

**Configuration :**

Accounting & Virtual Invoice  
Enterprise  
Modules :  
Office API Full, Import /export,  
Dictionnaires d'écritures,  
Réseau, Poste Suppl., Dossier  
Suppl. , Approbations

# Petercam : traçabilité cruciale

**Head of Accounting de Petercam, Sébastien Legrand revient sur l'adoption de Virtual Invoice. Un choix stratégique pour cette société qui traite quelque 10.000 factures par an. Le tout pour une meilleure gestion et circulation de l'information comptable au sein du groupe.**

## Comment avez-vous décidé de passer à Virtual Invoice ?

Cette intégration s'est faite en plusieurs étapes. Le logiciel comptable de nos filiales belges était devenu complètement obsolète. Il nous fallait un outil performant. Après avoir fait un tour de l'offre existante, WinBooks Accounting s'est imposé à

nous comme la solution optimale pour répondre à nos besoins. Devant les bons résultats et la convivialité du logiciel, nous l'avons également adopté au niveau de la société mère pour le traitement de la comptabilité générale. Cela accompli, nous nous sommes interrogés sur ce qu'il était possible de faire pour améliorer le traitement des factures dans la mesure où nous étions moyennement organisés pour la circulation des factures en interne. Nous avons alors

commencé à travailler avec la version Light de Virtual Invoice, sans module d'approbation. Il s'agissait donc d'un processus d'archivage déjà très utile. Cela nous évitait tout une série de tracasseries dévoreuses de temps, comme d'aller chercher des documents dans des classeurs, ce qui nous semble aujourd'hui une tâche moyenâgeuse. Sans oublier une grande facilité pour le département du contrôle de gestion qui dispose désormais d'un accès direct aux différentes pièces. Consulter les pièces comptables à l'écran est un luxe inouï. Sans parler, de la transparence et de la traçabilité que cela génère.

Forts de cette expérience 'Light', nous avons voulu la pousser plus loin en intégrant une autre fonctionnalité : l'approbation électronique des documents.

## L'empirique fait place au pratique

Avant, c'était totalement empirique. Les factures transitaient physiquement d'une personne à l'autre avec tous les risques de distorsion et de court-circuitage qui peuvent exister.

Pour nous c'était très difficile car une fois que nous transmettions une pièce au département concerné, nous n'en gardions pas de trace. Tout était extrêmement aléatoire et surtout cela prenait beaucoup trop de temps. Autre inconvénient directement lié: la comptabilité

ne reflétait pas forcément la situation exacte de la société dans la mesure où, en raison du caractère aléatoire du circuit d'approbation, nous n'intégrions pas immédiatement les factures. Pour parer à cela, nous nous sommes lancés à l'eau en adoptant la version complète de Virtual Invoice.

Vu la complexité des différents flux à gérer, nous avons d'abord utilisé Virtual Invoice pour le département IT qui est le plus grand pourvoyeur de factures. Un challenge forcément révélateur car c'est au sein de ce département que se situent tous les cas de figures possibles.



## Qu'en est-il ressorti ?

C'était probant mais on a constaté que Virtual Invoice était linéaire dans sa séquence d'approbation des factures. Au départ, il n'y avait qu'un parcours possible pour la validation des documents. Nous en avons fait part et nous avons été rapidement entendus puisque WinBooks a entrepris le développement d'un *add-in* qui assouplit le processus et permet une approbation par plusieurs intervenants. L'idée a d'ailleurs été retenue pour être intégrée dans la prochaine version prévue pour le mois de septembre. Après cette adaptation, Virtual Invoice s'est révélé très efficace. A tel point que la nouvelle a rapidement circulé et chaque département souhaite maintenant bénéficier de Virtual Invoice.

## PETERCAM FOR BUSINESS

Groupe financier indépendant de tout premier plan Petercam est présent dans le Benelux, et subsidiairement en Suisse et en France. Le groupe est actif dans trois grands domaines d'activité : la banque privée avec la gestion de patrimoine pour particuliers et la gestion d'actifs pour institutionnels, les opérations de Sales & Trading, et la banque d'affaires pour entreprises (Corporate Finance).

En Belgique, Petercam possède aujourd'hui des bureaux à Bruxelles, Gand, Anvers, Liège, Hasselt, Roulers et Knokke. Petercam offre son expertise et un conseil personnalisé aux besoins des entreprises, tant au niveau de la structuration du capital, de l'optimisation patrimoniale de ses actifs ou de la transmission d'une PME (cession, succession, etc.).

## Petercam

### FACTS & FIGURES

Création : 1968  
Operating Income : 151 Mo  
Personnel : 450  
Web : [www.petercam.be](http://www.petercam.be)

Plus d'info, contactez-nous via e-mail : [info@winbooks.be](mailto:info@winbooks.be)

Prins Boudewijnlaan 30  
2550 Kontich  
tel : 32 (0) 3 / 844.78.98  
fax : 32 (0) 3 / 888.55.26

nv WinBooks sa  
[www.winbooks.be](http://www.winbooks.be)

Fond Jean Pâques, 6C  
1348 Louvain-La-Neuve  
Tel : 32 (0) 10 / 45.12.44  
fax : 32 (0) 10 / 45.91.01  
(siège social-sociale zetel)