

 **SIFAC** DÉMAT

Tout savoir pour intégrer la prochaine vague



amue 

MUTUALISATION + SOLUTIONS



OUVERTURE

Stéphane ATHANASE, directeur de l'Amue



Les enjeux de la dématérialisation

Jean-Gilles HOARAU,

président de l'association des agents comptables d'université,
agent comptable de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne



La dématérialisation... Pourquoi ?



Le nombre de factures fournisseurs reçues annuellement par l'Etat s'élève à près de 5 millions.
Pour les EPSCP quelques milliers à 100 000 factures/an, selon la taille de l'établissement.

La dématérialisation... Pourquoi ?

Une première raison : La GBCP



Le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) donne une assise réglementaire aux évolutions méthodologiques et organisationnelles de la dépense publique.

Il permet un élargissement du champ de la dématérialisation des actes et des procédures.



La dématérialisation... Pourquoi ?

Une bonne raison : la qualité de la dépense

Améliorer la gestion du processus « dépense » !



Faciliter la mise en place des services facturiers

La dématérialisation... Pourquoi ?

- Traçabilité totale du flux de la dépense
- Disponibilité « visuelle » des pièces
- Quantification du travail
- Plus de perte...
- Plus de recherches interminables aux archives
- Production des pièces pour les comptes rendus financiers (Contrats de recherche, refacturation à des tiers...)
- Se concentrer sur les enjeux et non sur les achats de stylos ou de papiers (une majorité des factures < 500 €)
- ...

Et donc mieux réguler et contrôler le processus « dépense »

Pour ceux qui doutent encore...

la bonne raison : une contribution au
développement durable!



La mise en œuvre

- Un portage politique (c'est un projet d'établissement et non pas un projet « Financier et comptable »).
- Choix de la dématérialisation des factures fait par le comité de direction.
- Un comité de pilotage
- Un groupe projet (1 directeur de projet : l'AC, 1 chef de projet : le chef de service de la comptabilité « fournisseurs »).

La solution Sifac Démat et l'organisation à mettre en place



Christophe RICHE, chef de projet adjoint Sifac, Amue

Fabrice COINTOT, consultant fonctionnel Sifac, Amue

Jean-Baptiste HERVOUET, chargé de domaine Finance, Amue





- + Introduction
- + Présentation de la solution
- + Illustration en vidéo : Le service facturier de l'Université Toulouse 3 - Paul Sabatier
- + Impacts organisationnels
- + Démarche de déploiement



Une solution construite avec 5 établissements pilotes

+ Les pilotes : mise en production sept 2013

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



+ La vague 1 : mise en production 1er semestre 2014

- ✓ Université de Paris Sud
- ✓ Université de Nantes
- ✓ Université Littorale Côte d'Opale
- ✓ Université de Lille 2
- ✓ Université de Cergy-Pontoise
- ✓ Université de Montpellier 2
- ✓ Institut National Polytechnique de Toulouse



Une solution construite avec 5 établissements pilotes

+ La vague 2 : mise en production 1er semestre 2015

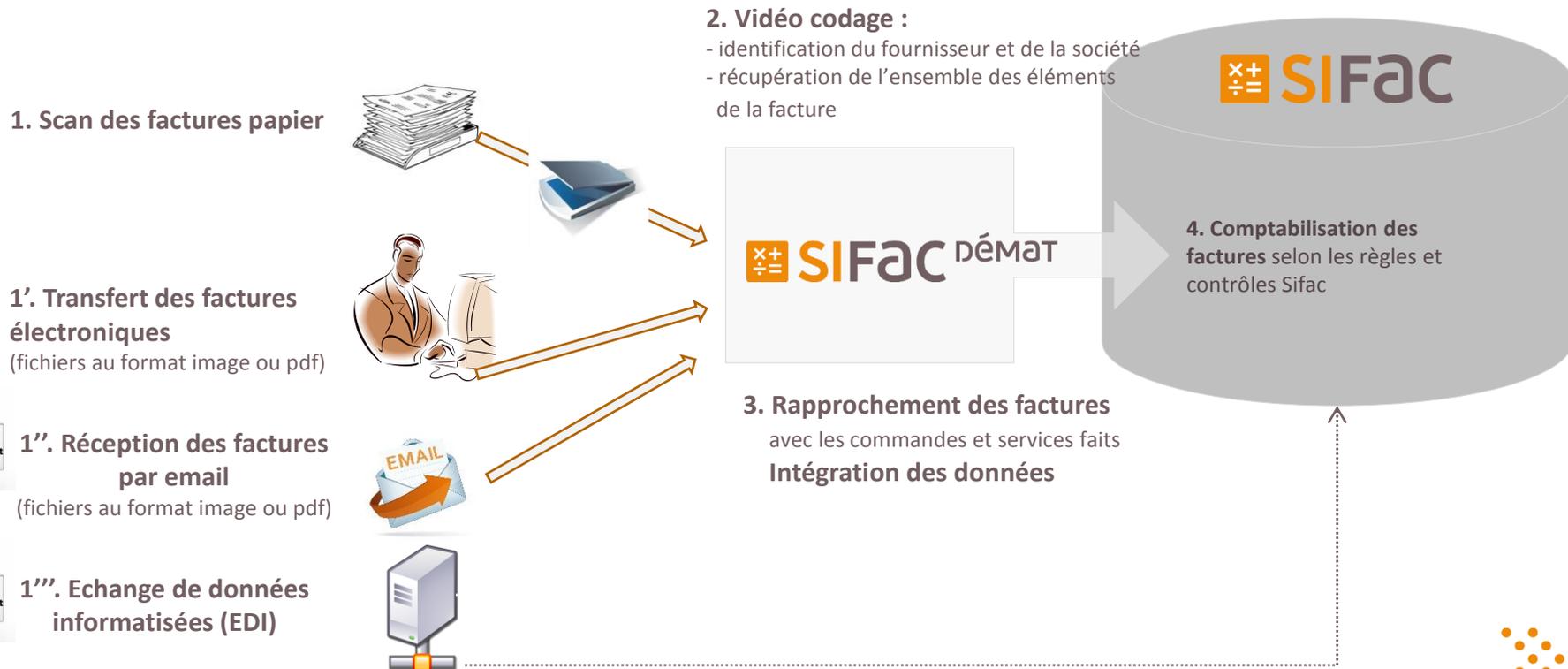
- ✓ Université de Caen
- ✓ Université Panthéon Sorbonne
- ✓ Université Sorbonne
- ✓ Université de Nanterre
- ✓ Université Paris Est Créteil
- ✓ Université Paris 13
- ✓ Université de la Réunion



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.



Principes clés de la solution



Vos factures fournisseurs sont :

> numérisées

> intégrées

> archivées

- > Consultation à tout moment de façon simple et rapide
- > Par tous les acteurs de la dépenses





- + Introduction
- + **Présentation de la solution**
- + Illustration en vidéo : Le service facturier de l'Université Toulouse 3 - Paul Sabatier
- + Impacts organisationnels
- + Démarche de déploiement



1 suite, 4 modules

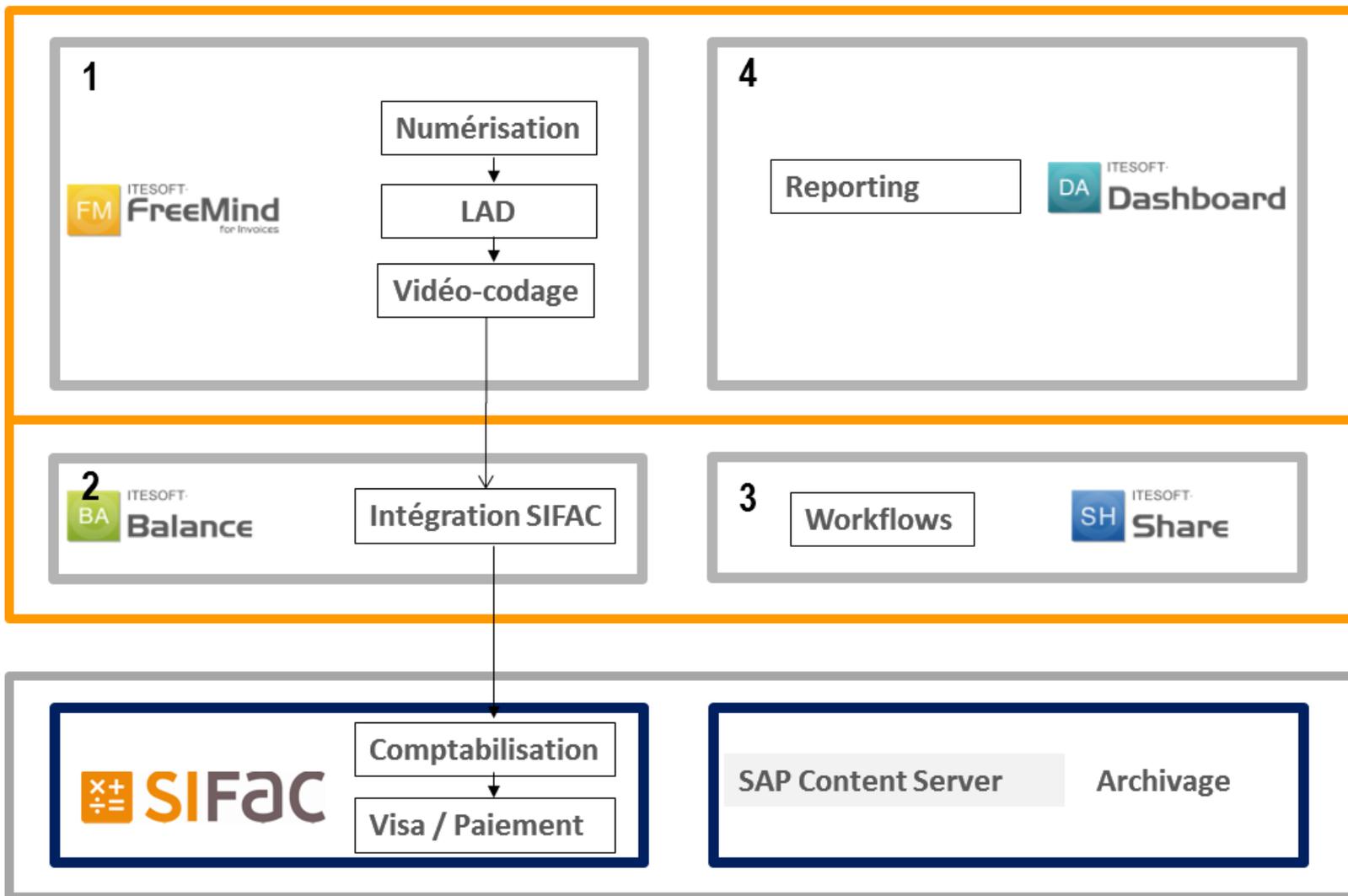


La solution de dématérialisation des factures fournisseurs proposée par l'Amue s'appuie sur la **suite ITESOFT Purchase to Pay (P2P)**.

