



PREREQUIS

Accompagner l'optimisa<mark>tion de vos processus Métiers avec les RPA</mark>

PREREQUIS EN CHIFFRES







Ans de passion pour nos métiers et nos clients





Clients actifs

(nous nous adaptons à tous type de structures - Petites, Moyennes structures et Grands Comptes)

Consultants experts à l'écoute de nos clients





Millions de CA en 2019 (et un objectif de 16 millions en 2020)

POURQUOI LES RPA CHEZ PREREQUIS ?

OPTIMISER L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Historiquement spécialisé dans l'implémentation d'ERP et dans leur suivi quotidien, depuis quelques années nous constatons que nos clients sont en demande permanente de simplification, d'optimisation et d'automatisation de leurs processus Métier.

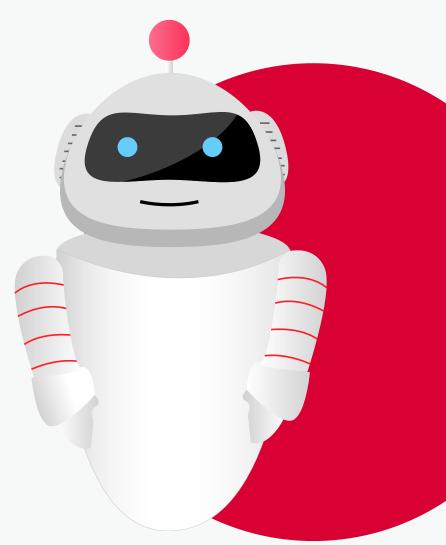
" L'ERP EST UN OUTIL INTÉRESSANT QUI OPTIMISÉ AVEC UNE PINCÉE DE ROBOTISATION VA DÉCUPLER SES AVANTAGES. »

Mouvement impulsé par des ERP de plus en plus intelligents et par la nécessité de placer le Métier au centre de ses processus, nous avons développé une expertise complémentaire entre l'ERP et la RPA (Robotic Process Automation).

La robotisation apporte plus de souplesse à l'ERP... Pour les métiers, l'adoption de la RPA limite les erreurs d'exécution et permet de travailler en continu, y compris en dehors des heures ouvrées.

Elle développe des processus plus dynamiques et adaptables.

Elle libère les collaborateurs des tâches répétitives, accroit leur satisfaction et leur engagement.



DES RPA...MAIS POUR QUOI FAIRE?

AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ

La RPA, Robotic Process Automation, automatise les tâches manuelles, répétitives de votre organisation, qui prennent beaucoup de temps à vos collaborateurs.

La RPA vous permettra d'exécuter vos tâches informatiques plus rapidement tout en augmentant la fiabilité des données.

Vous gagnez en réactivité et en efficacité, pour traiter les demandes clients par exemple.

FLUIDIFIER LA COMMUNICATION INTERNE ET VOTRE SI

La RPA vient faire le lien entre des applications qui ne sont pas connectées entre elles.

Elle permet entre autres le transfert et la saisie de données, la création d'alertes ou de mails automatiquement envoyés en fonction de certains événements.

L'information circule mieux dans toute l'entreprise.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU TRAVAIL DANS VOTRE MÉTIER

Vos collaborateurs et vous-même vous débarrassez de vos tâches les moins intéressantes. C'est bon pour le moral de vos équipes et votre entreprise! Le temps gagné grâce à l'automatisation pourra être consacré à des tâches plus essentielles et à plus forte valeur ajoutée. Ce qui est plus gratifiant pour les collaborateurs et plus utile à l'entreprise. La satisfaction et le bien être au travail augmentent.

AMÉLIORER LE REPORTING ET LE PILOTAGE

La RPA permet également d'automatiser le reporting quelles que soient les sources de données.

Les robots informatiques se connectent à vos applications métiers, web et fichiers Excel pour récupérer les informations pertinentes.

Celles-ci peuvent être ensuite centralisées et traitées pour être envoyées par email ou alimenter votre tableau de bord d'entreprise. 5

DES RPA...MAIS COMMENT FAIRE?

STABLES

QUELS CRITÈRES PRENDRE EN COMPTE POUR AUTOMATISER UN PROCESSUS ?

