

Demande de proposition : Solution logicielle pour la comptabilité

Table des matières

1. Introduction
2. Types de logiciels de comptabilité
3. Exigences techniques
4. Exigences fonctionnelles
5. Caractéristiques de l'IA
6. Mise en œuvre et soutien
7. Prix et licences
8. Critères d'évaluation des fournisseurs
9. Chronologie

1. Introduction

Le présent appel d'offres a pour objet de solliciter des propositions de la part de fournisseurs qualifiés pour une solution logicielle comptable complète permettant de gérer les transactions financières, les dépenses, les revenus et les flux de trésorerie au sein de notre organisation. La solution doit permettre d'automatiser divers processus comptables, notamment les comptes créditeurs et débiteurs, les écritures de journal, les grands livres et les états financiers pour la comptabilité et les finances, les ressources humaines, le traitement des salaires, les annuités, les investissements et les processus de prévision budgétaire.

2. Types de logiciels de comptabilité

Le fournisseur doit préciser dans quelle catégorie sa solution s'inscrit et expliquer ses capacités dans chaque domaine concerné :

- Logiciel de comptabilité de bureau
- Logiciel de comptabilité en nuage
- Systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP)

- Logiciel de comptabilité pour petites entreprises
- Logiciel de comptabilité libre
- Logiciel de comptabilité spécifique à l'industrie
- Logiciel de facturation en ligne
- Logiciel de comptabilité pour indépendants
- Logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif
- Applications comptables mobiles

3. Exigences techniques

Configuration requise

- Systèmes d'exploitation pris en charge (Windows 10/11, macOS, Linux)
- Vitesse minimale du processeur (2,4 GHz double cœur)
- Mémoire vive minimale (8 Go recommandés)
- Espace disque minimum (5 Go libres)
- Exigences en matière de base de données (SQL Server 2016 ou version ultérieure)
- Navigateurs web pris en charge
- Exigences en matière de réseau
- Compatibilité des appareils mobiles
- Capacités d'intégration
- Exigences en matière de sécurité
- Sauvegarde et reprise après sinistre
- Spécifications d'évolutivité

Exigences d'intégration

- Accessibilité de l'API

- Support pour l'intégration de tiers
- Capacités d'importation/exportation de données
- Options d'intégration personnalisées
- Synchronisation en temps réel
- Capacités de traitement par lots

Exigences en matière de sécurité

- Cryptage des données au repos et en transit
- Authentification multifactorielle
- Contrôle d'accès basé sur les rôles
- Journalisation des audits
- Certifications de conformité
- Procédures de sauvegarde et de récupération
- Protocoles de réponse aux incidents
- Gestion des mises à jour de sécurité

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Gestion du grand livre

Conseil : Le grand livre est la base de votre système comptable, car il sert de référentiel central pour toutes les transactions financières. Un système de gestion du grand livre solide garantit un enregistrement financier précis, simplifie le rapprochement et fournit la base de tous les rapports et analyses financiers.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Gestion du grand livre	Tenir le grand livre de l'entreprise		
	Créer et modifier le plan comptable		

	Création et ajustement des écritures de journal		
	Prise en charge des structures de comptes spécifiques à l'industrie		
	Hiérarchie des comptes à plusieurs niveaux		
	Rapprochement automatisé des comptes		
	Suivi de l'historique des transactions		
	Suivi du solde du compte		

4.2 Comptes clients et facturation

Conseil : une gestion efficace des comptes clients est essentielle pour maintenir un flux de trésorerie sain. Le système doit automatiser l'ensemble du cycle des comptes débiteurs, de la génération des factures à l'encaissement des paiements, afin de réduire les tâches manuelles et d'améliorer la précision.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Comptes débiteurs	Gestion des comptes clients		
	Génération et personnalisation des factures		
	Traitement et suivi des paiements		
	Notifications de retard de paiement		
	Surveillance de la limite de crédit		
	Génération de relevés de compte client		
	Gestion des collections		
	Gestion des délais de paiement		

4.3 Comptes créditeurs

Conseil : Un système de comptabilité fournisseurs efficace permet de rationaliser les paiements des fournisseurs, d'optimiser les flux de trésorerie

et de garantir le traitement des paiements dans les délais impartis, tout en maintenant de solides relations avec les fournisseurs.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Comptes à payer	Gestion des comptes fournisseurs		
	Traitement des factures et flux d'approbation		
	Programmation et exécution des paiements		
	Gestion des bons de commande		
	Rapprochement des relevés des fournisseurs		
	Suivi des remises pour paiement anticipé		
	Traitement des paiements par lots		
	Capacités de paiement électronique		