Elle utilise 4 modules de la suite logicielle :



Vue d'ensemble de l'architecture logicielle



Accès universel au travers d'un portail web



Firefox - ITESOFT-P2PPortal
10.52.94.185/P2PPortal/menu.jsp

FCOINTOT
Administration

ITESOFT
P2P SUITE Purchase-to-Pay

ITESOFT
P2P SUITE Purchase-to-Pay

Application de numérisation

FreeCapture

Application de vidéo-correction

WebCheck

Application de reporting

Process DashBoard

Application de gestion de l'information

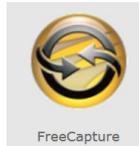
Share



Numérisation



L'application FreeCapture



- + Assure le pilotage du scanner
- + La numérisation des lots de documents
- + L'envoi des documents numérisés vers la plateforme Démat
- + L'émission d'un bordereau unique pour chaque lot numérisé

Des contrôles, dès les premières étapes du flux :

ETAPES

- + **La numérisation** : transformation de la facture format papier en un fichier numérique
- + Des **contrôles de cohérence** embarqués
- + **Le contrôle** visuel des éléments numérisés
- + **L'envoi** sécurisé vers la plateforme Démat



Numérisation



Les documents supportés

- + Les factures fournisseurs
- + Les avoirs fournisseurs
- + Les demandes de remboursements
- + Les pièces jointes liées aux factures et avoirs
- + Les factures de liquidations directes



*Sur tous supports papiers
dactylographiés, jusqu'au
format A4+*



La fonction SCAN permet de gagner du temps pour traiter les factures « difficiles »

L'image de la facture alors est directement rattachée à une MIRO saisie manuellement dans Sifac



Numérisation



Contrôles visuels immédiats

FreeCapture

FUJITSU fi-6130zdj A4 Recto, noir et blanc Capturer Envoyer

Lot en cours

20140514_XXXX

Page 1

Page 2

Aperçu

Direction interrégionale
Centre-Est
42 cours Suchet
696146
69286 LYON cedex 02

Facture n° 49148552
du 16 janvier 2014

Vos références 4500232797
du 10 décembre 2013 Page 1 sur 2

Service client
TANA ROCHKO
Tel: 04-72-56-56-43 Fax: 04-72-41-70-06
Courriel: troche@ugap.fr

UCBL PGFC SCOT
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
BATIMENT DAUBIE
43 BD DU 11 NOVEMBRE 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX

Adresse de livraison
UNIVERSITE LYON 1
CAMPUS DE LA DOUA
MAISON CONDORCET - MME MARTY
43 BD DU 11 NOVEMBRE 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX

Organisme Payeur
UCBL PGFC SCOT
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
BATIMENT DAUBIE
43 BD DU 11 NOVEMBRE 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX

En règlement de votre commande n° 4500232797 du 10.12.2013 enregistrée à l'UGAP sous le n° 97964844 le 19.12.2013 (code client : 69902691).

Info : à compter de ce jour, l'UGAP a choisi d'afficher les prix bruts unitaires avec 2, 3 ou 4 décimales si nécessaire
ATTENTION à partir du 1er mai 2013, les prix mentionnés intègrent l'éco-contribution prévue aux articles L541-10-6 et R643-245 du code de l'environnement.

		Devises		EUR	
Poste	Quantité	Prix Unitaire	Montant Brut	Montant Net HT	TVA
10	1	63,48	63,48	63,48	20,00
Prix brut unitaire HT hors éco-contribution :			62,12		
Montant unitaire HT de l'éco-contribution			1,36		
Chaise visiteur 4 pieds tissu par 2 Gamme HEGGA LEADER					
Caractéristiques					
Couleur Tissu Siège					
Garantie : 30 mois					
Livré le 07/01/2014					
NOR (M84)					

Site : 1 boulevard Archenède - Champs de Mars - 77144 Marle-la-Vallée Cedex 2 - Tél. : 01 64 73 20 00 - Télécopie : 01 64 73 20 20 - ugap.fr
N° TVA Intr. aff. F.C.S. Meuse - n° Identification TVA FR 51 178 956 487

Propriétés du lot



Toutes les images du lot s'affichent à l'écran.

L'utilisateur vérifie la cohérence du lot.

Il est encore possible d'ajouter ou de supprimer des pages du lot avant envoi



Numérisation



Un bordereau unique est émis automatiquement et devient le garant de l'intégrité de votre système d'archivage de facture

ITESOFT.FreeMind for Invoice

FreeCapture

Batch	20140514_0005 (Envoyé)
Pages	2
Numéro d'envoi	151
Début de capture	2014-05-14 16:36:15
Fin de capture	2014-05-14 16:36:46
Début d'envoi	2014-05-14 16:54:06
Fin d'envoi	2014-05-14 16:54:10
Poste	PC-FAC
Utilisateur	ITEREC2\FCOINTOT
Business Group	DEFAULT
Site	<DEFAULT>
Client	ETAB
Catégorie	MM
Type de facture	1
Corbeille	<EMPTY>
Priorité	5
Type de lot	1
Nombre de feuilles par document	1
Nombre de pages du document principal	1
Nombre de pièces jointes	1
Date de comptabilisation	20140514
Date de réception	20140514
Supprimer pages blanches et noires	Oui
Validation obligatoire	Non
Lot de test	Non

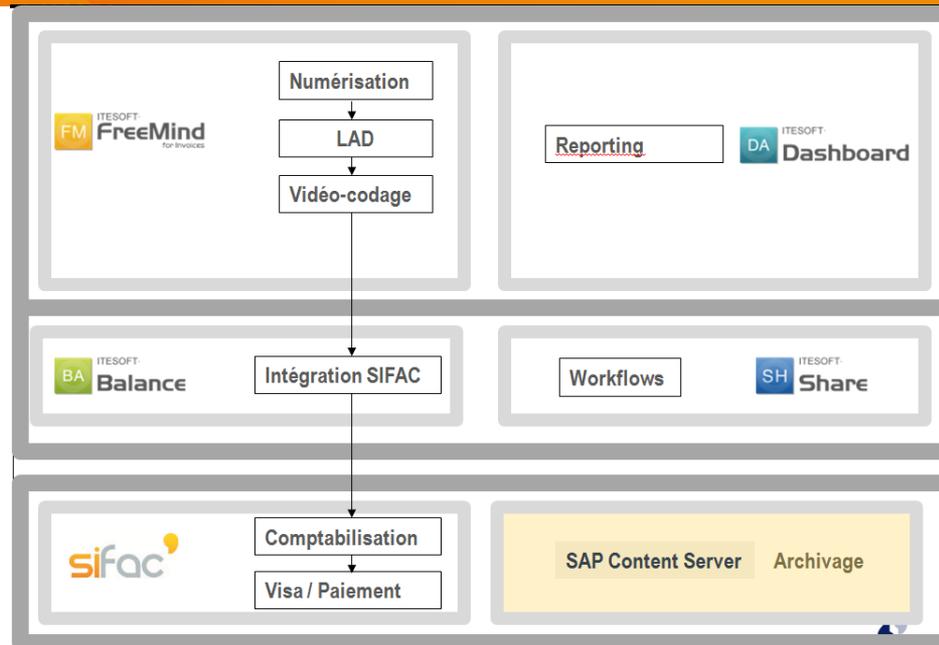
Ce bordereau contient :

- + La date de numérisation
- + L'utilisateur
- + Le numéro du lot
- + Le nombre de pages scannées
- + Les paramètres appliqués au lot

Ces éléments garantissent l'unicité du lot et du bordereau associé



Archivage numérique pérenne



SAP Content Server

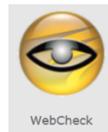
Le module permet l'**archivage des documents** numérisés.
L'image de la facture est liée à la pièce d'enregistrement.



