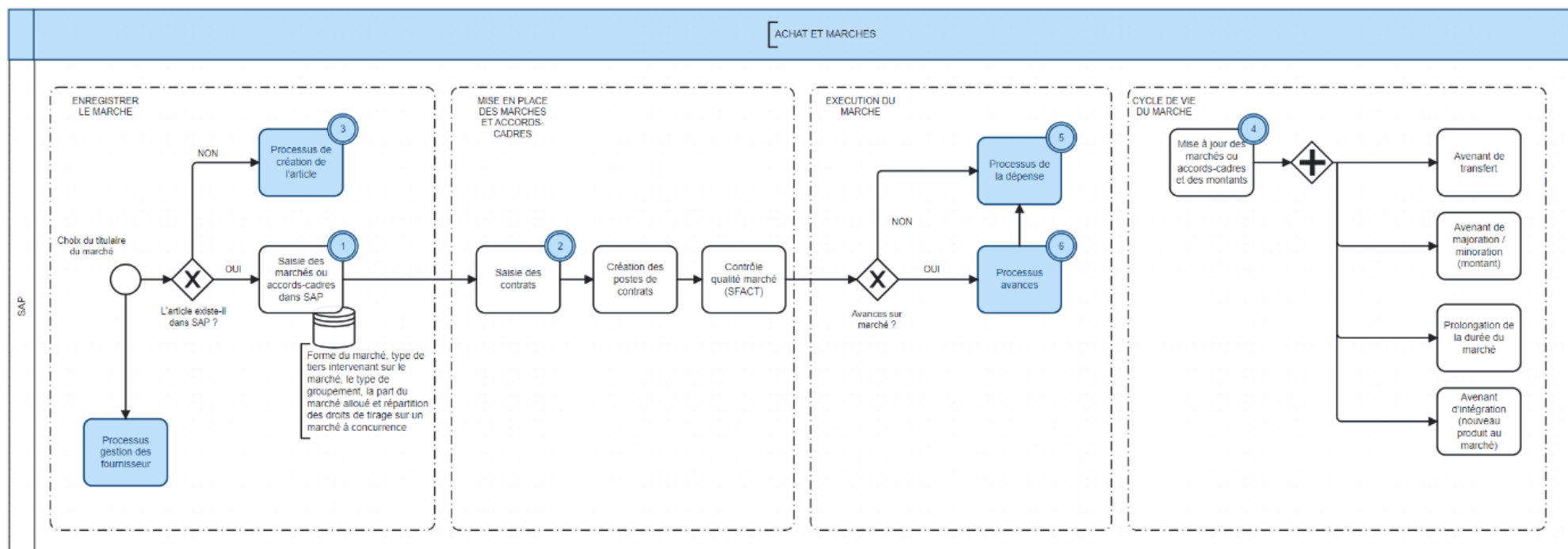


Fiches Evolutions Fonctionnelles pour le lot 1 / Section 2

Détail des demandes d'évolutions à intégrer dans SAP S/4HANA

1 Processus Achats et Marchés

1.1 Description du processus



1.2 Besoins fonctionnels

Intitulé du besoin fonctionnel : Pouvoir suivre l'exécution des marchés sur centrales d'achats		Réf interne : DEP01	Réf processus : 1
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Post-migration	
Processus concerné(s) : Achat et marchés			
Macro-activité : Enregistrer le marché			
Activité : Saisie des marchés ou accords-cadres dans SAP			
Résumé du fonctionnement actuel : L'identification des marchés liés à une centrale d'achat publique repose sur une simple règle de nommage dans l'intitulé du marché. Ce dispositif manque de fiabilité car il est trop dépendant de la saisie humaine. Ce manque de fiabilité rend les analyses sur ce type de marché inutilisables. Il apparaît nécessaire de mieux identifier ce type de marchés ainsi que la centrale d'achats de rattachement.			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">• Pouvoir typer certains marchés comme relevant des centrales d'achats externes.• Définir une zone afin de saisir la centrale d'achat concernée (aujourd'hui il existe trois centrales d'achats : UGAP, UNI-HA auquel est rattaché le CAIH, UNICANCER et le RESAH).• Enrichir les transactions de reporting (ZME2K, ZME3K, ZME_MARNOTIF et ZME_PAIM) pour permettre d'identifier les marchés relevant d'une centrale d'achat et de suivre l'exécution de ces marchés.• Adapter l'interface sortante SAP – BI pour le cube marché.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Faire évoluer la modélisation des accords-cadres		Réf interne : DEP02	Réf processus : 1
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Post-Migration	
Processus concerné(s) : Achat et marchés			
Macro-activité : Enregistrer le marché			
Activité : Saisie des marchés ou accords-cadres dans SAP			
Résumé du fonctionnement actuel : Les accords-cadres et les marchés sont matérialisés par des ordres internes dans SAP et les contrats sont modélisés par les objets contrats dans SAP. La transaction spécifique de saisie des marchés est la ZMA01. Il n'existe pas de lien entre les objets accords-cadres et les objets marchés subséquents dans SAP. Il existe un champ libre au niveau du marché subséquent qui permet de lier le marché subséquent à son accord-cadre sans contrôle sur son contenu. Ce champ libre n'est pas exploité dans les traitements SAP. Il n'est pas possible de créer des reportings ou des contrôles réglementaires au niveau des accords-cadres. Exemples de contrôles attendus par les utilisateurs : <ul style="list-style-type: none">• Les titulaires des marchés subséquents doivent être choisis parmi les titulaires identifiés au niveau de l'accord-cadre (opérateurs économiques parties à l'accord cadre).• Le montant maximum cumulé des marchés subséquents ne peut pas être supérieur au montant maximum prévu dans l'accord-cadre (plafond).• L'ensemble des consommations cumulées des marchés subséquents ne peut pas être supérieur au montant maximum de chacun des marchés subséquents et donc du maximum de l'accord-cadre.			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">• Pouvoir enregistrer l'ensemble des titulaires retenus pour l'accord-cadre, puis pouvoir sélectionner l'attributaire dans une liste déroulante lors de la saisie des marchés subséquents.• A la création des marchés subséquents, renseigner automatiquement tous les champs hérités de l'accord-cadre (type de marché...) sans modification possible.• Pouvoir relier tous les marchés subséquents à l'accord-cadre et inversement pouvoir relier l'accord-cadre à tous ses marchés subséquents afin de pouvoir suivre l'exécution consolidée de l'accord-cadre avec les transactions actuelles.• Créer une nouvelle transaction spécifique pour afficher tous les marchés subséquents reliés à l'accord-cadre sans dégrader les temps de réponse des transactions existantes.• Pouvoir mettre en œuvre des contrôles de cohérence lors de la création des marchés subséquents portant sur, notamment sur le respect des montants maximums.• Modifier les transactions ZME2K, ZME3K, ZME_MARNOTIF et ZME_PAIM pour mesurer le niveau de consommation de l'accord-cadre (cf. documents de spécification).• Adapter l'interface sortante SAP – BI pour le cube « marchés ».			

Intitulé du besoin fonctionnel : Modélisation des règles de gestion des marchés multi-attributaires		Réf interne : DEP03	Réf processus : 1
Mode d'évolution : Création	Typologie : Processus	Période d'intégration : Post-migration	
Processus concerné(s) : Achat et marchés			
Macro-activité : Enregistrer le marché			
Activité : Saisie des marchés ou accords-cadres dans SAP			
Résumé du fonctionnement actuel : Il n'existe pas de modélisation des d'accords-cadres à bons de commande multi-attributaires dans SAP. Il n'est pas possible de garantir le respect des règles relatives au choix de l'attributaire au moment de la passation des bons de commande. Actuellement, les marchés multi-attributaires sont modélisés sous forme d'un ordre interne composé de contrats dans SAP (un contrat / lot SAP par attributaire).			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">• Mettre en place une modélisation pour les accords-cadres à bons de commande multi-attributaires qui permettra d'automatiser le choix de l'attributaire lors de l'émission des commandes (on peut citer la méthode dite en cascade ou la méthode dite du tour de rôle). Cette information devra figurer sur l'en-tête du marché.• Modéliser les règles du choix des attributaires au moment de la commande (dont les deux règles « en cascade » et « à tour de rôle »). La liste des règles à modéliser sera arrêtée lors des ateliers de spécification.• Mettre en place le dispositif opérationnel dans SAP MM permettant de désigner l'attributaire au moment de la création de la commande.			

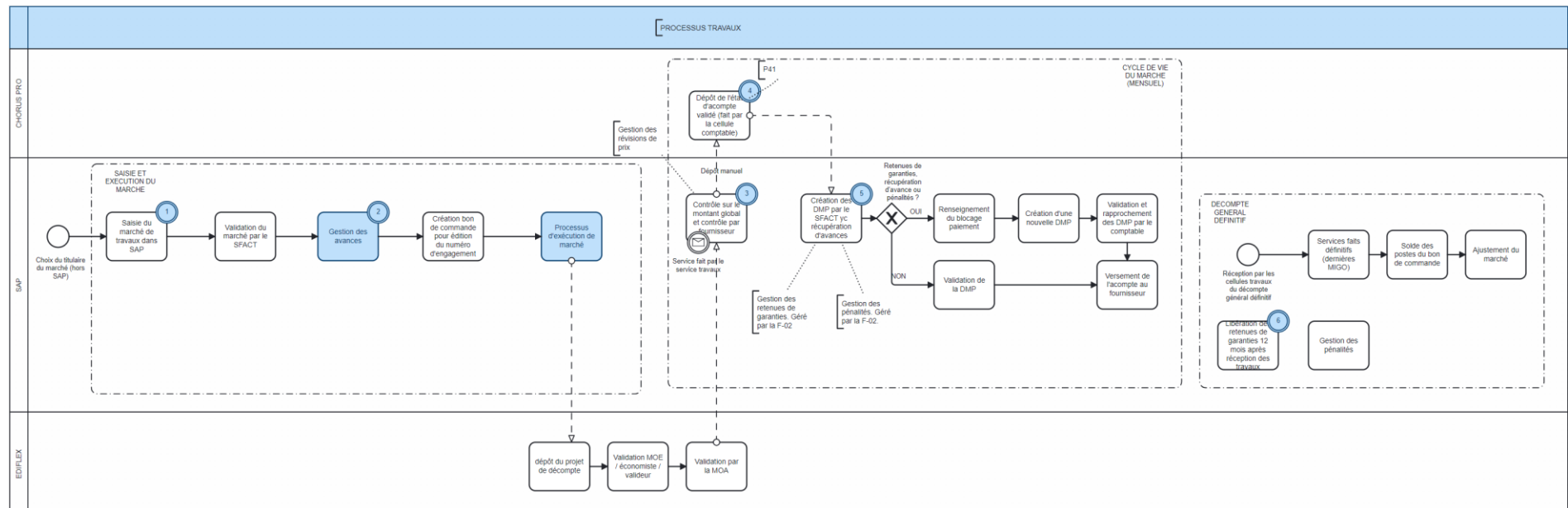
Intitulé du besoin fonctionnel : être informé lors du changement de statut des marchés		Réf interne : DEP04	Réf processus : 4
Mode d'évolution : Création	Typologie : FIORI	Période d'intégration : Post-migration	
Processus concerné(s) : Achat et marchés			
Macro-activité : Cycle de vie du marché			
Activité : Mise à jour des marchés ou accords-cadres et des montants			
Résumé du fonctionnement actuel : Lors de la création ou modification du marché, le marché passe automatiquement au statut bloqué pour le paiement. Seul le service facturier (SFACT) peut lever ce blocage. Les utilisateurs ne sont pas directement informés du changement de statut des marchés. Ils sont obligés de consulter le marché pour connaître son statut. Le plus souvent, ils travaillent donc sans savoir si le statut a changé.			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">Mettre à disposition des utilisateurs des tableaux de bord adaptés à leur profil (acheteur, gestionnaire de commande...) et à leur périmètre (groupe hospitalier) qui permettent d'identifier simplement les marchés dont le statut a changé. Ce tableau de bord doit pouvoir être accessible depuis le launchpad pour certain profil utilisateur avec des fonctions de personnalisation.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Massification des avances sur marchés et commandes		Réf interne : DEP05	Réf processus : 6
Mode d'évolution : Création	Typologie : Processus	Période d'intégration : Pré Migration	
Processus concerné(s) : Achat et marchés			
Macro-activité : Exécution du marché			
Activité : Gestion des avances			
Résumé du fonctionnement actuel : La gestion des avances est rudimentaire dans SAP actuellement. SAP est utilisé ponctuellement pour verser et récupérer les avances sans que le processus soit entièrement décliné dans l'application. Il faut distinguer la gestion des avances sur marché et sur commande et les avances concernant les investissements et l'exploitation. Voir le document de synthèse sur les avances joint.			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">• Enrichir les fiches « marchés » et les commandes pour permettre de décrire les conditions d'avances (ajouter des nouveaux champs pour les avances sur commandes).• Automatiser le calcul des montants des avances.• Mettre en place un dispositif cohérent de versement et de récupération des avances sur des marchés multi-divisions en investissement (essentiellement achat d'équipements). Il faut traiter de la problématique de déversement des fiches immobilisation en cours).• Mettre en place un workflow de déclenchement du versement des avances sur marché ou sur commande (comme pour toutes les autres DMP).• Créer un tableau de bord de suivi des avances à destination du service facturier (SFACT).			

