



Témoignage client

Utilisation du logiciel Optimiso

Présentation du client

Ville de Fribourg



- Ville Suisse
- 40'000 habitants
- 630 employés
- 1 collaborateur dédié au contrôle interne
- 15 « responsables documentaires », 1 par service
- 2'410 documents, 557 procédures, 305 risques, 173 contrôles

Comment lire ce cas client ?

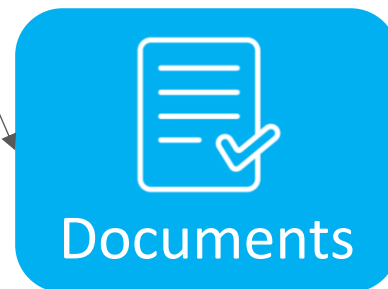
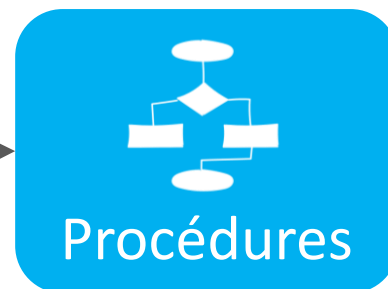
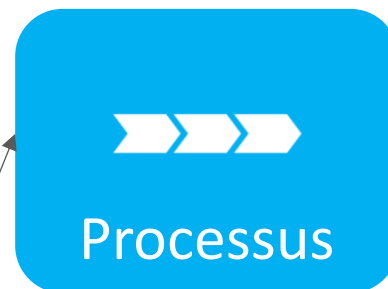
Capture d'écran Optimiso Suite chez le client

Les mots du client

The screenshot shows the 'Contrôles' (Controls) section of the Optimiso Suite. It features a navigation bar with 'Processus', 'Procédures', 'Documents', 'Contrôles', 'Risques', and 'Audits'. Below the navigation bar is a table with columns for 'Tâches', 'Effectué', 'Pas effectué', 'OK', and 'Non OK'. The table lists various control tasks with their completion percentages and status indicators.

	Tâches	Effectué	Pas effectué	OK	Non OK
Contrôle des données de facturation des impôts communaux	10	100%		100%	
Contrôle des données de facturation de la contribution immobilière	10	100%		100%	
Contrôle des blocages rappel	10	100%		90%	10%
Validation d'une liste des investissements à boucler	1	100%		100%	
Contrôle des budgets fiscaux	10	90%	10%	80%	10% 10%
Contrôle de la mise à jour du calendrier des processus majeurs	10	90%	10%	80%	10% 10%
Contrôle des Assurances RC	10	80%	20%	80%	20%
Contrôle des rectifications de la facturation des contributions immobilières	10	80%	20%	70%	10% 20%

