

# Comité de pilotage Sifac

11 octobre 2012

- François PAQUIS – Directeur Général des Services – Université Paris Descartes
  - Président de l'Association des Secrétaires Généraux
- Damien VERHAEGHE – Directeur Général des Services – Université de la Méditerranée
- Philippe DIAZ – Directeur Général des Services – Université de Nantes
- Frédéric DEHAN – Directeur Général des Services – Université de Strasbourg
- Xavier FAUVEAU – Directeur Général des Services – INP Grenoble
- Jean-Gille HOARAU – Directeur des affaires financières et Agent Comptable – Université Panthéon Sorbonne
  - Président de l'Association des Agents comptables
- Jean Marc DUCLOS – Directeur des affaires financières et Agent comptable – UPMC
- Isabelle DHÉ – Agent Comptable – Université Joseph Fourier
- Philippe NÉGRIER – Directeur des affaires financières – Université de Saint Etienne
- Annie FOU DI – Directrice des affaires financières – Université de Lille 1
- Claude BAGNOL – Directrice du système d'information – Université Montpellier 1
  - Vice-présidente de l'Assemblée des DSI

- **Plan Produit**
  - Avancement des principaux dossiers en cours de réalisation,
  - Projet Geslab et intégration avec Sifac,
  - Dématérialisation des factures fournisseurs,
  - SifacWeb
  - Planification 2013
  - Organisation de projet
  
- **Renouvellement du marché Sifac**
  
- **Accompagnement proposé**
  
- **Indicateurs qualité du projet**

## Objectif : Intégrer dans Sifac la gestion du plan de trésorerie

### ▪ Rappel du besoin

- Un suivi régulier de la trésorerie afin d'anticiper les échéances clients et fournisseurs, d'être en capacité d'agir sur la gestion financière (commande, paiement fournisseur, encaissement client, appel de fonds), d'optimiser les produits financiers ;
- Une capacité à disposer d'informations permettant une projection sur l'année afin de construire un plan de trésorerie permettant de définir un pied de compte, de sélectionner les placements, d'identifier les postes à enjeux (identification de cycles récurrents et de besoins ponctuels), lien entre les niveaux d'activités et les flux de trésorerie ;
- Une ouverture pluriannuelle pouvant permettre de croiser projets d'établissements et besoin de trésorerie

### ▪ Le 1<sup>er</sup> lot a été mis à disposition le 10/09/2012 (PRD-499)

- Intégration du relevé bancaire dématérialisé
- suivi journalier
- Recette : participation de l'UPMC et de l'Université de Nantes

### ▪ Le 2eme lot sera livré fin octobre, basé sur la circulaire opérateur

- suivi mensuel
- Production du plan de trésorerie

## Objectif : éditer l'intégralité du compte financier à partir de Sifac en garantissant l'exactitude des données et améliorer son ergonomie

- **Rappel du besoin**
  - Mise en conformité de la présentation du bilan et du compte de résultat
  - Consolidation de comptes entre l'Etablissement principal et les structures annexes
  - Simplification du paramétrage des états
  - Ajout de page de garde sur chaque état et de sommaire
- **Démarche**
  - Capitalisation de l'expérience de l'UPMC et de l'Université de Nantes
  - Prise en compte de demandes d'autres Etablissements (via DADM)
  - Revue complète de tous les cadres du compte financier y compris les états de l'annexe. La consolidation de ce travail a été soumise pour validation à la DGFIP et aux associations (DGS / AC). La DGFIP a validé le travail.
  - Référencement de l'ensemble des rubriques du bilan et du compte de résultat au regard du plan de comptes réglementaire pour garantir la conformité de l'information au regard des normes relatives à ces cadres. Le même travail a été effectué pour l'ensemble des états de l'annexe. Là aussi, ces informations ont été soumises aux associations.
- **Mise à disposition prévue pour la livraison de mi-décembre 2012**
- **Ce sujet a été abordé lors de la Webconférence « Clôture » du 09 octobre.**

## Objectif : Amélioration de la procédure de report de budget

- **Rappel du besoin**
  - Automatiser la procédure de report de crédits
  - Cet automatisme se substituera à la solution de report manuelle de report du budget, fournie à titre provisoire fin 2011, en remplacement de la procédure standard SAP
- **Ateliers de travail en septembre 2011**
- **Présentation au groupe de travail le 06 juillet 2012 via une conférence audio**
- **Livraison prévue mi-décembre 2012**

