

SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES GENERALES

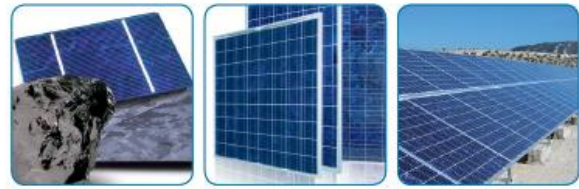
WORKFLOW CER

Réf : Spécifications fonctionnelles générales D05-P10-01

INDICE	N° PAGES	DESCRIPTION DE L'EVOLUTION	DATE
V1.0	Toutes	Création du document	26/05/2017
V2.0	Toutes	Simplification du Workflow	13/07/2017
V3.0	Toutes	Intégration de demandes utilisateur	19/09/2017

Destinataires :

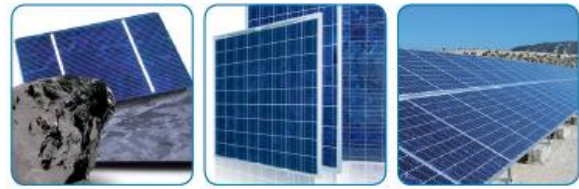
SOCIETE	NOM ET PRENOM	SERVICE
		Directeur Supply Chain
		Responsable Achats
		Directeur financier
		Responsable Comptable
		Responsable Infrastructure
		Directrice SI
		Rédacteur



SOMMAIRE

1. OBJECTIF DE L'ETUDE	4
2. CONTEXTE OPERATIONNEL & TECHNIQUE / TRAVAUX DE REFERENCE.....	4
2.1 Contexte Opérationnel	4
2.2 Travaux de Référence	4
3. EXPRESSION DU BESOIN	5
4. DESCRIPTION DE LA SOLUTION PROPOSEE.....	6
Données d'entrée	6
5. ENTITES MODIFIEES – AJOUTEES	12
5.1 Entités manipulées	12
6. BUDGET ET PLANIFICATION	17
6.1 Story Mapping des fonctionnalités	17
6.2 Estimation des temps de charge	20
7. ANNEXES	22
7.1 Détail des indicateurs de ratio du reporting	22





1. OBJECTIF DE L'ETUDE

Ce document décrit le développement nécessaire pour la mise en place d'un système de Workflow pour la validation des documents de demande de CER comptables.

2. CONTEXTE OPERATIONNEL & TECHNIQUE / TRAVAUX DE REFERENCE

2.1 Contexte Opérationnel

Ce cahier des charges s'inscrit dans le cadre de la digitalisation et de la dématérialisation des processus de l'entreprise.

A ce jour, tout le process est géré par le biais de classeurs Excel qui sont imprimés puis manuellement signés par les différents approbateurs.

2.2 Travaux de Référence

Les exigences utilisateurs ont été passées en revue le 18/05/2017 et ont été consignées dans le document suivant :

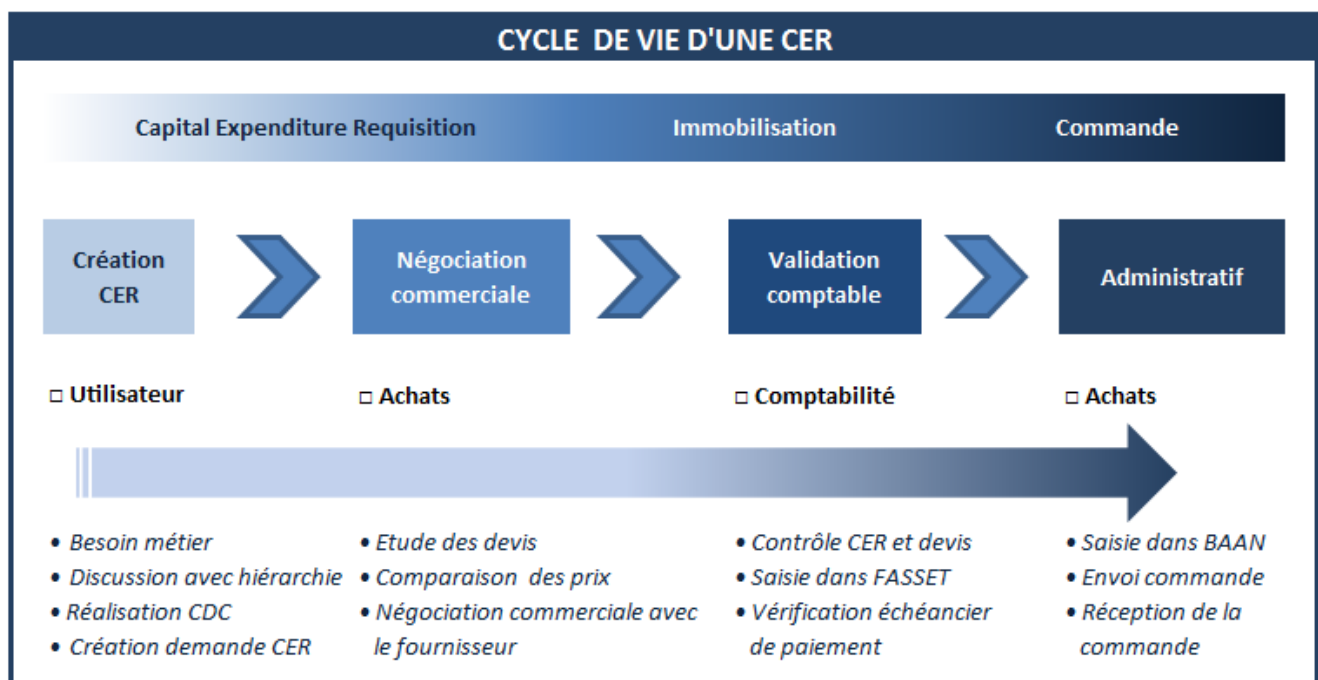
- Compte rendu réunion Workflow CER du 18-05-2017.docx



