



WEB CONFÉRENCE

Les processus achat et comptable au cœur de la transformation digitale de l'entreprise :
comprendre les enjeux, identifier les risques et les opportunités

Web conférence en partenariat avec



INTERVENANTS



Christine Foret
Directrice conseil associée



Cathy Jullien
Responsable des Partenariats





1. DÉFINITION DU CYCLE PURCHASE-TO-PAY ET OBJECTIFS POURSUIVIS AVEC L'AUTOMATISATION ET LA DIGITALISATION DU PROCESSUS P2P
2. COMMENT FONCTIONNENT LES SOLUTIONS DE DÉMATÉRIALISATION DU CYCLE FOURNISSEURS ? POUR QUELS BÉNÉFICES ?
3. QUELS SONT LES POINTS D'ATTENTION POUR ASSURER LA RÉUSSITE DES PROJETS DE TRANSFORMATION DIGITALE ?
4. QUESTIONS / RÉPONSES



DÉFINITION DU CYCLE PURCHASE-TO-PAY ET OBJECTIFS POURSUIVIS AVEC L'AUTOMATISATION ET LA DIGITALISATION DU PROCESSUS P2P

TRANSFORMATION DIGITALE ET CYCLE P2P

Un environnement en mutation

- Contraintes réglementaires, digitalisation des contrôles
- Interdépendance avec l'écosystème
- Compétitivité et nouveaux business models
- Volume des données numériques

Une nécessaire évolution

- Maturité, adaptation à l'environnement
- Intérêt croissant pour les digitalisation/automatisation
- Objectif d'amélioration du cycle complet PtoP, OtoC
- Recherche de création de valeur

Spécificités liées à la fonction compta-finances

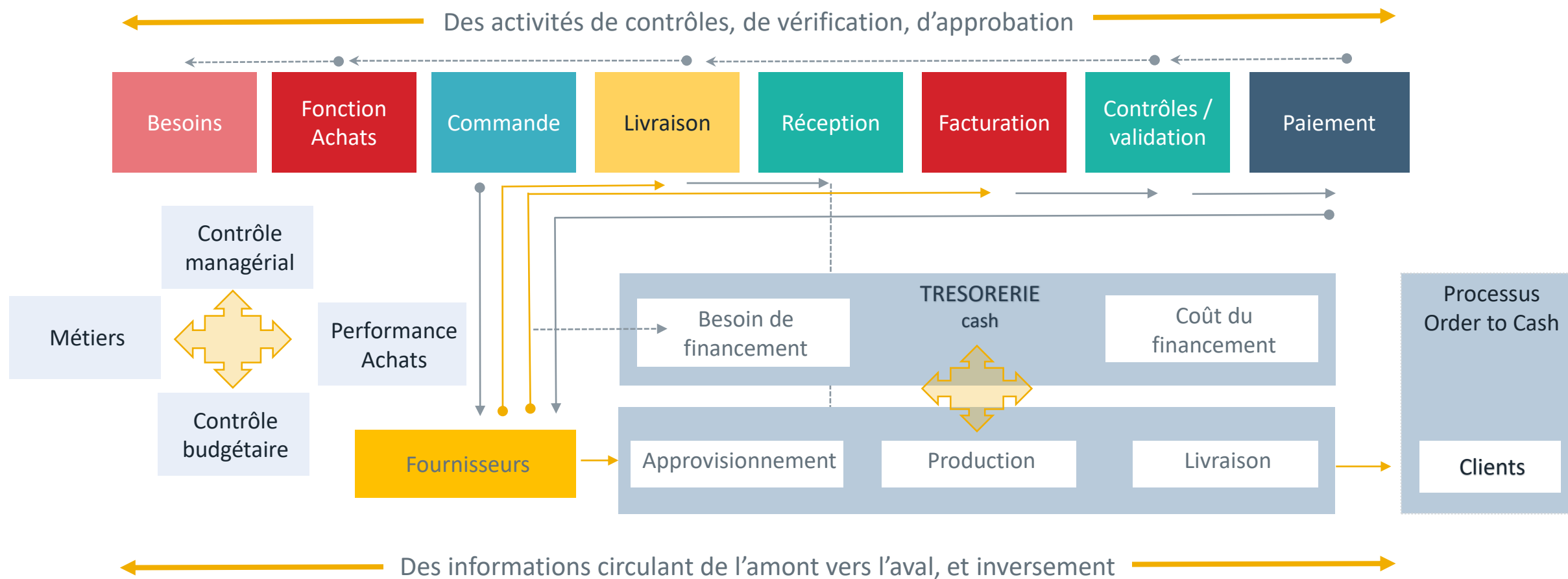
- Outils et des processus très structurants
- Sécurité des opérations et des données
- Processus peu automatisés, nombreuses tâches
- Constant risque d'erreurs

Complexité et impacts

- Mise en conformité
- Organisation, processus, fonctions/tâches
- SI Achats - Compta - Finances en silos
- Résistance au changement

LE CYCLE P2P : UN PROCESSUS COMPLEXE, NON LINÉAIRE

Le cycle Purchase to Pay comprend l'ensemble des activités intervenant de l'achat d'un bien ou d'un service jusqu'au paiement de la facture correspondante



LE CYCLE P2P : UN PROCESSUS COMPLEXE, NON LINÉAIRE

- Des sous-processus spécifiques et interdépendants, aux différentes phases du cycle générique
- De nombreuses opérations menées par diverses fonctions/acteurs dans l'entreprise
- Un besoin d'information partagée, tant en interne qu'avec les contreparties commerciales et autorités de contrôle
- De nombreux dispositifs applicatifs et techniques qui cohabitent, souvent en silos

Principaux objectifs des projets de digitalisation et d'automatisation P2P

- Rationalisation du cycle et de ses sous-processus
- Réduction des délais de traitement
- Réduction des coûts de traitement
- Partage de l'information (interne et externe)

- Mise en conformité réglementaire
- Fiabilité de l'information financière et auditabilité
- Traçabilité, conservation et restitution
- Création de valeur et différenciation

GISEMENTS D'OPTIMISATION/AUTOMATISATION RECHERCHÉS



Expression du besoin

- Accès aux produits/services de fournisseurs référencés
- Aide à la formalisation des besoins
- Application des niveaux d'autorisation, alertes
- Processus de validation managérial et budgétaire



Performance Achats

- Transmission et traitement des demandes d'achats
- Partage des informations relatives à un contrat cadre
- Workflow électronique d'approbations
- Contrôle de la bonne application de la politique d'achat



Ecosystème

- Solution d'aide à l'on-boarding des contreparties commerciales
- Meilleure gestion des bases de tiers
- Développement des échanges collaboratifs.... Réduction des « litiges non causés »



Commandes Réceptions

- Transformation des demandes d'achat en commandes
- Traitement des acomptes à la commande
- Enregistrement des réceptions et rapprochement avec les commandes
- Gestion des livraisons partielles

GISEMENTS D'OPTIMISATION/AUTOMATISATION RECHERCHÉS



Acquisition et traitement des Factures

- Acquisition multicanal / multi formats
- Contrôles automatiques de conformité des données et alertes
- Rapprochement facture /commande /réception, à la ligne...
- Workflow d'approbation / BAP
- Gestion des relances fournisseurs



Paiement Finances

- Meilleure visibilité sur les dépenses
- Limitation des pénalités de retard, opportunités d'obtention de remises
- Gestion de trésorerie améliorée, optimisation du BFR



Reporting et analyses

- Suivi des principaux indicateurs de performance
- Rapport d'audit, data mining

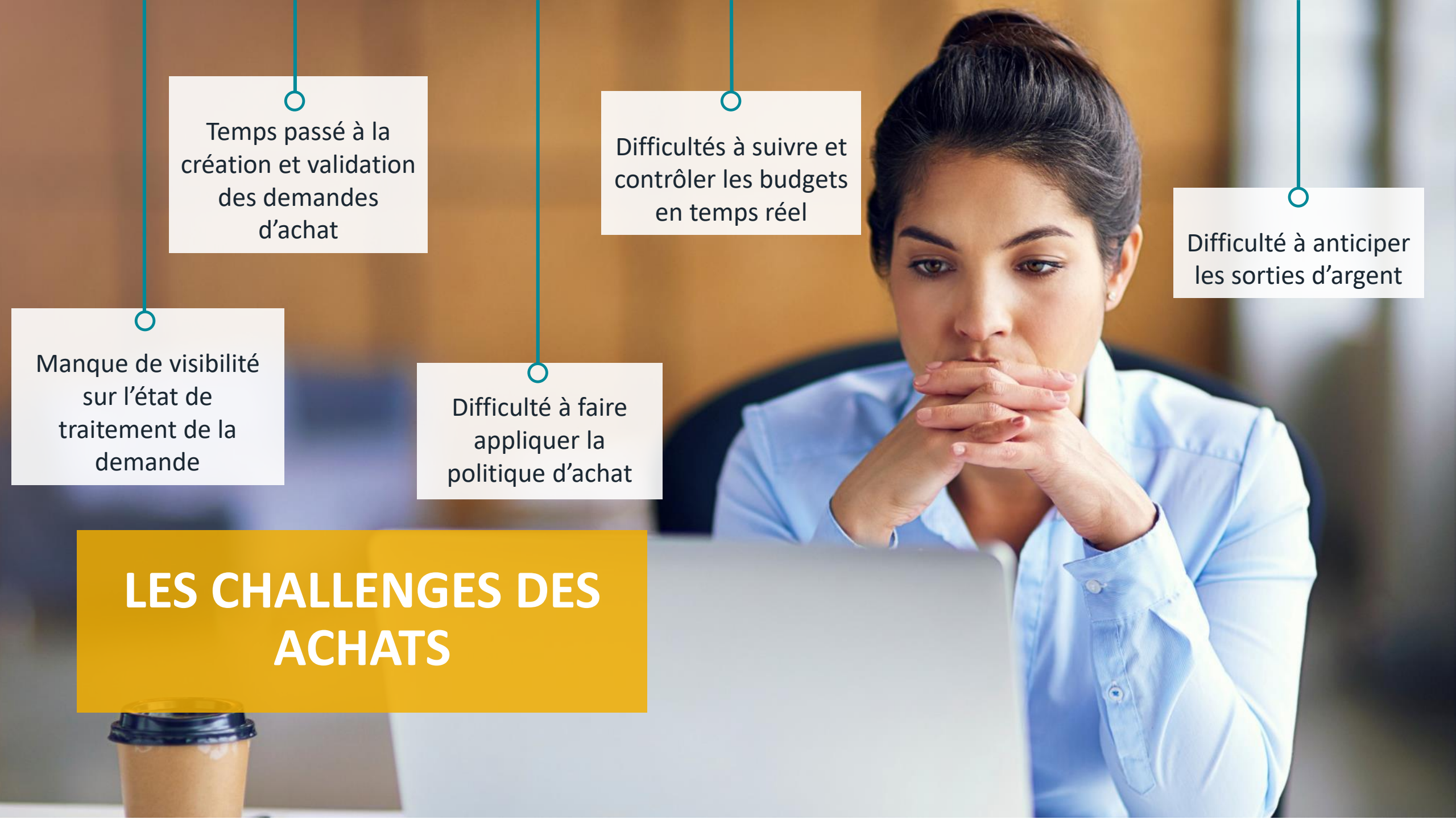


Conformité

- Traçabilité et réduction du risque de fraude
- Contrôles automatiques des mentions légales obligatoires, conformité fiscale
- Alimentation de la piste d'audit fiable, respect RGDP
- Archivage électronique à valeur probatoire, accès, lisibilité et restitution



COMMENT FONCTIONNENT LES SOLUTIONS DE
DÉMATÉRIALISATION DU CYCLE FOURNISSEURS ?
POUR QUELS BÉNÉFICES ?



