

Pour les administrations, EMS, IS, Fiduciaires

Le module de gestion des fournisseurs s'insère dans la comptabilité de l'entreprise. Élément important des flux de trésorerie, il permet de payer au bon moment, selon les dates d'échéances et les conditions de paiements. Le respect des paiements aux fournisseurs est un élément important dans les bonnes relations entre les entreprises et ses partenaires.

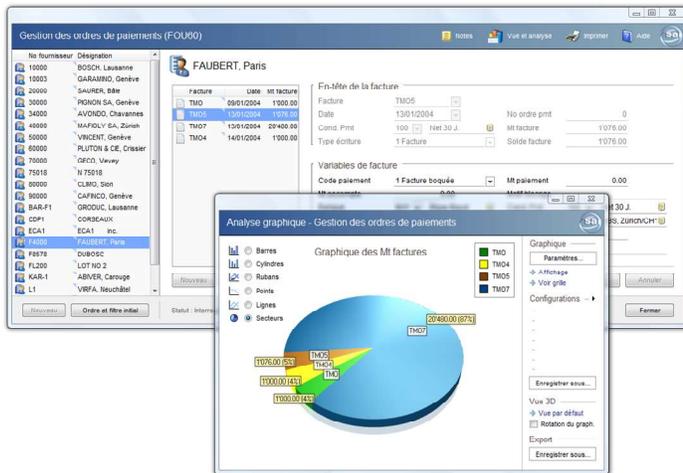
Au cœur de la solution SAINet, le module Fournisseurs est connecté à la fois à la comptabilité financière, analytique et par projets.

Les process des validations des factures permettent la fiabilité des dépenses de l'entreprise. Ils permettent un suivi sur les factures exceptionnelles, par leurs montants, leurs responsables ou leurs échéances.

Les échéances de paiement sont calculées selon les dates de factures et les conditions de paiement du fournisseur, y compris les calculs des frais éventuels. L'analyse des postes ouverts permet l'optimisation des paiements just in time et la planification de la trésorerie nécessaire.

Les outils d'analyse intégrés permettent une bonne compréhension des relations aux fournisseurs : chiffres d'affaires annuels, comparaison par typologie de fournitures, consommation par les services.





Fournisseurs et adresses

Les dossiers des fournisseurs s'appuient sur la gestion d'adresses centralisée. Un médecin peut être présent dans la solution comme parents, référent, garant, débiteur, fournisseur selon les situations. La recherche dans la base adresse est rapide et permet d'éviter les doublons. Le dossier contient les multiples relations bancaires. Indication des conditions de paiements. Le département est lié au fournisseur, pour la comptabilité analytique. Des codes de regroupements permettent les analyses sectorielles des fournisseurs.

Sociétés multiples et archivages

Gestion de multiples sociétés, avec pour chacune des spécifications particulières : départements, Tva, comptabilité financière et analytique connectée, gestion de projets intégrée, société mère, conditions de paiements, délais d'analyse des échéances, gestion des bons de travaux. Des sociétés d'archivages permettent de conserver les fournisseurs désactivés et de les réactiver en cas de besoin.

Liens aux autres modules comptables

La comptabilité 'Fournisseurs' est au cœur de la solution 'Finances'. Les montants à payer sont splittés en comptabilité par types de prestations achetées. En analytique, par type de clients. En gestion des projets par typologie de cas. Les dossiers clients de la solution 'Dossier social' sont connectés aux fournisseurs, car ils comportent plusieurs fournisseurs attirés (médecin, régie immobilière,...)

Factures en préparation et comptabilisation

Un workflow de travail permet une gestion efficace des factures entrantes. La facture est scannée dès son arrivée dans l'entreprise par le secrétariat. Il effectue un contrôle initial et l'attribue au service concerné. Le responsable donne les imputations comptable, des remarques, l'échéance, valide le montant et transmet à la comptabilité. Celle-ci complète la facture avec les liens aux dossiers et la comptabilité financière, analytique et par projet. Les paiements s'effectueront automatiquement selon les conditions de paiement liées au fournisseur.

