

COMPRENDRE ET SE PRÉPARER



amue 

MUTUALISATION + SOLUTIONS



# OUVERTURE

**Lydia BOMPART**, responsable de la relation avec les établissements, Amue

**Serge BOURGINE**, chargé de domaine Finance, Amue



# Sifac Démat, la solution de dématérialisation des factures



**Thierry DUPORT-NAEM**, Chef de projet Sifac, Amue

**Jean-Baptiste HERVOUET**, chargé de domaine Finance, Amue

**Carole-Laure BESSON**, consultante fonctionnelle Sifac, Amue

**Aïcha BENJILALI**, consultante conduite du changement, Amue





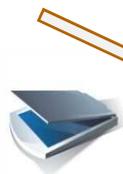
- + Introduction
- + Présentation de la solution
- + Impacts organisationnels
- + Démarche d'accompagnement
- + Conclusion



# Principes clés de la solution

La solution de dématérialisation des factures fournisseurs Amue est basée sur **la solution Itesoft. Elle est certifiée SAP®**, éditeur du progiciel socle de Sifac, et basée sur les mécanismes d'intégration standard de l'outil.

## 1. Scan des factures papier



## 2. Vidéo codage :

- identification du fournisseur et de la société
- récupération de l'ensemble des éléments de la facture



## 1'. Transfert des factures électroniques (fichiers au format image)

## 3. Rapprochement des factures avec les commandes et services faits **Intégration des données**



## Principes clés de la solution



**Vos factures fournisseurs sont :**

**> numérisées**

**> intégrées**

**> archivées**

**> consultables à tout moment de façon simple et rapide**



# Un enjeu : la qualité comptable



## Optimiser et sécuriser les flux d'information

- + Un circuit de traitement des factures fournisseurs allégé et sécurisé
- + Des délais de traitement réduits
- + Des erreurs de saisie limitées
- + Une traçabilité des opérations assurée
- + Un délai global de paiement amélioré
- + Une information partagée entre les différents intervenants
- + Un contrôle interne optimisé et concentré sur les points stratégiques



# Ils nous font confiance

## + Une solution construite avec 5 établissements pilotes

Mise en production = 3<sup>ème</sup> trimestre 2013 au 1<sup>er</sup> trimestre 2014

- ✓ Université Claude Bernard Lyon 1
- ✓ Université Pierre et Marie Curie
- ✓ Université de Strasbourg
- ✓ Université Toulouse 3 Paul Sabatier
- ✓ Université Paris Descartes



UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

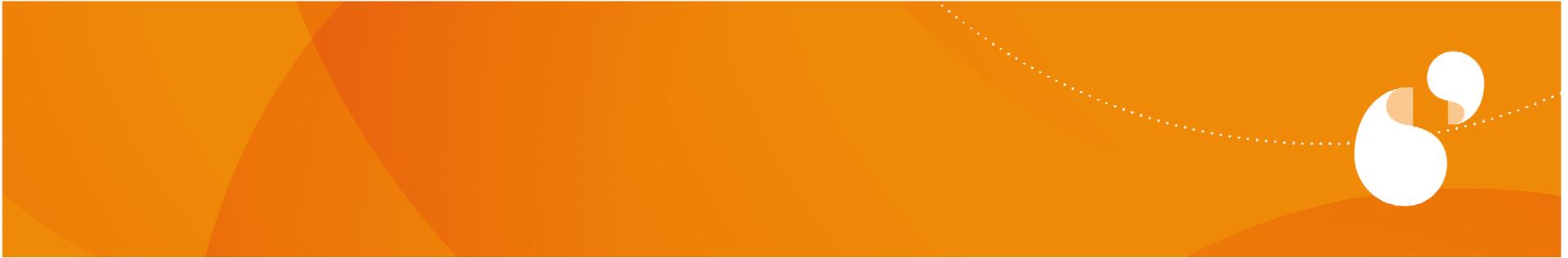


## + Une vague 1 constituée de 8 établissements

Mise en production = 2<sup>ème</sup> trimestre 2014

- ✓ Université du Littoral côte d'Opale
- ✓ Université Lille 2
- ✓ Université Paris sud
- ✓ Université de Nantes
- ✓ Université de Cergy
- ✓ Université de Montpellier 2
- ✓ Institut National Polytechnique de Toulouse
- ✓ Université de Lorraine

