



PROCESSUS PURCHASE-TO-PAY (P2P)

SURMONTER LES 5 PRINCIPAUX DÉFIS DU PROCESSUS PURCHASE-TO-PAY

Marche à suivre pour doper la rentabilité et la productivité grâce à la robotisation des processus



TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Les défis des processus P2P manuels	4
Surmonter les défis P2P	5
Méthodes pour la mise en œuvre d'une solution	8
Conclusion	10
À propos d'Esker	11

INTRODUCTION

Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, plus technophile que jamais et de plus en plus gouverné par des impératifs d'efficacité, les processus « purchase-to-pay » (P2P) sont des candidats de premier ordre pour la modernisation des entreprises. Les méthodes traditionnelles utilisées pour les achats et le traitement des factures fournisseurs, privilégiant les processus papier, s'accompagnent de coûts élevés, d'une mauvaise visibilité et de longs délais de traitement, autant d'obstacles qui finissent par entraver les progrès et la réussite d'une entreprise.

Mon application ERP ne m'offre-t-elle pas déjà une solution ?

Il est possible que l'interrogation suivante vous ait déjà traversé l'esprit : « Le fournisseur de mon application métier/ERP ne propose-t-il pas déjà des outils pour éliminer ces obstacles ? » En réalité, il faut savoir que les fonctionnalités supplémentaires proposées par une solution de dématérialisation (capture de données, apprentissage automatique, outils d'analyse et piste d'audit par exemple) ne sont tout simplement pas une priorité, en particulier pour les systèmes de plus grande envergure fonctionnant en mode licence.

Pour repérer ce qui manque à votre entreprise, une bonne stratégie consiste à vous poser les questions suivantes :

- Avez-vous des employés dédiés au tri et au traitement manuel des documents papier ?
- Vos dépenses relatives au transport et à l'archivage physique du papier sont-elles excessives ?
- Avez-vous du mal à capturer des données avec précision, indépendamment du format de la facture ?
- Disposez-vous d'une visibilité médiocre, voire d'aucune visibilité, sur les dépenses et les factures ou sur le statut des demandes d'achat ?
- Vos fonctionnalités d'analyse, de reporting et de piste d'audit sont-elles limitées ?
- Avez-vous des difficultés à vous prévaloir des remises pour paiement anticipé ?

Si vous avez répondu par l'affirmative à l'une de ces questions, il est fort probable que votre application métier ou ERP gagnerait à être optimisée. Une solution de dématérialisation P2P contribue à combler ces lacunes et à obtenir plus de valeur ajoutée à l'échelle de l'entreprise.

En quoi la dématérialisation peut-elle vous aider ?

Bien que la plupart des entreprises comprennent les inconvénients des méthodes manuelles, le papier continue à jouer un rôle de premier plan dans les processus P2P. Le meilleur moyen de surmonter les obstacles associés aux méthodes privilégiant le papier consiste à adopter une solution de dématérialisation de bout en bout. En éliminant la « mentalité de silo » qui prévaut dans les services achats et comptabilité fournisseurs, les entreprises rationalisent leur workflow P2P tout en maximisant leur potentiel.

Des résultats tangibles propices au succès

La dématérialisation des processus P2P n'a rien de nouveau. Les sociétés exploitent depuis des années ses nombreux avantages pour doper leurs résultats. Voici quelques exemples :

- Coûts P2P réduits de 40 à 60%
- Accélération du temps de traitement des factures jusqu'à 65%
- Précision des données saisies de plus de 99%
- Amélioration de la visibilité à 100% et sécurité renforcée
- Workflow simplifié et piste d'audit complète

LES DÉFIS DES PROCESSUS P2P MANUELS

Si votre cycle P2P foisonne de procédures manuelles, vous risquez de rencontrer des problèmes ayant des répercussions sur les finances et l'intégrité opérationnelle de votre entreprise.

Ces problèmes commencent quand les employés chargés des processus P2P doivent consacrer trop de temps à des tâches à faible valeur ajoutée : ils se démènent pour saisir les factures dans le système ERP, doivent sans cesse relancer leurs collègues pour obtenir les signatures nécessaires à l'approbation des paiements et passent un temps précieux à rechercher des documents papier dans les armoires d'archivage. Bien que cette course au papier ait été tolérée par le passé, les entreprises d'aujourd'hui ne peuvent tout simplement plus se permettre de négliger de possibles économies ou risquer de compromettre leurs cotes de crédit ou leur réputation en matière de conformité réglementaire.