Vidéo Codage



L'application WebCheck



- + Assure les contrôles de cohérence des données lues (fournisseur, rib, société, etc...)
- + En cas d'incohérence entre les données lues et les données de la commande, propose à l'utilisateur de vérifier et corriger les données

Cette étape se décompose en 3 sous étapes

ETAPES

+ **L'identification**

Permet d'identifier l'émetteur de la facture et de découper le lot en facture distincte

+ **La validation**

Permet de vérifier les valeurs d'entête et de pied de page

+ **La validation du corps***

Permet de rapatrier les postes du document d'achat sifac à partir du numéro lu ou renseigné à l'étape précédente

*(uniquement si option 2)



La fonction EasyMatch



Il s'agit de la fonction d'intégration automatique des factures

- + S'assure que les contrôles de cohérence sont satisfaisants
 - Contrôles des doublons
 - Contrôle de validité du numéro de commande

Quelque soit votre option, la facture est automatiquement comptabilisé lorsque le montant HT de la facture est égal au reste à facturer de la commande



La fonction EasyMatch



En revanche, s'il existe un écart entre facture et commande

- + Le cas échéant, la facture nécessite un traitement manuel
 - Dans Balance for Sifac si l'option 1 a été choisi
 - Dans Webcheck, étape « validation du corps » si l'option 2 à été retenue

- + Les factures suivantes ne passent jamais par la fonction EasyMatch
 - les avoirs/déchargement ultérieur
 - Pour les factures sur marché avec retenue de garantie, caution ou avance
 - Pour les factures avec des taux TVA différents de ceux de la commande
 - Facture sur charges à payer avec écart négatif



Intégration dans Sifac



Le Module



- + Permet le rapprochement manuel des factures avec les commandes et services faits
- + Assure la comptabilisation automatique des factures EasyMatch
- + Est le tableau de bord de suivi de l'intégration des factures dématérialisées

Ce module **hérite des règles de gestions et d'autorisations** paramétrées dans SIFAC

*Vérification services faits, seuil de montant, factures sur marché, avoirs
Accès aux données des centres financiers*



Comptabilisation et paiement SIFAC



Une fois les factures intégrées et rapprochées dans SIFAC, la comptabilisation de la facture est automatique

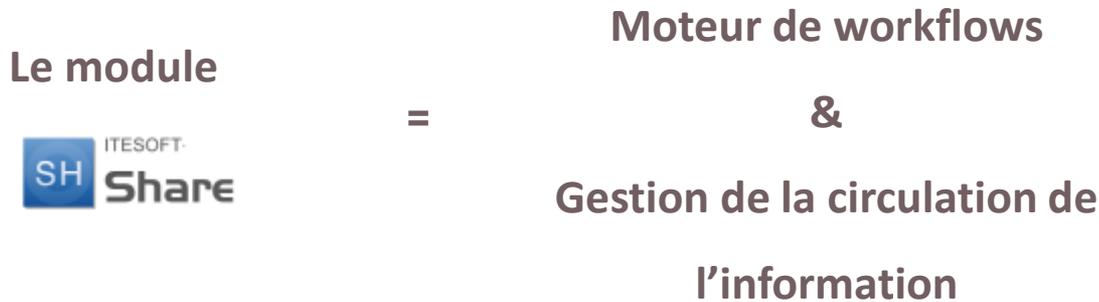
- + Mais les **contrôles intellectuels** ne peuvent être effectués par une machine
 - Est ce qu'il s'agit bien du bon compte comptable ?
 - Est ce que ce type de dépense est autorisé ?
 - Etc...

- + Il est donc possible d'isoler certaines factures en fonction du risque pour effectuer ces contrôles
 - Montant,
 - Fournisseur,
 - Type de commande (marché, hors marché),
 - Type d'imputation (investissement, fonctionnement)

- + La **levée de visa et le paiement** de la facture reste identique au **processus habituel dans SIFAC**



Interactions entre les acteurs de la dépense



De nombreux outils : **Alertes, Workflows, Courriers, Notifications, Relances** sont disponibles tout au long du processus de traitement des factures.



- + Permettent à tout moment de cibler le bon interlocuteur du flux de la dépense

Exemples:

- Fournisseur
- Cellule Tiers
- Gestionnaire de la commande



Les Alertes



Les Alertes se présentent sous la forme de courriel ou courrier

Il s'agit de modèle de document pré rempli, générés en quelques clics et prêt à envoyer.



Chaque établissement peut créer et personnaliser ses propres alertes
(ex : créer des modèles en anglais)



Permet à tout moment de **communiquer** vers la cellule Tiers, l'ordonnateur ou le fournisseur avec des **informations** dynamiques récupérées à partir de la **facture en cours de traitement**



Les Alertes



Exemple d'alerte
email à destination d'un fournisseur ayant envoyé une facture ne comportant pas le numéro de bon de commande

MESSAGE

A : contact@fournisseur.fr

CC : gestionnaire@univ.fr

Objet : Votre facture 91517067 du / Demande de bon de commande

Texte : FMFI_84.PDF

Madame, Monsieur,

Nous accusons réception de votre facture 91517067 du 16.05.2013.
Pour payer celle-ci, il est impératif de nous communiquer le numéro de bon de commande.

Les bons de commandes portent des numéros dans une série ininterrompue (nombre à 10 chiffres commençant par 45, par exemple : 4500000117) figurant en haut à droite du document qui vous est transmis par l'Établissement.

Sans ce numéro de bon de commande, le Service Facturier Centralisé ne peut payer votre facture.

Si vous ne possédez pas ce numéro, veuillez vous rapprocher du service vous ayant passé commande et nous le transmettre.

Vous devez envoyer votre facture à l'adresse unique de facturation de l'université :
ETABLISSEMENT
Agence Comptable - Service Facturier Centralisé
CodePostal VILLE Cedex 01

En vous remerciant de votre collaboration, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

(* Utiliser la combinaison 'Ctrl'+'Entrée' pour les sauts de lignes.

Envoyer Annuler



Pratique

L'email contient :

- L'email du fournisseur
- une copie de la facture
- Le numéro de facture



Les Alertes

Exemple d'alerte

Courrier à destination d'un fournisseur ayant envoyé une facture ne comportant pas le numéro de bon de commande



Agence Comptable
Service Facturier
Adresse service
Code Postal VILLE

☎ 00 00 00 00 00
service-facturier-université@Université.fr

Suivie par FORMATEUR

SOCIETE COAXEL TOULOUSAIN
Chemin virebent
31201 - TOULOUSE CEDEX 2
FR

Ville, le 06/03/2014

Objet : Référence à rappeler sur vos factures pour paiement

Madame, Monsieur,

Nous accusons réception de votre facture référencée 91517067.

Pour payer celle-ci, il est impératif de nous communiquer le numéro de bon de commande.

Les bons de commandes portent des numéros (nombre à 10 chiffres commençant par 45, par exemple : 4500000117.) et figurent en haut à droite du document qui vous est transmis par l'Université XXXXXXXXXX.

Sans ce numéro de bon de commande, le Service Facturier ne peut pas payer votre facture.

Si vous ne possédez pas ce numéro, veuillez-vous rapprocher du service vous ayant passé commande et nous le transmettre.

Vous devez envoyer votre facture à **l'adresse unique** de facturation de l'Université indiquée en haut à gauche de ce courrier.

En vous remerciant de votre collaboration, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Pratique

Le courrier contient déjà :

- L'adresse fournisseur
- Le numéro de facture



Les Alertes



Les Alertes disponibles dès la première étape du flux

Pour quelles raisons ?	Sous quelle forme ?	A qui ?
- Absence de bon de commande	Courriel/Courrier	Fournisseur/Gestionnaire
- Absence de numéro de marché	Courriel/Courrier	Fournisseur
- Commande non lancée	Courriel	Créateur de la commande
- Erreur de TVA dans la commande	Courriel	Créateur de la commande
- Commande passée sur un mauvais fournisseur	Courriel	Créateur de la commande
- Fournisseur non référencé ou mal référencé comme partenaire AF sur une commande sur marché	Courriel	Créateur de la commande
- Nouveaux fournisseurs	Courriel	Cellule tiers
- Affactureurs	Courriel	Cellule tiers



Les Workflows



Les Workflows se présentent sous la forme d'actions attendues dans le système

Il s'agit de tâche de travail à accomplir dans le système
(ex : réception manquante)



Certains workflows sont déclenchés automatiquement, d'autres sont manuels, selon vos choix de personnalisation.



Fluidifie la **communication** entre les **intervenants**

L'ordonnateur et le service facturier communiquent de manière asynchrone, sans impact sur leur emploi du temps



Les Workflows



Les Workflows disponibles depuis Balance

Pour quelles raisons ?	Sous quelle forme ?	A qui ?
- Workflow absence de service fait	Courriel + WF accessible via ZRM05	Créateur/Valideur de la commande
- Workflow d'écart de prix ou de quantité (uniquement en option2)	Courriel + WF accessible via ZRM05	Créateur/Valideur de la commande
- Workflow d'information	Courriel + WF accessible via ZRM05	Choix parmi les utilisateurs SIFAC
- Workflow d'imputation pour les liquidations directes (FI)	Courriel + WF accessible via ZRM05	Profil facturier



Les Délégations



Une gestion fine et centralisée des interlocuteurs grâce à une interface de synchronisation entre Sifac et Démat



Pour **la maîtrise des interlocuteurs**, jusqu'au bout de la chaîne de la dépense

- + Gestion des départs, des absences, des temps partiels
Nouveaux états de surveillance des utilisateurs inactifs ou bloqués avec commande en cours
- + Un module spécifique permettant d'identifier créateur ou valideur de la commande
Maintient de vos stratégies de validation : les workflows touchent toujours la bonne personne
- + Une gestion des délégations centralisées dans SIFAC
1 seul flux, 1 seul point d'entrée, maîtrise des accès
- + Des outils de suivis pour les responsables de pôles
Consultation périodique des Workflows en attente de traitement

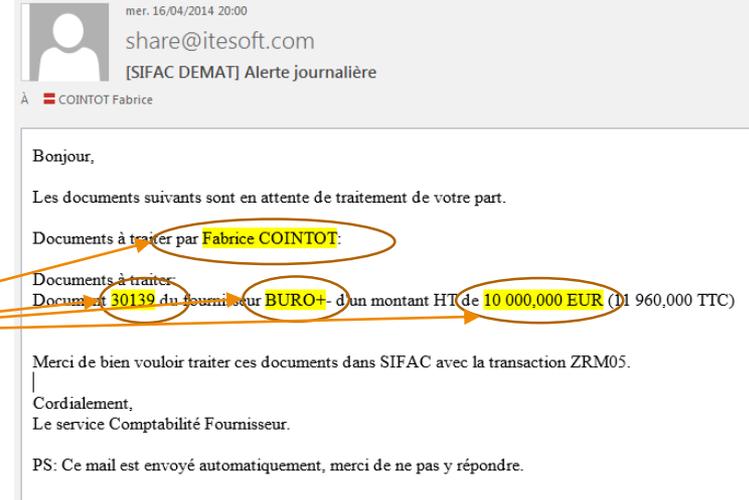


Les Notifications, les Relances

Utilisation des outils de messagerie habituels



Les données relatives aux documents à traités sont rappelés, et en particulier, le gestionnaire, le fournisseur, le numéro de facture et le montant



