

16.11.2023

Check-list Digitalisation comptabilité

Version: 1.0

Votre entreprise

Nom

Rue

NPA Lieu

Votre conseiller

intusdata sa

Route d'en Bas 36

1084 Carrouge VD

Index

1	Objectif de la check-list	3
2	Check-list état actuel comptabilité	3
3	Planification	6
4	Phases du projet	7
5	À propos d'intusdata	8

1 Objectif de la check-list

Les processus manuels dans la comptabilité sont consommateurs de temps et susceptibles de générer des erreurs. Dans cette optique, menez une analyse approfondie des besoins afin d'identifier les domaines de la comptabilité qui bénéficieraient d'une transition vers le digital. Cela touche par exemple la gestion des factures entrantes et sortantes, des comptes bancaires, des paiements entrants et sortants, des rappels, etc. De plus, il est impératif de prendre en considération les exigences spécifiques de vos clients pour optimiser leur comptabilité de manière plus efficiente et effective. Afin d'évaluer la situation actuelle, nous vous recommandons d'utiliser notre check-list ou de faire appel à notre expertise. Cette approche permettra de déterminer quelles fonctions sont déjà implémentées au sein de votre système, d'évaluer votre niveau de satisfaction vis-à-vis des solutions et des méthodes actuelles, et d'apprécier la pertinence d'optimiser le processus comptable pour le bien de votre entreprise.

2 Check-list état actuel comptabilité

Fonction	Déjà réalisable grâce à... Utilisez-vous déjà cette fonction, si oui, comment ? Si non, comment se déroule le processus jusqu'à présent ?	Satisfaction 1-10 Votre satisfaction de la solution adoptée jusqu'à présent ?	Pertinence 1-10 Quelle importance accordez-vous à cette fonction ?
----------	--	--	---

Réconciliation bancaire

Réconciliation bancaire automatisée via EBICS (ISO 20022)

Transmission électronique des ordres de paiement à la banque

Traitement des factures débiteurs

Écriture automatique du logiciel métier (p. ex. ERP) dans la comptabilité débiteurs

Création et mise à jour automatiques de nouveaux débiteurs (comptes de tiers)

Implémentation de la facture QR dans le logiciel métier

Envoi direct de factures au format PDF à partir d'un logiciel métier

Possibilité d'envoyer des e-factures (XML)

Possibilité d'envoi postal via un service API (p. ex. pinggen.ch)

Fonction	Déjà réalisable grâce à ...	Satisfaction 1-10	Pertinence 1-10
----------	-----------------------------	-------------------	-----------------

Envoi électronique de rappels jusqu'au niveau de rappel défini

Notification électronique et transfert à l'agence de recouvrement

Archivage électronique des justificatifs (conforme à la TVA)

Traitement des factures créanciers

Possibilité de traiter les e-factures des créanciers

Comptabilisation automatique des factures QR

Traitement automatisé des factures sans QR-code (postales ou électroniques)

Lecture automatique des données des factures et insertion dans la comptabilité.

Saisie manuelle de l'écriture et attachement du document scanné (late scanning)

Archivage électronique des justificatifs (conforme à l'Olico TVA)

Traitement et transfert électronique des frais

Établir les états financiers

Établissement automatique des comptes annuels

Transmission électronique du décompte de TVA à l'AFC

Exécution automatique des écritures de régularisation (écritures d'extourne)

Transmission des comptes à la banque au moyen de XBRL (langage basé sur XML)

Fonction	Déjà réalisable grâce à...	Satisfaction 1-10	Pertinence 1-10
Collaboration avec la société fiduciaire / avec les clients (en tant que société fiduciaire)			
Accès au logiciel comptable de la fiduciaire			
Base de données commune au mandant et à la fiduciaire			
Transmission électronique des pièces justificatives			
Données de base			
Mise à jour automatique de la base bancaire			
Obtention électronique des cours des monnaies étrangères			
Comptabilité salariale			
Transmission électronique des déclarations annuelles de salaires aux assurances			
Transmission électronique des décomptes de salaire et du certificat de salaire annuel aux salariés			
Transmission électronique des informations relatives à l'impôt à la source			
Annonces électroniques entrée/sortie à la caisse de compensation via ELM (transmission PUCS)			
Déclaration électronique de maladie et d'accident au moyen du nouveau standard de prestations Swissdec KLE			

3 Planification

À la lumière des résultats obtenus lors de l'analyse et de l'identification des lacunes dans les processus comptables, il est maintenant opportun d'élaborer une planification préliminaire des objectifs. Réfléchissez à ce que vous voulez réaliser comme objectif avec votre investissement informatique :

- Augmentation de la flexibilité (accès indépendant du lieu, interconnexion des systèmes, etc.).
- Amélioration de l'efficacité (automatisation des processus).
- Maîtrise de la situation financière et contrôle grâce à des données fiables.
- Améliorer le contrôle de gestion grâce à des données accessibles.
- Gagner un avantage concurrentiel.