## Objectif : Production des états budgétaires réglementaires RCE

- **Rappel du besoin**
  - Cadre budgétaire et annexes à produire au titre de l'élaboration, des modifications et de l'exécution budgétaire, pour les établissements passés aux RCE suite à la transmission du tome budgétaire M93 complet (1<sup>ère</sup> livraison en mars et deuxième en juin 2012)
- Un groupe de travail s'est réuni le 10 juillet dernier pour en analyser les impacts, identifier les évolutions à prendre en compte (nomenclatures et états) et les prioriser.
- 1er lot (Nomenclatures et états d'élaboration budgétaire : sera livré fin octobre  
Contenu : cadre budget principal et budgets annexes et EPRD, budget propre intégré et centre de dépense, état détaillé des crédits)
- 2eme lot, relatif à l'exécution, prévu pour la fin du 1er trimestre 2013  
contenu : intégration du calcul détaillé de la CAF, procédure d'extraction pour les états des restes à réaliser sur contrat de recherche et plan pluriannuel d'investissement, enquête PAP/RAP sur origine des crédits et aménagement d'états réglementaires
- Une Web-conférence a eu lieu le 05 Octobre pour accompagner au mieux les établissements dans l'élaboration du budget primitif 2013

Rappel : Le projet Geslab vise la création d'un système d'information financier au niveau de l'unité mixte de recherche interfacé aux systèmes d'information des établissements. Il doit permettre de répondre aux obligations juridiques qui prévoient d'établir annuellement un document d'information joint au budget des universités et présentant les apports de chaque partenaire.

- **Le projet a été défini en plusieurs phases :**
  - la migration des bases Xlab des unités vers une base centralisée Geslab
  - la réalisation de l'interface SIFAC-WEB pour les laboratoires
  - le développement d'interfaces entre Geslab et les SI des établissements pour réaliser un outil commun pour les laboratoires et permettre une consolidation des ressources financières
  - l'évolution et l'enrichissement du périmètre fonctionnel de Geslab concernant les domaines et les actes de gestion relevant des UMR
  
- **Poursuite des actions :**
  - **dernier trimestre 2012** : les premiers travaux d'analyse engagés au printemps 2012 et portant sur le fonctionnement et les contenus des connecteurs doivent être poursuivis
  - **janvier 2013** : les impacts inhérents à la parution du nouveau décret GBCP seront analysés (en liaison avec les travaux sur l'harmonisation des règles de gestion et notamment le contenu du « référentiel financier et comptable ») en vue de leur prise en compte dans le calendrier de réalisation des évolutions de Geslab
  - le contenu des hypothèses fonctionnelles et leur programmation seront validés par le comité de projet dès sa mise en place

- **Conception terminée**
  - 1ere série d'ateliers techniques et fonctionnels : fin juin – début juillet
  - 2eme série d'ateliers (compléments, déploiement) terminée le 05 octobre
  
- **Recette**
  - Par l'Amue, semaine 48
  - Avec les Etablissements du Groupe de travail, semaines 49 et 50
  - Solution stabilisée livrée, semaine 51
  
- **Déploiement des sites pilotes**
  - Séminaire de lancement le 18/10
  - Formation technique semaines 50 et 2
  - Installation technique mi-janvier à mi-février
  - Formation fonctionnelle semaine 7
  - Fenêtre de mise en production : début mars-fin avril
  
