

Titre du défi proposé

Automatisation des processus administratifs – Volet gestion de la facturation.

Présentation du contexte

Ce projet s'inscrit dans un contexte plus large d'automatisation des processus administratifs. Il vise à augmenter l'efficacité, diminuer les tâches routinières et répétitives et diminuer le risque d'erreur.

Automatiser le processus : de l'autorisation de l'achat, en passant par le paiement pour finalement aboutir au classement. Plus précisément :

- Vérification automatisée de la conformité administrative (RENA, OQLF, RBQ) lors de l'émission du bon de commande ;
- Réception de la marchandise ou du service dans le bon de commande ;
- Reconnaissance automatique du fournisseur et des informations sur la facture (date, numéro, montant, etc.) ;
- Validation de l'état de compte et reconnaissance des doublons dès la réception de la facture ;
- Association du bon de commande à la facture dès sa réception en format numérique ;
- Jumelage automatique des pièces justificatives ;
- Distribution automatique au service/responsable concerné, en vue de procéder à l'approbation de la facture ;
- Dès l'approbation, déposer la facture et ses pièces justificatives en vue d'un traitement automatisé dans le module informatique des achats ;
- Saisie automatisée de la facture dans le module des achats de la famille de progiciels de PG Solutions et génération du lot de paiement à approuver ;
- Suite au paiement de la facture, classer l'ensemble des pièces directement dans la gestion documentaire de l'environnement Sharepoint de Microsoft et Ultima ;
- Génération de listes à déposer au conseil municipal avec liens avec les différentes pièces justificatives pour consultation.

Enjeux et contraintes

Enjeu :

Simplifier et automatiser :

- Le processus d'approbation des factures par les différents responsables, automatiser la saisie de la facture et réduire de façon importante le temps de liaison manuelle des différentes pièces reliées aux achats ;
- La gestion documentaire et le respect du calendrier de conservation.

Contrainte :

Le système doit être en mesure de faire le pont entre l'environnement Sharepoint en ligne de Microsoft 365 et Ultima, et les logiciels de la famille de PG Solutions.

Objectifs de la solution recherchée

Fonctionnalités :

Interaction fluide et intuitive avec les utilisateurs. Doit permettre facilement le jumelage de documents pdf et en faire la conversion au besoin. Émission d'alerte lorsqu'une action est requise dans le processus de la part d'un intervenant. Bref, nous visons rendre le processus entièrement automatisé.

Objectif prioritaire :

Alléger la tâche des intervenants.

Contribution de la ville

Ressources humaines :

- Équipe TI pour l'assistance technique ;
- Équipe des finances pour le côté processus et facturation ;
- Équipe du greffe pour la gestion documentaire dans Sharepoint en ligne et Ultima.

Données disponibles :

Approbation à obtenir de PG Solutions.