Notez vos objectifs et fixez des délais approximatifs.

4 Phases du projet

Chaque déploiement de logiciel est aussi unique que l'entreprise dans laquelle un nouveau système est intégré. Des variables telles que la taille de l'entreprise, les ressources disponibles, et les procédures liées aux mandants exercent une influence significative sur la durée du processus d'introduction. Pour piloter efficacement le projet de numérisation de votre comptabilité, la présence d'une personne expérimentée en gestion et en informatique est cruciale. Idéalement, un membre de votre équipe financière devrait également être impliqué, bénéficiant ainsi d'une connaissance approfondie des données comptables et comprenant les besoins futurs.

Il est essentiel d'impliquer tous les collaborateurs en contact avec les processus comptables dans le processus de digitalisation pour faire de la "comptabilité digitale" un projet collectif.

Idéalement, un projet est structuré en six phases. Une planification minutieuse exerce une influence directe sur le succès du projet. La phase 1 vise à établir les conditions organisationnelles et opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre. Cela englobe l'analyse de la situation actuelle et des besoins, l'élaboration du plan de projet, et la réalisation d'un kick-off.

<p>Phase 1 : Planification du projet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Détermination de la situation actuelle & analyse des besoins • Définir le plan de projet, les objectifs du projet et la chronologie • Impliquer l'équipe de projet & les entreprises partenaires • Réunion de lancement (kick-off) 	
<p>Phase 2 : Evaluation des solutions potentielles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rédaction du cahier des charges • Recherche • Vérifier la conformité légale • Utiliser la possibilité d'accès test 	
<p>Phase 3 : Conception des processus et de l'intégration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définition des processus souhaités et de leur représentation dans le système • Ateliers avec les utilisateurs clés et les entreprises partenaires • Concept de migration des données • Spécifications pour les interfaces et les adaptations 	
<p>Phase 4 : Installation et tests</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installation et configuration des composants logiciels • Migration et contrôle de la qualité des données • Réalisation des interfaces et des adaptations • Aperçu du système pour les utilisateurs clés 	
<p>Phase 5 : Lancement opérationnelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formation des utilisateurs finaux • Transfert des données pour l'exploitation en production • Mise en service • Documentation 	
<p>Phase 6 : Maintenance et support</p> <ul style="list-style-type: none"> • Améliorations itératives • Mises à jour régulières • Maintenance & support 	

5 À propos d'intusdata

Depuis 1982, nous sommes présents avec succès sur le marché en tant qu'entreprise informatique qui conçoit, met en place et exploite des solutions globales pour les sociétés fiduciaires ainsi que pour les petites et moyennes entreprises. Que ce soit pour des logiciels standard pour la comptabilité financière, la comptabilité des salaires, de logiciels de prestations, de systèmes de gestion de documents (DMS), de solutions de traitement des commandes, d'installations complètes d'infrastructures informatiques (matériel, réseau, logiciels d'exploitation) ou des logiciels personnalisés répondant spécifiquement à vos besoins, nous vous offrons une gamme complète de services sous un même toit.

Basés à Volketswil (ZH) avec une filiale en Suisse romande, nous couvrons le marché de la Suisse alémanique et de la Suisse romande. Notre expertise pluridécennale dans le domaine fiduciaire nous confère une compréhension approfondie des besoins pratiques des fiduciaires et des prestataires de services, nous permettant de concevoir des solutions offrant des avantages durables. Après la mise en place, notre équipe de support reste à votre disposition pour garantir une utilisation sans heurts de votre solution informatique.

Pour plus d'informations sur intusdata, visitez notre site www.intusdata.ch.

Grâce à notre longue expérience, nous ne comprenons pas seulement les besoins pratiques du quotidien professionnel, mais également ceux des fiduciaires et des PME. Nous sommes conscients des éléments cruciaux dans la conception et l'optimisation des modèles commerciaux numériques. Si vous recherchez un professionnel dans les domaines suivants, intusdata est le partenaire idéal pour des solutions logicielles et de digitalisation de haute qualité :

- **Comptabilité financière**
- **Comptabilité salariale (Payroll)**
- **Gestion des documents / archivage numérique**
- **Saisie des prestations et du temps**
- **Planification des ressources d'entreprise (ERP)**
- **Solutions cloud**
- **Solutions personnalisées**

Pour les sociétés fiduciaires, nous proposons en outre un encadrement complet de l'informatique fiduciaire jusqu'à la plateforme fiduciaire (cloud), qui peut également englober des mandants.