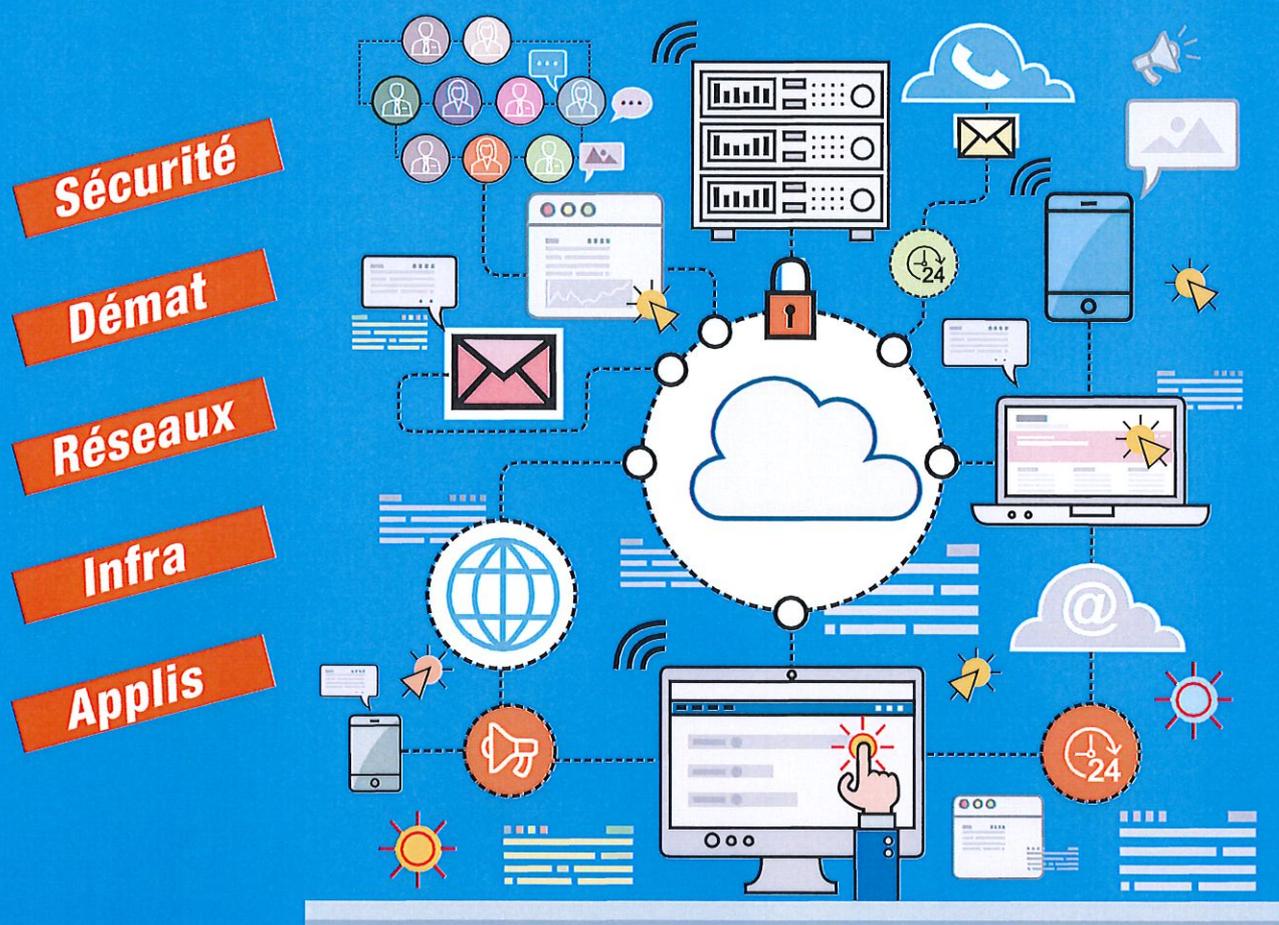


L'entreprise PLATEFORME

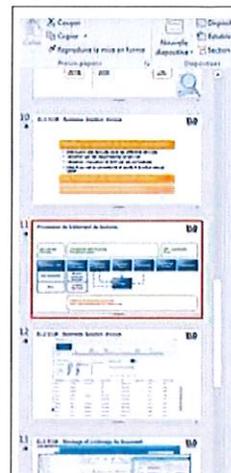


► **Informatique** ► **Communications** ► **Gestion/Finances**
► **Commerce/Ventes** ► **Production** ► **Supply Chain**

*Toutes les fonctions de l'entreprise se piloteront bientôt
via un hub de solutions imbriquées et automatisées ?*

Solutions finances du best of breed au tout intégré

De la capture de la facture à sa gestion, des données financières au tableau de bord décisionnel, de l'achat au règlement... les solutions tout intégrées simplifient les processus, apportent de la cohérence, réduisent les risques d'erreurs, facilitent la conformité...