4.4 Rapports financiers

Conseil : Des capacités complètes de reporting financier sont essentielles pour une prise de décision éclairée et pour la conformité, en fournissant à la fois des rapports standard et personnalisables qui offrent une vision approfondie des performances financières.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Rapports financiers	Génération d'un compte de résultat		
	Préparation du bilan		
	Création d'un tableau des flux de trésorerie		
	Constructeur de rapports personnalisés		
	Mises à jour financières en temps réel		
	Options d'exportation de formats multiples		

	Capacités d'exploration		
	Distribution programmée des rapports		

4.5 Rapprochement bancaire

Conseil : L'automatisation du rapprochement bancaire garantit l'exactitude des données financières tout en permettant un gain de temps considérable, en rationalisant le processus de rapprochement et en mettant en évidence les divergences pour une résolution rapide.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Rapprochement bancaire	Intégration automatisée des flux bancaires		
	Correspondance des transactions		
	Gestion des exceptions		
	Rapports de réconciliation		
	Suivi des rapprochements historiques		
	Prise en charge de plusieurs comptes		
	Catégorisation automatisée		
	Maintenance de la piste d'audit		

4.6 Prise en charge de plusieurs devises

Conseil : la fonctionnalité multidevise est essentielle pour les entreprises opérant à l'échelle mondiale, car elle permet de gérer tous les aspects des transactions en devises étrangères, depuis les opérations quotidiennes jusqu'à l'établissement des rapports financiers.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Multi-devises	Mise à jour des taux de change en temps réel		
	Conversion des devises		

	Transactions en devises étrangères		
	Rapports multidevises		
	Calcul des gains/pertes de change		
	Réévaluation des devises		
	Suivi des taux historiques		
	Gestion des paires de devises		

4.7 Gestion des impôts

Conseil : Des fonctionnalités complètes de gestion fiscale garantissent la conformité avec les différentes réglementations fiscales tout en automatisant les processus de calcul, de collecte et de déclaration dans les différentes juridictions.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Gestion fiscale	Calcul automatisé des taxes		
	Soutien multi-juridictionnel		
	Génération de rapports fiscaux		
	Contrôle de la conformité fiscale		
	Gestion des taux d'imposition		
	Préparation des déclarations fiscales		
	Soutien à l'audit fiscal		
	Déclarations fiscales numériques		

4.8 Budgétisation et prévisions

Conseil : des outils de budgétisation et de prévision efficaces permettent aux organisations de planifier des stratégies financières, de suivre les performances par rapport aux objectifs et de prendre des décisions fondées sur des données en vue d'une croissance future.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Budgétisation	Création et gestion du budget		
	Modélisation des prévisions		
	Analyse d'hypothèses		
	Comparaison budget/réel		
	Prévisions glissantes		
	Budgétisation au niveau des départements		
	Suivi des révisions budgétaires		
	Analyse des performances		

4.9 Gestion des actifs

Conseil : Une fonctionnalité complète de gestion des actifs permet de suivre le cycle de vie complet des actifs de l'entreprise, ce qui garantit des calculs d'amortissement précis et une utilisation optimale des actifs.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Gestion des actifs	Enregistrement et suivi des actifs		
	Calcul de la dépréciation		
	Programmation de la maintenance des actifs		
	Gestion de la cession des actifs		
	Évaluation des actifs		
	Localisation des biens		
	Gestion des assurances		
	Rapport sur les actifs		

4.10 Gestion des stocks

Conseil : une gestion efficace des stocks est essentielle pour maintenir des niveaux de stocks optimaux, contrôler les coûts et garantir une exécution dans les délais tout en minimisant le fonds de roulement immobilisé dans les stocks.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Gestion des stocks	Suivi du niveau des stocks		
	Gestion des nomenclatures		
	Évaluation des stocks		
	Surveillance du point de commande		
	Suivi des mouvements de stock		
	Suivi des lots		
	Rapports d'inventaire		
	Analyse des coûts		

4.11 Traitement des salaires

Conseil : Un traitement complet de la paie permet de rémunérer les employés avec précision et en temps voulu, tout en respectant les réglementations fiscales et le droit du travail.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Traitement des salaires	Calcul du salaire		
	Gestion des déductions fiscales		
	Gestion des prestations		
	Génération de fiches de paie		
	Traitement des dépôts directs		
	Gestion des congés		