Paiements automatisés et directs, ISO 20022 systèmes

Les paiements sont issus de propositions automatiques, en lien avec les conditions de paiements de chaque fournisseur et des échéances de paiement. La proposition est examinée et validée par la comptabilité. Certaines factures peuvent être bloquées et retardées. Les escomptes proviennent des règles liées aux conditions de paiement, et peuvent être décidés isolément. Après vérification finale de l'ordre de paiement, le chef de service valide les paiements. La solution génère les fichiers normés ISO 20022 de paiement. Les factures peuvent aussi être saisies directement par le comptable, avec escomptes, paiements partiels et attribution spécifique aux comptes. Les factures directes partent aussi dans le flux de paiement électronique. Génération d'avis de paiements par courrier ou mail selon les fournisseurs.

TVA et décomptes trimestriels

Gestion complète de la TVA, sur facturation, encaissement ou forfaitaire selon le système choisi. Alimentation des comptes financiers et du décompte TVA. Fonction multi-adhérents. Gestion des pourcentages de récupération et changements de taux. Les décomptes sont ciblés par module ou globaux.

Gestion des postes ouverts, frais

Les postes ouverts, présents dès la validation des factures entrantes, sont calculés sous forme de vues analytiques. Les échéances de paiement sont calculées selon les dates de factures et les conditions de paiement du fournisseur, y compris les calculs des frais éventuels. L'analyse des postes ouverts permet l'optimisation des paiements just in time et la planification de la trésorerie nécessaire.

Répondants des fournisseurs

Les référents et les acheteurs sont associés aux fournisseurs. Listes et vues analytiques des chiffres d'affaire et des actions à mener par le référent.

Gestion des bons de travaux et suivi des commandes

Les fournisseurs agréés sont recherchés lors d'attribution de travaux ou recherche de fournisseurs selon leurs compétences et leurs liens avec le projet. Emission d'une demande de devis, évaluation des devis, attribution, et suivi des travaux. Communication par mail avec les fournisseurs.

Multi-monnaie et différences de change

Enregistrement des factures dans la devise du fournisseur et alimentation des comptes bancaires. Conservation d'une équivalence en chf. Prise en compte des paiements en devise. Différence de change en comptabilité, et réévaluation périodiques des comptes.

Etats standards

La solution donne en standard de nombreux états et statistiques : postes ouverts avec analyse par échéance, balance des fournisseurs avec comparaison entre les exercices, analyse des chiffres d'affaires, analyse des limites de crédit, éditions rétroactives, statistique avec ciblage sur les regroupements, vues historiques détaillées, vue des postes ouverts. Statistiques des achats avec comparaisons entre les années, évolutions en francs et pourcents.

Analyses et tableaux de bord personnalisés

En complément aux états standard, SAINet offre un outil intégré d'analyses et de présentation graphique permet continuellement d'éditer des vues analytiques, des graphiques et des outputs sur mesure. L'analyse des chiffres d'affaires porte sur les fournisseurs, acheteurs, région, typologie d'entreprise, et les évolutions par périodes et années. Chaque utilisateur peut configurer ses outils de requêtes réguliers, et les enregistrer comme préférences. Les résultats des analyses sont facilement insérés dans la bureautique pour l'édition de rapports.

Editions paramétrées, courriers

En sus des documents standards, chaque service peut disposer de documents personnalisés selon la charte graphique de l'entreprise (styles et logos). Référencés dans un catalogue interne, les courriers types et publipostages bénéficient du système de template dessinés sur Word.

Gestion électronique des documents (GED)

Dans la gestion des débiteurs, la GED a une grande importance : elle conserve toutes les factures reçues scannées à l'entrée, leur contenu OCR permettant la recherche, les remarques des responsables dans les services. Tous ces documents sont organisés par fournisseur, et permettent une recherche indexée.

Procédures et workflows, outils pour la qualité et la fiabilité

La gestion des procédures, intégrée dans les processus des validations des factures permet la fiabilité des dépenses de l'entreprise. Elle permet un suivi sur les factures exceptionnelles, par leurs montants, leurs responsables ou leurs échéances. L'organisation en procédures permet un flux régulier des paiements, en évitant les conflits avec les fournisseurs et en optimisant les moments des paiements.

Import/export / Liens aux autres systèmes

Lors du démarrage d'une nouvelle solution, les outils d'import permettent de reprendre rapidement les données précédentes, avec des tests de reprise et des contrôles de cohérence. Les données peuvent aussi par ces outils être échangées facilement et régulièrement avec d'autres systèmes informatiques utilisés dans l'entreprise.