Ce sont souvent les factures qui passent en premier par la dématérialisation. Les différentes études sur le sujet le montrent, comme celle que nous avons réalisée sur notre site en février 2017. Les répondants étaient 44 % à avoir des projets dans le domaine pour l'année en cours. Les entreprises ne s'y trompent pas et y voient une source d'économie, de productivité ou encore de simplification entre autres. Dématérialisation et intégration à l'ERP : 88% des factures fournisseurs ne nécessitent ainsi plus aucune intervention humaine chez Feu Vert. Le spécialiste européen de l'entretien automobile indique avoir gagné 6 jours dans le traitement des factures : 11 jours par an contre 17 auparavant (lire encadré). De son côté, l'Institut Mutualiste Montsouris, avec un projet similaire, a sonné le glas du stockage papier. En termes de ROI, c'est extrêmement simple : une facturation centralisée et un coût de traitement d'une facture très nettement inférieur (lire encadré). Le cabinet DM Expertise Comptable s'attelle, lui, depuis trois ans à réaliser la transition numérique de ses activités. Il a mis en place à l'automne 2016 un service SaaS de dématérialisation de factures. Basée dans le Jura, cette PME de 24 employés a franchi le pas en déployant dans le Cloud une partie de son cœur de métier. Après avoir adopté en 2014 l'ERP comptable Quadra de Cegid avec quelques scanners installés en réseau, elle met en place à l'automne 2016 le service SaaS de dématérialisation de factures QuadraBox délivré par le même

éditeur. Pour le cabinet comptable, l'intégration du processus passe par un traitement automatique de capture des factures, l'offre QuadraBox étant matérialisée par un scanner et son logiciel d'OCR, indispensables liens, avec la plateforme Cegid, entre le cabinet DM Expertise Comptable et ses entreprises clientes. Ce cabinet comptable n'a pas mesuré de façon précise le gain de temps engendré par sa nouvelle organisation, mais note une augmentation de sa productivité, notamment pour la visualisation et la révision des comptes de ses clients, qu'il s'agisse de simples contrôles, de consolidation de piste d'audit ou encore de saisie conforme pour le FEC (fichier des écritures comptables).

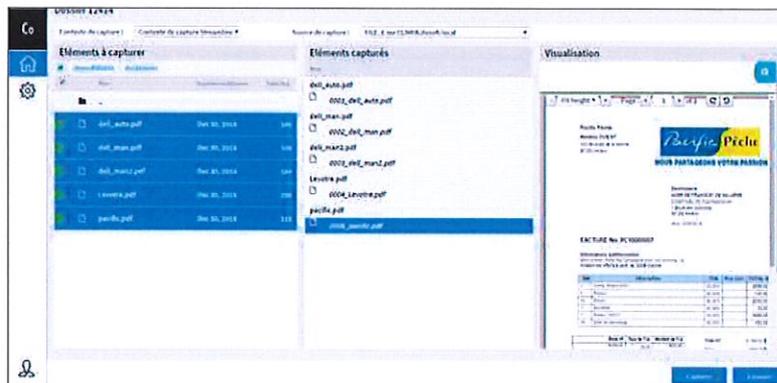
Des solutions flexibles

Les plateformes, ou solutions intégrées de bout en bout qui fleurissent aujourd'hui, qu'il s'agisse de capture multicanal, de traitement automatisé des documents, de procure to pay, etc. simplifient les processus,