	Déclaration de l'impôt sur les salaires		
	Traitement de fin d'année		

4.12 Support multi-entités

Conseil : la prise en charge de plusieurs entités permet une gestion efficace de plusieurs unités commerciales tout en maintenant des capacités de séparation et de consolidation appropriées.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Multi-entité	Gestion d'une entité distincte		
	Transactions entre sociétés		
	Rapport consolidé		
	Sécurité au niveau de l'entité		
	Processus normalisés		
	Gestion de plusieurs devises		
	Analyse inter-entités		
	Configurations spécifiques à l'entité		

4.13 Piste d'audit

Conseil : Un système complet de piste d'audit maintient la transparence et la responsabilité en suivant toutes les modifications du système et les actions des utilisateurs, fournissant ainsi un historique complet à des fins d'audit.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Piste d'audit	Maintenance du journal des transactions		
	Suivi des changements		
	Enregistrement des actions de l'utilisateur		

	Horodatage		
	Contrôle des versions des documents		
	Suivi des modifications du système		
	Documentation d'aide à la conformité		
	Génération de rapports d'audit		

4.14 Capacités d'intégration

Conseil : De solides capacités d'intégration garantissent un flux de données transparent entre les différents systèmes de l'entreprise, ce qui améliore l'efficacité et maintient la cohérence des données dans l'ensemble de l'organisation.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Intégration	Intégration du système ERP		
	Intégration du système CRM		
	Disponibilité de l'API		
	Soutien à l'intégration personnalisée		
	Synchronisation des données		
	Capacité d'intégration en temps réel		
	Contrôle de l'intégration		
	Gestion des erreurs et journalisation		

4.15 Sécurité et contrôle d'accès

Conseil : Des mesures de sécurité complètes protègent les données financières sensibles tout en garantissant des niveaux d'accès appropriés pour les différents rôles des utilisateurs.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
----------	---------------	-----	-------

Sécurité	Contrôle d'accès basé sur les rôles		
	Cryptage des données au repos		
	Cryptage des données en transit		
	Authentification multifactorielle		
	Enregistrement des audits de sécurité		
	Gestion de la politique des mots de passe		
	Gestion des sessions		
	Rapports sur le respect de la sécurité		

4.16 Gestion des documents

Conseil : une gestion efficace des documents permet de rationaliser le stockage, la récupération et l'organisation des documents financiers tout en garantissant la sécurité et l'accessibilité.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Gestion des documents	Stockage des documents		
	Pièce jointe au reçu		
	Gestion des factures		
	Stockage des contrats		
	Catégorisation des documents		
	Fonctionnalité de recherche		
	Contrôle des versions		
	Contrôle d'accès		

4.17 Plan comptable personnalisable

Conseil : Une structure de plan comptable flexible permet de répondre aux besoins spécifiques de l'industrie tout en préservant la clarté de l'organisation et l'efficacité des rapports.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Plan comptable	Création de compte		
	Modification du compte		
	Modèles spécifiques à l'industrie		
	Structure hiérarchique		
	Cartographie des comptes		
	Définition du segment		
	Catégorisation des comptes		
	Configuration des rapports		

4.18 Flux bancaires automatisés

Conseil : L'intégration des flux bancaires en temps réel automatise l'importation et la catégorisation des transactions, réduisant ainsi la saisie manuelle des données et améliorant la précision des enregistrements financiers.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Flux bancaires	Intégration bancaire en temps réel		
	Importation de transactions		
	Catégorisation automatisée		
	Correspondance basée sur des règles		
	Gestion des exceptions		
	Support multi-banques		

	Automatisation du rapprochement		
	Protocoles de sécurité		

4.19 Transactions récurrentes

Conseil : L'automatisation des processus financiers récurrents réduit les efforts manuels et garantit la cohérence du traitement des transactions régulières.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Transactions récurrentes	Automatisation des factures		
	Programmation des paiements de factures		
	Automatisation des écritures de journal		
	Gestion du calendrier		
	Création de modèles		
	Suivi des modifications		
	Système de notification		
	Gestion des erreurs		

4.20 Tableaux de bord financiers

Conseil : Les tableaux de bord financiers personnalisables offrent une visibilité en temps réel des principales mesures financières, ce qui permet une prise de décision rapide et un suivi des performances.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Tableaux de bord financiers	Personnalisation du tableau de bord		
	Visualisation des indicateurs de performance		
	Mises à jour en temps réel		

	Capacité de forage		
	Configuration des alertes		
	Accessibilité mobile		
	Fonctionnalité d'exportation		
	Options de filtrage des données		

