



Hôpitaux de Lyon

CHU de Lyon
votre santé, notre engagement

Dématérialisation du processus fournisseur





De l'expression du besoin à la commande

DAEL

2



De l'expression du besoin à la commande

Les flux dématérialisés depuis chaque service

- ❑ Les demandes d'approvisionnements des **produits pharmaceutiques** : outil informatique de réapprovisionnements des armoires pharmaceutiques, robot de préparation des prescriptions nominatives, réapprovisionnement plein/vide pour les DMS, catalogue en ligne de médicaments
- ❑ Les demandes d'approvisionnements **produits hôteliers** : réapprovisionnement plein/vide des produits hôteliers à forte consommation depuis plateforme hôtelière, outil intégré à notre ERP Pégase (eBS Oracle) de fournitures de bureau
- ❑ Les demandes d'approvisionnements de **fournitures de laboratoires** réapprovisionnement des produits à forte consommation depuis les magasins (CARF), outil intégré à notre ERP Pégase (eBS Oracle) de demande de fournitures de laboratoires
- ❑ Les **commandes de repas** : depuis Datameal saisie des commandes de repas

Selon les flux, l'approvisionnement se fait à partir des stocks HCL, d'une commande fournisseur ou depuis notre UCPA.

Nos commandes fournisseurs cheminent par plusieurs canaux.

DAEL



Un préalable : notre référentiel

Alimentation puis chargement fichier Excel

Lien Article / Marché / Fournisseur
 (avec un Prix Unitaire sur une période)
 → « Droit » à commander
 → Gérées par les cellules marchés

Utilisable aussi bien en création de CO pour un nouveau marché qu'en création d'une nouvelle CO suite à la révision des prix

Texte libre		Lignes CO			
		Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire	Facultatif (Vide pour PC)
Entête CO		Code article	UdM (Unité de mesure) de la CO	PU HT	Réf. fournisseur (25 caractères maxi)
N° marché	Obligatoire				
Début de validité	Format JJMM/AAAA				
Fin de validité	Format JJMM/AAAA				
N° fournisseur	Obligatoire				
Site fournisseur	Obligatoire				
Délai de livraison	Facultatif				
Montant HT mini	0,00 Modifiable				
Frais de port HT	0,00 Modifiable				

Import catalogue fournisseur enrichi et validé



Synthèse des commandes intégrées à des commandes (Unité opérationnelle - HCL) - 27744

Cde, avenant: 27744, 23, Type: Commande ouverte, Créée le: 29/12/2009
 Fournisseur: CHOMETTE FAVO, Site: 02312.E, Contact: GAURIAT, GILBEF
 Livraison: DEFAULT, Facturation: DEFAULT, Devise: EUR
 Acheteur: PRADEL, Elisabeth, Statut: Approuvé, Montant validé: []
 Description: 20101420 Vaisselle, Coutellerie et Divers à UM, Appelé: 37.447,28

