

Vérifier le risque de fraude bancaire est essentiel d'autant que 58% des risques de fraude au paiement émanent des fournisseurs

Informations clés

3 300

Fournisseurs

Quelques semaines

Intégration

SAP

ERP

230

Collaborateurs
(moitié France et Italie)

Resultat

Avec Aprovall, nous avons immédiatement gagné en efficacité. La digitalisation du contrôle bancaire vers SAP automatise les tâches et renforce la lutte contre la fraude. La solution permet de vérifier l'ensemble des documents de nos tiers, une mission autrement laborieuse. Elle nous a également aidé à détecter des risques de fraude parmi nos partenaires actuels. En centralisant toutes les informations sur les risques, elle offre une vision claire et un meilleur contrôle. De plus, la solution est disponible en italien et bénéficie d'un support réactif.

"Avec Aprovall, le gain de temps a été immédiat. La digitalisation du contrôle bancaire automatise les tâches et renforce la lutte contre la fraude bancaire. La solution permet aussi de vérifier tous nos tiers, directs et indirects, une mission autrement laborieuse."

Stéphanie Nicoud

Responsable Anti-mafia et Régularité des Fournisseurs | TELT

A propos de TELT



Industrie
BTP



Siège
Chambéry & Turin



Equipe
7 personnes (France & Italie)



Coût du projet Lyon-Turin
11,1 Md€ (valeur en euros 2012)

TELT - Tunnel Euralpin Lyon Turin est une société par actions simplifiée franco-italienne créée en 2015, chargée de la construction puis de la gestion de la section transfrontalière de la ligne ferroviaire Lyon-Turin



Challenge

Le contrôle manuel des informations bancaires et documentaires entraînait une perte de temps considérable. Une cartographie des risques était essentielle pour détecter les fraudes, surtout dans un contexte transalpin complexe. TELT a réduit ses risques en séparant le contrôle bancaire du service payeur. La coordination entre la France et l'Italie a nécessité une acculturation sur la fraude bancaire. La digitalisation a ainsi sécurisé les contrôles, rassuré les partenaires et automatisé la vérification des fournisseurs, garantissant un suivi plus fiable et efficace.



Légal

Collecte automatique des documents en fonction d'attributs précis des fournisseurs



Finance

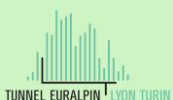
Contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs dans un contexte international

Début des contrôles Sis ID en avril 2022



Solution

TELT, déjà utilisateur d'Aprovall pour la conformité fiscale et sociale, étend son usage au contrôle des coordonnées bancaires. L'intégration native entre Aprovall et Sis ID permet de bloquer un règlement en cas de score de risque élevé. La solution est utilisée en France et en Italie par les collaborateurs multilingues, ainsi que par les services comptabilité et contrôle, qui consultent régulièrement la plateforme pour sécuriser les transactions. Utilisation en France et Italie.



"Aprovall est une solution très agréable à utiliser ce qui facilite grandement l'adoption par les utilisateurs, que ce soit en France ou en Italie"

Stéphanie Nicoud

Responsable Anti-mafia et Régularité des Fournisseurs
TELT