2 Processus Travaux

2.1 Description du processus

Processus « Dépenses de travaux »



2.2 Besoins fonctionnels

Intitulé du besoin fonctionnel : Rattacher un sous-traitant à plusieurs co-contractants		Réf interne : DEP06	Réf processus : 1
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Achat-marché / travaux

Macro-activité : Saisie et exécution du marché

Activité : Saisie du marché dans SAP (notamment de travaux)

Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, lors de la saisie des marchés de niveau 1, notamment des marchés de travaux, il existe une limitation dans le système : il n'est pas possible de lier un même sous-traitant à plusieurs co-contractants ou titulaires au sein d'un même marché.

Cela signifie que, dans le cadre d'un marché où plusieurs entreprises (titulaires ou co-contractants) travaillent ensemble, un sous-traitant ne peut être associé qu'à un seul de ces titulaires ou co-contractants, même s'il est sous-traitant pour plusieurs d'entre eux.

Par conséquent, lorsqu'un sous-traitant est commun à plusieurs co-traitants ou titulaires, il n'est pas possible de distinguer sa part fournisseur. Il n'est pas possible, également de distinguer la part sous-traitée pour chacun des co-contractants et la part d'autoliquidation de la TVA à verser à chaque co-contractant.

Une solution de contournement aujourd'hui non satisfaisante est de sommer pour un sous-traitant donné, l'ensemble des parts qui lui sont sous-traitées. Par contre la contrainte de rattacher un sous-traitant à plusieurs co-contractants ou titulaires ne permet pas l'autoliquidation de la TVA pour les autres titulaires ou co-contractants auquel ce sous-traitant n'est pas rattaché.

Fournisseur	Description	Ba...	Nature	Montant HT	Montant liquidé	Prestataire de ra
0001011255	GROUPE 6	RIB3 M Man...	1 014 441,00	588 991,42		
0001027273	ARTELIA	RIB5 C Cot...	612 704,00	293 628,11		
0001058349	LAB CONSULTING PARTNERS	RIB1 S Sou...	5 335,65	5 335,65	0001011255	
0001060270	PROLOGUE CONSEIL	RIB1 S Sou...	4 483,95	4 483,95	0001011255	
0001066546	ECHOLOGOS	RIB2 S Sou...	18 270,00	6 948,24	0001011255	
0001075501	SICC	RIB1 S Sou...	12 917,00	5 500,00	0001027273	
0012034878	EPIGRAM	RIB1 S Sou...	56 150,00	22 293,82	0001011255	
0012034983	TERRELL	RIB1 S Sou...	13 000,00	0,00	0001011255	

Description du besoin fonctionnel :

- Permettre l'association d'un même sous-traitant à plusieurs titulaire ou co-contractants dans un marché unique afin de pouvoir suivre les parts sous-traitées et procéder à l'autoliquidation de la TVA pour chaque co-contractant. Cela impliquerait que :
 - Un sous-traitant puisse être lié à plusieurs co-contractants, c'est-à-dire plusieurs entreprises principales qui partagent un marché commun.
 - Ce rattachement devrait être possible dans le cadre d'un seul et même marché, sans avoir à créer des saisies distinctes ou à dupliquer les informations du sous-traitant.
 - Mettre en place des alertes pour informer des sous-traitants soumis à l'autoliquidation. La case correspondante est déjà prévue à cet effet. (Vérifier la remontée de l'alerte sur le cockpit). L'alerte ou blocage en cas de calcul de la TVA pour un sous-traitant soumis à l'autoliquidation lors de la réalisation de la transaction MIR7.

Intitulé du besoin fonctionnel : Optimisation de la gestion des pièces justificatives		Réf interne : DEP07	Réf processus : 1
Mode d'évolution : Création	Typologie : Ergonomie	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Achat-Marché / Travaux

Macro-activité : Cycle de vie du marché

Activité : Gestion des pièces justificatives

Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, la consultation des pièces de marchés notamment des marchés de travaux, se fait à travers le service objet de SAP : fenêtre pop-up qui affiche une liste de documents classée par date et par type de pièce. Ce système présente plusieurs inconvénients :

- La liste affiche en doublon tous les documents qui ont été archivés sur ATLAS (base nationale d'archivage), ce qui rend difficile l'identification des pièces réellement nécessaires.
- Il n'est pas possible de filtrer ces éléments ou de créer des répertoires spécifiques pour organiser ces pièces justificatives, ce qui complique la navigation et la recherche.

Description du besoin fonctionnel :

- Amélioration de la visibilité et de l'ergonomie :
 - Organisation hiérarchique : pouvoir créer des sous-dossiers pour structurer les pièces du marché et faciliter leur recherche.
 - Affichage optimisé : agrandir les fenêtres d'affichage des pièces pour une meilleure lisibilité et masquer les doublons (par exemple, les documents déjà présents dans ATLAS).
 - Historisation : mettre en place une fonctionnalité d'historisation des pièces du marché, y compris les avenants, afin de conserver une trace des modifications et de faciliter les audits.

Intitulé du besoin fonctionnel : Informer de service facturier lors de l'affermissement d'une section dans le marché		Réf interne : DEP08	Réf processus : 1
Mode d'évolution : Création	Typologie : Reporting	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Achat – Marché et Travaux

Macro-activité : Saisie et exécution du marché

Activité : Saisie du marché dans SAP (notamment de travaux)

Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, il n'existe pas de notification automatique pour signaler l'affermissement des sections conditionnelles ou la reconduction. En conséquence, le service facturier (SFACT) doit rechercher manuellement ces informations.

Description du besoin fonctionnel :

- Mettre en place une notification au service facturier (SFACT) : Lorsqu'un marché, une section conditionnelle ou une période est au statut « lancé », le notifier le service facturier (SFACT) afin qu'il puisse procéder aux contrôles.
- Piste de solutions :
 - Diffusion de l'information en mode « poussée » : l'information concernant les changements pourrait être diffusée directement dans le launchpad, permettant ainsi un accès rapide et simplifié.
 - Visualisation des sections affermies ou reconduction de périodes : il pourrait être possible de visualiser facilement les sections affermies et d'accéder aux rapports associés, facilitant ainsi le suivi et la gestion des marchés.

Intitulé du besoin fonctionnel : Améliorer la lisibilité des postes dans la pièce « contrat »		Réf interne : DEP09	Réf processus : 1
Mode d'évolution : Modification	Typologie : DEP09	Période d'intégration : Post-migration	
Processus concerné(s) : Achat-Marché / Travaux			
Macro-activité : Saisie et exécution du marché			
Activité : Saisie du marché dans SAP (notamment de travaux)			
Résumé du fonctionnement actuel : Aujourd'hui, toutes les lignes (postes) d'un contrat sont affichées (quel que soit le statut du poste : supprimé, désactivé et actif). Cela détériore la lisibilité globale pour les utilisateurs lorsque de nombreux postes sont supprimés ou désactivés.			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">Lors de l'affichage des postes de "contrat", pouvoir masquer les postes désactivés et supprimés afin d'améliorer l'affichage et la lisibilité pour les utilisateurs.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Modifier les éléments du marché post création		Réf interne : DEP10	Réf processus : 1
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Post-migration	
Processus concerné(s) : Achat-Marchés et Travaux			
Macro-activité : Saisie et exécution du marché			
Activité : Saisie du marché dans SAP (notamment de travaux)			
Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, il est impossible de modifier la structure d'un marché après sa création (marchés multi-niveaux pour modéliser les sections, les périodes ou les lots). Cela pose des problèmes lorsque des erreurs ou des oublis surviennent lors de la saisie initiale du marché ou bien en cas d'évolution au cours de l'exécution du marché.			
Description du besoin fonctionnel : Etudier les possibilités de modifier la structure d'un marché avant son exécution ou en cours d'exécution lorsque celui-ci n'a pas été saisi correctement par rapport aux dispositions contractuelles (sections conditionnelles, multi-attribution, etc...). Par exemple, il faudrait permettre la création de nouvelles sections dans le cadre d'un marché à sections. Pouvoir s'adapter aux évolutions des projets et garantir une gestion efficace et précise des marchés.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Sécuriser le paiement des sous-traitants (1/2)		Réf interne : DEP11	Réf processus : 3
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Achat – Marchés et Travaux

Macro-activité : Cycle de vie du marché (mensuel)

Activité : Service fait (SF) par fournisseur

Résumé du fonctionnement actuel :

Le bon de commande est uniquement libellé au nom du titulaire ou mandataire lorsqu'il est défini alors que la prestation peut être réalisée par un co-traitant ou un sous-traitant. Le service fait à réception des marchandises ou de la réalisation des prestations, est réalisé en référence au bon de commande. Il indique donc le titulaire (ou mandataire) indépendamment du fournisseur réel (co-contractant ou sous-traitant). Ce dispositif ne fiabilise pas le paiement direct au sous-traitant par exemple.

Le processus serait allégé si le service fait pouvait être directement rattaché au fournisseur « réel » (lorsque le gestionnaire qui réalise le service fait est en mesure de l'identifier).

Description du besoin fonctionnel :

Pouvoir certifier un service fait (MIGO) sur un fournisseur distinct de celui figurant sur la commande. Cela permettra de :

- Vérifier la disponibilité des parts fournisseurs alloués au sous-traitant (ou co-traitant) et, ainsi, permettre d'anticiper d'éventuels rejets de paiement en cas de montant insuffisant.
- S'assurer que les paiements seront effectués directement au sous-traitant plutôt qu'au titulaire principal.

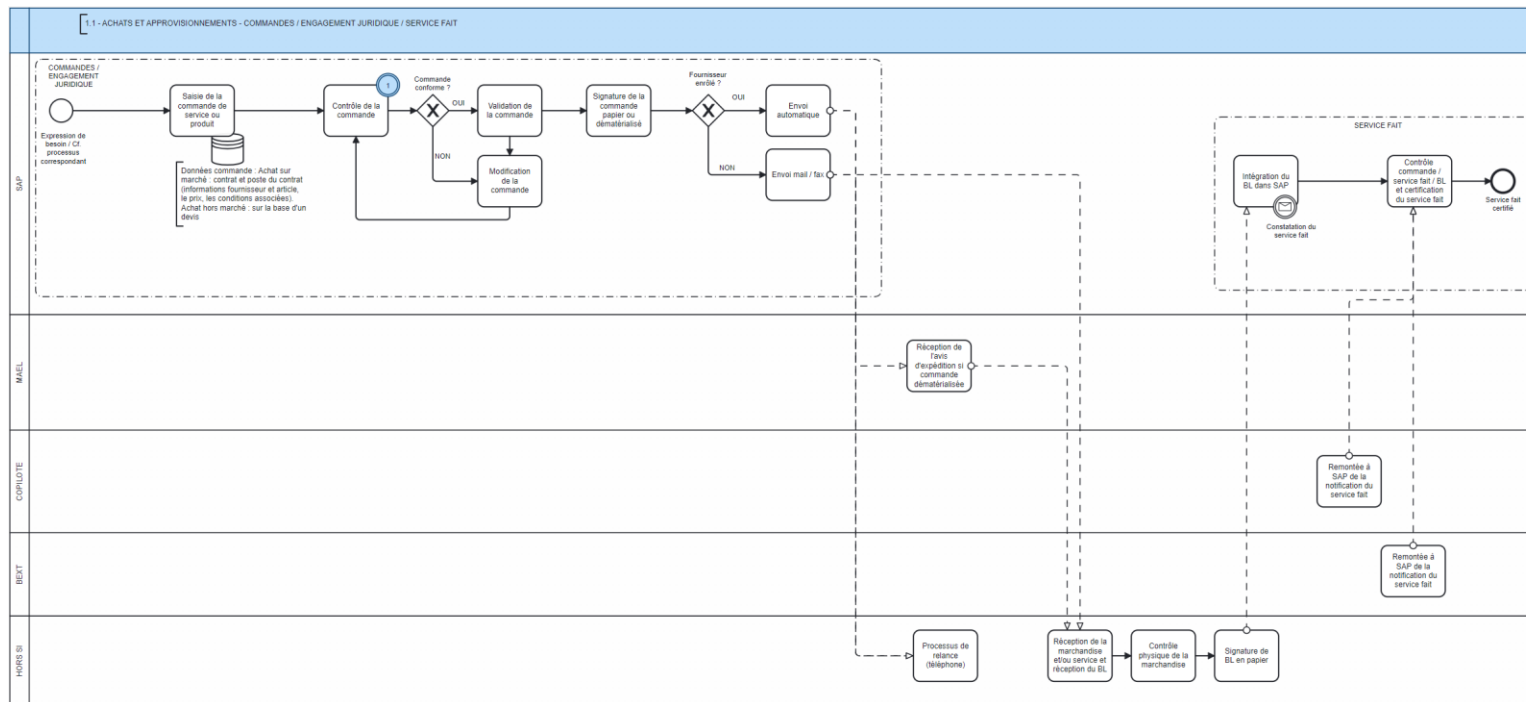
Intitulé du besoin fonctionnel : Alerte sur la libération des retenues de garanties		Réf interne : DEP12	Réf processus : 6
Mode d'évolution : Création	Typologie : Workflow	Période d'intégration : Post-migration	
Processus concerné(s) : Achat – Marchés et Travaux			
Macro-activité : Décompte général définitif			
Activité : Libération des retenues de garanties 12 mois après réception des travaux			
Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, il n'existe pas de système d'information proactif ni de suivi automatisé concernant la libération des retenues de garanties. Il n'existe pas d'alerte pour prévenir les parties concernées (services travaux des GH et service facturier) de l'échéance pour la libération de ces retenues.			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">Envisager un dispositif d'alerte à l'attention des parties concernées pour notifier l'échéance de libération des retenues de garanties, qui intervient 12 mois après la réception des travaux. Assurer que cette libération sera réalisée dans les délais et éviter les retards ou les oublis.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Réaliser plusieurs DMP en simultané		Réf interne : DEP13	Réf processus : 3
Mode d'évolution : Modification	Typologie : Interface	Période d'intégration : Post-migration	
Processus concerné(s) : Achat – Marchés et Travaux			
Macro-activité : Cycle de vie du marché			
Activité : Contrôle sur le montant global et contrôle par fournisseur			
Résumé du fonctionnement actuel : Aujourd’hui, à réception de la facture, le cockpit ne peut réaliser qu’une seule DMP. Lorsqu’une facture concerne un titulaire et des sous-traitants, les autres DMP sont manuelles (via MIR7) et le rattachement des pièces justificatives est manuel, avec la saisie de la DMP initiale à laquelle sont rattachées les pièces justificatives (avec parfois des oublis).			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">• Pouvoir créer plusieurs DMP dans le cockpit à réception d'une facture précisant les montants à payer au titulaire et au(x) sous-traitant(s).• Si la création de la DMP secondaire n’est pas possible de façon automatique : pouvoir rattacher les pièces justificatives de la DMP principale aux DMP secondaires créées manuellement. Actuellement, les utilisateurs doivent d’abord créer le document (MIR7), l’enregistrer puis l’ouvrir en mode « modification » (MIR4) pour ajouter des pièces justificatives, ce qui augmente le risque d'oubli.			