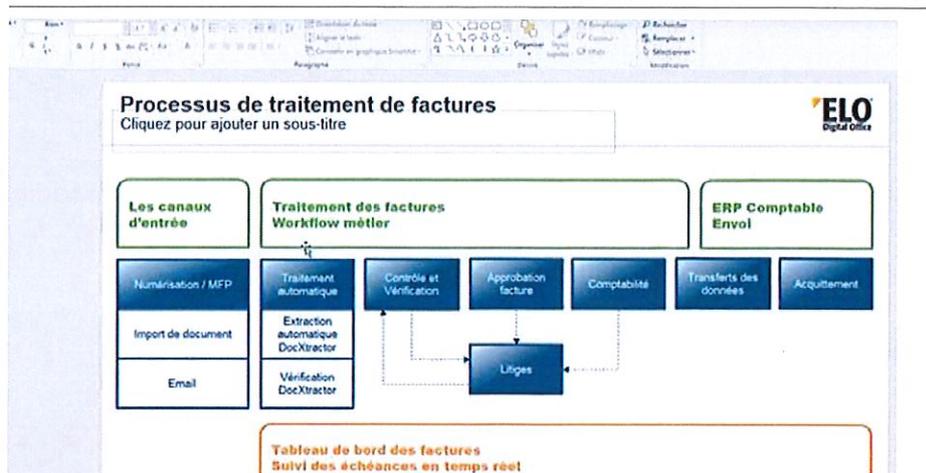
apportent de la cohérence, réduisent les risques d'erreurs, facilitent la conformité... Lors du salon Documentation qui s'est déroulé fin mars, Itesoft/W4 présentait sa nouvelle plateforme de capture multicanal pour les factures, Streamline for Invoices. Dans le domaine, la réglementation et les lois poussent cette accélération et l'éditeur veut là aussi proposer ses services avec sa « solution de nouvelle génération, offrant plus de flexibilité », indique Eric Brétéché, chef de produits de la société. Disponible on premise, dans le Cloud ou en mode hybride, elle est basée sur un moteur de BPM (gestion des processus métiers), celui de W4, et inclut l'ensemble des fonctions nécessaires à un traitement des factures : capture omnicanal (factures papier, email, PDF, EDI), extraction automatique des données,



> Eric Brétéché



> Streamline for Invoices : les processus sont implémentés sur une plateforme BPM (Business Process Management).



> Processus global de traitement des factures. Source : ELO

moins 15 000 factures par an », indique Eric Brétéché. Notez que les écrans sont « *Responsive Design* » pour permettre un usage nomade sur tout type d'appareil. Au même salon, ELO présentait ses nouvelles « Business Solutions », des fonctionnalités développées pour des besoins métiers spécifiques, aujourd'hui proposées sous forme de solutions métier packagées. La Business Solution Facture, « *solution standardisée* », telle que l'évoque **Frédéric Dupré**, directeur des ventes d'ELO Digital Office, permet un traitement automatisé des factures fournisseurs. Elle s'adresse aux entreprises qui reçoivent « *à partir de 4000 / 5000 factures par mois* » précise le responsable. Le traitement des factures entrantes suit toujours le même workflow : entrée de facture, contrôle formel, validation de paiement, pré-imputation et transfert à l'ERP. ELO Business Solution



> Frédéric Dupré

workflows de rapprochement, imputation, validation ainsi que des fonctions de reporting/supervision et de portail fournisseurs. L'éditeur met en avant la performance de la lecture automatique des factures, proposée en Capture as a Service. Si la lecture automatique des factures dépendait traditionnellement de la qualité de la base fournisseurs de chaque client et d'une étape plus ou moins longue d'apprentissage des moteurs de

lecture à réaliser par les entreprises, le mode SaaS de la capture permet d'obtenir des taux d'automatisation « *inégaux* » en s'appuyant sur une base fournisseurs mutualisée de qualité et sans aucun besoin de paramétrage de la part des clients. L'optimisation des taux de lecture des factures d'un fournisseur est désormais réalisée par des experts ITESOF/W4 une fois « *pour tous les clients* ». Cette solution s'adresse aux entreprises qui traitent « *au*



Partage d'expérience

L'Institut Mutualiste Montsouris uniformise son traitement des factures

Avec ce projet de dématérialisation, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif uniformise le traitement des factures et restructure son service comptable.

Dans le cadre de son projet de dématérialisation des factures, l'Institut Mutualiste Montsouris (IMM) a retenu la solution complète co-développée par l'éditeur d'ERP Qualiatic et Serensia, éditeur français de solutions d'automatisation du traitement des factures et messages comptables, et son module Serensia Reader. Grâce à l'implémentation de cette solution, l'IMM (déjà client de l'ERP Qualiatic) bénéficie d'un temps de traitement des factures optimisé et dès lors que ces dernières sont numérisées, les informations sont ensuite récupérées et intégrées dans le système comptable. Les rapprochements sont de surcroît faits automatiquement.

