

Club Utilisateurs

Sifac

15 juin 2010

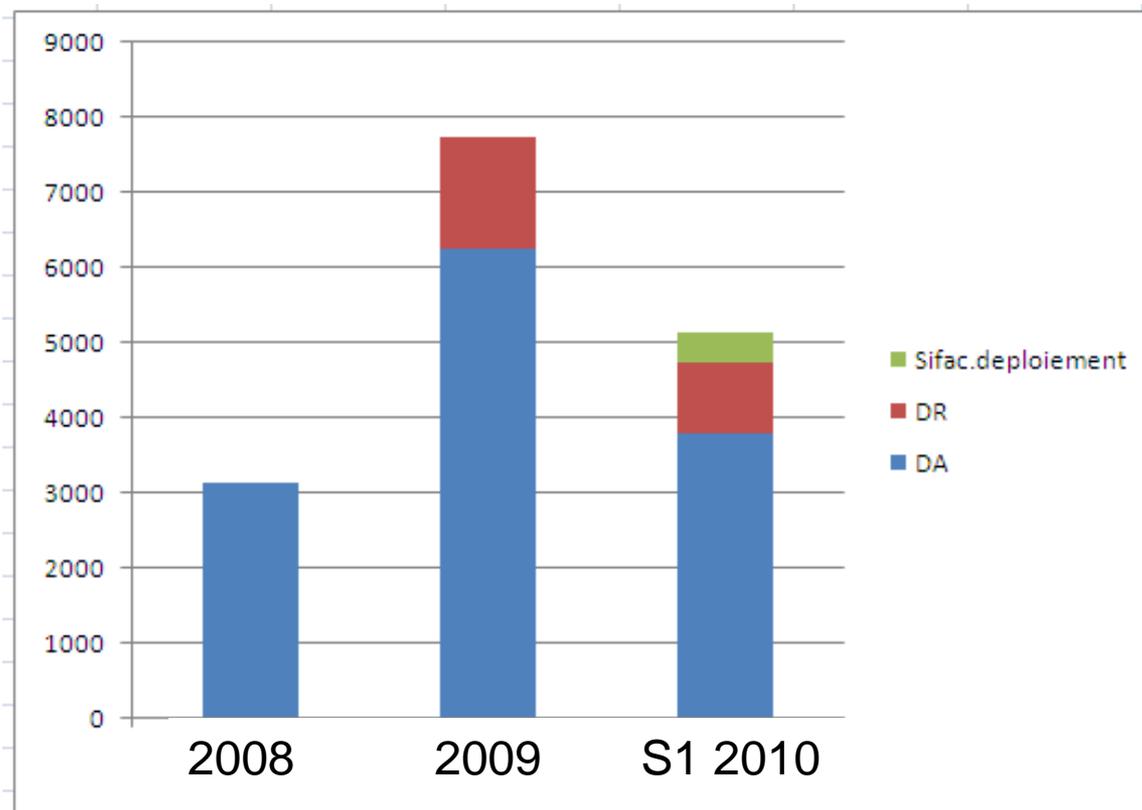
- **Point d'information sur l'assistance et la maintenance de Sifac**
 - présentation des chiffres clés
 - planification des demandes de maintenance correctives de la souche

- **L'offre d'accompagnement Amue**
 - mise en place d'ateliers thématiques, journées "meilleures pratiques"
 - formations produit et métier, incluant un cursus de niveau 2
 - prestations sur site

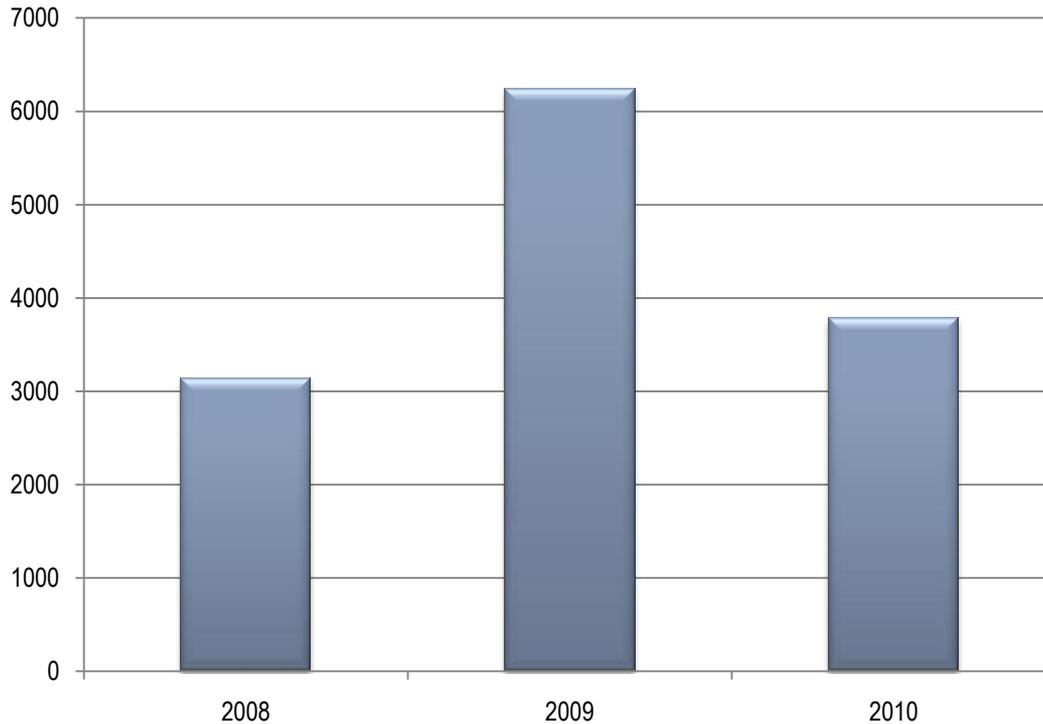
- **Modalités d'évolution du périmètre de Sifac**
 - Critères de choix des évolutions réalisées par l'Amue
 - Traitement des demandes d'évolution formulées par un Etablissement
 - Arbitrage et planification de ces demandes

- **Avancement des évolutions en cours :**
 - gestion des articles et des stocks / demande d'achat,
 - états simplifiés de suivi budgétaire,
 - gestion physique des immobilisations,
 - Univers BO