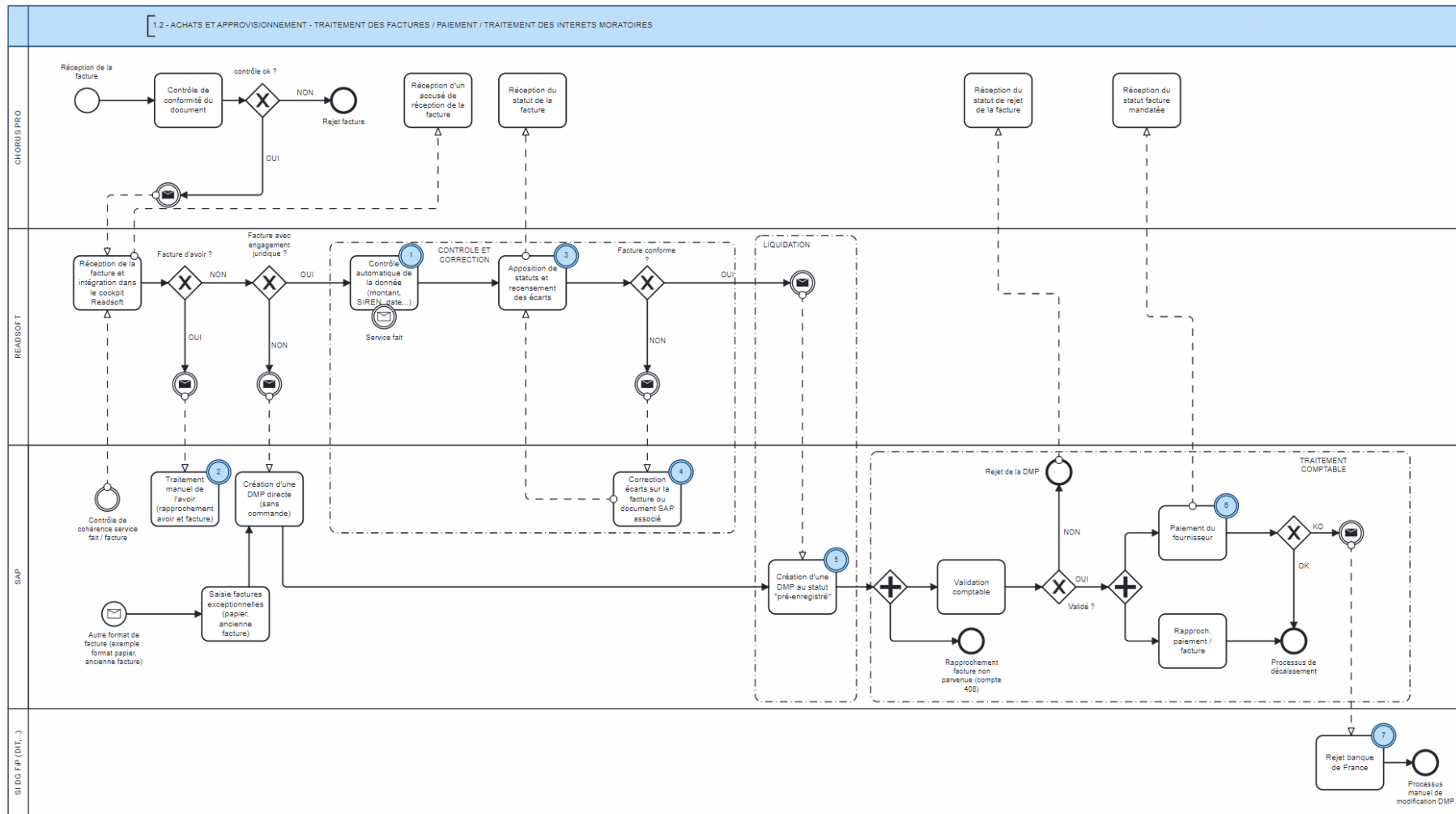
3 Processus Achat – Appro (Commande à paiement)

3.1 Description du processus

3.1.1 Processus « Commande-Service Fait »



3.1.2 Processus « Traitement des factures – Paiement Fournisseurs »



3.2 Besoins fonctionnels

Intitulé du besoin fonctionnel : Mise en place de l'auto-facturation		Réf interne : DEP14	Réf processus : 1
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Approvisionnement – achats (commande à paiement)

Macro-activité : Commandes / Engagements juridiques

Activité : Contrôle de la commande

Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, le processus de gestion des factures est le suivant :

1. Les fournisseurs déposent leurs factures sur la plateforme nationale CHORUS PRO. Celles-ci sont intégrées dans le SI de l'AP-HP et sont accessibles depuis le cockpit des factures (add-on SAP de l'éditeur TUNGSTEN ex READSOFT). Elles sont ensuite traitées pour déclencher les paiements et les écritures comptables associées.
2. Il n'y a actuellement pas de dispositif d'auto-facturation qui permettrait à l'AP-HP d'émettre, elle-même, une facture pour le compte d'un fournisseur (pour certains fournisseurs à définir et avec lesquels il faudra contractualiser la mise en place de cette auto-facturation)

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est de mettre en place un dispositif d'auto-facturation dans SAP (comme autorisé par l'article 289-1-2 du CGI qui dispose : "Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte"), le dispositif d'auto-facturation est conditionné par un mandatement préalable de l'AP-HP. Ce processus peut se décliner par :

- L'émission de la facture par l'AP-HP au nom du fournisseur : au lieu d'attendre que le fournisseur envoie sa facture, l'AP-HP émettrait elle-même la facture, facilitant ainsi le suivi et le traitement des paiements.
- Plan de facturation : La génération automatique d'une DMP selon un calendrier convenu avec le comptable public et le fournisseur (concerne des fournitures régulières ou abonnements), accompagné de la réalisation d'un service fait automatique (MIGO) et de la génération d'une facture pour le compte du fournisseur.
- Le contrôle en fin d'année : un processus de contrôle serait mis en place à la fin de l'année pour vérifier la cohérence des factures auto émises et s'assurer que toutes les livraisons et paiements sont bien comptabilisés et conformes aux règlements en vigueur. Le cas échéant, procéder à la régularisation de l'écart.

Intitulé du besoin fonctionnel : Identifier les factures qui font l'objet d'un traitement particulier		Réf interne : DEP15	Réf processus : 1
Mode d'évolution : Création	Typologie : Processus	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Approvisionnement – achats (commande à paiement)

Macro-activité : Commandes / Engagements juridiques

Activité : Contrôle automatique de la donnée (montant, SIREN, date...)

Résumé du fonctionnement actuel : Certaines factures nécessitent un traitement manuel spécifique. C'est le cas par exemple des factures provenant d'un fournisseur hors UE, d'un fournisseur qui a changé de SIREN, d'un sous-traitant ou co-traitant pour lequel le titulaire a émis une facture avec une mention subrogative (affacturage par subrogation)". Il convient d'identifier ces factures à leur arrivée dans le cockpit et d'interrompre le rapprochement automatique pour permettre un traitement particulier.

A titre d'exemple : l'AP-HP travaille de plus en plus avec des fournisseurs situés en dehors de l'Union européenne (hors UE). Le traitement des factures hors-UE est spécifique : contrôle de la domiciliation de l'émetteur de la facture et détermination du régime de TVA adapté.

Ces factures nécessitant un traitement adapté. Elles sont difficiles à identifier dans le cockpit et peuvent faire l'objet d'un traitement erroné lors du rapprochement automatique entre la facture et le service fait.

Description du besoin fonctionnel :

- Sur la base de critères à définir, identifier dans le cockpit les factures qui doivent faire l'objet d'un traitement particulier (par exemple comparer le fournisseur identifié au niveau du bon de commande et l'émetteur de la facture).
- A titre d'exemple : identifier les factures réceptionnées directement dans le cockpit lorsque les services ou produits ont été fournis par une entreprise hors UE ou les entreprises UE dont la facture est émise depuis une filiale hors UE. Cela permettrait d'assurer une gestion différenciée de ces factures et d'améliorer la traçabilité et le traitement des transactions selon l'origine géographique du fournisseur.
- Mettre en œuvre si possible une identification de chaînes de caractères lors de l'intégration des factures par exemple : « subrogation » pour l'affacturage.

Intitulé du besoin fonctionnel : Workflow pour la gestion des paiements prioritaires		Réf interne : DEP16	Réf processus : 6
Mode d'évolution : Création	Typologie : Workflow	Période d'intégration : Post-migration	
Processus concerné(s) : Approvisionnement – achats (commande à paiement)			
Macro-activité : Paiement			
Activité : Paiement du fournisseur			
Résumé du fonctionnement actuel : Aujourd’hui, les demandes de priorisation des paiements se font via des échanges hors SAP, entre le service en charge du Pilotage de la Dépense qui définit l’ordre de priorité de paiement de chaque dépense figurant en restes à payer dans la limite d’un plafond de dépense autorisé quotidiennement par l’AP l’AP-HP et le service Règlement des Dépenses de la DSFP qui procède à la mise en paiement selon cette priorisation.			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">Mettre en place un workflow entre les GH, le service du Pilotage de la Dépense et le service Règlement de la dépense de la DSFP pour la gestion des paiements prioritaires.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Calcul automatique des intérêts moratoires et pénalités dans SAP		Réf interne : DEP17	Réf processus : 6
Mode d'évolution : Création	Typologie : BADI	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Approvisionnement – achats (commande à paiement)

Macro-activité : Paiement

Activité : Paiement du fournisseur

Résumé du fonctionnement actuel : le calcul des intérêts moratoires et des pénalités est actuellement effectué hors SI. Cela signifie qu'un agent doit effectuer tous les calculs manuellement en prenant en compte les différents paramètres comme les dates d'échéance, les taux d'intérêt, etc. Ce processus est donc susceptible d'être long, fastidieux et source d'erreurs.

Description du besoin fonctionnel :

Remplacer ce processus manuel par un processus automatisé dans SAP.

- Calcul automatique du délai de paiement avec distinction du délai imputable à l'ordonnateur et celui imputable au comptable en tenant compte des actions suspensives du délai de paiement.
- Outil de calcul dans SAP du montant des intérêts moratoires et des pénalités, en utilisant les données présentes dans le système ou accessibles auprès de l'administration fiscale (montant de la facture, date d'échéance, taux d'intérêt, etc...) via API ou Webservice. Par exemple [Simulateur de CALCUL DES INTERETS MORATOIRES DES MARCHES PUBLICS - data.gouv.fr](#)

Prise en compte des suspensions de délais : le système doit être capable de prendre en compte les périodes pendant lesquelles le délai de paiement a été suspendu (par exemple, en cas de litige). Cela permettra de calculer les intérêts moratoires uniquement sur les périodes où le délai était effectivement en cours.