Temps passé à la
création et validation
des demandes
d'achat

Difficultés à suivre et
contrôler les budgets
en temps réel

Difficulté à anticiper
les sorties d'argent

Manque de visibilité
sur l'état de
traitement de la
demande

Difficulté à faire
appliquer la
politique d'achat

LES CHALLENGES DES ACHATS

LE TRAITEMENT DE LA COMMANDE D'ACHAT



Création de la
demande d'achat



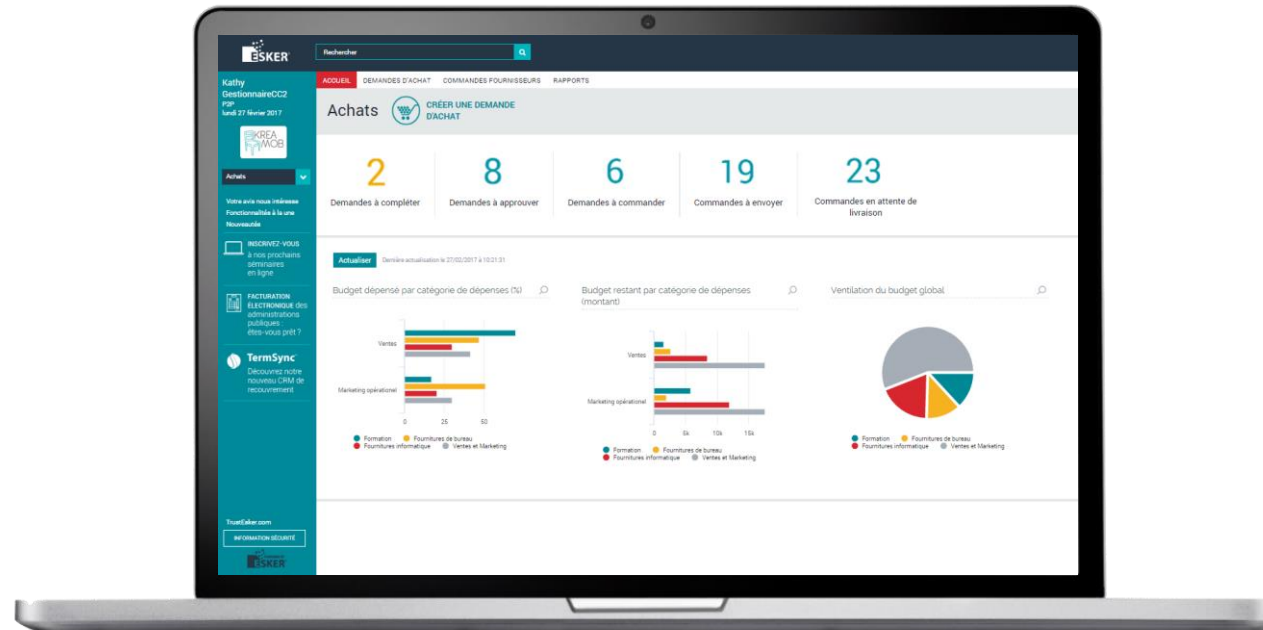
Approbation de la
demande d'achat



Création et envoi
de la commande
au fournisseur



Réception des
biens et services



LE TRAITEMENT DE LA COMMANDE D'ACHAT



Création de la
demande d'achat



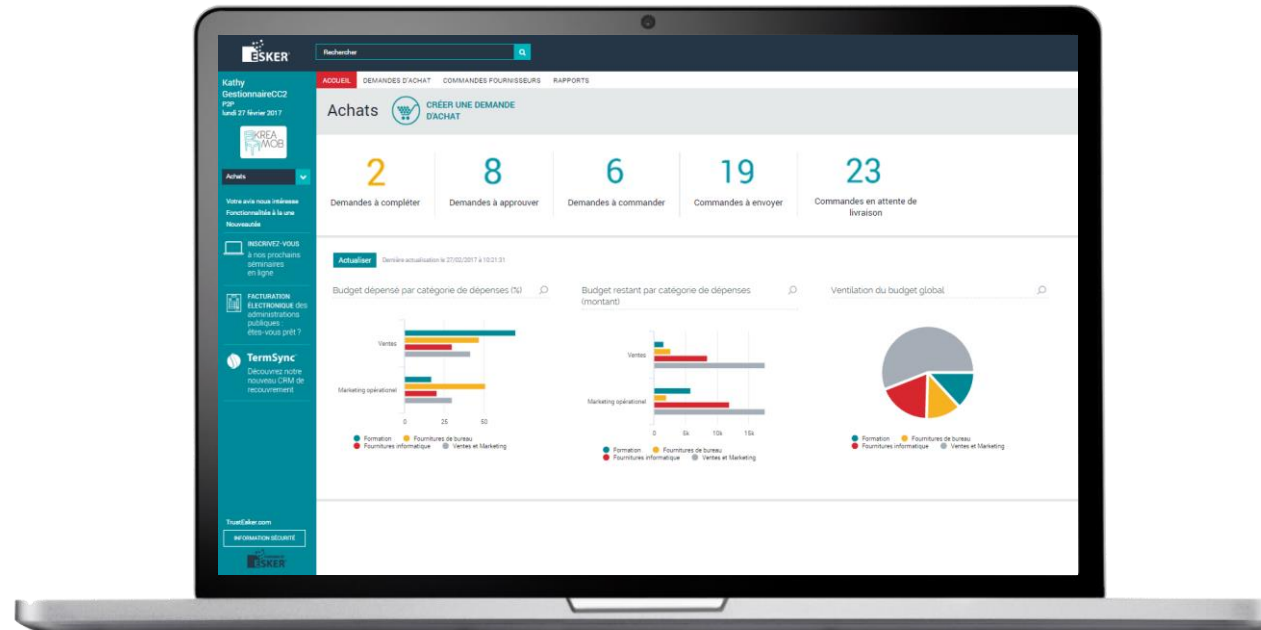
Approbation de la
demande d'achat



Création et envoi
de la commande
au fournisseur



Réception des
biens et services



FORMULAIRE DE DEMANDE D'ACHAT

ESKER

Demande d'achat

Panneaux

Paramètres

Accueil | Déconnexion | Aide

Demande d'achat

Nouvelle demande

Informations générales

* Type de demande

Demande d'achat pour mon département

Télécharger le devis

* Catégorie d'achat

Matériel informatique

Date de réception demandée

Articles

Ligne 1 - 2 / 2

Description

Ordinateur portable 14", 4Go RAM, HDD 320Gb

Ligne 1 - 2 / 2

Montant HT total 1 200,00

Pièces jointes

Ajouter une pièce jointe...

Commentaires

Workflow

Ligne 1 - 4 / 4

Utilisateur	Rôle	Date	Commentaire
Éric Demandeur	Demandeur		
Kathy GestionnaireCC2	Approbateur		
Carole Acheteur	Acheteur		
Éric Demandeur	Réceptionnaire		

Ligne 1 - 4 / 4

Enregistrer

Quitter

Soumettre la demande d'achat

Politique de sécurité | L'Y-AS206

Informations principales sur la demande

Détails de la demande

Emplacement Pièces jointes

Commentaires pour la validation

Aperçu des étapes du circuit de validation

LE TRAITEMENT DE LA COMMANDE D'ACHAT



Création de la
demande d'achat



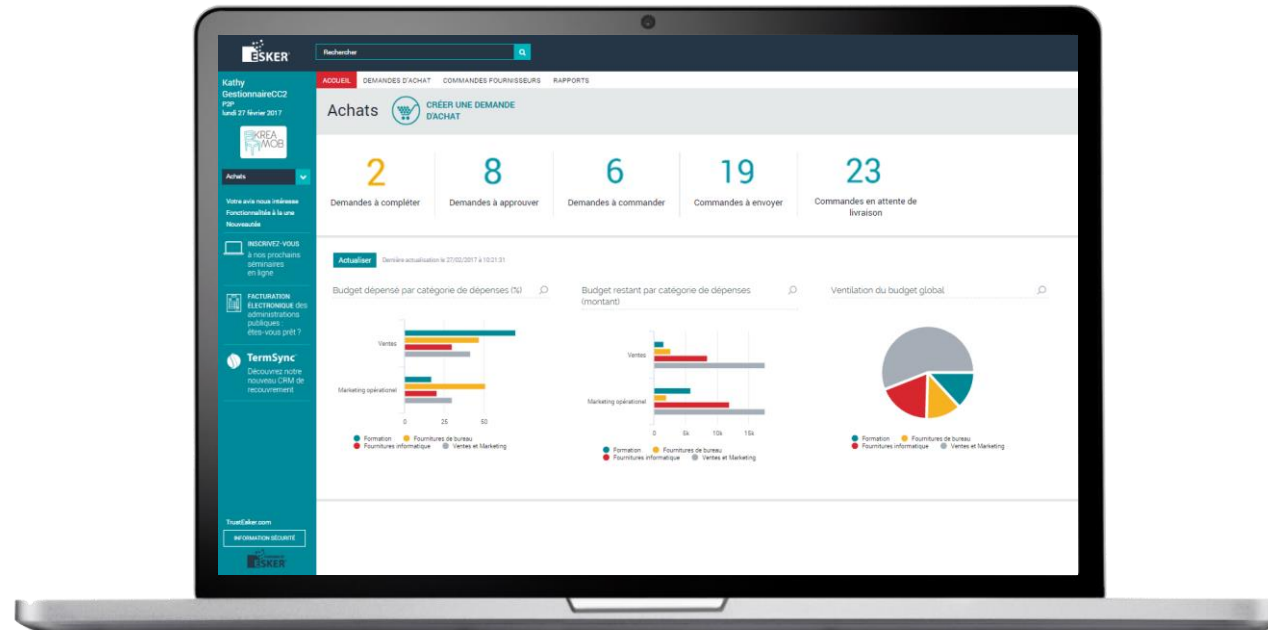
Approbation de la
demande d'achat



Création et envoi
de la commande
au fournisseur



Réception des
biens et services



APPROBATION DE LA DEMANDE D'ACHAT

ESKER Demande d'achat Paramètres Paramètres Accueil | Déconnexion | Aide

Demande d'achat

En attente d'approbation

Informations générales

- Type de demande**: Demande d'achat pour mon département
- Numéro de demande**: 4500000005
- Demandeur**: Éric Demandeur
- Catégorie d'achat**: Matériel informatique
- Centre de coût**: Marketing opérationnel
- Montant HT total**: 200,00
- Date de réception demandée**

Articles

Description	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	Compte général	Budget	Budget restant
Ecran 24", Full HD, Noir	1,00	200,00	200,00	607	1 000,00	-400,00

Montant HT total: 200,00

Workflow

Utilisateur	Rôle	Date	Commentaire
Eric Demandeur	Demandeur	11/09/2014 18:27:1	Comme évoqué ensemble. Merci Eric
Kathy GestionnaireCC2	Approbateur		
Carole Acheteur	Acheteur		
Eric Demandeur	Réceptionnaire		

Commentaires

Boutons d'actions

Enregistrer Quitter Rejeter Retour au demandeur Partager Approuver Approuver et transférer Politique de sécurité | 17-05-2025

Informations principales sur la demande

Informations de budget

Étapes du circuit de validation

Commentaires du Demandeur

Notification e-mail

Demande d'achat à approuver

Kathy GestionnaireCC2,

Une demande d'achat est en attente d'approbation :

- Numéro : 4500000004
- Demandeur : Éric Demandeur
- Description : Matériel informatique (Ordinateur portable 14" 4Go RAM HDD 320Gb)
- Montant HT : 1 200,00 €

[Cliquez sur ce lien pour afficher la demande d'achat.](#)

