



WORKFLOW DE VALIDATION DES FACTURES FOURNISSEURS (VALIDATION, BON À PAYER, COMPTABILISATION)

■ Gestion des paramètres : divisions, établissements, circuits de validation, boîtes intervenants, utilisateurs, comptes comptables, axes analytiques, types de pièces, devises

■ Intégration automatique, quotidienne, des factures numérisées en externe dans la GED (image facture + index de données de la facture)

■ Mise à jour quotidienne depuis Arcole Achats (DA, Commandes et Fournisseurs)

■ Processus de codification et archivage des factures, avoirs & relances

- Création de factures non numérisées
- Affectation du comptable, codification, cycle de validation...
- Intégration des données factures avec Arcole Achats et Compta
- Gestion des dossiers documentaires attachés (facture, DA, commande, relance...)
- Génération de l'édition de facture simplifiée (récapitulatif)

■ Processus de réception / rapprochement factures / comptabilisation / bon à payer (BAP)

- Dématérialisation du processus BAP
- Listes de tâches et circuits de validation dans les BU
- Délégations de signatures, pouvoirs d'engagements & validations conditionnelles
- Modification de circuits / appel à un validateur technique
- Authentification forte pour validation de mise au paiement
- Synthèse et suivi : vues par étape, par circuit, par intervenant... (reporting via BO)

■ Gestion de grilles d'imputations « type » pour les factures (modèles) :

- Import en masse de modèles
- Workflow de modification / validation des modèles