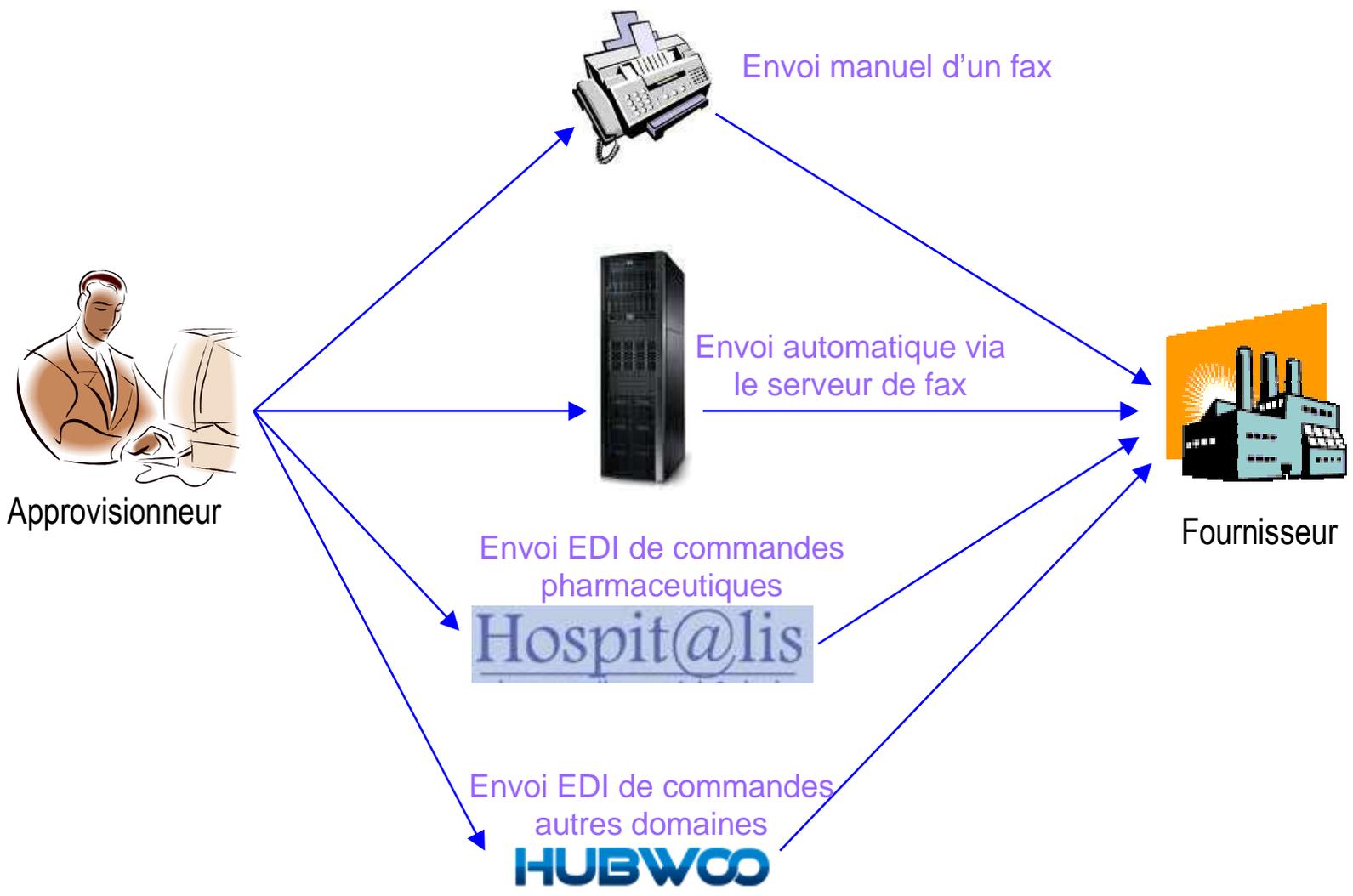
Num.	Type	Article	Ver.	Catégorie	Description	UdM	Quant
1	Marchandi...	050925.		37.01-230	ARaignee INOX DIA	UNITÉ	
2	Marchandise	055211.		37.01-230	ARaignee INOX DIA	UNITÉ	
3	Marchandise	050819.		37.01-240	ASSIETTE CREUSE F	UNITÉ	
4	Marchandise	085303.		37.01-240	ASSIETTE DESSERT	UNITÉ	
5	Marchandise	081962.		37.01-240	ASSIETTE PIZZA BL	UNITÉ	

Saisie



Interface suite analyse des offres

Les différents outils d'envoi des commandes





De la réception de la facture au paiement

DAEL

Contexte

Dématérialisation des factures

Dématérialisation des mandats et des PJ (PES v2)

Projet Direction des Achats

Certification des comptes

DAEL

7

De nombreux projets en cours avec des impacts significatifs sur l'ensemble du processus fournisseur

- **Homogénéisation** des processus
- **Evolution et rationalisation** du portefeuille fournisseurs
- **Séparation** des tâches appro/liquidation
- **Spécialisation** des agents
- **Réduction** des délais de traitement et de paiement
- **Dématérialisation** des documents avec les fournisseurs (commandes=>factures)
- **Dématérialisation** des documents avec les services de la Recette des Finances
-



Quelques chiffres

- ✓ Nombres de factures fournisseurs : **200 000 /an**
- ✓ Nombres de fournisseurs :
 - ✓ **8 000** fournisseurs actifs : **10 500** sites fournisseurs (SIRET différents)
 - ✓ 5 000 employés
 - ✓ Les 50 premiers fournisseurs représentent 36% du volume et 22% de la valeur des liquidations
- ✓ Les plus gros volumes :
 - ✓ Dispositifs médicaux
 - ✓ Produits alimentaires
 - ✓ Produits de laboratoire

Le projet DEFACTO

Accompagnement Deloitte

Diagnostic du fonctionnement actuel des services d'approvisionnement et de liquidation des factures



2 axes d'évolution majeurs

Questionnaire

- Description des pratiques actuelles au sein de chaque service liquidation
- Mise en évidence des difficultés rencontrées et des axes d'amélioration potentiels

L'analyse quantitative

- Analyse détaillée d'indicateurs et de volumétrie suivant différents axes d'analyse (global HCL, par service, par famille d'achat,...)