Le service Esker on Demand

Visitez notre site Web : www.esker.fr

LE TRAITEMENT DE LA COMMANDE D'ACHAT



Création de la
demande d'achat



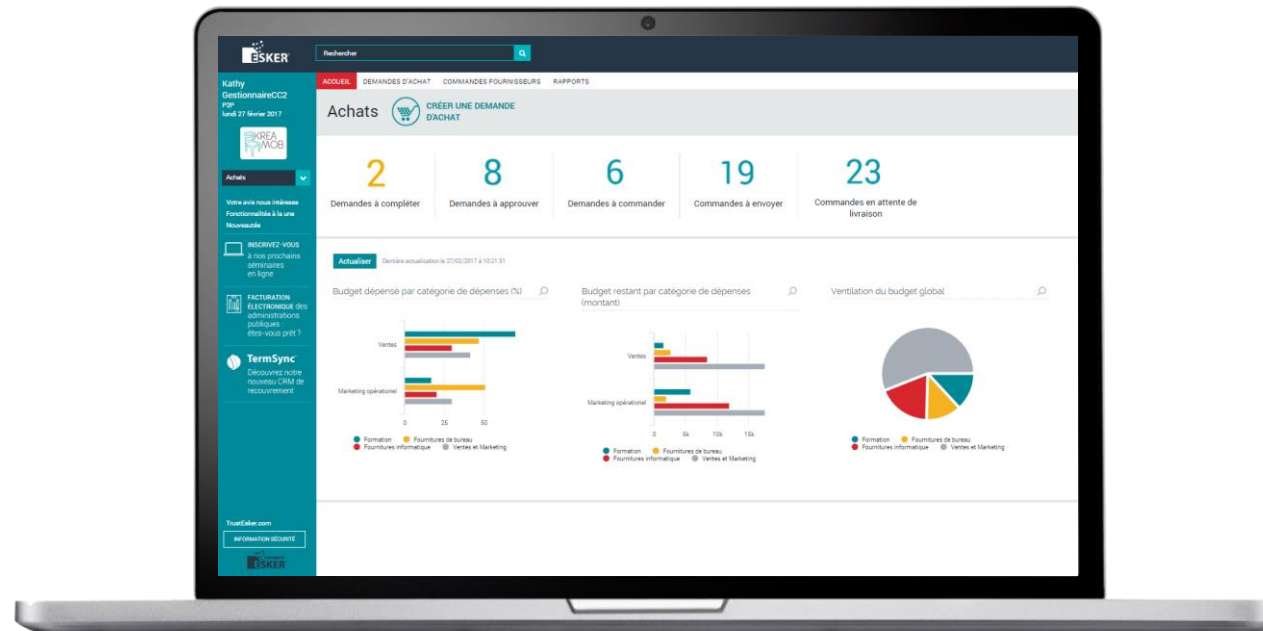
Approbation de la
demande d'achat



Création et envoi
de la commande
au fournisseur



Réception des
biens et services



CRÉATION ET ENVOI DE LA COMMANDE D'ACHAT

ESKER Commande fournisseur Paramètres

Commande fournisseur À commander

Informations générales

Número de commande: 4500000005
 Número de demande: 4500000005
 Demandeur: Éric Demandeur
 Catégorie d'achat: Matériel informatique
 Centre de coût: Marketing opérationnel
 Devise: EUR
 Date de réception demandée: 11/09/2014
 État: À commander
 Réceptionnaire: Éric Demandeur

Informations fournisseur

Número: Adecom45
 Nom: Adecom
 Adresse: 21 les Echarmeaux
 91230 MONTGERON
 Adresse e-mail: contact@adecom.com
 Adresse e-mail (Cc):

Adresse de livraison

Montant HT total: 200,00
 Montant TVA total: 40,00
 Total: 240,00
 Acumple en %: 0,00

Société: KREAMOB SA
 Contact: demoprocess.enderop@esker.com
 Adresse: 10 avenue du Maréchal Foch
 91230 VILLEFRANCHE-SUR-MER

Articles

Ligne: 1-1/1

Référence	Description	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	Compte général	Code TVA
6-0004	Ecran 24", Full HD, Noir	1,00	200,00	200,00	607	V4

Ligne: 1-1/1

Pièces jointes - PO_fr.pdf

Historique de réception

Enregistrer Quitte Confirmer et envoyer

Prévisualisation du document - PO_fr.pdf - 1/1

BON DE COMMANDE

KREAMOB SA
 10 avenue du Maréchal Foch
 91230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
 France

Commande N°: 4500000005
 Date: 11/09/2014
 Livraison: 11/09/2014

Adresse de livraison

KREAMOB SA
 demoprocess.enderop@esker.com
 10 avenue du Maréchal Foch
 91230 VILLEFRANCHE-SUR-MER

Fournisseur

Adecom
 21 les Echarmeaux
 91230 MONTGERON

Référence	Description	Quantité	Prix unit.	Total
6-0004	Ecran 24", Full HD, Noir	1,00	200,00	200,00

Total HT €: 200,00

Important
 Le numéro de commande doit apparaître sur toutes les factures, documents de livraison et colis. Un bon de livraison doit être joint aux articles livrés. Une facture doit être émise pour chaque bon de commande.
 Note aux fournisseurs: toute modification appliquée aux tarifs ou conditions de vente doit être approuvée avant livraison.

Pour plus de sécurité 119-4808

Informations sur la demande

Mise en forme de la commande

Documents de référence

LE TRAITEMENT DE LA COMMANDE D'ACHAT



Création de la
demande d'achat



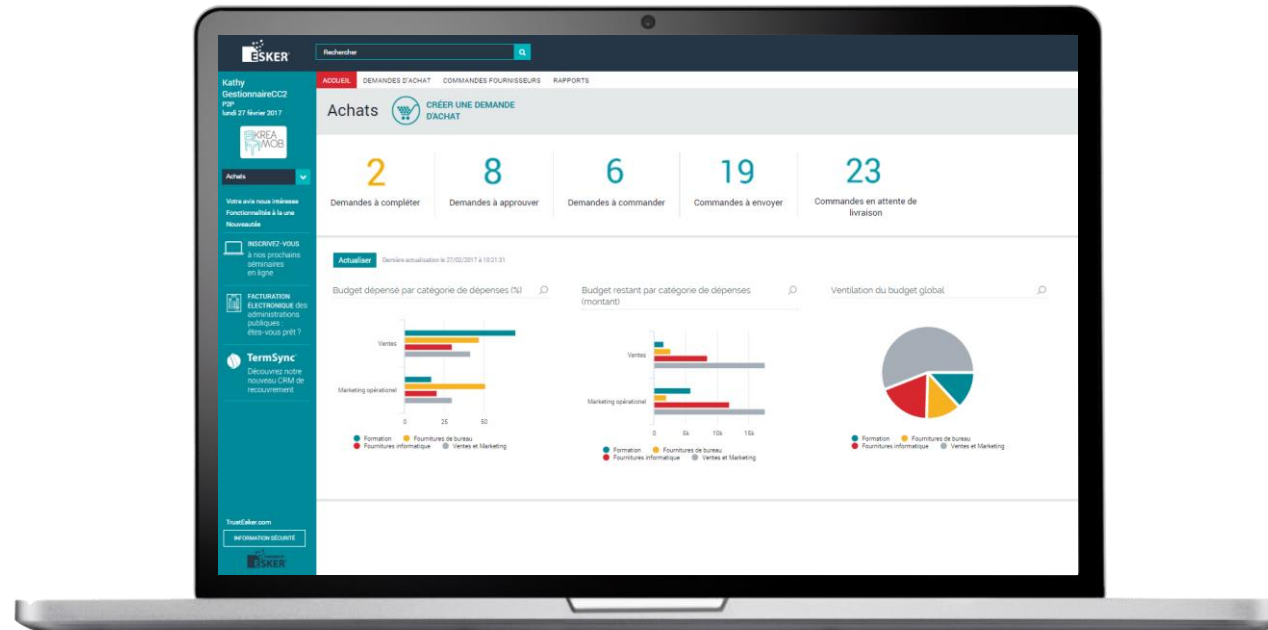
Approbation de la
demande d'achat



Création et envoi
de la commande
au fournisseur



Réception des
biens et services



RÉCEPTION DE BIENS & SERVICES

ESKER

COMMANDE FOURNISSEUR

Panneaux

Paramètres

Commande fournisseur

À réceptionner

Informations générales

Número de commande

ESK4600150

Code société

0400

Acheteur

Sandrine Meillant

Date de commande

20/10/2017

Informations fournisseur

* Nom du fournisseur

ARCANCE EVENT

Número du fournisseur

Adresse

15,rue de Moscou
75008 PARIS

Adresse de livraison

* Société

Eske

Contact

Sanc

Adresse

113
6910

Articles

Référence	Description	Número de demande	Date de réception souhaitée	Qté commandée	Qté reçue	Qté
	Habillage stand toile tendue - Finance and RH Meetings	ESK1100164	21/11/2017	10,00	0,00	1

Pièces jointes - PO.pdf

2

CSV

Quitter

Nouvelle entrée de marchandises

Bouton sur la commande

ESKER

ENTRÉE DE MARCHANDISES

Panneaux

Paramètres

ESKER

Accueil | Contactez-nous | Déconnexion | Aide

Entrée de marchandises

Informations générales

Número de commande

ESK4600150

* Date de livraison

23/11/2017

Bon de livraison

Commentaire

Articles

Número	Description	Qté commandée	Qté ouverte	Qté reçue	Livraison terminée	Centre de coût
	Habillage stand toile tendue - Finance and RH Meetings	10,00	10,00		☐	Marketing France