Volume d'assistance - Tous canaux

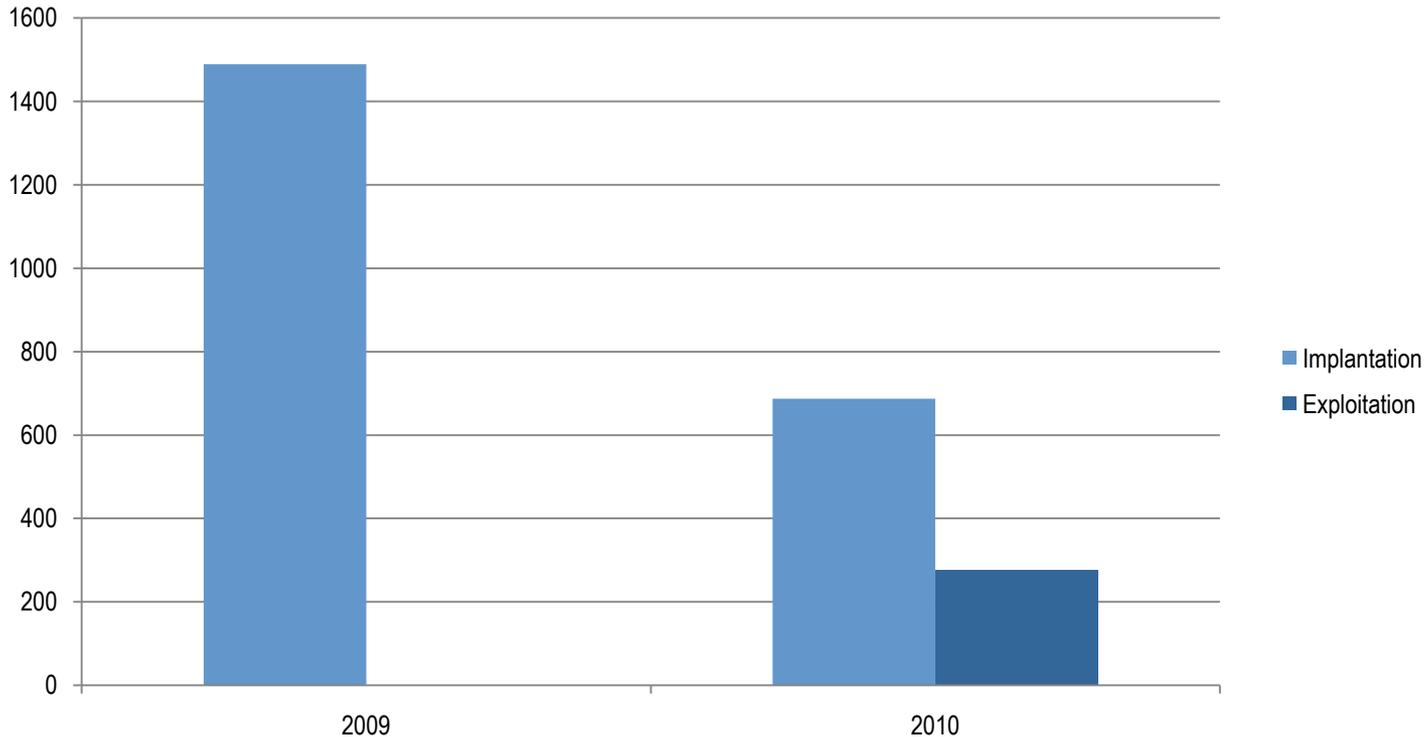


* Le canal sifac.deploiement n'est comptabilisé que depuis janvier 2010



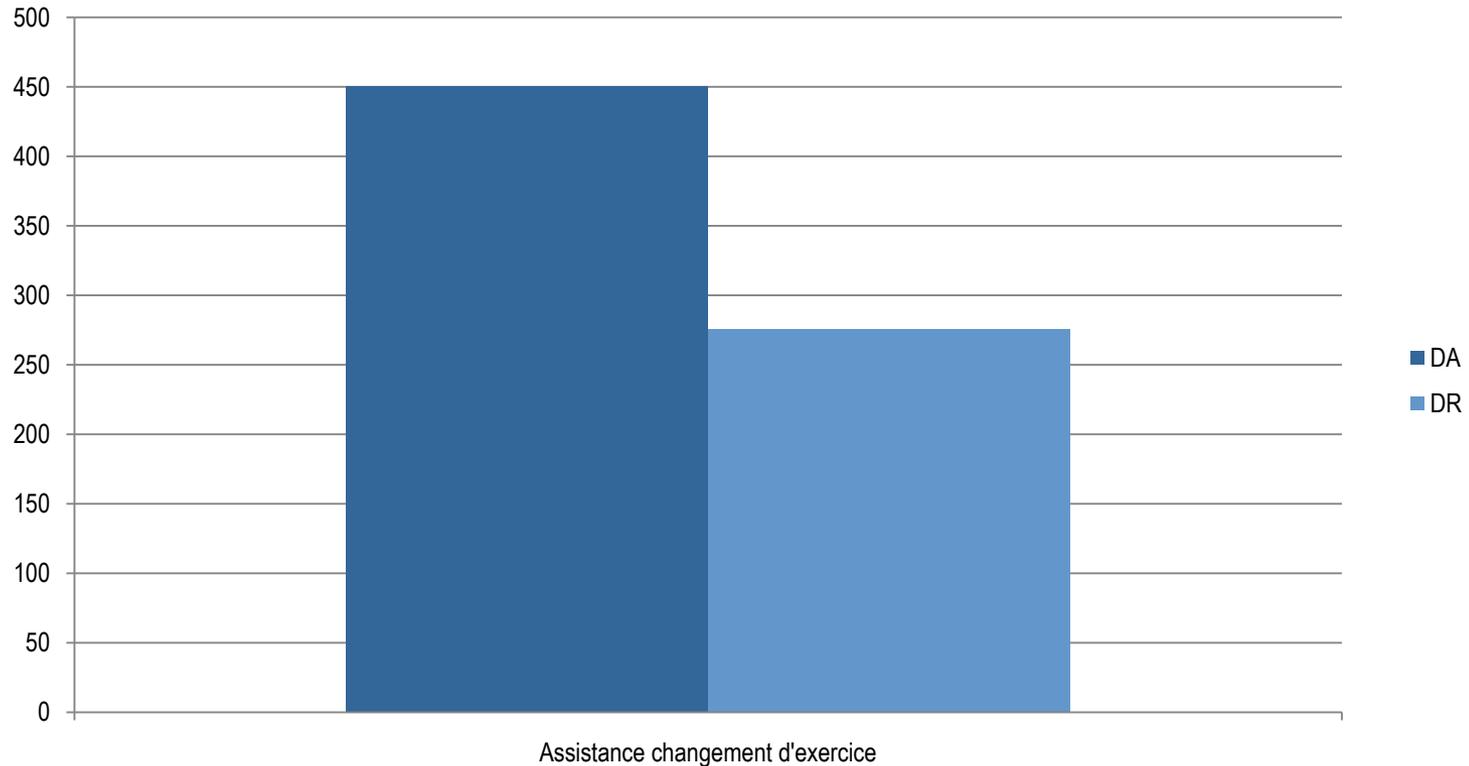
En 2009, plus de 6000 demandes d'assistance traitées pour 40 sites en exploitation (moyenne de 150 DA/site)

Volume d'assistance - Canal Demandes de rappel



Un dispositif qui a bien fonctionné avec la vague 2009 mais sous-utilisé par la vague 2010 :

- 45 demandes par site en moyenne en 2009
- 25 demandes par site en moyenne en 2010



Demandes d'assistance à la clôture 2009 par site :

- 10 demandes d'assistance tracées dans DADM
- 6 demandes de rappel téléphonique

En complément du dispositif d'assistance classique (demandes de rappels et demandes d'assistance), l'Amue a réalisé un certain nombre d'interventions ciblées sur certains établissements des vagues 2009 et 2010.

Les établissements ont été identifiés à travers les retours de l'enquête de satisfaction sur le dispositif d'assistance.

12 prestations réalisées pour un volume d'environ 40 j/h

Etablissement	Intervention	Périmètre
Institut polytechnique de Grenoble	Intervention de 3 jours sur site en mars	Dépenses, marchés, reprise des PNS, ensemble du périmètre de la comptabilité générale
UTBM	Points téléphoniques en mai	Edition du compte financier, des feuillets budgétaires
Université de Lyon 1	Points téléphoniques avec intervention du Groupement	Reprise des immobilisations, clôture 2009 et compte financier
Université de Clermont 2	Points téléphoniques en mai	Compte financier
Université de Reims	Intervention de 3 jours sur site en mars	Animation de deux sessions de formation utilisateurs sur le module recettes
Observatoire de Paris	Intervention de 5 jours sur site en mars/avril	Comptabilité générale : émargement, reprise balance, reprise des immobilisations, écritures d'amortissement
UPMF (Grenoble)	Intervention de 3 jours sur site en mars	Comptabilité générale
Université du Littoral	Points téléphoniques en mars	Point téléphonique le 18/03 : partie ordonnateur Point téléphonique le 22/03 : partie comptabilité générale
Université de Perpignan	Points téléphoniques / visio-conférence en mars	Point téléphonique le 18/03 Visio-conférence le 29/03 : - Comptabilité générale : déclaration de TVA et TVA et conventions RA - Immobilisations
Université de Montpellier 1	Intervention de 4 jours sur site en avril	Multi-domaines : comptabilité générale, analytique, budgétaire, dépenses, marchés, missions, recettes, conventions
EHESS	Intervention de 3 jours sur site en mai	Missions - Workflow - Conventions - Impressions, PNS
Université de Limoges	Point avec l'Amue en mai	Un certain nombre de difficultés internes à l'établissement ont été évoquées, qui ne relèvent pas directement du produit.

■ Situation du stock de DM au 11 juin 2010 à 9H00

DM Correctives	TOTAL	Dont			
		Documentaire	SAP	non souche	bloquante
En analyse	18	4	6	0	2
En développement	86 (*)	18	13	0	8
En recette AMUE	34	7	1	3	5
TOTAL	138	29	20	3	15

(*) Sur ces 86 DM :

13% sont antérieures au 01/01/2010

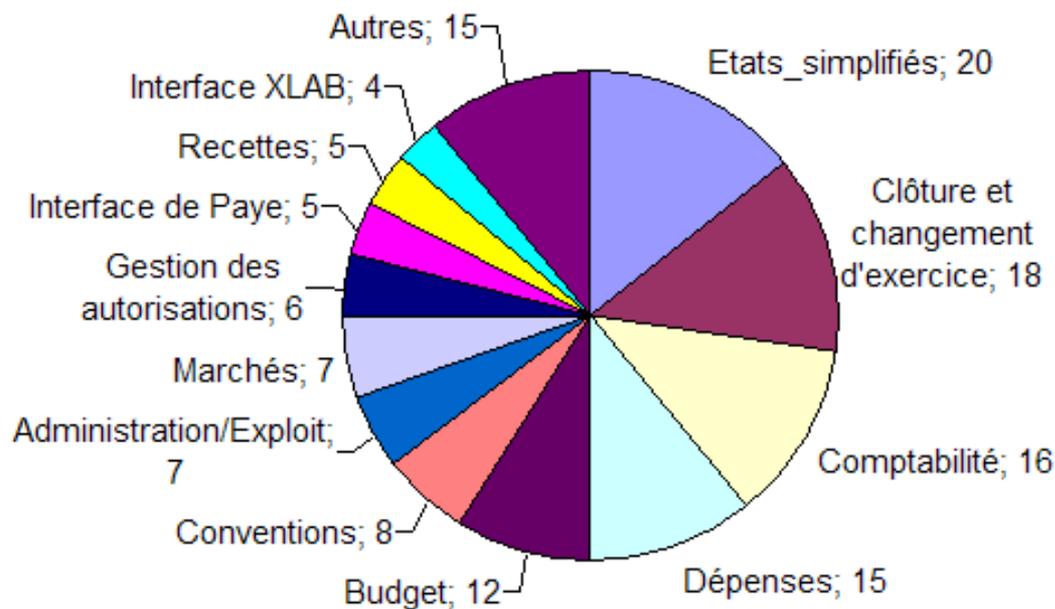
98% des DM antérieures au 01/01/2010 sont planifiées à la livraison avant le 31/08/2010

(*) éléments de planification globale des 86 DM:

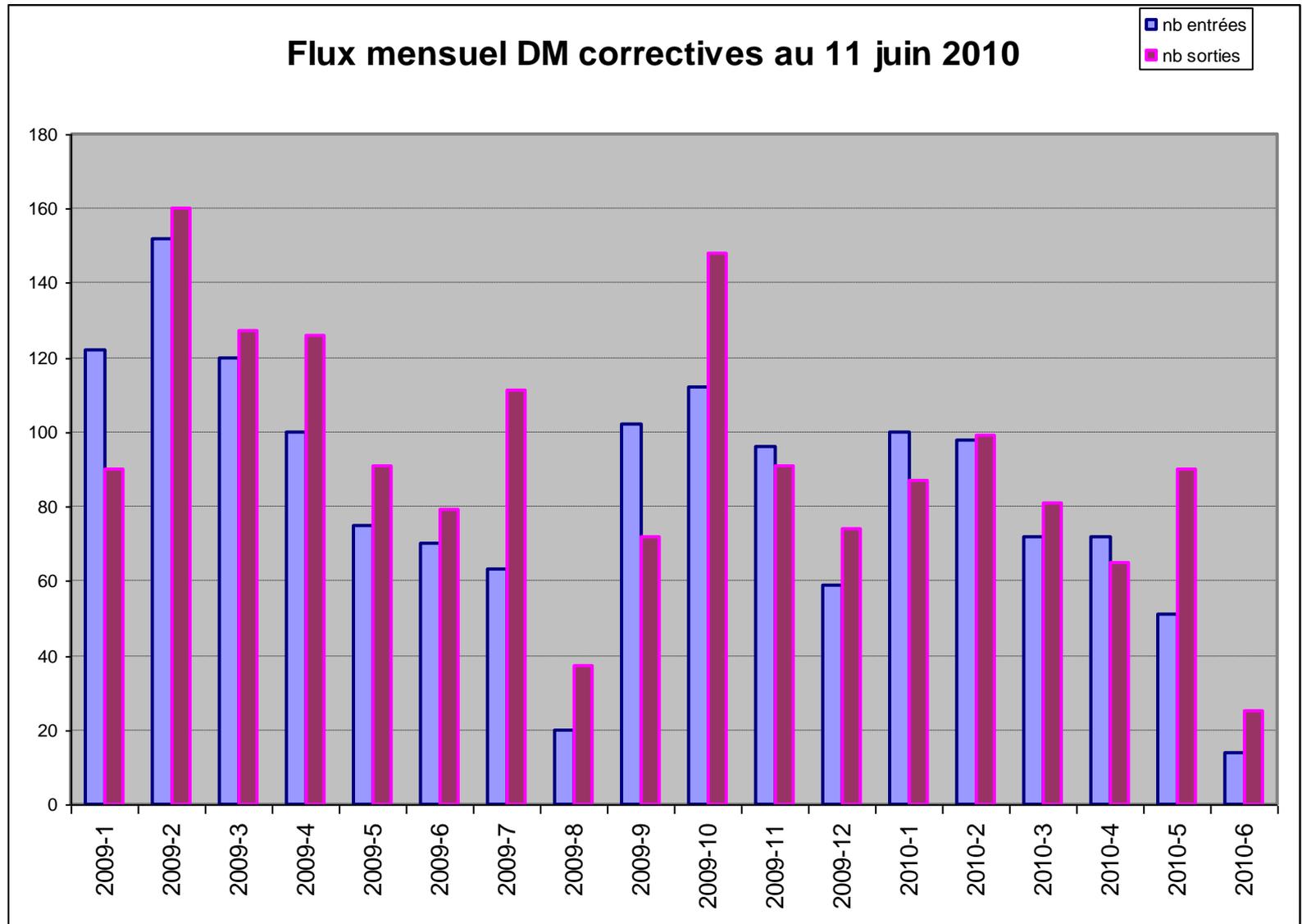
- planifiées avant le 31/08/2010 : 51%
- planifiées après le 31/08/2010 : 3%
- non planifiables actuellement : 16%
- reste à planifier : 30%

■ Ventilation des DM correctives par domaine fonctionnel (11/06/2010)

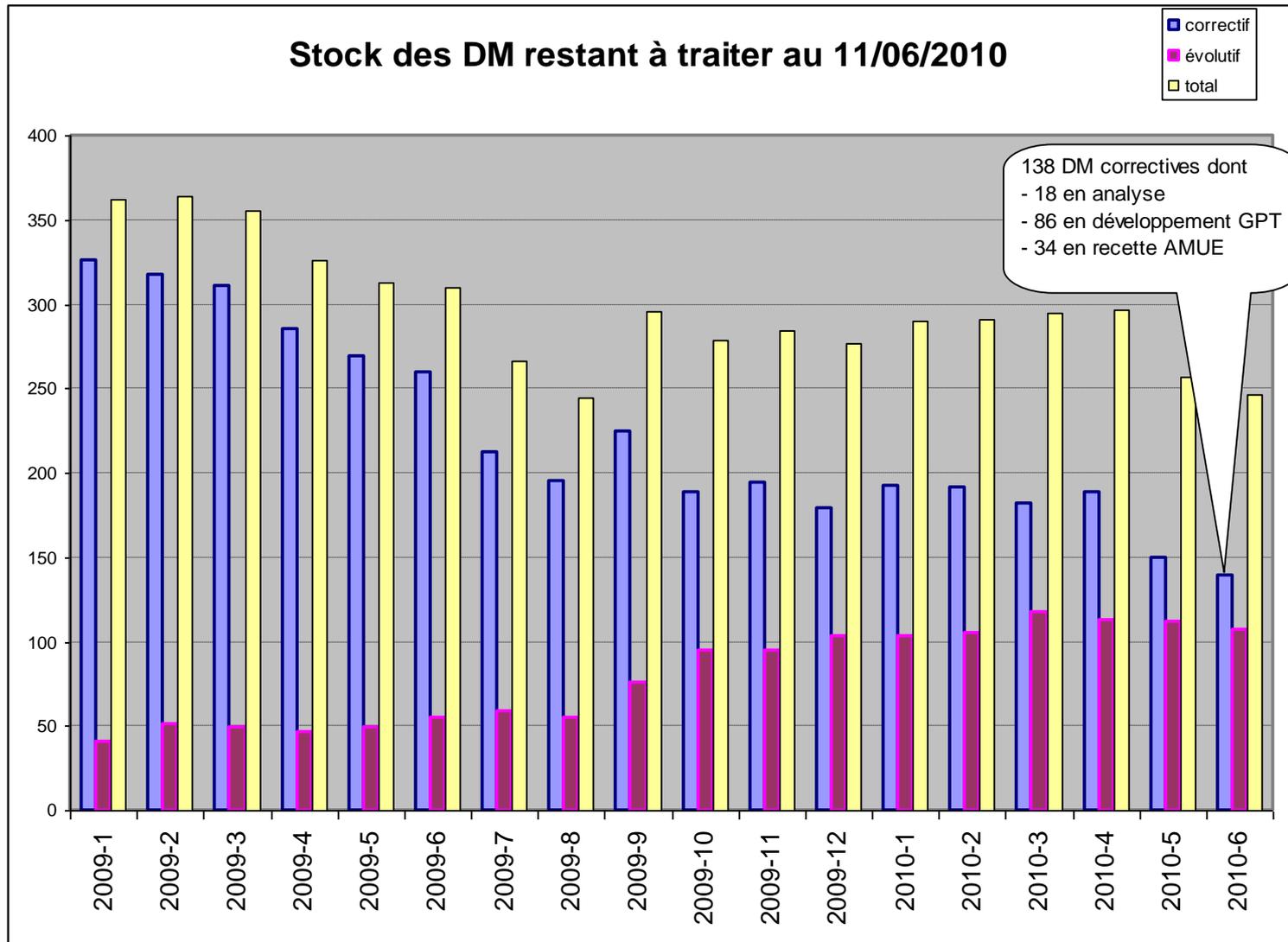
Nombre de ID_FICHE	
DOMAINE	Total
Etats_simplifiés	20
Clôture et changement d'exercice	18
Comptabilité	16
Dépenses	15
Budget	12
Conventions	8
Administration/Exploit	7
Marchés	7
Gestion des autorisations	6
Interface de Paye	5
Recettes	5
Interface XLAB	4
Missions	4
Référentiels	4
Immobilisations	2
Comptabilité Analytique	1
Infocentre	1
Personnalisation	1
Prestations internes	1
Régies	1
Total	138



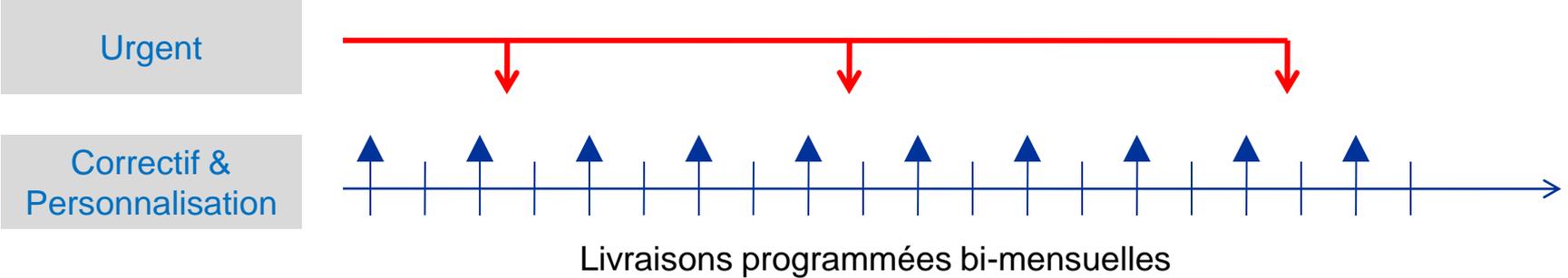
Maintenance : Suivi des indicateurs



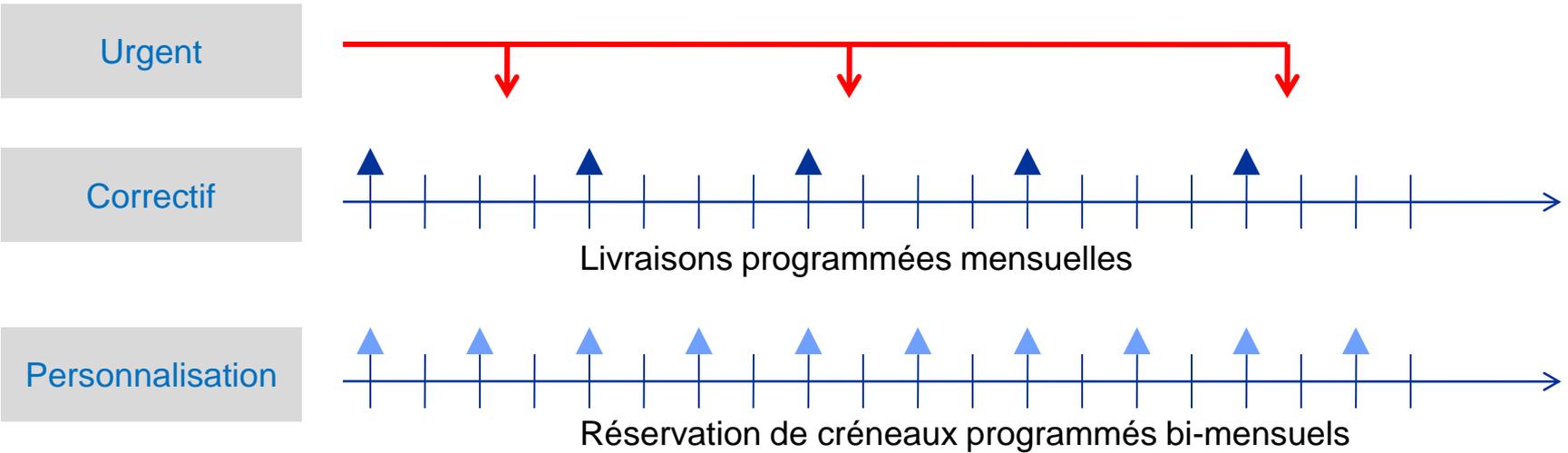
Maintenance : Suivi des indicateurs



FLUX ACTUEL



à Compter du mois de Septembre



- Pré-requis à une montée de SP sur l'ensemble des établissements utilisateurs :
 - ❖ Tous les établissements doivent disposer d'un environnement de production et de formation dans une version donnée (même niveau d'installation d'OT pour tous),
 - ❖ Engagement de réalisation par les établissements sur une période de 4 semaines maximum à compter de la date de début fixée par l'Amue conjointement avec le groupement,
 - ❖ Gel de toutes les livraisons sauf blocage de production.

