

# **SIFaC** COMITÉ DE PILOTAGE

05 octobre 2015

amue 

MUTUALISATION + SOLUTIONS





## Membres du Comité de Pilotage : **Président ?**



- Christine ARNULF – Directrice Générale des Services - Université Paris Sud
- Claude BAGNOL – Directrice du système d'information – Université Montpellier
  - Vice-présidente de l'Assemblée des DSI
- Corine BRANCALEONI – Agent comptable – Université Paris Descartes
  - Présidente de l'Association des Agents comptables
- Frédéric DEHAN – Directeur Général des Services – Université de Strasbourg
  - L'association des DGS est représentée par Nicolas MIGNAN de l'Université Paris Descartes
- Annie FOUDI – Directrice des affaires financières – Université de Lille 1
- Pierre-Emmanuel JEUNEHOMME – Directeur des affaires financières – Université de Lorraine
- Pascale LENEINDRE – Agent comptable adjoint – Université de Bordeaux
  - Vice-présidente de l'Association des Agents comptables
- Géraud de MARCILLAC- Directeur des Finances et du Pilotage – Université de Rennes 2
- Philippe NÉGRIER – Directeur général adjoint – Université Jean Monnet de Saint Etienne
- Martine RUAUD – Directrice Générale des Services - Université de Rennes 1





# Sommaire



- + GBCP
- + Plan Produit SIFAC (arbitrage)
- + Indicateurs SIFAC
- + SIFAC Démat & Indicateurs
- + Annexe (jointe) :
  - Module marché et intégration flux dépenses (dernier slide)
  - Dispositif d'accompagnement au déploiement vague 1 GBCP (excel joint)
  - Présentation solution Concur (PPT joint)





GBCP





# GBCP : déploiement en 2 vagues – Rappel



## + Vague 1 (2015)

- 19 établissements représentatifs de la diversité
- Dispositif d'accompagnement renforcé (cf. annexe calendrier)
- Formation clôture mode GBCP (novembre 2016)

## + Vague 2 (2016)

- Fourniture des fichiers d'instanciation en 3 vagues au plus tard :
  1. 19/12 : 35 établissements
  2. 31/03 : 20 établissements
  3. 29/04 : 20 établissements
- Déploiement de la solution en 2016 en 2 lots majeurs
  - Mi-Mars à Mi-Juillet : Elaboration budgétaire (avec états élaboration)
  - Début novembre : l'ensemble de la solution (en bac à sable)
- Plan d'accompagnement vague 2 :
  - 4 jours de formation outil proposés, web-conférences, ... : communication en préparation

## + A tous : livraison de la nouvelle interface Paye en janvier 2017





## GBCP : point de situation



### + Déploiement solution GBCP 2015 :

- Personnalisation & lot 1 déployés
- Lot 2 livré à l'Amue le 19/10
  - Pas d'alerte Steria
  - Phase de réception planifiée (pré-recette, recette AMUE, VA avec sites vague 1, VSR, Comité de pilotage le 14/12)
  - Pré-recette Amue (initialement prévue seconde quinzaine de septembre) => reportée semaine du COPIL (semaine 39)
    - Proposition : transmission d'un bilan synthétique au copil fin de semaine 40

### + Construction des lots suivants en cours (lot Etat) :

- Evolution Infocentre et nouveau tableau de passage => livraison avec Lot 3+4, post Lot Etat





## GBCP : restitutions demandées aux sites vague 2



### + Point fait avec les tutelles le 24/09

- Mode opératoire des tableaux budgétaires en cours de validation tutelle + référents GBCP, avant diffusion
- Tableau de synthèse budgétaire et comptable (nouveau tableau de passage) : ne devrait pas être à produire par les établissements – pas de MOP.





# Plan produit Sifac





# Plan produit



- + DEMATERIALISATION des Processus
  - Facturation électronique (Demat native)
  - Flux Achat électronique
  - Gestion intégrée et dématérialisée des déplacements (solution concur)
  - Autres évolutions règlementaires (dématérialisation au sens large) : arrêté à venir
- + RECHERCHE
  - Geslab et Interface Sifac
  - Etude Sifac EPST et IRD
  - IRD : Déploiement Sifac (janvier 2017)
- + NOUVELLES FONCTIONS
  - Service Recette (évolution CAD)
  - Sifac web Mission
  - Recouvrements
  - Nouveaux rôles
  - Archivage et purge
  - Intégration SINAPS





# Plan produit : dématérialisation des processus



## + Facturation électronique (Demat native)

- Situation : phase de cadrage en cours jusqu'à fin décembre 2015
- Chorus Portail Pro – calendrier fixé par le Ministère :
  - 21/10/2015 : Spécification externe V3.0 publiée (la V1.0 disponible depuis le 15/04)
  - 18/07/2016 : Expérimentation Chorus Portail Pro avec UL (selon des modalités à définir au cours des travaux de cadrage)
  - 01/01/2017 : Entrée en vigueur progressive de l'obligation
- Chorus Portail Pro permet plusieurs modes d'échange (mode portail, modes flux)

## + Principes soumis à validation du comité :

- Objectif cible : construction d'une solution Sifac intégrée, répondant aux besoins de la communauté Sifac
- Contrainte délai pour le démarrage de l'expérimentation :
  - Bâtir une solution d'intégration minimale en cohérence avec la solution cible
  - Lotir la solution avec enrichissement progressif des fonctions
- Sécuriser la construction mutualisée, en associant 2 établissements supplémentaires pour la conception => proposition du Copil ou de l'AACU