LIMITER LES DURÉES DE TRAITEMENT EST UN ENJEU MAJEUR DE LA RPA

Dans un contexte permanant de digitalisation des processus, il demeure une répétition de tâches « Back Office » effectuées manuellement, des activités chronophages manipulant de gros volumes de données... Ces tâches sont autant d'inducteurs à la pertinence d'un projet de mise en œuvre du RPA.

Les processus qui changent régulièrement sont de mauvais candidats à la RPA. En effet, pour les automatiser, les robots devront être à chaque fois reprogramm selon leurs exigences, ce qui est contraire à l'objectif même de cette technologie.

STANDARDS

Les processus qui sont les plus faciles à automatiser par une démarche RPA sont ceux qui sont régis par des règles strictes et gérés de manière quasi similaire dans toutes les entreprises de même taille (exemple : gestion de paie, gestion RH, etc.).

ITÉRATIFS

L'automatisation des tâches itératives et à faible valeur ajoutée pour l'entreprise permet d'orienter les efforts de son capital humain vers des missions plus importantes.

NE TOLÈRENT AUCUNE ERREUR

La technologie RPA permet d'éviter les allers-retours qu'engendrent les processus souvent sujets à des erreurs humaines, et qui impactent négativement la productivité de l'entreprise ainsi que la qualité des produits et services qu'elle délivre.

DES RPA...MAIS POUR QUELLE ACTIVITÉ?

TROUVEZ LES TÂCHES QUI SONT:

- routinières;
- répétitives;
- sources d'erreurs,
- chronophages;
- standardisées et réglementées

ET QUI UTILISENT :

- des données structurées;
- des applications héritées.

CES ACTIVITÉS COMPRENNENT GÉNÉRALEMENT :

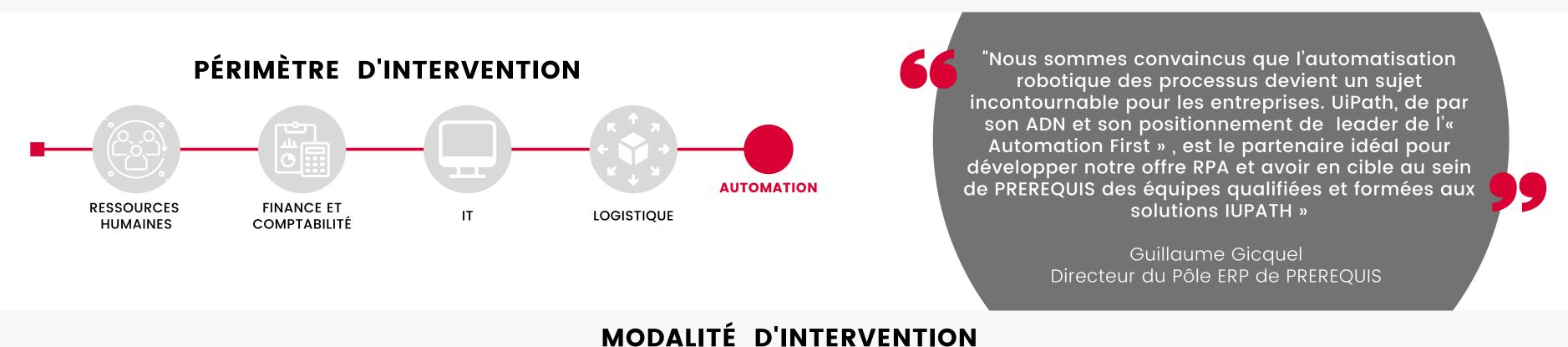
- La connexion et la déconnexion d'applications
- Le copier/coller de données
- Le remplissage de formulaires
- L'ouverture d'e-mails et de pièces jointes
- Le déplacement de fichiers et de dossiers
- La préparation et la manipulation des données
- La fusion de données à partir de sources multiples



A TOUS LES STADES DE RÉFLEXION, SUR TOUT TYPE DE PROCESSUS, PREREQUIS PEUT VOUS ACCOMPAGNER



PREREQUIS a fait le choix des technologies UIPATH pour accompagner les entreprises dans cette transformation qu'implique l'automatisation de tâches et la simplification des processus pour que les métiers puissent se concentrer sur des activités à valeur ajoutée.