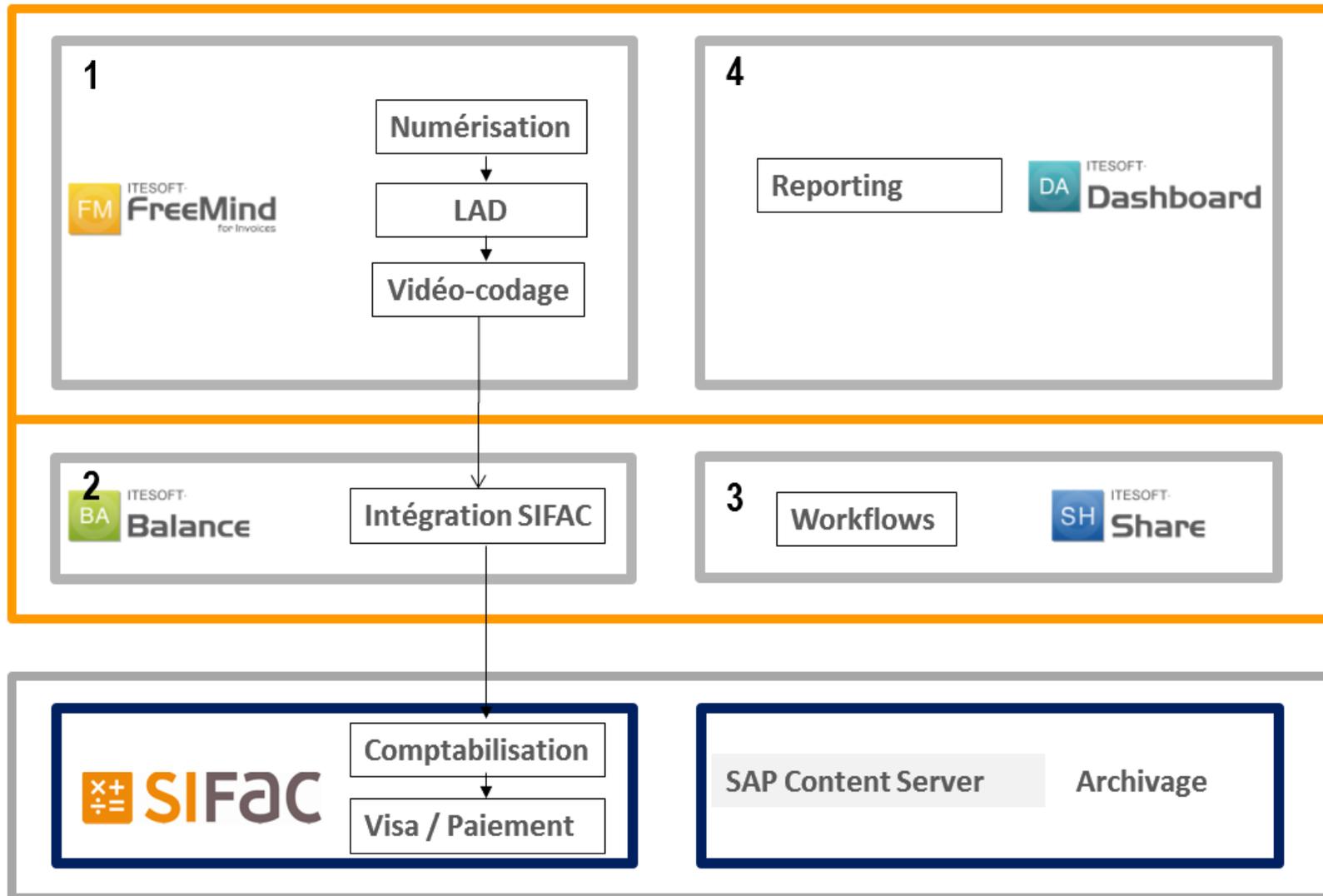




- + Introduction
- + **Présentation de la solution**
- + Impacts organisationnels
- + Démarche d'accompagnement
- + Conclusion



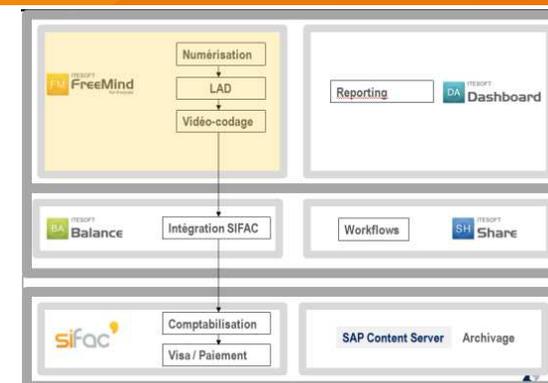
# 4 modules



# Numérisation et vidéo-codage

Le Module  **FreeMind**  
ITE SOFT  
for Invoicing

- + assure une lecture des données de la facture et
- + y applique les contrôles de cohérence en lien avec SIFAC



afin d'accélérer le traitement et réduire les interventions manuelles.