Intitulé du besoin fonctionnel : Être notifié lors d'un rejet Banque de France		Réf interne : DEP18	Réf processus : 7
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Post-migration	
Processus concerné(s) : Approvisionnement – achats (commande à paiement)			
Macro-activité : Paiement			
Activité : Rejet banque de France			
Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, lorsqu'un rejet bancaire survient (à la suite d'un RIB erroné, par exemple), il est signalé par la Banque de France, l'information est saisie manuellement dans SAP par le service règlement de la dépense. Il en informe par mail le service facturier. Le statut de la DMP n'est pas mis à jour dans SAP. Toutefois, les traitements ultérieurs de correction ne génèrent aucune modification du statut de la DMP et n'ont pas de conséquence en comptabilité auxiliaire. De plus, les actions de correction ne sont pas tracées.			
Description du besoin fonctionnel : Mettre en place une solution plus automatisée et intégrée. Cela inclut : <ul style="list-style-type: none">• Si possible, créer une nouvelle interface entre le SI DGFIP et SAP, qui permettrait de mettre à jour automatiquement le statut des DMP,• Informer automatiquement, dans SAP, le service facturier des rejets de DMP,• Tracer dans SAP les opérations de corrections réalisées sur les DMP, mettre à jour leurs statuts et mettre en cohérence la comptabilité auxiliaire.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Rattacher une facture à plusieurs services faits d’une même commande		Réf interne : DEP19	Réf processus : 1
Mode d’évolution : Non spécifié	Typologie : Non spécifié	Période d’intégration : Pré-migration / Migration / Post-migration	
Processus concerné(s) : Approvisionnement – Achats (commande à paiement)			
Macro-activité : Commandes / Engagement juridiques			
Activité : Contrôle automatique de la donnée (montant, SIREN, date, ...)			
Résumé du fonctionnement actuel : Il existe des situations dans lesquelles il n’y a pas de correspondance 1 pour 1 (relation bijective) entre les services faits et les factures relatives à un même bon de commande : <ul style="list-style-type: none">Exemple : lorsqu’une facture relative à une commande est intégrée dans le cockpit, si plusieurs services faits ont été réalisés, le rattachement ne peut être automatique. Le Service Facturier doit solliciter le gestionnaire de commande afin d’identifier le service fait à rapprocher avec cette facture.			
Description du besoin fonctionnel : Réconcilier une facture avec plusieurs services faits relatifs à un même bon de commande via un traitement automatique.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Rapprochement automatique avoir et facture		Réf interne : DEP20	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Paramétrage	Période d'intégration : Post-migration	
Processus concerné(s) : Approvisionnement – Achats (commande à paiement)			
Macro-activité : Commandes / Engagement juridiques			
Activité : Traitement manuel de l'avoir (rapprochement avoir et facture)			
Résumé du fonctionnement actuel : Aujourd'hui, lorsqu'un avoir vient annuler une facture « mise en attente » dans le cockpit, le traitement est manuel donc source d'erreur ou d'oubli.			
Description du besoin fonctionnel : Automatiser le rapprochement de l'avoir et de la facture dans SAP uniquement pour le cas où le montant de la facture non payée est égal à l'avoir pour une même commande. Pour rappel, un avoir doit identifier la facture à laquelle il se rattache.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Workflow automatisé pour le traitement des factures		Réf interne : DEP21	Réf processus : 4
Mode d'évolution : Non spécifié	Typologie : Non spécifié	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Approvisionnement – Achats (commande à paiement)

Macro-activité : Traitement des factures

Activité : Correction écarts sur la facture ou document SAP associé

Résumé du fonctionnement actuel :

- Aujourd'hui, lorsqu'il y a des écarts facture / service fait certifié, le service facturier doit manuellement déclencher le workflow à destination du gestionnaire de commande (action sans valeur ajoutée).
- De plus, après correction, le gestionnaire de commande doit relancer le workflow à destination du SFACT. Cela peut engendrer des oublis.
- Aujourd'hui, le rapprochement automatique entre le service fait et la facture n'est réalisé qu'à l'arrivée de la facture dans le cockpit. En cas d'échec à cette étape, tous les traitements doivent être manuels.

Description du besoin fonctionnel :

- Déclencher de façon automatique le workflow vers le gestionnaire de commande en cas d'écart entre le service fait et la facture. Actuellement, le déclenchement est automatique uniquement en cas d'absence de service fait.
- **Réinjection automatique des factures :** Une fois que le gestionnaire sur site a corrigé les écarts sur une facture, celle-ci doit être automatiquement réintégrée dans le workflow du cockpit et envoyée au service facturier (SFACT), sans intervention manuelle.
- Relancer régulièrement (tous les soirs) le workflow de rapprochement automatique entre le service fait et la facture sur toutes les factures en attentes sans dégrader les temps de réponse.

Intitulé du besoin fonctionnel : Contrôle de validité du numéro de bon de commande figurant sur la facture		Réf interne : DEP22	Réf processus : 5
Mode d'évolution : Non spécifié	Typologie : Non spécifié	Période d'intégration : Post-migration	
Processus concerné(s) : Approvisionnement – Achats (commande à paiement)			
Macro-activité : Paiement			
Activité : Création demande mise en paiement			
Résumé du fonctionnement actuel : Aujourd’hui, lorsque la facture arrive dans le cockpit, il n’y a pas de vérification automatique de la validité du numéro bon de commande joint à la facture lors du dépôt sur Chorus Pro. De ce fait, de nombreux fournisseurs transmettent un numéro de bon de commande fictif qui nécessite une recherche manuelle par le gestionnaire.			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">Ajouter un traitement automatique pour vérifier que le numéro du bon de commande correspond à une commande en cours dans la base SAP. Si ce n’est pas le cas, envoyer un message de rejet à la plateforme CHORUS PRO. Il faudra mesurer l’opportunité de lever ce contrôle et le rejet pour les fournisseurs institutionnels (impôts, taxes, titres reçus de la part des organismes publics en général).			

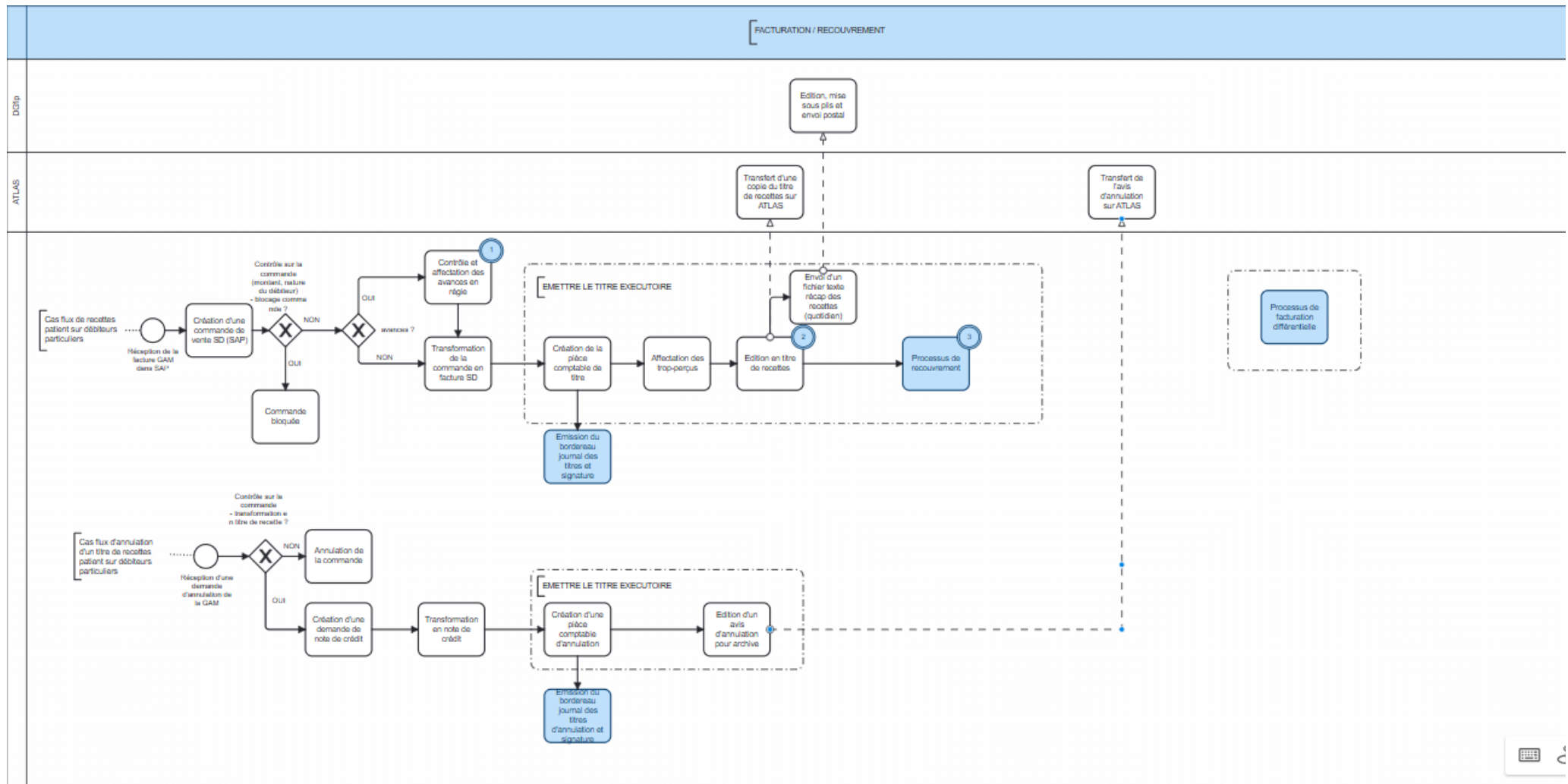
Intitulé du besoin fonctionnel : Sécuriser le paiement des sous-traitants (2/2)		Réf interne : DEP23	Réf processus :
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Pré-migration / Migration / Post-migration	
Processus concerné(s) : Approvisionnement – Achats (commande à paiement)			
Macro-activité : Traitement des factures			
Activité : Sous-traitance			
Résumé du fonctionnement actuel : Les factures du sous-traitant peuvent être transmises par le titulaire ou le co-traitant en précisant la part à payer au sous-traitant. Pour autant, le sous-traitant a droit au paiement direct. Il convient donc de distinguer au niveau de ces factures la part qui doit faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">• Identifier les marchés avec sous-traitants pour bloquer le rapprochement automatique des factures au service fait et s'assurer du paiement au sous-traitant.• Lorsque cela est possible, identifier la part à payer au sous-traitant à réception de la facture.• Informer le service facturier (SFACT).			

Intitulé du besoin fonctionnel : Reprise DMP après correction		Réf interne : DEP24	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Processus	Période d'intégration : Pré-migration / Migration / Post-migration	
Processus concerné(s) : Approvisionnement – Achats (commande à paiement)			
Macro-activité : Traitement des factures			
Activité : Processus de reprise / suppression DMP			
Résumé du fonctionnement actuel : Une DMP créée doit parfois être supprimée à la suite d'un problème lié à la commande (Il faut défaire les services faits, modifier la commande et refaire une DMP en insérant manuellement la facture via la transaction MIR7).			
Description du besoin fonctionnel : Il conviendrait de pouvoir relancer le processus de génération automatique des DMP en s'appuyant sur les éléments de la DMP initiale (et hériter des pièces justificatives jointes à la DMP initiale).			

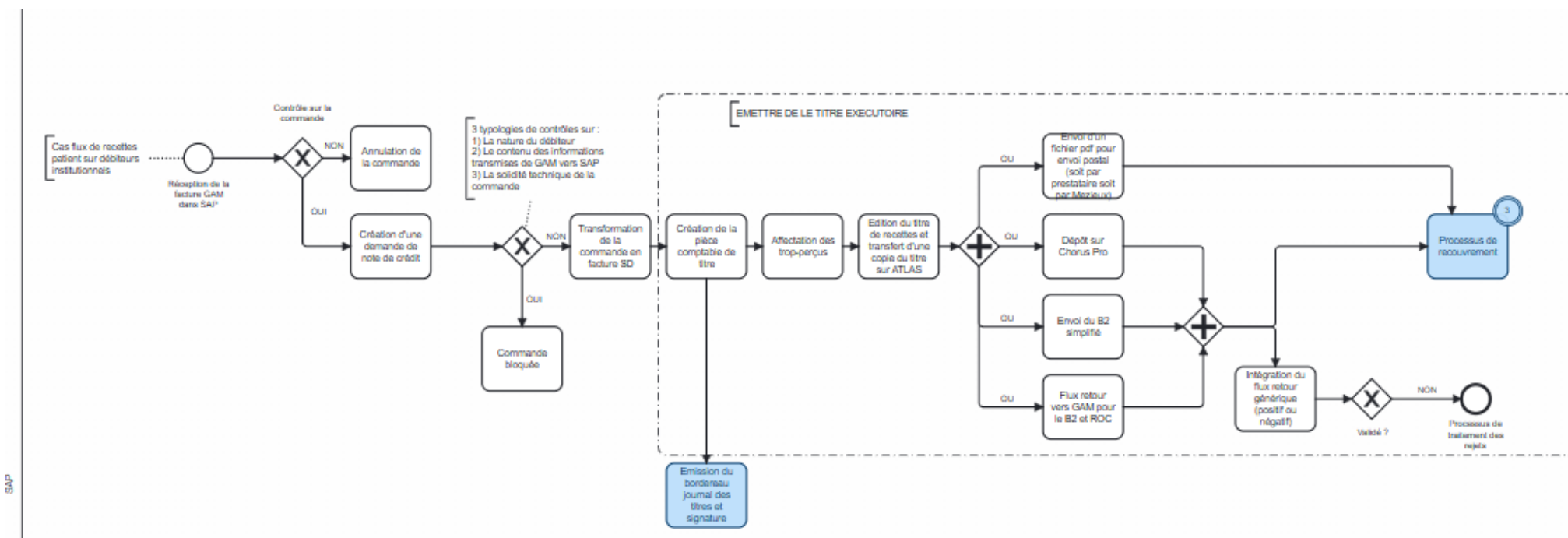
4 Processus « Recettes/Facturation/Recouvrement » :

