

Cahier des charges ERP JLM

1. Gestion des Appels d'Offres (AO)

- Intégration avec des plateformes d'AO (BOMP, Marché Online, France Marché).
- Centralisation de toutes les opportunités AO (privées et publiques) dans un seul tableau de bord, avec notifications automatiques à l'équipe concernée.
- Fiches AO : regroupent localisation, client, maître d'œuvre, type de menuiserie, montant.
- Workflow de sélection : validation des critères (zone, taille, rentabilité) et affectation au Bureau d'Études ou rejet (traçabilité de la décision) .
- Réunion AO intégrée (planning des mardis matin) avec possibilité de prise de notes et validation électronique des décisions.

2. Dossiers d'Offre & Chiffrage

- Génération assistée du dossier d'offre à partir des données AO (pas de double saisie entre la fiche AO et le devis) .
- Module de chiffrage intégré ou connecté à Batigest (ou équivalent), avec édition du DPGF automatisée.
- Gestion des demandes de prix fournisseurs directement dans le dossier projet, accès à des modèles de consultation, historique des achats intégrés, chiffrage au ratio surface vitrage.
- Indicateur de charge du BE, visualisation et priorisation des dossiers à traiter .

3. Gestion de Projets & Planning

- Interface de gestion de projet connectant les étapes : étude, planification, approvisionnement, chantier, SAV.
- Planning projet partagé, synchronisé en temps réel ; alertes pour jalons clés, gestion des retards et re-priorisations .
- Gestion centralisée des équipes (ressources internes et sous-traitants), ajustement du planning en glisser-déposer.
- Visualisation des charges et des disponibilités individuelles et collectives.

4. Gestion des Achats & Fournisseurs

- Module achats intégré, relié à chaque projet.
- Consultation, sélection et commande auprès des fournisseurs via modèles, avec import automatique dans le dossier projet.
- Suivi livraison, gestion des ARC (Accusé de Réception Commande) numérisés .
- Tableau de bord des relances fournisseurs, alertes « délai critique ».

5. Production & Suivi de Chantier

- Application mobile pour le chef de chantier et les équipes terrain (pointage, suivi des avancements, saisie d'anomalies).
- Planning chantier digitalisé, synchronisé avec le planning global ; remontée temps réel des temps passés, incidents et besoins supplémentaires .
- Communication centralisée (type "log chantier" ou fil de discussion sécurisé) entre BE, production et terrain.
- Génération automatique des rapports d'avancement, export possible pour le client et l'archivage.

6. Facturation & Gestion Administrative

- Génération automatique des factures clients et fournisseurs à partir des avancements chantiers.
- Intégration à ISuite/Ekza (ou autre logiciel comptable utilisé) pour émission, suivi, relances factures, gestion des situations et avenants .
- Visibilité en temps réel sur l'état d'avancement de chaque facture, alertes de relance.
- Tableau de bord administratif : suivi ST, Qualibat, contrats RH, EPI, dossier formation.

7. Ressources Humaines & Formation

- Module RH intégré : gestion des contrats, absences, congés, EPI, suivi des visites médicales.
- Saisie des temps : badgeuse mobile/web ou import de feuille Excel ; validation hebdomadaire par un responsable .
- Suivi planning formation, historique de suivi et alertes (recyclage sécurité, permis, etc.).

8. Indicateurs, Tableaux de Bord & Reporting

- Indicateurs clés : charge BE, délais de traitement AO, taux de transformation, temps de chiffrage, avancement par chantier, temps passé par tranche, marge projet, taux de relances factures, etc. .
- Tableaux de bord personnalisables avec exports (Excel/PDF).
- Alertes automatiques en cas de dépassement de seuils ou de blocages (goulot).

9. Gestion documentaire & Archivage

- Bibliothèque documentaire centralisée : stockage des dossiers AO, études, plans, factures, documents RH, avec versionning.
- Gestion des droits d'accès par rôle (lecture, écriture).

10. Intégration & Sécurité

- Authentification unique (SSO), droits paramétrables selon le profil utilisateur.
- Intégration native ou via API avec Batigest, ISuite/Ekza, OneDrive/SharePoint.
- Sauvegarde automatique, audit trail des modifications.

Principes à respecter

- Zéro double saisie : tout formulaire ou tableau est renseigné une seule fois et partagé dans le flux .
- Workflow visible et auditable à chaque étape : qui fait quoi, quand, pourquoi (traçabilité).
- Interface intuitive, adaptée aux usages terrain (mobile, tablette, desktop).
- Priorité à la gestion du flux d'information, pas à la multiplication des fichiers ou applications satellites .