- Durant cette phase, les équipes de l'Amue et du groupement mettront en place un support renforcé de leurs équipes afin de répondre aux problèmes potentiels rencontrés sur la montée de SP.

- Durée estimée de migration d'une instance de production : 3 jours

- Compte tenu des projets de développement actuellement en cours, du déploiement des sites de la vague 2011, l'Amue et le Groupement ont décidé conjointement d'effectuer la campagne de montée des SP en début d'année 2011.

- Ce choix est motivé par les raisons suivantes :
 - ❖ Peu d'établissements seront déployés sur la vague 2012,
 - ❖ Les projets critiques actuellement en cours seront livrés,
 - ❖ L'applicatif SIFAC sera consolidé et stabilisé dans sa version 2011.

■ Planning de déploiement provisoire initial

	janv-11	févr-11	mars-11	avr-11	mai-11	juin-11
	T0	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
Clôture comptable 2010						
Déploiement SP par le groupement sur la PF projet						
Déploiement des SP dans les établissements						

■ Planning de déploiement provisoire modifié

	janv-11	févr-11	mars-11	avr-11	mai-11	juin-11
	T0	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
Clôture comptable 2010						
Déploiement SP par le groupement sur la PF projet						
Déploiement des SP dans les établissements						

- **Point d'information sur l'assistance et la maintenance de Sifac**
 - présentation des chiffres clés
 - planification des demandes de maintenance correctives de la souche

- **L'offre d'accompagnement Amue**
 - mise en place d'ateliers thématiques, journées "meilleures pratiques"
 - formations produit et métier, incluant un cursus de niveau 2
 - prestations sur site

- **Modalités d'évolution du périmètre de Sifac**
 - Critères de choix des évolutions réalisées par l'Amue
 - Traitement des demandes d'évolution formulées par un Etablissement
 - Arbitrage et planification de ces demandes

- **Avancement des évolutions en cours :**
 - gestion des articles et des stocks / demande d'achat,
 - états simplifiés de suivi budgétaire,
 - gestion physique des immobilisations,
 - Univers BO

- A destination des sites en implantation
- A destination des sites en exploitation
 - Mise en place d'ateliers thématiques, journées « meilleures pratiques »
 - Formations produit et métier, incluant un cursus de niveau 2
 - Prestations sur site

- Rappels de formation destinés à vos deux correspondants fonctionnels qui passent de 2 jours en 2009 à 5 jours en 2010 :
 - 3 jours sur budget, dépenses, recettes, missions, comptabilité
 - **1 jour sur le rôle du correspondant**
 - **1 jour d'échanges libres avec le formateur (facultatif)**

- **Deux jours d'accompagnement sur site** à planifier entre septembre et février (formation, assistance au démarrage...)

- A partir de début novembre, des experts disponibles tous les jeudis et vendredis pour des **points téléphoniques**

- Possibilité de commander des prestations complémentaires pour renforcer votre projet
- Assistance aux opérations de clôture (planning ,acteurs, édition du compte financier.)
- Expertise sur les domaines couverts par Sifac
- Formation :
 - Formation de vos utilisateurs sur tous les modules Sifac
 - Accompagnement de vos formateurs lors de leurs 1ères sessions de formation
 - Formation de vos formateurs à l'animation de formation
 - Définition de votre plan de formation
 - Adaptation des supports existants au contexte de votre établissement
- Accompagnement :
 - Vérification de votre personnalisation de Sifac
 - Aide à la définition d'une stratégie de démarrage et du dispositif d'assistance associé
 - Aide à la mise en place de votre centre de compétences
 - Assistance de vos utilisateurs lors du démarrage

En parallèle de l'adaptation du cursus de formation initiale et continue Sifac d'année en année, de nouveaux modules de formation seront proposés sur le cycle 2010/2011 :

- Gestion des immobilisations (3 jours)
- Suivi de l'exécution budgétaire (2 jours)
- Reportings légaux : TVA, compte financier (2 jours)

Module de formation proposé depuis le 2eme trimestre 2010 :

- Formation requête (1 Jour)

Journées thématiques « Meilleures pratiques »

- A compter de la rentrée, des journées d'échanges entre experts métier sur des thématiques précises seront organisées sur une périodicité bimensuelle (premières rencontres en octobre et décembre).
- Les thèmes de ces journées seront à définir entre l'Amue et les établissements.
- L'objectif de ces journées est d'échanger librement sur les différentes pratiques d'établissements et d'identifier ensemble la meilleure pratique sur un sujet donné.
- L'Amue intervient en tant que facilitateur dans l'organisation et l'animation de ces journées.

- **Point d'information sur l'assistance et la maintenance de Sifac**
 - présentation des chiffres clés
 - planification des demandes de maintenance correctives de la souche

- **L'offre d'accompagnement Amue**
 - mise en place d'ateliers thématiques, journées "meilleures pratiques"
 - formations produit et métier, incluant un cursus de niveau 2
 - prestations sur site

- **Modalités d'évolution du périmètre de Sifac**
 - Critères de choix des évolutions réalisées par l'Amue
 - Traitement des demandes d'évolution formulées par un Etablissement
 - Arbitrage et planification de ces demandes

- **Avancement des évolutions en cours :**
 - gestion des articles et des stocks / demande d'achat,
 - états simplifiés de suivi budgétaire,
 - gestion physique des immobilisations,
 - Univers BO

- Animé par Christian Michau – Directeur de l'Amue
- Thierry Duport Naem – Chef de projet Sifac – Amue
- Isabelle Feuillet – Adjointe chef du Bureau du Budget – Université de Nantes
- Jean-Baptiste Hervouet – Adjoint au directeur financier et à l'AC – UPMC
- François Paquis – Directeur Général des Services – Université Paris Descartes
- Claude Ronceray – Directeur Général des Services – UPMC
- Georges Vayrou – Agent Comptable – Université Panthéon Sorbonne

- **Point d'information sur l'assistance et la maintenance de Sifac**
 - présentation des chiffres clés
 - planification des demandes de maintenance correctives de la souche

- **L'offre d'accompagnement Amue**
 - mise en place d'ateliers thématiques, journées "meilleures pratiques"
 - formations produit et métier, incluant un cursus de niveau 2
 - prestations sur site

- **Modalités d'évolution du périmètre de Sifac**
 - Critères de choix des évolutions réalisées par l'Amue
 - Traitement des demandes d'évolution formulées par un Etablissement
 - Arbitrage et planification de ces demandes

- **Avancement des évolutions en cours :**
 - gestion des articles et des stocks / demande d'achat,
 - états simplifiés de suivi budgétaire,
 - gestion physique des immobilisations,
 - Univers BO

Après-midi

Avancement des évolutions en cours :

- **Gestion des articles et des stocks / demande d'achat,**
- états simplifiés de suivi budgétaire,
- gestion physique des immobilisations,
- Univers BO

Dans la solution Sifac actuelle, la saisie des commandes s'appuie sur **une base article générique en recette** ainsi que sur les **groupes de marchandise en dépenses**.

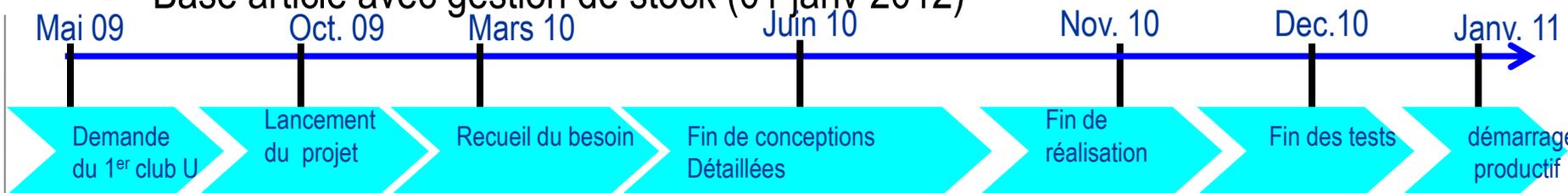
Ces objets **dérivent** déjà un certain nombre d'informations **budgétaires** et **comptables** mais nécessitent certaines connaissances pour pouvoir sélectionner correctement la bonne valeur.

La mise en place de cette base permettrait de gérer au niveau des articles des codifications, des **désignations**, des **conditions de prix** en fonction de différents paramètres, mais aussi d'affiner certaines des dérivations déjà disponibles.

Gestion des articles : Calendrier du projet

Le projet va se dérouler en deux phases :

- Base article sans gestion de stock (démarrage 01 janv. 2011)
- Base article avec gestion de stock (01 janv 2012)



- Demande du dernier clubU (Juin 2009)
- Lancement du projet (Octobre 2009)

Sites présents (UCBN, Lille 1, UCBL1, Université Nancy II, Université de Nantes, université Paris-Sorbonne, UPMC et Université de Strasbourg)

- Recueil de l'expression du besoin auprès des établissements(Mars 2010)
- Validation de la conception (Juin 2010)
- Travaux de réalisation (Eté 2010)
- Phase de recette et formations associés (automne 2010)
- Démarrage productif au 01 Janvier 2011
- Le démarrage productif sera suivi d'une phase de déploiement de chaque établissement (1 J / site) .

Quel est l'objectif de cette évolution ?

La mise en place d'une base Article doit permettre de **simplifier la saisie utilisateur** au niveau des dépenses et des recettes.

L'évolution ne vient pas en remplacement d'une solution mais vient compléter les possibilités offertes par l'outil SAP.

