuré sur l'environnement de test client.

Remarque: l'option 4, accès à une entreprise migrée du système Paynet, offre la même fonction que l'option 2.

Si plusieurs IDs possibles ont été trouvés pour la même entreprise, le message suivant apparaît:

Nom de l'entreprise *

Plusieurs entreprises potentielles ont été trouvées. Veuillez contacter [eBill Help](#).

Dans ce cas, vous devez contacter le helpdesk e-facture pour connaître la marche à suivre.

3.3 Nouveau client

Si votre entreprise n'est inscrite ni comme émettrice de la facture (BillerID), ni comme destinataire de la facture (PayerID), elle peut effectuer une nouvelle inscription (option 3 plus haut, surlignée en jaune).

Dans l'idéal, l'inscription de l'entreprise se fait via l'identification d'une entreprise (IDE). L'inscription peut aussi être effectuée avec le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise doit si possible toujours être saisi tel qu'il apparaît dans le registre du commerce.

4 Cas et procédures de test

4.1 Conditions préalables

Afin de pouvoir effectuer des tests avec eBill, eBill doit d'abord être activé sur l'environnement de test client, sur eBill SIX. Cela exige les réglages suivants des paramètres, qui ne peuvent être effectués dans l'eIP uniquement lorsque PostFinance est le partenaire réseau primaire.

- Le statut auprès d'eBill doit être actif.
- Pour les tests liés à l'inscription et à la désinscription, la recherche d'entreprise eBill doit en outre être active.

The screenshot shows the 'eInvoicing - Système de test' interface. At the top, there are navigation links: 'Envoyer des factures', 'Rechercher des factures', 'Téléchargements', 'Paramètres' (highlighted with a red box), and 'Trouver un destinataire'. Below this, there are three tabs: 'Données client', 'Configuration' (highlighted with a red box), and 'Masque d'inscription eBill'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'eBill Paramètres', contains the following information: 'eBill – la facture numérique des banques suisses.', 'BillertID pour eBill: BIIID000006080', 'PostFinance est partenaire réseau primaire', 'Statut auprès d'eBill' (checked), 'Affichage dans la recherche d'entreprises d'eBill' (checked), and 'Dernière synchronisation avec eBill: 03.05.2022 15:00:12'. The right panel, titled 'eDirectory Paramètres', contains the following information: 'eDirectory.ch – le répertoire suisse des adhérents à l'échange d'e-factures B2B.', 'Affichage sur eDirectory.ch' (checked), 'Afficher notre numéro d'adhérent' (unchecked), 'Prise de contact directe souhaitée' (unchecked), and 'Dernière synchronisation avec eDirectory.ch'.

L'activation permet de lancer la synchronisation avec eBill (environ 30 minutes). Ensuite, la date/l'heure de la dernière synchronisation est visible dans le volet eBill paramètres. Les tests peuvent ensuite être effectués.

4.2 Recevoir et traiter les inscriptions/désinscriptions des clientes et clients eBill

En principe, les tests pour les inscriptions/désinscriptions peuvent s'effectuer aussi bien en production que sur l'environnement de test client. L'avantage des tests effectués directement en production est que les paramètres n'ont ensuite plus besoin d'être configurés en production.

Tant que les paramètres ne sont pas définitifs, il est recommandé de désactiver l'option «Affichage dans la recherche d'entreprises eBill» en production. Cela permet de ne plus afficher le formulaire d'inscription sur le portail eBill. Vous pouvez également effectuer les étapes suivantes quand l'«Affichage dans la recherche d'entreprises d'eBill» est désactivé ou quand le statut auprès d'eBill est désactivé.

Si vous souhaitez effectuer les tests clients indépendamment de l'exploitation courante, vous devez utiliser l'environnement de test client. Il est à noter que les mêmes configurations doivent également être saisies en production si les tests ont fonctionné. Il n'est pas possible d'exporter les paramètres de l'environnement de test client vers la production.