4.1 Description du processus Recettes :

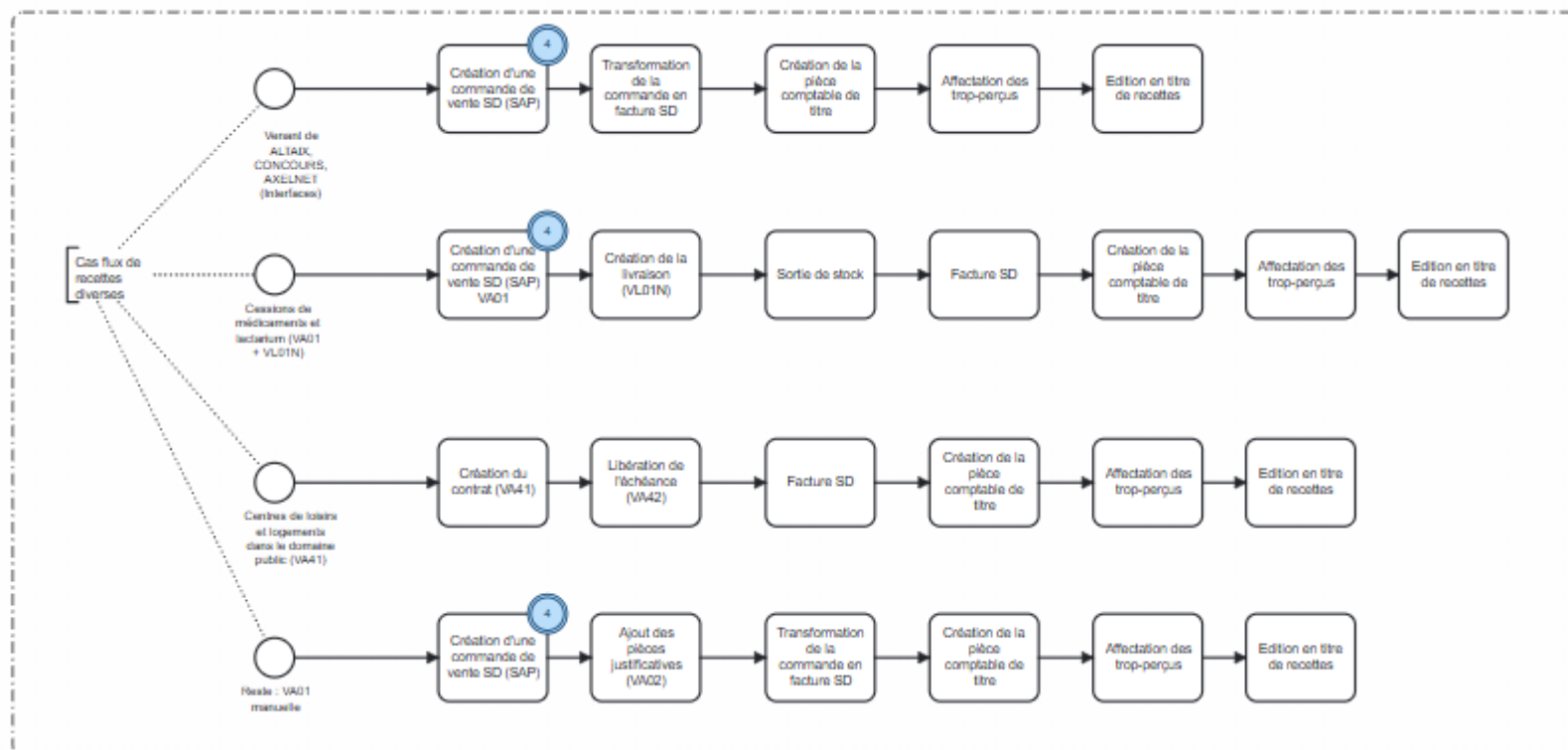
4.1.1 Débiteurs particuliers :



4.1.2 Débiteurs institutionnels :



4.1.3 Recettes diverses :



4.2 Besoins fonctionnels :

4.2.1 Besoins fonctionnels Facturation / Recouvrement

Intitulé du besoin fonctionnel : Amélioration de l'ergonomie pour la création des commandes de vente et la gestion des débiteurs dans SAP.		Réf interne : REC01	Réf processus : 4
Mode d'évolution : Création	Typologie : FIORI	Période d'intégration : Migration	

Processus concerné(s) : Facturation / Recouvrement

Macro-activité : Recettes diverses - Saisie de la commande

Activité : Création d'une commande de vente SD (SAP)

Résumé du fonctionnement actuel :

Le processus actuel de création des commandes de vente SD (Sales and Distribution) dans SAP se déroule comme suit :

1. **Création du débiteur dans la base client :** Les transactions utilisées pour créer un débiteur sont complexes et peu ergonomiques. Les fiches « débiteurs » contiennent de nombreux champs spécifiques à la facturation des personnes publiques.
2. **Création des commandes dans SAP ECC :** Les commandes de vente sont créées via la transaction standard SAP ECC. L'interface de cette transaction manque d'ergonomie, ce qui peut compliquer le suivi et la gestion des commandes.
3. **Vignette FIORI :** SAP propose une vignette FIORI pour la création des commandes client, offrant une meilleure ergonomie que la transaction dans SAP ECC. Cependant, son adaptation nécessite un développement spécifique pour répondre pleinement aux besoins actuels car non activée à ce jour.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est d'améliorer l'expérience utilisateur et de rendre la création des commandes de vente SD plus fluide et précise à travers 2 vignettes FIORI : la création du débiteur et la création de commande. Les améliorations attendues sont les suivantes :

- **Personnalisation de la vignette FIORI** de création de commande de vente afin d'offrir une interface plus conviviale et efficace pour les utilisateurs, facilitant la création et la gestion. Pour information, la transaction de création de commande de vente a vu certains de ses champs personnalisés pour l'adapter aux besoins de l'AP-HP.
- **Création (ou personnalisation) de vignettes FIORI** de création/modification/visualisation d'un débiteur afin d'offrir une interface plus conviviale et efficace pour les utilisateurs, facilitant la création et la gestion. Pour information, les fiches « débiteurs » contiennent de nombreux champs spécifiques à l'activité de soins et aux règles de facturation des établissements publics. C'est le cas, en particulier, pour les débiteurs institutionnels et les hébergés. Les vignettes FIORI à créer devront prendre en compte la modélisation de la base partenaires qui sera retenue.

Intitulé du besoin fonctionnel : Automatisation du rapatriement du numéro de fonds lors de l'annulation de titre de recette dans SAP.		Réf interne : REC02	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : User-exit	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Facturation / Recouvrement

Macro-activité : Recettes sur débiteurs divers - Saisie de la commande

Activité : Création d'une commande de vente SD (SAP)

Résumé du fonctionnement actuel :

Lors de l'annulation d'un titre de recette (établissement d'une note de crédit) dans SAP :

1. **Rapatriement partiel des données :** SAP récupère les informations de la commande initiale, notamment le débiteur, l'article, le montant, et le texte. Cependant, le système **ne rapatrie pas automatiquement le numéro de fonds** associé s'il y en a un.
2. **Incohérence potentielle :** L'absence de rapatriement du numéro de fonds oblige le gestionnaire à l'ajouter manuellement. S'il oublie de le faire, cela crée une incohérence budgétaire, compliquant le suivi financier et la conformité des données.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est d'assurer une meilleure fiabilité des données financières et de faciliter le travail des gestionnaires en automatisant le rapatriement du numéro de fonds. Modifier le processus d'annulation de titre dans SAP pour :

- **Rapatrier automatiquement le numéro de fonds :** Lors de la création d'une note de crédit, le système doit rapatrier toutes les informations de la commande initiale, y compris le numéro de fonds. Cela évitera les incohérences budgétaires liées à des oublis de saisie par les gestionnaires.

4.2.2 Besoins fonctionnels Recouvrement - Flux bancaires :

Intitulé du besoin fonctionnel : Envoi « à la demande » des lettres de relance et mises en demeure		Réf interne : REC03	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Workflow	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Recouvrement - Flux bancaires

Macro-activité : Recouvrement créance

Activité : Relance et mise en demeure

Résumé du fonctionnement actuel :

Actuellement, le processus de relance des débiteurs dans le cadre du recouvrement repose sur des fonctionnalités spécifiques dans SAP. Cependant, les gestionnaires ne peuvent pas facilement réitérer ou envoyer ponctuellement des lettres de relance et des mises en demeure selon les besoins.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est d'améliorer la flexibilité et l'efficacité du recouvrement en permettant aux gestionnaires de mieux contrôler le processus de relance et d'adapter les envois aux situations particulières. Modifier et d'enrichir les fonctionnalités spécifiques du système SAP pour permettre :

- **Réitération des lettres de relance :** Offrir la possibilité de réitérer les lettres de relance et les mises en demeure de manière ponctuelle, à la discrétion du gestionnaire, en complément du processus de masse actuel.
- **Envoi à la demande :** Mettre en place une fonctionnalité permettant d'envoyer ces messages de relance à la demande, offrant ainsi une flexibilité accrue pour le suivi des débiteurs.
- **Tracer l'ensemble du processus de relance**

Intitulé du besoin fonctionnel : Création et personnalisation des variantes d’affichage.		Réf interne : REC04	Réf processus : N/A
Mode d’évolution : Création	Typologie : Ergonomie	Période d’intégration : Migration	
Processus concerné(s) : Habilitation			
Macro-activité : Gestion des variantes			
Activité : Création des variantes			
Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, chaque utilisateur de SAP peut créer ses propres variantes d’affichage. Ce dispositif peut créer 2 difficultés : <ol style="list-style-type: none">1. Un utilisateur peut écraser une variante institutionnelle. De façon exceptionnelle, un dispositif spécifique de protection des variantes a été mis en place pour le processus logistique (rôle de magasinier).2. Il n’est pas possible de créer une variante en référence à une variante existante Solution potentielle : étendre la solution de protection de variantes développée par le secteur logistique.			
Description du besoin fonctionnel : L’objectif est double : <ul style="list-style-type: none">• Permettre de créer des variantes modifiables uniquement par des utilisateurs habilités. Il est souhaité, soit d’étendre la solution développée pour le processus logistique, soit de proposer une solution alternative permettant d’aboutir au même résultat.• Permettre de créer pour tous les utilisateurs des variantes personnalisées en référence à des variantes institutionnelles.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Mise en place d'un champ paramétrable pour la gestion des délais de forclusion/prescription des créances.		Réf interne : REC05	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Recouvrement - Flux bancaires

Macro-activité : Cycle de vie

Activité : Suivi des pièces comptables

Résumé du fonctionnement actuel :

Actuellement, le suivi des dates de forclusion ou prescription des créances dans SAP ne dispose pas d'un champ dédié et paramétrable. Les changements réglementaires et le décalage des échéances de prescription (par exemple, lors d'une relance) ne sont pas gérés efficacement, rendant difficile la vérification des titres qui seront forclos ou prescrits dans les mois à venir.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est de faciliter le suivi des titres qui vont être forclos ou prescrits dans les prochains mois et d'assurer la conformité à la réglementation en matière de recouvrement.

Mettre en place une nouvelle zone paramétrable dans SAP pour :

- **Création d'un champ de date de forclusion :** Ajouter un champ dédié, alimenté automatique mais modifiable, pour renseigner la date de forclusion de chaque créance. Ce champ doit être paramétrable afin de s'adapter aux évolutions réglementaires.
- **Création d'un champ de date de prescription :** Ajouter un champ dédié, alimenté automatiquement mais modifiable, pour renseigner la date de prescription de chaque créance. Ce champ doit être paramétrable afin de s'adapter aux évolutions réglementaires.
- **Gestion des prescriptions décalées :** Permettre le décalage de la date de prescription en cas de relance, afin de refléter fidèlement le statut des créances.

5 Processus « Comptabilité » :

5.1 Description du processus :

Sans objet

5.1.1 Comptabilité budgétaire : « Financements fléchés »

Besoins fonctionnels :

Intitulé du besoin fonctionnel : Automatisation de la création des e-OTP et des fonds dans SAP		Réf interne : CPT01	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Pré-migration	
Processus concerné(s) : Comptabilité budgétaire			
Macro-activité : N/A			
Activité : Création des e-OTP et des fonds			
Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, pour créer les éléments d'OTP (élément d'Organigramme Technique de Projet du module PS) il est nécessaire de procéder à une double saisie, une fois dans PS (pour créer l'e-OTP) et une fois dans FM (pour créer le « programme de financement », objet miroir de l'e-OTP dans le module FM) ce qui est chronophage et source d'erreur. Création unitaire et manuelle : Chaque e-OTP et chaque fonds doit être créé individuellement. La saisie des informations se fait manuellement dans SAP, rendant le processus long et fastidieux, surtout avec le volume important (environ 1500 fonds) à gérer chaque année. Absence de standardisation : Il n'existe pas de règles de nommage standardisées qui couvrent la totalité du champ des e-OTP et des fonds, ce qui entraîne des pratiques hétérogènes entre les différents groupes hospitaliers (Supra GH) et complique le suivi.			
Description du besoin fonctionnel : L'objectif est de simplifier le processus, d'augmenter son efficacité et d'assurer une meilleure cohérence dans la gestion des financements fléchés. Développer un outil centralisé dans SAP qui simplifie et automatise la création des e-OTP et des fonds. Cet outil devra : <ul style="list-style-type: none">• Construire un formulaire qui permet la création automatique des e-OTP, dans PS et dans FM (programme de financement)• Permettre la création en masse des e-OTP et des fonds pour gérer efficacement le volume important de créations annuelles, tout en réduisant le nombre d'étapes manuelles actuellement nécessaires.• Mettre en place un dispositif de nommage standardisé et automatique des e-OTP et programmes de financement pour homogénéiser les pratiques des différents groupes hospitaliers, facilitant ainsi le suivi et la traçabilité.			

5.1.2 Comptabilité générale – Production infra annuelle

1.1. Besoins fonctionnels

Intitulé du besoin fonctionnel : Comptabilité auxiliaire pour la gestion des emprunts		Réf interne : CPT02	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : FIORI	Période d'intégration : Pré-Migration / Migration / Post-migration	

Processus concerné(s) : Comptabilité générale – production infra annuelle

Macro-activité : Comptabilité auxiliaire

Activité : N/A

Résumé du fonctionnement actuel :

L'AP-HP contracte régulièrement des emprunts. Par ailleurs, l'AP-HP a octroyé des prêts à certains acteurs institutionnels. Dans le cadre actuel, il n'est pas possible de suivre la situation par ligne d'emprunt ou ligne de prêt.