IDENTIFICATION DES PROCESSUS ELIGIBLES CHOIX DES PROCESSUS & FORMALISATION D'UN PROCESSUS PROCESSUS & FORMALISATION DES ANALYSE ET REX AUTOMATISATION D'UN PROCESSUS ANALYSE ET REX AUDIT ET CALCUL ROI

CAS D'USAGE

VOUS AVEZ CHOISI LA SOLUTION UIPATH, PREREQUIS PEUT VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS PREMIERS PAS DE RPA...

L'automatisation de tâches itératives composant un processus prend entre 6 à 8 semaines. Cette durée varie selon la complexité des processus et des systèmes informatiques en place. En appliquant quelques étapes méthodologiques, un soupçon de communication et une pincée de formation, nous vous proposons de réaliser un premier de projet RPA.

Une approche orientée ROI - Une méthodologie pour identifier les tâches appropriées à l'automatisation. - Un accompagnement pas à pas ...

SUR UN POC

1 à 2 semaines de réalisation 10 jours de charge Homme pour un processus simple

SUR UN PILOTE

3 à 4 semaines de réalisation 20 jours de charge Homme pour 2 à 3 processus simples à moyens

Démarrons simple mais avec des résultats tangibles



CRÉER UNE ÉQUIPE

Recrutement des sponsors et leaders
Les porteurs des processus à automatiser
sont les acteurs de l'accompagnement. Ils
doivent être identifié en amont et inclus dans
le projet d'accompagnement
(ces derniers sont détenteurs des
connaissances métier nécessaires à la
recherche des opportunités de réduction et
de normalisation des étapes).



RATIONALISER

Identifier les processus répétitif, à haut volume, simple, stable et ennuyeux.

Analyser un plan d'affaire (Analyse couts/bénéfices) comme aide à la décision stratégique et tactique
Initier un pilote à faible risque opérationnel, réputationnel et technologique

INSTRUCTION

- Macro analyse de faisabilité et étude du gain potentiel
- Observation terrain des processus métiers
- Identification des prérequis

QUALIFICATION

- Calcul des gains qualitatifs et quantitatifs du projet
- Estimation de la complexité et chiffrage
- Documentation générale du processus et du fonctionnement



ÉVALUER

Accompagner dans la démarche de calcul du ROI



DÉMARRER

Lancer une démonstration à partir d'un POC ou d'un pilote



VOUS VOUS DEMANDEZ SI LA RPA EST
PERTINENTE POUR VOTRE ENTREPRISE ? VOUS
SOUHAITEZ IDENTIFIER QUELQUES PROCESSUS
CIBLES À ROBOTISER ?

PREREQUIS PEUT VOUS ACCOMPAGNER DANS L'IDENTIFICATION DES CAS D'USAGES ET ÉVALUER AVEC VOUS LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT.

INDUSTRIALISER VOTRE DEMARCHE NOTRE ÉQUIPE SONT FLÉXIBLES!

EN AIDE AU CHOIX

Vous hésitez parmi plusieurs outils du marché ? vous recherchez un prestataire externe ? Nos consultants ont une expérience en robotisation sur plusieurs outils, ils vous apporteront le benchmark nécessaire et vous guideront vers les choix correspondant le mieux votre demande et votre contexte.

EN SELECTION ET MODÉLISATION DES PROCESSUS À AUTOMATISER

Préconisation des solutions d'optimisation et de standardisation des processus métiers à robotiser

- Définition du périmètre d'éligibilité de la RPA
- Priorisation des process pertinents
- Marco-analyse et étude du gain potentiel par processus
- Observation terrain des processus métiers en place
- Calcul des gains qualitatifs et quantitatifs de chaque projets
- Estimation de la complexité et du chiffrage
- Documentation générale des processus et de leur fonctionnement

Ui Path[™]

Nous sommes certifiés par l'éditeur UIPATH, nous intervenons dans le respect de bonnes pratiques de l'éditeurs et du principe de base du RPA, qui consiste à n'appliquer aucun changement dans les systèmes informatiques concernés et à utiliser les mêmes interfaces « Utilisateur ».