3. EXPRESSION DU BESOIN

Besoin exprimé par le demandeur :

- Au jour d'aujourd'hui, les utilisateurs se plaignent d'un manque de visibilité concernant l'avancement de leur demande de CER dans le circuit de validation,
- L'idée serait donc de leur proposer un outil qui leur indiquerait précisément :
 - le statut de leur demande, une fois celle-ci intégrée dans le système,
 - son degré d'avancement dans le cycle d'approbation au fur et à mesure, qu'elle sera validée par les différents signataires,





4. DESCRIPTION DE LA SOLUTION PROPOSEE

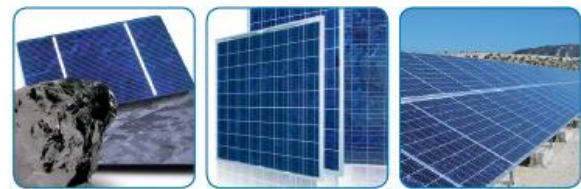
Données d'entrée

Les données d'entrée se présenteront sous la forme d'un formulaire en mode Web hébergé dans l'Intranet de l'entreprise.

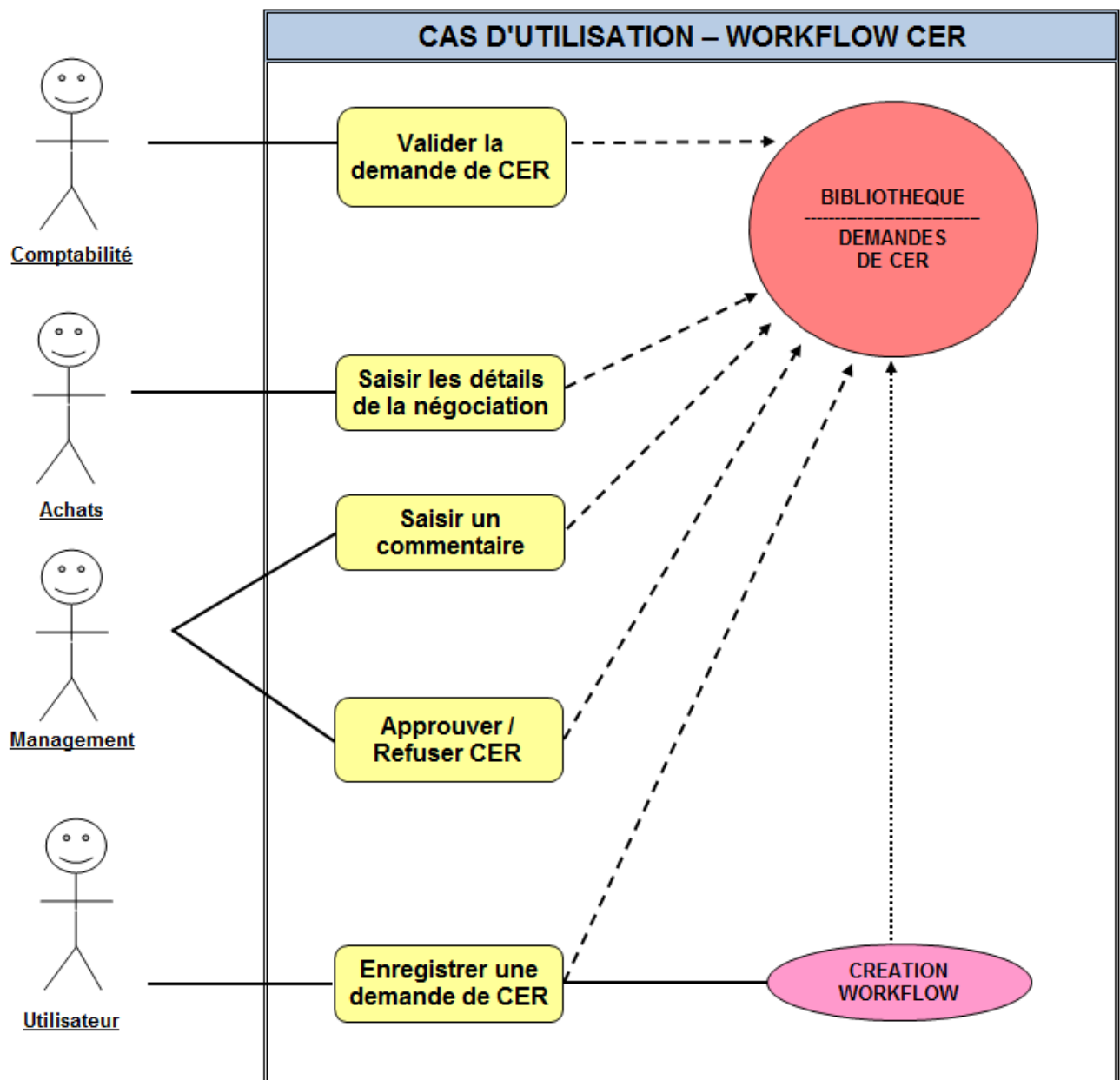
Ce formulaire reprendra le design du document Excel actuel et se présentera donc sous la forme suivante :