CONFIRMER LA RÉCEPTION

QUITTER

Formulaire de saisie des réceptions

ESKER

GRANDCARRÉ



Insatisfaction des
fournisseurs et des
comptables

Clôtures de comptes
difficiles et longues

Contrôle du processus
et visibilité limités

Escomptes
fournisseurs manqués
et pénalités de retard

Cycles de vérification
et de règlement trop
longs

Paielements en
double

LES CHALLENGES DES FACTURES FOURNISSEURS

LE TRAITEMENT DE LA FACTURE FOURNISSEUR



Réception de la
facture fournisseur



Vérification et
rapprochement



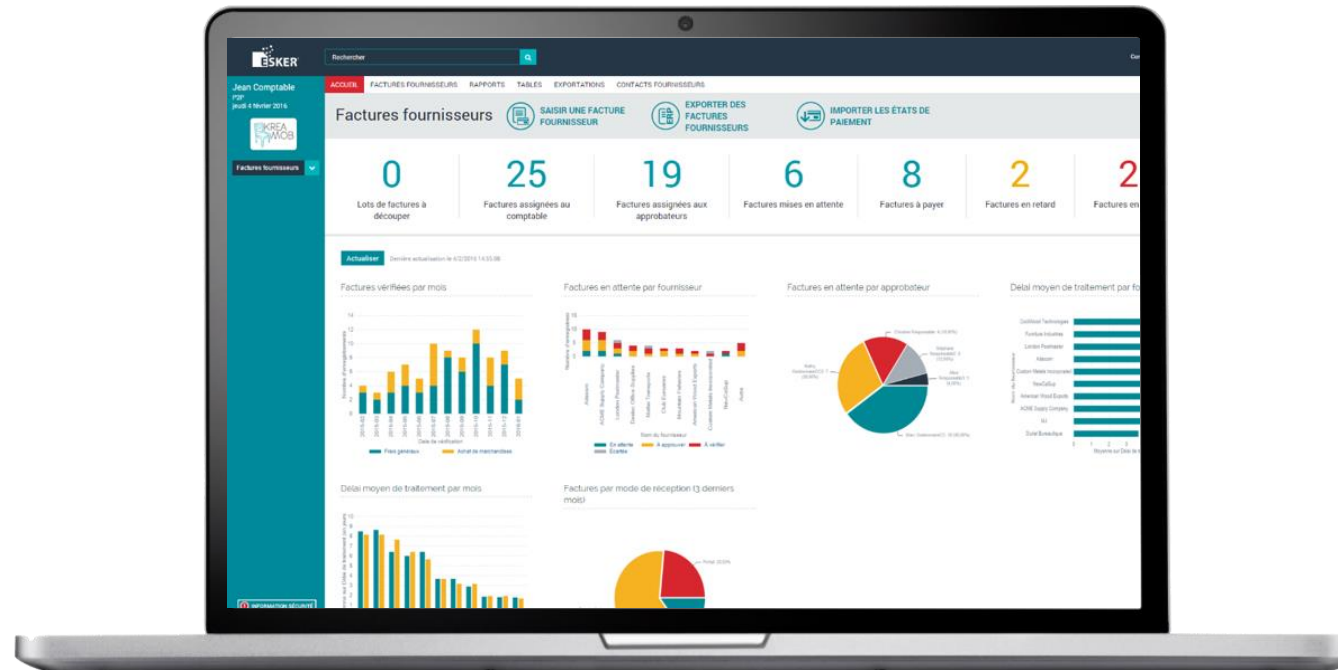
Validation de la
facture fournisseur



Comptabilisation et
intégration ERP



Archivage



LE TRAITEMENT DE LA FACTURE FOURNISSEUR



Réception de la
facture fournisseur



Vérification et
rapprochement



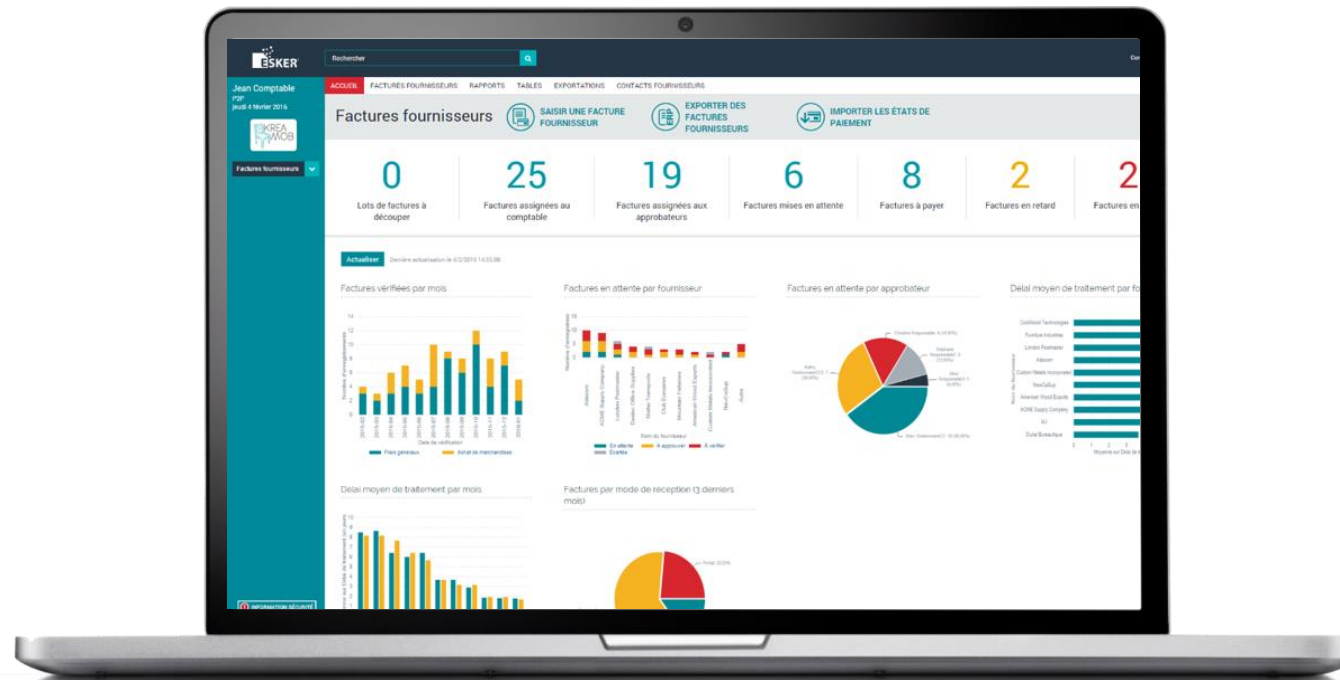
Validation de la
facture fournisseur



Comptabilisation et
intégration ERP

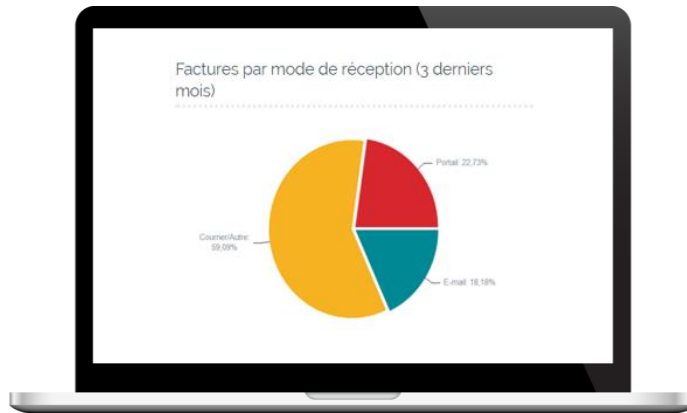


Archivage



RÉCEPTION DE LA FACTURE FOURNISSEUR

GESTION DE TOUS LES FORMATS



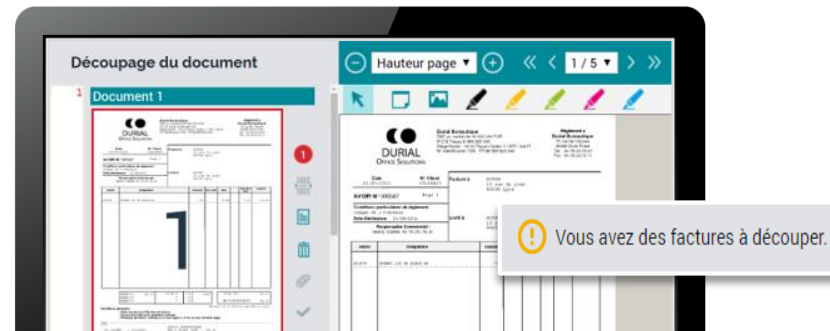
- Papier
- E-mail
- Portail
- EDI

RÉPARTITION DES FACTURES



- Par utilisateur
- Par code société
- Files d'attente spécifiques

GESTION DE LOTS



- Détection automatique de documents
- Découpage basé sur des séparateurs
- Interface web ergonomique

LE TRAITEMENT DE LA FACTURE FOURNISSEUR



Réception de la
facture fournisseur



Vérification et
rapprochement



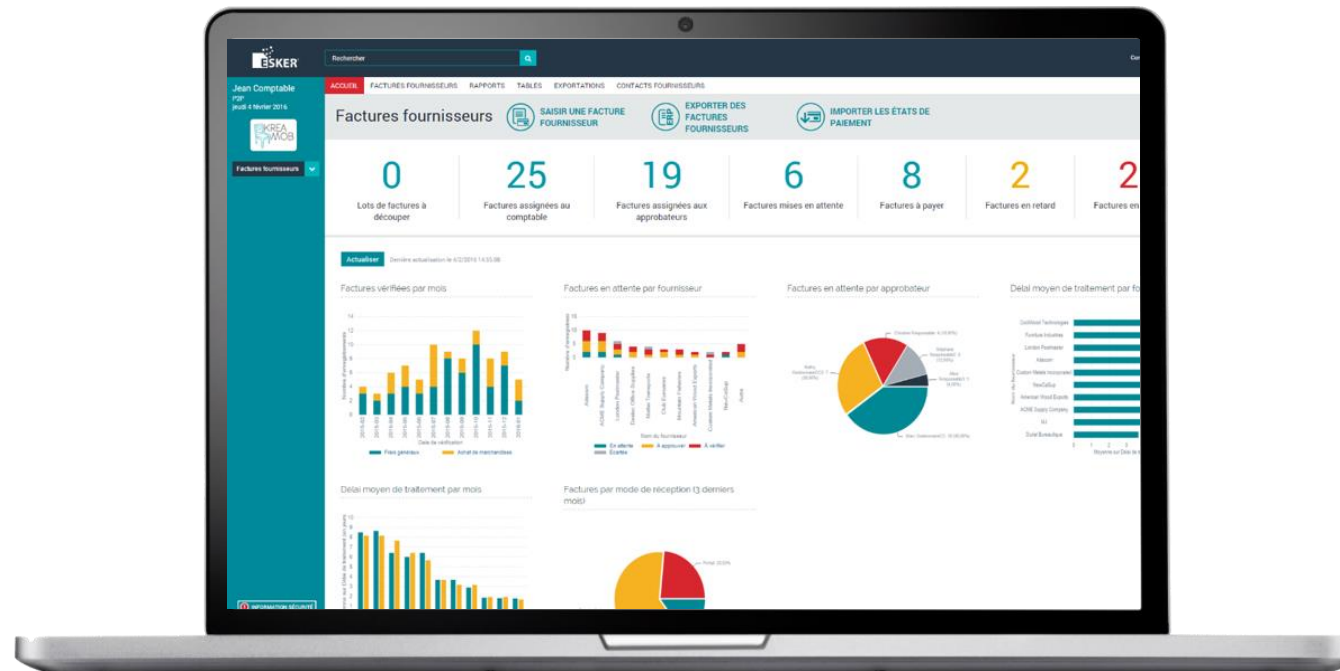
Validation de la
facture fournisseur



Comptabilisation et
intégration ERP



Archivage



FACTURES AVEC BON DE COMMANDE

LES FACTURES SONT AUTOMATIQUEMENT RAPPROCHÉES AVEC LES LIGNES DE COMMANDES ET BONS DE LIVRAISON CORRESPONDANTS. ELLES PEUVENT AINSI ÊTRE TRAITÉES AUTOMATIQUEMENT LORSQU'IL N'Y A PAS D'ÉCART.

Rapprochement facture, bons de commande et bons de livraison.

Postes

	Número de commande	Description	Quantité	Montant	Compte général	Centre de coût	Code TVA	Montant TVA	Quantité à facturer	Montant à facturer
	4500012171	AL Version of CI Slug for	50,00	500,00	7100	1000	VN ***	80,00	5 000,00	50 000,00
	4500012171	Lukens version of Press	20,00	220,00	7100	1000	VN ***	35,20	2 000,00	22 000,00
	4500012171	Rey version of Accumor	30,00	3 600,00	7220	1450	VN ***	576,00	3 000,00	360 000,00
	4500012171	AI version of Accumonit	10,00	1 000,00	7220	1450	VN ***	160,00	1 000,00	100 000,00
		Shipping		100,00	1310	1000	A0 ***	0,00		

INVOICE

Item	Ref	Description	Quantity	Unit Price	Amount
10	J4360	AL Version of CI Slug for Pressure Cover	50.00 ea	10.00	500.00
20	J4370	Lukens version of Pressure Cover CI Slug	20.00 ea	11.00	220.00
30	J4380	Rey version of Accumonitor scanner	30.00 ea	120.00	3,600.00
40	J4390	AI version of Accumonitor scanner	10.00 ea	100.00	1,000.00

Subtotal and Tax Summary:

	Amount
SUB TOTAL	5,320.00
TAX AMOUNT (18%)	951.20
SHIPPING	100.00

FACTURES SANS BON DE COMMANDE

LES DONNÉES DE LA FACTURE SONT AUTOMATIQUEMENT CONFRONTÉES AUX DONNÉES MAÎTRES, ACCÉLÉRANT AINSI L'ENSEMBLE DU PROCESSUS DE TRAITEMENT DES FACTURES FOURNISSEURS.