## ETAPES

- + **La numérisation**  
Une transformation de la facture format papier au format numérique
- + **La Lecture Automatique de Document (LAD)**  
Une lecture des données qui doivent être comptabilisées
- + **Le vidéo-codage**  
Un contrôle de cohérence sur les données et des alertes associées  
*Exemple : base fournisseurs, commande existante, cohérence montant*

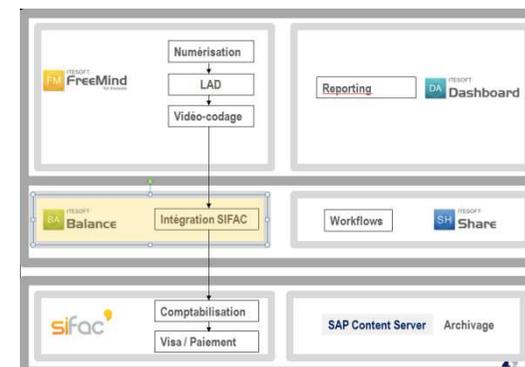


# Intégration dans Sifac

Le Module



- + assure le rapprochement des factures avec les commandes et services faits
- + permet l'intégration automatique des factures dématérialisées dans SIFAC



Ce module **hérite des règles de gestion** paramétrées dans SIFAC  
*Vérification services faits, seuil de montant, factures sur marché, avoirs*



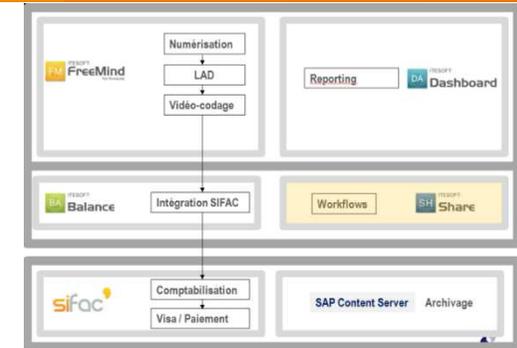
# Workflows

Le module



=

Moteur de workflows  
& Gestion des délégations



De nombreuses alertes : **E-mails, Workflows et Courriers** disponibles tout au long du processus de traitement des factures.

- + permet à tout moment d'alerter la cellule Tiers, l'ordonnateur ou le fournisseur en cas d'incohérence ou demande d'information

*Exemples:*

- Fournisseur inconnu
- Numéro de commande absente
- Service fait manquant
- Ecart de prix ou de quantité
- Erreur de TVA

Le module Share permet également **la gestion des délégations** en cas de départ de la société , d'absence...