5. Caractéristiques de l'IA

5.1 L'analyse prédictive alimentée par l'IA

Conseil : L'analyse prédictive avancée s'appuie sur l'apprentissage automatique pour prévoir les tendances financières et identifier les opportunités, ce qui permet une prise de décision proactive et une planification stratégique.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Analyse prédictive	Prévisions de trésorerie		
	Prévisions de recettes		
	Évolution des dépenses		
	Évaluation des risques		
	Analyse du marché		

5.2 Traitement du langage naturel

Conseil : les capacités NLP permettent une interaction intuitive avec les données financières grâce à des requêtes conversationnelles et à la génération automatisée de rapports, rendant ainsi l'analyse financière complexe accessible à tous les utilisateurs.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Caractéristiques de la PNL	Requêtes conversationnelles		

	Rapport de narration		
	Compréhension de la langue		
	Prise en compte du contexte		
	Prise en charge multilingue		
	Interface vocale		
	Recherche sémantique		
	Alertes en langage naturel		

5.3 Détection des anomalies

Conseil : La détection des anomalies alimentée par l'IA identifie automatiquement les schémas inhabituels et les fraudes potentielles, renforçant ainsi la sécurité et réduisant les risques financiers.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Détection des anomalies	Suivi des transactions		
	Reconnaissance des formes		
	Détection de la fraude		
	Evaluation des risques		
	Génération d'alertes		
	Outils d'enquête		
	Analyse historique		
	Contrôle en temps réel		

5.4 Contrôle de conformité

Conseil : Le contrôle de conformité amélioré par l'IA garantit le respect des exigences réglementaires grâce à des vérifications et des mises à jour automatisées, réduisant ainsi les risques et les coûts liés à la conformité.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Contrôle de conformité	Suivi réglementaire		
	Application de la politique		
	Gestion des mises à jour		
	Évaluation des risques		
	Soutien à l'audit		
	Génération de documents		
	Rapport de conformité		
	Gestion des alertes		

5.5 Extraction intelligente des données

Astuce : Les fonctionnalités avancées d'OCR et d'apprentissage automatique extraient et traitent automatiquement les données financières de divers documents, réduisant ainsi la saisie manuelle et améliorant la précision.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Extraction des données	Traitement OCR		
	Classification des documents		
	Validation des données		
	Détection des erreurs		
	Modèle d'apprentissage		
	Reconnaissance de l'écriture manuscrite		
	Support multiformat		
	Amélioration de la précision		

5.6 Audit assisté par l'IA

Conseil : Les outils d'audit alimentés par l'IA automatisent les tâches d'audit de routine tout en identifiant les zones à haut risque, ce qui améliore considérablement l'efficacité et l'efficience des audits.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Audit de l'IA	Évaluation des risques		
	Sélection de l'échantillon		
	Analyse des schémas		
	Création d'une piste d'audit		
	Identification des exceptions		
	Automatisation de la documentation		
	Tests de contrôle		
	Collecte de preuves		

5.7 Perspectives personnalisées en matière d'IA

Conseil : Les insights personnalisés pilotés par l'IA fournissent des recommandations et des analyses sur mesure basées sur des données spécifiques à l'entreprise et des tendances sectorielles.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Aperçus sur l'IA	Recommandations personnalisées		
	Analyse des performances		
	Suggestions d'optimisation		
	Identification des tendances		
	Analyse concurrentielle		
	Opportunités de croissance		

	Alertes au risque		
	Analyse comparative de l'industrie		

5.8 Communication avec les clients grâce à l'IA

Conseil : Les outils de communication automatisés améliorent les interactions avec les clients grâce à une programmation intelligente, à des suivis et à des messages personnalisés.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Communication avec les clients	Automatisation des courriels		
	Support Chatbot		
	Programmation des réunions		
	Gestion du suivi		
	Génération de documents		
	Modèles de réponse		
	Suivi des communications		
	Analyse des sentiments		

5.9 Formation continue

Conseil : les algorithmes auto-améliorants s'adaptent au comportement de l'utilisateur et aux nouveaux modèles de données, ce qui garantit l'optimisation continue du système et une meilleure précision.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Apprentissage continu	Adaptation du modèle		
	Optimisation des performances		

	Apprentissage du comportement de l'utilisateur		
	Amélioration de la précision		
	Mises à jour du modèle		
	Amélioration des fonctionnalités		
	Réduction des erreurs		
	Intégration du retour d'information		

5.10 Planification financière pilotée par l'IA

Conseil : Les outils avancés de planification et d'analyse financières exploitent l'IA pour des prévisions plus précises et la modélisation de scénarios.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Planification financière	Modélisation de scénarios		
	Optimisation du budget		
	Allocation des ressources		
	Analyse des investissements		
	Évaluation des risques		
	Suivi des performances		
	Fixation des objectifs		
	Recommandation de stratégie		