Si initialement ce projet collaboratif avait pour but une réorganisation de la facturation avec, à terme, une réduction de la facture

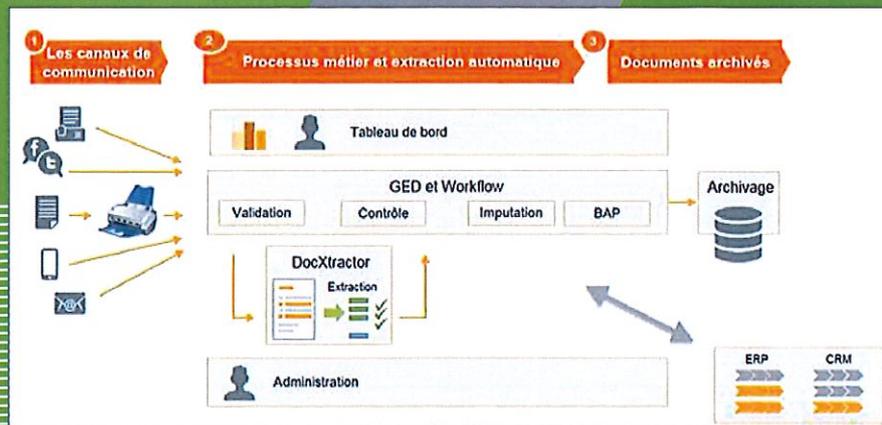
papier qui générerait beaucoup de travail administratif, il a également permis de réorganiser le référentiel désormais à jour et expurgé de ses anomalies. **Patrick Bolore**, DSI de l'Institut Mutualiste Montsouris, explique : « *Avec ce système, nous avons consolidé notre référentiel de fournisseurs. En termes de ROI, c'est extrêmement simple : nous avons centralisé la facturation et le coût de traitement d'une facture est très nettement inférieur* ».

Se conformer à la législation

Un changement de culture radical pour le service de comptabilité, qui, au-delà de l'appropriation technique d'un nouveau système, doit apprendre à gérer l'intégration automatique. La dématérialisation sera complète lorsque la facture électronique



sera entièrement dématérialisée, et intégrée par le même processus. « *Une fois cet objectif atteint, cela nous permettra de nous conformer à la réglementation en vigueur* », précise Patrick Bolore. Cet important projet vise à intégrer prochainement et de façon progressive les bons de commande et de livraison. **Claude-Emmanuel Chapelan**, responsable Avant-Ventes chez Qualiatic, indique : « *Cette prochaine étape ne devrait pas tarder. La solution mise en place, étant basée sur un système de reconnaissance qui relie les infos, les décrypte et les utilise pour faire des requêtes directement dans la base de données du logiciel, ne demande plus que quelques ajustements avant de pouvoir scanner des bons de livraison ou de commande pour savoir s'ils correspondent à la commande initiale* ». ■



Facture illustre exactement ce processus standard. L'utilisateur peut adapter la solution à ses exigences individuelles, des éléments préconfigurés permettant d'ajuster l'interface en quelques clics. La solution se caractérise par un tableau de bord qui permet le contrôle de gestion et un reporting orienté métier. La commercialisation de ces solutions s'effectuant via les partenaires d'Elo, leur préconfiguration « permet de gagner en jours d'intégration », nous précise le responsable.

Démat et besoin de décisionnel

Comme d'autres fonctions, les services financiers n'échapperont pas à la tendance qui se dessine : la décennie organisée autour de la conversion des données analogiques

en données numériques est en train d'être remplacée par une ère centralisée sur la valeur des données, en matière de création, d'utilisation et de gestion des données « vitales » nécessaires au bon fonctionnement des entreprises. Et le nombre d'entreprises qui créent et partagent des données et y accèdent, entre n'importe quel type d'appareil et le Cloud va continuer de croître bien au-delà des prévisions précédentes.