Visualisez les factures précédentes du même fournisseur

Extraction automatique des données de la facture

Etapes du circuit de validation

Traitement de la facture

Code société: US01
Type de facture: Frais généraux
État de la facture: À vérifier
Mode de réception: Portail

Détails de la facture

Número de facture: 216348
Número de commande: 27/02/2016
Date de facture: 27/02/2016
Date de comptabilisation: 27/02/2016
Montant TTC: 91 265,62
Montant HT: 76 693,80
Montant TVA: 14 571,82
Solde: 0,00
Devises: USD

Informations ERP

Identifiant ERP de la facture

Informations fournisseur

Número: DUR0005
Nom: Durial Bureautique
Rue: 15, rue les Ulysses
Ville: Saint Priest
Code postal: 69600
État/Région: FR
Code pays: FR

Postes

Description	Montant	Code TVA
76 693,80	76 693,80	VA

Exceptions de facture

Type d'exception: Jean Comptable

Workflow

Saisir un	Date	Commentaire
Kathy GestionnaireCC2		
Stéphane Responsable2		

Invoice

Durial Bureautique
15, rue les Ulysses
69600 Saint Priest
FR
+33 478037907
Fax: +33 478037817

Ides AG
Lyoner Stern 231
60441 Frankfurt
Germany

INVOICE NUMBER: 216348
INVOICE DATE: 2/27/2016
CURRENCY: USD

Item	Ref	Description	Quantity	Unit Price	Montant
10	T-20300	Generator	1.00	pc	76 693,80
SUB TOTAL					76 693,80
TAX AMOUNT (19%)					14 571,82
AMOUNT DUE					91 265,62

Image de la facture originale

Localisation des informations capturées

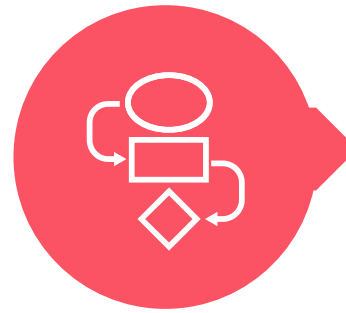
LE TRAITEMENT DE LA FACTURE FOURNISSEUR



Réception de la
facture fournisseur



Vérification et
rapprochement



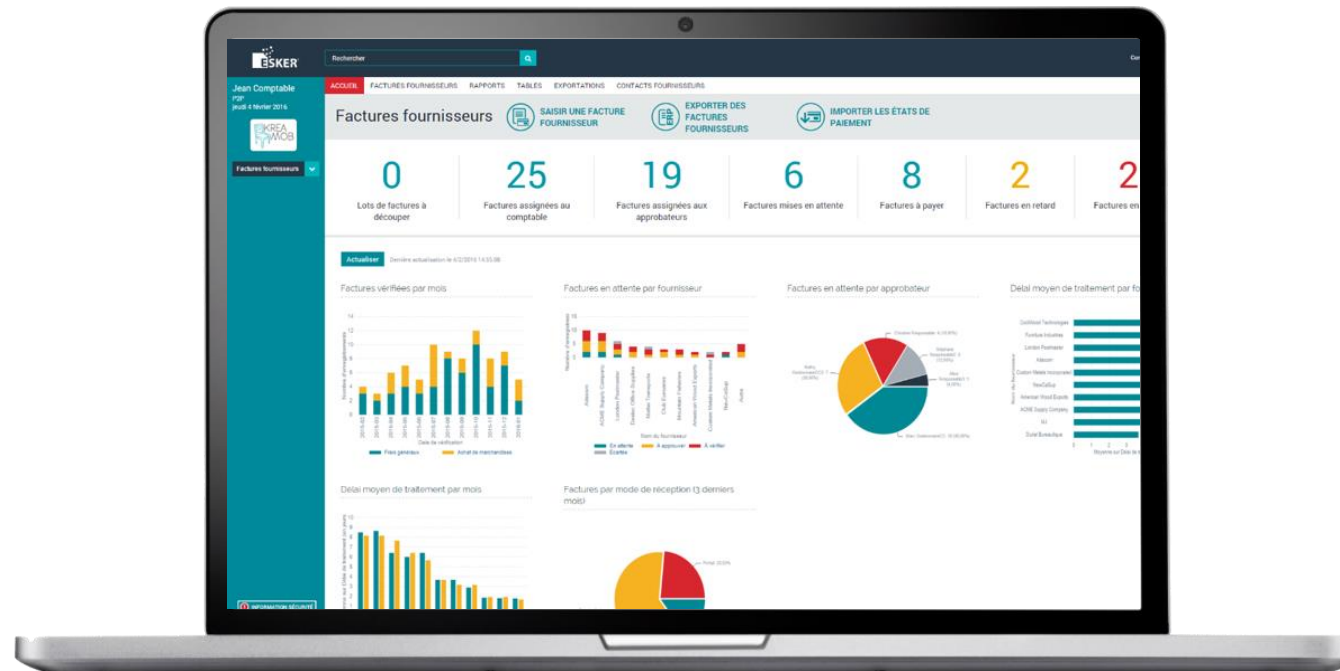
Validation de la
facture fournisseur



Comptabilisation et
intégration ERP



Archivage



VALIDATION DE LA FACTURE FOURNISSEUR

Les valideurs sont informés quotidiennement par e-mail que des factures sont en attente d'approbation. Ils ne peuvent donc pas l'oublier,

Seules les informations nécessaires à la validation sont présentées

Listes des approbations requises

FORMULAIRE D'APPROBATION

IMAGE DE LA FACTURE ORIGINALE

Accès aux factures précédentes du même fournisseur

Mise en attente

Traiter plus tard

NOTIFICATION E-MAIL

Esker on Demand

Kathy GestionnaireCC2,

Vous avez 7 factures en attente d'approbation.

[Cliquez sur ce lien pour voir la liste détaillée des factures en attente.](#)

Cordialement,

Le service Esker on Demand

Visitez notre site Web : www.esker.fr

DETAILS DE LA FACTURE

Nom du fournisseur: Adecom
 Numéro de facture: 123765
 Numéro de commande: 4500035832
 Montant HT: 600,00
 Devise: EUR

Postes

Numéro de commande	Description	Quantité	Montant	Centre de coût	Description du centre de coût
4500035832	Masque nasal taille univ	10,00	500,00	1450	Ventes

Workflow

Rôle	Date	Commentaire
Comptable	22/04/2016 10:39:45	Transférée pour...
Contrôleur		
Kathy GestionnaireCC2		
Stéphane Responsable2		

Facture Adecom

ZI les Echarmeaux
 91230 Montgeron
 ☎ 01.65.48.97.12
 Fax 01.66.22.44.88
 N° TVA: FR93341612687

FACTURE n° 123765 Date 09/12/2015

Motif

- Aucun -
- Aucun -
- En attente du bon de livraison
- Écart de quantité
- Écart de prix
- Écart de date
- Inspection qualité
- En attente d'un avoir
- Autre motif

Commentaire

Workflow

Saisir un commentaire...

Retour comptable **Demande de contrôle supplémentaire** **Traiter plus tard** **Quitter**

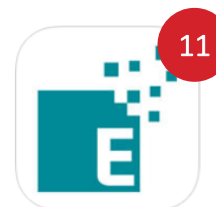
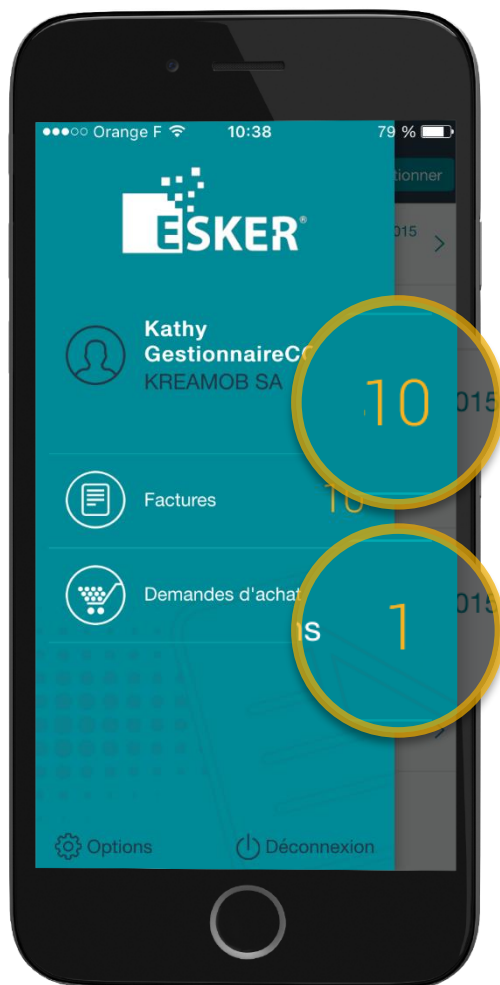
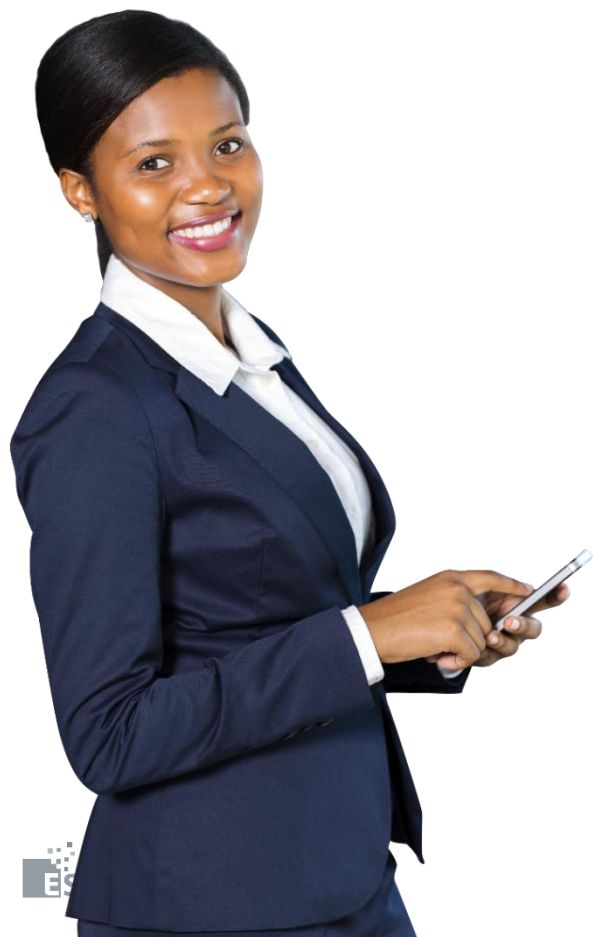
EFFICACITÉ DE TRAITEMENT

- Accès simple aux informations nécessaires
- Gestion et qualification des exceptions
- Saisie de commentaires

VALIDATION DE LA FACTURE FOURNISSEUR



Esker Anywhere offre aux managers la possibilité de vérifier et d'approuver les demandes d'achat et factures depuis n'importe où, même lorsqu'ils sont en déplacement.