4.2.1 Configuration du formulaire d'inscription

Masque d'inscription eBill

 [Réinitialiser](#)

 [Modifier](#)

Configurez et personnalisez le masque d'inscription eBill pour vos clients. Ce masque s'affiche lorsqu'un client ajoute votre entreprise à ces émetteurs de factures au portail eBill.

Aperçu dans: Français pour Clientèle privée



Robert Schneider SA
Ruelle du Lac 177, 2503 Biel/Bienne

Inscrivez-vous auprès Robert Schneider SA, afin de recevoir à l'avenir les factures par le biais du système eBill.

 Hier erscheint die Zusatzinformation auf FR

Vous vous inscrivez avec les données suivantes:



Maria Bernasconi
Rue Test 4
8001 Zurich
maria.bernasconi@test.ch

Date de naissance

Numéro de référence

Livraison des données d'inscription et de résiliation

 [Modifier](#)

Préparation	Format de livraison
Notification groupée	CSV Fichier
Canal de livraison	
eInvoicing Portal	

Télécharger le fichier modèle

Grâce à la fonction «Modifier», vous pouvez configurer vous-même des informations supplémentaires, tels que des champs supplémentaires et les descriptions correspondantes. Les champs supplémentaires sont des données supplémentaires dont vous avez besoin pour une meilleure identification de votre clientèle. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le manuel d'e-facture, au chapitre «Masques d'inscription standard e-Bill». Dans l'exemple ci-dessus, le «Numéro de contrat» est défini comme champ supplémentaire. Une fois l'enregistrement effectué, les données relatives au formulaire d'inscription sont transmises à eBill lors de la prochaine synchronisation. La synchronisation s'effectue toutes les 30 minutes.

Dans la partie inférieure, vous pouvez configurer la manière dont sont livrées les données d'inscription et de résiliation grâce à l'option «Modifier». Ici, vous pouvez choisir si la livraison doit être effectuée en tant que fichier CSV (CSV V2.0) ou en tant que fichier XML (CRM-XML V2.0). Le canal de livraison et le mode de préparation souhaités peuvent également être choisis.

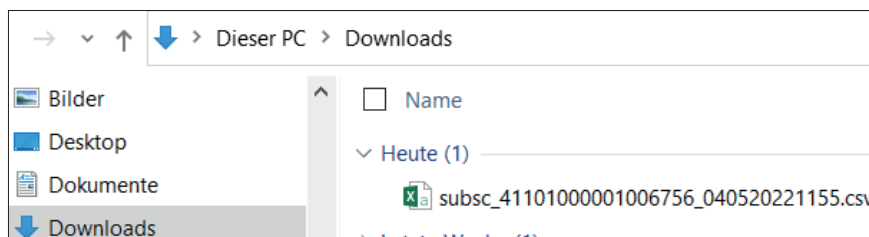
Création de fichiers modèles pour les inscriptions et les résiliations

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de bout en bout telles qu'elles sont disponibles dans le monde réel en production, toutes les parties impliquées sont requises. À savoir:

1. Client ou client e-banking avec accès à son e-banking
2. Une banque qui propose l'e-banking et est reliée à eBill SIX
3. Une infrastructure eBill SIX
4. Les partenaires réseau primaires de l'émetteur de la facture
5. L'émetteur de la facture

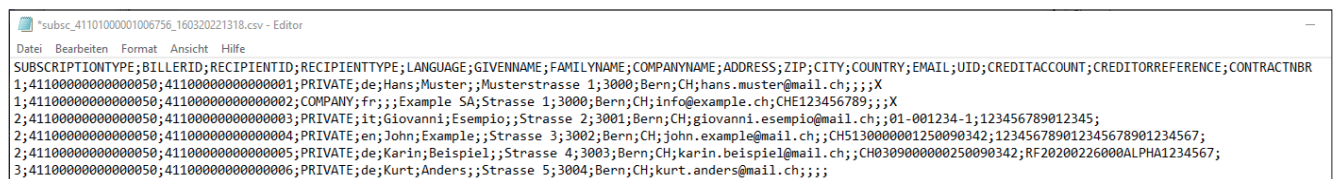
Comme il n'est pas possible de mettre à disposition toutes les parties requises en permanence sur l'environnement de test client (notamment pour 1 et 2), PostFinance a mis à disposition une fonction permettant de créer un modèle de fichier sur le portail eInvoicing.