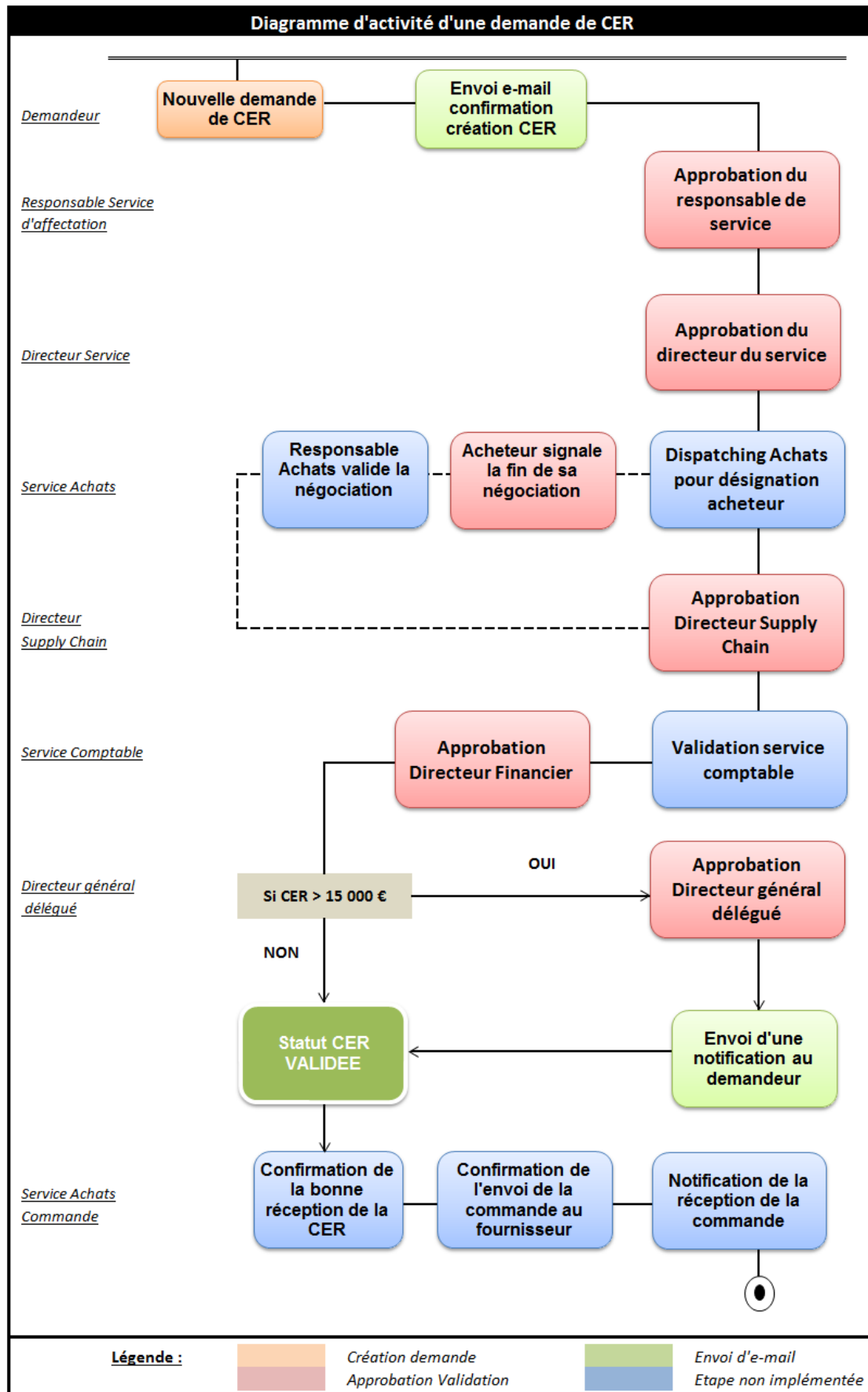
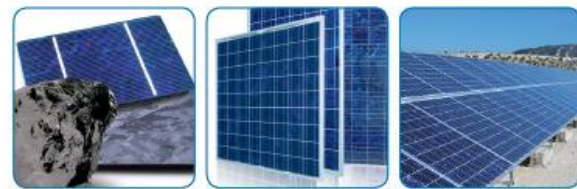
Photowatt®					
EDF ENR PWT					
CER CAPITAL EXPENDITURE REQUISITION					
DEMANDE D'INVESTISSEMENT					
Libellé à retenir pour le fichier d'immobilisations FASSET (nb de caractères limité à 60)					
En cas de rattachement à une immobilisation existante, cadre à <u>remplir impérativement</u>					
Libellé Immobilisation principale de rattachement		N° fiche FASSET (sous U)		N° CER	
En cas de remplacement d'une immo déjà existante, cadre à <u>remplir afin de préparer la sortie</u>					
Libellé Immobilisation principale de rattachement		N° fiche FASSET (sous U)		N° CER	
Nom du projet et descriptif complet de l'investissement et justification de l'investissement					
N° CDC		ou N° Devis			
Fournisseur (s)		Conditions de paiement si particulières			
RENSEIGNEMENTS COMPTABLES					
		Date de livraison prévue	Inclus au budget	Nombre de devis	
Nom des composants	Prix des composants	Durée de vie prévisionnelle	Code budget	Nom du projet	
			Section analytique	Emplacement géographique	
			Délégation C.E.R.	Date de l'accord d'EDF ENR	
			Si la C.E.R. est supérieure à 50 k €, accord préalable d'EDF ENR nécessaire	Faire passer l'accord au service comptable	
TOTAL	-				

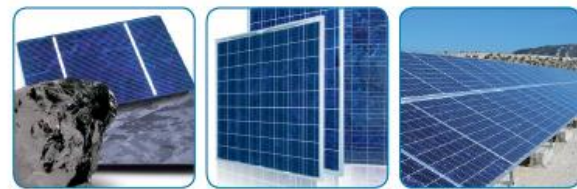
- Traitement



L'application proposera 5 fonctionnalités principales de traitement d'une CER qui se déclinent selon les cas d'utilisation suivant :