Groupes de travail

- Présentation de la synthèse du diagnostic
- Partage des axes d'amélioration potentiels
- Réflexion sur les scénarios potentiels avec la mise en place de la dématérialisation

• Créer un **service partagé** à l'échelle des HCL de **traitement et de liquidation des factures fournisseurs**

• Focaliser les **équipes locales de gestion** sur les **activités amont du processus fournisseur**, principalement les approvisionnements auprès des fournisseurs et la certification du service fait

Axes d'évolutions

Métier

- ⇒ Harmonisation des procédures et adoption des meilleures pratiques existantes
- ⇒ Amélioration de la capacité à s'adapter à de nouvelles règles ou normes comptables
- ⇒ Focalisation des services de gestion locaux sur les activités à plus forte valeur ajoutée :
 - amont à la liquidation : marché/MAPA, engagement de la dépense, certification du service fait
 - Analyse de gestion et soutien aux opérationnels

Outils

- ⇒ Intégration des nouveaux outils dématérialisation du traitement de la factures
 - numérisation de la facture papier
 - rapprochement automatique facture/commande/réception et liquidation automatique
 - informatisation de la circulation de l'information pour la résolution des écarts de rapprochement

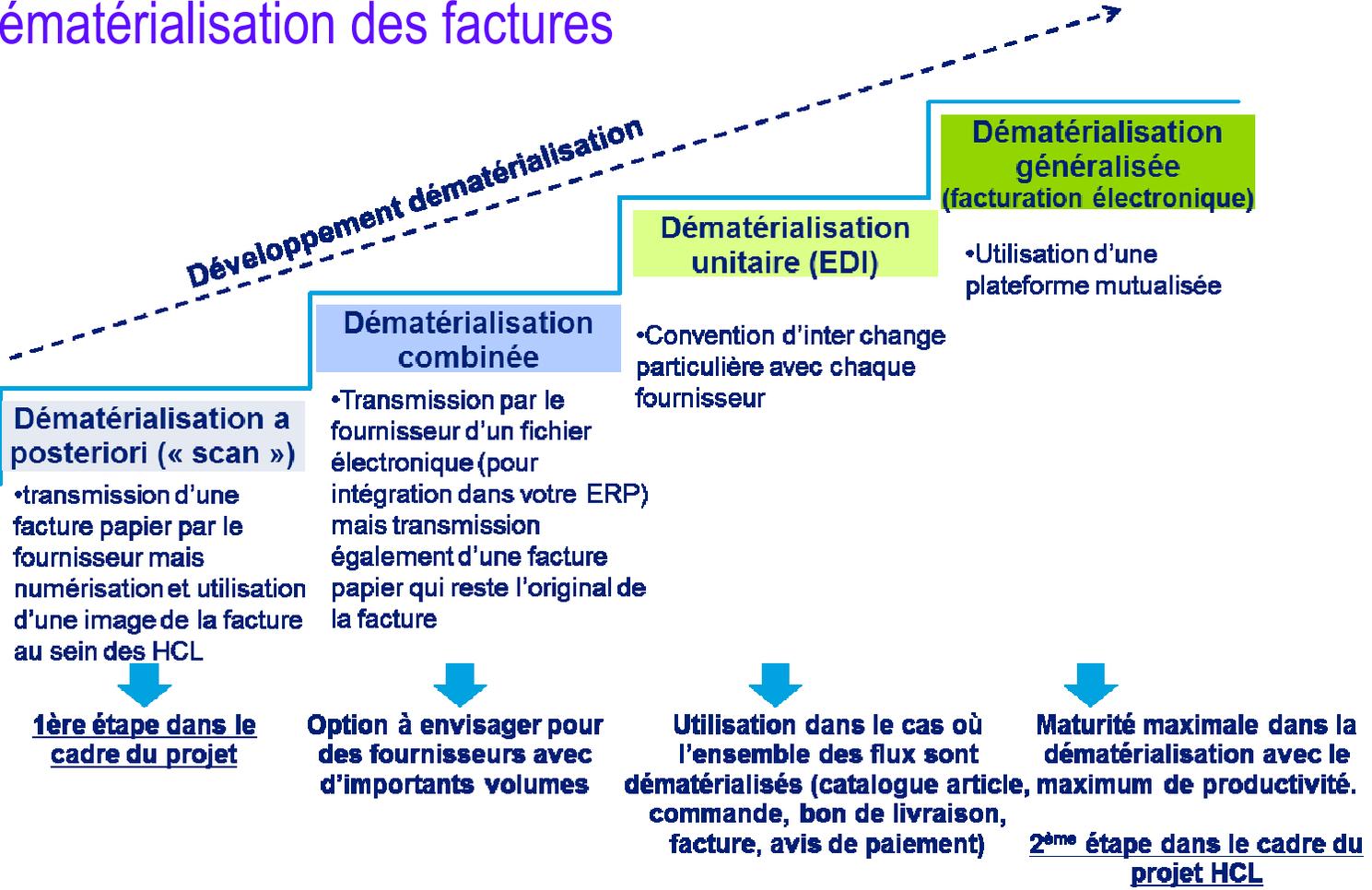
Process

- ⇒ Réduction des délais : délais de traitement donc diminution possible du délai de paiement fournisseur (escompte)



