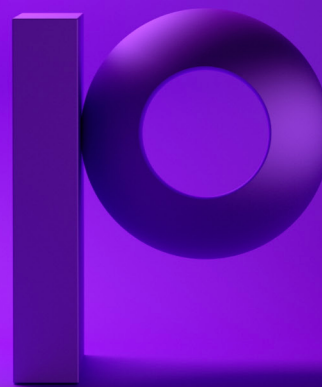




Une meilleure automatisation de la fonction Finance SAP®

Découvrez la puissance de la plateforme d'automatisation flexible et évolutive de Precisely Automate Evolve



À qui s'adresse ce document ?

Si vous êtes à l'initiative d'une transformation de la fonction Finance, si vous gérez une équipe d'automatisation ou si vous êtes en charge d'améliorer les opérations Finance SAP dans votre entreprise, ce document est fait pour vous. Nous y expliquons la raison pour laquelle, aujourd'hui plus que jamais, il est impératif de trouver la bonne plateforme pour vos efforts d'automatisation financière SAP. Vous découvrirez la puissance de la plateforme d'automatisation flexible et évolutive d'Automate Evolve et verrez comment certains de nos clients l'utilisent pour automatiser avec succès leurs processus financiers.

Introduction

Les initiatives d'automatisation de la fonction Finance sont de plus en plus répandues au sein des entreprises dans le monde digital et connecté d'aujourd'hui. Cependant, pour de nombreuses organisations SAP Finance, le défi consiste à trouver une plateforme capable de fournir rapidement et efficacement des solutions d'automatisation flexibles qui répondent à de multiples cas d'usage. Fondamentalement, la plupart des initiatives d'automatisation de la Finance se concentrent sur trois objectifs clés :



Une solution pour les plus grands défis de la finance



Obtenez des résultats positifs et faites du digital un avantage concurrentiel

Dans cette description de solution, nous allons examiner la relation entre vos données financières SAP et les processus utilisés pour les gérer, pourquoi une automatisation efficace est un vrai défi et comment le choix de la bonne plateforme d'automatisation financière peut faire la différence entre succès et échec. A la lecture de ce document, vous pourrez mesurer la valeur de la plateforme d'automatisation d'Automate Evolve et découvrir les éléments qu'elle réunit pour offrir une efficacité et des performances inégalées à votre environnement Finance SAP.

Pourquoi l'automatisation est aujourd'hui impérative pour les organisations financières et comptables SAP

La comptabilité, telle que nous la connaissons aujourd'hui, existe depuis des centaines d'années. Au fil du temps, nous l'avons informatisée, le sujet est devenu plus complexe face à une masse de données sans cesse croissante et nous avons adopté les tableurs comme outil de prédilection pour gérer nos données financières. Pourtant, malgré l'expérience et toute cette technologie, près de 90 % des équipes font encore des heures supplémentaires lors des clôtures financières. On pourrait penser qu'après autant de temps, nous aurions trouvé un moyen de rendre la comptabilité plus efficace.

87%

des équipes financières et comptables font des heures supplémentaires pendant la clôture des journaux comptables.

Journal of Accountability

De nombreux services financiers et comptables s'appuient encore sur des processus problématiques de saisie manuelle des données, d'échanges de feuilles de calcul par email et sur des processus non gouvernés pour gérer leurs données financières les plus précieuses. Et ces problèmes semblent insolubles.

Nous nous tournons vers l'automatisation financière de haut niveau, une initiative devenue omniprésente dans le monde digital et connecté d'aujourd'hui. Cependant, si votre entreprise fonctionne sous SAP, vous découvrirez vite qu'automatiser vos processus financiers et comptables n'est pas si facile que cela. SAP est complexe, nécessite des connaissances spécifiques et ne fonctionne pas toujours bien avec d'autres systèmes. Et si vous essayez de relever le défi avec un outil RPA polyvalent, vous vous retrouvez souvent avec un système qui nécessite un soutien et une mobilisation IT constants, si tant est que cela fonctionne.