Gardez un œil sur toutes les validations



LE TRAITEMENT DE LA FACTURE FOURNISSEUR



Réception de la
facture fournisseur



Vérification et
rapprochement



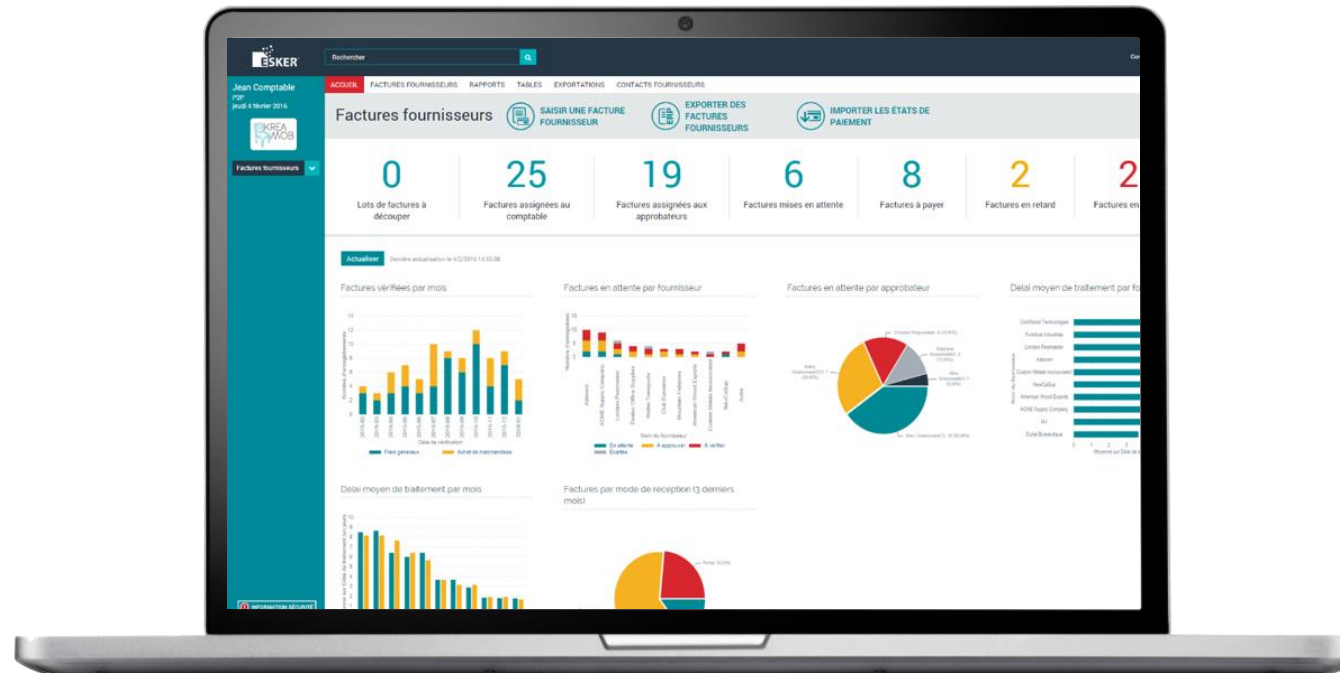
Validation de la
facture fournisseur



Comptabilisation et
intégration ERP



Archivage



COMPTABILISATION DANS L'ERP

INTÉGRATION MULTI ERP

CIRCUIT DE VALIDATION

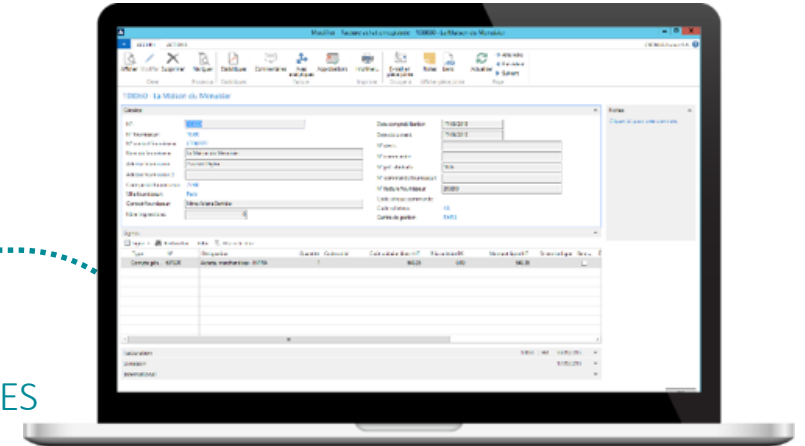
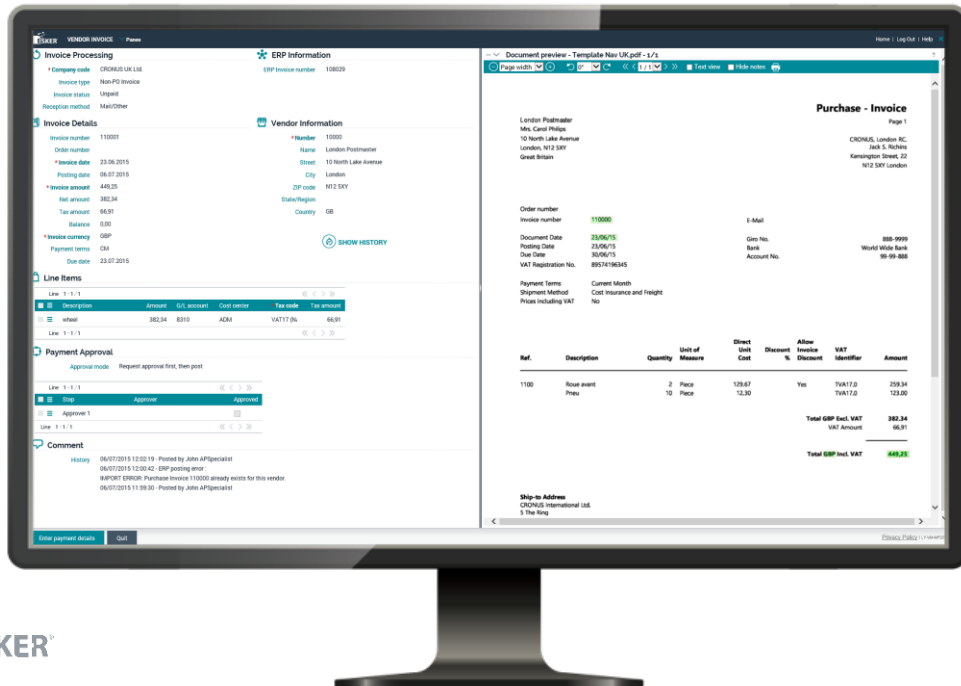
ENREGISTREMENT DES FACTURES

LIEN SUR L'ARCHIVE

INFORMATION DE PAIEMENT

INTÉGRATION DES COMMENTAIRES

NUMÉRO DE DOCUMENTS
DE L'ERP



LE TRAITEMENT DE LA FACTURE FOURNISSEUR



Réception de la
facture fournisseur



Vérification et
rapprochement



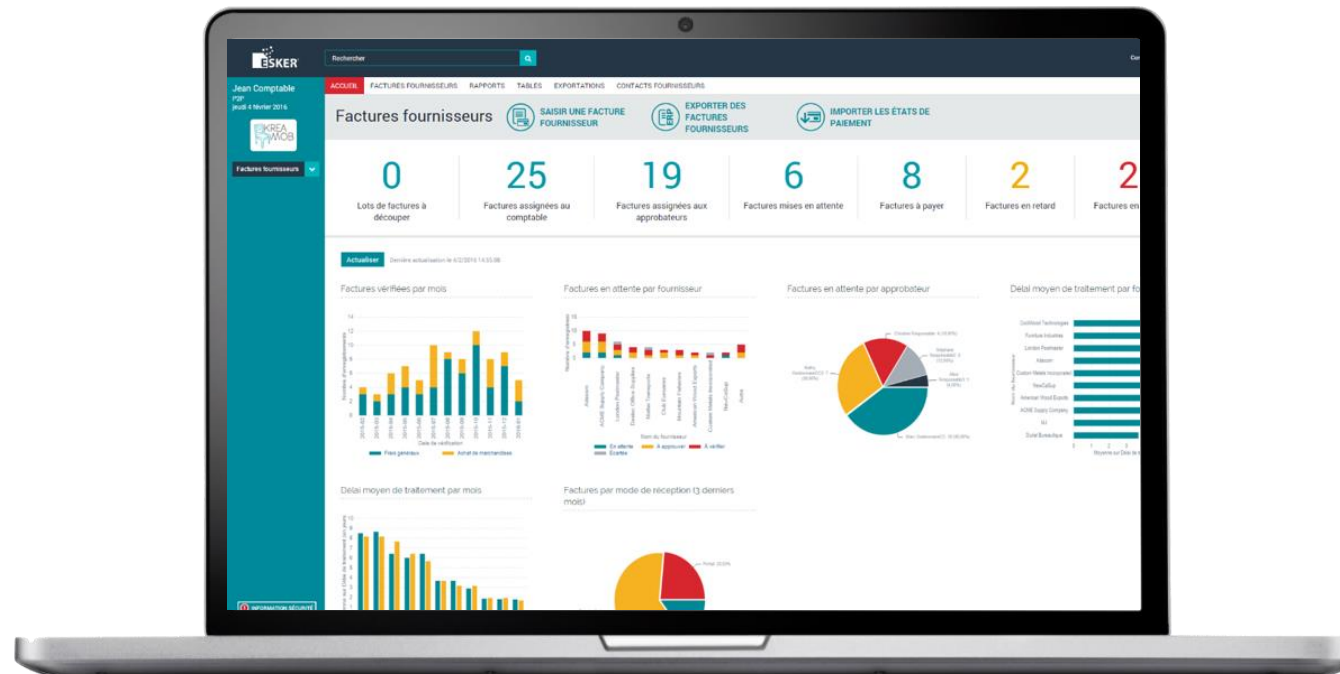
Validation de la
facture fournisseur



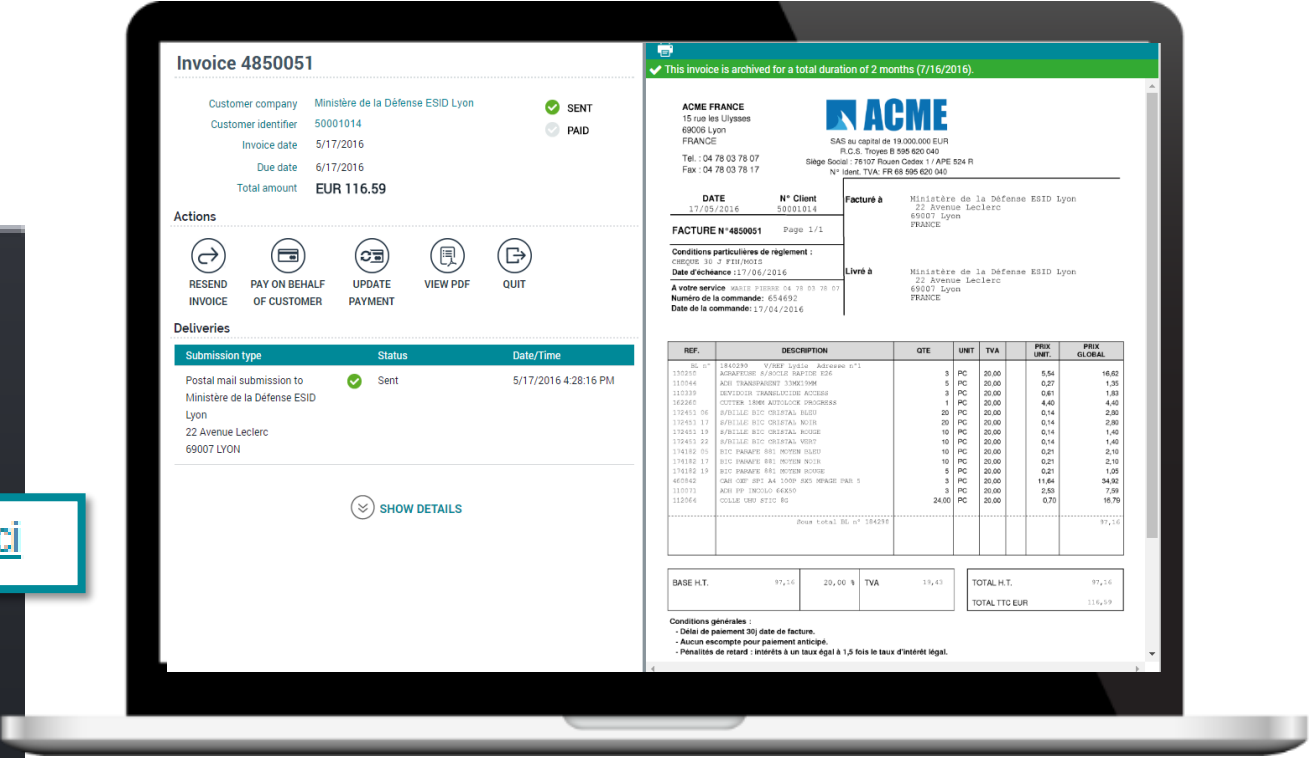
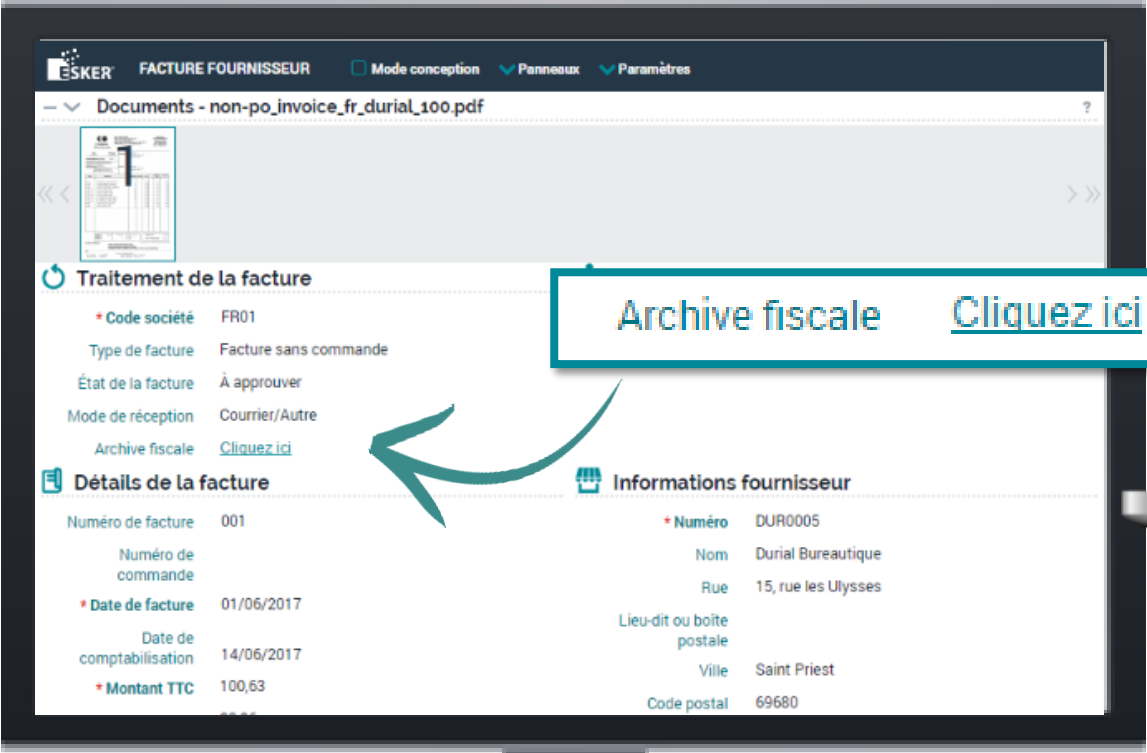
Comptabilisation et
intégration ERP