# Comptabilisation et paiement SIFAC

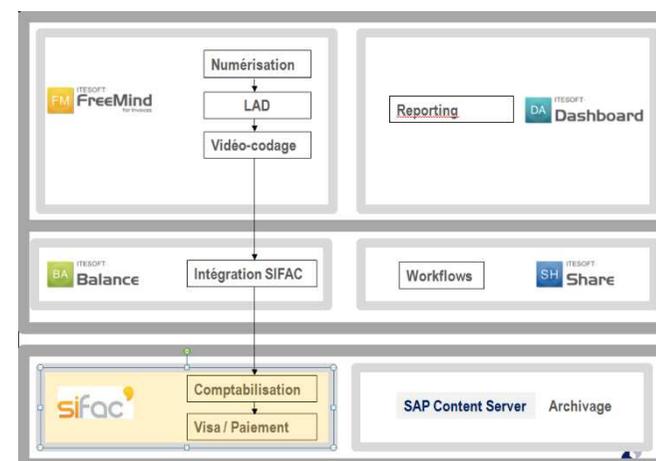


Une fois les factures intégrées et rapprochées dans SIFAC

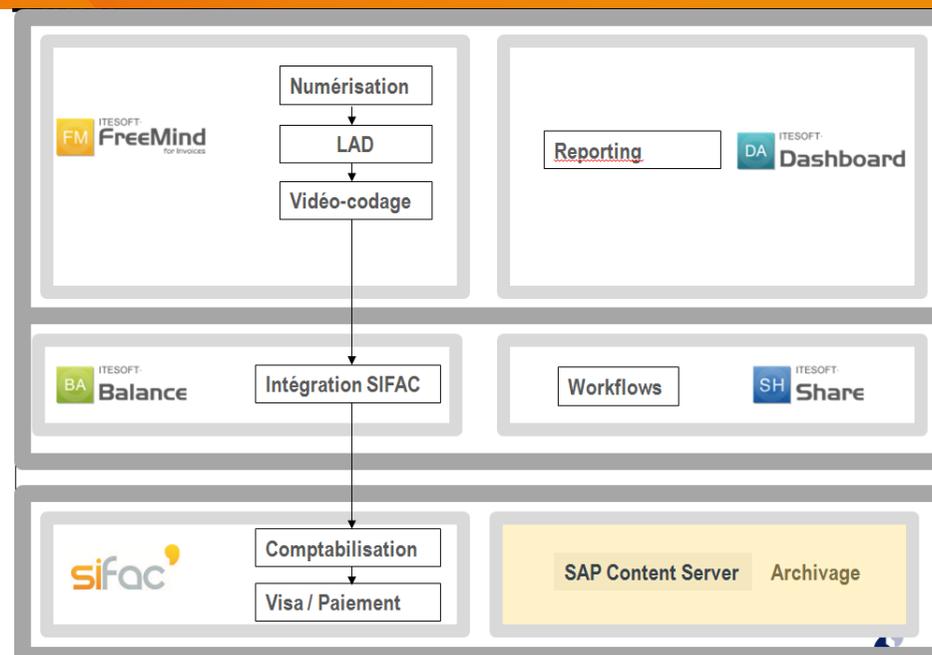
+ la comptabilisation de la facture est **automatique**

*Pré-enregistrement possible pour effectuer un dernier contrôle avant comptabilisation*

+ le visa et le paiement de la facture peuvent être réalisés selon le **processus habituel dans SIFAC**



# Archivage



## SAP Content Server

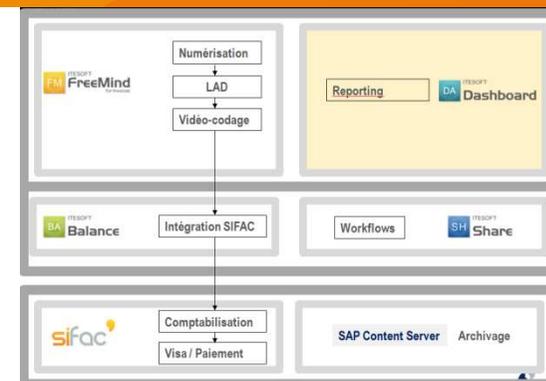
Le module permet **l'archivage des factures** et **des avoirs** numérisés. L'image de la facture est liée à la pièce d'enregistrement.



# Reporting

## Le pilotage et l'analyse de votre activité

avec le module  **Dashboard**



**Pour la maîtrise et la traçabilité de bout en bout du processus de gestion des factures, depuis leur réception jusqu'à leur paiement**

- + Suivi de l'activité de la plate-forme  
*retard de traitement, % de factures sans intervention manuelle, liste des factures en erreur.*
- + Suivi détaillé de la facture  
*statut de la facture, ce qui a été fait au niveau manuel / automatique et par qui...*
- + Reportings graphiques de manière à avoir une vision synthétique de l'activité  
*statistiques par fournisseurs / clients, temps moyen de traitements...*
- + Tableau de bord à destination du service informatique pour la supervision des problèmes techniques



# Points de personnalisation



## Une quinzaine de points de personnalisation possible pour l'établissement

- + Utilisation des corbeilles de répartition
- + Détermination de la société au niveau des lots ou à partir de la commande
- + Choix de l'option d'enregistrement des factures  
*Traitement des lignes de postes via FMFI ou via SIFAC pré-enregistré en tête et pied*
- + Lecture du bon de livraison
- + Orientation en pré-enregistrement de certaines factures  
*Type d'imputation, montant de la facture, type de document, fournisseurs..*
- + Périodicité des messages électroniques
- + Délégations
- + ...