Le projet DEFACTO

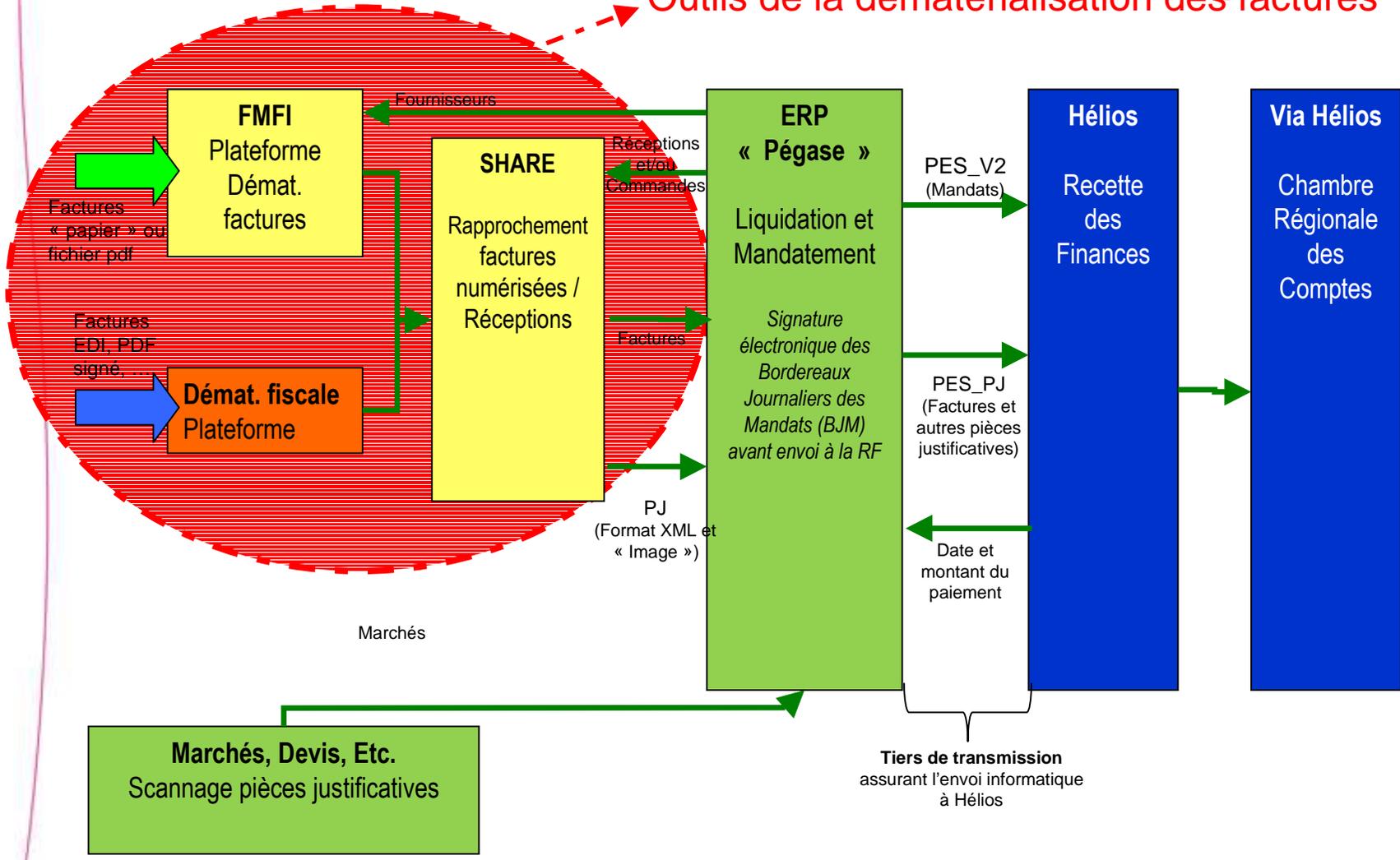
➔ Dématérialisation des factures





Les outils de la dématérialisation de la chaîne de la dépense

Outils de la dématérialisation des factures



DAEL

12

Le projet DEFACTO

Synthèse des rôles liquidation du service partagé et des services locaux

La répartition claire des rôles et responsabilités

Service partagé
<ul style="list-style-type: none">• Réception et scanning de l'ensemble des factures fournisseurs et traitement des anomalies associées (videocodage)• Réalisation du rapprochement commande – réception – facture• Traitement des anomalies et des écarts de rapprochement (pour partie en collaboration avec les services de gestion locale) et traitement des éventuels litiges fournisseurs associés• Transmission des factures sans commande pour approbation• Gestion des pièces justificatives à associer au mandatement (pour partie en collaboration avec les services de gestion locale)• Liquidation des factures fournisseurs• Rapprochement des factures avec les mandats

Service de gestion locale
<ul style="list-style-type: none">• Gestion du processus achat et approvisionnement• Traitement et résolution des écarts de rapprochement commande – réception – facture pour certaines familles d'achat <hr/> <ul style="list-style-type: none">• Contrôle budgétaire• Gestion des inventaires• Gestion des clôtures comptables

Le CSP

Développement continu et progressif du service partagé

Phase 1

Création & exploitation d'un premier cercle

- Création d'un **service partagé**
- **Traitement de l'ensemble des flux amonts de la facture fournisseur** (le traitement / résolution des écarts est pris en charge par les services gestion)
- **Traitement / résolution des écarts pour les liquidations concernant les directions / domaines d'achat dits « centralisés » (23% des flux)**

DAEL

14

Phase 2

Elargissement

- **Transfert des activités liées au traitement des écarts de rapprochement :**
 - soit pour **certaines familles d'achat** (médicaments, DM, DMI,...)
 - soit **réalisées par certains services** (principalement les services attachés à une direction fonctionnelle : DSII, Siège,...)