5.11 Requêtes NLP avancées

Conseil : un traitement sophistiqué du langage naturel permet de traiter des requêtes financières complexes et de générer des analyses détaillées.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
----------	---------------	-----	-------

PNL avancée	Traitement des requêtes complexes		
	Compréhension du contexte		
	Prise en charge multilingue		
	Analyse sémantique		
	Vocabulaire personnalisé		
	Optimisation des requêtes		
	Génération de réponses		
	Validation de la précision		

5.12 Gestion fiscale pilotée par l'IA

Conseil : les fonctions de gestion fiscale intelligente automatisent la conformité et optimisent la planification fiscale.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Gestion fiscale	Interprétation du code		
	Contrôle de conformité		
	Optimisation de la planification		
	Analyse des taux		
	Préparation des documents		
	Traitement des compétences		
	Mise à jour du suivi		
	Évaluation des risques		

5.13 Exploitation minière des procédés

Conseil : L'analyse des processus comptables pilotée par l'IA permet d'identifier les inefficacités et de suggérer des améliorations.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Exploitation minière	Analyse des flux de travail		
	Détection des goulets d'étranglement		
	Mesures d'efficacité		
	Cartographie des processus		
	Suggestions d'amélioration		
	Suivi des performances		
	Analyse des coûts		
	Optimisation des ressources		

5.14 Cybersécurité de l'IA

Conseil : La détection et la prévention des menaces avancées à l'aide d'algorithmes d'IA protègent les données financières.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Cybersécurité	Détection des menaces		
	Évaluation des risques		
	Prévention des attaques		
	Surveillance de l'accès		
	Analyse comportementale		
	Réponse aux incidents		
	Mises à jour de la sécurité		
	Analyse de la vulnérabilité		

5.15 Gouvernance des données financières

Conseil : Les outils alimentés par l'IA maintiennent la qualité des données et la conformité dans l'ensemble du système financier.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Gouvernance des données	Contrôle de la qualité		
	Contrôle de conformité		
	Lignée de données		
	Contrôle d'accès		
	Pistes d'audit		
	Application de la politique		
	Gestion du changement		
	Surveillance des risques		

5.16 L'IA explicable

Conseil : des processus décisionnels transparents en matière d'IA fournissent des explications claires à des fins d'audit et de conformité.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
L'IA explicable	Explication de la décision		
	Transparence du processus		
	Soutien à l'audit		
	Documentation		
	Validation de la conformité		
	Vérification des résultats		
	Analyse d'impact		
	Compréhension de l'utilisateur		

5.17 Rapports sur le développement durable

Conseil : Suivi et reporting des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pilotés par l'IA.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Durabilité	Suivi des indicateurs ESG		
	Analyse d'impact		
	Contrôle des performances		
	Génération de rapports		
	Suivi des objectifs		
	Suggestions d'amélioration		
	Contrôle de conformité		
	Rapport des parties prenantes		

6. Mise en œuvre et soutien

- Services d'installation et de mise en place
- Services de migration de données
- Programme de formation et d'intégration
- Disponibilité de l'assistance technique
- Mises à jour régulières et calendrier de maintenance
- Accords de niveau de service
- Procédures d'escalade du soutien
- Base de connaissances et documentation

7. Prix et licences

Fournir des prix détaillés pour :

- Licences de logiciels (abonnement/perpétuel)

- Services de mise en œuvre
- Services de formation
- Services d'appui
- Modules/caractéristiques supplémentaires
- Remises sur volume
- Conditions de paiement
- Conditions de renouvellement

8. Critères d'évaluation des fournisseurs

Les propositions seront évaluées sur la base des éléments suivants

- Capacités et caractéristiques de la solution (35%)
- Architecture technique et sécurité (20%)
- Approche de la mise en œuvre (15 %)
- Expérience et stabilité des fournisseurs (10 %)
- Services d'appui (10%)
- Coût total de possession (10%)

9. Calendrier

- Date de publication de l'appel d'offres : [Date]
- Date limite pour les questions : [Date]
- Date d'échéance de la proposition : [Date]
- Présentations des fournisseurs : [Fourchette de dates]
- Sélection du fournisseur : [Date]
- Lancement du projet : [Date]

10. Instructions relatives à la soumission

Veuillez soumettre vos propositions et adresser vos questions à [Nom] [Titre]
[Courriel] [Téléphone]