Si vous avez configuré le formulaire d'inscription ainsi que le type et le mode de livraison, vous pouvez télécharger un modèle de fichier. Celui-ci sera généré au format de livraison choisi (CSV ou XML) et inclura les champs supplémentaires éventuellement définis dans le formulaire d'inscription.



IMPORTANT: vous devez enregistrer le fichier CSV localement. Ensuite, clic droit de la souris → Ouvrir avec → Editor (ou avec un autre logiciel de traitement de texte). Si vous ouvrez le fichier CSV avec Excel (double clic), les données BillerID et RecipientID ne pourront s'afficher correctement.

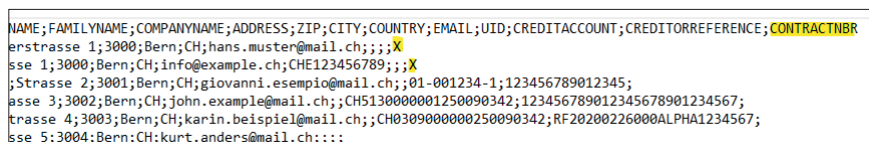
Pour l'exemple représenté au paragraphe 4.2.1, le fichier CSV dans l'éditeur s'affiche ainsi:



Il inclut:

- 2 exemples pour SubscriptionType 1 = Inscription via le formulaire d'inscription
- 3 exemples pour SubscriptionType 2 = Inscription directe (respectivement un avec référence ESR, un avec référence QR et un avec référence SCOR)
- 1 exemple pour SubscriptionType 3 = Désinscription

Les champs supplémentaires ne sont livrés que pour Subscriptiontype 1 et comportent la lettre X dans le fichier modèle.



Sous le mode éditeur, vous pouvez remplir ces valeurs avec des données correctes ou des données erronées si vous le souhaitez, afin d'effectuer le test, p. ex. comme suit:

```

NAME;FAMILYNAME;COMPANYNAME;ADDRESS;ZIP;CITY;COUNTRY;EMAIL;UID;CREDITACCOUNT;CREDITORREFERENCE;CONTRACTNBR
terstrasse 1;3000;Bern;CH;hans.muster@mail.ch;;;1582369
sse 1;3000;Bern;CH;info@example.ch;CHE123456789;;9999999
;;Strasse 2;3001;Bern;CH;giovanni.esempio@mail.ch;;01-001234-1;123456789012345;
asse 3;3002;Bern;CH;john.example@mail.ch;;CH5130000001250090342;123456789012345678901234567;
strasse 4;3003;Bern;CH;karin.beispiel@mail.ch;;CH0309000000250090342;RF20200226000ALPHA1234567;
sse 5;3004;Bern;CH;kurt.anders@mail.ch;;;

```

Vous pouvez aussi copier autant de lignes que vous le souhaitez et ainsi créer d'autres exemples. Le BillerID, le RecipientID ou d'autres données (p. ex. le nom) peuvent aussi, si vous le souhaitez, être remplacés par de vraies valeurs. Ce faisant, vous créez un fichier modèle identique à 100%, comme lorsque l'une ou l'un de vos client(e)s saisit une inscription ou une désinscription directement via eBill.