Si pour **Lorenzo Bertola**, directeur d'unité opérationnelle chez mc²i Groupe, le cabinet de conseil en systèmes d'information, une tendance marquée est celle « d'une dématérialisation de plus en plus poussée des processus ; une forte intégration des outils et des processus », il constate que cette dématérialisation va au-delà des processus internes à l'en-

treprise. Et de donner en exemple « le procure to pay, « qui a pour objectif d'avoir des processus complètement intégrés sur des aspects très en amont, comme le sourcing des fournisseurs, les phases de contractualisation, les phases de paiement, de comptabilisation, de relance des impayés. »

On peut citer aussi l'offre de dématérialisation des factures et des commandes clients (cycle Order to cash) d'Esker qui a été récemment complétée d'un CRM de recouvrement 100 % Cloud, avec une connexion automatisée à l'ERP, et qui permet aux entreprises de centraliser et d'automatiser dans un outil unique leur processus de recouvrement. Autre service proposé : une solution de paiement en ligne par mandat SEPA ou carte bancaire. « En enrichissant notre solution de dématérialisation des factures avec le paiement en ligne, nous offrons à nos clients une automatisation de bout-en-bout du processus Order-to-Cash. Plus qu'une simple fonctionnalité, il s'agit d'une évolution majeure pour les entreprises dans la manière de payer et de se faire payer, alliant rapidité, sécurité et traçabilité », explique **Eric Bussy**, directeur Marketing et Product Management d'Esker. Pour l'éditeur, l'amélioration du

Partage d'expérience

Feu Vert : 88% des factures ne nécessitent plus aucune intervention humaine

Spécialiste de l'entretien automobile, le groupe Feu Vert gère 430 000 factures, en provenance de 2 200 fournisseurs, pour l'ensemble de ses 462 centres-auto répartis en Europe. Un traitement qui était manuel, opéré par les 20 collaborateurs du service comptable...

Moderniser en profondeur la comptabilité fournisseur, améliorer la productivité des équipes et redonner de la valeur ajoutée dans leur travail au quotidien passait inévitablement par la dématérialisation. Alors que la saisie et le rapprochement des factures, le traitement des anomalies et des litiges, et la gestion des fournisseurs étaient réalisés par l'équipe comptable avec une répartition tâche par tâche, Feu vert a adopté une solution de dématérialisation Esker. « Les fiches de postes ont

été redéfinies avec des responsabilités par fournisseur et non plus par tâche, une nouvelle manière de travailler ensemble et non plus en silo, pour remettre l'humain au cœur de notre métier », explique **Alexandra Vlatkovic**, responsable Comptable adjoint du groupe Feu Vert.

Une solution modulaire intégrée à l'ERP

Le choix de l'entreprise « s'est porté vers une solution modulaire offrant une flexi-



bilité dans sa mise en place », explique **Christophe Volay**, responsable comptable du groupe Feu Vert. Intégrée à l'ERP Sage du groupe, la solution de dématérialisation des factures fournisseurs a permis à Feu Vert de réaliser de nombreux bénéfices : 88% des factures ne nécessitent plus aucune intervention humaine et le gain dans le traitement des factures est de 6 jours (11 jours par an contre 17 auparavant). En outre, à effectif constant, le groupe a pu absorber l'augmentation de 15% du volume des factures due à des croissances externes. On peut encore citer l'amélioration de la traçabilité et de la recherche des factures ou celle de la relation avec les fournisseurs ■

besoin en fonds de roulement des entreprises nécessite en effet une gestion efficace de tous les processus qui y sont liés, depuis l'émission de la facture jusqu'à son encaissement, en passant par son suivi et le recouvrement des créances.

Les solutions intégrées deviennent essentielles aussi pour le reporting et l'analytics, pour une vision 360° des clients, fournisseurs et partenaires. Certains éditeurs poussent loin cet aspect, qui représente un grand enjeu commercial pour eux, à l'instar de SAP et de sa suite S/4 Hana, et sa technologie In-Memory.