## Plan produit : dématérialisation des processus



- + Flux achat électronique :
  - Dossier présenté aux copil de février et juin 2014
  - Décision du copil de juin 2014 – il est acté que l'Amue facilite les travaux d'interfaçage entre la solution réalisée par l'UL et la souche Sifac
  - A date, l'Amue n'a pas été sollicitée par l'UL sur ce chantier
  - Dossier caractérisé prioritaire au dernier Copil de juin 2015
- + Point de situation des travaux UL : en séance
- + Principes soumis à validation du comité :
  - Objectif cible : construction d'une solution Sifac intégrée, répondant aux besoins de la communauté Sifac
  - Assurer un cadrage complet du dossier au premier semestre 2016 (étude) pour arbitrage du périmètre, des modalités de mise en œuvre et de financement
  - Assurer la spécification d'une solution d'intégration mutualisée au second semestre 2016 et sa mise en œuvre en 2017





## Plan produit : dématérialisation des processus



- + Gestion intégrée et dématérialisée des déplacements :
  - SAP Concur : SAP a annoncé en janvier 2015 l'arrêt des développements de la solution Notes de frais intégrée à ECC au profit de la solution Concur
  - SIFAC Mission est vouée à évoluer
  - SAP Concur est exclusivement en mode service (mode SaaS)
  - Solution présentée au Club U et à une partie des membres du comité de pilotage le 15 septembre
  - Les participants ont confirmé l'intérêt fonctionnel
  
- + Premiers éléments contractuels et financiers (non sécurisés à ce jour) :
  - 500K environ pour construction et personnalisation (sites SIFAC) : 6 à 8 mois et déploiement par vagues de 25 établissements
  - 4 € la note de frais (NF), prix légèrement dégressifs les années suivantes
  - Commande via UGAP – minimum 200K NF
  
- + Principes soumis à validation du comité :
  - Poursuivre l'instruction de la solution
  - Consolider le dossier complet (coût, modèle économique, calendrier) avant arbitrage
  
- + Annexe : présentation du 15/09 jointe en annexe





## Plan produit : dématérialisation des processus



- + Autres évolutions réglementaires (prévisionnelles) :
  - Séminaire dématérialisation du 25 septembre 2015 (Bercy)
  - Projet d'arrêté relatif à la dématérialisation dans les EPN en cours de signature.
  - Les champs couverts sont :
    - Le cycle de la dépense
    - Le cycle de la recette (CAD, titre de recette)
    - Compte financier et archivage
    - Pièces
    - Avis et visas de l'autorité de contrôles
  
- + Publication de l'arrêté => Analyse d'impact métier et SI (plan produit)





# Plan produit : volet Recherche



- Geslab : point de situation des travaux en partenariat avec le CNRS
- Retours sur le dernier COPIL du 02/10/2015
  - Amue, Cnrs, UL, UM, UDS
- Travaux validés :
  - Roadmap Geslab (GBCP, convergence fonctionnelle avec Sifac, pré-requis pour échanges Sifac, évolutions techniques
  - Roadmap des flux d'échange
    - Structures / Labos / Utilisateurs : 05/2016
    - Budget : 09/2016
    - Référentiel dépenses : 12/2016
    - Commandes, marchés, immos, service fait : 07/2017
    - Factures, missions : 01/2018
- Travaux en cours :
  - Etude technique (sécurité, architecture)
  - Ateliers Structures / Labos / Utilisateurs,
- A venir d'ici fin octobre :
  - Lancement ateliers service fait, budget





## Plan produit : volet Recherche



### + SIFAC EPST :

- Etude SIFAC EPST livrée le 5/10 par SOPRA STERIA à l'Amue
  - La restitution aux 4 EPST est en cours de planification (novembre)
- IRD : Etude SIFAC EPST IRD menée en parallèle
  - La présentation de l'étude à l'IRD est programmée semaine 43
  - Décision IRD déploiement SIFAC 01/2017 attendue début novembre





## Plan produit : nouvelles fonctions



### + Expérimentation d'un service Recette (SREC) au sein des EPSCP

- Courrier DGFIP/DAF du 13 août 2015 à l'attention de l'Amue, de l'Association Cocktail
- Le SREC permettrait aux organismes d'accroître leur visibilité sur les créances à recouvrer et d'améliorer la gestion de trésorerie
- La création du SREC est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :
  - La nécessité de matérialiser l'EJ au sein du SI au moyen du CAD (Certificat d'Acquisition du Droit)
  - La nécessité que le CAD comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'émission de la facture
  - Une autorisation préalable de la DGFIP pour donner une assise réglementaire

### + Réponse Amue :

- Sifac répond donc déjà au besoin préalable à la mise en place d'un SREC sur deux volets : matérialisation de l'engagement juridique et informations nécessaires à l'émission de la facture par le comptable.
- La problématique restant à adresser dans Sifac pour répondre pleinement aux conditions de mise en œuvre du SREC est celle de la matérialisation du CAD (équivalent du service fait en recette)
- Suite étude standard SAP : nécessite une évolution du standard (demande SAP) => cible 2017 au plus tôt





## Plan produit : nouvelles fonctions



- + **Module marché - intégration flux dépenses**
- + Thème priorisé au dernier comité de pilotage
- + Analyse interne de la problématique :
  - L'intégration marché (module CO) avec les Dépenses (module MM) est opérationnelle
  - La problématique est l'usage qui en est fait
  - Voir détail en annexe
- + Plan d'action :
  - Mise à jour document de formation marché
  - Une web conférence marché le 8/10 pour expliciter les bonnes pratiques d'utilisation du module marché