Les 5 principaux obstacles à l'efficacité des processus P2P

Esker sait par expérience que cinq obstacles principaux empêchent les services des achats et de la comptabilité fournisseurs d'atteindre leurs objectifs :



Lenteur du traitement des factures

Les procédures manuelles d'acheminement, de traitement et d'approbation ralentissent le cycle P2P. Elles compliquent ainsi l'obtention de remises pour paiement anticipé, entraînent des pénalités pour retard de paiement et peuvent même compromettre la qualité de vos relations avec les fournisseurs.



Précision réduite

Tout processus impliquant des documents papier et une saisie manuelle des données est par nature source d'erreurs. Cet aspect est crucial, car il a un impact sur les fonds de roulement, sans oublier le fait que les transactions sont soumises à un examen minutieux dans le cadre d'audits externes réalisés à des fins de conformité réglementaire.



Coût par facture élevé

Les erreurs de traitement doivent être rectifiées, ce qui fait grimper le coût par facture et nuit à la productivité des employés. Les coûts associés au stockage des copies papier des factures et des bons de commande peuvent aussi alourdir ce montant, que ces copies soient archivées sur site ou dans des entrepôts externes.



Absence de visibilité

La possibilité d'accéder aux informations indiquant si une facture a été reçue, traitée ou payée confère un niveau de stabilité, de contrôle et de supervision qu'un système manuel ne peut pas offrir. La visibilité permet également aux entreprises d'évaluer plus facilement les opérations P2P et de concevoir les stratégies qui s'imposent pour les améliorer.



Récupération difficile des données

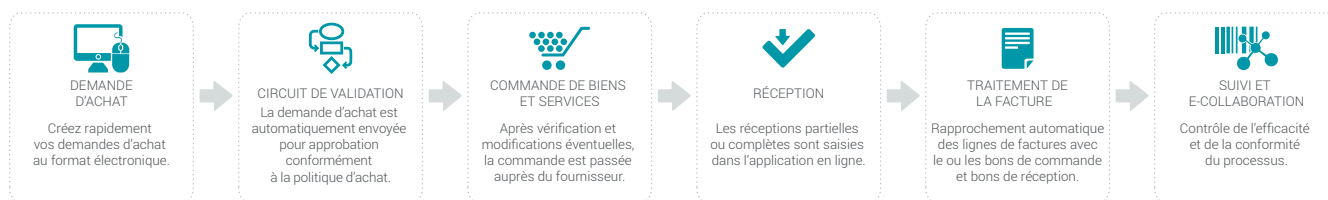
Qu'il s'agisse d'audits ou de requêtes de la part de fournisseurs, il peut s'avérer quasiment impossible de retrouver des informations quand les factures et les bons de commande sont archivés et récupérés manuellement.

SURMONTER LES DÉFIS P2P GRÂCE À LA DÉMATÉRIALISATION DE BOUT EN BOUT

Quand il s'agit de relever les défis propres aux processus traditionnels des achats et de la comptabilité fournisseurs, la dématérialisation est un outil qui a fait ses preuves... Mais l'efficacité de ses résultats dépend de celle de la stratégie employée. En adoptant une approche de bout en bout en matière de dématérialisation, on englobe les objectifs d'ensemble de l'entreprise, ainsi que ceux de tous les acteurs impliqués.

Fonctionnement de la solution P2P d'Esker

La solution Esker de dématérialisation du cycle Purchase-to-Pay s'intègre avec n'importe quelle interface ERP ou application métier, vous permettant ainsi d'automatiser chaque phase du cycle P2P, de la réception des biens à la création d'une écriture comptable. Grâce aux capacités de dématérialisation de bout en bout, les entreprises peuvent résoudre les difficultés liées à la saisie manuelle des données, à l'acheminement manuel et à l'absence de coordination et de transparence au sein des processus P2P traditionnels.