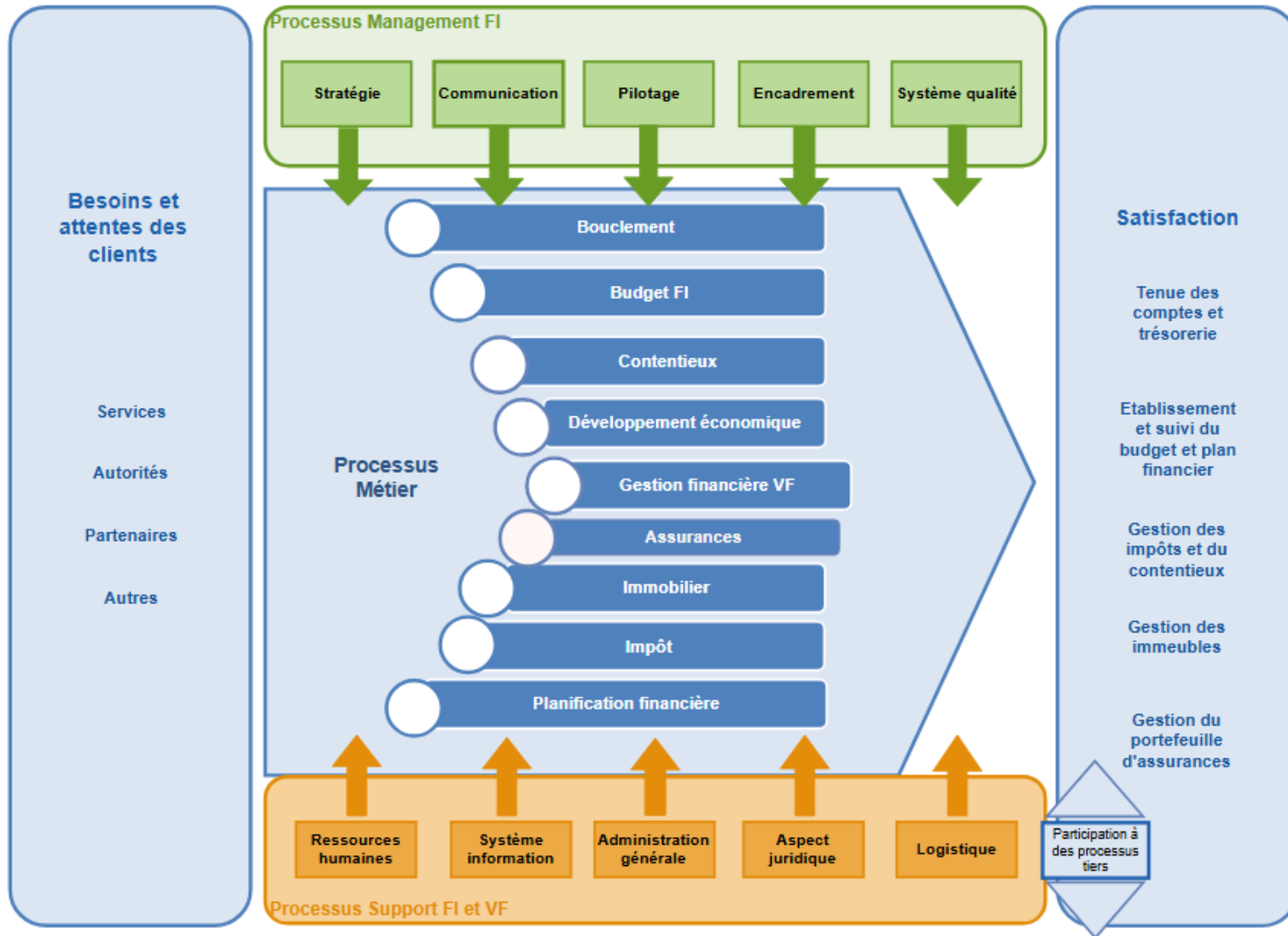
« Les 170 contrôles sont suivis par les responsables documentaires qui en sont garants. Ils ont un accès immédiat aux résultats. »



« Pour tous, c'est le réflexe pour répondre à :
« Que fait-on et comment? »

Objectifs :

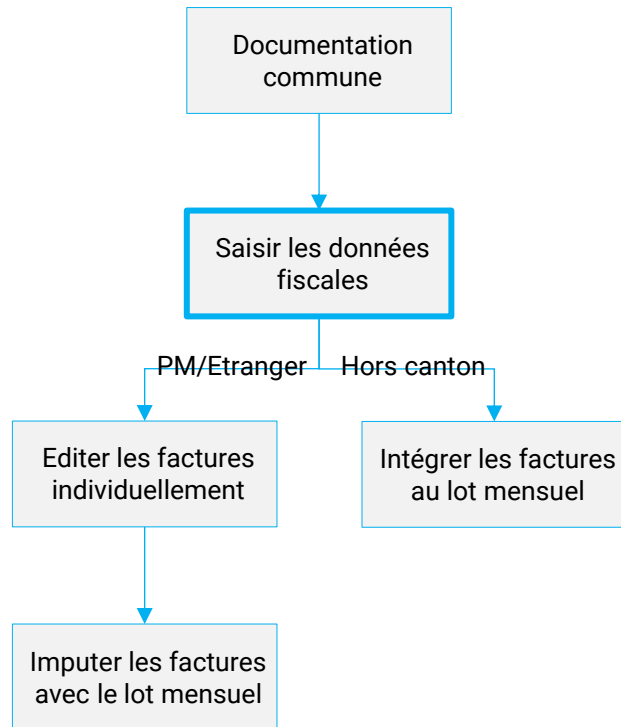
- Centraliser et améliorer les processus et procédures
- Assurer la qualité des prestations de la Ville »



« En un coup d'œil, les nouveaux collaborateurs découvrent les activités réalisées. »



Facturation manuelle de l'impôt communal (PRO-004)



Spécialiste impôts, Collaborateur administratif impôts facturation

- Réceptionne une annonce de départ (hors canton ou à l'étranger) ou avis de taxation
- Saisie les données fiscales du contribuable

 ERP

« Les collaborateurs savent rapidement comment réaliser les activités clés. »

Documents

▼ Types de documents

- Règlement
- Modèle
- Mode opératoire
- Formulaire
- Check-list
- Liste
- Instruction
- Base de données
- Document externe

Titre

Bordereau de versement

Données membres du Conseil Général

PV Bureau Conseil Général

Déclaration de douane

Rapport décision Commission financière

Saisie des factures créancier

Taxation provisoire et définitive

Remise sur impôt

Listes à distribuer avant les rappels

Lancement poursuite

Guide pour le traitement des instruments parlementaires

...