## Plan produit : nouvelles fonctions



### + Sifac web Missions

- + La livraison de juin à l'Amue a été à nouveau ajournée
- + Une nouvelle livraison à l'Amue est planifiée le 5/10
- + Problématique à débattre au sein du comité sur le déploiement de cette fonction :
  - La fonction destinée à l'agent et l'impact sur le nombre d'utilisateurs (licences SAP)
  - Périmètre et risques déploiement
  - Déploiement de la solution versus solution cible Concur





## Plan produit : nouvelles fonctions



### + Recouvrements

- Spécification détaillée validée
- Chiffrage réalisation intégrateur (270 j) en cours d'analyse
- Retour de l'AACU (suite réunion DGFIP): évolution réglementaire prévue ?

### + Arbitrage du comité => planification

- Selon évolution => suspension planification pour prise en compte évolution ?
- Planification au plus tôt fin 2016





## Plan produit : nouvelles fonctions



### + Nouveaux rôles (gestion des autorisations)

- Dossier suspendu suite priorité GBCP
- Spécification disponible
- Dossier évalué à [400-500j] – délai 6 à 8 mois

### + Proposition soumise à l'arbitrage :

- Expérimentation en 2016 sur un domaine (10%)
- Généralisation en 2017





## Plan produit : nouvelles fonctions



### + **Archivage et purge :**

- Cadrage en cours : volet technique et besoin métier
- Groupe de travail à constituer sur le volet archivage et besoin métier : sollicitation AACU

### + **Intégration SINAPS :**

- Intégration V0 : réalisée
- Intégration V1 : spécification en cours

### + **Migration univers BO :**

- Commande en cours
- Diffusion cible en novembre

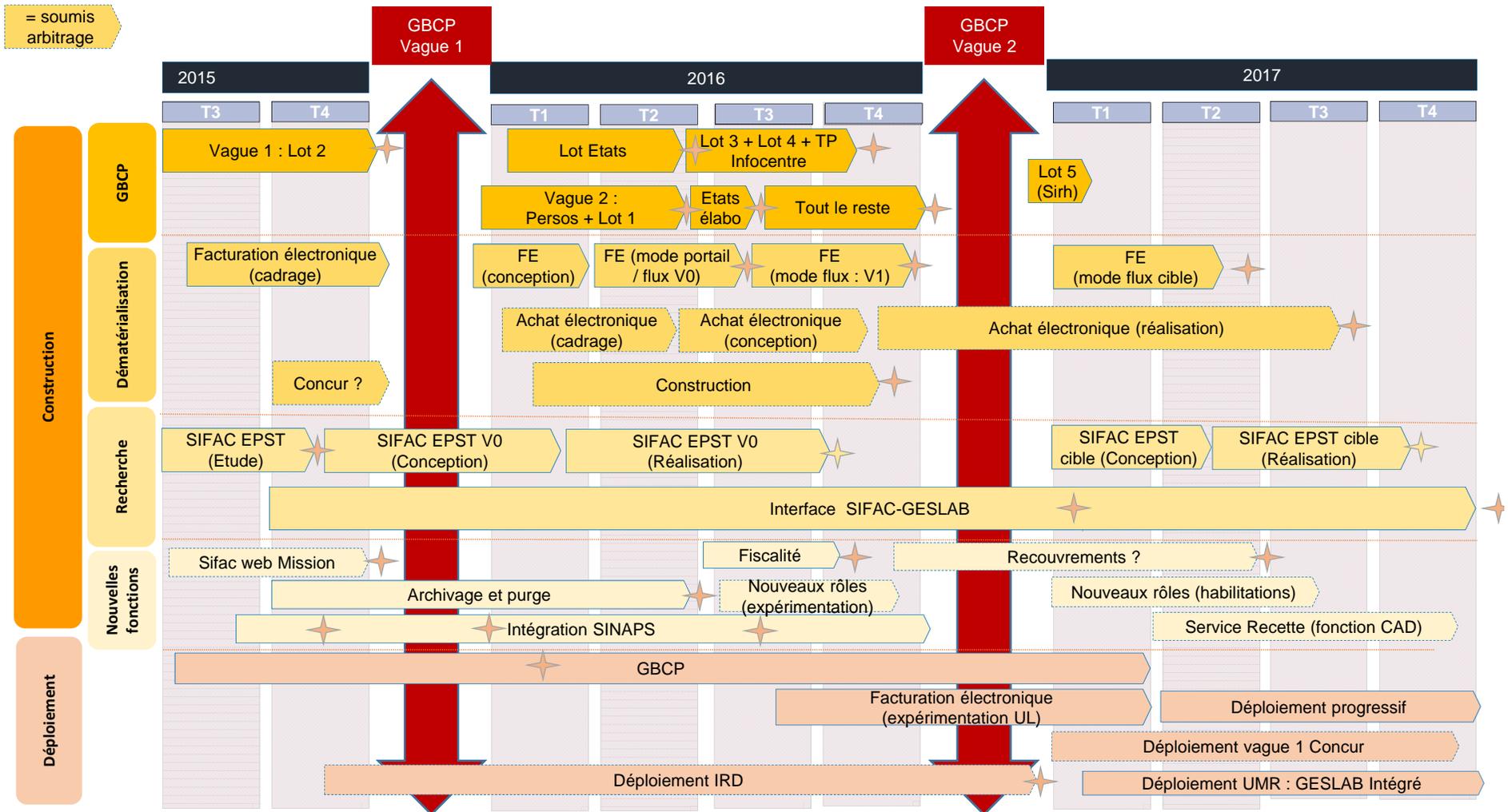
### + **Legifrance (fichier des écritures comptables):**