- 1 Demande d'achat électronique.** Les demandeurs se connectent à la solution pour créer des demandes d'achat de biens ou de services. Ils peuvent sélectionner des articles dans un catalogue en ligne, créer la demande d'achat directement à partir d'un devis ou demander un devis aux acheteurs. Les demandeurs sont informés en temps réel de l'évolution de leur requête.
- 2 Workflow d'approbation.** En fonction de la politique d'achat de l'entreprise, la requête est placée dans un workflow d'approbation. La solution achemine automatiquement le formulaire vers les personnes autorisées à l'approuver. Le système permet aux approbateurs de vérifier que les dépenses sont conformes au budget pour chaque centre de coûts et compte analytique pour une période comptable donnée, mais aussi d'approuver la demande d'achat. Les responsables de centres de coûts et d'unités de gestion peuvent ainsi veiller à ce que les dépenses cadrent avec la ligne budgétaire approuvée.
- 3 Commande fournisseur.** Une fois la demande d'achat approuvée, l'acheteur peut la convertir en un véritable bon de commande. Les acheteurs peuvent également créer des bons de commande à partir d'une liste d'articles approuvés.
- 4 Réception des biens et services.** Une fois les biens livrés, le destinataire saisit la réception dans le formulaire de commande de sorte que, dès que la facture est reçue, elle puisse être traitée dans les temps. Il peut mettre à jour la commande à tout moment en y indiquant les quantités reçues, pour l'ensemble de la commande ou juste une partie.
- 5 Traitement des factures.** Une fois la facture reçue, elle est saisie immédiatement et précisément dans le système grâce à la technologie d'auto-apprentissage. Dans la mesure où les commandes sont préapprouvées, toutes les factures sont basées sur les bons de commande et peuvent aisément être rapprochées du bon de commande et du bon de livraison correspondants. À l'issue du traitement, la facture est automatiquement envoyée pour approbation et archivée de façon à pouvoir être récupérée facilement et à tout moment.
- 6 Suivi et e-collaboration.** Le bon de commande (ainsi que toutes les informations de traitement connexes) est facilement consultable à des fins de reporting et d'analyse. Des pistes d'audit détaillées sont disponibles pour chaque demande d'achat et chaque facture ; elles incluent toutes les étapes du processus, de la demande d'achat au traitement de la facture. Un portail destiné aux fournisseurs permet à ces derniers de consulter et d'accepter les commandes en ligne, ainsi que d'envoyer des messages à leur client et, si nécessaire, d'obtenir des clarifications sur la commande.

Prenez constamment le pouls de votre entreprise

Votre système actuel vous permet peut-être de visualiser ce qui a été payé, mais Esker va bien plus loin en vous offrant un accès instantané aux factures, demandes d'achat, bons de commande et bons de réception pour les biens et les services. Grâce à ce système amélioré de suivi et de contrôle, les entreprises peuvent garder un œil sur d'importants indicateurs clés de performance (KPI), comme :

- Durée du cycle des achats
- Coût de traitement d'une facture
- Économies et coûts évités
- Ponctualité des paiements
- Nombre de documents traités par mois ou par employé

Grâce aux tableaux de bord Esker, tous les utilisateurs ont aisément accès aux informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches quotidiennes, contrôler les performances et repérer les problèmes ou les opportunités dès leur apparition. Les tableaux de bord et les indicateurs de performance préconfigurés suppriment toutes les complications pouvant affecter l'équipe informatique. Il vous faut d'autres indicateurs plus spécifiques ? Esker vous facilite la tâche, avec une interface conviviale qui vous permet de choisir les éléments que vous voulez afficher, pour quel utilisateur ou profil. De plus, vous pouvez supprimer, modifier ou ajouter d'autres indicateurs à vos tableaux de bord.



Mesurer l'efficacité, résoudre les problèmes et prévoir avec précision

Vous pouvez exécuter des rapports personnalisés pour savoir combien de factures et demandes d'achat sont en attente de traitement et la somme que cela représente, consulter les factures et les demandes d'achat selon leur statut, voir le nombre de factures traitées par les employés à temps plein, etc. Vous pouvez également planifier des rapports automatiques : il vous suffit de définir à quelle date, à quelle fréquence et à qui ces rapports doivent être automatiquement envoyés par e-mail.

Une aide à la constitution de la piste d'audit fiable

Une piste d'audit conserve la trace de la moindre action intervenue dans le cycle P2P : vous pouvez ainsi savoir qui a fait quoi, où et quand, mais aussi contrôler si les vérifications et validations appropriées ont bien eu lieu.

L'historique des modifications permet d'identifier rapidement l'utilisateur ayant apporté des changements, au cas où des questions se poseraient.