Une fois que l'on se rend compte des difficultés à automatiser les processus SAP, on comprend mieux pourquoi de nombreuses équipes d'automatisation s'attaquent à leurs projets SAP en dernier. La plupart des outils d'automatisation sont soit des solutions ponctuelles SAP ciblées sur une seule chose, comme le rapprochement, soit des outils polyvalents qui n'ont pas les capacités d'intégration étroites nécessaires pour automatiser SAP avec succès.

L'agilité des métiers étant un impératif pour la plupart des entreprises, une technologie d'automatisation qui échange un problème pour un autre se révèle contre-productive. Le défi consiste à trouver une plateforme d'automatisation conçue pour SAP qui puisse s'adapter à de multiples cas d'usage et de besoins.

Precisely Automate offre cette plateforme et des milliers de clients dans le monde entier utilisent notre technologie d'automatisation pour accélérer les processus SAP dans toute leur organisation, tout en améliorant la qualité des données, la gouvernance et la conformité. Avec plus de 18 ans d'expérience dans le domaine de l'automatisation SAP, Automate Evolve est la plateforme idéale pour répondre à vos besoins en matière d'automatisation de la fonction Finance.

67% des PDG mondiaux sont d'accord avec cette déclaration :

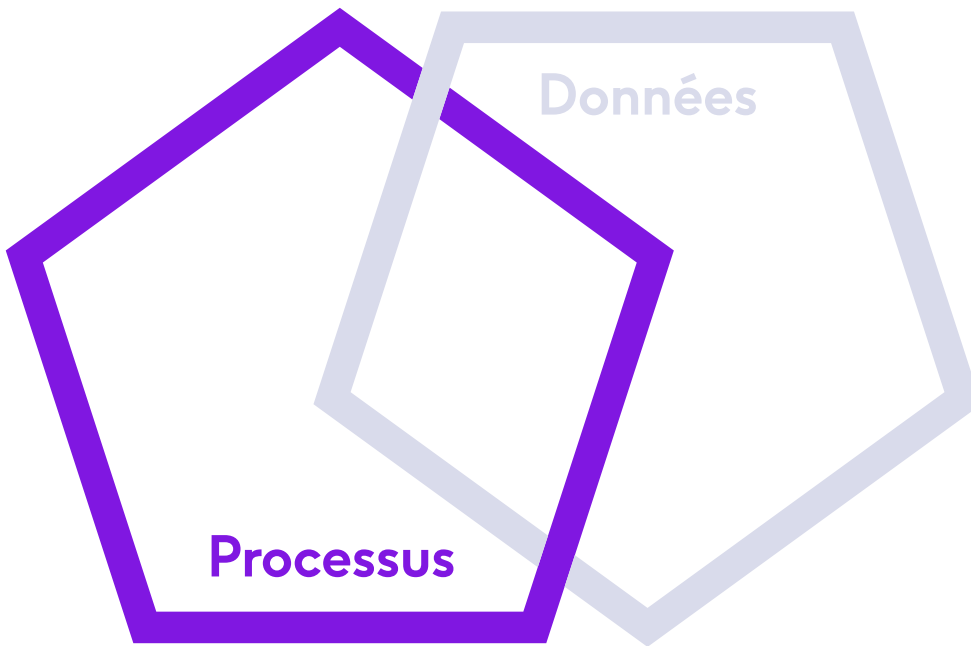
“Agir avec agilité est la nouvelle devise des entreprises ; si nous sommes trop lents, nous ferons faillite.”

Étude KPMG “Global CEO Outlook 2019”

L'interdépendance des données et des processus

Alors que vous développez votre stratégie d'automatisation financière SAP, il est essentiel de comprendre la relation entre vos données et les processus qui les créent et les gèrent.

Pour une automatisation efficace, vous devez tenir compte de l'interdépendance des données et des processus. Pour avoir un impact, vous ne pouvez pas simplement remplacer les actions humaines ; vous devez réorganiser les processus pour une gestion efficace des données. Si vous ne vous attaquez pas à la fois aux données et aux processus, vous créerez davantage de mauvaises données.



La clôture financière illustre parfaitement la rencontre entre données et processus. Selon une étude récente, près de neuf équipes comptables sur dix font des heures supplémentaires pendant la période de clôture. Le processus de clôture a peu changé depuis les débuts de la comptabilité. Malgré les nouvelles technologies et l'informatisation des systèmes comptables, il reste fastidieux, manuel et lent.