Dépenses

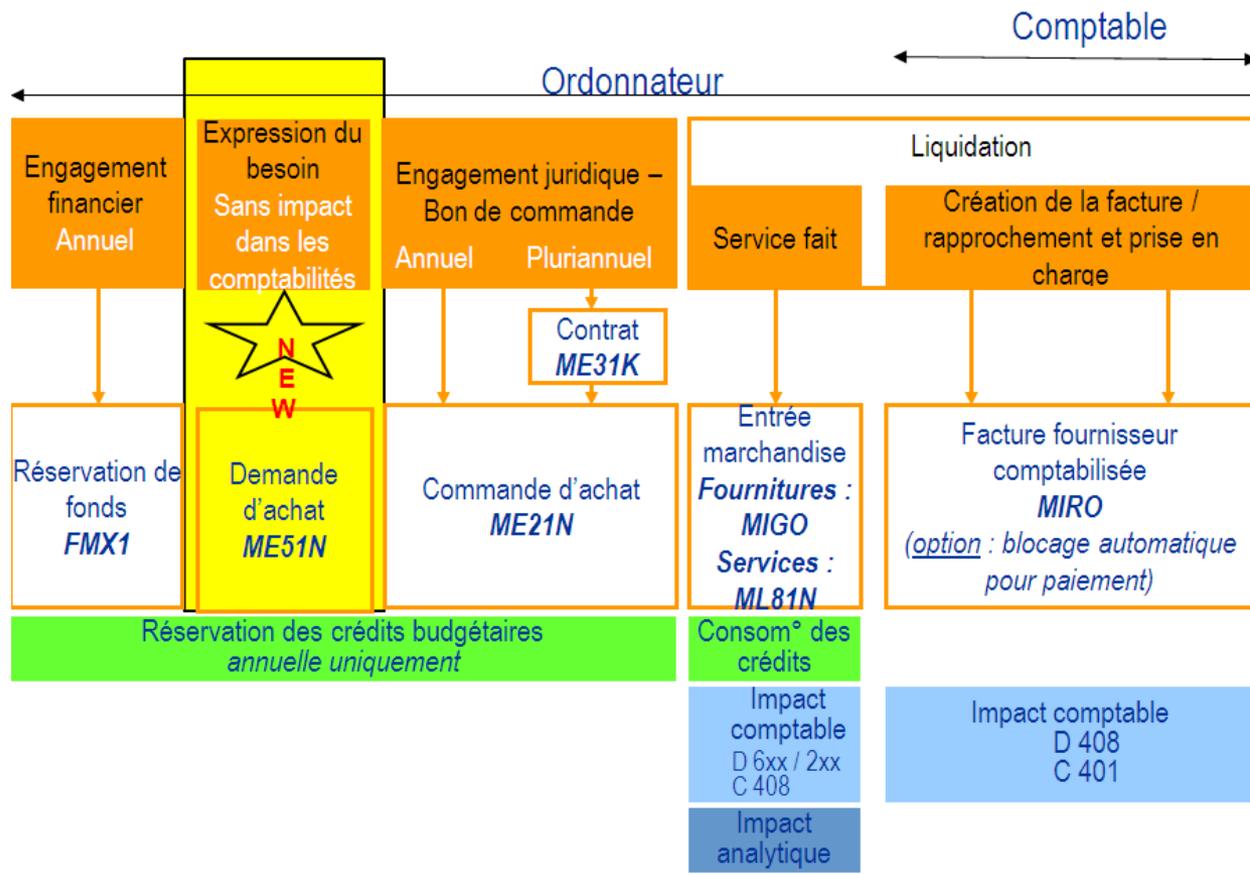
- Cette simplification consistera à rendre possible la saisie **d'une demande d'achat** qui s'assimile à l'expression du besoin.
- Gestion des conditions tarifaires à travers une fiche **infos-achats** dans le cadre d '**achat hors marché** par combinaison article-fournisseur
- Gestion d'un **barème** dans le contrat dans le cadre d'un **achat sur marché** avec introduction du code article . Le contrat sera mise à jour automatiquement par une interface ou manuellement si le fournisseur ne peut pas nous fournir de fichier de mise à jour.
- Gestion de nouvelles vues dans la fiche article

Flux Dépense : Demande d'achat

Cette **demande d'achat** pourra être soumise à validation unitaire ou regroupée si souhaité (Workflow de validation possible via la bannette SIFAC) avant regroupement et transformation en commande d'achat.

Le volume de commande devrait diminuer permettant ainsi de réaliser des économies en terme de cout (ex : Frais de port)

- Service fait avec valorisation



Flux Dépense : Demande d'achat via internet

Une étude est menée par l'Université de Montpellier I pour gérer la demande d'achat via un portail internet

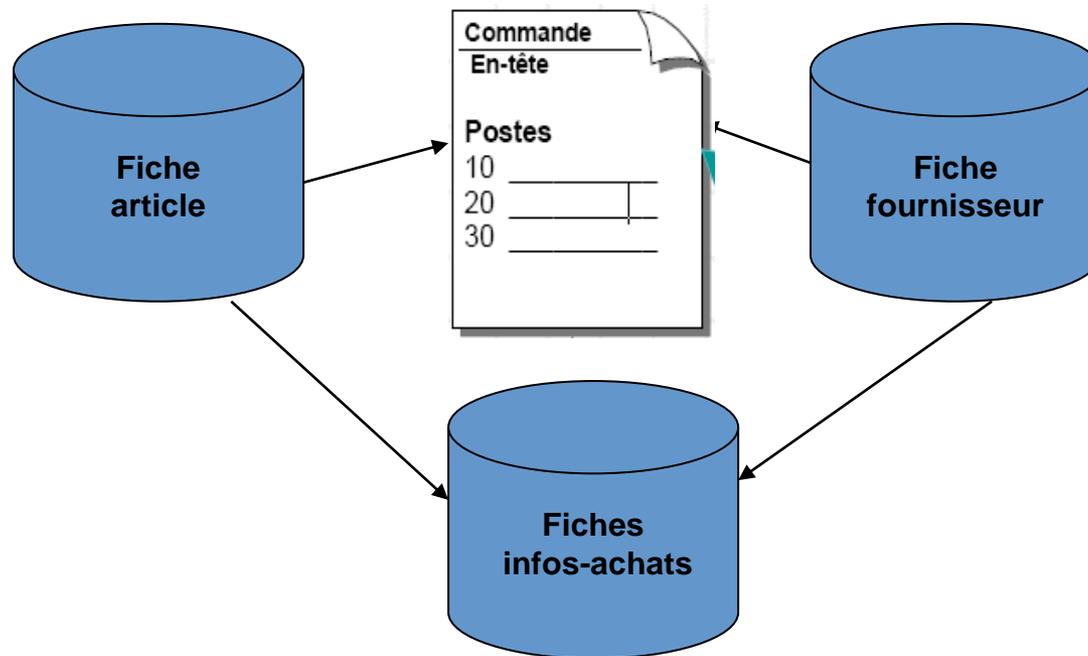
Le besoin de l'établissement est de créer une expression du besoin(demande d'achat) à travers un portail internet.

La saisie de la demande d'achat doit être intuitive et simple en terme d'ergonomie(Maximum de confort, de sécurité et d'efficacité par le plus grand nombre)

Cette demande sera à la suite complétée par une personne gestionnaire.

- Concept d'un formulaire interactif connecté à SAP
- Simple d'utilisation
- Formation / appropriation de l'outil très réduite

Flux Dépense : Fiche infos-achats



- La **fiche infos-achats** fait le lien entre le(s) **fournisseur(s)** et **article(s)**
- Lors de la saisie d'une commande d'achat hors marché, le système va d'abord rechercher automatiquement la présence éventuelle de la fiche info-achat pertinente.
- Autrement dit, la fiche infos-achats permet à l'acheteur de déterminer les différentes **sources d'approvisionnement**, les fournisseurs qui proposent un article particulier ou les articles qui peuvent être achetés auprès d'un certain fournisseur.

Flux Dépense : Fiche infos-achats

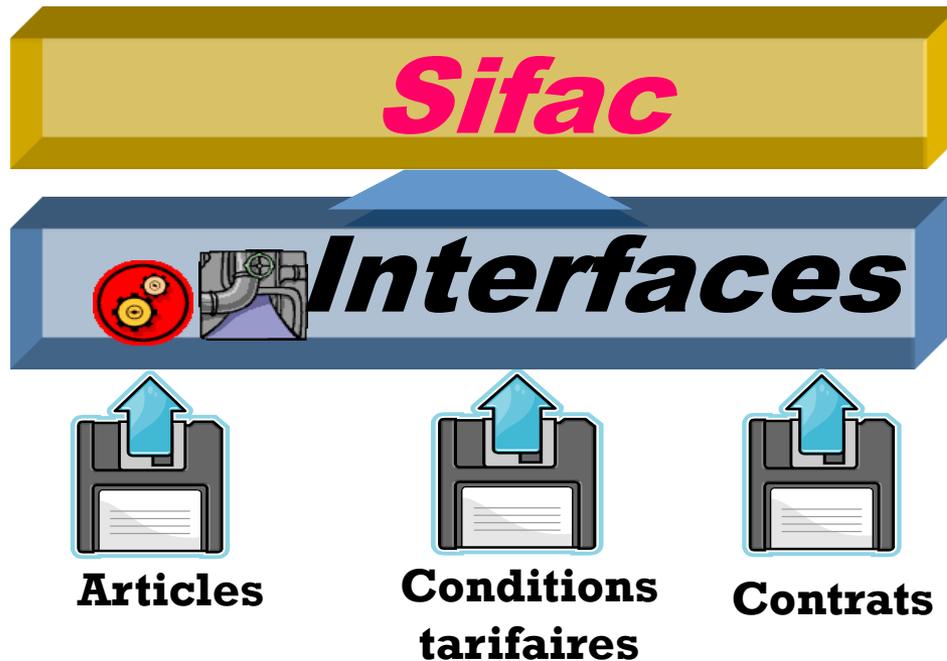
Contenu d'une fiche infos-achats :

- des données telles que les prix et les conditions que vous pouvez enregistrer pour l'organisation d'achats ou la division concernée,
- le numéro de la dernière commande,
- les marges de tolérance en cas de livraisons excédentaires et incomplètes,
- le délai prévisionnel de livraison (délai requis par le fournisseur pour livrer l'article),
- les données d'évaluation des fournisseurs,
- un code spécifiant si le fournisseur est considéré comme le fournisseur habituel de l'article,
- la période de disponibilité pendant laquelle le fournisseur peut fournir l'article.