EN DÉVELOPPEMENT DE L'AUTOMATE

- Design et conception technique et fonctionnelle des robots
- Déploiement des solutions RPA (installation, formation, test)
- Monitoring des robots implémentés (gouvernance et optimisation des robots)
- Accompagnement au changement induit par la mise en place des robots
- Sur la base, des processus modélisés, nos consultants réalisent leur automatisation, en tenant compte des différentes contraintes inhérentes à votre contexte, notamment :
- ->L'hétérogénéité potentielle des différentes couches applicatives « traversées » (outils bureautiques, web, ...)
- -> Le choix pour certaines étapes de laisser l'utilisateur décider, quand cela est pertinent
- -> La capacité à exécuter les différentes actions « Utilisateur », en utilisant les bibliothèques des éditeurs de solutions RPA, ou en développant des actions spécifiques, non prises en charge par les outils.

EN ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN OEUVRE | D'UNE FACTORY INTERNE

- Accompagnement dans la structuration de la gouvernance du projet avec la Direction Générale, les directions Métiers, la Direction IT
- Aide à la structuration de la factory (Infrastructure, constitution de l'équipe support, Formation)
- Organisation des premiers ateliers métiers (identification des processus cibles, formalisation des cas d'usage, Analyse et Calcul du ROI..)
- Plan stratégique de communication
- Plan stratégique de conduite du changement

PREREQUIS - EXEMPLES DE MISSIONS

ACCOMPAGNEMENT D'UN CLIENT DANS LA STRUCTURATION DE SON CENTRE D'EXCELLENCE RPA

En lien avec le Chef de Projet interne, intégration d'un Business Analyste avec un expérience significative de la robotisation pour coordonner une équipe de développeurs juniors (3 personnes), conseiller sur la mise en œuvre de l'architecture UIPATH et collaborer avec des équipes métiers à la réalisation de POC.

La mission:

- Modélisation des processus et des tâches dans plusieurs directions opérationnelles support (RH, Finance, IT, ...)
- Evaluation des processus et tâches candidates à l'automatisation
- Construction d'une roadmap stratégique et opérationnelle
- Présentation de Business Cases auprès des instances de validation métier avant présentation au instance représentative.
- Réalisation de Proof of Concept
- Coordination des équipes du centre d'Excellence sur la qualité de données
- Développement en mode Agile des robots-logiciels (ou Assistants virtuels) avec l'équipe de développement
- Animation de workshops métiers et IT
- Livraison et déploiement des solutions
- Formation des utilisateurs
- Support et maintenance des robots en production

Utilisation des outils de la plateforme UiPath (Automation Hub, Task Capture, Studio, Studio X, UiPath Assistant, Action Center, Automation Cloud Orchestrator, ...)



ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE FINANCIER D'UN CLIENT POUR AUTOMATISER QUELQUES PROCESSUS MÉTIERS

Collaboration au sein de la Direction des Affaires Financières en lien avec le département de l'IT

La mission:

Développement de robots avec l'utilisation du logiciel UiPath

- Recueil des besoins auprès des équipes métiers (animation d'ateliers)
- Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles
- Chiffrage des différentes phases de la mise en place/ Calcul d'opportunité
- Etude de faisabilité des différentes scénarios à exécuter
- Développement et optimisation des processus
 - -> Développement de Dispatcher (First Run) et Performer (Process) dans le State Machine dans Uipath.
 - -> traitement complexe de fichier Excel : merge, filtrage, formules dynamiques...
 - -> alternance entre plusieurs plates-formes.

Gestion des exceptions et des méthodes de robustesse et de protection

- Extraction de données des tables, différents traitements de formulaires : écriture, cocher/décocher, select items, swich case, télécharger fichier pdf, écriture dans Excel, envoi de mail Outlook avec pièce jointes, l'ecriture dans un fichier PDF, ...