Si le processus de clôture est souvent considéré sous l'angle des tâches administratives, le calendrier de finalisation du processus est souvent déterminé par le volume de données et le nombre de corrections. Améliorer la rapidité et la qualité des données des opérations sous-jacentes peut rendre la clôture bien plus efficace. Ainsi, un client Precisely a constaté une amélioration de 30 à 50 % de l'efficacité de la clôture en utilisant notre plateforme pour automatiser les tâches transactionnelles. Cela a permis d'accélérer la clôture.

La plateforme d'automatisation financière pour SAP Automate Evolve a été développée, dès le début, pour traiter simultanément l'interdépendance des processus et des données qu'ils gèrent.

“La première règle de toute technologie utilisée dans une entreprise est que l'automatisation appliquée à une opération efficace amplifiera l'efficacité. La seconde est que l'automatisation appliquée à une opération inefficace accentuera l'inefficacité.”

Bill Gates

La plateforme Precisely Automate

Precisely Automate propose une plateforme d'automatisation flexible et évolutive pour la Finance. Elle permet à votre équipe de créer et de mettre en œuvre rapidement des solutions avec un minimum de programmation ou de recours au département IT. Vos équipes métiers ont ainsi les moyens de lancer des initiatives d'automatisation financière à grande échelle.

Avec la plateforme Precisely Automate, l'automatisation financière de SAP se divise généralement en deux catégories :

- Automatisation des postes de travail
- Automatisation des processus

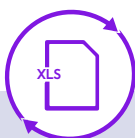
Chacune d'entre elles présente des avantages distincts, en fonction du défi à relever.



Automatisation des postes de travail

Échanger des données avec SAP rapidement et facilement en utilisant Excel

Automate Studio



Workflow Excel

Automatiser et accélérer les processus métiers SAP grâce à des workflows de gestion de fichiers Excel



Formulaire & Workflow

Automatiser et accélérer les processus métiers SAP grâce à des formulaires et des workflows intégrés

Automate Evolve + Automate Studio

Automatisation des postes de travail

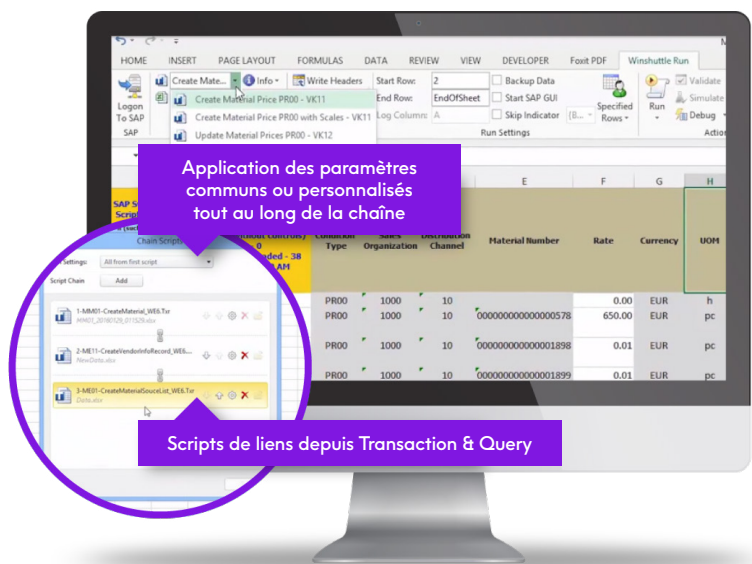
Automate Studio automatise les processus manuels de saisie de données SAP, lents et sujets aux erreurs. Avec Automate Studio, vos équipes métiers utilisent des classeurs Excel compatibles SAP avec des règles intégrées pour accélérer les tâches et améliorer la qualité des données. Tout au long du processus, les activités sont gouvernées et respectent les autorisations SAP pour chaque utilisateur.