Description du besoin fonctionnel :

- Mettre en place une modélisation qui permettra de suivre les prêts et emprunts en comptabilité auxiliaire. Cette comptabilité auxiliaire doit être mise à jour à chaque levée et remboursement et permettre de suivre la situation des emprunts de façon individualisée, ce que ne permet pas l'actuel suivi par compte général.
- Pour information, l'AP-HP a développé, dans ECC, une solution pour la gestion des dépôts de garantie des locataires du parc privé de l'AP-HP. La modélisation attendue pourrait s'inspirer de cette solution car les besoins sont analogues.

Intitulé du besoin fonctionnel : Mise en place d'un contrôle de cohérence entre GHA et classes de valorisation pour sécuriser les imputations comptables		Réf interne : CPT03	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Paramétrage	Période d'intégration : Pré-Migration / Migration / Post-migration	

Processus concerné(s) : Comptabilité générale – production infra annuelle

Macro-activité : Référentiel Articles

Activité : N/A

Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, les groupes homogènes d'achat et les classes de valorisation sont gérés de manière indépendante dans SAP. Il n'existe pas de contrôle automatique de cohérence entre les Groupes Homogènes d'Achat (GHA) et les classes de valorisation lors de la création des articles. Cette absence de contrôle est source d'erreurs d'imputations comptables.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est de sécuriser les imputations comptables en garantissant une cohérence stricte entre les GHA, et les classes de valorisation.

- **Création d'un tableau de correspondance :** Mettre en place un tableau qui fixe les associations GHA / Classes de valorisation qui sont autorisées.
- **Contrôles de cohérence automatique :**
 - Un premier contrôle, lors de la création d'un article : mettre en place automatiquement la vérification de la cohérence entre le GHA et la classe de valorisation, sur la base du tableau de correspondance. Si une incohérence est détectée, un avertissement ou un blocage devra être mis en place.
 - Un second contrôle, lors de la création des postes de contrat : Au moins un article du contrat doit porter le GHA de l'entête du marché.

Intitulé du besoin fonctionnel : Automatisation et intégration du calcul des amortissements des subventions dans SAP		Réf interne : CPT04	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Paramétrage	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Comptabilité générale – production infra annuelle

Macro-activité : Suivi des subventions amortissables

Activité : N/A

Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, le suivi des subventions amortissables n'est pas corrélé, dans SAP, avec le calcul des amortissements de l'actif subventionné correspondant. Le processus est traité hors système, principalement via Excel. L'amortissement des subventions est calculé manuellement au moment de la mise en service, puis des écritures en masse sont passées chaque année dans SAP. Cependant, ce dispositif ne garantit pas la correspondance exacte entre la quote-part annuelle de la subvention amortie et la dotation aux amortissements de l'investissement correspondant.

Le dispositif standard SAP (transaction ABIF) n'a jamais pu être activé car les informations nécessaires (fonds dans la fiche immobilisation) sont rarement disponibles au moment de la création de la fiche immobilisation. En pratique, lorsque la subvention est enregistrée dans SAP, l'immobilisation a déjà commencé à être amortie.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est de permettre la mise en place du dispositif standard SAP d'amortissement des subventions pour une immobilisation qui a déjà commencé à être amortie au moment où la subvention est constatée dans SAP.

Il convient de pouvoir :

- renseigner un fonds dans une fiche immobilisation existante,
- régulariser l'amortissement de la subvention au regard des amortissements déjà constatés pour l'immobilisation,
- permettre la bonne exécution de la transaction ABIF pour les amortissements ultérieurs.

Le dispositif à mettre en place pourra nécessiter une évolution du processus métier.

Intitulé du besoin fonctionnel : Révision et documentation des règles de substitution et classification OB/ONB		Réf interne : CPT05	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Paramétrage	Période d'intégration : Migration	

Processus concerné(s) : Comptabilité générale – production infra annuelle

Macro-activité : Règles de substitution et/ou classification OB/ONB

Activité : N/A

Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, un grand nombre de règles de substitution et de classification des Opérations Budgétaires (OB), Opérations Non Budgétaires (ONB) et Opérations Semi-Budgétaires (OSB - en particulier les écritures combinant des comptes budgétaires de classes 6 et 7 avec des comptes de bilan) sont codées dans SAP. Cependant, ces règles ont été développées progressivement sans actualisation systématique de la documentation. Il en résulte, une succession de règles dont la cohérence n'est pas garantie et qui nécessite une remise à plat complète. Pour information, la M21 ne donne pas de liste exhaustive des Règles de substitution et/ou classification OB/ONB.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est de réécrire et de documenter l'ensemble des règles de substitution et de classification OB/ONB afin de garantir une gestion plus fluide et conforme dans SAP. Les règles de substitution et des classifications OB/ONB seront mises à jour en collaboration avec des spécialistes métiers, afin de garantir une gestion claire et conforme aux exigences comptables et budgétaires.

- **Révision des règles existantes :** Faire un audit des règles de substitution et de classification OB/ONB/OSB actuellement implémentées dans SAP-ECC : nature des règles et modalités d'implémentation dans ECC.
- **Redéfinition des règles :** En collaboration avec les spécialistes métiers, redéfinir les règles de gestion pour qu'elles soient alignées avec les processus métier et les exigences réglementaires. Cela inclut la révision des règles budgétaires, non budgétaires et semi-budgétaires pour assurer une bonne classification des opérations.
- **Documentation des règles :** Documenter de manière complète et claire toutes les règles de substitution et classifications OB/ONB/OSB, afin de faciliter leur compréhension, leur gestion, et leur mise à jour future.
- **Modalités d'implémentation des règles dans S/4HANA :** étudier comment implémenter de façon claire et évolutive l'ensemble des règles dans le nouveau contexte S/4HANA
- **Implémentation des règles :** Mettre en place les règles mises à jour dans S/4HANA en mettant à profit les capacités du standard S/4HANA.

Intitulé du besoin fonctionnel : Gestion des écarts FI/FM et automatisation des contrôles des erreurs métier		Réf interne : CPT06	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Migration	

Processus concerné(s) : Comptabilité générale – production infra annuelle

Macro-activité : Écarts FI/FM

Activité : N/A

Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, des écarts peuvent survenir entre les modules **FI** et **FM** dans SAP, notamment lors de la période d'ouverture/clôture d'exercice comptable. Ces écarts sont essentiellement liés à des opérations métiers, réalisées durant les opérations techniques de bascule malgré les consignes données aux gestionnaires.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est de réduire les écarts FI/FM en développant des contrôles pour les opérations métier lors des opérations de bascules d'exercices comptables.

- **Contrôles automatiques pour éviter les erreurs métier :** Mettre en place des blocages sur certaines opérations métier ciblées sur une période donnée de bascule d'exercice (réception dans SAP, annulation de réception...).
- **Contrôles bloquants sur les Commandes et Services Faits** comme, par exemple, interdire de modifier des commandes exercice N entre la fin de la journée complémentaire et la fin de la bascule budgétaire sur N+1
- **Développement de processus pour la clôture :** Définir et automatiser les processus de contrôle pendant les périodes de clôture pour identifier et corriger les écarts FI/FM avant qu'ils n'impactent la clôture des comptes. Identifier les cas d'usage et les règles de gestion pour prévenir ces écarts
- **Mise en place d'une balance de rapprochement FI/FM :** développer une balance spécifique permettant de faire le lien entre les comptes généraux (FI) et les comptes budgétaires (FM) avec une décomposition par compte de résultat. Cette balance devra faciliter l'identification des écarts entre ces deux dimensions comptables en s'appuyant sur des contrôles croisés automatisés et des règles de gestion clairement définies.

Intitulé du besoin fonctionnel : Automatisation du rapprochement facture / service fait et apurement du compte 408		Réf interne : CPT07	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : N/A	Typologie : N/A	Période d'intégration : Pré-Migration / Migration / Post-migration	

Processus concerné(s) : Comptabilité générale – production infra annuelle

Macro-activité : Apurement du compte 408 « factures non parvenues »

Activité : N/A

Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, certaines écritures passées sur le compte **408 (Fournisseurs – Factures non parvenues)** ne peuvent être apurées. Cette situation apparaît principalement dans 2 cas de figure : la certification erronée du service fait ou l'absence de rapprochement entre la facture et le service fait, surtout en cas de demande de paiement (DMP) directe ou prise en compte des avoirs fournisseurs. Les écritures non apurées du compte 408 faussent les données budgétaires et comptables.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est de réduire les erreurs liées au 408, d'automatiser le rapprochement des flux, et de faciliter l'apurement des comptes en fin de période tout en minimisant l'impact sur le budget.

- **Mise en place d'un rapprochement facture / service fait ou avoirs :** Développer un processus qui permet de rapprocher automatiquement les factures avec les services faits et avoirs non associés à d'autres DMP pour éviter les erreurs, notamment en cas de demande de paiement directe (DMP).
- **Critères de rapprochement à définir :** Travailler avec les équipes métier pour définir les critères précis qui permettront d'automatiser et fiabiliser le rapprochement entre le service fait sans DMP (non rapproché d'une facture) et les DMP directe (factures payées sans lien avec un service fait) ou avoirs reçus.
- **Outil de purge automatique du compte 408 :** Mettre en place un outil permettant d'automatiser les écritures de nettoyage du compte 408 sur la base de critères définis ci-dessus. Cela inclut la suppression des écritures obsolètes ou résolues afin de maintenir un suivi propre du compte.
- **Reproduction et extension du script actuel :** Reproduire et améliorer le script actuel pour traiter les services faits qui impactent les budgets.
- **Pour les charges d'investissement :** intégrer le recalcul des amortissements pour les biens qui auraient été mis en service par erreur, avec la possibilité d'annuler ces amortissements le cas échéant. Analyser également les impacts sur les sorties d'actifs concernés et assurer un lien cohérent et automatisé avec FI-AA pour une gestion conforme et intégrée.

Intitulé du besoin fonctionnel : Amélioration de l'accessibilité des pièces justificatives de la commande pour une meilleure gestion comptable		Réf interne : CPT08	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Pré-Migration / Migration / Post-migration	

Processus concerné(s) : Comptabilité générale – production infra annuelle

Macro-activité : Accessibilité des pièces justificatives en dépense

Activité : N/A

Résumé du fonctionnement actuel : Les pièces justificatives rattachées à une commande ne sont pas accessibles depuis les pièces de comptabilité générale dans SAP. Cela limite la visibilité et la traçabilité des documents justificatifs lorsqu'un utilisateur consulte les écritures comptables liées aux dépenses.

SAP-ECC s'appuie sur 2 GED :

- Une GED « locale » AP-HP (Alfresco) en lien direct avec ECC via le service objet
- Une GED externe : le silos national ATLAS qui permet l'archivage de toutes les pièces justificatives de dépenses et de recettes. Cette GED externe doit impérativement être alimentée de façon exhaustive en clôture car c'est cette GED qui est utilisée par le juge des comptes.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est de faciliter l'accès aux pièces justificatives tout au long du cycle de vie de la commande, améliorant ainsi la traçabilité, la transparence et la conformité des pièces comptables. Améliorer l'accessibilité aux pièces justificatives dans SAP, afin de permettre un suivi complet des documents depuis la commande initiale jusqu'aux écritures comptables.

- **Héritage des pièces justificatives :** mettre en place un processus permettant l'héritage des pièces justificatives rattachées à la commande vers le **service fait (SF)** et la **Demande de Mise en Paiement (DMP)**. Cela garantira que les PJ sont accessibles à toutes les étapes du traitement comptable.
- **Définition des pièces justificatives à hériter :** en collaboration avec les équipes métier, définir précisément quelles pièces justificatives doivent être transmises de la commande vers les autres étapes (SF et DMP), par exemple les devis.
- **Intégration avec la GED externe :** assurer que le processus d'héritage fonctionne avec la GED externe actuellement en place, afin que les pièces justificatives rattachées aux commandes soient visibles depuis les pièces de comptabilité générale.

Intitulé du besoin fonctionnel : Gestion des pièces justificatives des recettes : conformité réglementaire et mise en place d'un référentiel structuré		Réf interne : CPT09	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Paramétrage	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Comptabilité générale – production infra annuelle

Macro-activité : Référentiel des PJ de recette

Activité : N/A

Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, SAP ne propose pas de typage spécifique pour les pièces justificatives dans le module **SAP SD**. Un décret à venir devrait fixer la liste des pièces justificatives obligatoires pour les recettes. Actuellement, le système ne permet pas de gérer efficacement un **référentiel des pièces justificatives** pour les recettes dans la transaction de vente **VA02**.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est de garantir la conformité aux évolutions réglementaires, en mettant en place un système de gestion des pièces justificatives des recettes dans SAP SD, en particulier pour les processus liés à la facturation. Anticiper l'évolution réglementaire relative aux pièces justificatives obligatoires pour les recettes en intégrant un référentiel de pièces justificatives dans **SAP**.

- **Typage des pièces justificatives :** définir des typologies claires pour les pièces justificatives, en dupliquant la fonctionnalité existante sur la partie dépenses pour l'adapter à la partie recette. Ces typologies devront être conçues pour être conformes au futur décret réglementaire.
- **Mise en place d'un référentiel de pièces justificatives :** créer une fonctionnalité permettant de gérer un référentiel de pièces justificatives dans SAP SD, notamment dans la transaction **VA02** (Modification des commandes clients). Ce référentiel devra permettre de répondre aux exigences réglementaires à venir.