Des avantages mais aussi des inconvénients à une solution intégrée

Mais une solution tout intégrée n'est pas forcément la solution idéale pour toutes les entreprises. Pour Lorenzo Bertola, « *Le 1^{er} critère, c'est la taille de l'entreprise. Les PME ont à leur disposition des solutions en SaaS qui intègrent tout le processus de l'entreprise (Sage X3 par exemple) et qui s'adaptent à différentes typologies de métiers (plutôt dans le commerce, plutôt dans le service, etc.). Elles couvrent un spectre suffisamment large qui correspond aux besoins de l'entreprise et offre un fonctionnement scalable pour faire face à la croissance. Cohérence des tâches, intégration entre back et front office, suivi de la réglementation facilitée...* »

Pour les très grandes entreprises, c'est plus difficile de son point de vue : « *Elles ont souvent un SI historique – on va souvent retrouver du SAP, du Oracle... Un cœur comptable avec une myriade d'applications autour, très difficile à remplacer par une solution complète de bout en bout, et cela même si les éditeurs proposent de migrer vers leur solution dans le Cloud ou en promise. Cela veut dire moins de souplesse, moins de personnalisation. Ces entreprises se dirigent plus souvent vers une stratégie de best of breed sur des processus achat par exemple, avec des offres dédiées : Ivalua ou Ariba (racheté par SAP).* » ■



> Lorenzo Bertola

Sage-Microsoft : Gestion et compta sur Office 365

Quand les deux géants Sage et Microsoft s'associent, cela donne une solution de gestion et de compta qui propose une interopérabilité complète avec Office 365. A destination des petites entreprises, comme les artisans ou auto-entrepreneurs, cette offre intégrée est commercialisée à partir de 25 euros par mois

Sage s'est associé à Microsoft pour lancer une offre hybride qui combine gestion et comptabilité, s'utilise sur desktop et mobile, et rassemble l'univers de la gestion et la bureautique. Une volonté commune de proposer une solution clé en main pour les petites entreprises. **Cedric Suire**, chef de marché solutions de gestion et CRM chez Sage, dresse le constat : « *Les petites entreprises ont besoin de gérer leur trésorerie, de l'optimiser – elles sont les plus vulnérables à une défaillance de paiement ou à un manque de visibilité, d'accélérer leur croissance – et pour cela elles ont besoin de gagner en productivité. Enfin elles doivent avoir accès aux données clés de leurs activités en temps réel n'importe où.* »

Pour les petites structures

La réponse de l'éditeur à ces petites entreprises, celles comprenant en gros entre 1 et 20 utilisateurs, comme les artisans ou les auto-entrepreneurs, est donc de proposer une offre complète de gestion et de comptabilité, qui puisse s'utiliser en mode nomade, et qui mêle l'univers de la gestion et la bureautique, en l'occurrence Office 365. Une solution qui s'appuie sur l'offre Ciel, parée au passage d'un nouveau nom : Sage 50c Ciel. Cette offre garde « *les mêmes bénéfices et simplicité* » que les solutions estampillées « *Ciel* » précédentes. « *Ce n'est pas un bundle marketing*

associant deux produits clés sur ce segment-là, mais une vraie intégration technologique qui crée de la valeur pour le client final », indique **Maziar Zolghadr**, Director WW Channel Sales – France, CEE and MEA de Microsoft. La version 365 choisie par Sage, Business Premium, est une édition adaptée aux TPE/PME, « *la plus complète aujourd'hui. Elle intègre l'offre bureautique et l'ensemble des services Cloud créés pour les entreprises de 1 à 300 utilisateurs : messagerie Exchange, sauvegarde et partage des documents avec OneDrive, communications avec Skype for Business* », précise le responsable. Concrètement, on pourra ainsi retrouver directement dans Outlook les informations clés sur les clients. Exemple : l'entrepreneur reçoit le mail d'un client qui lui passe commande. Il peut alors vérifier directement en un clin d'œil dans Outlook le compte du client, accéder à son encours, voir les dernières factures qui lui ont été adressées, les notes qu'il a prises sur le client, etc. on peut aussi prendre en photo une note de frais, par exemple, qui ira automatiquement se déverser dans la compta (fonction Sage Capture). La sauvegarde, réalisée en tâche de fond, et la restauration transparente des données s'effectuent via le Cloud, ces dernières étant stockées dans les data-centers européens de Microsoft. ■

Créateur de solutions ECM

Numérisez et automatisez tous vos processus d'entreprise avec la nouvelle suite ECM ELO 10

N'hésitez pas à nous contacter info@elo-digital.fr ou à contacter l'un de nos partenaires



www.dms-online.net



www.exelinfo.fr



www.indexware.fr



www.mata-conseil.com



www.mercuria.fr



www.opustechno.com



www.osic.fr

www.elo.com