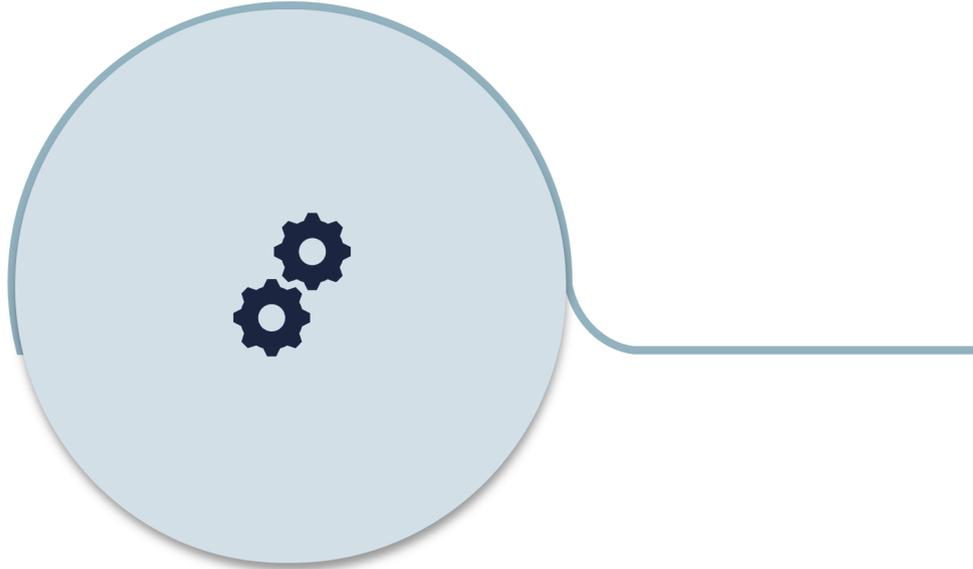


Prévisions de cash

**4 CONSEILS
POUR LES METTRE EN PLACE
ET LES OPTIMISER**

#1 LA REVUE DES PROCESS ET ANALYSE



- Analyse des attentes et besoins des parties prenantes et de la réalité de l'entreprise
- Revue du process existant d'alimentation des prévisions de cash
- Vérification de la fiabilité de l'information issue des process OtC et PtP

OBJECTIF : UN ÉTAT DES LIEUX CLAIR ET REPRÉSENTATIF DE L'ENTREPRISE

#2 LE CHOIX D'UN MODÈLE SUR MESURE



- Définition d'un modèle sur mesure et fonctionnel
- Création du processus d'alimentation de la data le plus adapté à l'entreprise
- Onboarding et prise en main de l'outil par les équipes

OBJECTIF : UNE MISE EN PLACE FLUIDE ET EFFICACE POUR TOUS

#3 LE COMPARATIF FORECAST VS RÉEL



- Fiabilisation des prévisions par comparaison périodique
- Revue des paramétrages ERP / TMS pour une analyse correcte des flux par catégorie

OBJECTIF : UN PROCESS D'AMÉLIORATION CONTINUE POUR UNE INFORMATION
FIABLE SUR LE LONG TERME

#4 LA VISION STRATÉGIQUE



- Reporting : définition des KPI cash par niveau d'interlocuteur
- Plan d'action : identification d'opportunités cash s'appuyant sur les composantes de génération de cash

OBJECTIF : UNE GÉNÉRATION DE CASH COMPRISE ET OPTIMISÉE SUR LA DURÉE

NOTRE ÉQUIPE TRÉSORERIE
EST LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER

Contactez-nous ! 📧



CÉCILE DOBRAS

Directrice CSO Trésorerie



VINCENT KERBIRIOU

Consultant CSO Trésorerie