« Chaque service met régulièrement à jour sa documentation.

Ainsi, elle est pertinente et utile. »

	Tâches	Effectué	Pas effectué	OK	Non OK
Contrôle des données de facturation des impôts communaux	10	100%		100%	
Contrôle des données de facturation de la contribution immobilière	10	100%		100%	
Contrôle des blocages rappel	10	100%		90%	10%
Validation d'une liste des investissements à boucler	1	100%		100%	
Contrôle des budgets fiscaux	10	90%	10%	80%	10% 10%
Contrôle de la mise à jour du calendrier des processus majeurs	10	90%	10%	80%	10% 10%
Contrôle des Assurances RC	10	80%	20%	80%	20%
Contrôle des rectifications de la facturation des contributions immobilières	10	80%	20%	70%	10% 20%


...


« Les 170 contrôles sont suivis par les responsables documentaires qui en sont garants.


Ils ont un accès immédiat aux résultats. »





Boîte de réception


-  **Michèle L...**
[A FAIRE] Contrôle interne : 3 engagements liés de vos profils... 100
Vous ne recevez pas souvent de messages de la part de michelle.l...


-  **Valérie L...**
[A FAIRE] Contrôle interne : 3 engagements liés de vos profils... 100
Vous ne recevez pas souvent de messages de la part de valerie.l...

-  **Stephane Dub...**
[A FAIRE] Contrôle interne : 3 engagements liés de vos profils... 100
Vous ne recevez pas souvent de messages de la part de stephane.dub...

-  **Optimiso Suite**
[A FAIRE] Contrôle des données de facturation des impôts communaux
Pour le 30 novembre 2024 12:01

-  **Michèle L...**
[A FAIRE] Contrôle interne : 3 engagements liés de vos profils... 100
Vous ne recevez pas souvent de messages de la part de michelle.l...

-  **Valérie L...**
[A FAIRE] Contrôle interne : 3 engagements liés de vos profils... 100
Vous ne recevez pas souvent de messages de la part de valerie.l...

-  **Stephane L...**
[A FAIRE] Contrôle interne : 3 engagements liés de vos profils... 100
Vous ne recevez pas souvent de messages de la part de stephane.l...

«Optimiso aide les collaborateurs à réaliser les contrôles.»

Aux fréquences définies, ils reçoivent automatiquement les contrôles à réaliser.»

Contrôle des données de facturation des impôts communaux

Y-a-t-il des contribuables non taxés sans justification ?

Oui Non

% de contribuables non taxés vérifiés sur le total des contribuables

0%

Nombre de cas injustifiés

0

Y-a-t-il des différences entre l'avis de taxation et la facturation ?

Oui Non


Joindre la liste des contribuables avec vérifications effectuées



Sauvegarder

«En quelques clics, ils répondent aux questions et ajoutent des modes de preuve.»

Contrôle des données de facturation des impôts communaux(CTL-111)


01/01/2024 - 31/12/2024 

#09	Pour le 30/11/2024 18:00 Eric Pinchat	Effectué  Le 29/11/2024
#08	Pour le 30/10/2024 18:00 Eric Pinchat	Effectué  Le 30/10/2024
#07	Pour le 30/09/2024 18:00 Eric Pinchat	Effectué  Le 30/09/2024
#06	Pour le 30/08/2024 18:00 Eric Pinchat	Effectué  Le 30/08/2024