Cas d'utilisation les plus courants de l'automatisation du processus financier

- Écritures de journal simples
- Migration de comptes
- Mises à jour et modifications en masse de la comptabilité d'actifs
- Saisie de factures
- Gestion des comptes clients et fournisseurs
- Rapports ad hoc

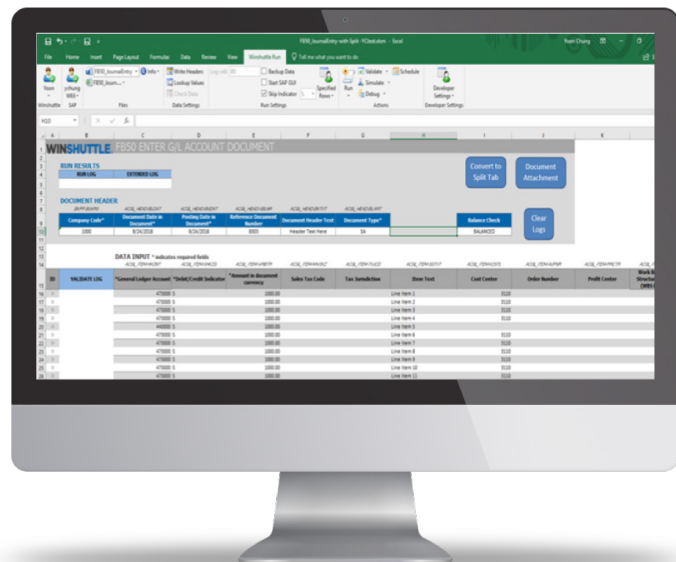
Combiner les fonctionnalités pour une automatisation complète du poste de travail

L'automatisation du poste de travail vous permet de créer des automatismes liés qui extraient, modifient et renvoient des données vers SAP dans ce que Precisely appelle un « aller-retour ». Vous pouvez également programmer des écritures ou les exécuter en arrière-plan.



Accélérer les processus financiers

Automatiser le poste de travail à l'aide d'Excel vous permet de valider les données par rapport à SAP, en temps réel, avant leur enregistrement. Vous pouvez fractionner automatiquement les écritures de journal pour éviter la limite de 999 lignes du tableau BSEG. Vous pouvez également joindre des pièces justificatives et des données pour faciliter les audits.



Optimiser la création et la maintenance des clients/fournisseurs

Pour les activités qui nécessitent généralement des mises à jour ou des modifications de données en masse, telles que les master data clients et fournisseurs, l'automatisation des postes de travail vous permet de maintenir la gouvernance et la conformité tout en accélérant le rythme de gestion des données.

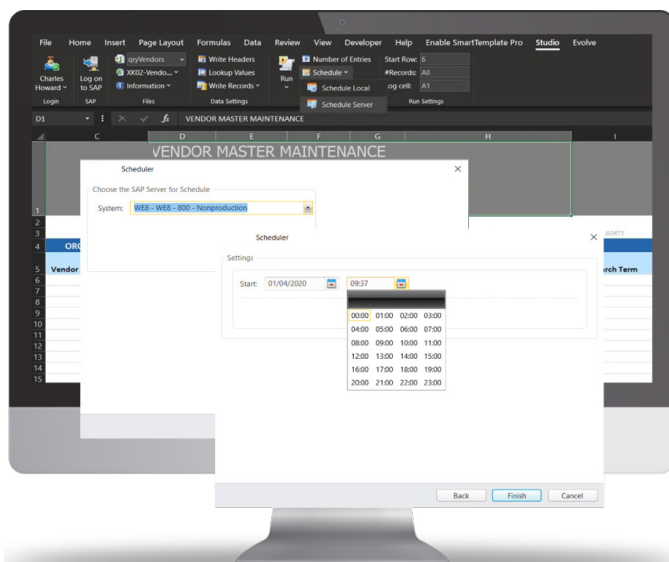
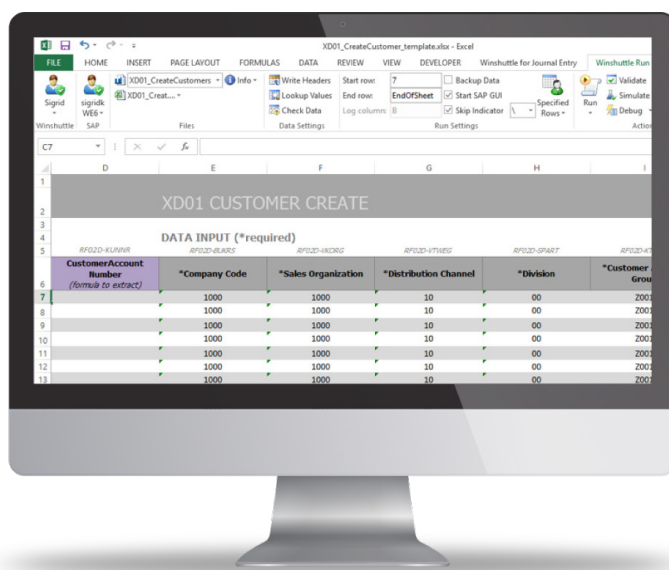
Grâce à nos capacités d'automatisation du poste de travail, les transactions peuvent être traitées soit sur l'ordinateur de l'utilisateur, soit envoyées sur un serveur pour être traitées à un moment plus opportun. L'exécution côté serveur permet à l'utilisateur de continuer à travailler sur d'autres tâches et a moins d'impact sur le trafic VPN, un atout lorsque les équipes travaillent à domicile.