Vous pouvez faire la même chose avec le fichier modèle XML. Pour ce faire, le XML doit être ouvert avec un éditeur XML dans lequel les données nécessaires doivent être saisies manuellement.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <CustomerRegistrationMessage xmlns:xsd="http://www.w3.org/
   version="2.0">
3    <CustomerRegistration>
4      <SubscriptionType>1</SubscriptionType>
5      <BillerID>411000000000000050</BillerID>
6      <RecipientID>411000000000000001</RecipientID>
7      <RecipientType>PRIVATE</RecipientType>
8      <Language>de</Language>
9      <CustomerNameAddress>
10     <NamePrivate>
11       <GivenName>Hans</GivenName>
12       <FamilyName>Muster</FamilyName>
13     </NamePrivate>
14     <Address>Musterstrasse 1</Address>
15     <Zip>3000</Zip>
16     <City>Bern</City>
17     <Country>CH</Country>
18   </CustomerNameAddress>
19   <Email>hans.muster@mail.ch</Email>
20   <CustomerSubscriptionFormField>
21     <TechnicalID>CONTRACTNBR</TechnicalID>
22     <Value>1582369</Value>
23   </CustomerSubscriptionFormField>
24 </CustomerRegistration>

```

Le fichier modèle ainsi créé peut maintenant être lu sur votre environnement de test et utilisé à des fins de test. Si besoin, il peut être déposé directement sur le canal de réception souhaité, et modifié à partir de ce canal.

Dans le cas où vous souhaitez extraire le fichier test de l'environnement PostFinance pour le déposer sur le canal de votre choix, merci de vous adresser à notre helpdesk e-facture.

IMPORTANT: si les paramètres pour le masque d'inscription ont été saisis sur **l'environnement de test client**, vous devez **ensuite les ressaisir sur l'environnement de production**.

4.2.2 Tests effectués avec le portail de la banque

Les collaborateurs dédiés du helpdesk e-facture ont accès au portail de la banque eBill SIX, sur lequel le portail eBill peut être affiché comme dans la réalité. Ici, il est aussi possible d'effectuer des tests d'inscription/de désinscription, par le biais desquels les fichiers correspondants pour l'inscription/la désinscription sont générés et peuvent être téléchargés le lendemain sur le portail elnvoicing, sous «Téléchargements». Ces tests sont encore plus proches du monde réel, car le portail eBill peut être simulé via le portail de la banque. Ils demandent en revanche plus d'efforts des différentes parties impliquées.

Si vous souhaitez effectuer les tests en utilisant le portail de la banque, merci de vous tourner vers votre conseillère ou votre conseiller.

Pour des raisons de régulation, les clientes et clients ne peuvent avoir eux-mêmes accès au portail de la banque.

4.3 Envoyer des factures

Si vous êtes configuré sur l'environnement de test client selon le paragraphe 2.1, vous pouvez déposer des factures et les livrer pour eBill.

Afin de pouvoir effectuer correctement la livraison à eBill, vous devez avoir accès à l'autorisation de distribution pour les destinataires de facture correspondant(e)s, un document qui doit être accessible sur eBill SIX. C'est aussi le cas lorsque la fonction «look up» est activée chez ces destinataires de facture.

Dans l'environnement de test, les destinataires de facture préconfigurés suivants sont à votre disposition afin que vous puissiez effectuer vos tests.

Cas	Prénom	Nom	Nom de l'entreprise	Date de naissance	E-Mail / IDE	Segment	eBillAccountID / PID	Look-Up
1	Sandra	Berger-Test		01.01.1973	sandraberbertest.20210730-141256479@ebill.ch	CP	41012178193445685	Actif
2	Thomas	Müller-Test		10.10.1997	thomasmlertest.20210730-141041679@ebill.ch	CP	41012139347097339	Actif
3	Melanie	Kaiser-Test		10.05.1973	melaniekaisertest.20210730-141538852@ebill.ch	CP	41012117039793939	non actif
4			Modèle SA		CHE123456789	CC	41012142117897198	Actif

Il en résulte les possibilités de test suivantes:

Cas	Nom	Segment	Adressage destinataire	Résultat