- + Introduction
- + Présentation de la solution
- + **Impacts organisationnels**
- + Démarche d'accompagnement
- + Conclusion



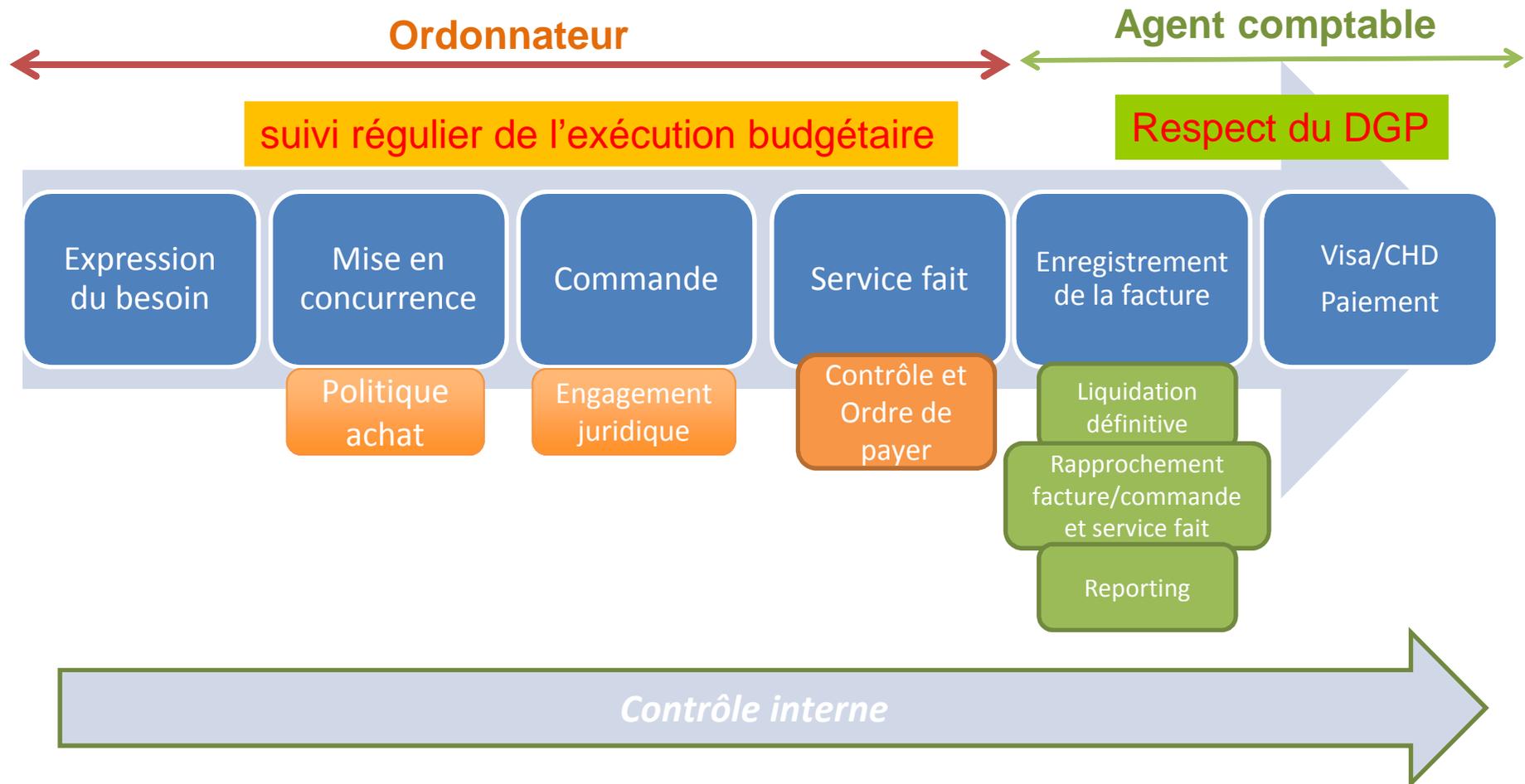
# Une démarche globale



- + Le projet de mise en place de Sifac Démat doit s'inscrire dans une démarche globale d'optimisation du processus de la dépense.
  
