Note Méthodologique : Audit maturité digitale finance

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Pression réglementaire, volatilité et complexité technologique: besoin d'un cadrage solide.
- Pilotage en temps réel: améliorer qualité des données, automatiser contrôles, fiabiliser indicateurs.
- Budgets contraints: objectiver le ROI, identifier des quick wins, séquencer sans perturber.
- Renforcer la collaboration Finance–IT–Métiers via rôles, responsabilités et rituels.
- Relier vision métier aux leviers technologiques et positionner une trajectoire durable.

> **Point clé :** Livrables actionnables dès J+1, quick wins séquencés, décisions accélérées par benchmarks et standards.

Objectifs de la mission

- Évaluer processus, données, technologies et compétences; cartographier la chaîne de valeur.
- Mettre en évidence les écarts vs benchmarks; prioriser les leviers à fort impact.
- Définir scénarios cibles et cas d'usage; préciser prérequis et dépendances; arbitrer build/buy/partner.
- Construire une feuille de route séquencée et un business case chiffré avec KPI d'impact.
- Clarifier la gouvernance, les risques et les mesures d'atténuation; préparer l'exécution.

Périmètre / livrables attendus

- Rapport exécutif, scorecard de maturité, heatmaps risques/opportunités.
- Cartographies des processus et scores de maturité; rapport benchmark et scénarios cibles.
- Feuille de route priorisée, business case, KPI/cockpit de suivi.
- Backlog priorisé (fonctionnel et technique) et plan de conduite du changement.
- Modèles de processus, checklists de contrôles, templates de cahiers des charges, kits managériaux.
- Modèle de gouvernance des données (rôles, obligations, contrôles).
- Supports de communication prêts à l'emploi pour comité de direction.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Cadrage stratégique et cartographie

- Aligner objectifs, contraintes et ambition; cadrer périmètre et parties prenantes.
- Entretiens/ateliers pour cartographier P2P, O2C, R2R, planification.

- Sorties: vue holistique, irritants, risques clés, premières hypothèses de leviers.

Étape 2 — Diagnostic processus, données et technologies

- Évaluer performance, standardisation, automatisation; qualité et gouvernance des données.
- Analyser architecture ERP/EPM/BI/outils; repérer redondances, dettes et goulots.
- Sorties: métriques objectivées (DPO, DSO, délai de clôture, coût/transaction), écarts vs benchmarks.

Étape 3 — Benchmarks, scénarios cibles et cas d’usage

- Confronter pratiques aux standards sectoriels; construire des scénarios atteignables.
- Co-sélectionner des cas d’usage; définir prérequis, dépendances, gains attendus.
- Comparer les options technologiques; arbitrer build/buy/partner.

Étape 4 — Feuille de route, business case et gouvernance

- Séquencer jalons et responsabilités; détailler la conduite du changement.
- Modéliser le business case; définir KPI, risques et mesures d’atténuation.
- Clarifier la gouvernance cible: comités, rôles et rituels de pilotage.

Étape 5 — Préparation à l’exécution et premiers gains

- Formaliser exigences minimales pour les sprints initiaux.
- Pilotes/POC avec critères de succès; éviter l’effet « tunnel ».
- Capitaliser les feedbacks pour accélérer l’industrialisation.

Planning / durée / jalons

Durée indicative: 4 à 8 semaines. Ateliers et revues hebdomadaires. Comités courts et points d’étape pour valider chaque lot de résultats.

Période	Jalons / livrables
Semaines 1–2	Cadrage, plan d’engagement, calendrier des ateliers
Semaines 3–4	Diagnostic détaillé, cartographies, premières métriques
Semaine 5	Benchmarks, scénarios cibles, cas d’usage priorisés
Semaine 6	Business case, feuille de route, gouvernance cible
Semaines 7–8	Préparation à l’exécution, backlog et quick wins

---

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Côté client

- Nommer un sponsor, un référent Finance, un référent IT; mobiliser des key users et, si besoin, un représentant juridique/conformité.
- Fournir accès aux SI, documents et jeux de données ciblés; partager contraintes et objectifs.
- Participer aux ateliers/entretiens; valider les livrables par jalons.

- Assurer des arbitrages rapides via des comités courts; préparer l’adoption (communication interne).

Côté consultant

- Conduire interviews, observations terrain, analyse documentaire et tests ciblés.
- Produire diagnostics, benchmarks, scénarios, business case, feuille de route et supports de communication CODIR.
- Animer le pilotage (comités, points d’étape) avec transparence sur les hypothèses.
- Définir critères de succès et go/no-go; préparer backlog et plan de conduite du changement.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Accès aux environnements et applications (ERP, EPM, BI, outils métiers) et intégrations existantes.
- Documentation des processus et contrôles internes; organigrammes et rôles.
- Jeux de données et historiques: DPO, DSO, délais de clôture, coût/transaction.
- Inventaire du parc applicatif; dettes techniques et goulots connus.
- Politiques de gouvernance des données, sécurité, archivage et continuité (PRA/sauvegardes).
- Planning de disponibilités des parties prenantes; calendrier des ateliers et comités.
- Reporting réglementaire et états de gestion existants; référentiels d’indicateurs.

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Ateliers et revues hebdomadaires; comités courts pour arbitrages rapides.
- Points d’étape à chaque lot; validation continue avec le sponsor et les référents.
- Cockpit de pilotage relié à la BI; KPI d’impact définis dès le cadrage; revues périodiques.
- Transparence sur les hypothèses; documentation des risques et plans d’atténuation.
- Objectivation par process mining, data profiling et tests de contrôle.
- Intégration durabilité et cybersécurité: contrôles d’accès, traçabilité, PRA et sauvegardes.
- Pilotes/POC avec critères de succès et go/no-go; capitalisation systématique.