- **Séminaire de lancement de la vague 2014 planifié en juin 2013**

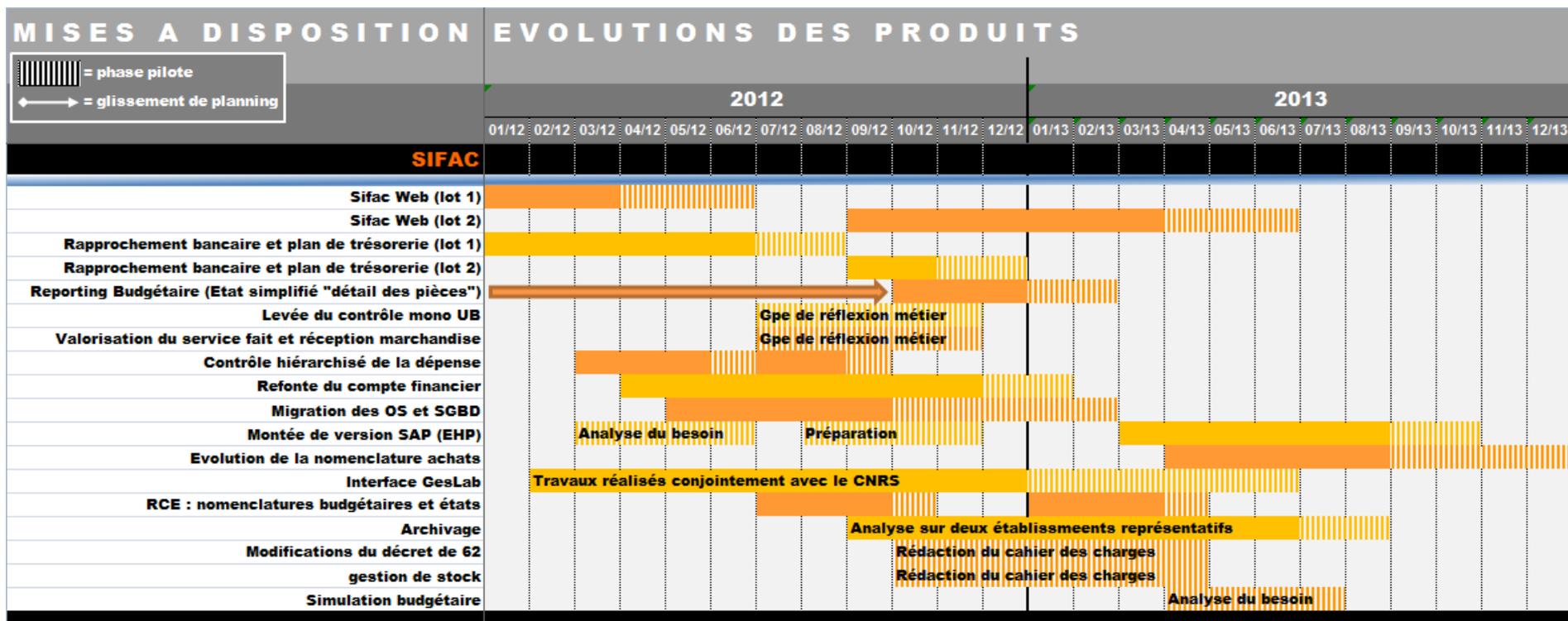
## Rappel : Achat de licences nécessaire pour permettre l'utilisation de la technologie SAP (Netweaver) par des développements tiers non compris au périmètre du marché Sifac

- **Point de situation :**
  - Tentative d'acquisition de licences libératoires permettant l'utilisation de la technologie SAP, sans restriction de périmètre fonctionnel ni de nombre d'utilisateurs
  - Difficultés de convergence avec SAP sur les modalités de prix proposées
  
- **Proposition d'arbitrage : 3 propositions sont à ce jour à l'étude**
  - Acceptation des termes proposés par SAP : 10500€ de prix de licence par Etablissement, puis 18% de maintenance par an
  - Acquisition par l'Amue de licences utilisateurs nommés pour les 5 établissements pilotes (environ 2k€ par établissement), afin de permettre une négociation globale du coût de licence et de maintenance avec SAP dans le cadre du renouvellement du marché Sifac prévu fin 2013
  - Définition d'une interface d'échanges entre Sifac et Démat, moins intégrée, qui permettrait de nous affranchir de cette licence SAP complémentaire, remplacée par des développements spécifiques externes à SAP

- **Phase 1 (commandes d'achat, suivi d'exécution, service fait)**
  - Généralisé à l'ensemble des sites en juillet 2012
  - WebConférences de présentation et d'aide à l'installation réalisées
  - Enquête lancée pour avoir une meilleure visibilité sur son utilisation en Etablissement
  - A ce jour, sur les sites pilotes : 2 projets en stand by faute de ressource, 2 en attente du lot 2, 1 en cours de paramétrage, 1 en mise en production avant la fin d'année
  