1	Berger-Test	CP	PID ou e-mail possible PID recommandé	Transmission des factures réussie
2	Müller-Test	CP	PID ou e-mail possible PID recommandé	Transmission des factures réussie
3	Kaiser-Test	CP	PID ou e-mail possible PID recommandé	La transmission de la facture n'a pas pu être effectuée, car l'autorisation de distribution («look-up») de la destinataire n'est pas active
4	Muster AG	CC	PID ou e-mail possible PID recommandé	Transmission des factures réussie

Les destinataires de facture 1, 2 et 4 peuvent donc aussi être utilisés pour les tests de bout en bout. Pour ce faire, ces destinataires doivent être complétés dans le modèle de fichier d'inscription (voir chapitre 4.2.2) et utilisés pour l'envoi de factures test après avoir été déposés dans votre banque de données/application débiteur.

4.4 Contrôle du traitement et protocole de traitement

Sur le portail elnvoicing, vous pouvez consulter le résultat du traitement dans le menu «Rechercher des factures» peu de temps après la livraison.

envoyer des factures
Rechercher des factures
Téléchargements
Paramètres
Trouver un destinataire

Destinataire de la facture
Numéro de facture
Numéro de transaction
Statut

Date de livraison à partir du
Date de livraison jusqu'au

Destinataire de l...	Numéro de facture	Numéro de transaction	Livré	Échéance	Mo...	Statut
Berger-Test Sandra	20220204050311	20220204050311	04.02.2022	04.03.2022	720.00	En suspens
Berger-Test Sandra	20220204050313	20220204050313	04.02.2022	06.03.2022	0.00	Non valable
Berger-Test Sandra	20220204050310	20220204050310	04.02.2022	10.03.2022	6700.00	En suspens
Berger-Test Sandra	20220204050312	20220204050312	04.02.2022	05.03.2022	-2992.90	Non valable
	202202041	202202041	04.02.2022	06.03.2022	1.00	Non valable

Les éventuelles annonces du système sont visibles dans les détails de la transaction.

Détails de la transaction: 202202041

Destinataire de la facture:		Identification du destinataire de la facture:	
Numéro de facture: 202202041	Numéro de transaction: 202202041	Numéro de livraison:	
Date de livraison: 04.02.2022 15:55:07	Date d'échéance: 06.03.2022		
Montant: 1.00	Creditor Reference / référence QR:	Numéro de référence BVR:	
Messages système: AccountID () is not a valid Account Number			
Fichier livré PDF Fichier envoyé			

Un protocole de traitement sera à votre disposition le lendemain. Vous pouvez le télécharger via le portail elnvoicing, sous «Téléchargements» ou via le canal de livraison configuré.

Envoyer des factures	Rechercher des factures	Téléchargements	Paramètres	Trouver un destinataire
Protocoles de traitementInscriptions / désinscriptions				
Date	Nom du fichier	Statut	I	
04.05.2022	Process_Protocol_040520220220_41101000001006756.xml	En suspens		

4.5 Autres cas de test

D'autres cas de test sont possibles. Pour toute question à ce sujet, merci de vous adresser au helpdesk e-facture. Quelques exemples ci-après:

Cas de test	Possibilité de test
Rejeter une facture (variante 1)	Le helpdesk e-facture peut marquer une facture comme «refusée par le destinataire», ce qui a pour conséquence un message correspondant dans le prochain protocole de traitement.
Rejeter une facture (variante 2)	Le helpdesk e-facture peut refuser une facture via le portail de la banque (voir paragraphe 4.2.3), ce qui a pour conséquence un message correspondant dans le prochain protocole de traitement.
Cas NOK	Des factures contenant des erreurs conscientes peuvent être livrées, p. ex. avec des dates impossibles. Celles-ci sont automatiquement marquées comme erronées sur le portail elnvoicing, et portent la mention NOK dans le prochain protocole de traitement.

Remarque: les inscriptions directes (SUBSCRIPTIONTYPE 2) ne peuvent pas être testées de bout en bout sur l'environnement client, car ce genre d'inscription sont déclenchées par un paiement devant au préalable être saisi dans une application de e-banking.