Gestion des exceptions (Business rule exception, System error)

- Framework UiPath: TransactionItem en QueueItem, Datarow ou String.
- Participation à la recette et mise en production
- Pilotage de la plateforme RPA (Build et Run)
- Intervention durant la phase de test et recette sur les processus automatisés.
- Gestion de l'Orchestrator (Assets, Queue, Job, Logs, Environnement, Robot, Process, schedule ...)
- Rédaction du PDD : Process Design Document
- Rédaction du SDD : Solution Design Document

Environnement : UiPath studio, Orchestrator, gît, C#, VB, Scrum, Jira, Desktop/Citrix

PREREQUIS - AUTOMATISATION DU PROCESSUS COMPTABLE

Reporting, obligations légales et fiscales... Le quotidien des directeurs administratifs et financiers (DAF) est souvent rythmé par ces impératifs récurrents. Submergés par ces tâches administratives et chronophages, ces managers ont besoin d'aide. Grace à la RPA, ils disposent d'un moyen de regagner la maîtrise de leur temps.

Les robots logiciels sont capables de prendre le relais des collaborateurs pour de nombreuses tâches auparavant effectuées de manière manuelle. Par exemple, envoyer des mails, lire les messages et envoyer une réponse, ouvrir un fichier en pièce jointe pour en récupérer les données et de les ressaisir dans une autre application. Des processus simples comme la collecte d'information ou les reportings périodiques peuvent donc être facilement confiés à ces assistants virtuels.

EXEMPLES DE ROBOTS

- Comptabilité client : de la récupération par mail des avis de règlement (dont la numérisation) à la génération d'un fichier plat à intégrer dans leur outil comptable
- Comptabilité fournisseur : de la récupération par mail des factures (dont la numérisation) à la saisie dans l'outil comptable
- Comptabilité fournisseur : Imputation des factures de frais généraux, de la réception de la facture à l'envoi de la ligne d'imputation à valider dans l'outil de gestion
- Comptabilité fournisseur : Traitement des écarts de prix sur le Drop Shipping de la réception de la facture à l'envoi de la ligne d'imputation à valider dans l'outil de gestion

NATURE DES PRESTATIONS

- Animation d'atelier afin de définir et réingenier les processus actuels
- Définir les process cibles intégrant la robotisation
- Définition du périmètre d'automatisation
- Rédaction du PDD (Process Design Document)
- Réalisation des développements dans UiPath
- Réalisation de la recette
- Rédaction du DSD (Développement Spécifications Document)

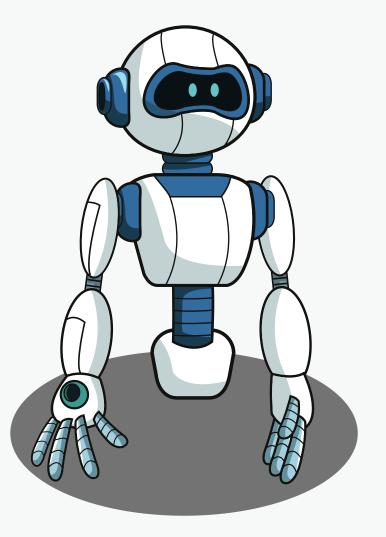


PREREQUIS - PROCESSUS DE CLÔTURE COMPTABLE

Un robot peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un taux de précision de 100%. Cela a de profondes répercussions sur le processus de clôture des comptes et sur ses multiples sous-processus. Dans ce cadre, la RPA permet de :

- · Se focaliser sur les exceptions rencontrées dans le processus de justification de comptes,
- Promouvoir l'application des meilleures pratiques en matière de saisie comptable,
- Identifier les zones à risque et les goulots d'étranglement dans le processus de gestion de clôture,

Nous réalisons une analyse contextualisée de votre processus de clôture pour en identifier et optimiser les activités chronophages ou sans valeur ajoutée.



MISSIONS POUR LES ROBOTS

L'HOMME

Assurer la qualité et la cohérence des données source.

Effectuer les rapprochements et signaler les exceptions nécessitant une intervention.

JUSTIFICATION

Gérer les exceptions et s'assurer que tous les contrôles opèrent correctement.

MISSIONS POUR

Gérer la validation des journaux d'écritures, routages via l'analyse des risques, auto-approbation et renvoi à l'ERP.

