

Témoignage de
Yves Rannou

Responsable SI - Domaine Finance de La Banque Postale Assurances

La Banque Postale Assurances automatise ses flux comptables vers SAP

La Banque Postale Assurances, filiale de La Banque Postale, elle-même filiale de La Poste, a entrepris d'automatiser ses flux de factures fournisseurs. Auparavant, un traitement manuel consistait à gérer des factures parvenant par courrier ou par e-mail.

Le principe est d'automatiser les flux entre la solution Yooz, retenue pour gérer le processus et SAP, dans les deux sens. Cette solution propose la traçabilité à 100 % du traitement grâce à des interfaces natives, des flux bi-directionnels automatisés et une visibilité grâce au retour paiement. Concrètement, lorsqu'un comptable enregistre une facture dans la solution Yooz, elle est exportée automatiquement vers SAP. Dans l'autre sens, le numéro de pièce comptable de la facture est transmis dans Yooz. Même mécanisme pour le processus de paiement : il est validé dans SAP et l'information est transmise dans la solution Yooz. « *Le flux retour de SAP vers Yooz concerne donc les numéros de pièces comptables et les confirmations de paiement* », résume Yves Rannou, Responsable SI - Domaine Finance de La Banque Postale Assurances.

avec des flux automatisés dans les deux sens : les engagements de dépenses (avec Yooz) et la comptabilité fournisseurs (avec SAP).

Il s'agissait également, pour La Banque Postale Assurances, d'éliminer les risques d'erreurs. « *Par exemple, une facture peut être payée en double ou correspondre à une ligne budgétaire qui n'est plus ouverte* », précise Yves Rannou. En outre, la solution Yooz conserve l'ensemble de l'historique. Et lorsqu'un nouveau fournisseur est créé dans SAP, par la direction des achats, l'information est automatiquement intégrée dans la solution Yooz. La Banque Postale Assurances gère, avec ce système, environ un millier de factures chaque mois. « *Côté acheteurs, les utilisateurs sont évidemment très satisfaits de ne plus avoir à gérer les factures avec des processus manuels* », assure Yves Rannou.

La solution Yooz sera bientôt mise en production à La Banque Postale Assurances. Pour l'heure, si la recette technique est finalisée, « *il reste quelques réglages sur le plan fonctionnel à effectuer* », précise Yves Rannou.

En bref :

La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs. La Banque Postale a finalisé, en 2020, son rapprochement avec CNP Assurances.

Quelques chiffres :

- 5,570 milliards d'euros de PNB (2018).
- 10,3 millions de clients actifs.
- 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations.
- 8 millions de cartes bancaires.

Ce projet, initié par la direction du contrôle de gestion, est piloté par la DSI, avec une équipe dédiée, accompagnée d'un chef de projet de Yooz. Les objectifs étaient, d'une part, « *de bénéficier de la technologie de numérisation proposée par Yooz pour dématérialiser la totalité de la relation fournisseur et, d'autre part, de sécuriser la gestion des engagements* », souligne Yves Rannou. Autrement dit, faire se parler deux univers,