- **Phase 2 (réception marchandise, saisie de missions, complément du suivi de l'exécution)**
  - Ateliers de conception en cours,
  - Livraison prévue à l'été 2013, découpage par lots à définir

- **Contrôle hiérarchisé de la dépense**
  - Ajout critère EOTP dans le plan de contrôle, ajout plan de contrôle pour les missions
  - Historique exhaustif des anciens plans de contrôle
  - Ajout colonne dans les écrans de restitution
  
- **Prestations internes** : prise en compte des évolutions du plan comptable M93
  
- **Dévolution du patrimoine lot 1** : permet d'effectuer le transfert des biens de l'établissement principal vers le SCD patrimoine avec génération des écritures comptables
  
- **Plan de trésorerie lot 1**
  
- **SifacWeb lot 1**

<http://www.amue.fr/systeme-dinformation/plan-logiciels/>



## ▪ Evolutions à intégrer

- Réalisation des interfaces Sifac / Geslab
- Remontées vers l'infocentre Cofisup budget
- Réécriture des principaux états de suivi d'exécution

- **Objectif**
  - Répondre aux attentes des établissements en matière d'accompagnement, d'expertise et de système d'information
  - Prendre en compte au mieux les besoins des établissements
  - Disposer des ressources suffisantes pour assurer l'avancement du plan produit
  - S'assurer de la validité des actions engagées et de leur réalisation en accord avec les attentes
  
- **Modalités de travail proposée :**
  - S'appuyer sur un panel de référents spécialisés par thématiques
  - Appels lancés auprès des associations professionnelles : directeurs généraux des services et agents comptables : sans réponses à ce jour
  - Pour Sifac, divers sujets en cours, dont le contrôle mono-UB, la constatation du service fait
  - Constitution d'un groupe de travail pour l'expression de besoins, la validation de la solution et la communication
  
- **Facteur de risque sur l'avancement du projet**

- **Connecteur recette**
  - Mise en place d'un plan d'action Amue avec acteurs GFC, scolarité et intégration
  
- **Club U 2013**
  - Proposition de jumelage avec le colloque annuel des agents comptables, à Montpellier fin mai 2013
  
- **Accès à l'Espace Sifac et contenu de l'Espace Documentaire**
  - Identification de 5 établissements pilotes
  - Validation en cours de la nouvelle arborescence de documentation, au contenu allégé en supprimant les documents obsolètes
  - Généralisation prévue avant la fin d'année 2012

- **Éléments de calendrier**

- Le marché actuel prend fin le 31/12/2013
- Pour permettre une phase de réversibilité suffisante (incluant notamment des déploiements de sites 2014), le marché doit être notifié en juin 2013
- La durée du nouveau marché doit permettre, à terme, une fusion avec le marché Sifac Demat

- **Forme du marché**

- Marché éditeur : pour permettre l'acquisition de nouvelles licences SAP et la maintenance des licences déjà acquises (ainsi que des futures)
- Accord-cadre intégrateur : TMA et prestations déclenchables par les Etablissements au travers de marchés subséquents

- **Cahier des charges**

- Comporte l'expression de besoin pour des évolutifs connus (décret GBCP, gestion des stocks). Ces dossiers seront donc lancés au plus tôt début 2014.

- **Généralisation des WebConférences**
  - Le format a été éprouvé sur plusieurs sujets (nouvelle nomenclature M93, SifacWeb) et rencontre du succès.
  - Dernières WebConférences : Clôture, Immobilisations, nomenclature budgétaire M93 RCE 2013
  
- **Suivi du processus de clôture :**
  - 17 retours d'établissements au 30/09
  - Pas de difficultés remontées, hormis du retard dans l'intégration de la paie pour 6 d'entre eux