Modélisation des niveaux hiérarchiques, notifications, relances puis escalades

- + Trois niveaux hiérarchiques disponibles
Le gestionnaire (créateur ou valideur), le délégué, le manager
- + Personnalisation des emails de notifications
Maintient de vos stratégies de validation : les workflows touchent toujours la bonne personne
- + Possibilité de définir des stratégies différentes selon l'origine de la notification
Workflow manuel, réception manquante, écart de coûts ou de quantités...
- + Des outils de suivis pour les responsables de pôles
Consultation périodique des Workflows en attente de traitement



Les outils de Reporting

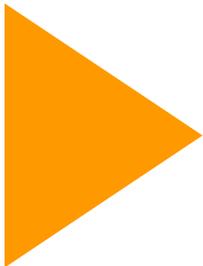


Le pilotage et l'analyse de votre activité avec le module



Pour 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...
- + Rapports graphiques et 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



Les modules « superviseur »



La supervision de la plateforme avec les modules « client lourd »

Launch



Regroupe toutes les fonctions de production (numérisation, vidéocodage) ainsi que des fonctionnalités superviseur (mise en attente, rejets)

Explorer



Explorateur du contenu de la plateforme, tous les lots y sont répertoriés, avec leur état, leur historique de traitement et l'accès aux logs

Supervise



Suivi détaillé du comportement de la plateforme (utilisateurs connectés, temps de traitement, état des services, alertes, erreurs, etc...)

ClassManage



Gestion des référentiels et de l'apprentissage fournisseurs, optimisation

- + Fonctionnalités avancées adaptées à la supervision quotidienne de la plateforme
 - Réimpression de bordereau
 - Suivi des factures mise en attente
 - Lots ou factures désactivés
- + Investigation des lots ou factures en erreurs
- + Pilotage centralisé de la plateforme, réservé au « superviseur »



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



Les bénéfiques



Se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée

- + Un accès facilité et immédiat aux pièces pour tous les acteurs de la dépense
- + Des workflows ciblant les bonnes personnes tout au long du processus
- + Un DGP qui diminue et qui contribue à l'amélioration de la relation avec les fournisseurs
- + Des contrôles embarqués à chaque étape du flux, qui renforcent vos procédures de contrôle interne



Prérequis



- + Importance de la qualité de la commande
- + Service fait à réception de la marchandise ou du service
- + Communication avec les fournisseurs (N° de BdC)
- + Fiabilisation de la base tiers (cellule tiers)
- + Supervision de la plateforme





- + Introduction
- + Présentation de la solution
- + Illustration en vidéo : Le service facturier de l'Université Toulouse 3 - Paul Sabatier
- + Impacts organisationnels
- + Démarche de déploiement



Illustration en vidéo : le service facturier de l'Université Toulouse 3 - Paul Sabatier



+ Présentation en vidéo



Présentation fonctionnelle



Des questions ?





- + Introduction
- + Présentation de la solution
- + Illustration en vidéo : Le service facturier de l'Université Toulouse 3 - Paul Sabatier
- + **Impacts organisationnels**
- + Démarche de déploiement



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 : la dématérialisation étant dès lors l'outil permettant de tirer le maximum de bénéfices de cette organisation..
 - ✓ CHD et contrôle partenarial (ordonnateur-comptable)
 - ✓ Dématérialisation des pièces



Une démarche globale



- + Sifac Démat est ainsi inclus dans une réflexion générale : organisation à mettre en place pour la GBCP, préparation de l'application de l'ordonnance sur la facturation électronique.

- + L'Amue propose des actions d'accompagnement autour de ces sujets :
 - 2 sessions de formation sur la méthodologie de mise en place d'un service facturier seront au catalogue 2015.
 - Plan de formation et d'accompagnement (ateliers d'impacts organisationnels) sur la GBCP.



Le processus de la dépense avec un service facturier



Ordonnateur

Agent comptable

suivi régulier de l'exécution budgétaire

Respect du DGP

Expression
du besoin

Mise en
concurrence

Commande

Service fait

Enregistrement
de la facture

Visa/CHD
Païement

Politique
achat

Engagement
juridique

Contrôle et
Ordre de
payer

Liquidation
définitive

Rapprochement
facture/commande
et service fait

Reporting

Contrôle interne



La dématérialisation dans le contexte de la réforme GBCP



+ Décret GBCP :

- Il confirme les modalités d'organisation en service facturier, la démarche de contrôle interne et la dématérialisation des pièces.
- Il réaffirme le rôle de l'ordonnateur et affirme **le service fait comme étape essentielle de l'ordonnancement** de la dépense (via service fait valorisé obligatoire).
- Il met en place un budget de caisse et met en avant le pilotage de la trésorerie nécessitant de davantage **maîtriser la rythmique des encaissements et décaissements**. Cette maîtrise implique un niveau de collaboration très étroit entre ordonnateur et comptable, et une visibilité et maîtrise accrues des processus de la dépense et de la recette.



La dématérialisation dans le contexte de la réforme GBCP



+ Bénéfices de la dématérialisation et du service facturier :

- A ce titre, la dématérialisation des factures, couplée à un service facturier, permet d'avoir une meilleure visibilité sur les factures reçues et en attente de paiement, et donc d'anticiper et de piloter davantage le rythme des décaissements et la consommation de CP.
- En discussion avec la DGFIP : un modèle d'organisation en service facturier recette pour mieux maîtriser les flux de facturation et par la suite d'encaissements.
- Enfin, ce type d'organisation entre pleinement dans un modèle de gestion porté par la réforme, fondé sur une logique de **mutualisation des compétences** (centre de services partagés par ex.), permettant de recentrer les services opérationnels sur leur cœur de métier.



LE CONTEXTE : ORDONNANCE DU 26 JUIN 2014



- + Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique :
 - Obligation pour les titulaires et sous-traitants des contrats conclus avec l'Etat, les collectivités et les établissements publics de transmettre leurs factures au format électronique.
 - Les établissements publics auront donc l'obligation d'accepter les factures au format électronique.
 - Le dépôt des factures électroniques par les fournisseurs s'effectuera sur un portail mutualisé à la toute la sphère publique.

- + Application en plusieurs temps : dès 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques, jusqu'à 2020 pour les microentreprises.



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.



Déjeuner libre

Retour à 13h45





- + Introduction
- + Présentation de la solution
- + Illustration en vidéo : Le service facturier de l'Université Toulouse 3 - Paul Sabatier
- + Impacts organisationnels
- + Démarche de déploiement



Sifac Démat, La démarche de déploiement

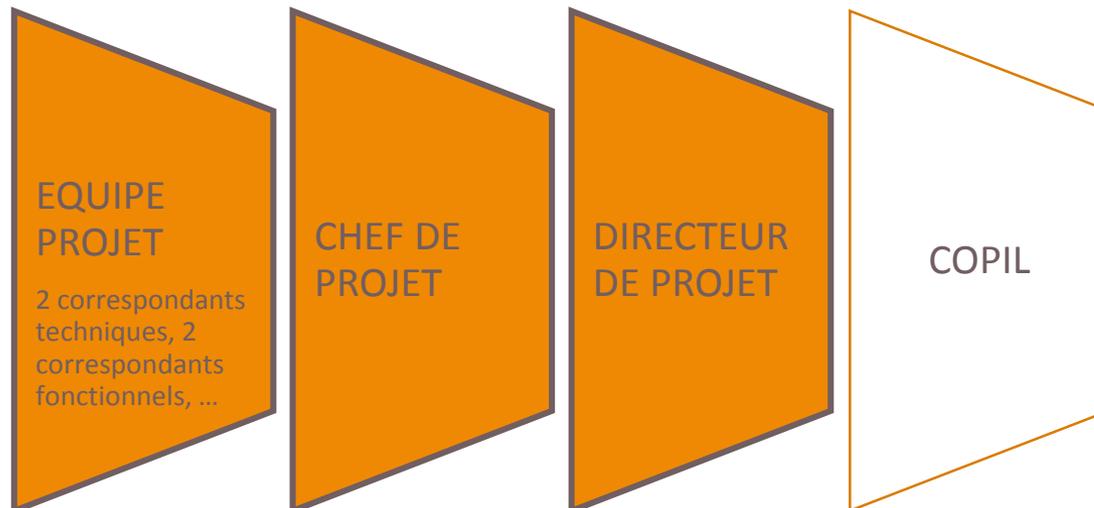


Aurélie BELLEC, Consultante accompagnement au déploiement Sifac Démat, Amue

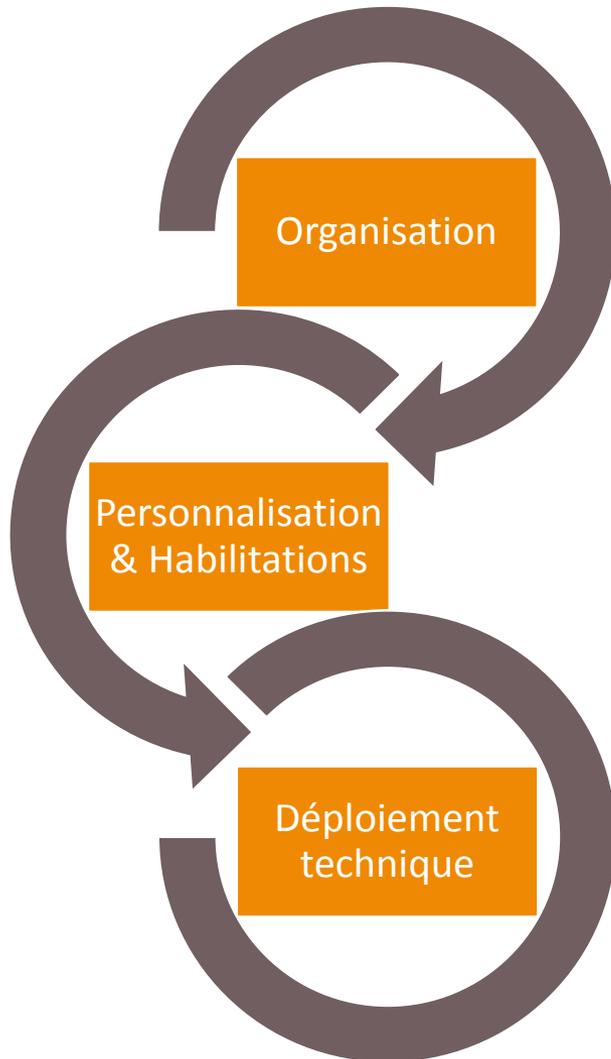


Anticiper

- + Réaliser un diagnostic de sa base Tiers
- + Structurer et mettre en place l'organisation projet



