

Conformité de la facturation électronique : checklist et priorités

Cette checklist donne une vue d'ensemble des composants et fonctionnalités à évaluer pour choisir son prestataire de facturation électronique.

☑ Contenu inclus

Fonctionnalités de mise en conformité de la facturation électronique				
Fonctionnalités de la solution		OpenText	Autre fournisseur	Priorité
Fonctionnalités de mise en conformité				
Assurance de l'intégrité et de l'authenticité (I&A)	Le fournisseur est-il en mesure de garantir que le document n'a pas été modifié au fil du temps (intégrité) et de vérifier l'identité de son émetteur (authenticité) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comparatif entre I&A et signature électronique¹	L'offre propose-t-elle une solution de signature électronique robuste et conforme avec les autorités de certification de chaque pays/région ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I&A via EDI sans signature² (Union européenne uniquement)	La solution prend-elle en charge l'EDI sans signature ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intégration des modèles CTC (Continuous Transactions Control) aux systèmes publics (selon les cas)	La solution s'intègre-t-elle aux plateformes de l'Etat dans les pays où les modèles CTC ³ l'imposent ? Soumet-elle les données de facturation en temps quasi réel à ce système ou à cette plateforme ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des procédures CTC imposées par l'Etat	Dans les pays qui imposent la facturation électronique via un modèle CTC ⁴ , la solution de facturation électronique est-elle conforme aux procédures requises ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle du contenu des factures	La solution vérifie-t-elle le contenu obligatoire de la facture avant son émission, conformément aux exigences propres à chaque pays ? Des règles personnalisées peuvent-elles être ajoutées ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification du taux d'imposition	Le fournisseur peut-il vérifier la validité du taux d'imposition sur la facture si nécessaire ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mises à jour de conformité	La solution assure-t-elle une conformité permanente et envoie-t-elle aux clients des mises à jour sur les principaux changements en cours ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Méthode reconnue dans la plupart des pays comme étant la plus sûre pour garantir l'I&A à long terme

² L'Union européenne considère qu'un document EDI dépourvu de signature numérique est admis pour la déclaration fiscale, conformément à la recommandation 1994/820/CE fixant un modèle type pour l'échange de données.

³ Contrôles continus des transactions (Continuous Transaction Controls)

⁴ Notamment : une grande partie de l'Amérique latine, la Turquie, l'Italie, la Pologne, etc.

Fonctionnalités de mise en conformité de la facturation électronique

Fonctionnalités de la solution		OpenText	Autre fournisseur	Priorité
Fonctionnalités d'archivage et d'audit				
Conservation des factures électroniques pendant la durée prescrite par l'Etat	La solution mesure-t-elle le temps d'archivage et supprime-t-elle les factures électroniques dont la période de conservation est dépassée ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Périodes de conservation flexibles	La solution permet-elle de fixer une durée de conservation plus longue que celle qui est imposée par le droit fiscal et commercial ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procédure de mise en suspens juridique (Legal Hold)	La solution permet-elle de mettre légalement les factures en suspens en cas d'audit fiscal ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emplacement des archives de facturation électronique	L'emplacement où sont conservées les factures répond-il aux exigences de chaque pays dans lequel l'entreprise exerce ses activités ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entrepôt de données électronique sécurisé	La solution permet-elle de conserver en toute sécurité l'ensemble des factures électroniques et des documents connexes ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CParcours d'audit des transactions	La solution permet-elle de consigner par écrit l'évolution de tous les documents ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des lois sur la protection des données	La solution est-elle conforme aux lois locales en matière de protection des données ? Est-elle conforme au règlement RGPD ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Possibilité d'afficher les factures dans un format lisible par un humain	Le système génère-t-il des copies PDF de la transaction qui sont lisibles par des humains ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reporting	La solution génère-t-elle des rapports de façon manuelle et automatisée pour des publics internes et externes variés ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentation de mise en conformité pour l'EDI sans signature	Le fournisseur crée-t-il et archive-t-il des documents de conformité supplémentaires, tels qu'une liste complète des partenaires BtoB, une synthèse quotidienne des factures signée automatiquement ou un justificatif d'exonération fiscale ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conception visant à accélérer les procédures et requêtes d'audit	Un responsable d'audit peut-il se connecter pour lancer des requêtes lui permettant de trouver rapidement des factures spécifiques, des séries de factures ou une sélection de factures selon différents critères (numéros de factures, dates, entités juridiques, etc.) ? Les requêtes des auditeurs sont-elles communicables rapidement et facilement ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agnosticisme des factures d'achat direct/indirect de matières premières	La solution est-elle agnostique, et permet-elle de mettre en place ou de contrôler la conformité des factures d'achat direct et indirect de matières premières ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fonctionnalités de mise en conformité de la facturation électronique