Exécution des tâches côté serveur : Exécuter des tâches à tout moment sans mobiliser les PC locaux

Planifiez les extractions et les enregistrements de données côté serveur à partir d'Excel. Cela vous permet d'exécuter les tâches plus rapidement qu'avec des connexions à distance via un VPN. L'exécution côté serveur permet également d'accroître la productivité des collaborateurs distants et offre de nouvelles méthodes de travail à vos équipes financières. Vous pouvez également contrôler les tâches via Automate Studio Manager pour en vérifier le statut.

Éliminer les problèmes liés à l'utilisation d'Excel

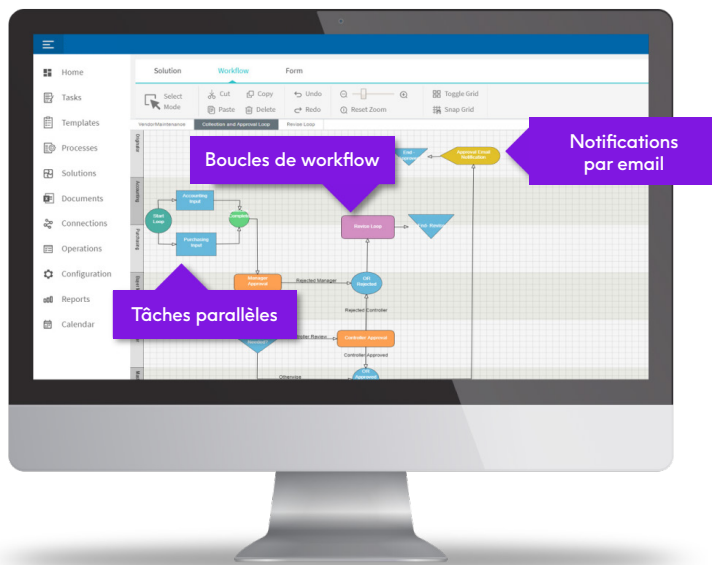
Pour de nombreux départements financiers, Excel est à la fois une bénédiction et une malédiction. Il est souvent l'outil principal utilisé pour gérer et analyser les données stratégiques. Mais ces processus sont souvent mal maîtrisés. Ce manque de gouvernance a conduit de nombreux directeurs financiers à chercher en vain une alternative. Grâce à la plateforme Precisely Automate, vous pouvez gérer et gouverner des fichiers Excel tout en améliorant l'efficacité des processus et en réduisant le risque d'échec des audits. Vous pouvez continuer à utiliser les processus en vigueur et améliorer la conformité sans être perturbé par de nouveaux outils ou des solutions informatiques rigides.



Automatisation des processus

Automate Evolve est une plateforme de gestion des données et des processus métiers adaptée à SAP. Elle est conçue pour gérer tous les aspects d'un processus SAP entier, depuis le lancement, en passant par la collecte et la gestion des données, les révisions et les approbations, jusqu'à l'enregistrement des données finales. Vous pouvez utiliser Automate Evolve pour automatiser n'importe quel processus SAP, des demandes de dépenses d'investissement aux processus master data complexes couvrant plusieurs départements et objets de données.