Flux Dépense : Commande sur marché

Les contrats pourront être gérés de manière fine avec l'introduction des articles au niveau des postes.

Le nombre de lignes dans le contrat pouvant être important, une interface est prévue pour mettre à jour les conditions de prix



Recettes

il n'y aura pas de changement important durant cette première phase puisque les articles sont déjà utilisés dans le processus des commandes clients.

En revanche le fait de créer finement des articles permettra de gérer des conditions de prix d'une façon précise.

Quel est l'objectif de cette évolution ?

Dépenses

- Planification des **réapprovisionnement automatique**. Des indicateurs de niveau de stock (seuil de sécurité) seront gérés au niveau de la fiche article permettant ainsi la génération des suggestions de réapprovisionnement (calcul du besoin). Ces besoins seront ainsi convertis en demande d'achat.
- Mise à jour du **stock** en **temps réel** durant la constatation de l'entrée de marchandises avec un impact en comptabilité générale sur les comptes de stock en fonction de la méthode de valorisation que l'établissement aura choisi (Coût standard ou **Prix moyen pondéré**).
- **Inventaires physiques** : Ce processus a pour but de permettre aux établissements de préparer les inventaires physiques, d'exécuter ces derniers, puis, d'enregistrer les écarts de stock. L'enregistrement de ces écarts met à jour simultanément le niveau et la valeur comptable des stocks.

Quel est l'objectif de cette évolution ?

L'utilisation du module recette n'est pas celle d'une véritable gestion commerciale, mais plutôt d'un moyen de comptabiliser des recettes.

Recettes

- **Vente d'article stocké**, dès la prise de commande, l'outil permettra de déterminer si le besoin client exprimé en terme de quantité et date de livraison peut être satisfait.
- Constatation d'une **sortie de marchandise** se situant entre la commande/contrat et la facture client. La facture se basera non plus sur la commande directement mais la livraison.
- Gestion de la vente « **au comptoir** ». Cette fonction permet le traitement quasi simultané de de la commande, de la livraison et de la facturation.(hypothèse d'un point de vente qui dispose d'un stock local)
- Gestion des « **gratuits** » SIFAC permettra l'exécution de mouvements de stock sans facturation en fin de flux mais uniquement une commande particulière et une sortie de marchandise particulière.

Après-midi

Avancement des évolutions en cours :

- Gestion des articles et des stocks / demande d'achat.
- états simplifiés de suivi budgétaire,
- gestion physique des immobilisations,
- Univers BO

■ Intérêt :

- Etats de gestion destinés principalement aux chefs de services et responsables de laboratoires
- Vision des crédits ouverts et de l'exécution budgétaire associée
- Accessibles en dehors de Sifac via une interface Web (mise à disposition de BAPIs)

■ Historique :

➤ Modélisation avec un groupe d'Etablissements sous forme d'ateliers dont le dernier s'est tenu le 23 Décembre 2009 :

- Le Mans
- Lille 1
- Lille 3
- Lyon 1
- Nancy 1
- Rennes1

- Observatoire de Paris
- Université de Picardie Jules Verne
- Paris 1
- Paris 6
- Paris 7
- Versailles Saint Quentin

■ Historique (suite) :

- Deux états on été retenus et jugés pertinents :
 - Par Centre Financier et PFI
 - Par Centre Financier et masse
- Expression du besoin d'un état détaillé supplémentaire des pièces de dépense par Centre Financier

■ Etat des lieux :

- Mise à disposition du premier état (par Centre Financier et PFI) Fin Février 2010
- Etat simplifié par Centre Financier et masse livré à l'Amue fin Mai 2010.
- Le site de Nancy¹ a commandé deux états détaillés d'exécution budgétaire qui pourraient être intégrés dans la Souche Sifac : une réunion de travail se tiendra le 16 Juin prochain entre le Site, le Groupement et l'Amue, à l'issue de laquelle l'intégration dans SIFAC de ces états sera arbitrée.

Etats Simplifiés

Tous les montants engagés ..

Dont les montants commandés ..

Dont les montants liquidés..

Budget total – les montants engagés

Dont le réceptionné non facturé (solde du 408)

DEPENSES PAR CENTRE FINANCIER

Périmètre financier: Z100
 Exercice: 2010
 Date/heure: Généré le :07-06-2010 à :09Hr.55Min.22Sec.

Code CFI	Code PFI	Descr. PFI	Budget total	Engagé	Commandé	Liquidé	Réceptionné non facturé	Disponible théorique
90111			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
90112	N/A	N/A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90112			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90113	NA	Non Applicable	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	181,00-
90113			0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	181,00-
9012	NA	Non Applicable	15.000,00	3.250,96	3.250,96	3.186,63	7,04	11.749,04
9012			15.000,00	3.250,96	3.250,96	3.186,63	7,04	11.749,04
90121	N/A	N/A	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
90121	NA	Non Applicable	0,00	1.171,50	862,50	632,50	120,00	1.171,50-
90121			280.000,00	1.171,50	862,50	632,50	120,00	278.828,50
90122	N/A	N/A	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
90122	NA	Non Applicable	120.000,00	1.041,05	1.001,05	1.001,05	0,00	118.958,95
90122	TEST_FRA	TEST_FRA	10.000,00	112,00	72,00	52,00	10,00	9.888,00
90122			1.510.000,00	1.153,05	1.073,05	1.053,05	10,00	1.508.846,95
9013	NA	Non Applicable	500.000,00	7.914,39	7.914,39	6.067,45	610,14	492.085,61
9013			500.000,00	7.914,39	7.914,39	6.067,45	610,14	492.085,61

*Etat identique au précédent,
trié par CFI / PFI et masse*

DEPENSES PAR CENTRE FINANCIER ET MASSE

Périmètre financier: Z100
Exercice: 2010
Centre financier: Entre 9 et 999999,
Programme de financi Entre 008R01AA et Z201_RA,

Masse	Code CFI	Code PFI	Descr. PFI	Budget total	Engagé	Commandé	Liquidé	Réceptionné non facturé	Disponible théorique
Fonctionnement	90113	NA	Non Applicable	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
	901	NA	Non Applicable	272.418,48	4.138,76	4.138,76	985,80	470,00	268.279,72
	931	NA	Non Applicable	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	902	NA	Non Applicable	100.000,00	114,40	114,40	0,00	0,00	99.885,60
	903	NA	Non Applicable	100.000,00	106,00	106,00	105,00	0,00	99.894,00
	904	NA	Non Applicable	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	9041	NA	Non Applicable	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00	0,00
	905	NA	Non Applicable	500,00-	16.164,72	16.164,72	13.501,00	91,94	0,00
	915	NA	Non Applicable	0,00	140,72	140,72	140,72	0,48	0,00
	920	NA	Non Applicable	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	920	OPATESTM	PFI OPATESTM	165,00	9,60	3,60	3,60	0,00	155,40
	901	OTP_Z100	test zconv z100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	902	PFI_TEST	PFI_TEST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	920	TESTOPAM	PFI TESTOPAM	165,00	2,00	1,00	1,00	0,00	163,00
	90122	TEST_FRA	TEST_FRA	10.000,00	90,00	50,00	40,00	0,00	9.910,00
	901	TEST_OPA	test_opa	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
Fonctionnement				3.157.732,48	34.183,40	33.787,40	25.509,70	1.299,60	3.141.721,37
Investissement	905	08QR-A01	QR axe 1	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	90122	N/A	N/A	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	901	N/A	N/A	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

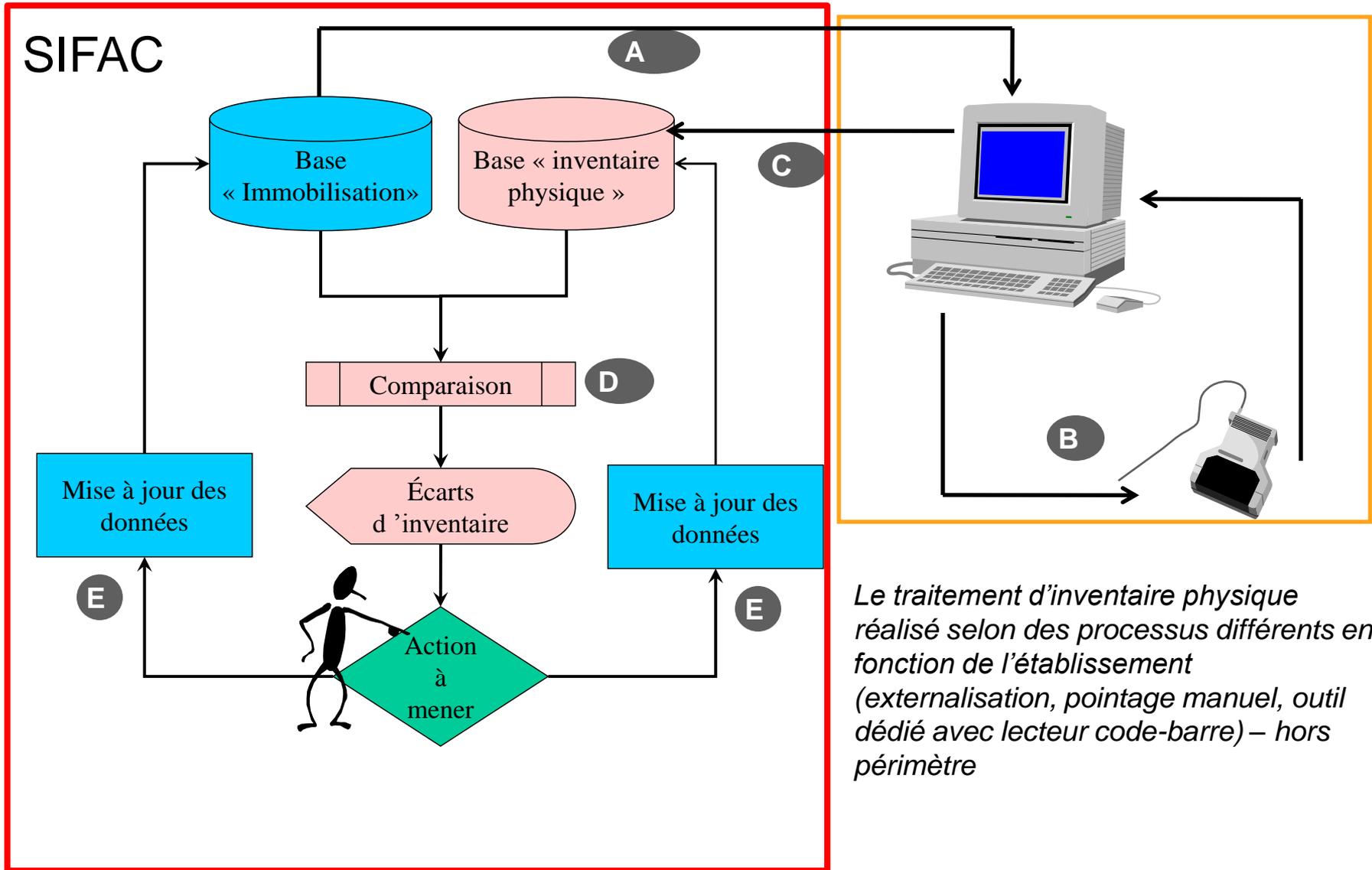
Après-midi

Avancement des évolutions en cours :