Fonctionnalités de la solution		OpenText	Autre fournisseur	Priorité
Fonctionnalités d'archivage et d'audit				
Indépendance des flux de facturation entrants/sortants (comptabilité client/fournisseur)	La solution est-elle agnostique, et permet-elle de mettre en place ou de contrôler la conformité des factures entrantes (comptabilité fournisseurs) et sortantes (comptabilité clients) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fonctionnalités d'intégration des applications				
Intégration à SAP®, Oracle® ou à d'autres systèmes d'ERP	La solution s'intègre-t-elle avec un large éventail de systèmes d'ERP et systèmes sectoriels pour la réception des données de facturation entrantes et l'émission des factures sortantes ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intégration aux systèmes d'AP/ RP, e-procurement, de commerce électronique, de paiement et autres	La solution s'intègre-t-elle avec d'autres systèmes internes vitaux qui nécessitent l'émission ou la réception de factures électroniques conformes ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conversion et mise en correspondance des formats de facture	Le fournisseur gère-t-il la conversion et la mise en correspondance des formats de facture internes et externes ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pièces jointes de facturation	La solution permet-elle d'intégrer des pièces jointes aux factures ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Workflow de validation	Le fournisseur propose-t-il des workflows de validation pour gérer de deux, trois et quatre manières l'alignement sur les règles de l'entreprise ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prise en charge du cycle de vie complet des transactions de la supply chain	Le fournisseur facilite-t-il l'échange de toutes les autres transactions de la supply chain liées aux factures (commandes, confirmations de commande, avis d'expédition anticipée, bons de livraison, remises, etc.) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originaux légaux de factures de TVA pris en charge				
EDI	La solution prend-elle en charge les formats EDI tels que EDIFACT, TRADACOMS ou d'autres formats spécifiques à une zone ou à un secteur d'activité ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
XML	La solution prend-elle en charge les formats XML tels que FatturaPA (Italie), IDEAL (Suisse), FacturaE (Espagne), CFDi (Mexique) ou d'autres formats spécifiques à une zone ou à un secteur d'activité ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PDF	La solution prend-elle en compte les originaux légaux des factures PDF pour les déclarations de TVA ? Les documents PDF sont-ils conformes à la spécification d'archivage à long terme PDF/A-3 ? La solution prend-elle en charge les formats PDF intégrés tels que ZUGFeRD (Allemagne) ou Factur-X (France) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fonctionnalités de mise en conformité de la facturation électronique

Fonctionnalités de la solution		OpenText	Autre fournisseur	Priorité
Originaux légaux de factures de TVA pris en charge				
PEPPOL	La solution prend-elle en charge les formats PEPPOL BIS ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Normes B2G	La solution prend-elle en charge les syntaxes locales de facturation électronique B2G conformes à la norme européenne (EN 16931) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impression papier	Le fournisseur propose-t-il également des fonctionnalités de réception de factures papier, y compris l'extraction des données de facturation par reconnaissance optique de caractères (OCR) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Types de signature électronique pris en charge				
Support du format de signature électronique imposé dans chaque pays	La solution prend-elle en charge le format de signature électronique requis dans chaque pays où elle est présente ⁵ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Horodatage en Italie et/ou en Hongrie	En Italie et en Hongrie, la loi impose des procédures spéciales pour l'archivage des factures ; celles-ci doivent produire un hachage et un horodatage des factures. La solution les prend-elle en charge ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Méthodes de transmission et de communication des factures				
Communications intégrées B2B/ EDI/XML	La solution est-elle compatible avec les nombreux protocoles de communication utilisés pour les échanges B2B ⁶ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réseau sécurisé	La solution permet-elle l'utilisation d'un réseau à valeur ajoutée conformément à la recommandation européenne 1994/820/CE ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Échange de données B2B	La solution prend-elle en charge l'échange de données sur Internet au moyen de normes technologiques telles que les déclarations d'applicabilité 1, 2, 3 et 4 avec signatures ⁷ , conformément à la directive européenne 1994/820/CE ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Envoi par e-mail du PDF signé	La solution permet-elle d'envoyer les factures PDF signées aux acheteurs par messagerie électronique SMTP standard ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Envoi sécurisé par e-mail	La solution permet-elle l'envoi via un système de messagerie électronique sécurisé pour une réception sécurisée et garantie et un possible parcours d'audit ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portail fournisseur complet	La solution dispose-t-elle d'une option permettant de prendre en charge le flux de trésorerie complet de la commande avec un délai de traitement des factures et la mise en correspondance de plusieurs documents commerciaux ⁸ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁵ Exemples : CAdES, XadES, PDF, PadES, XMLcon, S/MIME, EANCOM IDEAL (Suisse), EANCOM GS1 (Espagne), EANCOM GS1 (Autriche), FacturaE (Espagne)