- + Des modalités d'organisation, portées par la réglementation, s'inscrivent dans cette démarche d'optimisation :
  - ✓ Service facturier
  - ✓ CHD et contrôle partenarial (ordonnateur-comptable)
  - ✓ Dématérialisation des pièces



# Le processus de la dépense avec un service facturier



# Evolution des procédures outils : la facture



Tri des factures par type



Création des lots



Numérisation des lots



Validation des lots



Emission des bordereaux



Archivage des lots



Vidéo codage



Pré-liquidation/liquidation

L'enregistrement de la facture donne lieu, avec la solution Sifac Démat :

- + à la création de nouvelles tâches pour lesquelles de nouvelles procédures sont à prévoir.
- + et à la modification de tâches existantes . Sur ces différentes tâches, les procédures sont donc à redéfinir.



# Synthèse des impacts organisationnels



En partant du processus métier et de l'évolution des procédures outils, il est possible de décrire les impacts sur l'organisation afin d'anticiper la mise en place de Sifac Démat :

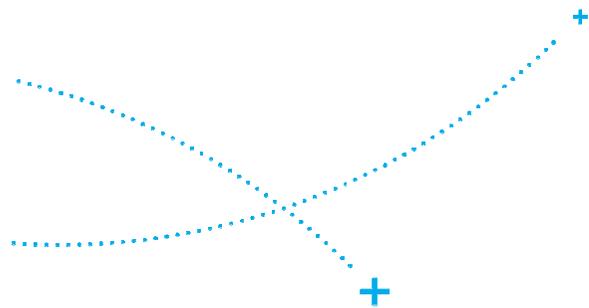
- + Etat des lieux :
  - ✓ modalités d'organisation,
  - ✓ qualité de la commande et du service fait,
  - ✓ typologie et volumétrie des factures et des fournisseurs.
  
- + Paramètres de l'organisation cible :
  - ✓ compétences nécessaires pour les nouvelles tâches outils,
  - ✓ articulation des contrôles ordonnateur et comptable.
  
- + Scénarii d'organisation :
  - ✓ service facturier et choix d'organisation interne du service.





- + Introduction
- + Présentation de la solution
- + Impacts organisationnels
- + Démarche d'accompagnement
- + Conclusion





# SIFaC DÉMAT

La démarche d'accompagnement



amue 

MUTUALISATION + SOLUTIONS

# DÉMARCHE D'ACCOMPAGNEMENT

## 3 PHASES

### + PRÉ DÉPLOIEMENT :

- + Donner tous les éléments nécessaires au dimensionnement du projet
- + Structurer et mettre en place l'organisation projet
- + Initier une réflexion collective sur l'organisation cible

### + DÉPLOIEMENT :

- + Prise en main des outils de gestion de projet
- + Déclinaison du planning pré défini au niveau établissement
- + Formations outil

### + DÉMARRAGE :

- + Assistance au démarrage



# ACTIONS COLLECTIVES

## PRESENTATION DETAILEE DE LA SOLUTION

- + Une présentation technique
- + Une présentation fonctionnelle



## ATELIER D'IMPACTS ORGANISATIONNELS

- + Réflexion collective autour d'un objectif commun « l'organisation cible »
- + Analyse du processus existant et cible

## ATELIERS DE DÉPLOIEMENT THÉMATIQUES

- + Echanges et partages de bonnes pratiques
- + Informations complémentaires sur des thèmes identifiés conjointement



# ACTIONS INDIVIDUELLES

## DES VISITES EN ÉTABLISSEMENT

Découvrir votre projet, rencontrer vos équipes et  
Réaliser un **diagnostic gestion projet**.



Ainsi, **ensemble** : nous **anticipons** les **risques** et les **actions**

**Besoin d'accompagnement à la mise en place d'un Service Facturier, identifié avec les établissements de la 1<sup>ère</sup> vague de déploiement.**

**L'action est construite, et proposée aux sites concernés par cette problématique.**



## ENTRE VOUS ET NOUS, UN OUTIL CLÉ



Pour nous aider à mieux vous accompagner envoyez-nous mensuellement les données actualisées de votre **tableau de bord**

Vous avez des questions ?



Nous sommes à votre écoute

Des points téléphoniques réguliers



# DOCUMENTATION ET OUTILS

Documentation de  
déploiement fonctionnel +

+ Documentation et outils d'aide à la  
Gestion de projet (tableaux de  
bord, note de cadrage...)