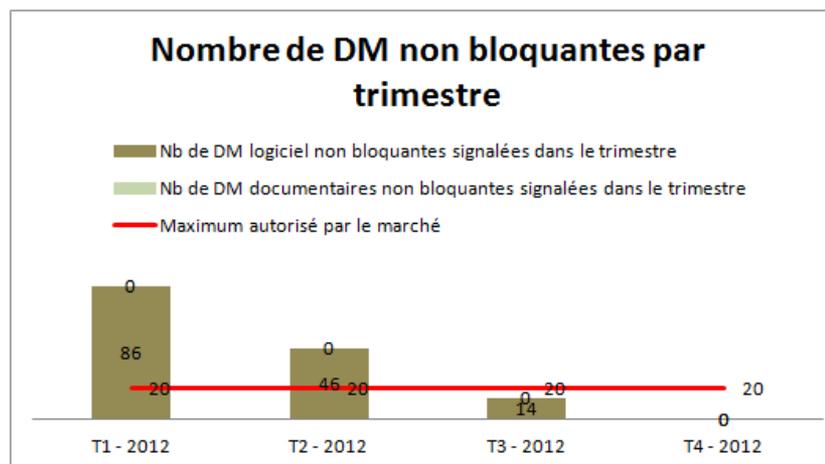
- Les indicateurs suivants vont permettre de suivre 4 indicateurs fondamentaux (engagement de résultats/visibilité directe établissements)
  - la fiabilité de la solution
  - la réactivité de la maintenance de la solution
  - la réactivité de l'assistance
  - la qualité de l'assistance
  
- Ces indicateurs seront présentés à chaque
  - Comité interne Sifac Amue
  - Comité de pilotage avec le Titulaire
  - Comité contractuel avec le Titulaire
  - Comité de pilotage Etablissements

## Nombre de DM non bloquantes par trimestre

métrique : Nombre de DM non bloquantes par trimestre  
 outil : DA/DM  
 Maximum autorisé par le marché 20 DM

Date	janv.-12	févr.-12	mars-12	avr.-12	mai-12	juin-12	juil.-12	août-12	sept.-12	oct.-12	nov.-12	déc.-12
Nb de DM logiciel non bloquantes signalées dans le mois	26	35	25	16	13	17	10	0	4	0	0	0
Nb de DM documentaires non bloquantes signalées dans le mois	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Trimestre	T1 - 2012	T2 - 2012	T3 - 2012	T4 - 2012
Nb de DM logiciel non bloquantes signalées dans le trimestre	86	46	14	0
Nb de DM documentaires non bloquantes signalées dans le trimestre	0	0	0	0
Maximum autorisé par le marché	20	20	20	20
Nb de points de démerite correspondants	2	10	10	6

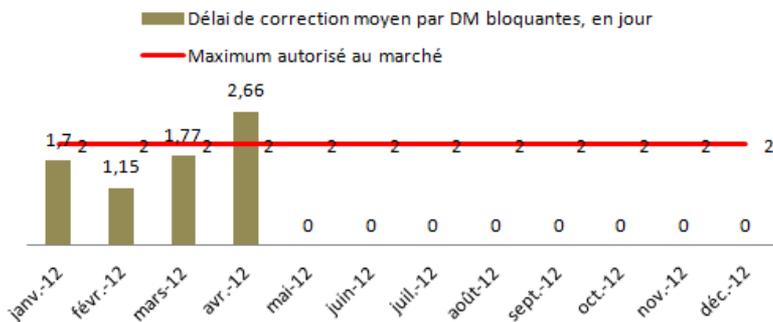


## Réactivité de correction sur une DM bloquante par l'intégrateur

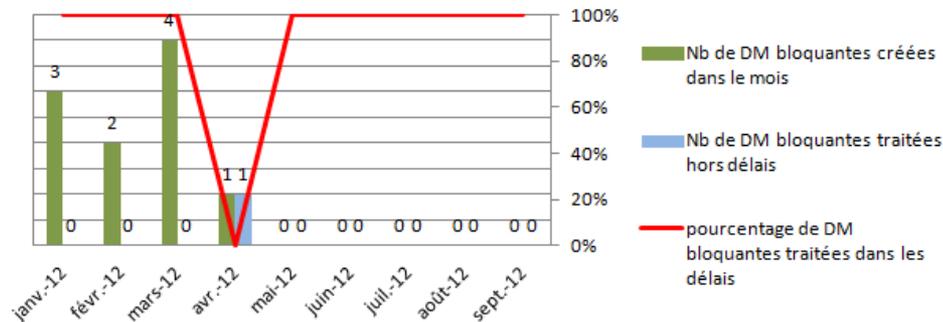
métrique : Délais de traitement des DM bloquantes, par mois, sur l'année par l'intégrateur  
 outil : DA/DM  
 Maximum autorisé au marché 2 jour