Archivage



ARCHIVAGE



DIFFÉRENTS TYPES DE BÉNÉFICES



**ACCÉLÉRATION DES
DÉLAIS DE TRAITEMENT**



**OPTIMISATION DU PILOTAGE
D'ACTIVITÉ**



**RÉDUCTION DES COÛTS
& CONTRÔLE DES
DÉPENSES**



**AMÉLIORATION DE LA RELATION
FOURNISSEURS**



**VALORISATION DES ÉQUIPES ET
COMMUNICATION FACILITÉE**



**APPORT POUR LA
PISTE D'AUDIT FIABLE**

DIFFÉRENTS TYPES DE BÉNÉFICES



**ACCÉLÉRATION DES
DÉLAIS DE TRAITEMENT**



**OPTIMISATION DU PILOTAGE
D'ACTIVITÉ**



**RÉDUCTION DES COÛTS
& CONTRÔLE DES
DÉPENSES**



**AMÉLIORATION DE LA
RELATION FOURNISSEURS**



**VALORISATION DES ÉQUIPES ET
COMMUNICATION FACILITÉE**



**APPORT POUR LA
PISTE D'AUDIT FIABLE**

DIFFÉRENTS TYPES DE BÉNÉFICES



**RÉDUCTION DES COÛTS
& CONTRÔLE DES
DÉPENSES**



ACCÉLÉRATION DES
DÉLAIS DE TRAITEMENT



OPTIMISATION DU PILOTAGE
D'ACTIVITÉ



AMÉLIORATION DE LA
RELATION FOURNISSEURS



VALORISATION DES ÉQUIPES ET
COMMUNICATION FACILITÉE



APPORT POUR LA
PISTE D'AUDIT FIABLE

DIFFÉRENTS TYPES DE BÉNÉFICES



ACCÉLÉRATION DES
DÉLAIS DE TRAITEMENT



OPTIMISATION DU PILOTAGE
D'ACTIVITÉ



RÉDUCTION DES COÛTS
& CONTRÔLE DES
DÉPENSES



AMÉLIORATION DE LA
RELATION FOURNISSEURS



VALORISATION DES ÉQUIPES ET
COMMUNICATION FACILITÉE



APPORT POUR LA
PISTE D'AUDIT FIABLE

OPTIMISATION DU PILOTAGE D'ACTIVITÉ

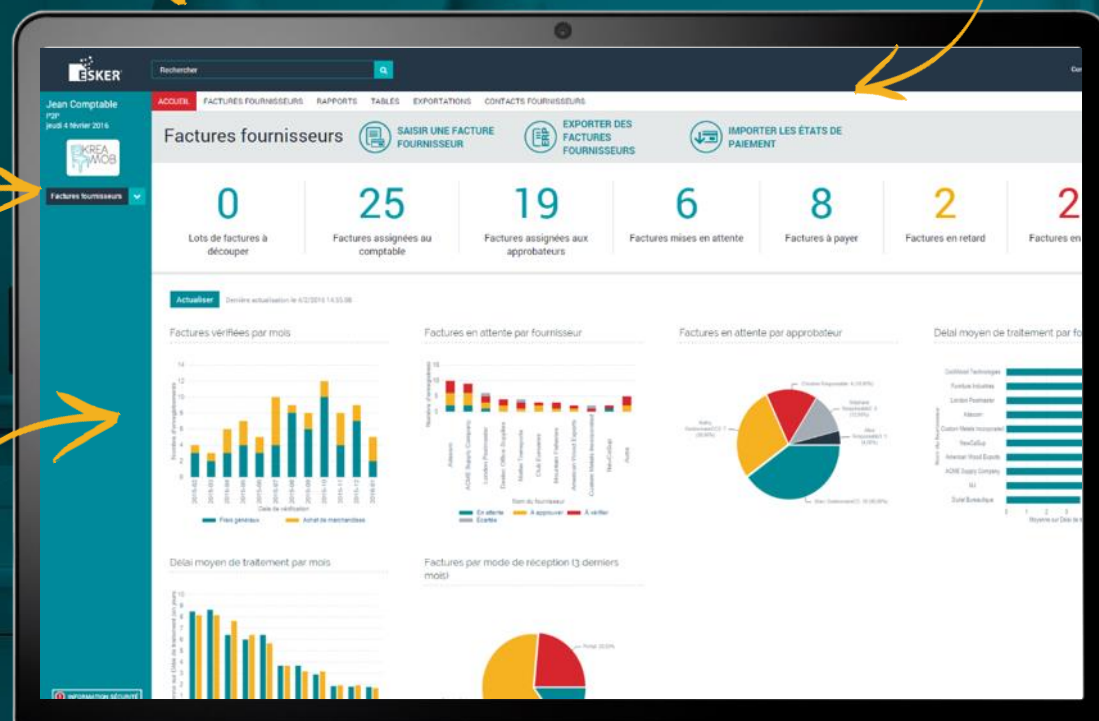
Factures en
un clic

Indicateurs
pertinents
pour les
utilisateurs

Personnalisation
en quelques clics

Espace de travail
par profil

Graphiques de
tendances et évolutions
en temps réel



DIFFÉRENTS TYPES DE BÉNÉFICES



ACCÉLÉRATION DES
DÉLAIS DE TRAITEMENT



OPTIMISATION DU PILOTAGE
D'ACTIVITÉ



RÉDUCTION DES COÛTS
& CONTRÔLE DES
DÉPENSES



AMÉLIORATION DE LA
RELATION FOURNISSEURS



VALORISATION DES ÉQUIPES ET
COMMUNICATION FACILITÉE



APPORT POUR LA
PISTE D'AUDIT FIABLE

APPORT DANS LE CADRE DE LA PISTE D'AUDIT FIABLE



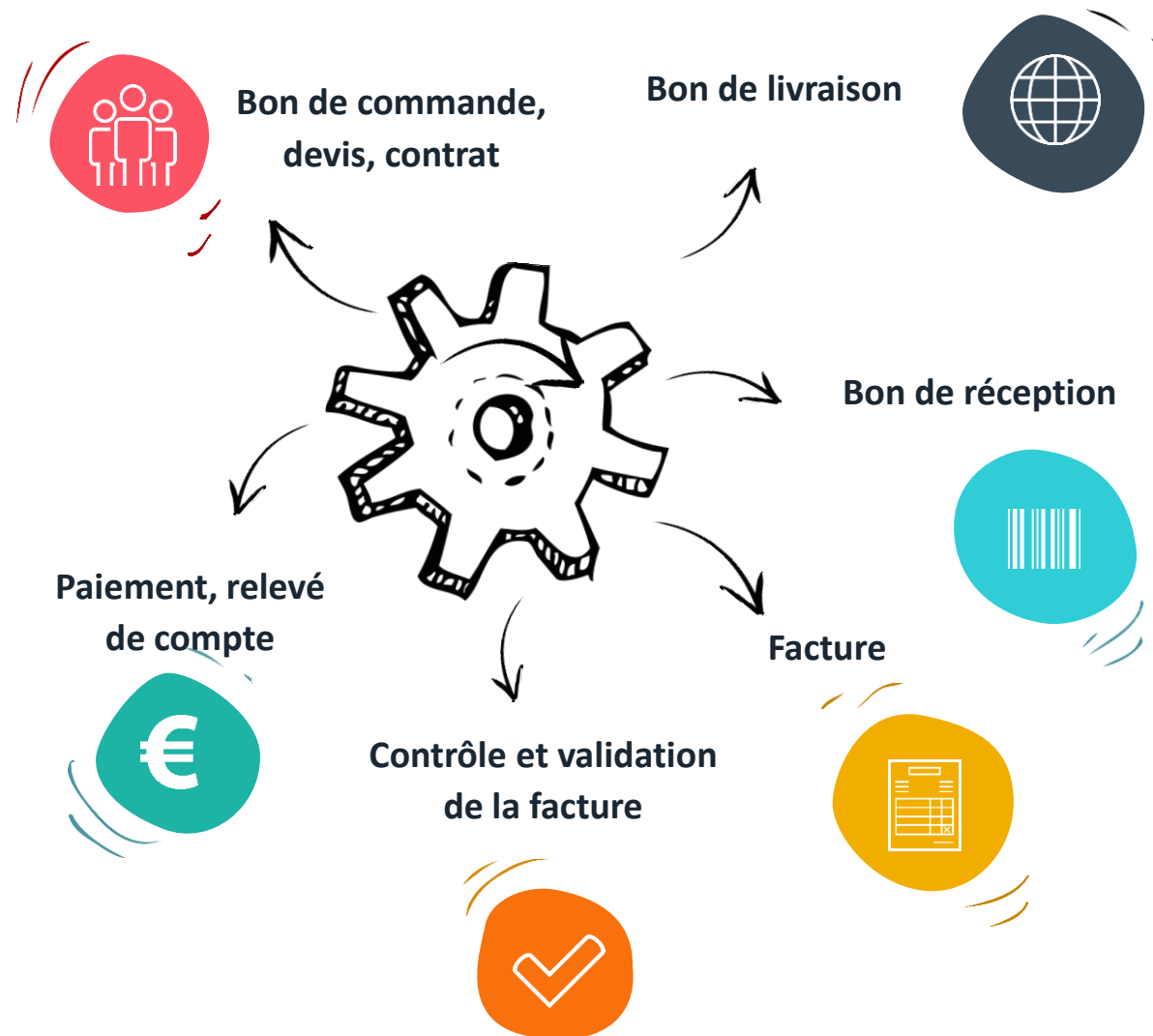
UNE PLATEFORME UNIQUE



UN TRACKING DE LA
VIE DES DOCUMENTS



DES CONTRÔLES PERMANENTS



DIFFÉRENTS TYPES DE BÉNÉFICES



ACCÉLÉRATION DES
DÉLAIS DE TRAITEMENT



OPTIMISATION DU PILOTAGE
D'ACTIVITÉ



RÉDUCTION DES COÛTS
& CONTRÔLE DES
DÉPENSES



AMÉLIORATION DE LA
RELATION FOURNISSEURS



VALORISATION DES ÉQUIPES ET
COMMUNICATION FACILITÉE



APPORT POUR LA
PISTE D'AUDIT FIABLE

PORTAIL FOURNISSEURS

LES AVANTAGES POUR VOUS ?

Moins de temps passé à répondre aux fournisseurs quant aux statuts de leurs factures

Réduction des tâches administratives liées à la gestion des factures papier

Plus de remises pour paiements anticipés



Pourriez-vous me confirmer la date de paiement ? Merci.

En réalité, le prix est supérieur à celui prévu initialement

Je vais vérifier.

Pourriez-vous me confirmer cela très rapidement ?

Bien sûr ! Et je trouve que cette fonctionnalité de chat est super !