En fonction de la tâche à accomplir, vos équipes métiers travaillent soit dans des fichiers Excel compatibles SAP, soit en utilisant des formulaires web intuitifs pour enrichir, modifier ou approuver les données.



Cas d'utilisation les plus courants de l'automatisation du processus financier :

Workflow Excel

- Écritures de journal nécessitant un contrôle et une approbation à plusieurs niveaux
- Actifs en construction
- Budgétisation

Cas d'utilisation les plus courants de l'automatisation des processus financiers communs :

Formulaire et workflow

- Création d'un compte de grand livre
- Transferts électroniques de fonds
- Création de comptes clients et fournisseurs
- Gestion de liste de tâches de clôture

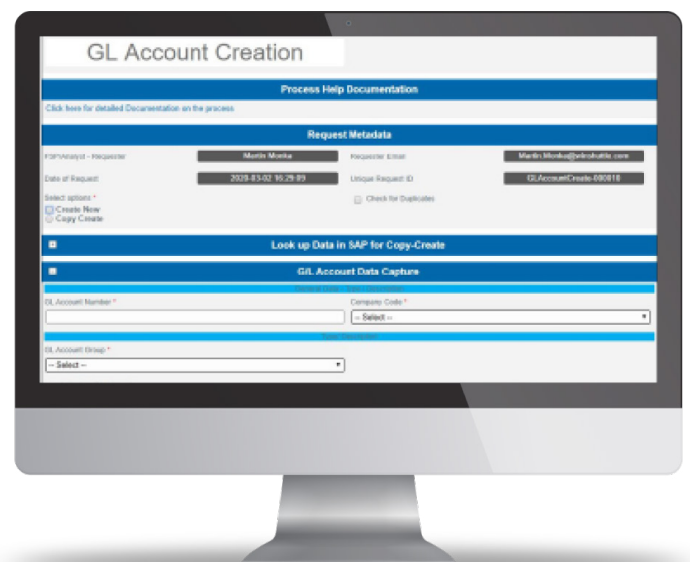
Réduire les temps de cycle et améliorer la conformité

Les capacités d'automatisation de workflows de niveau entreprise vous permettent de créer des flux de tâches et des boucles parallèles ou séquentielles, mais aussi de collecter des documents justificatifs. Vous pouvez facilement mettre en place des notifications et des rappels par email et utiliser des capacités de réaffectation de tâches en masse et de délégations en cas d'absence.

Réduire les temps de cycle : Des formulaires intelligents, adaptés et basés sur les rôles

Des formulaires basés sur le web et faciles à utiliser tirent parti des vues basées sur les rôles, une validation intégrée des données SAP et une logique de formulaire intelligents pour piloter le comportement des formulaires et des workflows.

Lorsque vous investissez dans la plateforme Automate Evolve, vous pouvez commencer par un seul processus, sachant que vous avez la possibilité d'utiliser n'importe laquelle de ces capacités pour d'autres processus SAP. Vous pouvez appliquer le type d'automatisation que vous jugez le mieux adapté à un processus spécifique et au mode de fonctionnement de votre entreprise.



Étude de cas :

Des formulaires efficaces pour automatiser les transferts électroniques de fonds (TEF)

Le défi

L'un de nos clients, une grande compagnie d'assurance basée en Europe, se débattait avec un processus très manuel pour traiter les transferts électroniques de fonds (TEF). Le processus était basé sur le papier, les télécopieurs et l'acheminement physique de formulaires manuscrits pour contrôle et approbation.

Avant l'automatisation, un agent de terrain remplissait un formulaire papier sur lequel il fallait renseigner des informations spécifiques comme les numéros de compte bancaire, l'identification du dossier et le nom du titulaire de la police d'assurance. Ce formulaire était ensuite scanné et envoyé à un centre de services partagés (CSP) sous forme de pièce jointe à un email ou via un fax. Une fois au CSP, le formulaire était supervisé manuellement pour savoir à qui l'adresser avant d'être physiquement acheminé dans le cadre du processus de contrôle et d'approbation.