Date	janv.-12	févr.-12	mars-12	avr.-12	mai-12	juin-12	juil.-12	août-12	sept.-12	oct.-12	nov.-12	déc.-12
Nb de DM bloquantes créées dans le mois	3	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb de DM bloquantes traitées hors délais	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
pourcentage de DM bloquantes traitées dans les délais	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de correction moyen par DM bloquantes, en jour	1,7	1,15	1,77	2,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maximum autorisé au marché	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nb de points de démerite correspondants(calculé par DADM)												

### Délais de traitement des DM bloquantes par l'intégrateur



### Pourcentage de DM bloquantes traitées dans les délais



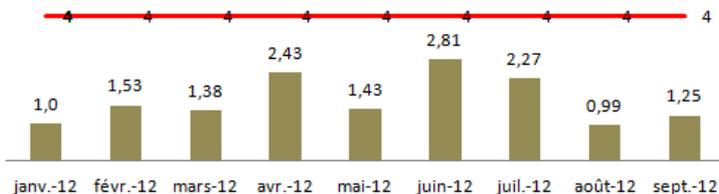
### Délais de traitement des DA non bloquantes vus par le site

métrique : Délais de traitement des DA non bloquantes, par mois, sur l'année vus par le site  
 outil : DA/DM  
 Maximum autorisé par la charte 4 jours

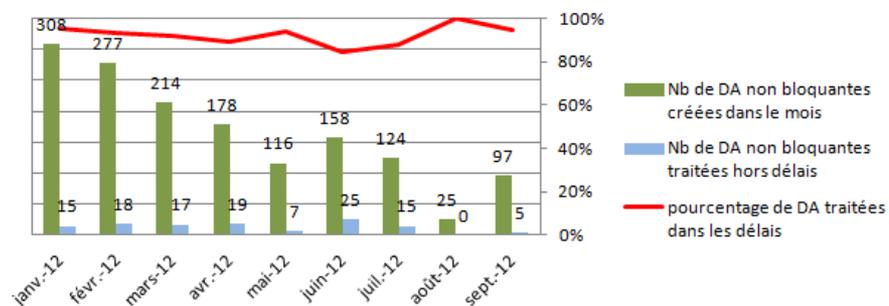
Date	janv.-12	févr.-12	mars-12	avr.-12	mai-12	juin-12	juil.-12	août-12	sept.-12	oct.-12	nov.-12	déc.-12
Nb de DA non bloquantes créées dans le mois	308	277	214	178	116	158	124	25	97	0	0	0
Nb de DA non bloquantes traitées hors délais	15	18	17	19	7	25	15	0	5	0	0	0
pourcentage de DA traitées dans les délais	95%	94%	92%	89%	94%	84%	88%	100%	95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Délai de traitement moyen par DA non bloquantes, en jour	1,0	1,53	1,38	2,43	1,43	2,81	2,27	0,99	1,25			
Maximum autorisé par la charte	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

### Délais de traitement des DA non bloquantes vus par le site

■ Délai de traitement moyen par DA non bloquantes, en jour  
 — Maximum autorisé par la charte



### Pourcentage de DA non bloquantes traitées dans les délais vus par le site



### Délais de traitement des DA bloquantes vus par le site

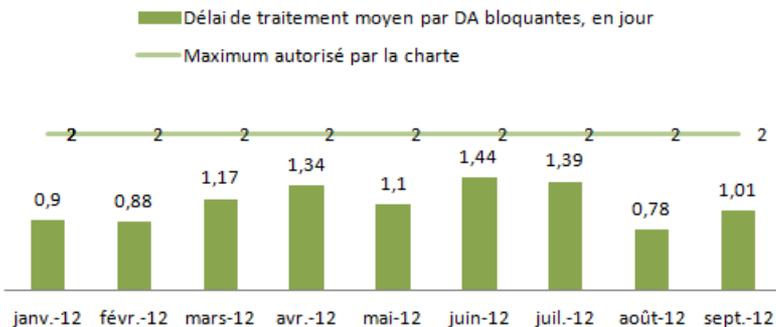
métrique : Délais de traitement des DA bloquantes, par mois, sur l'année vus par le site