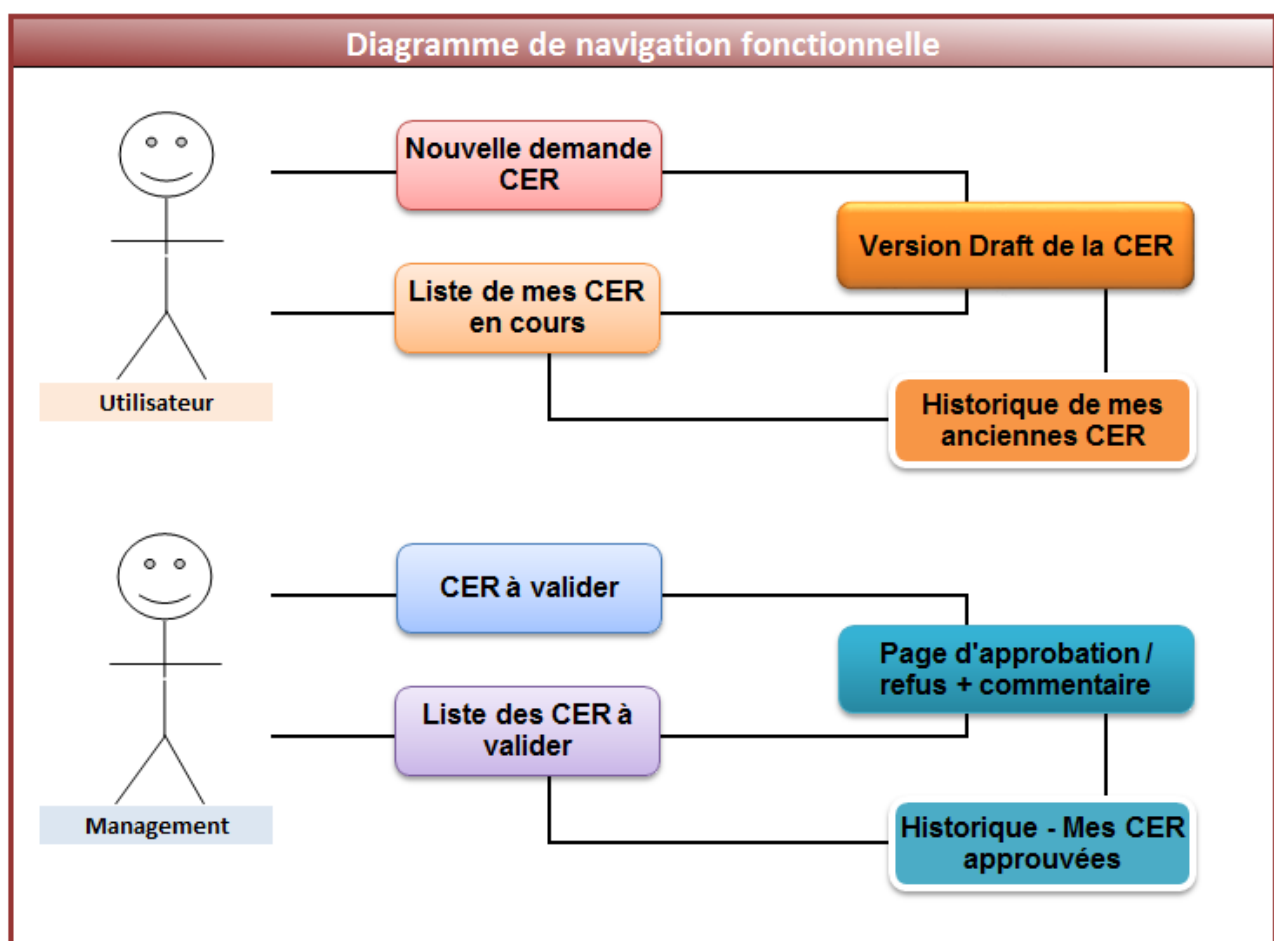


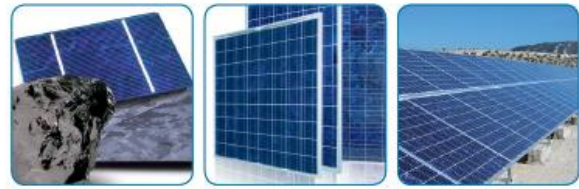
Ainsi, le traitement d'une CER par le système se ventilerait selon la cinétique du circuit de validation explicité en amont.

Seules les étapes légendées en couleur rouge seront implémentées pour la version de base, à l'image du workflow papier actuel en vigueur pour les CER.

Par ailleurs, il est à noter les étapes, légendées en couleur bleutée comme optionnelles, ne seront pas implémentées dans la première version de base initiale.

Enfin, le cycle de traitement du workflow CER pourra être suivi au sein d'un espace Intranet qui se décomposera fonctionnellement de la sorte :












- Données de sortie – Résultats attendus :

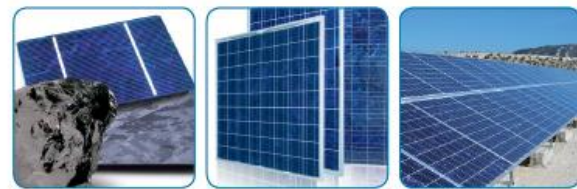
Le résultat attendu de l'application de workflow de CER sera le suivi du statut d'une demande, qui permettra à l'utilisateur de connaître précisément le cheminement de son document dans le circuit de validation.