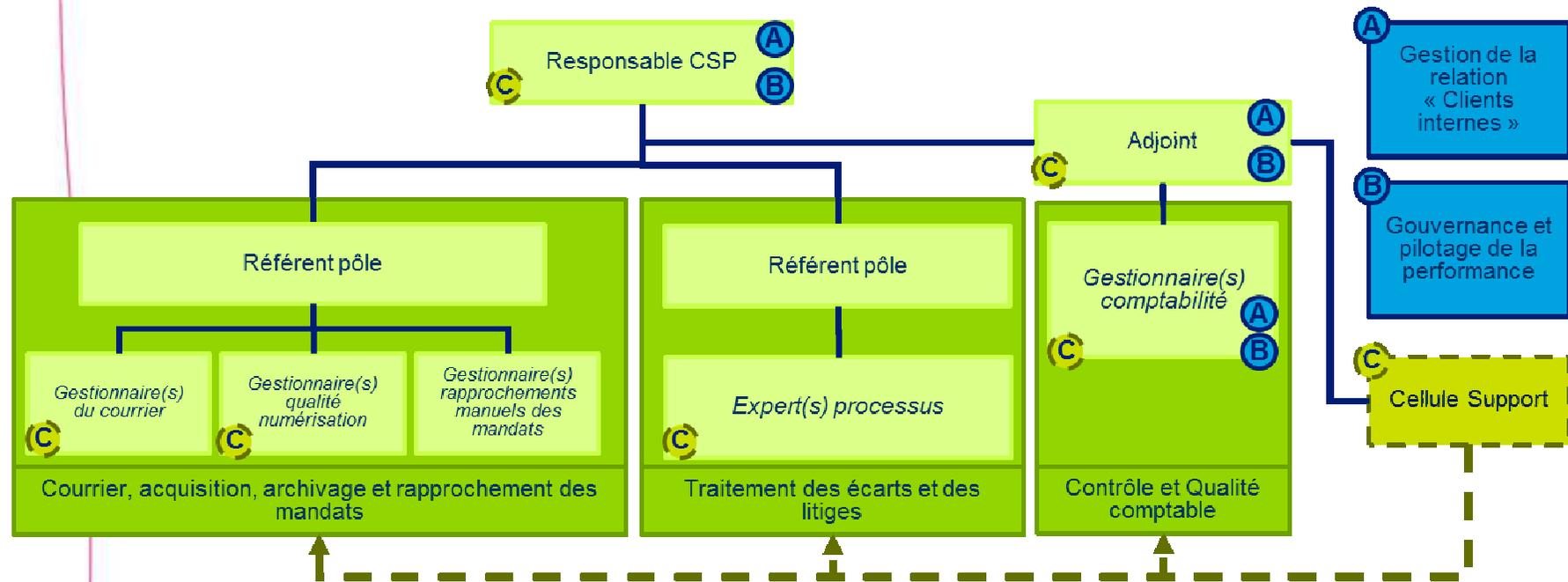
Phase 3

Intégration complète

- **Généralisation du transfert d'activités** dès lors que les processus auront été normalisés, homogénéisés et dans la mesure où le service partagé est en mesure d'être en contact avec les « opérationnels » pour résoudre / justifier les écarts de rapprochement. **Concernant les services attachés au groupement**, certains agents du service traiteront toujours dans la cible les écarts de rapprochement (par exemple concernant les flux des unités de soins) mais **les volumes les plus significatifs devraient être transférés vers le service partagé** (ex : les flux liés aux PUI).