- Toujours en mise au point (instabilité standard SAP – notes OSS)





# Plan produit proposé (soumis à l'arbitrage)



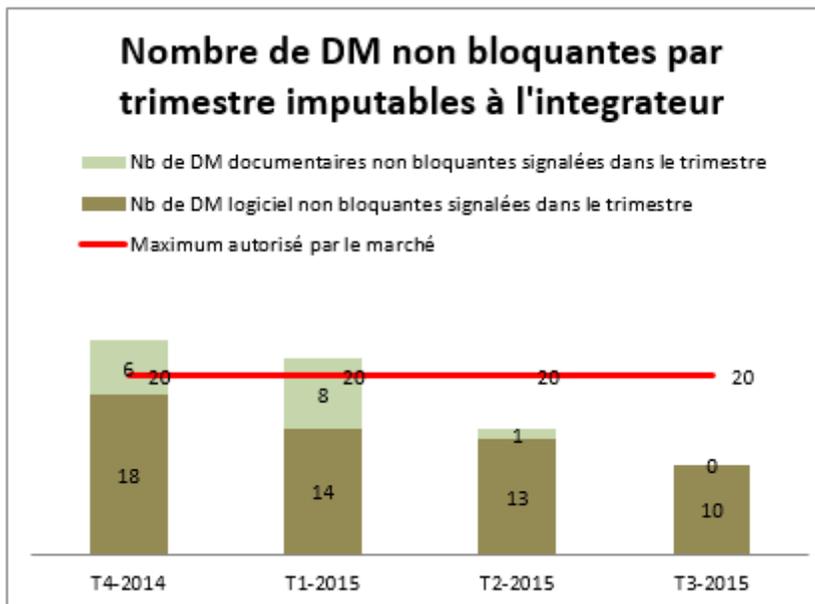
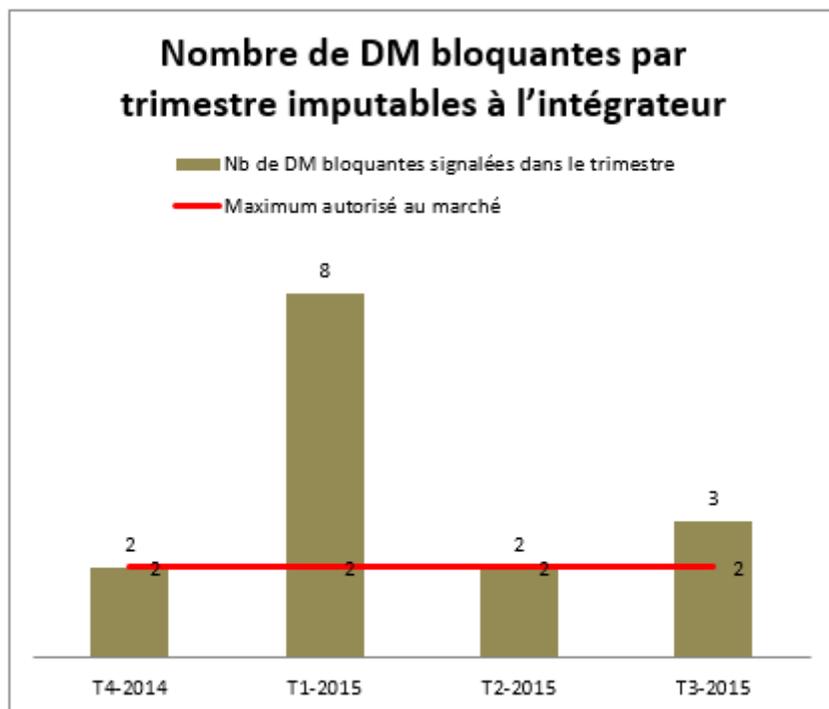