Ces statuts se déclinent selon le code couleur suivant :











Les différents statuts d'une validation de CER	
 1. CER en attente validation par responsable de service	 9. CER définitivement validée
 2. CER en attente de validation du directeur de service	 0. Validation de la CER refusée
 5. CER en attente de validation de la direction Achats	
 7. CER en attente de validation du directeur financier	
 8. CER en attente de validation du directeur général délégué	

Ces 6 différents statuts correspondent au circuit du workflow papier actuel :

Initiateur :
Responsable :
Directeur de service :
Directeur Supply Chain : D. MERCIER
Directeur financier : K.CHAT
Directeur Général Délégué : (si montant CER > 15 k€) V. BES












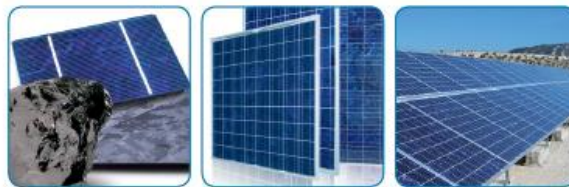
Néanmoins, une version ultérieure pourrait s'enrichir de plusieurs étapes intermédiaires, qui pourraient se décliner selon les statuts suivants :

Les différents statuts d'une validation de CER	
 1. CER en attente validation par responsable de service	 6. CER en attente de validation du service Comptable
 2. CER en attente de validation du directeur de service	 7. CER en attente de validation du directeur financier
 3. CER en attente de dispatching Achat	 8. CER en attente de validation du directeur général délégué
 4. CER en attente de validation Acheteur	 9. CER définitivement validée
 5. CER en attente de validation de la direction Achats	 0. Validation de la CER refusée

Au total, 10 statuts pourraient renseigner une demande de CER.

Les différents statuts d'une demande de CER :

Etape validation	N° étape	Couleur	Code	Statut CER
Refusée	0		#FF0000	CER refusée
Resp. Service	1		#BBACAC	CER en attente approbation responsable de service
Dir. Service	2		#FFE436	CER en attente approbation directeur de service
Dispatching Achats	3		#FEA347	CER en attente de dispatching Acheteur
Dir. Achats	4		#87591A	CER en attente approbation direction Supply Chain
Comptabilité	5		#C9A0DC	CER en attente validation service comptable
Dir. Financière	6		#000000	CER en attente validation direction financière
Dir. Gen. Del.	7		#6B0D0D	CER en attente validation direction générale déléguée
Fin	8		#57D53B	CER définitivement validée

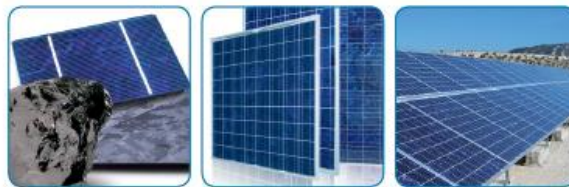


5. ENTITES MODIFIEES – AJOUTEES

5.1 Entités manipulées

Les différents champs manipulés par l'application seront les suivants :

Section	Nom du champ	Oblig.	Type	Saisie	Commentaires
Saisie automatique	Numéro CER	Oui	Nombre	Automatique	Incrémentation automatique commençant à un certain n°
	Date saisie CER	Oui	Date	Automatique	Date automatique de saisie utilisateur
Description	Nom du projet	Oui	Texte	Champ libre	RAS
	Description de l'investissement	Oui	Texte	Champ libre	RAS
	Justification de l'investissement	Oui	Texte	Champ libre	RAS
	Libellé FASSET	Oui	Texte (limité à 60 caractères)	Champ libre	Le mettre en évidence car champ important Mettre une limitation à 60 caractères en raison de FASSET
Rattachement autres immobilisations	Rattachement immo existante	Oui	Oui / Non	Case à cocher	Si la case est cocher à Oui les 3 lignes de détail apparaissent
	Remplacement immo existante	Oui	Oui / Non	Case à cocher	Si la case est cocher à Oui les 3 lignes de détail apparaissent
	Libellé immo rattachement	Non	Texte	Champ libre	A ne renseigner que si la case à cocher est sélectionnée
	N° fiche Fasset	Non	Alpha-num	Champ libre	A ne renseigner que si la case à cocher est sélectionnée
	N° CER référence	Non	Numérique	Champ libre	A ne renseigner que si la case à cocher est sélectionnée
Pièces jointes	Pièces jointes	Oui	Fichier	Pick-up	L'utilisateur devra mettre un nom explicite à ses fichiers



Fournisseur	Fournisseur(s)	Oui	Texte	Champ libre	L'utilisateur pourra mettre le nom de plusieurs fournisseurs
--------------------	----------------	-----	-------	-------------	--------------------------------------------------------------

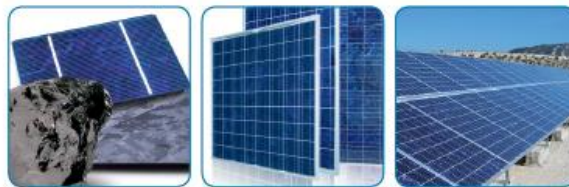
Table de détail	Quantité	Oui	Numérique	Liste déroulante	Même fonctionnement que liste détail DA
	Type / Unité	Oui	Texte	Liste déroulante	Même fonctionnement que liste détail DA
	Désignation	Oui	Texte	Champ libre	Même fonctionnement que liste détail DA
	Prix	Oui	Num / Compt	Champ formaté	Même fonctionnement que liste détail DA
	Durée de vie prévisionnelle	Oui	Numérique	Champ libre	Des renseignements autres que chiffré peuvent être saisis
	Total ligne CER	Non	Num / Compt	Champ formaté	Champ calculé automatiquement

Complément table de détail	Montant	Oui	Num / Compt	Champ formaté	Champ calculé automatiquement
	Devise	Oui	Texte	Liste déroulante	Même liste que pour les DA
	Date de livraison prévue	Oui	Date / Texte	Champ libre	Du texte complémentaire doit pouvoir être saisi
	Adresse de livraison	Oui	Texte	Champ libre	RAS