L'historique de tous les changements apportés par les utilisateurs aux données de facturation est conservé : aucune modification ne peut être effectuée sans laisser de trace.



Workflow	
Ligne 1 - 3 / 3	
Rôle	Utilisateur
Contrôleur	Mark CDowner
Approuveur	Christine Manager
Approuveur	Alice Manager3
Ligne 1 - 3 / 3	
Historique	
23/06/2015 12:28:37	Règlement approuvé par Alice Manager3
23/06/2015 12:28:15	Règlement approuvé par Christine Manager
23/06/2015 12:27:47	Contrôle par Mark CDowner
04/06/2015 16:48:40	Demande d'approbation de paiement par John APSpecialist

Sélectionner tout	Sélectionner page	Aucune sélection	Exporter tout...
Soumis le	État de la facture	Nom du fournisseur	
Ouvrir 23/11/2017 15:17:03	À vérifier	Adecom	
Ouvrir 20/09/2017 10:12:34	À vérifier	MJ Complete Office S	
Ouvrir 06/01/2017 16:32:12	À vérifier	Destec Office Supplie	
Ouvrir 28/01/2017 16:32:04	À vérifier	Destec Office Supplie	
Ouvrir 09/05/2017 16:31:56	Écartée	Matter Transporte	
Ouvrir 28/02/2017 16:31:56	Écartée	London Postmaster	
Ouvrir 23/06/2017 16:32:12	À vérifier	London Postmaster	
Ouvrir 27/07/2017 16:32:08	À vérifier	Matter Transporte	
Ouvrir 16/11/2016 16:32:12	À vérifier	Matter Transporte	
Ouvrir 08/06/2017 16:32:12	À vérifier	American Wood Expo	
Ouvrir 28/01/2017 16:32:12	À vérifier	ACME Supply Compai	
Ouvrir 27/06/2017 16:32:12	À vérifier	ACME Supply Compai	
Ouvrir 19/12/2016 16:32:19	À vérifier	NewCaSup	
Ouvrir 15/07/2017 16:32:19	À vérifier	Furniture Industries	

Des demandes d'achat aux factures, effectuez un suivi de tous les documents

Comme les demandes d'achat et les factures sont visibles dès qu'elles vous parviennent et que leur suivi est simple, vous prenez immédiatement connaissance du statut d'approbation et pouvez donner suite aux appels de vos fournisseurs concernant le paiement.

Approuvez des factures et des demandes d'achat même lorsque vous êtes en déplacement

L'application mobile Esker Anywhere™ offre de nombreux avantages aux responsables chargés de passer en revue et d'approuver les demandes d'achat ou les factures fournisseurs avant de procéder à leur règlement. Grâce à cette application mobile, les utilisateurs peuvent :

- **Consulter la liste des factures et des demandes d'achat** : visualisez en un instant les demandes d'achat et factures fournisseurs à approuver, en attente ou approuvées.
- **Consulter les images des factures** : vérifiez rapidement l'image d'une facture reçue par le service comptabilité ou passez en revue le devis initial d'un prestataire.
- **Accéder instantanément aux données clés** : vous cherchez le nom d'un fournisseur ? Un montant ? Accédez instantanément aux données clés dont vous avez besoin, y compris les commentaires des demandeurs et approuvateurs précédents.
- **Vérifiez l'imputation comptable et analytique ainsi que le budget avant de valider** : vous souhaitez valider l'imputation comptable et analytique en même temps que vous validez le paiement ? Cliquez sur le total pour vérifier les comptes généraux et centres de coûts alloués à chaque ligne de facture ou cliquez sur le montant total de la demande d'achat pour vérifier le budget restant avant de valider la dépense.
- **Approuver, mettre en attente ou retourner les documents** : approuvez, placez en attente ou retournez une facture ou une demande d'achat à l'approuvateur précédent ou au comptable fournisseurs, en ajoutant un commentaire à chaque étape si vous le souhaitez. Les utilisateurs peuvent également approuver des lots de factures et de demandes d'achat.
- **Contrôler les indicateurs de performance des opérations P2P** : consultez les indicateurs clés de performance (KPI) et d'autres indicateurs de processus importants n'importe où et n'importe quand grâce à l'application mobile.



