

Projet ELIDE – AFP R12

Présentation CSSCT du 7 septembre 2021



**Caisse
des Dépôts**
GROUPE

elide

Cible du projet ELIDE

Projet lancé en juin 2018 et qui vise à traiter 4 problématiques autour d'AFP

- 1 Lourdeur du processus d'engagement et de paiement des factures qui a entraîné un allongement régulier ces dernières années du délai de traitement des factures et un montant record d'intérêts moratoires versés
- 2 Responsabilisation des acteurs insuffisantes et ambition affichée en 2008 lors de la mise en place d'AFP non atteinte : taux de facture sans commande proche de 20%, réceptions insuffisamment matérialisées
- 3 Qualité de données insuffisante à la fois dans l'affectation des dépenses et au sein de la base fournisseur
- 4 Version de la suite Oracle de notre outil AFP actuellement utilisée est ancienne et ne fait plus l'objet d'une maintenance par l'éditeur notamment sur les développements spécifiques, provoquant une obsolescence de nos outils

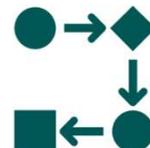
Cible du projet ELIDE

Elide c'est...



Des nouveaux processus :

Développement de circuits courts, allègement de tâche à faible valeur ajoutée, suppression d'activité en lien avec la loi Pacte, fiabilisation des données



De Nouveaux modèles relationnels :

Plateforme omnicanale de prise en charge des demandes fournisseurs, pôles des engagements, simplification des actes



Une nouvelle offre :

Dématérialisation des notes de frais, suivi des transactions, normalisation des échanges avec les fournisseurs



Des Nouveaux outils :

Utilisation d'outils SaaS, contrôles automatiques, application smartphone, De

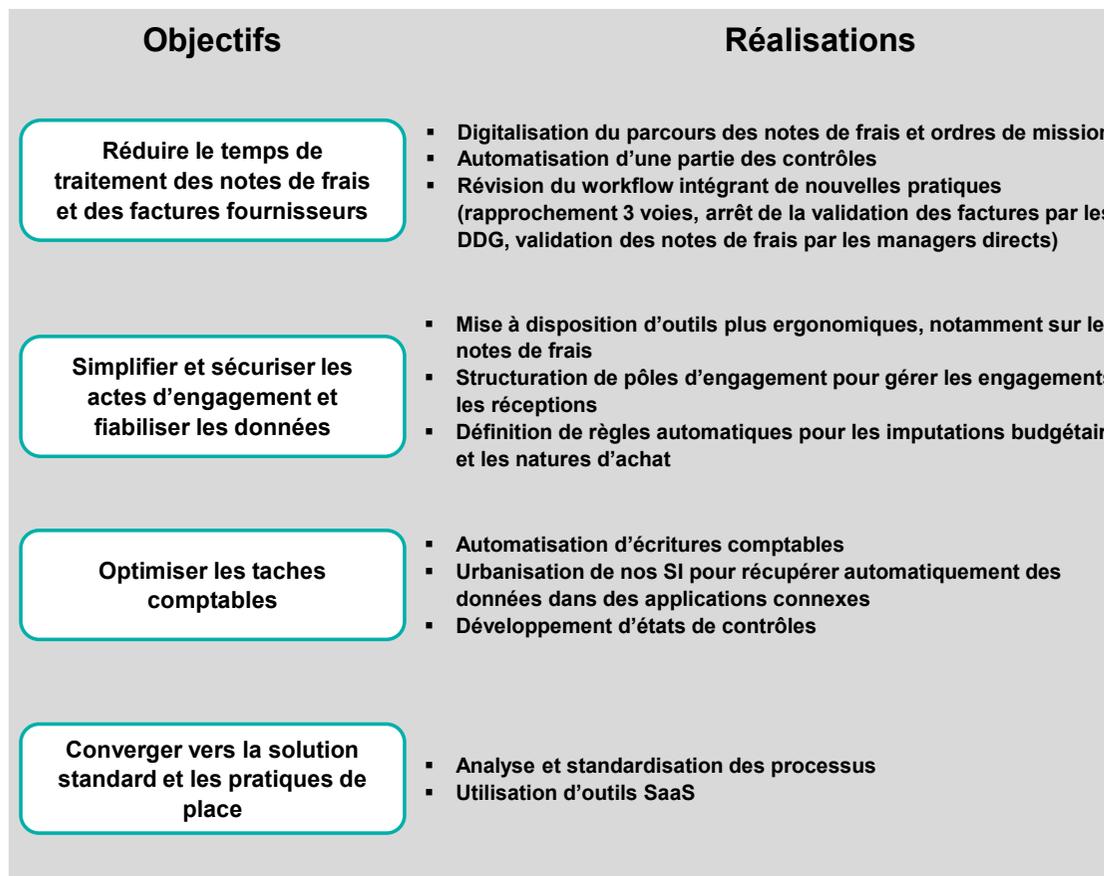
Impact collaborateur

Expérience client

Qualité du service

Efficienc

ELIDE : Un développement en 3 lots pour répondre à 4 objectifs majeurs



SAP Concur 

Lot 1

Nouvel outil de gestion des frais professionnels (Concur) déployé en janvier 2020 et qui a fait l'objet de plusieurs évolutions depuis 1 an et demi