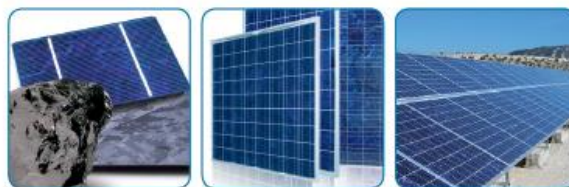
Budget	Inclus au budget	Oui	Oui / Non	Case à cocher	RAS
	Code budget	Oui	Alpha-num	Champ libre	RAS
	Section analytique	Oui	Texte	Liste déroulante	Même liste déroulante qu'imputation analytique DA

Autres	Emplacement géographique	Oui	Texte	Champ libre	RAS
	Accord Délégation CER	Oui	Fichier	Pick-Up	N'apparaît que si le montant est supérieur à 50 K€

Implémentées dans une version future



Echéancier de paiement	1er paiement Date	Oui	Date / Texte	Champ libre	Du texte peut être saisi en plus de la date
	1er paiement %	Oui	Numérique %	Champ %	% du paiement selon le montant global à payer
	1er paiement Montant	Oui	Num / Compt	Champ formaté	Calculé automatiquement selon le montant global
	2ème paiement Date	Non	Date / Texte	Champ libre	Du texte peut être saisi en plus de la date
	2ème paiement %	Non	Numérique %	Champ %	% du paiement selon le montant global à payer
	2ème paiement Montant	Non	Num / Compt	Champ formaté	Calculé automatiquement selon le montant global
	3ième paiement Date	Non	Date / Texte	Champ libre	Du texte peut être saisi en plus de la date
	3ième paiement %	Non	Numérique %	Champ %	% du paiement selon le montant global à payer
	3ième paiement Montant	Non	Num / Compt	Champ formaté	Calculé automatiquement selon le montant global
	4ième paiement Date	Non	Date / Texte	Champ libre	Du texte peut être saisi en plus de la date
	4ième paiement %	Non	Numérique %	Champ %	% du paiement selon le montant global à payer
	4ième paiement Montant	Non	Num / Compt	Champ formaté	Calculé automatiquement selon le montant global
	5ième paiement Date	Non	Date / Texte	Champ libre	Du texte peut être saisi en plus de la date
	5ième paiement %	Non	Numérique %	Champ %	% du paiement selon le montant global à payer
	5ième paiement Montant	Non	Num / Compt	Champ formaté	Calculé automatiquement selon le montant global
	6ième paiement Date	Non	Date / Texte	Champ libre	Du texte peut être saisi en plus de la date
	6ième paiement %	Non	Numérique %	Champ %	% du paiement selon le montant global à payer
	6ième paiement Montant	Non	Num / Compt	Champ formaté	Calculé automatiquement selon le montant global
	7ième paiement Date	Non	Date / Texte	Champ libre	Du texte peut être saisi en plus de la date
	7ième paiement %	Non	Numérique %	Champ %	% du paiement selon le montant global à payer
	7ième paiement Montant	Non	Num / Compt	Champ formaté	Calculé automatiquement selon le montant global
	8ième paiement Date	Non	Date / Texte	Champ libre	Du texte peut être saisi en plus de la date
	8ième paiement %	Non	Numérique %	Champ %	% du paiement selon le montant global à payer
	8ième paiement Montant	Non	Num / Compt	Champ formaté	Calculé automatiquement selon le montant global
	9ième paiement Date	Non	Date / Texte	Champ libre	Du texte peut être saisi en plus de la date
	9ième paiement %	Non	Numérique %	Champ %	% du paiement selon le montant global à payer
	9ième paiement Montant	Non	Num / Compt	Champ formaté	Calculé automatiquement selon le montant global

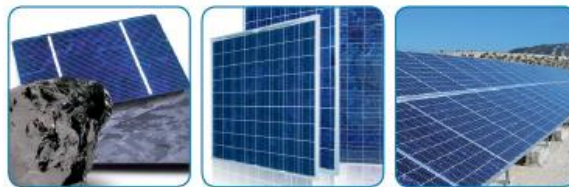


	10ième paiement Date	Non	Date / Texte	Champ libre	Du texte peut être saisi en plus de la date
	10ième paiement %	Non	Numérique %	Champ %	% du paiement selon le montant global à payer
	10ième paiement Montant	Non	Num / Compt	Champ formaté	Calculé automatiquement selon le montant global
	Solde Date	Non	Date / Texte	Champ libre	Du texte peut être saisi en plus de la date
	Solde %	Non	Numérique %	Champ %	Le champ est calculé automatiquement à partir du total des autres champs % renseignés dans la partie échéancier
	Solde montant	Non	Num / Compt	Champ formaté	Calculé automatiquement à partir du montant global

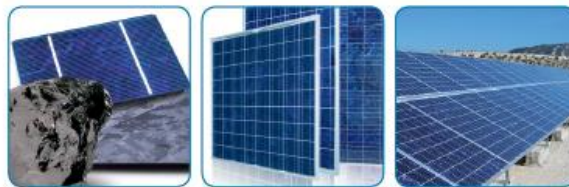
Paie ment	Caution bancaire	Oui	Oui / Non	Case à cocher	Champ renseigné à Non par défaut
------------------	------------------	-----	-----------	---------------	----------------------------------

Chaîne approbation	Initiateur	Oui	Texte / Nom	Champ de type Nom Active Directory	Pour le service Maintenance, l'initiateur sera le N+1 du créateur - La notification sera alors envoyée au créateur et aussi à l'initiateur
	Responsable	Oui	Texte / Nom	Champ verrouillé	Saisi automatiquement par le système
	Directeur de service	Oui	Texte / Nom	Champ verrouillé	Saisi automatiquement par le système
	Dispatching Achats / Gestionnaire	Oui	Texte / Nom	Champ Nom	L'acheteur est désigné par l'assistante Achats
	Acheteur	Oui	Texte / Nom	Champ Nom	Signale que la négociation est finie
	Responsable Achats	Oui	Texte / Nom	Champ verrouillé	Valide que la négociation est faite
	Directeur Supply Chain	Oui	Texte / Nom	Champ verrouillé	RAS
	Service comptabilité	Oui	Texte / Nom	Champ verrouillé	Equipe Comptable / Email = compta@cer à créer
	Directeur Financier	Oui	Texte / Nom	Champ verrouillé	RAS
	Directeur Général Délégué (si > 15 K€)	Non	Texte / Nom	Champ verrouillé	RAS
	Service Achats	Oui	Texte	Champ verrouillé	CER finalisé --> Envoi email à DemandeAchats avec l'acheteur en copie
	Saisie dans Baan	Oui	Texte	Champ verrouillé	Fin du périmètre du workflow CER