⁶ AS2, AS3, OFTP, OFTP2, SFTP, Zengin, S/MIME (RFC 3851), etc.

⁷ RFC 3335, RFC 4130, RFC 4823

⁸ Bon de commande, modification/annulation de commande, ASN, livraison, facture, remise, etc..

Fonctionnalités de mise en conformité de la facturation électronique

Fonctionnalités de la solution		OpenText	Autre fournisseur	Priorité
Méthodes de transmission et de communication des factures				
Portail de formulaires web simples	La solution permet-elle une mise en oeuvre rapide et facile des formulaires en ligne avec un délai de facturation réduit ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conversion fax/EDI et documents/EDI	La solution est-elle dotée d'une technologie OCR/ICR (reconnaissance intelligente des caractères) pour prendre en charge les fax et données non structurées envoyées par email par les partenaires non équipés d'EDI ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suivi de statut	La solution permet-elle de contrôler le statut des factures électroniques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mise en oeuvre				
Expérience	Le fournisseur s'appuie-t-il sur des spécialistes de l'intégration B2B ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestion de projet	Le fournisseur désigne-t-il un chef de projet (option)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Méthodologie	Le fournisseur a-t-il une approche complète et éprouvée ainsi qu'un plan pour la mise en oeuvre du projet ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PDe nombreuses alternatives d'intégration pour les partenaires B2B	De nombreuses alternatives sont-elles offertes pour l'intégration des partenaires ⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notation des fournisseurs	Le fournisseur assure-t-il la gestion du risque fournisseur en intégrant les mécanismes d'évaluation d'acteurs externes comme EcoVadis ou Dun & Bradstreet [®] ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Équipe d'intégration mondiale évolutive	Le fournisseur dispose-t-il d'une équipe d'intégration dédiée et nombreuse à même de gérer de gros volumes de clients et de fournisseurs partenaires ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schémas de mise en oeuvre évolutifs multi-niveaux"	Le fournisseur propose-t-il des modèles échelonnés de tarification et de déploiement pour la mise en oeuvre dans des entreprises de taille moyenne jusqu'aux entreprises de taille mondiale ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁹ Services d'intégration, téléchargement en masse des données , auto-inscription, approvisionnement automatisé en flux tendu.

Fonctionnalités de mise en conformité de la facturation électronique

Un leadership éprouvé en tant que fournisseur		OpenText	Autre fournisseur	Priorité
Base clients				
Nombre de clients	Pour combien de clients le fournisseur a-t-il mis en oeuvre des intégrations B2B ?	65 000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume de facturation actuel	Le fournisseur démontre-t-il qu'il est en mesure de traiter le volume actuel de factures électroniques ?	Plus de 4 millions	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Capacité à accompagner différents secteurs	Quel est le nombre d'entreprises connectées au réseau du fournisseur ?	Plus de 600 000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Santé financière de l'entreprise				
Performances financières	Le fournisseur peut-il justifier d'une croissance annuelle de son chiffre d'affaires ?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Service client				
Point de contact unique	Le fournisseur désigne-t-il un point de contact unique pour gérer la relation avec ses partenaires B2B ?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Disponibilité du support client	Le fournisseur est-il présent sur l'ensemble des implantations de l'entreprise ?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Disponibilité du support client	Le fournisseur dispose-t-il de centres de données dans les principales régions du monde ?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Langues prises en charge	Dans combien de langues le fournisseur propose-t-il son support client ?	12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Résolution des problèmes	Le fournisseur s'engage-t-il sur des SLA pour la résolution des problèmes ?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reporting	Le fournisseur génère-t-il régulièrement des rapports sur les principaux indicateurs et mesures de performance ?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