SAISIE COMPTABLE

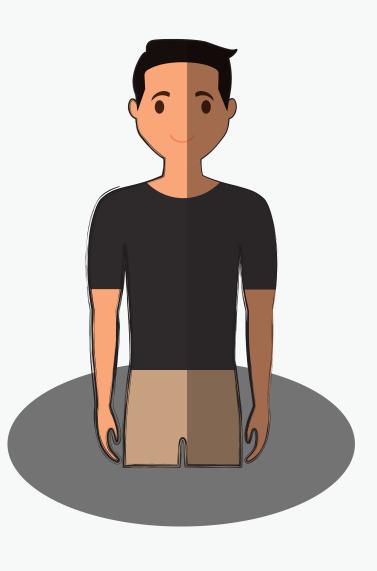
Réviser et approuver les journaux les plus importants, analyser les journaux des exercices passés et actuel en temps réel, promouvoir l'émulation des bonnes pratiques grâce au benchmarking.

Extraire des informations de chaque source. Suivre la progression de chaque tâche, s'assurer qu'elle est assignée à la bonne personne et retransmise à la hiérarchie si nécessaire.

GESTION DE CLÔTURE

Identifier les points critiques et goulots d'étranglement et communiquer fréquemment.

Promouvoir la collaboration entre des équipes (et des contrôleurs dispersés).



PREREQUIS - AUTOMATISATION DE PROCESS COMPTABLE



JUSTIFICATION DES COMPTES

Avec un processus manuel, on passe tout son temps à gérer et à rapprocher des données, exercice après exercice.

Concentrez enfin vos efforts sur les tâches critiques :

La gestion des exceptions et sur les cas les plus problématiques, la cause de ces exceptions et sur l'identification d'initiatives envisageables pour faire diminuer le nombre de ces exceptions avec le temps.





EXCEPTIONS

En saisissant vos données dans un système de gestion du workflow automatisé, vous pouvez également faire passer les exceptions en découverte, recherche et résolution, et revenir à un aperçu d'ensemble regroupant tous les états financiers en cours de justification.

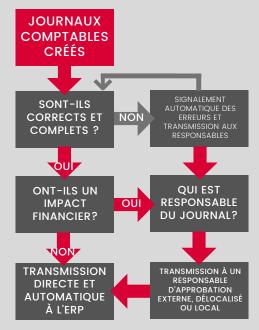
Ceci permet de se concentrer sur les facteurs importants du processus de justification, au lieu de se limiter à l'approvisionnement de données.

SAISIE COMPTABLE

Les écritures comptables, génèrent des centaines voire des milliers de postes d'écritures chaque mois.

L'un de nos clients gère même actuellement 50 000 écritures comptables par mois avec notre solution d'automatisation.

L'automatisation réduit considérablement la charge de travail associée à la saisie comptable et accroît l'éfficacité et la qualité du processus dans toute l'entreprise.



Depuis le schéma, on peut suivre l'impact qu'a l'introduction des robots dans le processus. Non seulement vous avez la main sur la validation du journal comptable lorsqu'il est correct et complet, ce qui réduit le nombre de journaux nécessitants un rapport humain, grâce à l'autoapprobation de tous ceux qui n'ont pas d'impact matériel ou financier, mais les robots se chargent en plus de transmettre ce qui ont un impact aux personnes concernées et de les suivre jusqu'à leur résolution.

ACTIVITÉS DE CLÔTURE

L'ensemble du processus de clôture requiert la mise en commun de données issues de sources multiples et la collaboration de nombreuses équipes.

Dans nombreux cas clients rencontrés cela est géré en dehors de l'ERP par email, téléphone et feuilles de calcul interposées.

LA RPA permet de conserver

l'environnement logiciel actuel de l'entreprise et de faire surveiller, contrôler et réagir les robots à tout développement.

Quel que soit l'ERP en place et le nombre d'instances ou de types différents, la RPA peut automatiquement fermer ou créer une tâche ou une activité reliée à cette

action, tout en maintenant une piste d'audit complète.

Ceci permet de réduire les goulots d'étranglement, d'améliorer la précision , d'optimiser la durée de clôture générale.