Déployer Sifac Démat



3 Axes majeurs



Déploiement en 2 temps



Phase de réflexion et de préparation

- Séminaire de lancement
- Présentation technique
- Formation Gestion de projet
- Formation Conduite du changement
- Présentation fonctionnelle & atelier d'impacts organisationnels

Phase de déploiement applicatif

- Ateliers de déploiement
- Formation technique
- Formation fonctionnelle
- Installations techniques

+ Prestations spécifiques disponibles



Accompagnement de proximité



DES POINTS DE SUIVI INDIVIDUELS RÉGULIERS

Echanger sur le projet et des points de blocage



UNE VISITE EN ÉTABLISSEMENT

Vous accompagner sur une thématique spécifique.



DES ÉCHANGES PAR EMAILS

Répondre à des questions précises



TABLEAU DE BORD

Suivre mensuellement l'avancement de votre projet



Accompagnement de proximité



DOCUMENTATION

- + Documentation de déploiement fonctionnel
- + Documentation et outils d'aide à la gestion de projet
- + Documentation de déploiement technique
- + Des supports de formation



UNE LISTE D'ÉCHANGE INTER-ÉTABLISSEMENT

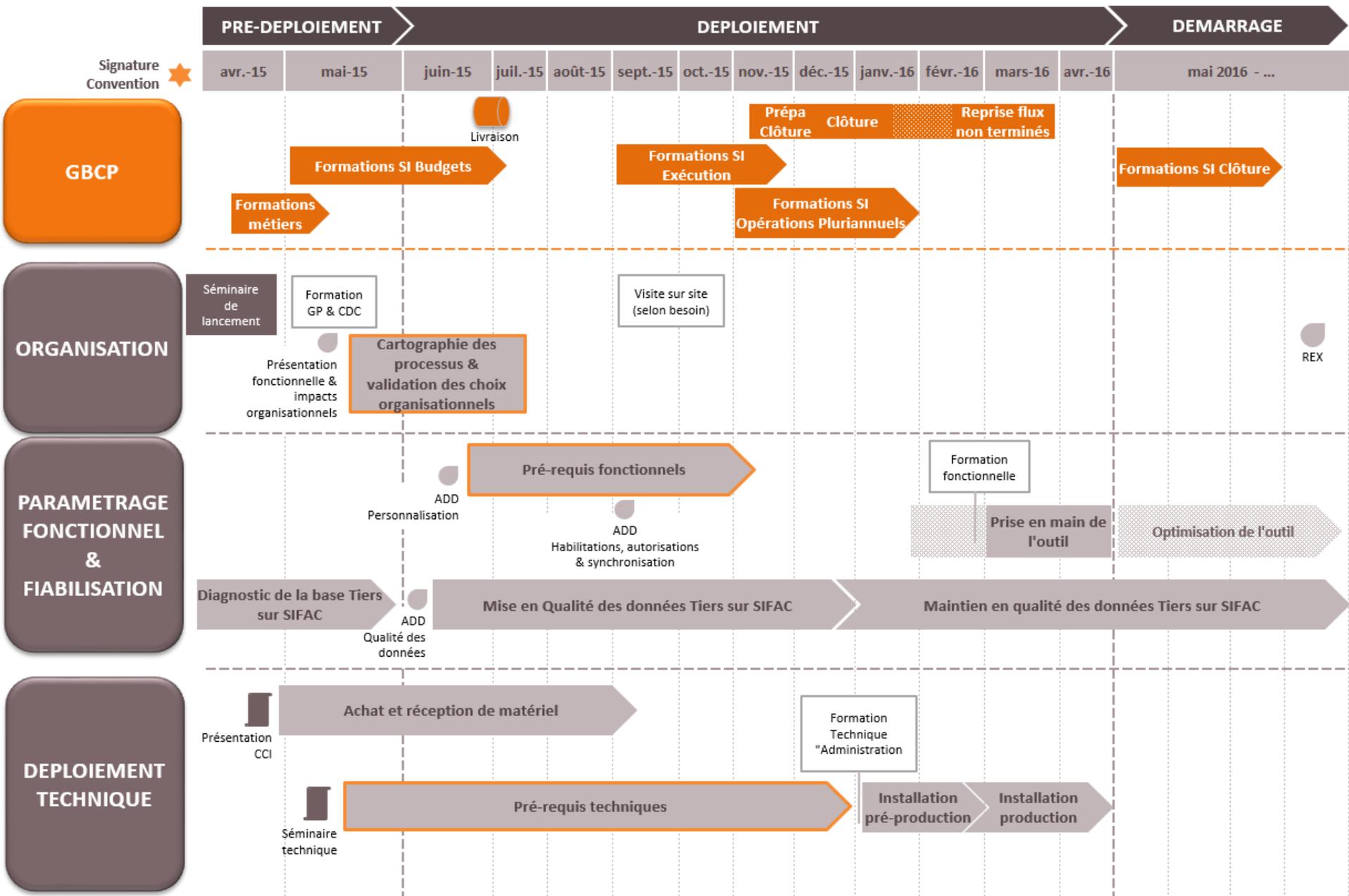
Communiquer entre établissements



RETOUR D'EXPÉRIENCE

Après 3 mois d'exploitation





L'équipe Amue qui vous est dédiée



- + **Chef de projet** : Alain PHILIPONA
- + **Chef de projet adjoint** : Christophe RICHÉ
- + **Consultants fonctionnels** : Fabrice COINTOT, Pascale CARUSO
- + **Consultants techniques** : Olivier BERARD, Vincent VIVAS
- + **Expert métier** : Jean-Baptiste HERVOUET
- + **Consultante accompagnement** : Aurélie BELLEC



Retour d'expérience sur la solution



Alexis WARRET, Agent comptable, université Claude Bernard Lyon 1

Ghania ALLEM, correspondante fonctionnelle Sifac, université Claude Bernard Lyon 1

Jean-Baptiste HERVOUET, chargé de domaine Finance, Amue





Traitement dématérialisé des factures fournisseurs

Retour d'expérience Lyon 1

7 novembre 2014

L'UCBL en quelques chiffres :

- 13 sites en région Rhône-Alpes (dans le Grand Lyon, à Bourg-en-Bresse, à Saint-Etienne et à Roanne)
- 67 unités de recherche
- 40 000 étudiants dans le secteur santé, le secteur sciences et pour la formation aux métiers de l'enseignement
- 4700 personnels
- Un budget de 388,5 millions d'euros
- 80 000 factures par an
- Dans SIFAC, nous avons 3 sociétés :
 - UCBL : Société principale
 - 2 SACD : CISR et SIUA

L'UCBL est l'un des 5 sites pilotes de l'outil de traitement de dématérialisé des factures fournisseurs

Équipe Projet DEMAT

- Chef de projet : Alexis WARRET - Agent comptable
- Chef de projet adjoint : Gilles RECH - DSI
- Responsable technique : Patrice DAL PIAN - DSI
- Robert MOCELLIN - DSI
 - Installation, Administration, Habilitation, Assistance technique
- Responsable fonctionnelle : Ghania ALLEM - Correspondante fonctionnelle SIFAC
 - Tests fonctionnels, Formations, Assistance/Accompagnement fonctionnel, Communication
- Référentes organisationnelles :
 - Émilie COME - Responsable Comptabilité-Fournisseurs
 - Sophia BOURAHLA - Adjointe Émilie COME, Responsable du service facturier
 - Réorganisation des services, Conduite du changement, Identifications des risques, Communication

Calendrier projet DEMAT

- De juin à octobre 2012 : Ateliers de conception
- Ateliers de déploiement : conduite du changement, impacts organisationnels...
- Du 12 au 14 novembre 2012 : Formation Gestion de projet
- 13 et 14 décembre 2012 : Prise en main de l'outil (ITESOFT et Stéria)
- 11 et 12 janvier 2013: Formation technique : installation
- 31 janvier et 1^{er} février 2013 : Formation technique - administration
- Du 17 au 19 avril 2013 : Formation fonctionnelle outil
- Les 2 phases de recettes ont été organisées à l'UCBL
 - Du 23 au 25 Avril 2013
 - Du 24 au 28 Juin 2013
- Réussir une Action de Formation : Du 3 au 5 juillet 2013
- Début septembre 2013 : Installation de la base de production
- Du 22 au 24 septembre 2013 : Formations et accompagnement au démarrage pour les utilisateurs de l'UCBL - à Lyon 1 : (AMUE et Stéria)
 - Pôle 'Dépenses' de l'Agence Comptable : P2P et Balance For SIFAC
- Démarrage Lyon 1 : le 25 septembre avec un pôle de gestion (SCOT)
- 26 Septembre 2013 : Formation 'Ordonnateurs' : Présentation de la solution DEMAT, tableau de bord et traitement des workflows (Balance : ZRM03 et ZRM05) + gestion des alertes
- 14 et 15 Janvier 2014 : Recette du MUT Superviseur FMFI à Lyon 1 (Lyon1, AMUE et Stéria)