L'organigramme du CSP

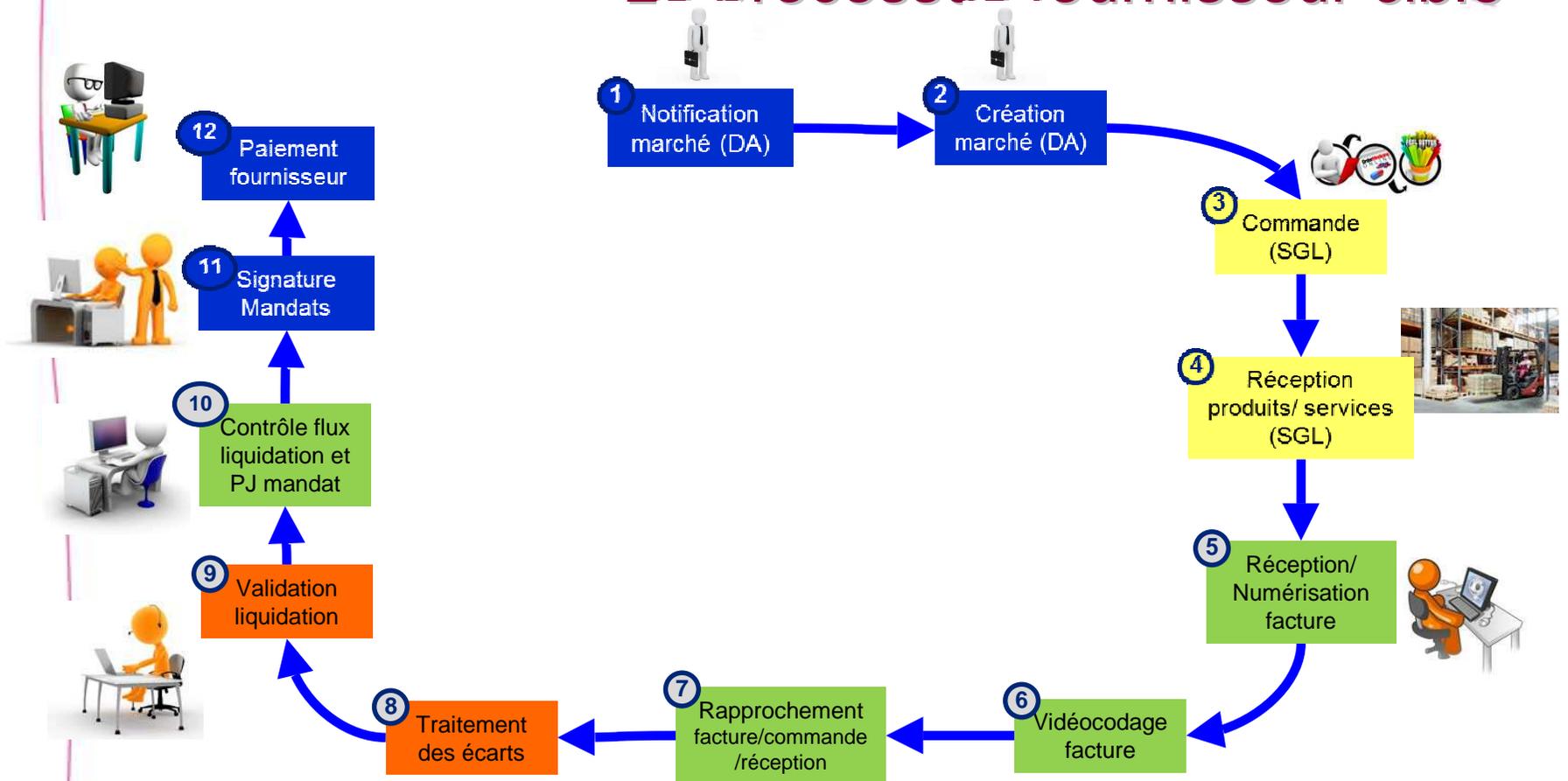


Légende :

- : Pôle
- : Poste
- : Relation fonctionnelle
- : Profil fonction transverse
- : Rôle
- : Fonction transverse
- : Lien hiérarchique
- : Rôle additionnel