# Indicateurs qualité SIFAC



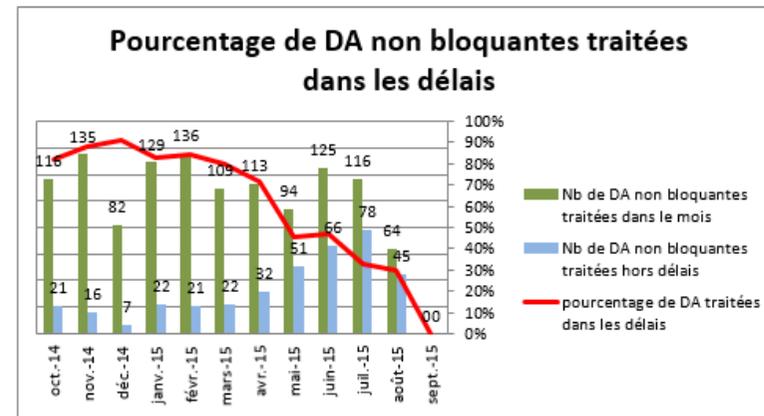
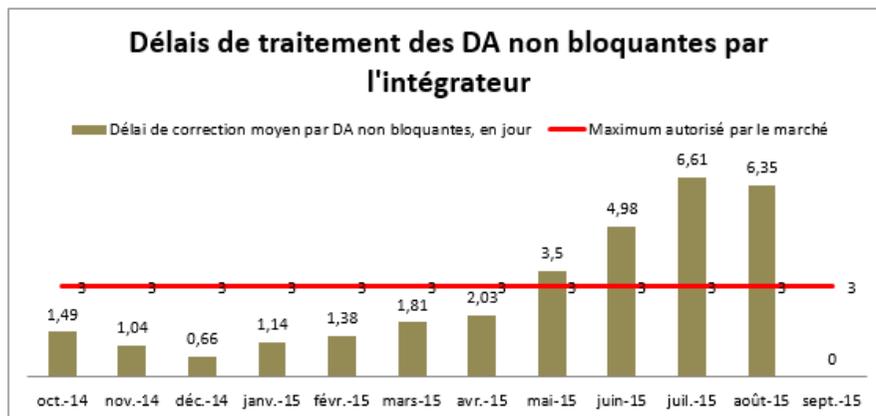
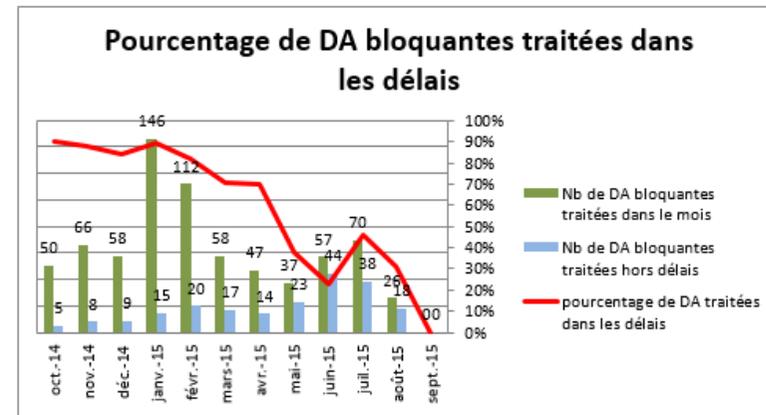
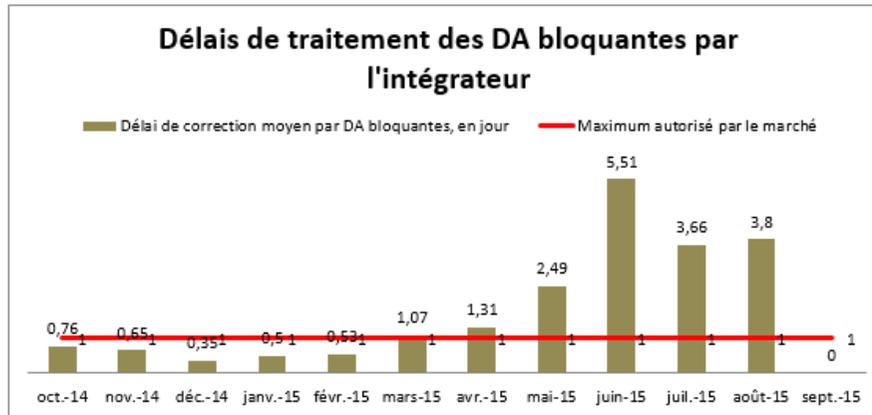


# SIFAC Fiabilité de la solution



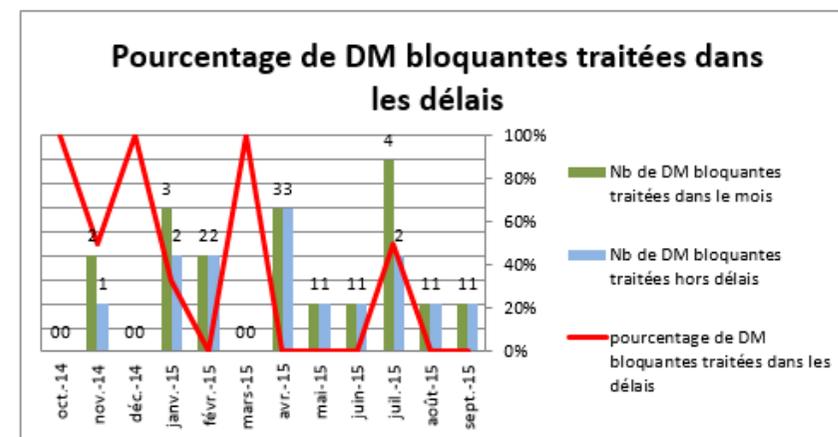
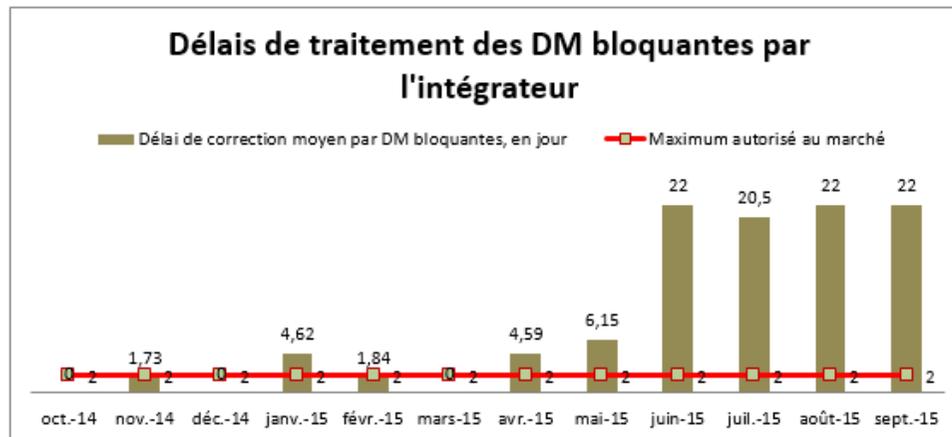