- Gestion des articles et des stocks / demande d'achat,
- états simplifiés de suivi budgétaire.
- gestion physique des immobilisations,
- Univers BO

- ❑ Sifac propose dans son périmètre actuel la gestion comptable des immobilisations.
- ❑ Une évolution doit être réalisée concernant l'extraction des données liées aux immobilisations de Sifac pour permettre à un système tiers de gérer l'inventaire physique.
- ❑ En parallèle, une étude doit être réalisée pour permettre la mise place d'une infrastructure gérant l'inventaire physique des immobilisations directement dans Sifac .

Dossier Inventaire Physique- Schéma général



Le traitement d'inventaire physique réalisé selon des processus différents en fonction de l'établissement (externalisation, pointage manuel, outil dédié avec lecteur code-barre) – hors périmètre

- ❑ Sur SIFAC, le module FI-AA gère les immobilisations d'un point de vue comptable, mais il n'existe pas de module spécifique à la gestion de l'inventaire physique.
- ❑ Il va donc falloir mettre en place une infrastructure gérant l'inventaire physique des immobilisations.

❑ SIFAC doit pouvoir :

- Transmettre un fichier depuis SIFAC vers le système de saisie déportée, généré à partir des fiches immobilisation (**Constitution de la base d'inventaire** – voir **A** sur le schéma),
- Importer les résultats de la saisie déportée, sur une **base de données** SIFAC dédiées à l'inventaire physique (voir **C** sur le schéma).
- Effectuer la **comparaison** entre la base importée de l'inventaire physique et le contenu des fiches immobilisations de SIFAC (voir **D** sur le schéma).
- **Restituer les écarts** d'analyse entre la base importée de l'inventaire physique et le contenu des fiches immobilisations de SIFAC qui permettront les **actions correctives** (voir **E** sur le schéma) et les mises à jour des données de base

- ❑ **Le traitement d'inventaire physique est réalisé soit :**
 - de manière complètement externalisée (traitement de l'inventaire par une société extérieure)
 - manuellement à partir d'une liste des immobilisations (pointage, etc.) et retravaillé sur un logiciel Windows (EXCEL, ACCESS, etc.)
 - à l'aide d'un lecteur de code à barres (douchette reliée à un ordinateur)..

- ❑ **L'AMUE n'interviendra pas sur cette partie du traitement (B sur le schéma) qui restera à la charge de l'établissement (hors expression du besoin)**

□ Etapes réalisées :

- Présentation du dossier inventaire physique lors du séminaire sur les immobilisation du 19 décembre 2009.
- Constitution d'un groupe de travail élaboré à l'issue du séminaire sur les immobilisation du 19 décembre 2009 (Universités de Nancy 1, Bretagne sud, Saint Etienne, Lille 3, Picardie, Savoie, ENSEA).
- Elaboration de l'expression du besoin (Février 2010)
- Réunion de travail pour présenter et valider le processus (Mars 2010)
- Réalisation de la conception détaillée (Mai – Juin 2010)

□ Etapes à venir :

- Développement du processus (Été 2010)
- Test du processus et réalisation de la documentation (Automne 2010)
- Livraison du processus (1^{er} Janvier 2011)

Après-midi

Avancement des évolutions en cours :

- Gestion des articles et des stocks / demande d'achat,
- états simplifiés de suivi budgétaire,
- gestion physique des immobilisations,
- **Univers BO**

- I. Contexte général**
- II. L'Univers BO/SIFAC de Lille 1**
- III. Action en cours**
- IV. Situation actuelle**
- V. Calendrier**
- VI. Annexe : exemple**

- **Situation Sifac 2010 : plus de 70 établissements en exploitation**
- **Pilotage opérationnel Sifac : peu de solutions**
 - Sauf Etats standards, SAP Query, Report Painter ...
- **Etablissements ayant exprimé des besoins en reporting sur le pilotage opérationnel :**
 - Poitiers, Grenoble, Rennes 2, Toulon, Grenoble, Strasbourg, Nice ...

■ Développement d'une solution de reporting pilotage opérationnel finance *Bo-Sifac* de Lille 1 sous SAP Business Objects Solution

- Business Objects : outil de reporting pour le pilotage opérationnel, décisionnel et stratégique de l'AMUE
- Base de données : Oracle ou SQL Serveur
- 2 univers Oracle et SQL Server(.unv), 85 documents (.wid), Documentation

■ Domaine couverts par la solution *Bo-Sifac* de Lille 1

L'univers Sifac est constitué de 5 grandes classes :

- Une classe pour la Comptabilité Financière et Comptable
- Une classe pour la Comptabilité Analytique
- Une classe pour la Comptabilité générale
- Une classe pour la Gestion des utilisateurs
- Une classe pour la Gestion pour les immobilisations

- **Constat : le besoin en pilotage opérationnel est de plus en plus pressant**
 - D'autres universités membres de l'AMUE sont en demande d'un outil de pilotage
 - L'outil de Lille 1 est téléchargé sur le FTP de l'établissement et rencontre de plus en plus de succès.

■ Lancement d'une étude de possibilité d'intégration de l'univers Bo-Sifac de Lille 1 dans la souche Sifac

- Début mars visite et formation de 2 personnels AMUE à Lille 1
- 15 mars 2010 : organisation d'un séminaire de présentation *Bo-Sifac* 1.1 à l'AMUE Paris
 - 22 participants et 12 établissements (Amiens, Grenoble, Lille 1, Lyon 1, Montpellier 2, Nancy 2, Nantes, Nice, Paris 6, Rennes 2, Strasbourg, Toulon).
- Démarrage d'une période de test (VA : Validation d'Aptitude) : qualification fonctionnelle sur un mois et demi
 - Les 85 rapports proposés par la solution Lille ont été testés et validés
- 15 mai 2010 : nouvelle version *Bo-Sifac*
 - Livraison par Lille 1 d'une version 1.2 avec en particulier l'ajout du 5ème domaine « immobilisation »

■ Validation Fonctionnelle : Objectif groupe pilote

- AMUE + groupe pilote : qualifier l'existant en particulier avec un retour d'expérience des 4 sites en test : Lille 1, Amiens, Tours, Nancy 2.
- AMUE + groupe pilote : expurger les notions lilloises et intégration des modifications
- AMUE + groupe pilote : vérifier que le domaine fonctionnel doit être conforme à un socle commun tous les établissements.

■ Validation Technique : Objectif AMUE & Groupement

- Validation solution technique
- Packaging
- Formation
- Déploiement
- Accompagnement

■ Validation Fonctionnelle

- Les 85 rapports proposés par la solution Lille ont été revus par 9 établissements lors de la phase de VA (Validation d'Aptitude) fin mai 2010. Il en ressort que ces rapports couvrent les besoins de reporting.

■ Validation Technique

- L'AMUE souhaite s'assurer de la pérennité et de la maintenabilité de la solution pour intégration dans le périmètre SIFAC.
- AMOE d'Accenture sur cette action (fin d'étude : fin juin 2010)
 - analyser la solution mis en place par Lille en termes d'architecture technique et de maintenabilité par l'AMUE.
 - proposer le cas échéant les actions d'améliorations de cette solution afin de l'industrialiser et atteindre les critères acceptables de maintenance.
 - si nécessaire, de proposer des solutions techniques alternatives
 - envisager les capacités techniques d'évolution de chacune des solutions en précisant les impacts techniques et de coût.

■ Objectif de généralisation fin 2010

- Formation
- Packaging
- Déploiement
- Accompagnement

■ Exemple : Dépenses par groupe d'achat

Désignation du groupe de marchandise
 Groupe de marchandises
 Nature du Marché (marché)
 Total TVA
 Total TTC

Filtres de la requête

Année/Exercice Egal à

Groupe de marc	Désignation du groupe de marchandise	Total TTC
		24 130,63
00.01	Baux et loyers	237 625,45
00.02	Charges locatives et de copropriété	246 319,77
00.05	Chauffage sur réseau (si fournisseur en monopole de fait)	3 105 161,05
00.10	Regularisations diverses Paye	4 914 651,02
00.11	Indemnités THR apprentis	126 010,99
00.20	Taxe sur les salaires	288
00.21	Cotisation FNAL	438
00 28	Autres imnôts et taxes	65 493,06

- Exemple : Dépenses pour un marché avec présentation du niveau 1 et de l'enveloppe.

N° d'ordre interne niv 1
 N° Marché Niv 1
 Objet du marché Niv 1
 N° marché
 Montant maximum hors taxe
 Montant engagé de l'enveloppe sur les EJ
 Centre financier
 Total TVA
 Total TTC
 N° du document d'achat
 N° du poste du document d'achat
 Désignation

Filtres de la requête

Et

Témoin suppression poste Pas égal à

N° d'ordre interne niv 1 Egal à

[20060000094015/901/STL](#) [MICRO-ORDINATEURS PORTABLES](#)

Montant EJ sur l'enveloppe **13 902,64**

Montant maximum de l'enveloppe **20 000**

Centre financier	Désignation	N° du document d'achat	N° du poste du document d'achat	Total TTC	Total TVA	
901	8 LATITUDE E5400	4500017015	00010	8 228,48	1 348,48	8 880
901	BATTERIE POUR PORTABLE	4500017242	00010	119	19,5	99,5
901	BLACK INTEL CORE 2 DUO SP9400	4500003438	00010	1 562,59	256,08	1 306,51
901	MICRO-ORDINATEURS PORTABLES	4500000857	00010	1 192,41	195,41	997
901	MICRO-ORDINATEURS PORTABLES	4500001074	00010	992,68	162,68	830
901	MICRO-ORDINATEURS PORTABLES	4500008598	00010	1 486,77	243,65	1 243,12
901	MICRO-ORDINATEURS PORTABLES	4500011657	00010	1 610,43	263,92	1 346,51
901	Ordinateur Portable VOSTRO	4500016227	00010	1 435,2	235,2	1 200
			Somme :	16 627,56	2 724,92	13 902,64

Exemple : Dépense par fournisseur.