Content qu'elle vous plaise 😊

POUR VOS FOURNISSEURS

Informations sur les statuts de paiement

Résolution rapide des litiges

Réduction des coûts de traitement des factures papier



DIFFÉRENTS TYPES DE BÉNÉFICES



ACCÉLÉRATION DES
DÉLAIS DE TRAITEMENT



OPTIMISATION DU PILOTAGE
D'ACTIVITÉ



RÉDUCTION DES COÛTS
& CONTRÔLE DES
DÉPENSES



AMÉLIORATION DE LA
RELATION FOURNISSEURS



VALORISATION DES ÉQUIPES ET
COMMUNICATION FACILITÉE

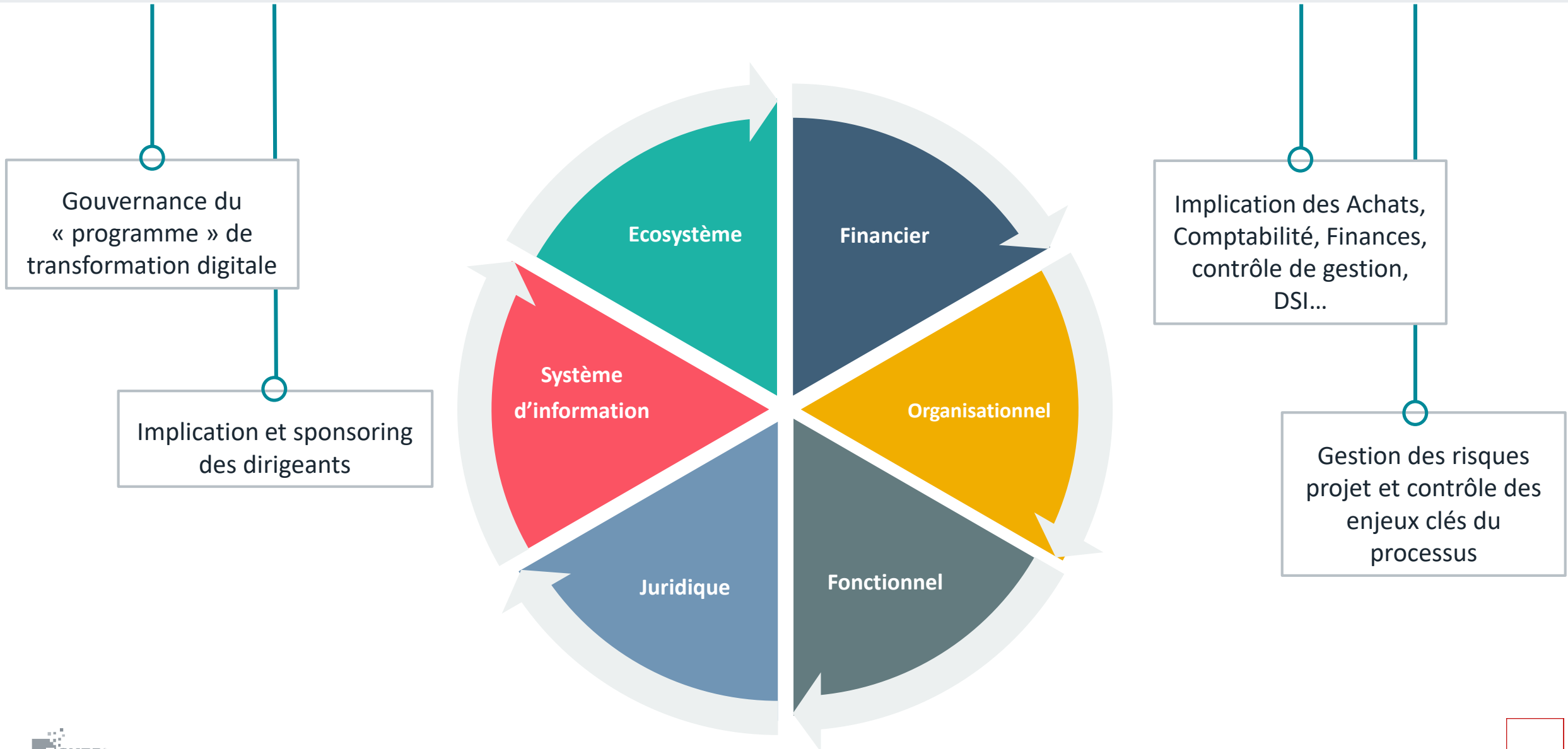


APPORT POUR LA
PISTE D'AUDIT FIABLE



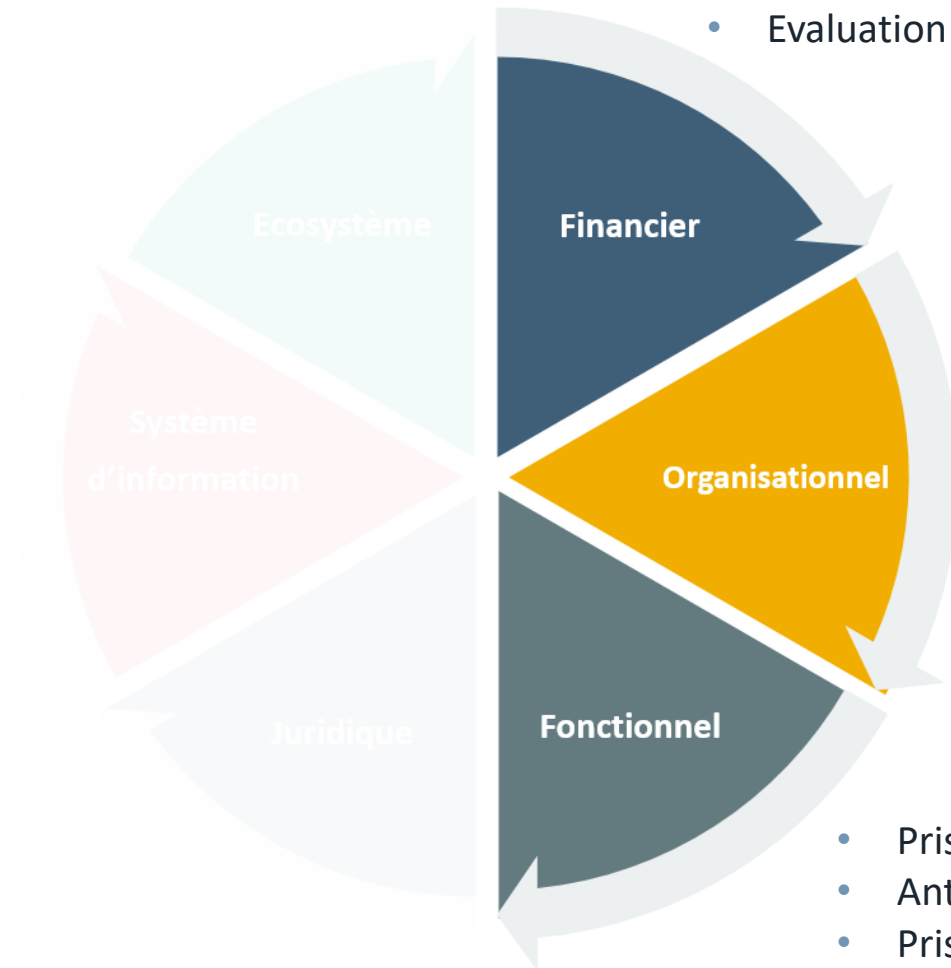
QUELS SONT LES POINTS D'ATTENTION POUR ASSURER LA RÉUSSITE DES PROJETS DE TRANSFORMATION DIGITALE ?

P2P ET TRANSFORMATION DIGITALE : POINTS D'IMPACTS



P2P ET TRANSFORMATION DIGITALE : POINTS D'ATTENTION

- Coûts de fonctionnement actuel
- Coûts d'acquisition, d'intégration et de déploiement des solutions
- Evaluation des retours sur investissement



- Mise en cohérence des besoins des différentes entités constituant l'organisation
- Priorisation des opportunités en projets prioritaires
- Réorganisation et gestion des compétences

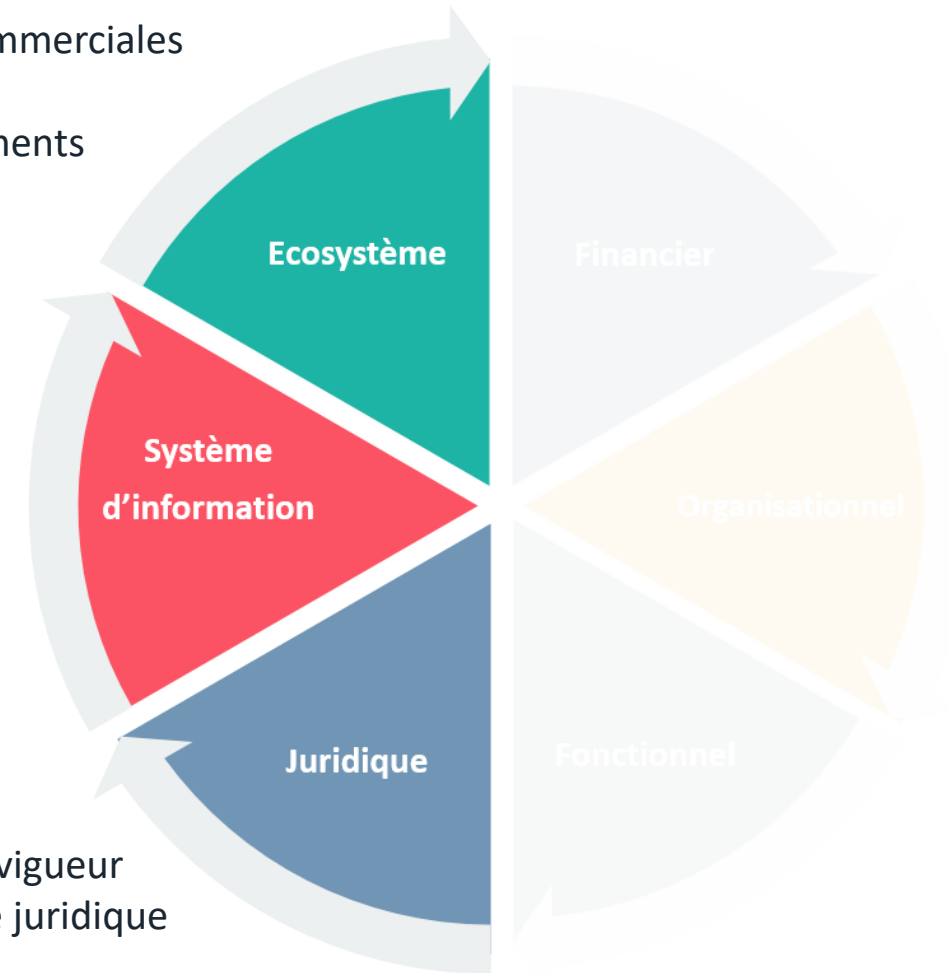
- Prise en compte de l'impact sur la matrice fonctions/tâches
- Anticipation et gestion des pratiques de contournements
- Prise en compte de la dimension humaine des projets

P2P ET TRANSFORMATION DIGITALE : POINTS D'ATTENTION

- Préservation des relations avec les contreparties commerciales
- Mise à jour des bases de données
- Structuration et traçabilité des échanges et engagements

- Scenarios de solution cible
- Interopérabilité des applications et ruptures de dématérialisation
- Ne pas sous-estimer la nécessité, voire l'intérêt, de solutions transitoires
- Mise en support utilisateurs

- Prise en compte des obligations légales et de leurs jalons d'entrée en vigueur
- Contrôle de la neutralité de la transformation digitale et de la sécurité juridique
- Mise à jour des liasses contractuelles





QUESTIONS / RÉPONSES

VOS CONTACTS



Cathy Jullien
RESPONSABLE DES PARTENAIRES

TEL +33 4 26 84 72 42
MOBILE +33 6 29 59 61 13

cathy.jullien@esker.fr



Christine Foret
DIRECTRICE CONSEIL ASSOCIÉE

MOBILE +33 6 73 36 52 52

cforet@grandcarre.fr



www.esker.fr