# SIFAC Réactivité de l'assistance





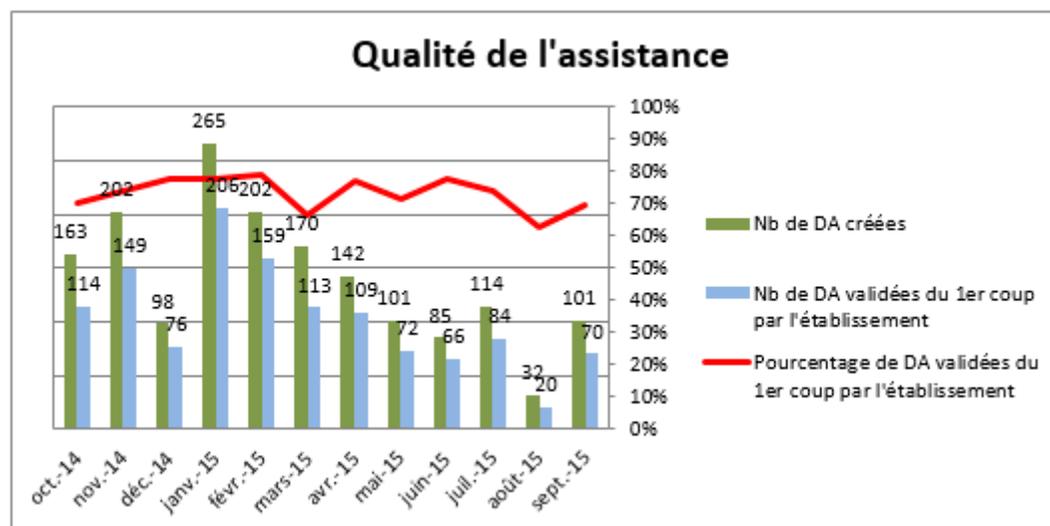
# SIFAC Réactivité de la maintenance : Délais de traitement des DM bloquantes





# SIFAC Qualité de l'assistance

## Nb de DA validées à la première réponse





# Sifac DEMAT et Indicateurs qualité





## Sifac Démat

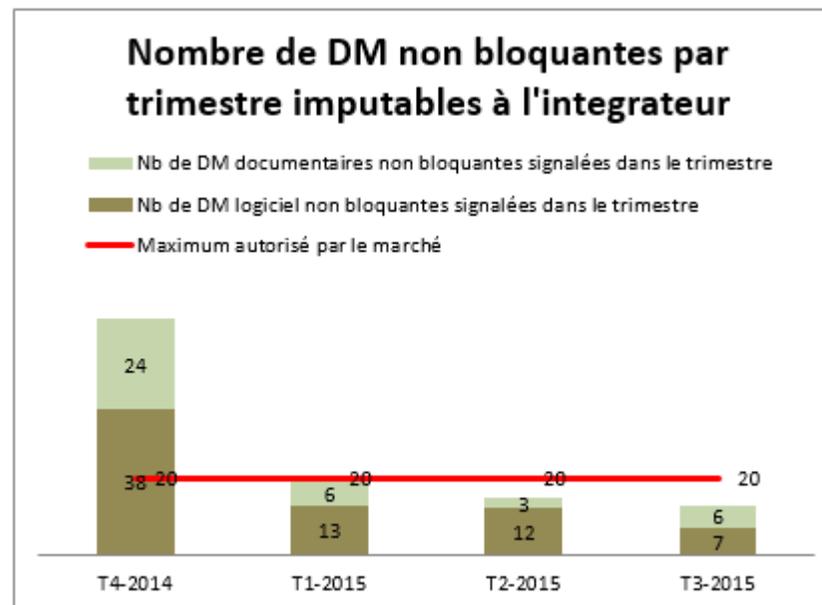
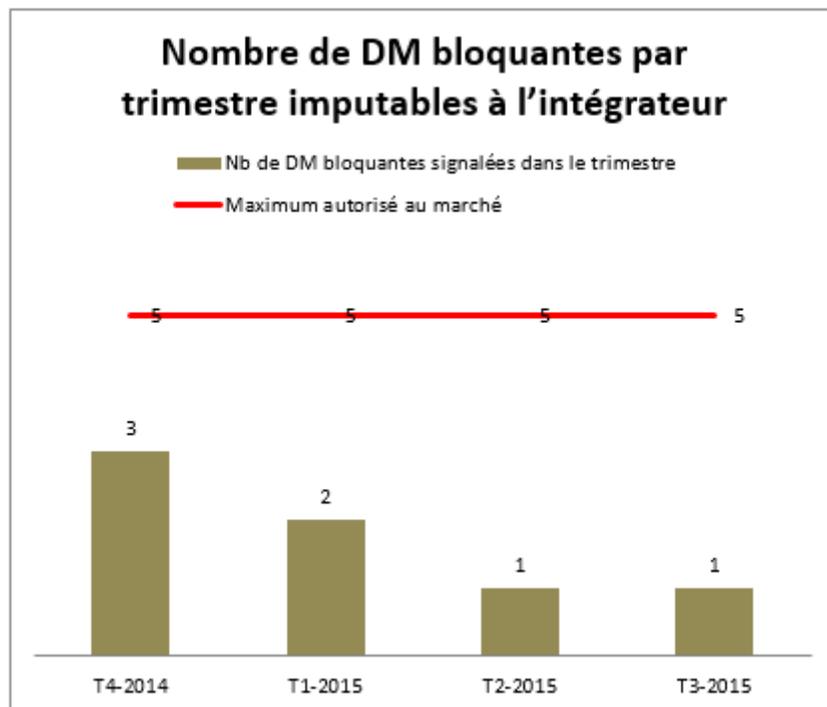