Les équipes fonctionnelles et techniques ont travaillé ensemble sur :

- La fiabilisation des données
 - Base fournisseurs (suppression des doublons, ajout des TVA intracom)
 - Adresse mél des utilisateurs
- Le changement de l'adresse de facturation > Adresse unique => Service facturier
- La personnalisation de l'outil
- Les habilitations / autorisations :
 - Accès à tous aux transactions du module Balance For SIFAC (ZRM03 et ZRM05)
 - Suppression de l'accès à la transaction XK01 et XK02 (Créer et modifier fournisseur)
Accès uniquement à la cellule création de fournisseurs
 - Suppression progressive à l'accès à la transaction MIRO
Accès uniquement au bureau facturier
 - Rôle 'Superviseur ordonnateur' aux responsables de composante (pilotage des wkfs en cours de la composante)
 - Identification des managers (réception par alerte mél des relances pour wkf non traités)
 - Accès aux 4 modules du Superviseur FMFI limité (Agence comptable)
(Émilie COME, Sophia BOURAHLA et Ghania ALLEM)
 - Accès à P2P : uniquement à l'agence comptable
- La gestion de la table des délégations (restée centralisée à ce jour, à la cellule SIFAC)

Choix de personnalisation

Corbeille de vidéocodage : 1 pour chaque gestionnaire du bureau facturier

Numérisation : Par équi-répartition

Option 1 : Intégration entête et pied : la facture est intégrée dans Balance For Sifac sous forme de pièce préenregistrée avec les données d'entête et pied uniquement. Le rapprochement avec les lignes de la commande se fait dans Balance For Sifac avec les écrans SAP de préenregistrement.

EasyMatch : Paramétrage d'un montant minimum pour 'désactiver' cette fonction. Quand le montant net de la facture est égale au reste à facturer du BC, la facture est exportée dans SIFAC avec le statut 'préenregistré' (non en 'Bon à payer')

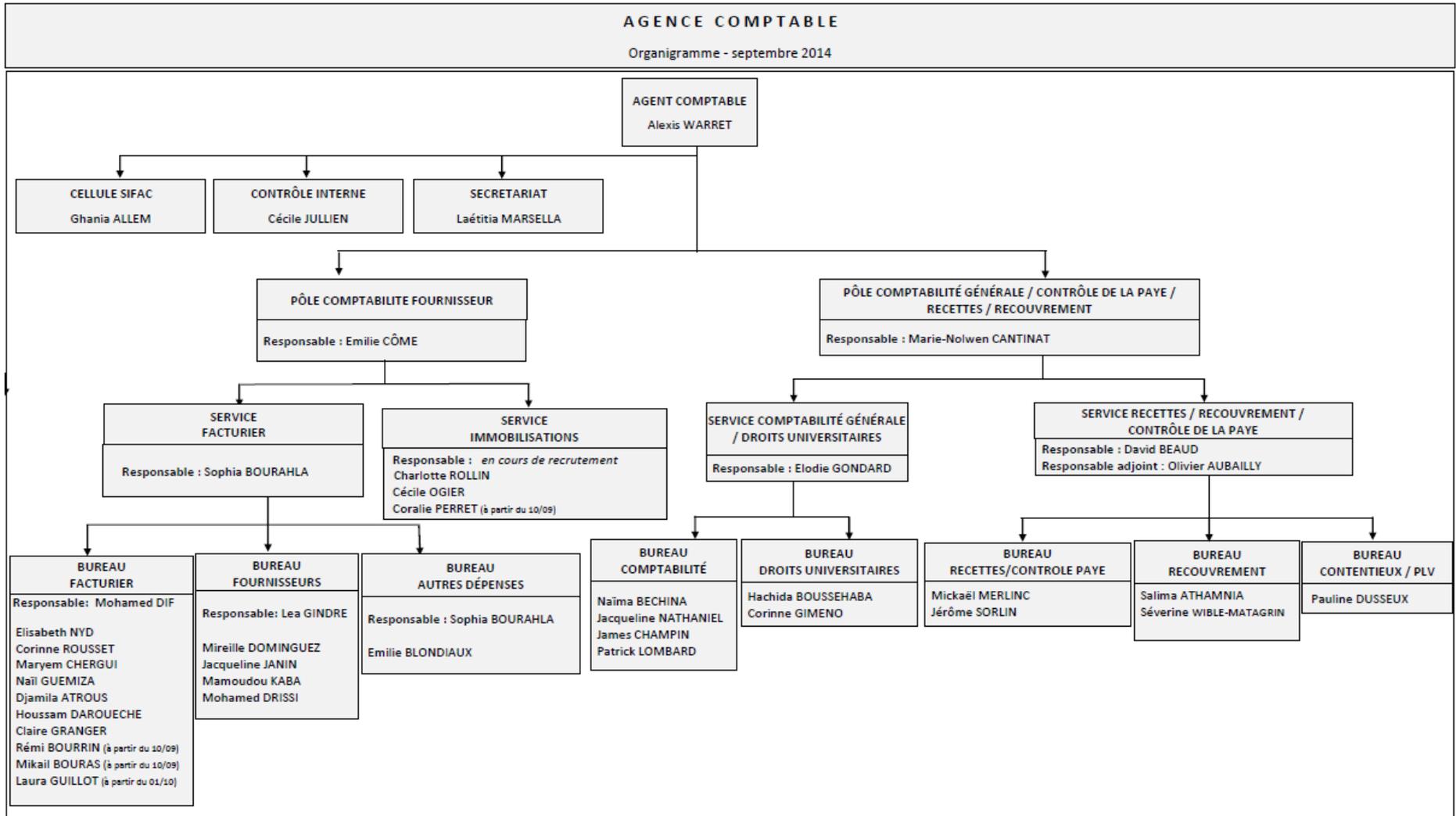
- Permet un contrôle supplémentaire avant comptabilisation
- Permet l'ajout d'un texte
- Permet le déclenchement d'un wkf d'information

Envoi du workflow : Au valideur de la commande

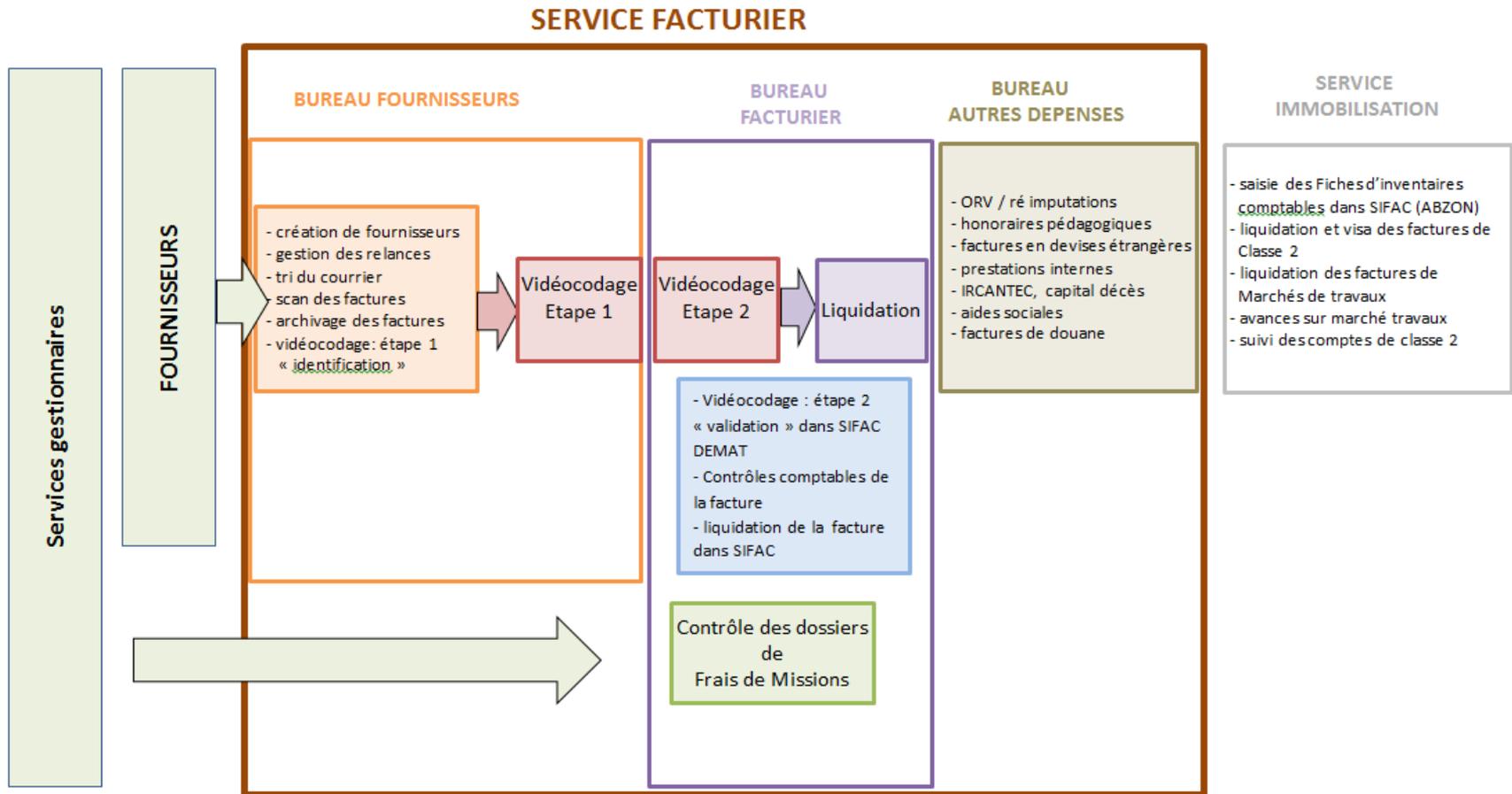
Matériel : Bureau facturier : 1 écran supplémentaire pour chaque gestionnaire
Pôle numérisation : 2 PC pour les 2 scanners