PREREQUIS - AUTOMATISATION DE PROCESS RH

Dans des entreprises qui ne disposent pas forcément d'un système d'information RH intégré (SIRH), plus les applications RH sont disséminées, plus les processus associés nécessitent des traitements manuels : recopier des données d'un outil à l'autre, lancer des procédures, contrôler des justificatifs, envoyer des mails...

Dans ce type d'environnement, une technologie comme la RPA prend tout son sens.

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE PROCESSUS SUR LESQUELS INTERVENIR :



Les RH doivent en plus gérer chaque mois des situations spécifiques, avec le versement de primes, d'acomptes, les contrats courts... En déléguant les tâches courantes à des assistants digitaux, les gestionnaires de paie disposent de plus de temps pour s'occuper de ces cas particuliers.



Ce processus de OnBoarding est essentiel pour permettre à la personne recrutée d'être rapidement opérationnelle. Il est constitué d'une succession de petites tâches : demande de matériel auprès de la DSI, ajout dans les registres légaux, création des comptes et des profils utilisateurs, réservation de badges, souscription des contrats de mutuelle et de prévoyance, etc. Ces différentes étapes se répètent à chaque nouvelle embauche. En raison de son caractère répétitif et bien délimité, le processus d'OnBoarding se prête bien à l'automatisation.



LE SUIVI DES DÉPARTS

La gestion des départs peut être confiée aux assistants virtuels. Automatiser permet d'éviter la situation où un collaborateur quitte l'entreprise tout en conservant des accès aux applications et aux données, avec les risques que cela comporte en termes de sécurité. Grâce à la RPA, ces étapes indispensables peuvent être faites en temps et en heure, sans oubli.



La mise à jour des bases légales, comme le registre du personnel ou la base de données unique, obéissent à des règles strictes. Des évolutions récentes, comme l'entrée en application du prélèvement à la source ou le RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données), viennent encore compliquer la donne, avec de nouvelles contraintes pour les employeurs.

-> L'automatisation sécurise ces processus, en formalisant les différentes étapes et les tâches à effectuer.



LE RECRUTEMENT

Publier les offres d'emploi sur plusieurs sites, collecter et enregistrer les CV sont des tâches souvent chronophages, mais à faible valeur ajoutée. En les confiant à des robots, les RH libèrent du temps pour les étapes plus importantes du processus de recrutement, comme la sélection des candidats et les entretiens.

La RPA peut également faciliter l'analyse et le tri des CV, par mots-clefs.



LES PROCESSUS PUREMENT ADMINISTRATIFS

Les robots peuvent prendre en charge la plupart des tâches de gestion qui émaillent le quotidien des services RH: traitement des notes de frais, suivi des congés et des absences, édition des contrats d'embauche... Ils peuvent également actualiser les bases de données en cas d'événements concernant les salariés, comme un changement de poste, un déménagement ou un arrêt de travail.

PREREQUIS - AUTRES CAS D'USAGE IT

SAISIE DES FACTURES

Associé à un outil de RAD-LAD, la RPA permet d'automatiser les tâches manuelles d'interopérabilité entre ces données extraites et la création de l'entité "facture" dans l'outil de gestion comptable.





VÉRIFICATION DE DONNÉES

La RPA permet de minimiser la fraude bancaire en allant vérifier des données dans des sources externes lors de l'ouverture d'un crédit par exemple.



La RPA permet de collecter des données et produire des rapports servant aux analystes de conformité, par exemple pour mieux connaître l'identité d'un client.



AUTOMATISER ET FIABILISER L'INTEROPÉRABILITÉ ENTRE UNE GED ET UN LOGICIEL DE GESTION FINANCIÈRES

AUTOMATISER VOS TESTS LOGICIELS AFIN D'EN FIABILISER LA QUALITÉ ET DE CONSACRER PLUS DE TEMPS À L'ÉTUDE D'IMPACT DES RÉSULTATS DE TESTS





MIGRER LE CONTENU D'UNE BASE DE DONNÉE VERS UNE APPLICATION MÉTIER

ADRESSE

66 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS



TRANSPORT
Métro Cadet ligne 7





Wanda MARIN

Dirigeante Associée

wmarin@prerequis.com

06 20 51 45 93



Agnès HENRY

Key Account Manager

ahenry@prerequis.com

06 13 49 59 38