- + 27 sites dont 12 en production
  - 4 sites pilotes, en production
  - Vague 1 : 8 sites, 7 en production
  - Vague 2 : 7 sites, 1 en production
  - Vague 3 : 8 sites, en cours de déploiement
  
- + Priorités :
  - Prise en compte de la GBCP
  - Faire aboutir le flux FI
  - Maintenance corrective
  - Stabilisation de la solution et renforcement de l'assistance





# SIFAC DEMAT Fiabilité de la solution

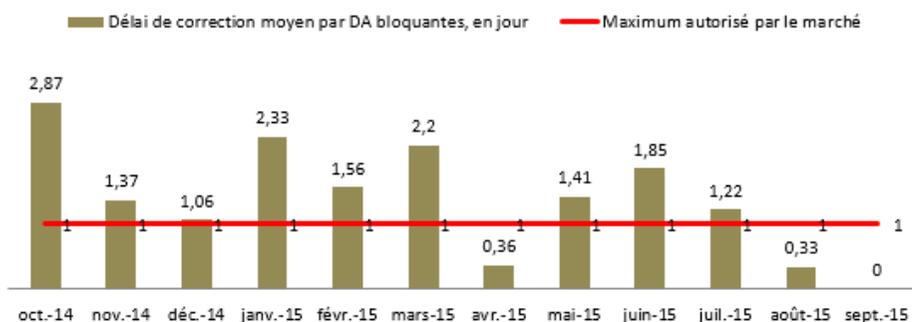




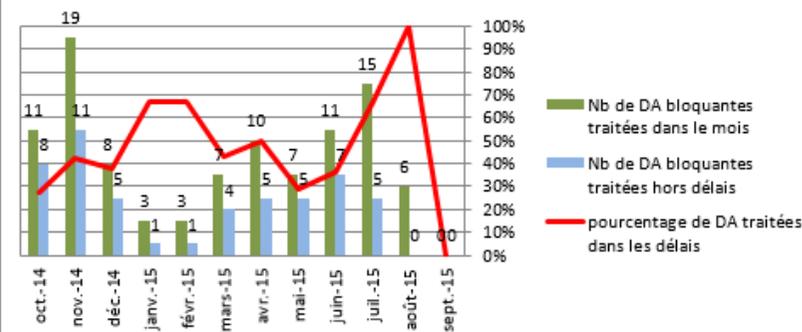
# SIFAC DEMAT Réactivité de l'assistance



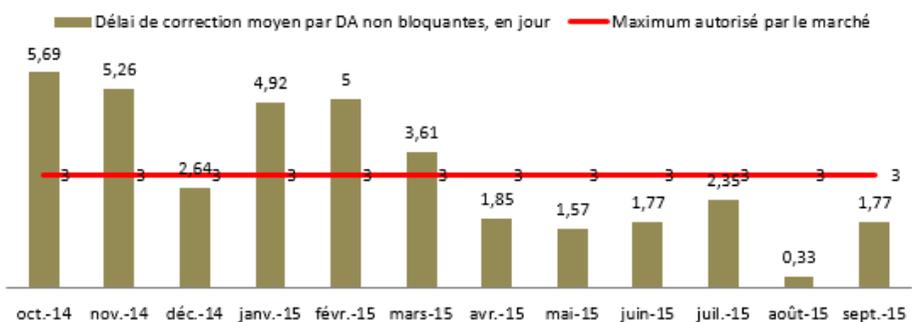
### Délais de traitement des DA bloquantes par l'intégrateur



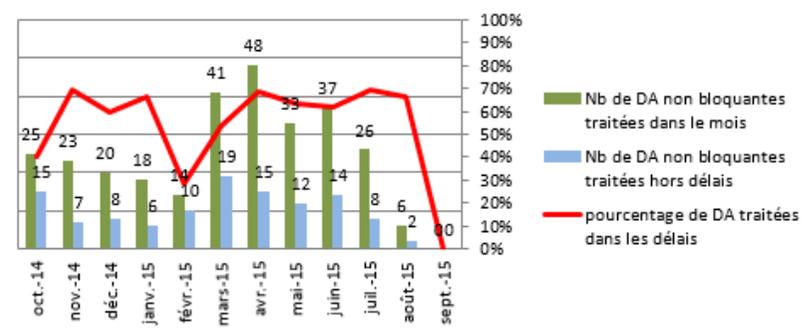
### Pourcentage de DA bloquantes traitées dans les délais