Vagues de déploiement : (DEMAT + Service facturier)

- Vague pilote : le 25 septembre 2013 (2 UB - Pôle SCOT)
 - 10 gestionnaires de commandes
 - 5 gestionnaires à l'agence comptable : - 3 pour la numérisation + l'étape 1 du vidéocodage
- 2 pour l'étape 2 du vidéocodage
 - Vague 1 : 3 avril 2014 : 1 UB = labos en DGG : 3 du secteur Sciences + 2 du secteur Santé
 - 14 gestionnaires de commandes
 - Ajout 2 gestionnaires à l'agence comptable pour l'étape 2 du vidéocodage
 - Vague 2 : 19 mai 2014 (5 UB – SCD, FOCAL, POLYTECH, SIUAP, STAPS)
 - 20 gestionnaires de commandes
 - Ajout 2 gestionnaires à l'agence comptable pour l'étape 2 du vidéocodage
 - Vague 3 : 1^{er} septembre 2014 : 2 Pôles : Sciences et Santé
 - 140 gestionnaires de commandes
 - Ajout 5 gestionnaires à l'agence comptable pour l'étape 2 du vidéocodage
 - Formation traitement des wkfs et des alertes aux ordonnateurs
 - Reformation des 14 gestionnaires des bureaux Facturier (11) et Numérisation (3)
 - Vague 4 : Mars 2015 : IUT, ESPE, ISFA , Pôle Écoles
 - 45 gestionnaires de commandes
- *Depuis le démarrage, le 25 septembre 2013, environ 17 500 factures sont intégrées dans Balance (13 000 sont payées)*



Organigramme du pôle dépense de l'agence comptable



La phase de numérisation de la facture

Centralisation de la réception des factures au service facturier

Le bureau fournisseur réceptionne l'ensemble des factures fournisseurs.

Le bureau fournisseur numérise les factures mais avant il vérifie:

- l'authenticité de la facture
- Le destinataire de la facture : UCBL
- la présence d'un n° de bon de commande

Le bureau fournisseur renvoie aux fournisseurs l'original de la facture pour modification : **en cas d'absence de bon de commande**



Le vidéocodage et l'intégration de la facture dans SIFAC

Le bureau fournisseur valide la première phase de vidéocodage. (En-tête)

Le bureau facturier valide la deuxième phase de vidéocodage. (Pied de page)

Le bureau facturier envoie une alerte mail **au créateur de la commande**:

- si le bon de commande n'est pas lancé
- si le fournisseur du bon de commande est différent de celui de la facture

Le créateur de la commande transmet en réponse à l'alerte mail le n° de la commande **au gestionnaire du bureau facturier**.

Le bureau facturier liquide la facture dans Balance For SIFAC > Transaction ZRM03

Le bureau facturier déclenche les workflows d'information vers le **gestionnaire de la commande (ZRM03)**



Le traitement dématérialisé des pièces justificatives jointes à la facture :

- Démarche partenariale ordonnateur/comptable
- Objectif: éviter la difficulté du maintien d'un flux papier différent du flux facture.
- Les services gestionnaires gèrent les pièces complémentaires, les scannent , les insèrent dans SIFAC au niveau du BC et les archivent pour le compte de l'Agent comptable (pièces comptables).



Activité de la plate-forme

Exemple journée du 7 octobre

Activité par factures

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Process Dashboard Activité de la plate-forme Recherche de facture Reporting Audit Administration G. ALLEM

Report d'activité du : 07/10/2014 -- Dernière mise à jour : 12:20

Filtres

Clients
Tous

Catégories
Toutes

Sites
Tous

Octobre 2014

D	L	M	J	V	S	
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

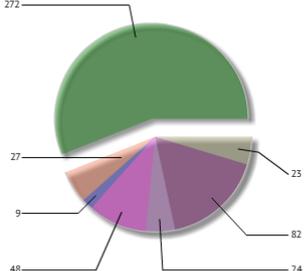
Suivi journalier

Factures Lots

Résumé

Etat	Quantité
Terminé	272
Rejeté	27
En attente	0
En cours (traitement auto.)	0
En-tête/pied à valider	9
Lignes de détail à valider	0
Exporté	0
A rapprocher	48
Annulé/Supprimé	24
Blocage/Workflow	82
Comptabilisé	23
Bloqué	0

Résumé (graphique)



Terminé (272)

Nom du lot	Nom du pli	Date de numérisation	Catégorie	Client	Fournisseur	Etat
20141007_0016	CWT DISTRIBUTION SAS VIREMENTS Invo 1	2014-10-07	Facture avec commande	Univ Lyon1	CWT DISTRIBUTION SAS VIREMENTS	Payé
20141007_0004	EARL DU PORC PLEIN AIR Invo N° 14058	2014-10-07	Facture avec commande	Univ Lyon1	EARL DU PORC PLEIN AIR	Payé
20141007_0006	TCI EUROPE NV Invo N° 101114677	2014-10-07	Facture avec commande	Univ Lyon1	TCI EUROPE NV	Payé
20141007_0006	BECHTLE DIRECT FRANCE Invo N° 106-891	2014-10-07	Facture avec commande	Univ Lyon1	BECHTLE DIRECT FRANCE	Payé
20141007_0006	FISHER SCIENTIFIC SAS Invo N° 41707566:	2014-10-07	Facture avec commande	Univ Lyon1	FISHER SCIENTIFIC SAS	Payé
20141007_0006	CERTEO BUSINESS EQUIPMENT GMBH Invc	2014-10-07	Facture avec commande	Univ Lyon1	CERTEO BUSINESS EQUIPMENT GMBH	Payé
20141007_0006	ALLIANTECH Invo N° FA000992	2014-10-07	Facture avec commande	Univ Lyon1	ALLIANTECH	Payé
20141007_0007	DECITRE COLLECTIVITES Invo N° 1578634	2014-10-07	Facture avec commande	Univ Lyon1	DECITRE COLLECTIVITES	Payé
20141007_0007	DECITRE COLLECTIVITES Invo N° 1578617	2014-10-07	Facture avec commande	Univ Lyon1	DECITRE COLLECTIVITES	Payé
20141007_0007	DECITRE COLLECTIVITES Invo N° 1578633	2014-10-07	Facture avec commande	Univ Lyon1	DECITRE COLLECTIVITES	Payé

Activité de la plate-forme

Exemple journée du 7 octobre

Activité par lots de factures

Process Dashboard G. ALLEM

Rapport d'activité du : 07/10/2014 -- Dernière mise à jour : 12:21:09

Activité de la plate-forme
Recherche de facture
Reporting
Audit
Administration

Filtres

Clients
Tous

Catégories
Toutes

Sites
Tous

Octobre 2014

D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Suivi journalier

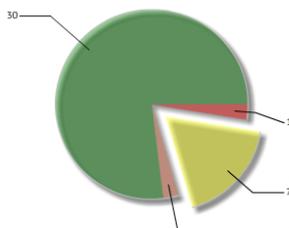
Factures Lots

Résumé

Etat	Quantité
Terminé	30
Rejeté	1
En cours	7
Nouveau	0
Bloqué	1
Supprimé	0

Résumé (graphique)

79 % (31/39)



En cours (7)

Nom du lot	Date de numérisation	Catégorie	Nb. pages	Nb. factures	Nb. factures traitées	Nb. factures rejetées	Etat
20141007_0010	2014-10-07		10	10	7	0	Création de facture
20141007_0021	2014-10-07		20	10	7	0	Création de facture
20141007_0013	2014-10-07		10	10	7	0	Création de facture
20141007_0005	2014-10-07		11	11	8	0	Création de facture
20141007_0025	2014-10-07		7	2	0	0	Création de facture
20141007_0043	2014-10-07		4	2	1	0	Création de facture
20141007_0042	2014-10-07		27	9	4	0	Création de facture