Pièces jointes	Cahier des charges	Oui	Fichier	Pick-up	L'utilisateur devra mettre un nom explicite à ses fichiers
-----------------------	--------------------	-----	---------	---------	------------------------------------------------------------



détaillées	Devis retenu	Oui	Fichier	Pick-up	L'utilisateur devra mettre un nom explicite à ses fichiers
	Autres devis	Oui	Fichier	Pick-up	L'utilisateur devra mettre un nom explicite à ses fichiers



6. BUDGET ET PLANIFICATION

6.1 Story Mapping des fonctionnalités

Story Mapping de l'application CER				
Espace CER	Saisie CER	Workflow CER	Consultation CER	Reporting CER
Version de base				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un espace CER sera créé dans l'Intranet 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les champs Service et Direction doivent automatiquement se remplir en fonction du demandeur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le responsable du service doit pouvoir approuver une CER 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'utilisateur doit pouvoir consulter ses CER en cours 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'utilisateur peut avoir la possibilité de consulter les délais de validation d'une CER
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les différentes bibliothèques nécessaires au stockage des CER seront implémentées 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'utilisateur doit pouvoir saisir la CER par le biais d'un formulaire Web, calqué sur celui des demandes d'achat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le Directeur service doit pouvoir approuver une CER 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'utilisateur doit pouvoir être informé du statut de sa CER par un code couleur 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un menu d'accueil permettra de naviguer sur les différents écrans 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La liste complète des champs CER s'appuiera sur le document Excel existant 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une assistante Achats doit pouvoir dispatcher un acheteur à une CER 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il doit être possible de consulter tout l'historique de ses CER 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Des liens hypertextes permettront d'accéder aux différentes pages 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les champs de type Imputation analytique doivent s'appuyer sur des listes déroulantes pré-remplies 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le Directeur Supply Chain doit pouvoir approuver une CER 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il doit être possible d'effectuer des recherches affinées sur ses CER 	



<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les listes déroulantes seront alimentées par des bibliothèques 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'utilisateur doit pouvoir intégrer des pièces jointes à sa CER 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le service comptabilité doit pouvoir confirmer la validité d'une CER 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un approbateur doit pouvoir consulter toutes ses CER en attente dans un même écran 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il sera possible de consulter l'historique de toute la traçabilité des modifications 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le champ Désignation de la CER doit être limité à 60 caractères afin de s'interfacer avec le logiciel de suivi des immobilisations FASSET 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le Directeur Financier doit pouvoir approuver une CER 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un approbateur doit pouvoir visualiser toutes les CER qu'il a déjà validées 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un champ historique retracera tout le circuit de validation suivi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les champs seront obligatoires et il ne sera pas possible d'enregistrer une CER tant qu'ils ne seront pas saisis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le Directeur Général délégué doit pouvoir approuver une CER si elle est d'un montant supérieur à 15 K € 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'équipe comptable doit pouvoir consulter les CER à valider dans un écran distinct 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il sera possible de modifier ou supprimer une CER 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les assistantes achats doivent pouvoir désigner un acheteur pour une CER par le biais d'un écran spécifique 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Des rôles et droits spécifiques seront créés pour les utilisateurs gestionnaires (équipe comptable, équipe Achats) 				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chaque CER ne sera visible que de son créateur, de sa hiérarchie et des gestionnaires, 				

Version ultérieure - Améliorations futures



<ul style="list-style-type: none"> ▪ Différents tutoriels vidéo permettant de prendre en main l'application seront mis à disposition 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'échéancier de paiement de la CER devra pouvoir être renseigné 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'acheteur notifie que sa négociation est terminée 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'utilisateur doit pouvoir consulter toutes les CER transformées en commandes avec leurs détails (livraison...) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une liste synthétisant les CER saisies dans Baan doit pouvoir être requêtée,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il sera possible d'afficher la liste des CER sous format d'un calendrier, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il sera possible de choisir le nombre de ligne d'échéance de paiement à renseigner de façon dynamique 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le responsable Achats confirme que la négociation est correcte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un écran dédié proposera la consultation du classement de tous les différents temps d'approbation 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La communication avec le BI Achats doit être possible
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une section Mode d'emploi sera mise en place afin d'offrir des guides d'utilisation de l'application, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le solde final de paiement devra se calculer automatiquement 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le système doit notifier que la CER a été saisie dans Baan 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une notification lors de la saisie dans Baan de la CER doit être envoyée
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il sera possible de communiquer par le biais d'un champ "Commentaire global" 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 champs complémentaires (autres devis, négociation...) devront pouvoir être rajoutés au formulaire 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le système doit notifier que la commande a été envoyée au fournisseur 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les temps d'approbation à chaque étape doivent être calculés
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un design Responsive permettra la synchronisation de l'affichage autant sur smartphone, que sur ordinateur de bureau, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le système doit notifier que la commande a été livrée 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Calcul des ratios de répartition de chaque étape de validation
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consultation des délais et ratios approbation sous forme graphique
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise à disposition d'un reporting visuel (graphiques) sur le traitement des CER



6.2 Estimation des temps de charge

La version de base de l'application est estimée à 20 jours de travail / h.