DAEL

Le processus fournisseur cible



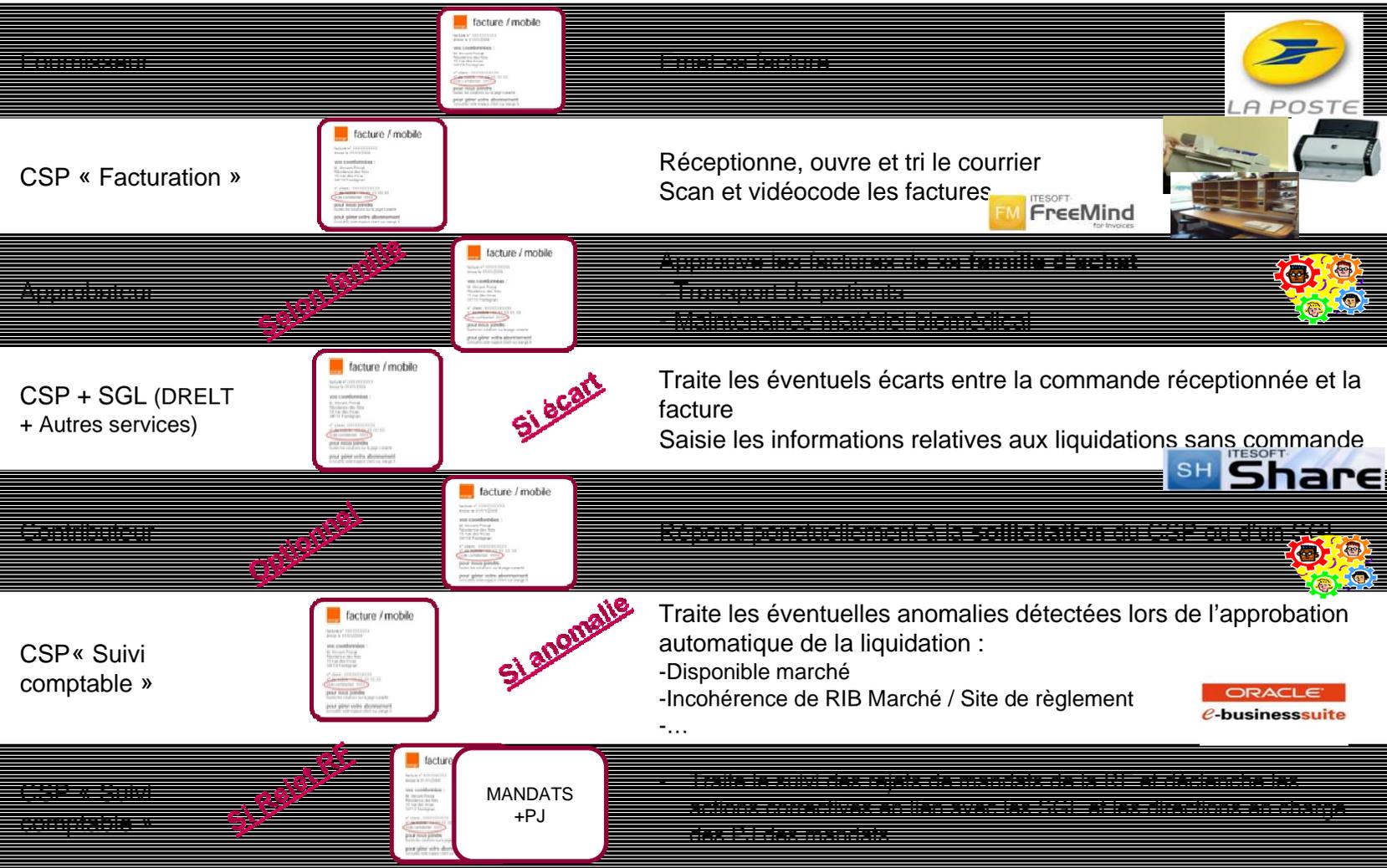
DA

- SGL
- SGL et CSP
- CSP

Gest. Q. Liq. Gest. Liq. Gest. Q. Num. Gest. trait. Cour.

Les principales étapes de la facture

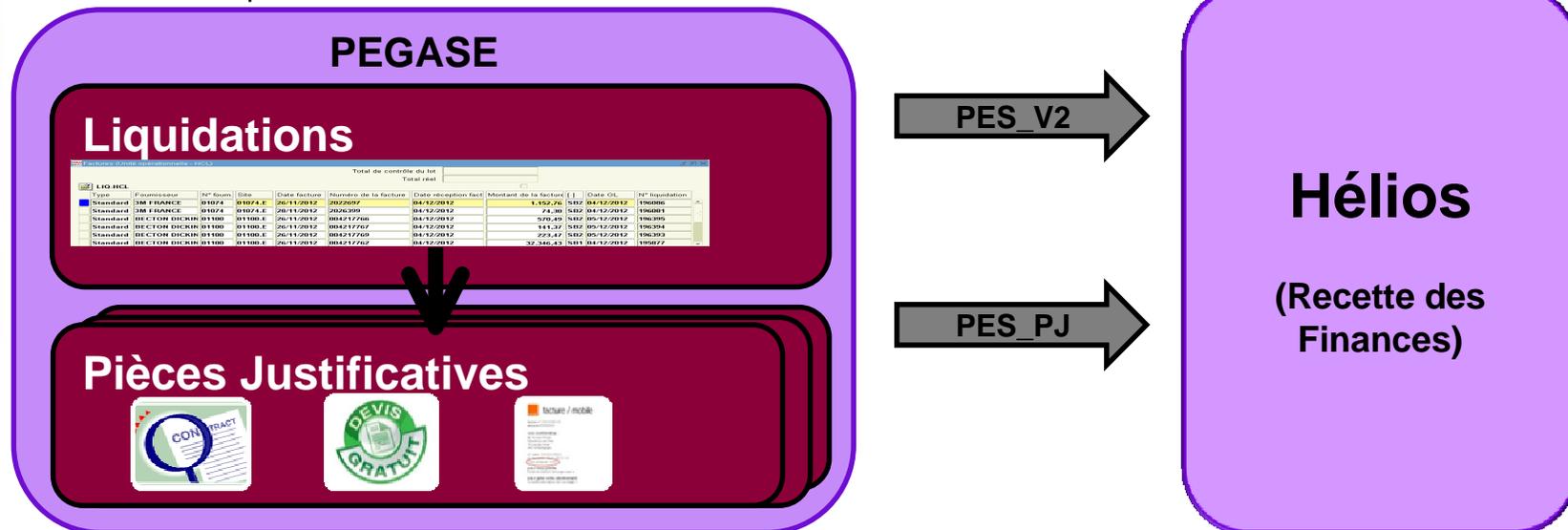
Etapes d'une facture



DEFACTO

La dématérialisation des mandats

- ✓ Plus de dossier d'ordonnancement « papier »
- ✓ Mandatement des dépenses au quotidien
 - ✓ Du lundi au vendredi (Sauf jour du mandatement de la paie)
 - ✓ Ordonnancement des recettes le samedi
- ✓ Nouveaux flux informatiques de PEGASE vers la Recette des Finances
 - ✓ Flux des bordereaux et des mandats (PES_V2)
 - ✓ Flux des pièces justificatives (PES_PJ)
- ✓ La Recette des Finances dispose d'un lien vers :
 - ✓ L'image de la facture
 - ✓ Chaque PJ associée à la facture



Planning prévisionnel