SY by Cegedim

Lot 2

Nouvel outil d'acquisition des factures (portail fournisseur) mis en production le 2 mars 2021

ORACLE

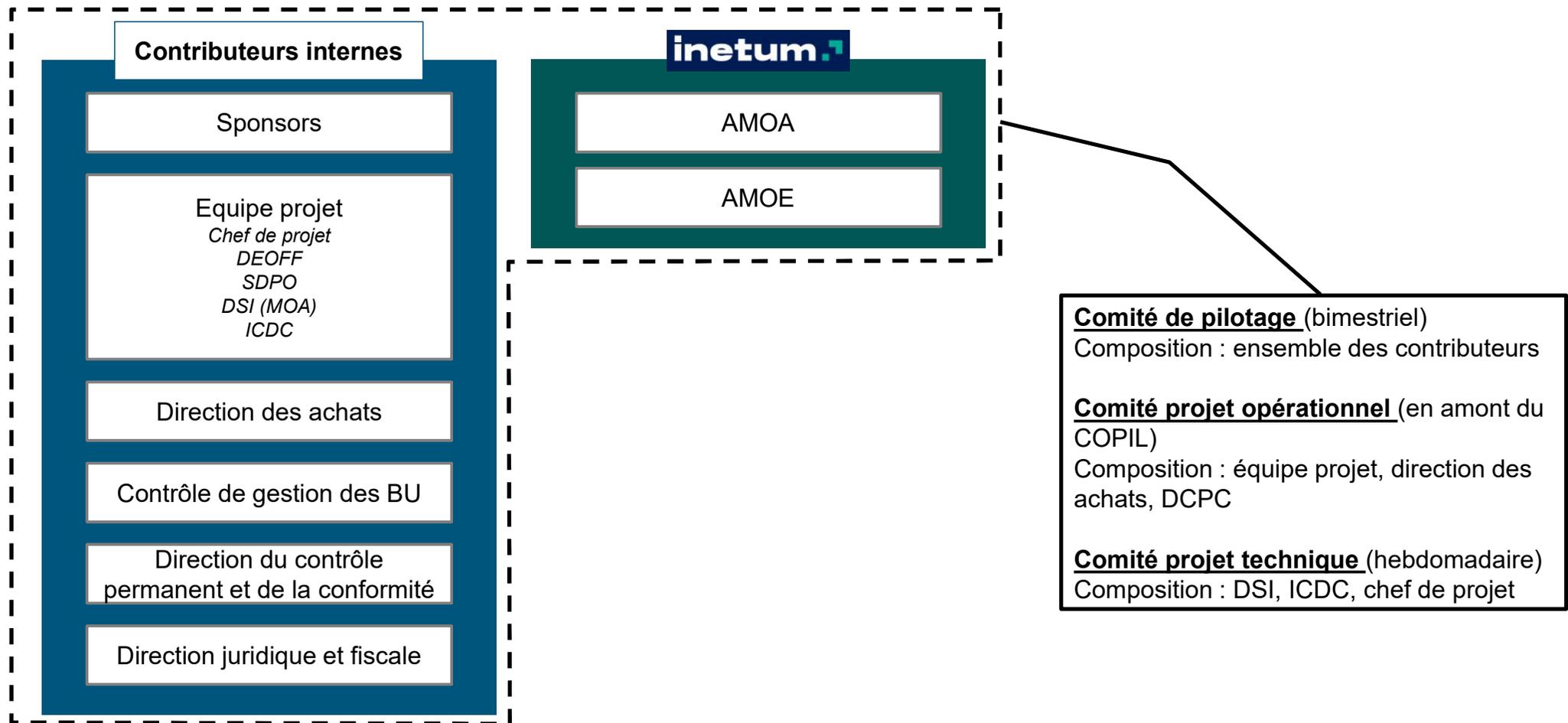
Lot 3

Montée de version de notre ERP Oracle Ebusiness Suite (AFP) : déploiement prévu pour le 18 octobre 2021