outil : DA/DM

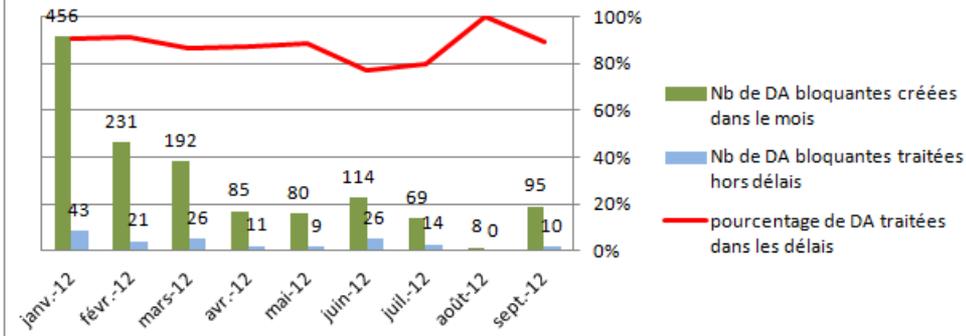
Maximum autorisé par la charte 2 jours

Date	janv.-12	févr.-12	mars-12	avr.-12	mai-12	juin-12	juil.-12	août-12	sept-12	oct-12	nov.-12	déc.-12
Nb de DA bloquantes créées dans le mois	456	231	192	85	80	114	69	8	95			
Nb de DA bloquantes traitées hors délais	43	21	26	11	9	26	14	0	10			
pourcentage de DA traitées dans les délais	91%	91%	86%	87%	89%	77%	80%	100%	89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Délai de traitement moyen par DA bloquantes, en jour	0,9	0,88	1,17	1,34	1,1	1,44	1,39	0,78	1,01			
Maximum autorisé par la charte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

### Délais de traitement des DA bloquantes vus par le site



### Pourcentage de DA bloquantes traitées dans les délais vus par le site

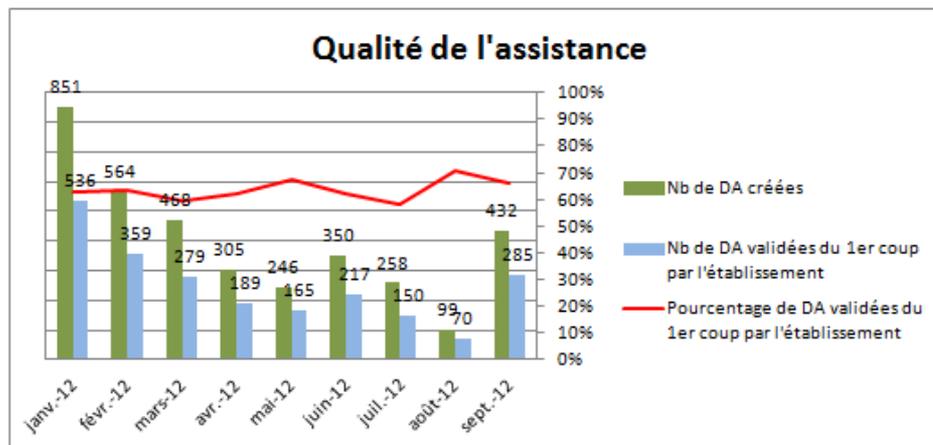


# Qualité de l'assistance : Nb de DA validées du premier coup

## Qualité de l'assistance : réponse aux DA

*métrique :* Nombre de DA validées par les sites du premier coup (pas d'aller/retour)  
*outil :* Outil DA/DM  
*Objectif :* 100%

Date	janv.-12	févr.-12	mars-12	avr.-12	mai-12	juin-12	juil.-12	août-12	sept.-12	oct.-12	nov.-12	déc.-12	
Nb de DA créées	851	564	468	305	246	350	258	99	432	0	0	0	ok
Nb de DA validées du 1er coup	536	359	279	189	165	217	150	70	285	0	0	0	ok
Pourcentage de DA validées du 1er coup	63%	64%	60%	62%	67%	62%	58%	71%	66%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



## Prochain Comité de Pilotage :

4-15 février 2013

18-29 mars 2013