Les évolutions potentielles sont évaluées quant à elles à environ 40 jours de temps de charge :

Estimation des temps de charge

	Interne		
	Nombre de jours	Indispensable	Difficulté
Total global :	60,00		
Sous-total :	<i>Oui</i>	20	35
	<i>Non</i>	40	25

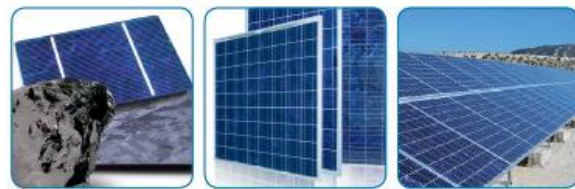
Formulaire de saisie

▪ Renseignement automatique des champs Service et Direction	0,75	Oui	Normale
▪ Reprise des champs formulaire des demandes d'achat	0,50	Oui	Normale
▪ Ajustement des champs repris au formulaire DA	0,25	Oui	Normale
▪ Intégration de la catégorie de la pièce jointe	0,25	Oui	Normale
▪ Ajout des 20 champs supplémentaires spécifiques au DA	1,00	Oui	Normale
▪ Elaboration des contrôles de saisie pour les nouveaux champs	1,00	Oui	Normale
▪ Ajout de la section "Echéancier de paiement"	3,00	Non	Complexe
▪ Choix dynamique du nombre d'échéance de paiement	4,00	Non	Complexe
▪ Automatisation du calcul du solde de paiement	5,00	Non	Complexe
▪ Ajout de 10 champs optionnels (autres devis, négociation...)	2,00	Non	Normale
▪ Mise en place d'un design Responsive	3,00	Non	Normale

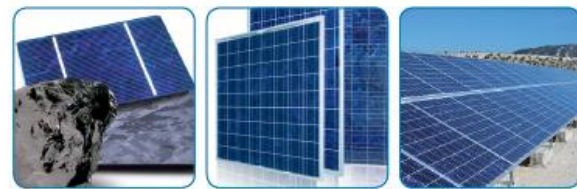
Workflow

▪ Mise en place Workflow Approbation Responsable	1,00	Oui	Normale
▪ Mise en place Workflow Approbation Directeur service	1,00	Oui	Normale
▪ Mise en place Workflow Dispatching Acheteur	1,00	Oui	Normale
▪ Mise en place Workflow Approbation Directeur Supply Chain	1,00	Oui	Normale
▪ Mise en place Workflow Validation service comptabilité	1,00	Oui	Normale
▪ Mise en place Workflow Directeur Financier	1,00	Oui	Normale
▪ Mise en place Workflow Directeur Général délégué	2,00	Oui	Normale
▪ Mise en place Workflow Acheteur / négociation	1,00	Oui	Normale
▪ Mise en place Workflow responsable Achats	1,00	Non	Normale
▪ Mise en place Workflow service Achats de pré-commande	1,00	Non	Normale
▪ Mise en place Workflow d'envoi au fournisseur	3,00	Non	Complexe
▪ Mise en place Workflow de livraison de la commande	3,00	Non	Complexe

Partie Comptabilité



▪ Intégration d'une section Commentaire comptable	0,50	Non	Normale
Partie Achats			
▪ Mise en place d'une notification de commentaires	1,00	Non	Normale
▪ Intégration d'une section Renseignement acheteur	0,50	Oui	Normale
Ecrans			
▪ Conception écran - Mes CER en cours	0,50	Oui	Normale
▪ Conception écran - Historique de mes CER	0,50	Oui	Normale
▪ Conception écran - Mes CER en attente d'approbation	0,50	Oui	Normale
▪ Conception écran - Historique de mes CER validées	0,50	Oui	Normale
▪ Conception écran - CER à valider par l'équipe comptable	0,50	Oui	Normale
▪ Conception écran - Dispatching acheteur par les assistantes	0,50	Oui	Normale
▪ Conception écran - Liste des commandes	0,50	Non	Normale
▪ Conception écran - Ratio des délais d'approbation	1,00	Non	Complexe
Droits			
▪ Création des rôles et des groupes de droits	0,25	Oui	Normale
▪ Affection des profils dans les différents groupes	0,25	Oui	Normale
Reporting			
▪ Création d'une vue synthétisant les CER saisies dans Baan	1,00	Non	Complexe
▪ Liaison avec la vue des CER Baan du BI Achats	1,00	Non	Complexe
▪ Envoi d'une notification de la saisie dans Baan de la CER	1,00	Non	Complexe
▪ Création des champs pour la mesure des temps approbation	1,00	Non	Normale
▪ Mise en place des calculs pour les temps d'approbation	3,00	Non	Complexe
▪ Création d'une section pour afficher les délais d'approbation	1,00	Non	Normale
Autres			
▪ Création de l'espace CER dans l'Intranet	0,25	Oui	Normale
▪ Création des différentes bibliothèques nécessaires	0,50	Oui	Normale
▪ Conception de la page d'accueil	0,75	Oui	Normale
▪ Intégration des liens hypertextes dans tous les menus	0,25	Oui	Normale
▪ Mise en place des sources des listes déroulantes	0,50	Oui	Normale
▪ Activation de l'historique des versions	0,25	Oui	Normale
▪ Mise en place d'un champ Commentaire Global	0,25	Oui	Normale
▪ Mise en place d'un champ Historique	0,25	Oui	Normale
▪ Activation de l'historique des versions	0,25	Oui	Normale
▪ Conception de tutoriels vidéo	1,50	Non	Normale
▪ Affichage de la liste des CER au format calendrier	1,00	Non	Normale
▪ Conception d'une section Mode d'emploi	1,50	Non	Normale



7. ANNEXES

7.1 Détail des indicateurs de ratio du reporting