Réalisation

Effectué le Vendredi 29 novembre 2024 à 09:03

Par Eric Pinchat

Résultat OK 

Y-a-t-il des contribuables non taxés sans justification ? : **Non**

% de contribuables non taxés vérifiés sur le total des contribuables :  0%

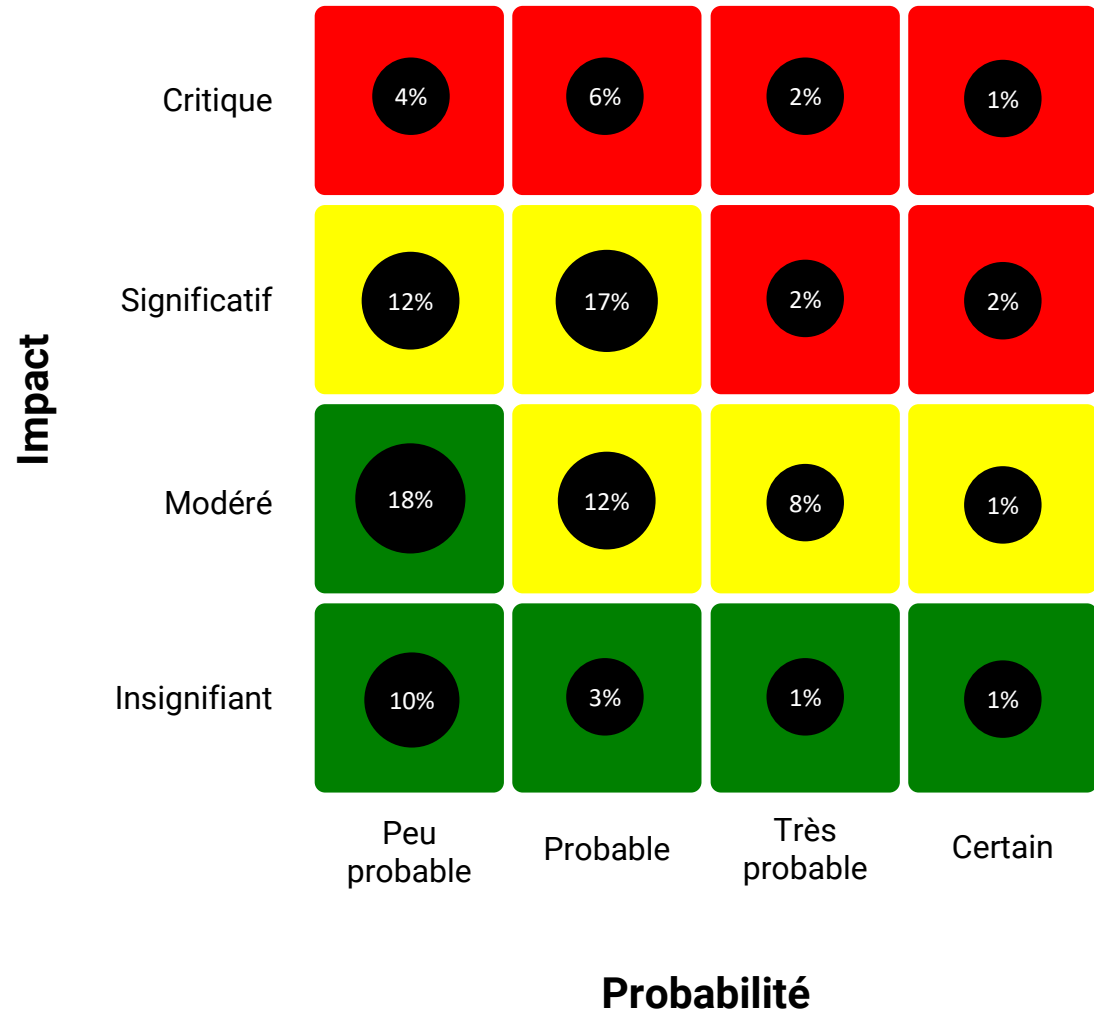
Nombre de cas injustifiés : **0**

Y-a-t-il des différences entre l'avis de taxation et la facturation ? : **Non**

Liste des contribuables vérifiés :



« Les auditeurs accèdent facilement aux modes de preuve. »



«Les risques sont accessibles et centralisés.»

Processus de réévaluation des risques

1. Réévaluation
des risques

2. Rédaction
du rapport

3. Prise de
connaissance du
rapport



Chef
de service



Responsable
documentaire



Coordinateur
Contrôle interne



Conseil communal
(exécutif)



Coordinateur
Contrôle interne

« Les risques sont réévalués
annuellement par les
responsables documentaires.

Chaque modification est
justifiée. »

Audit interne

Objectif : Assurer une documentation complète et conforme.

La documentation du mandat et le rapport sont-ils complets ?

Oui Non

La documentation du mandat a-t-elle été supervisée ?

Oui Non

Le périmètre d'audit est complété ?

Oui Non

Joindre la synthèse d'audit



Sauvegarder

« L'audit interne est synthétisé dans Optimiso.

On sait facilement qui a été audité, quand et avec quel résultat.

L'audit est lié aux procédures, aux risques du SCI et à l'audit interne.»

Les acteurs du contrôle et de l'audit interne



Conseil communal
(exécutif)



Cheffe de secteur
CFI/SCI



Coordinateur
SCI



Chefs de services



Responsables documentaires



Collaborateurs

optimiso[®]
Suite

Processus

Procédures

Risques

Contrôles

Contactez-nous pour répondre
à vos besoins !



+41 22 755 21 27
+33 1 53 45 54 26



info@optimiso-group.com