Unifiez le workflow dans plusieurs instances ERP

La solution Esker de dématérialisation des factures fournisseurs utilise des fonctionnalités intelligentes de capture des données, de workflow automatisé et d'archivage électronique pour traiter et transmettre les factures dans l'entreprise par voie électronique, tout en offrant aux utilisateurs une parfaite visibilité pour qu'ils sachent systématiquement où ils se trouvent dans le processus. Les approuvateurs reçoivent une notification et les factures obtiennent les approbations nécessaires pour que des informations soient générées dans le système ERP et les règlements planifiés aussi rapidement que possible.

Tout au long du processus, Esker compile des informations dans le système ERP : les données des factures et les images de celles-ci sont livrées électroniquement sous forme d'archive, avec un lien permettant d'ouvrir le système ERP pour y récupérer facilement et rapidement les données souhaitées. Une piste d'audit recense toutes les étapes suivies ; elle est consultable à l'aide des fonctionnalités de reporting.

Avantages du workflow P2P unifié

- Accès à tout moment et en tout lieu : comme le workflow est externe, les utilisateurs peuvent créer, approuver, vérifier, commenter ou rejeter les demandes d'achat et les factures à tout moment et en tout lieu par le biais d'une solution Web et d'une application mobile
- L'approbation n'est pas réservée aux utilisateurs ERP : tout utilisateur autorisé peut gérer les factures et les demandes d'achat. Cela permet aux entreprises de partager les données P2P au sein de plusieurs applications métier et services, d'étendre l'accès au workflow au personnel travaillant à distance et de consulter les documents archivés et les pistes d'audit en dehors de l'application ERP/métier.
- Configuration simplifiée des centres de services partagés : l'unification des workflows P2P dans un environnement multi-ERP appuie les initiatives visant à créer des centres de services partagés, puisqu'elle englobe des systèmes différents et fait appel à des fonctions logiques pour éviter les erreurs et les dépenses non maîtrisées. De plus, un service Cloud constamment contrôlé par le fournisseur permet aux entreprises d'inclure des bureaux situés dans différents fuseaux horaires dans le cadre du projet de dématérialisation.

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION

En tant que leader du marché des logiciels de dématérialisation dans le Cloud, Esker a un objectif : faire en sorte que la mise en œuvre de la solution soit un processus aussi rapide, fluide et adaptable que possible. Esker tient à ce que tous les acteurs concernés participent au processus et donnent leur avis. Pour cela, nous proposons des pratiques et des processus qui privilégient la souplesse à la rigidité.

Exécution du projet

Méthodologie Agile

Pendant la mise en œuvre, Esker applique la méthodologie Agile, qui permet à ses clients, à ses partenaires stratégiques et à leurs intervenants clés d'obtenir un maximum de valeur ajoutée à chaque étape du déploiement. Voici quelques-uns de ces avantages :

- Jouissance plus rapide des bienfaits de la solution et retour sur investissement accéléré
- Prise de décisions et modifications apportées en contexte et sur la base de l'expérience
- Mise à disposition rapide de nouvelles fonctionnalités à tester
- Participation directe au projet et meilleure visibilité sur les processus
- Ressources investies dans les fonctionnalités les plus utiles
- Atténuation des risques et réduction des coûts globaux de démarrage

Étapes classiques du projet

ÉTAPE 1

Signature du cahier des charges



Chaque projet confié à Esker commence par la signature d'un cahier des charges, pour valider l'exactitude du cadre général prévu pour l'exécution du projet.

ÉTAPE 2

Constitution du projet



La constitution du projet est une étape qui dure 2 à 4 semaines, au cours de laquelle Esker crée des liens avec l'équipe du client et lui présente les objectifs généraux du projet ainsi qu'un premier échéancier.

ÉTAPE 3

Phase fondatrice



Lors de la phase fondatrice, qui dure de 8 à 12 semaines, Esker établit la plateforme-pilier sur laquelle sera édifiée toute la solution du client.

ÉTAPE 4

Déploiement des autres phases



C'est à cette étape qu'Esker configure la solution en différentes phases, ce qui permet aux utilisateurs de tester et d'accepter des fonctionnalités dès leur mise à disposition. La réalisation d'une phase prend généralement 4 semaines.

Gestion du changement

Par ailleurs, Esker sait que pendant la mise en œuvre, il est important de concevoir un plan exhaustif pour la gestion du changement. Par « gestion du changement », on entend un ensemble de processus et de techniques qui conduisent au résultat souhaité en emportant l'adhésion d'un maximum d'utilisateurs. Pour ce faire, il faut fournir les bonnes informations, aux bonnes personnes et au bon moment.