## UN KIT DE DÉPLOIEMENT ADAPTÉ

+  
Documentation de  
déploiement technique

+  
Des supports de  
formation



# CURSUS DE FORMATION

## 7 JOURS OUTIL

Administration (2)  
Installation (2)  
Fonctionnel (3)



## 5 JOURS MÉTHODOLOGIE

Gestion de projet (3)  
Conduite du changement (2)

# 12

# JOURS



# ASSISTANCE AUX UTILISATEURS

- + **Le niveau 1** à destination des **utilisateurs** établissement est assuré par les **correspondants fonctionnels et techniques** d'établissement
- + **Le niveau 2** à destination des **correspondants** établissement est assuré par le **centre de compétence Amue**

« Bonjour,  
je suis  
correspondant  
de mon  
établissement  
et je me  
demande si...

»



# L'ÉQUIPE AMUE QUI VOUS EST DÉDIÉE

**Chef de projet :** Thierry DUPORT NAEM

**Chef de projet adjoint :** Christophe RICHÉ

**Consultants fonctionnels :** Carole-Laure BESSON, Pascale CARUSO, Fabrice COINTOT

**Consultants techniques :** Olivier BERARD, Vincent VIVAS

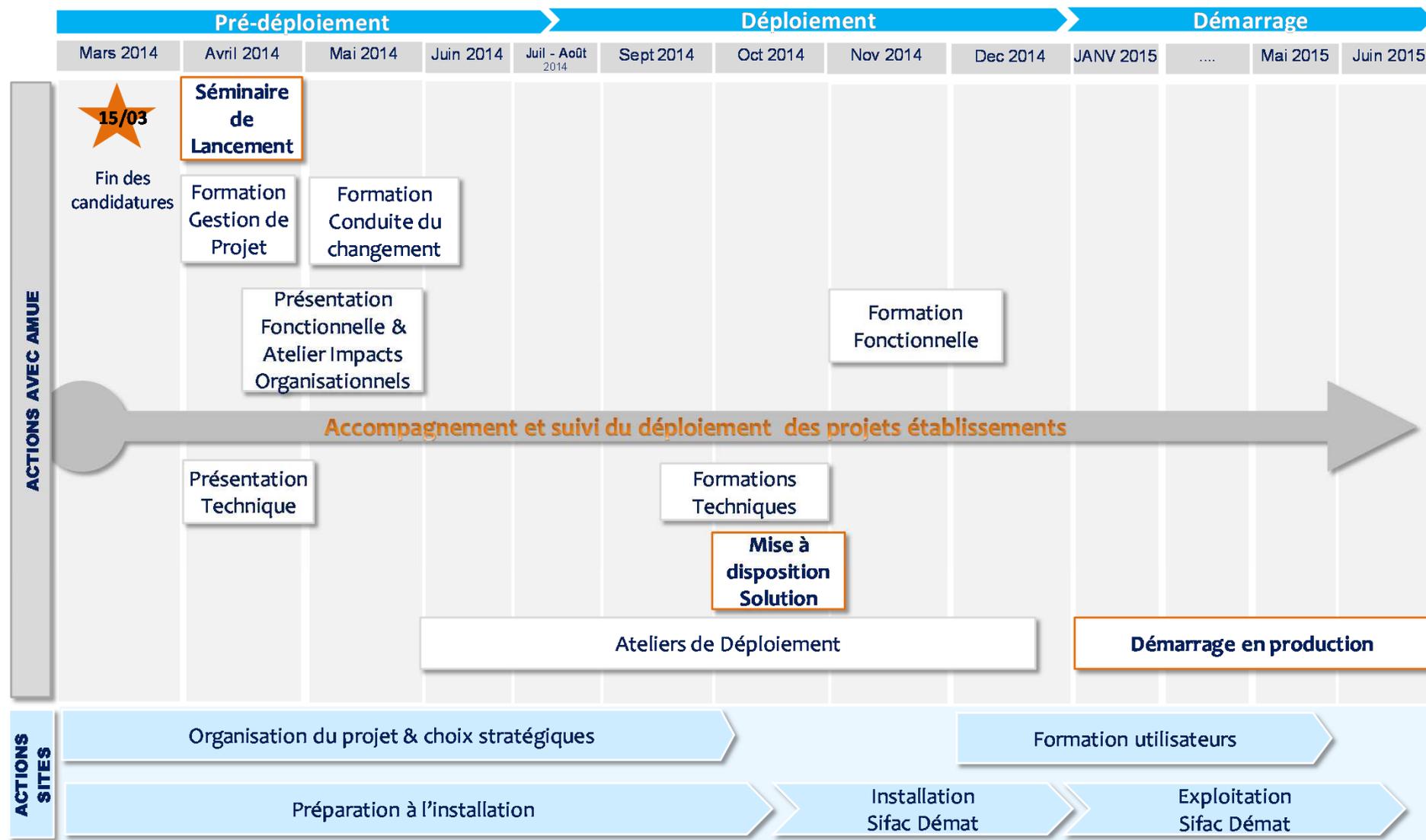
**Experts métier :** Serge BOURGINE, Jean-Baptiste HERVOUET