Page [1 / 1] 25

Reporting 2013

Suivi EasyMatch

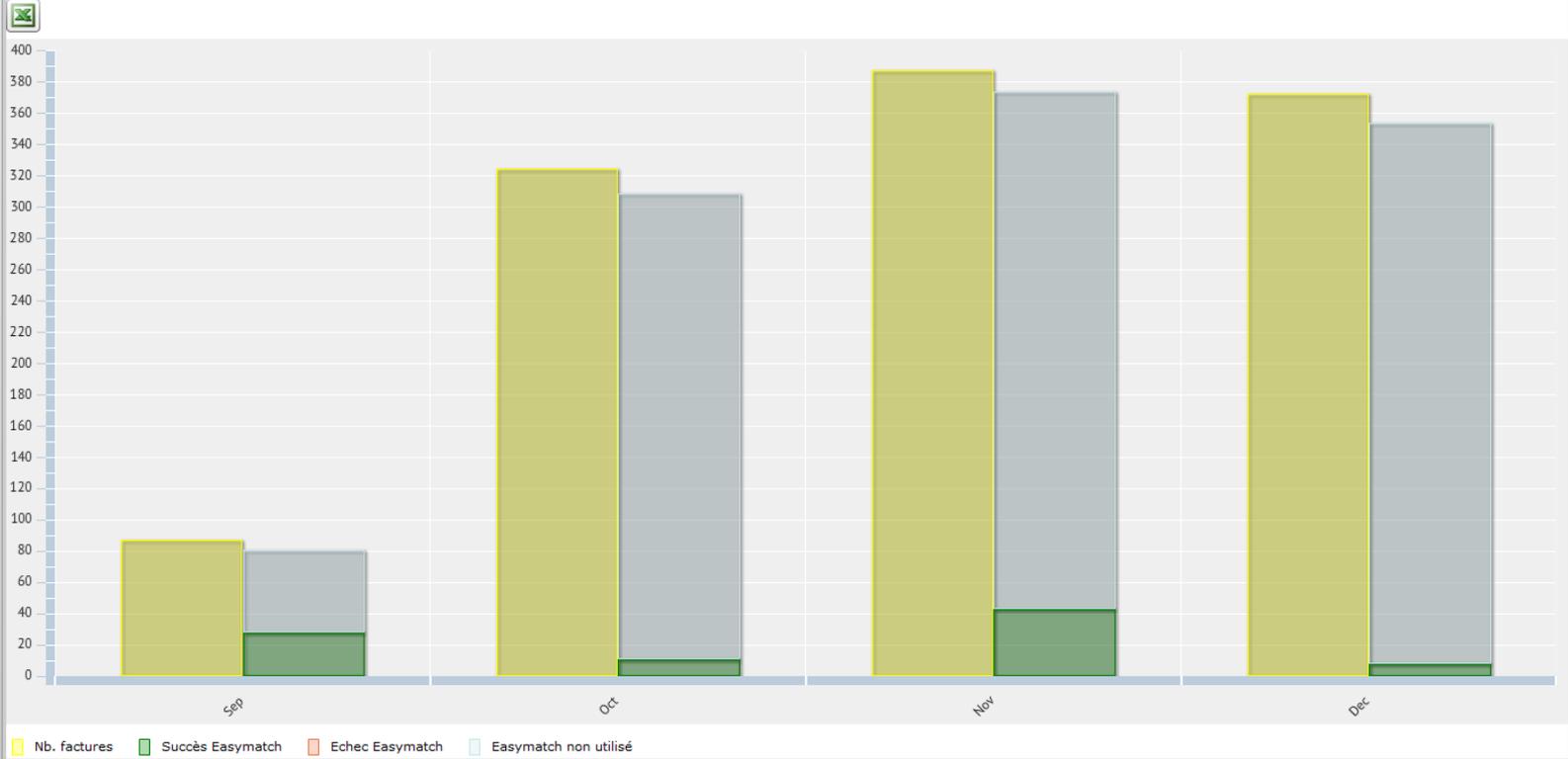
Critères

Fournisse...
Clients
Tous
Catégories
Toutes
Sites
Tous
Date de début
24/09/2013
Date de fin
31/12/2013
Afficher

Rapports

- Factures entrantes/sortantes
- Fournisseurs les plus fréquen...
- Etapes interactives
- Suivi Easymatch
- Catégories factures

Suivi Easymatch



Reporting 2014

Suivi EasyMatch

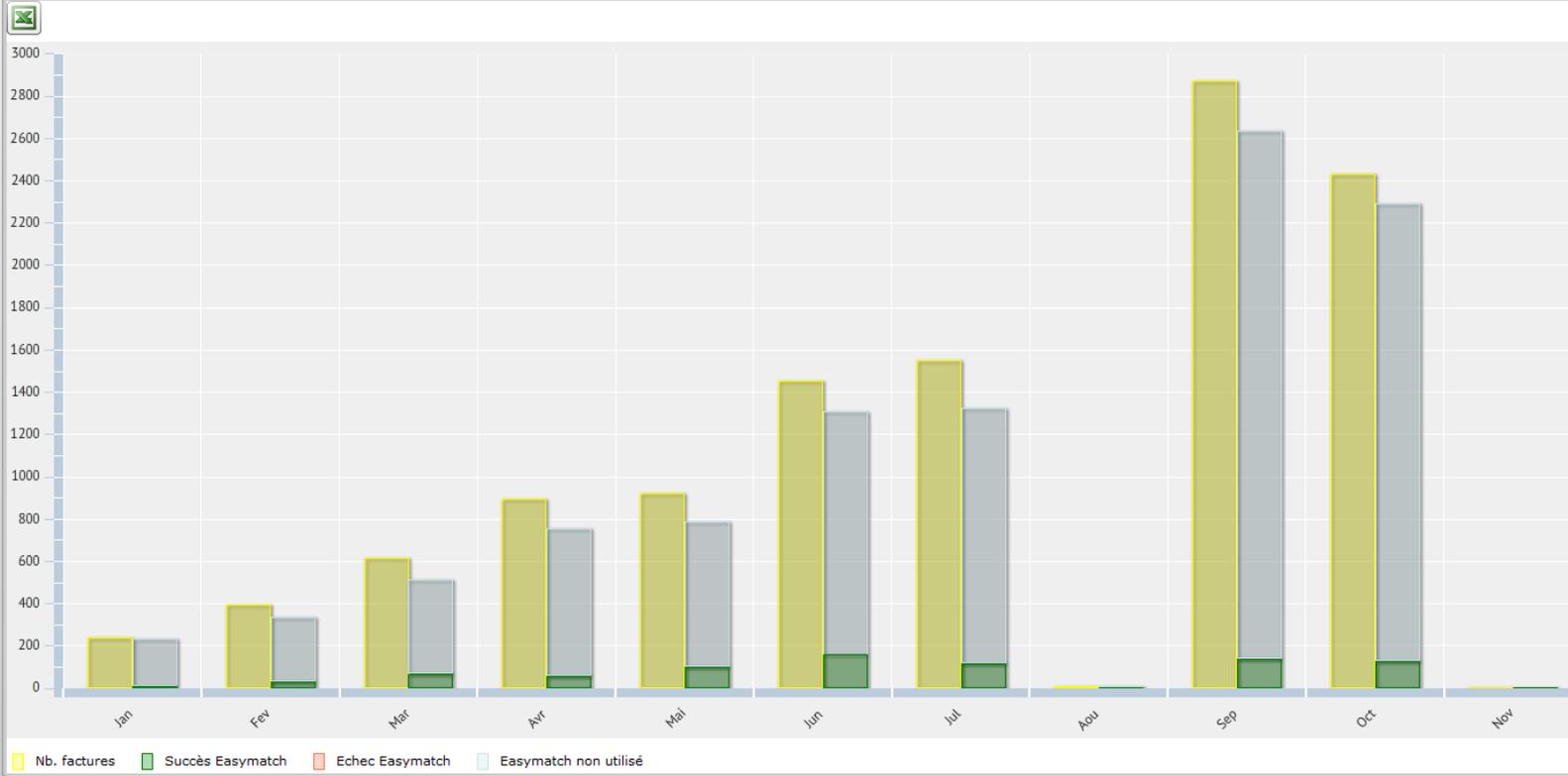
Critères

Fournisse...
Clients: Tous
Catégories: Toutes
Sites: Tous
Date de début: 01/01/2014
Date de fin: 06/11/2014
Afficher

Rapports

- Factures entrantes/sortantes
- Fournisseurs les plus fréquen...
- Etapes interactives
- Suivi Easymatch
- Catégories factures

Suivi Easymatch



Reporting 2014

5 fournisseurs les plus fréquents

Process Dashboard Activité de la plate-forme Recherche de facture **Reporting** Audit Administration G. ALLEM

Critères

Fournisse...

Clients
Tous

Catégories
Toutes

Sites
Tous

Date de début
01/01/2014

Date de fin
06/11/2014

Afficher

Rapports

Factures entrantes/sortantes Fournisseurs les plus fréquen... Etapes interactives Suivi Easymatch Catégories factures

Fournisseurs les plus fréquents (Nb. factures)

5 premiers fournisseurs

-	Nom	Quantité
1	CWT DISTRIBUTION SAS VIREMENTS	1950
2	DECITRE COLLECTIVITES	380
3	SOGERES	373
4	LYRECO FRANCE S.A.	342
5	UGAP	323

Fournisseurs les plus fréquents (validation)

5 premiers fournisseurs

-	Nom	Quantité
1	CWT DISTRIBUTION SAS VIREMENTS	1950
2	DECITRE COLLECTIVITES	380
3	SOGERES	373
4	LYRECO FRANCE S.A.	342
5	UGAP	322

Fournisseurs les plus fréquents (validation du corps)

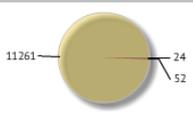
5 premiers fournisseurs

-	Nom	Quantité

Encours financier (ITESOFT.FreeMind for Invoices)

-	Devise	Montant total
1	EUR	69,722,234,598,205.77
2	GBP	82,541.30
3	USD	17,701.97

Résumé (graphique)



83



Merci

Modalités d'acquisition

Cécile RAS-EL-DJEBEL, responsable Relations Etablissements, Amue



Coûts Amue



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

Paiement : 30% à la signature de la convention

70 % à l'installation de la solution en production

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

La facturation intervient à la date d'installation



Montant proratisé la 1ere année en fonction de la date d'installation.

Baisse de 20% de la RAM à partir de 2018 :

= 14 240 € HT + 0,065 € HT par facture reçue.



Simulation coûts Amue



	RDD	RAM
Règle de calcul (HT)		
Règle actuelle	60 000 € + 0,45 € /fact.	17 800 € + 0,081 € /fact.
Dès 2018	60 000 € + 0,45 € /fact.	14 240 € + 0,065 € /fact.
Simulation selon la taille de l'établissement (HT)		
	RDD	RAM annuelle
Petit (3 633 factures)	61 635 €	18 094 € 14 475 € dès 2018
Moyen (18 600 factures)	68 370 €	19 306 € 15 445 € dès 2018
Grand (41 370 factures)	78 616 €	21 151 € 16 920 € dès 2018
Très grand (119 753 factures)	113 807 €	27 485 € 21 988 € dès 2018



Coûts des infrastructures associées

+ Coût des infrastructures associées :

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

👉 **Le Cahier des Charges d'Implantation (CCI)** précise les éléments permettant d'estimer le coût des infrastructures en fonction du contexte de votre établissement => www.amue.fr



Intégrer la prochaine vague



Pour intégrer la 3^e vague de déploiement et démarrer la production

en mai 2016 :

- + Demander la convention auprès du Pôle Relations Etablissements **mire@amue.fr**
- + Renvoyer la convention signée au plus tard le **20 mars 2015**
- + Assister au séminaire de lancement en **avril 2015**



Merci de votre attention



mire@amue.fr