Intitulé du besoin fonctionnel : Mise en place d'un indicateur et d'une tuile FIORI pour le contrôle des comptes non soldés et des anomalies comptables.		Réf interne : CPT10	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : FIORI	Période d'intégration : Post-migration	
Processus concerné(s) : Comptabilité générale – production infra annuelle			
Macro-activité : Nouvel indicateur à mettre en œuvre			
Activité : N/A			
Résumé du fonctionnement actuel : Il n'existe pas de mécanisme intégré permettant un contrôle systématique des comptes. Exemples : <ul style="list-style-type: none">○ certains comptes techniques doivent être systématiquement soldés lors des traitements de nuit (comptes 69 par exemple)○ certains comptes ne peuvent être que débiteurs ou créditeurs Les vérifications se font manuellement ou via des rapports standards, qui ne sont pas toujours adaptés aux besoins spécifiques.			
Description du besoin fonctionnel : L'objectif est d'améliorer la visibilité et le contrôle des comptes non soldés et anormaux, tout en offrant une interface intuitive via FIORI pour un accès rapide aux informations critiques. Mettre en place un nouvel indicateur et un outil permettant de vérifier les comptes non soldés ou avec des anomalies (soldes anormalement débiteurs ou créditeurs) afin d'assurer un meilleur contrôle des comptes. <ul style="list-style-type: none">• Créer un état permettant de définir les règles de gestion propres à chaque compte (soldes à 0 comme les comptes 69, comptes exclusivement en débit ou en crédit).• Développer un état spécifique permettant de vérifier l'état des comptes conformément aux règles définies et de signaler les comptes en erreur.• Créer une tuile FIORI qui présente un rapport personnalisé affichant les comptes en erreur, facilitant ainsi la surveillance des comptes comptables en temps réel.• Concevoir un rapport adapté aux besoins spécifiques des utilisateurs, avec des filtres permettant de se concentrer sur les comptes prioritaires ou ceux présentant des risques particuliers.			

5.2 Comptabilité générale – Clôture des comptes

5.2.1 Besoins fonctionnels – Clôture des comptes

Besoins fonctionnels

Intitulé du besoin fonctionnel : Optimisation de la clôture comptable et de la bascule d'exercice dans SAP S/4HANA : gestion des grands volumes et sécurisation des processus		Réf interne : CPT11	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Comptabilité générale – clôture des comptes

Macro-activité : Clôture des comptes

Activité : Bascule

Résumé du fonctionnement actuel : Dans le cadre de la clôture des comptes, le processus de **bascule** entre deux exercices présente des contraintes techniques dans **SAP**. Le système standard a des limites en termes de traitement d'un volume élevé de pièces comptables. Pour compenser ces limitations, des développements spécifiques ont été mis en place, notamment avec le découpage des pièces en paquets de moins de 1000 éléments. Ces limitations entraînent des risques de dysfonctionnements pendant la clôture comptable.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est d'améliorer la gestion de la clôture des comptes avec SAP S/4HANA, de fluidifier le traitement des grands volumes de pièces, et de sécuriser les processus.

Proposer une solution pour traiter efficacement un grand volume de pièces comptables lors de la clôture des comptes et de la bascule entre exercices.

- **Adaptation des spécifiques :** Les développements spécifiques mis en place pour pallier les limitations techniques de l'ancien système doivent être revus et adaptés à S/4HANA. L'objectif est de rendre le processus de bascule plus fluide et moins contraint par les volumes de pièces.
- **Utilisation de l'application Mass Upload Utility :** Explorer l'usage de l'application **Mass Upload Utility (App ID F4383)** pour le chargement en masse de données via CSV ou Excel. Il faudra vérifier si cette application peut permettre de s'affranchir des limitations actuelles en termes de volume, et l'adapter si nécessaire.

Intitulé du besoin fonctionnel : Intégration des notes de clôture et consignes via des liens FIORI et outils collaboratifs		Réf interne : CPT12	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Paramétrage	Période d'intégration : Migration	
Processus concerné(s) : Comptabilité générale – clôture des comptes			
Macro-activité : Clôture des comptes			
Activité : Informations			
Résumé du fonctionnement actuel : Des informations critiques comme la note de clôture ou des consignes métiers (ex. ne pas saisir de nouvelles commandes pendant la clôture) sont transmises par e-mail et partagées sur le SharePoint de la direction des finances. Cependant, il n'y a pas de mécanisme intégré directement dans SAP pour faciliter la diffusion de ces informations à chaque étape du processus de clôture des comptes.			
Description du besoin fonctionnel : L'objectif est de rendre les informations liées à la clôture plus accessibles directement depuis SAP, via des outils ou des éléments directement accessibles depuis le launchpad des utilisateurs concernés, afin d'améliorer la communication et de réduire les erreurs pendant la période de clôture. Tirer parti des fonctionnalités collaboratives de SAP S/4HANA pour faciliter le partage d'informations telles que les notes de clôture ou les consignes à suivre pendant la clôture des comptes.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Standardisation et amélioration de la saisie d'écritures en masse avec intégration Excel et augmentation des limites		Réf interne : CPT13	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Paramétrage	Période d'intégration : Post-Migration	

Processus concerné(s) : Comptabilité générale – clôture des comptes

Macro-activité : Clôture des comptes

Activité : Macro-planning

Résumé du fonctionnement actuel : Dans SAP ECC, il existe une limitation sur les opérations en masse, notamment en ce qui concerne la saisie d'écritures comptables via des solutions comme la transaction ZMASS_FV50B. Ce contournement a été mis en place pour permettre la saisie en masse, mais il reste limité à 1000 lignes/pièces maximum, ce qui restreint son efficacité lors de la clôture des comptes. Par ailleurs, l'intégration de données depuis Excel dans l'interface SAP ECC est limitée.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est d'améliorer la gestion des écritures comptables en masse dans SAP S/4HANA, en augmentant la capacité du système à traiter un grand volume d'opérations et en facilitant l'intégration avec Excel. Standardiser et améliorer le processus de gestion des opérations en masse, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité ZMASS_FV50B, pour permettre une meilleure intégration des écritures comptables.

Explorer les différentes possibilités offertes par SAP S/4HANA pour :

- Transformer la transaction ZMASS_FV50B en une fonctionnalité standard pour améliorer la saisie en masse des écritures comptables. Cette amélioration doit permettre une utilisation plus fluide et intégrée, sans nécessiter de contournement personnalisé.
- Offrir la possibilité de copier/coller des données depuis Excel directement dans SAP S/4HANA, même lorsque des listes déroulantes sont présentes dans l'interface. Cela simplifiera le processus de saisie en masse, réduisant les erreurs manuelles et accélérant les opérations.
- Augmenter la limite actuelle de 1000 lignes pour les opérations en masse. Une solution doit être mise en place pour gérer un plus grand volume d'écritures comptables, afin de mieux répondre aux besoins liés à la clôture des comptes.
- Utiliser l'application FIORI Upload General Journal Entries (App ID F2548) pour le chargement en masse des écritures comptables dans le grand livre. Il sera nécessaire de vérifier si cette application permet de lever les limites actuelles du nombre de lignes et d'intégrer des données depuis Excel.

Evaluer le coût dans le cadre du présent marché des différentes solutions envisageables.

Intitulé du besoin fonctionnel : Développement de tableaux de bord FIORI pour le reporting des comptes de résultats		Réf interne : CPT14	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Modification	Typologie : FIORI	Période d'intégration : Pré-Migration / Migration / Post-migration	

Processus concerné(s) : Comptabilité générale – clôture des comptes

Macro-activité : Clôture des comptes

Activité : Compte financier BI

Résumé du fonctionnement actuel : Le traitement du compte financier se fait via des outils BI externes, qui sont utilisés pour l'analyse et le reporting. Les transactions spécifiques comme ZCFU sont utilisées pour gérer certains aspects du compte financier. Il est prévu de conserver cet environnement BI pour le traitement du compte financier, tout en développant des outils de reporting plus intégrés dans SAP S/4HANA.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est de renforcer les capacités de reporting directement dans SAP, tout en conservant les outils BI existants pour le traitement du compte financier et les transactions spécifiques. Conserver le traitement actuel du compte financier via le BI, mais de renforcer les capacités de reporting et d'analyse directement dans SAP S/4HANA, en développant des tableaux de bord pour un suivi plus efficace des comptes de résultats.

- Maintenir le traitement actuel du compte financier via les outils BI déjà en place. L'objectif est de ne pas perturber les pratiques existantes, tout en améliorant l'accès aux données financières.
- Créer des tableaux de bord et des outils de reporting personnalisés dans SAP S/4HANA, accessibles via des tuiles FIORI. Ces tableaux devront permettre un suivi en temps réel des comptes de résultats, avec une interface intuitive et intégrée.
- Les transactions spécifiques comme ZCFU seront maintenues dans SAP pour les opérations actuelles. Aucune modification majeure n'est prévue dans leur fonctionnement.

Intitulé du besoin fonctionnel : Développement d'une tuile FIORI pour le suivi des indicateurs d'OCE pour les gestionnaires des éconômats		Réf interne : CPT15	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : FIORI	Période d'intégration : Post-migration	

Processus concerné(s) : Comptabilité générale – clôture des comptes

Macro-activité : Clôture des comptes

Activité : ZOCE_IND

Résumé du fonctionnement actuel : les gestionnaires des éconômats utilisent la transaction ZOCE_IND pour gérer les indicateurs relatifs à l'Ouverture et Clôture d'Exercice (OCE). Cependant, il n'existe pas de solution graphique intégrée, telle qu'une tuile FIORI, qui leur permettrait d'accéder facilement à ces éléments clés de gestion directement depuis leur Launchpad SAP. L'accès aux informations critiques se fait via des transactions standards, sans interface optimisée pour le suivi et la prise de décision.

Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est de simplifier et d'optimiser l'accès aux informations de clôture et d'ouverture d'exercice pour les gestionnaires, en leur offrant un outil de visualisation moderne et pratique dans SAP S/4HANA. Développer une tuile FIORI dédiée aux gestionnaires des éconômats, afin de leur offrir un accès rapide et intuitif aux indicateurs clés de gestion liés à l'OCE. Cette tuile doit être intégrée au Launchpad FIORI des gestionnaires, facilitant ainsi la consultation et le suivi des éléments clés de gestion.

- En collaboration avec les équipes métiers, définir les indicateurs OCE et autres éléments clés que les gestionnaires des éconômats doivent pouvoir suivre régulièrement dans SAP.
- Créer une tuile FIORI sur la base de la transaction ZOCE_IND, qui présente de manière graphique et intuitive les indicateurs définis. Cette tuile doit offrir une visualisation claire et un accès rapide aux informations critiques pour la gestion des OCE.
- La tuile FIORI devra être intégrée au Launchpad des gestionnaires des éconômats pour garantir un accès centralisé à ces indicateurs de performance.

5.3 Certification des comptes / Gestion des stocks

5.3.1 Description du processus

Sans objet

5.3.2 Besoins fonctionnels

Intitulé du besoin fonctionnel : Mise en place d'une fonctionnalité de production d'un état des stocks à une date et heure choisies		Réf interne : CPT16	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Reporting	Période d'intégration : Migration	
Processus concerné(s) : Maitrise des risques des cycles - Certification des comptes			
Macro-activité : (STO1) Gestion des stocks standards			
Activité : Inventaire physique			
Résumé du fonctionnement actuel : L'inventaire comptable et physique dans SAP est constaté en temps réel, mais il n'existe pas de méthode directe pour extraire un état de stock physique et comptable à une date passée de manière rétroactive. Les utilisateurs doivent recourir à des transactions telles que MB5B, qui permet d'analyser les entrées, sorties, et stocks finaux sur une période donnée, mais cela ne fournit pas un état précis des stocks à un moment antérieur choisi.			
Description du besoin fonctionnel : L'objectif est de renforcer la gestion des stocks en permettant aux utilisateurs d'avoir un accès rétroactif aux données de stocks, afin de faciliter les contrôles d'inventaire et la certification comptable. Pouvoir produire un état des stocks physiques et comptables à une date et une heure rétroactive dans SAP. Cette fonctionnalité doit permettre d'obtenir un instantané précis des stocks avant un inventaire ou à tout moment clé pour analyse comptable. Mettre en place une solution permettant de produire un rapport des stocks physiques et comptable à un moment précis dans le passé. Les stocks physiques seront valorisés au PMP à date dans le passé.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Lien entre l'état des stocks en transit et la visualisation des réceptions en attente		Réf interne : CPT17	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Reporting	Période d'intégration : Migration	

Processus concerné(s) : Maîtrise des risques des cycles - Certification des comptes

Macro-activité : (STO1) Gestion des stocks standards

Activité : Inventaire physique

Résumé du fonctionnement actuel : La gestion des stocks en transit et en transfert est fastidieuse car il n'existe pas d'état synthétique permettant aux responsables de magasins d'en suivre simplement la situation. Actuellement, les magasins reçoivent un état mensuel standard produit par la Direction Informatique. Cette situation paraît insuffisante pour assurer la qualité comptable des stocks.

Par ailleurs, 2 limites existent dans la modélisation actuelle des stocks en transfert :

- Les magasins recevant les produits ne sont pas identifiés au moment où le mouvement de sortie est enregistré.
- Les réceptions en plusieurs fois (exemple : un transfert de 10 unités réceptionné en 2 fois) ne sont pas facilement identifiables et peuvent être considérées à tort comme des anomalies.

Définitions :

Stock en transfert : mouvement de stock entre sites de l'AP-HP

Stock en transit : mouvement de stock depuis un Pôle d'Intérêt Commun de l'AP-HP (principalement la pharmacie centrale APHP) vers un site de l'AP-HP.

Description du besoin fonctionnel :

Permettre aux responsables de magasins de disposer, de façon autonome, d'un état sur les réceptions en attente pour les stocks en transit et les stocks en transfert.

Le site et le magasin receveurs doivent être clairement identifiés pour que les mouvements de transfert apparaissent dans les états de stocks du site receveur.

Modéliser le cas de figure des réceptions « en plusieurs fois » d'un transfert de stocks pour éviter les blocages.