01

**Montée de version d'AFP et révision
des processus associés (lot 3)**

Gouvernance et équipe projet

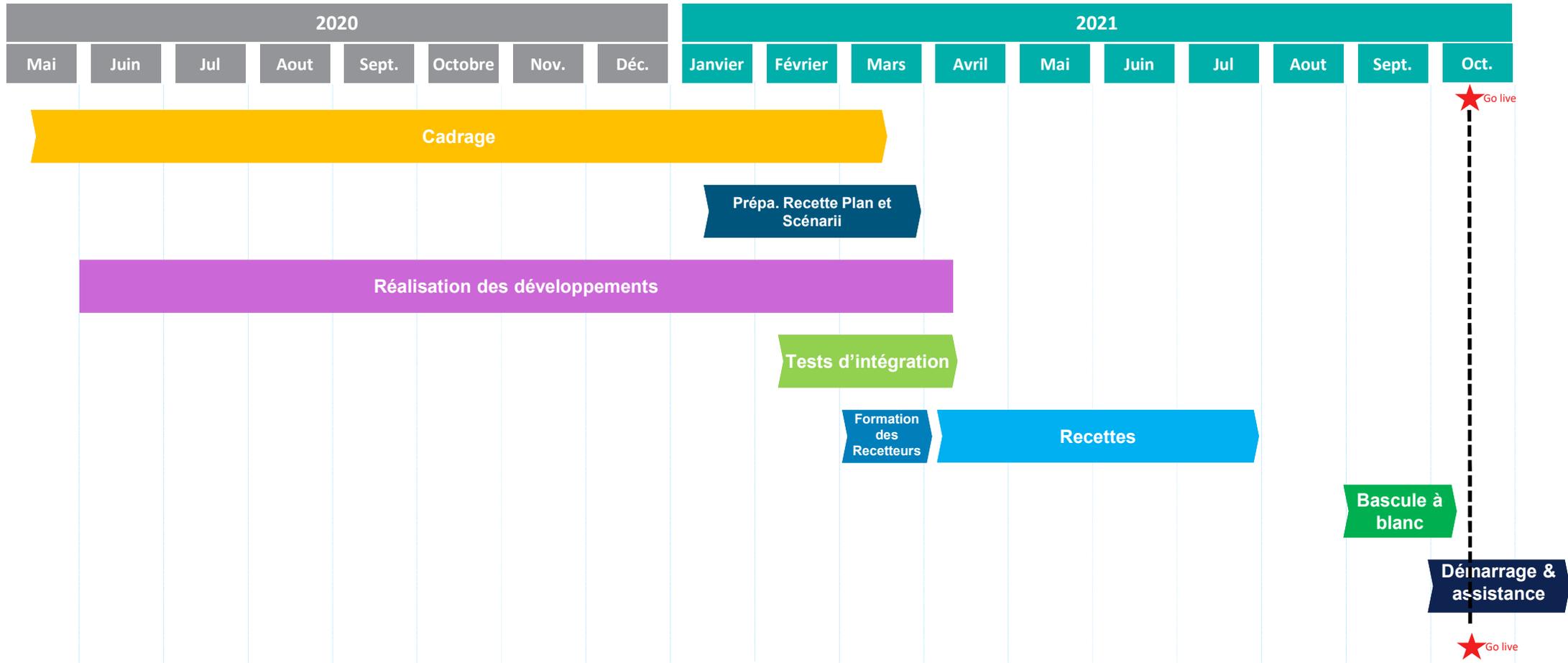


Le montée de version d'AFP est l'occasion de revisiter nos processus

La révision des processus a été réalisée dans l'optique de...

1. Tirer profit de la loi pacte
 - Suppression des étapes de validation des factures et des mandats de paiement par les délégataires du DG, tout en maintenant le principe de séparation entre l'ordonnateur et le payeur
2. Converger vers les pratiques de place
 - Simplification du traitement des factures par la mise en place du rapprochement 3 voies qui permet un paiement automatique des factures sous certaines conditions
 - Recentrage des équipes gestionnaires sur le traitement des exceptions
3. Automatiser des tâches comptables pour faciliter l'atteinte des objectifs MECA

Planning de la montée de version et de la révision des processus



Conduite du changement

Collaborateurs concernés

► Les équipes gestionnaires (DEOFF et SDPO31)

Les collaborateurs de ces deux équipes gèrent, contrôlent et comptabilisent l'ensemble des dépenses et factures de l'Etablissement public et se trouvent de ce fait au cœur du dispositif AFP. A ce titre, ils ont très largement participé aux ateliers de conception des outils et à leurs recettes.

► Les collaborateurs qui engagent des dépenses (prescripteurs)

Le projet aura deux principaux impacts pour cette population d'environ 300 collaborateurs :

- Outil : Une nouvelle ergonomie des écrans + une aide à la saisie pour sélectionner les natures d'achat et les lignes budgétaires ;
- Processus : les collaborateurs avaient pour habitude d'attendre la réception de la facture pour matérialiser le service fait et le montant correspondant. Désormais la réception devra se faire dès la constatation du service fait. Les factures ne seront plus envoyées aux collaborateurs, sauf exceptions.

► Les délégués du DG (DDG)

Les délégués n'auront plus à signer les factures et leur rôle est recentré sur la validation des engagements.

► La DSI

En cible, l'administration fonctionnelle des outils (gestion des habilitations) sera assurée par le métier et plus par la MOA.

Plan de conduite du changement AFP R12

Tous collaborateurs

principaux utilisateurs ~100

Spécialistes