Les spécialistes Esker travaillent en étroite collaboration avec vos équipes pour harmoniser toutes les attentes et les stratégies. Quand elle est efficace, la gestion du changement peut apporter d'excellents résultats. Voici ceux qui sont constatés le plus fréquemment par les entreprises :

- Les chances de réussite du projet augmentent considérablement
- L'attitude des employés concernés par le projet est nettement plus positive
- La probabilité de respecter le budget augmente
- La probabilité de respecter le calendrier augmente
- Les équipes éprouvent moins de stress avant, pendant et après le projet
- Le projet acquiert une plus grande légitimité

Méthodologie préconisée par Esker

Esker recommande aux entreprises qui cherchent à mener à bien un projet de dématérialisation des processus P2P d'étudier de près leurs processus existants et de repérer autant de points de traitement manuel que possible. Il arrive parfois qu'une étape manuelle du processus de commande ait une importance vitale (autrement dit, il y a une raison pour qu'elle soit manuelle). Dans ce cas, supprimer complètement cette étape n'est pas souhaitable, mais on peut tenter de l'automatiser un maximum.

Esker s'efforce d'assimiler les processus métier de ses clients et de comprendre pourquoi ils procèdent comme ils le font. C'est seulement quand cette réflexion est terminée que l'on peut repérer les processus où l'on peut éliminer le papier et gagner en efficacité. Cette approche demande de garder deux choses à l'esprit : il faut privilégier la simplicité et ne pas essayer d'en faire trop d'un coup.

CONCLUSION : L'AVENIR DE LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCESSUS P2P

La comptabilité fournisseurs et le service achats continuent de subir les dysfonctionnements du traitement manuel alors que parallèlement, les technologies de dématérialisation poursuivent leur essor. Dans ce contexte, il est inévitable que de plus en plus d'entreprises adoptent des technologies métier plus modernes. Il est difficile d'ignorer les nombreux avantages offerts par la dématérialisation des processus P2P.

L'avenir promet une multitude d'avancées dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la technologie en mode Cloud. On s'attend à ce que l'approche SaaS vis-à-vis de la dématérialisation suscite un engouement de plus en plus prononcé, notamment pour les entreprises, séduites par ce type d'automatisation peu coûteux et à faible risque. Grâce à son caractère évolutif et ses fonctionnalités dynamiques, la technologie en mode Cloud met la dématérialisation des processus documentaires à portée de toutes les entreprises.

Toute nouvelle technologie a son lot de sceptiques qui doutent de pouvoir s'adapter à ces nouveaux systèmes. La dématérialisation ne déroge pas à la règle : quand on considère la particularité de chaque workflow et la complexité propre à chaque entreprise, la mise à niveau vers une solution de dématérialisation peut être une perspective intimidante. Néanmoins, il est possible d'introduire et de gérer ces changements au bon rythme et au niveau adapté aux besoins spécifiques de votre entreprise en matière de P2P : il suffit pour cela de choisir un fournisseur d'expérience et la solution optimale.

À PROPOS D'ESKER

Esker propose des logiciels de dématérialisation des processus documentaires en mode Cloud qui aident des entreprises de toute taille à mettre au point un cycle P2P efficace. Nos outils, donnent aux entreprises les moyens d'unifier la comptabilité fournisseurs et le service achats. Se débarrasser des méthodes manuelles inefficaces n'a jamais été aussi simple !

Nous avons plus de 30 ans d'expérience à notre actif, et des entreprises des quatre coins du monde font confiance à nos solutions pour assurer la bonne marche de leurs activités. Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons vous aider.



Présence internationale

Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français les plus actifs à l'international avec plus de deux tiers de son chiffre d'affaires réalisé hors de France.

Cette couverture géographique lui permet notamment d'accompagner les entreprises dans des projets d'envergure internationale avec une seule et unique solution.





©2017 Esker S.A. Tous droits réservés. Esker et le logo Esker sont des marques commerciales de Esker. Toutes les autres marques mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Esker SA
113 boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
Tél. : +33 (0)4 72 83 46 46 — Fax : +33 (0)4 72 83 46 40
info@esker.fr — www.esker.fr

Suivez-nous