Une fois approuvé, le formulaire était envoyé à une équipe pour la saisie de données et le traitement dans SAP. Un PDF était renvoyé par email au bureau local pour classement. En cas de problème à un moment quelconque du processus, l'ensemble de la transaction était rejeté, et le bureau local devait apporter des corrections et reprendre à zéro.

Le processus était non seulement très manuel et lent, mais il était également difficile à superviser et totalement opaque pour les agents de terrain.

La solution

La solution consistait à automatiser complètement le processus en utilisant les fonctionnalités de formulaire web et de workflow de la plateforme Automate Evolve. La mise en œuvre d'une solution à base de formulaire a permis d'éliminer les documents papier manuscrits et les pièces jointes aux emails. Elle a aussi permis de fournir aux agents de terrain des menus déroulants pour accéder à des informations telles que les comptes et le routage.

Désormais, les agents accèdent au formulaire en ligne, saisissent les informations nécessaires et utilisent des menus déroulants pour de nombreux éléments qui, auparavant, entraînaient le rejet des demandes. Une fois le formulaire rempli, un clic suffit pour le soumettre.

Pour le CSP, le processus est désormais entièrement automatisé, notamment le routage, les contrôles et le traitement automatique de la transaction SAP dès l'approbation finale.

Le résultat

Adopter cette solution de formulaire en ligne a eu de nombreux avantages pour l'entreprise. En plus d'accélérer le processus, la réingénierie du processus d'automatisation a permis à l'entreprise de réaffecter deux employés à temps plein à d'autres tâches, tout en économisant sur les coûts de papier et de stockage physique. La satisfaction des clients a également été considérablement améliorée grâce à un processus plus transparent. Désormais, les agents de terrain peuvent informer presque instantanément les clients du statut de leur dossier, ce qui était impossible dans l'ancien système manuel.

Cette solution permet également de réduire les risques liés à l'ancien processus. L'élimination de la saisie manuelle des données, en fin du processus, a permis d'améliorer la qualité des données et de supprimer les transactions en double. Avec un processus désormais gouverné et entièrement suivi, la conformité des audits a été améliorée.

The image shows a computer monitor displaying a web form titled "Electronic Funds Transfer Process Completed View". The form includes fields for "Unique Reference" (6513589863213), "Date and Time Requested" (2019-04-10 19:55:08), and "Submitted". Below this, there are sections for "Employee Details" and "Payee and Request Details".

Annotations on the form include:

- A purple callout box labeled "Menus contextuels" pointing to a dropdown menu in the "Payee and Request Details" section.
- A red callout box labeled "Rappel des valeurs des données" pointing to a text input field containing "One Thousand" with a red error message "Value must be Numeric" below it.
- A yellow callout box labeled "Menus contextuels" pointing to a dropdown menu in the "Payee and Request Details" section.

Focus sur le succès de l'automatisation

En fin de compte, le succès d'une automatisation financière se mesure aux résultats économiques. Êtes-vous prêt à relever les défis actuels d'un environnement de marché en constante évolution ? Vos initiatives d'automatisation et de transformation sont-elles suffisamment souples pour s'adapter aux "disruptions", comme vu récemment ?

Adopter la plateforme d'automatisation financière SAP d'Automate Evolve, flexible et évolutive, améliorera considérablement vos opérations financières et comptables et vous donnera la souplesse nécessaire pour relever les défis contemporains. Grâce à notre plateforme, vous pourrez :

- accroître la rapidité de vos processus d'entreprise
- améliorer la qualité des données
- maintenir des exigences strictes en matière de conformité et de gouvernance

Par ailleurs, vous pourrez en tirer de nombreux autres avantages, notamment :

- gérer l'interdépendance des données et des processus dans SAP Finance
- offrir la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de votre entreprise grâce à :
 - l'automatisation des postes de travail
 - l'automatisation des processus avec un workflow Excel
 - l'automatisation des processus avec les formulaires web
- faciliter les audits
- développer un écosystème d'automatisation efficace
- développer l'automatisation complète des processus SAP

Flexibilité dans le financement du SAP



Entrées
de journal



Actifs
immobilisés



Factures et
paiements



Comptabilité
analytique et
budgétisation



Commandes
internes et projets



Workflow de
contrôle et
d'approbation



Création et maintenance
des master data Finance