Flux de l'Information – Solution Logicielle Unifiée

(Basé sur le cahier des charges et la Théorie des Contraintes)

Flux d'Information Métier (étape par étape)

1. Réception des Appels d'Offres

- Les AO arrivent via les plateformes ou alertes intégrées.
- Centralisation automatique dans la solution.
- Notification immédiate au Bureau d'Études (BE) et aux décideurs.
- KPI : Nombre d'AO reçus/semaine, délai d'attribution.

2. Sélection & Décision de Participation

- Les fiches AO sont évaluées lors de la réunion hebdomadaire (critères objectifs pré-paramétrés).
- Décision formalisée et tracée (oui/non ; motif si refus).
- KPI : Taux de transformation AO, délai moyen de décision.

3. Préparation et Chiffrage des Dossiers

- L'information du dossier d'AO est transmise au BE sans ressaisie.
- Le BE complète les analyses techniques et effectue le chiffrage directement dans la solution.
- Quand terminé, un jalon « Fin d'études » est validé numériquement.
- KPI BE : Temps moyen de chiffrage/doffre, nombre de dossiers en cours, respect du jalon « Fin d'études », nombre d'oublis/remontées terrain.

4. Validation et Transmission à la Production

- Au jalon validé, transfert immédiat au chargé d'affaires/production.
- Toutes les données plans/deviss/consultations fournisseurs sont accessibles.
- KPI : Délai entre « fin d'études » et début de mise en production.

5. Gestion des Achats & Approvisionnements

- Lancement automatique des consultations fournisseurs sur la base des besoins validés.
- Suivi temps réel des retours, passage de commande intégré.
- KPI achats : temps de cycle de commande, taux de relance fournisseur.

6. Lancement & Suivi Chantier

- Planning synchronisé, pointage équipe, remontée terrain des écarts/anomalies en temps réel.
- Correction/ajustement immédiats transmis au BE si besoin.
- KPI production : avancement réel vs prévision, taux d'incidents/ré-études/réparations, respect planning.

7. Facturation & Administration

- Dès jalon d'avancement validé, facture/avenant généré et transmis à l'administration.
- Suivi temps réel du statut (émise, payée, en attente).
- KPI admin/gestion : délai d'émission facture, encours non facturé, taux de relance, délai de règlement.

8. SAV et Boucle de Retour BE

- Tout incident/retouche est documenté et intégré aux retours d'expérience du BE.
- Base de prix, types d'anomalie et solutions enrichies en continu.
- KPI SAV : nombre d'incidents/réparations par projet, délai de traitement, taux d'apprentissages intégrés par le BE.

9. Clôture Projet & Archivage

- Archivage automatique du dossier entier avec reporting final (technique, financier, organisationnel).
- Tous les documents accessibles en consultation et export.
- KPI : respect planning global, respect de la marge initiale, taux de satisfaction client.

KPI Clés Basés par Pôle

Bureau d'Études (BE)

- Charge instantanée et capacité vs charge planifiée (gestion du « goulot ») .
- Délai de réponse aux AO et temps de traitement des études.
- Nombre d'allers-retours sur plans/études après le jalon validé.
- Nombre d'incidents chiffrage (oubli, incohérence) détectés sur chantier.

Production / Chantier

- Délai réel vs planning prévu (par opération critique – « chaîne critique »).
- Taux de retouches/réparations/surcoûts imprévus.
- Productivité réelle équipe & avancement quotidien/hebdomadaire.
- Taux de remontées terrain vers BE fermant la boucle d'amélioration.

Achats / Approvisionnements

- Délais d'approvisionnement, nombre de relances fournisseurs, taux de non-conformité livraison.
- Part des achats réalisés dans les temps vs urgences/non planifiés.

Administration / Facturation

- Délai entre jalon de fin chantier et émission de facture.
- Encours factures, taux de retard sur paiement.
- Taux d'anomalies administratives/allers-retours (factures, dossiers RH, etc.).

Direction / Stratégie

- Vision consolidée des encours, goulots actuels et indicateurs de capacité (anticiper déplacement du goulot).
- Croissance pipeline projets, taux de transformation, respect des marges projetées.
- Satisfaction client, taux de réclamations/gains de productivité .

Synthèse du Flux et du Contrôle ToC

Tout le processus s'appuie sur :

- Zéro double saisie, transmission fluide entre pôles, validation et jalons numériques.
- KPI temps-réel permettant de repérer chaque blocage/goulot dès son apparition et de l'élever ou le contourner, en alignement complet avec la méthodologie TOC .