Numéro de compte du fournisseur
 Nom fournisseur
 Montant facture
 Montant Service fait
 Total TVA
 Total TTC

Filtres de la requête

Numéro de compte du fournisseur	Nom fournisseur	Montant facture	Montant Service fait	Total TTC	Total TVA
0000000002	SID(STE INDUSTRIELLE DIFFUSION)	620,01	620,01	1 762,74	288,88
0000000003	C P BOURG	672,87	541,31	541,31	88,71
0000000004	PLASTICOL	554,35	554,35	554,35	90,85
0000000005	INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS	162 020,3	162 870,99	1 469 171,05	30 422,94
0000000006	SODICLAIR REGION NORD LOUNIC	8 101,1	8 101,1	10 063,13	1 649,13
0000000007	INMTRONEN (LIFE TECHNOLOGIES)	4 683,03	6 079,35	9 291,69	1 522,7

- Exemple : pour un fournisseur donné, liste des documents d'achat par CF de niveau 2 avec date de mise en paiement. Nous savons ainsi si la date de mise en paiement est vide, que le fournisseur n'est pas encore payé.

Nom fournisseur
 N° du document d'achat
 N° du poste du document d'achat
 Total TVA
 Total TTC
 Exercice comptable

Date comptable de la pièce
 Date de la pièce
 Code du Centre financier Niv 2
 Désignation du Centre financier Niv 2
 Désignation

Numéro de référence
 Clé de référence

Filtres de la requête

Témoin suppression poste Pas égal à X

IBM

IUT

N° du document d'achat	N° du poste du document d'achat	Désignation	Exercice comptable	Total TTC	Total TVA	Date comptable de la pièce	Date de la pièce	Clé de référence
4500001131	00010	MAINTENANCE MATERIEL	2009	2 768,33	463,67	20090213	20090213	0000001527U STL2009
4500010368	00010	Maintenance AS400		3 806,32	623,78			

Physique

N° du document d'achat	N° du poste du document d'achat	Désignation	Exercice comptable	Total TTC	Total TVA	Date comptable de la pièce	Date de la pièce	Clé de référence
4500003182	00010	Batterie ref 24P8062	2009	1 767,57	289,67	20090310	20090310	0000003797U STL2009

- Exemple : Pour un CF donnée, liste des clients avec le nombre de ventes.

Objets du résultat

Nom du client Nbr de documents de vente

Filtres de la requête

Code du centre financier Correspond au modèle 0,16%

Nom du client	Nbr de documents
AMERICAN EXPRESS VOYAGE COURBEVOIE	4
UNIVERSITE DE RENNES I	2
ECOLE DES MINES D'ALBI CARMAUX	1
ECOLE DES MINES DE DOUAI	1
ECOLE DES MINES DE NANTES	1
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON	1

■ Exemple : Liste des ventes par article.

Désignation de l'article
 Valeur unitaire net HT

Filtres de la requête

Année/Exercice Egal à 2009

Désignation de l'article	Valeur unitaire net
Aide etat par CNASEA	8 247,59
Atres dts et val sim	81 071
Atres prest de svces	919 288,43
Autres	189 263,65
Autres pdts annexes	3 971 524,34
Autres produits exceptionnels	48 049 87

Exemple : état des factures pour un CF

Code du centre financier
 N° du document de vente
 Nom du client
 N° de poste
 Désignation du poste
 Désignation de l'article
 Type de facture
 Témoin Annulation
 Catégorie de facture
 Date de la facture -> index de facturation et impression
 Statut du VISA
 Montant

Filtres de la requête

Et Année/Exercice Egal à
 Code du centre financier Correspond au modèle

94665

N° du document de vente	Nom du client	N° de poste	Désignation du poste	Désignation de l'article	Type de facture	Témoin Annulation	Catégorie de facture	Date de la facture -> index de facturation et impression	Statut du VISA	Montant
0110000820	AMERICAN EXPRESS VOYAGE COURBEVOIE	000010	REMBOURSEMENT AVOIR SUR EXERCICE 2008	Autres produits exceptionnels	S1		L	20090409	0	46,02
0110000820	AMERICAN EXPRESS VOYAGE COURBEVOIE	000010	REMBOURSEMENT AVOIR SUR EXERCICE 2008	Autres produits exceptionnels	ZF2A	X	L	20090409	0	46,02
0110001061	AMERICAN EXPRESS VOYAGE COURBEVOIE	000010	REMBOURSEMENT AVOIR SUR EXERCICE 2008	Pdts gest ^o cour prov annul mdts exc ant.	ZF2A		L	20090430	2	46,02
0110001170	UNIVERSITE DE	000010	PROJET ATELIER DE		ZF2A		L	20090510	0	0,00

■ Exemple Nombre de déplacements par CF de niveau 2

Nbr de déplacements
 Designation du Centre financier Niv 2

 Filtres de la requête

Année/Exercice Egal à

Designation du Centre financier Niv 2	Nbr de déplacements
	1 575
SAIC	654
IUT	462
IAE	322
LIERIEE Δ	300

■ Exemple : Etat pour un CF des frais de déplacement.

 Code du centre financier

 Montant remboursement dépl.

 Frais de déplacement payés par l'entreprise

 Total coûts d'un dépl.

 Libelle du type de déplacement (schéma)

Libelle du type de déplacement (schéma)	Code du centre financier	Frais de déplacement p	Montant remboursemer	Total coûts d'un dépl.
Dép. sur OM perm FREEL	94662	3 730,43	1 538,57	5 269
OM permanent	94662	0	361,43	361,43

Exemple : Etat des missions non payées par statut d'impression

Date comptable de la pièce
 N° déplacement
 Motif du déplacement (ex. : client)
 Nom
 Prénom
 Montant remboursement dépl.

Déplacement : date de début
 Libelle du statut de l'impression
 Libelle du statut du déplacement
 Libelle du statut calcul du déplacement

Libelle du statut de transfert dans FI
 Libelle du statut transfert virement bancaire
 N° de la période Valide

Filtres de la requête

Année/Exercice Dans liste 2009

Et

Date comptable de la pièce Non renseigné

Montant remboursement dépl. Pas égal à 0

Imprimé

date de début	déplacement	Libelle du statut de transfert dans FI	Libelle du statut du déplacement	N° déplacement	Nom	Prénom	remboursement dépl.
20090106	Calculé	comptabilisé dans FI	Demande acceptée	000000003	CARETTE-LAYE	MARTINE	17,53
20090119	Calculé	comptabilisé dans FI	Demande acceptée	000000236	CARLIER	JEAN-PHILIPPE	15,25
20090122	Calculé	comptabilisé dans FI	Demande acceptée	000001437	FEUTRIE	MICHEL	1 525,51
20090129	Calculé	comptabilisé dans FI	Demande acceptée	000000365	WIGNACOURT	JEAN-PIERRE	211,5
20090129	Calculé	comptabilisé dans FI	Demande acceptée	000000366	RIVES	ALAIN	363,47

- Exemple : Statistique des pièces comptables par type d'opération et par type de pièce.

Libelle du type de pièce
Type de pièce
Libelle de l'opération de référence
Opération de référence
Nbr de pièces comptable

Y Filtres de la requête

Opération de référence	Libelle de l'opération de référence	Type de pièce	Libelle du type de pièce	Nbr de pièces comptable
BKPF	Pièce comptable	AB	Ecriture de rapprochement	14 690
BKPF	Pièce comptable	DR	Titre de recette	10
BKPF	Pièce comptable	DZ	Encaissement client	1 538
BKPF	Pièce comptable	KZ	Paiement fournisseurs	17 704
BKPF	Pièce comptable	OP	Ordre de paiement	140
BKPF	Pièce comptable	SA	Réimputation dépenses	2
BKPF	Pièce comptable	SB	Réimputation recettes	59
BKPF	Pièce comptable	ZR	Journal bancaire	415
BKPF	Pièce comptable	ZT	Transfert SACD/Etab	2 582
MKPF	Document article	WE	Service fait valor	24 868
RMRP	Entrée de facture	CL	Ecriture de clôture	40
RMRP	Entrée de facture	RA	Avoir	260
RMRP	Entrée de facture	RE	Factures	15 030
TRAVL	Ecr. : frais déplac.	OM	ORV mission agent	2
TRAVL	Ecr. : frais déplac.	RM	Remboursement mission agent	3 945
VBRK	Facture	DG	Réduction recette	55
VBRK	Facture	DR	Titre de recette	1 728
Somme :				83 068

■ Exemple : Montants budgétés pour un CF :

454	
Compte budgétaire du contrôle par "chapitre"	Montant actuel
218	78 844
60	2 514 360,09
61	377 293,6
62	1 228 604
63	12 608,51
65	358,8
681	78 844
70	-1 301 105
75	-2 910 964

457	
Compte budgétaire du contrôle par "chapitre"	Montant actuel
218	3 000
60	3 000

■ Exemple de présentation de disponible pour un CF (contrôle MASSE)

Compte budgétaire du contrôle par "Masse"

Montant ADB reste engagé financier

Montant ADB reste engagé juridique

Montant ADB liquidé

Montant Budget

 Filtres de la requête

Compte budgétaire du contrôle par "Masse"	Montant ADB liquidé	Montant ADB reste engagé financier	Montant ADB reste engagé juridique	Montant Budget	Disponible = (budget - liquidé - EJ - EF)
MASSE_FONC	41 689,93	164,79	2 575,48	46 694,02	2 263,82
MASSE_INV	16 498,33	0	0	18 000	1 501,67
MASSE_PERSO				40 000	40 000