### Délais de traitement des DA non bloquantes par l'intégrateur

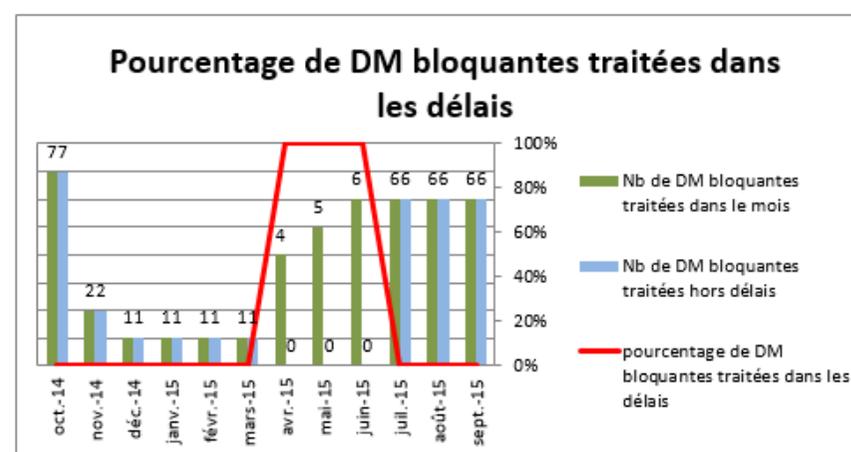
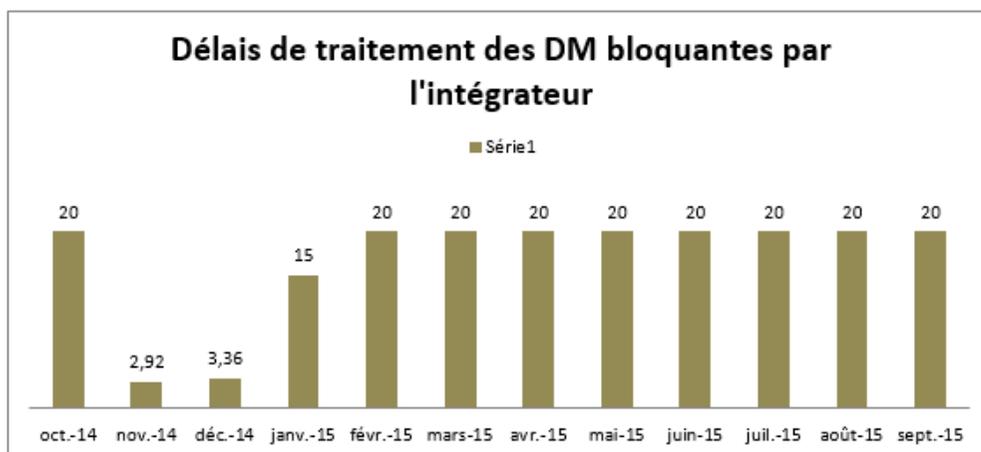


### Pourcentage de DA non bloquantes traitées dans les délais



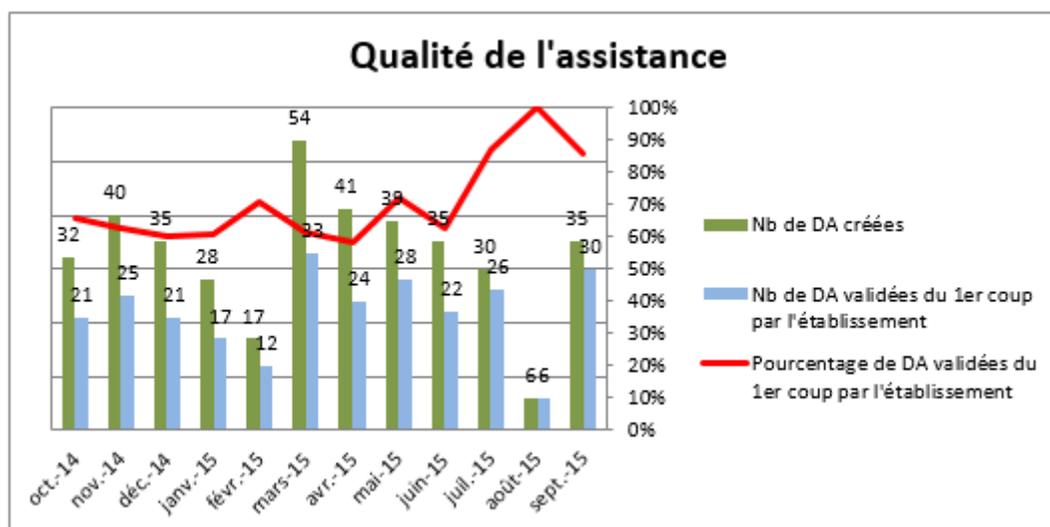


# SIFAC DEMAT Réactivité de la maintenance





# SIFAC DEMAT Qualité de l'assistance





## Annexe : module marché – intégration flux dépenses



### + **Module marché - intégration flux dépenses**

#### + La création d'un marché génère un contrat MM :

- Ce contrat doit être utilisé comme modèle de saisie de la commande
- => Dès lors que les données du contrat sont complétées, le contrat permet de simplifier la saisie des commandes, à savoir :
  - Saisie si besoin des postes du contrat (groupes de marchandises, quantité)
  - Apposer le bon type d'imputation sur chacun des postes
  - Saisie du bloc d'imputation

#### + Concernant la possibilité d'automatiser la génération des commandes à partir d'un contrat, elle s'avère réduite voire dangereuse :

- Impossibilité d'automatisation : Si le marché doit être gérée par enveloppes : une intervention manuelle lors de la saisie des postes de la commande est impérative pour indiquer l'enveloppe
- Dangereusité et source d'ennuis : Si une commande est générée suite à la création du marché et de ses contrats alors que les enveloppes n'ont pas été correctement créées : obligation de supprimer la commande pour finaliser la saisie du marché