**Consultantes accompagnement en conduite du changement :**

Aïcha BENJILALI, Marie LE SAGÈRE



# MACRO-PLANNING – VAGUE 2



# DEMONSTRATION

**Carole-Laure BESSON**, consultante fonctionnelle Sifac, Amue



## Les ateliers



**11h > 12h30**

**+ La gestion de projet Sifac Démat > Salle 1**

Aïcha BENJILALI, consultante conduite du changement, Amue

Philippe BACHELARD, responsable adjoint du service facturier, Toulouse 3

Jean-Jacques POISOT, Délégué de la DGS et

Serge EDOUARD, VP finances et pilotage, Paris Sud.

**+ L'installation technique > Salle 205**

Olivier BERARD, consultant technique SIFAC, Amue

Patrice DAL PIAN, pôle infrastructure de la DSI, Lyon 1

**+ Les pré-requis en termes de qualité et de procédures (commandes, services faits) > Salle 3**

Carole-Laure BESSON, consultante fonctionnelle SIFAC, Amue

Sylvie CHALVIDAL, responsable du service facturier, Toulouse 3

**Déjeuner libre : 12h30 > 14h**



## Les ateliers



### 14 h > 15h

#### + Les pré-requis en termes de qualité et de procédures (base tiers) > Salle 3

Christophe RICHÉ, chef de projet adjoint SIFAC, Amue

Philippe BACHELARD, responsable adjoint service facturier, Toulouse 3

#### + La synchronisation et les autorisations > Salle 205

Olivier BERARD, consultant technique SIFAC, Amue

Patrice DAL PIAN, pôle infrastructure de la DSI, Lyon 1

#### + La mise en place des contrôles de flux d'achat > Salle 1

Carole-Laure BESSON, consultante fonctionnelle SIFAC, Amue

Corinne BRANCALEONI, Agent comptable, Paris Descartes

Anna NADEAU, Responsable du service facturier, Paris Descartes



## Le service facturier dans le cadre de la solution Sifac Démat



**Jean-Baptiste HERVOUET**, chargé de domaine Finance, Amue

**Serge EDOUARD**, Vice-président finances et pilotage

**Jean-Jacques POISOT**, délégué de la DGS pour l'IUT de Sceaux, université Paris Sud

**Sylvie CHALVIDAL**, responsable du service facturier et

**Philippe BACHELARD**, responsable adjoint du service financier, université Toulouse 3



## Conclusion

**Lydia BOMPART**, responsable de la relation avec les établissements, Amue



# 7 fonctions clés



La **numérisation** et le vidéo-codage de vos factures fournisseurs et de leurs annexes



La définition de circuits **d'approbation** à différentes étapes du processus (workflow)



L'**intégration automatique** dans le système d'information financier et comptable



Le **rapprochement** des factures avec les bons de commande et les services faits correspondants



Le **pilotage** du flux de traitement des factures avec la production d'indicateurs et de tableaux de bord adéquats



La **recherche** et la consultation en ligne, simple et rapide, des documents dématérialisés



L'**archivage** pérenne des documents



# Coûts

## + Coûts Amue :

RDD = 60 000€ HT + 0.45€ HT par facture (*licences incluses*)

RAM = 17 800€ HT + 0.081 € HT par facture

## + Coût des infrastructures associées :

Estimation selon le **type** d'établissement :15 – 35 K€

👉 Récupérer **le Cahier des Charges d'Implantation (CCI)** qui précise les éléments permettant d'estimer le coût des infrastructures en fonction du contexte de votre établissement. Disponible sur le site.



# Déployer Sifac Démat



**Vous souhaitez intégrer la prochaine vague de déploiement ?**

- + Demander la convention auprès du Pôle Relations Etablissements  
**[mire@amue.fr](mailto:mire@amue.fr)**
- + Renvoyer la convention signée au plus tard le **15 mars 2014**
- + Assister au séminaire de lancement en **avril 2014**



**Merci de votre attention**

 **SIFAC** DÉMAT

[mire@amue.fr](mailto:mire@amue.fr)

[www.amue.fr](http://www.amue.fr)