Mettre en place une solution permettant de visualiser les stocks en transit et en transfert dans SAP par GH, par site, par magasin et par article. Pour les stocks en transit et en transfert, la solution doit permettre de suivre les réceptions en attente.

Intitulé du besoin fonctionnel : Développement d'une vignette Fiori pour le contrôle des stocks temporaires		Réf interne : CPT18	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : FIORI	Période d'intégration : Migration	

Processus concerné(s) : Maîtrise des risques des cycles - Certification des comptes

Macro-activité : (STO1) Gestion des stocks standards

Activité : Sortie du stock par consommation de service

Résumé du fonctionnement actuel :

Certains articles sont paramétrés dans SAP pour faire l'objet d'un suivi en stock. Ce paramétrage s'applique à tous les sites de l'AP-HP y compris ceux qui ne sont pas organisés pour assurer le stockage de ces articles dans un magasin. Dans ce cas, un magasin virtuel (appelé « magasin temporaire ») est créé dans SAP. L'article est physiquement réceptionné dans le service. Comptablement, il fait l'objet d'une entrée comptable dans le magasin temporaire. Un programme automatique génère ensuite un mouvement de sortie comptable. Ainsi, les magasins temporaires doivent toujours avoir un stock comptable proche de zéro. Toutefois, il peut arriver que les sorties ne se fassent pas correctement et que le stock d'un magasin temporaire ne soit pas purgé. Cela fausse les consommations du service concerné.

Il est donc nécessaire de contrôler régulièrement l'état des stocks des magasins temporaires. Actuellement ce contrôle nécessite une démarche active. Il est souhaité la mise en place de contrôles automatiques et d'alertes en cas de niveau de stock anormalement élevé afin de faciliter le travail des responsables.

Description du besoin fonctionnel :

Mettre en place un accès automatique aux informations sur les stocks temporaires et améliorer l'interface pour garantir un meilleur suivi et contrôle des mouvements de stocks.

- Mettre en place une solution qui permet d'accéder automatiquement aux informations relatives aux articles réceptionnés dans les magasins temporaires. Cela permettra aux gestionnaires d'avoir une vue en temps réel de l'état de ces stocks et de s'assurer qu'ils sont correctement vidés.
- Développer une interface utilisateur plus intuitive dans SAP, via une vignette FIORI, pour simplifier l'accès aux données des stocks temporaires. Cette interface doit permettre d'alerter les responsables et de visualiser facilement les mouvements et régularisations associés à ces stocks.
- Intégrer cette fonctionnalité dans les contrôles internes pour garantir que tous les stocks temporaires ont bien fait l'objet d'une régularisation complète. Ce contrôle doit être systématique afin d'assurer la conformité des comptes.

Intitulé du besoin fonctionnel : Développement d'un rapport SAP pour la comparaison des stocks physiques COPILOTE/PHARMA et stocks SAP		Réf interne : CPT19	Réf processus : N/A
Mode d'évolution : Création	Typologie : Reporting	Période d'intégration : Pré-Migration / Migration / Post-migration	

Processus concerné(s) : Maîtrise des risques des cycles - Certification des comptes

Macro-activité : (STO1) Gestion des stocks standards

Activité : Sortie du stock par consommation de service

Résumé du fonctionnement actuel : Il existe une difficulté à comparer les stocks entre le système logistique externe COPILOTE/PHARMA et le stock dans SAP. Les référents stock n'ont pas d'outil dédié permettant de réaliser facilement ce rapprochement, ce qui complique le contrôle de cohérence entre les deux systèmes.

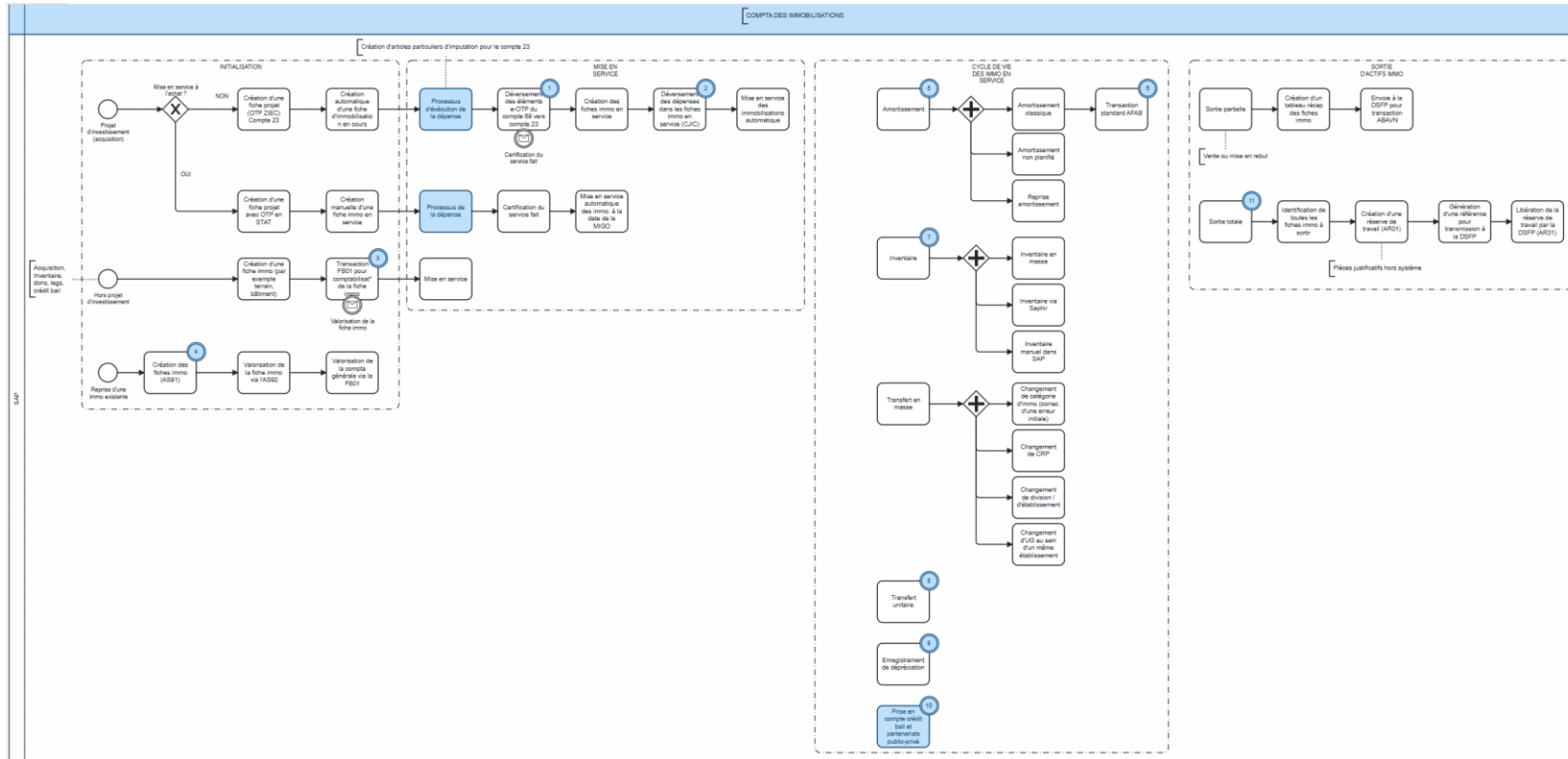
Description du besoin fonctionnel :

L'objectif est d'assurer la cohérence entre le stock physique géré dans COPILOTE/PHARMA et le stock dans SAP, en fournissant un outil de comparaison fiable et efficace aux référents stock. Développer un rapport SAP qui permet aux référents stock de comparer les données de stock physique dans COPILOTE/PHARMA avec celles du stock dans SAP pour un magasin donné. Ce rapport doit faciliter le contrôle de cohérence des stocks.

- Créer un rapport SAP qui récupère les données de stock physique depuis COPILOTE/PHARMA et les compare avec les stocks comptables de SAP pour un magasin spécifique. Ce rapport doit être accessible aux responsables de magasins et aux référents stock pour faciliter le rapprochement des deux sources de données.
- Intégrer une solution permettant à SAP de récupérer automatiquement les données de stock provenant de COPILOTE/PHARMA pour les comparer avec les données stockées dans SAP.
- Le rapport doit permettre d'identifier les écarts potentiels entre le stock physique et le stock SAP, permettant aux gestionnaires de prendre les mesures correctives nécessaires pour garantir la conformité des comptes.

5.4 Comptabilité des immobilisations

5.4.1 Description du processus



5.4.2 Besoins fonctionnels

Intitulé du besoin fonctionnel : Améliorer les fonctionnalités de la CJIC		Réf interne : CPT20	Réf processus : 2
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Migration	
Processus concerné(s) : Comptabilité des immobilisations			
Macro-activité : Mise en service / immobilisation en cours			
Activité : Déversement des dépenses dans les fiches immobilisation en service (CJIC)			
Résumé du fonctionnement actuel : La transaction CJIC est utilisée pour la mise en service d'une opération qui a fait l'objet d'une immobilisation « en cours ». Avec cette transaction, l'utilisateur détermine la façon dont chacune des dépenses effectuées sur l'e-OTP « en service » (services faits, avances, acomptes, écritures de régularisation) va se déverser vers l'une des fiches immobilisations en service correspondant. Toutefois, lorsque le déversement comptable est effectué, les informations de dépenses relatives à l'immobilisation en cours (via l'e-OTP) disparaissent de la "CJIC". Il n'est plus possible de consulter le détail des dépenses réalisées sur l'e-OTP de l'immobilisation en cours et de reconstituer les opérations de déversements vers les immobilisations en service. Cette absence de traçabilité pose des difficultés, notamment pour répondre aux questions des commissaires aux comptes ou en cas de contrôles d'autres natures. Seule la transaction spécifique "ZME_BILAN" permet de conserver un historique. Toutefois, cette dernière transaction évoquée ne permet pas de retrouver toutes les informations parfois nécessaires.			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">• Pouvoir retrouver toutes les dépenses liées à un e-OTP « en cours » même après la mise en service via la transaction CJIC.• Enrichir la transaction ZME_BILAN pour ajouter les informations relatives aux fiches immobilisation en cours et aux fiches immobilisation en service pour chaque dépense.• Enrichir la transaction ZME_BILAN avec des paramètres de recherche : d'une période à une autre période et une possibilité de faire une recherche uniquement par OTP. Puis lors de l'affichage des différentes informations indiquer le numéro des Factures (DMP) ainsi que la date de la facture lorsque les factures ont été mises en paiement.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Restrictions sur les Modifications des Fiches d'Immobilisations		Réf interne : CPT21	Réf processus : 5 et 8
Mode d'évolution : Modification	Typologie : Paramétrage	Période d'intégration : Migration	
Processus concerné(s) : Comptabilité des immobilisations			
Macro-activité : Cycle de vie des immobilisations en service			
Activité : Amortissement / Transfert unitaire			
Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, il est possible d'effectuer tous types de modifications sur les fiches immobilisation via la transaction AS02 (CRP, division, centre de coûts, centre financier).			
Description du besoin fonctionnel : Pour les fiches d'immobilisations, interdire d'effectuer des changements de CRP, de division, de centre de coûts ou de centre financier via la transaction AS02 Autoriser ces modifications uniquement dans le cadre du processus de transfert d'immobilisation, qui peut être effectué à l'aide de la transaction développée spécifiquement par l'AP-HP : ZAS03_MASSE.			

Intitulé du besoin fonctionnel : Optimisation de l'ergonomie et des sorties d'immobilisations		Réf interne : CPT22	Réf processus : 11
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Migration	
Processus concerné(s) : Comptabilité des immobilisations			
Macro-activité : Sortie d'actifs immobilisation			
Activité : Sortie totale			
Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, certaines sorties d'actif sont bloquées pour des raisons techniques comme, par exemple, les sorties d'immobilisations sur élément d'OTP fermé. Ce qui alourdit considérablement les sorties d'immobilisations.			
Description du besoin fonctionnel : <ul style="list-style-type: none">• Améliorer l'ergonomie et la fluidité des sorties d'immobilisations :<ul style="list-style-type: none">○ Autoriser la sortie d'immobilisations sur les éléments d'OTP fermés.○ Identifier les blocages avant les sorties d'immobilisations.○ Supprimer les autres blocages jugés inutiles par les responsables de ce processus.○			

Intitulé du besoin fonctionnel : Ajout de la référence bâimentaire dans la fiche immobilisation		Réf interne : CPT23	Réf processus : 4
Mode d'évolution : Création	Typologie : Programme	Période d'intégration : Migration	
Processus concerné(s) : Comptabilité des immobilisations			
Macro-activité : Initialisation			
Activité : Création fiche immobilisation			
Résumé du fonctionnement actuel : Actuellement, la fiche immobilisation ne contient pas de référence bâimentaire permettant de localiser l'immobilisation bien qu'un champ standard puisse être utilisé à cet effet. Deux projets sont en cours : <ul style="list-style-type: none">• SAPHIR : outil de GMAO qui gère le référentiel des fiches équipements• GEST IMMO : outil de gestion du patrimoine immobilier qui gère le référentiel bâimentaire. Ces deux outils alimenteront les référentiels équipements et postes techniques du module PM de SAP.			
Description du besoin fonctionnel : Mettre en place la gestion des références bâimentaires dans les fiches immobilisation des équipements et des locaux. <ul style="list-style-type: none">• Pour les fiches immobilisation en lien avec une fiche Equipement : récupérer automatiquement la localisation géographique figurant dans la fiche Equipement.• Pour les fiches immobilisation typées TRAVAUX, rendre obligatoire la saisie de la référence « bâimentaire » à partir du référentiel des postes techniques du module PM.			