



Auguria
26 bis rue des olivettes
44000 NANTES
FRANCE
+33251135012

OpenERP pour LiLaVie

Table des matières

1	Votre projet.....	2
2	Cadre général de notre réponse fonctionnelle.....	3
2.1	Conseil et intégration de votre ERP.....	3
2.2	Installation du serveur.....	3
2.3	Reprise de vos données.....	3
2.4	Données stables = clients et articles.....	4
2.4.1	CRM = gestion de la relation Clients.....	4
2.4.2	Gestion des abonnements.....	4
2.4.2.1	Les objets en jeux.....	4
2.4.2.2	Partenaire.....	4
2.4.2.3	Les champs à ajouter sur les partenaires.....	5
2.4.2.4	Les cercles, groupes, types.....	5
2.4.2.5	Produit.....	5
2.4.2.6	Abonnement.....	5
2.4.2.7	Actions.....	5
2.4.2.7.1	Action démarrer période d'essai.....	5
2.4.2.7.2	Action démarrer abonnement.....	5
2.4.2.7.3	Action arrêter abonnement.....	6
2.4.2.7.4	Case à cocher renouveler abonnement.....	6
2.4.2.8	Relances.....	6
2.4.2.9	Paramétrage.....	6
2.4.2.10	Action automatique.....	6
2.4.2.11	Publication.....	6
2.4.2.12	Envois des publication.....	6
2.4.2.12.1	Composition d'une publication.....	6
2.4.2.13	Action.....	6
2.4.2.13.1	Action prêt à envoyer.....	6
2.4.2.14	Action automatique.....	7
2.4.3	Ventes.....	7
2.4.4	Facturation.....	7
2.4.4.1	Documents à modifier ou créer.....	7
2.5	Courriels avec message associé.....	7
2.6	Profils utilisateurs.....	7
2.7	Documents.....	7
3	Développement complémentaires.....	8

1 VOTRE PROJET

Tel qu'il est décrit dans votre cahier des charges :

- Gestion des prospects
- Gestion des abonnés
- Gestion des abonnements :
 - Abonnement initial
 - Renouvellement
- Envoi des publications
- Récupération de l'historique

2 CADRE GÉNÉRAL DE NOTRE RÉPONSE FONCTIONNELLE

2.1 Conseil et intégration de votre ERP

Note!

[O-CONSEIL] Conseil et Analyse gestion intégrée

Dans le cadre du déploiement de votre OpenERP, nous vous assistons dans l'analyse de vos processus afin de déterminer les flux d'information au sein de votre entreprise. Notre analyse des flux de valeur ajoutée vous permet de visualiser en quoi le déploiement de l'ERP améliore et fluidifie votre fonctionnement interne.

2.2 Installation du serveur

Préparation de votre serveur dans nos locaux en sus (formatage, installation de l'environnement de travail, ...)

Note!

[O-INSTALL] Installation et paramétrage initial OpenERP.

Afin de permettre le fonctionnement optimal de votre ERP, nous procédons aux mesures techniques d'installation et de paramétrage de votre système sur nos serveurs. En fonction du besoin, l'installation sur vos serveurs pourra être organisée :

- Installation et création GIT (à définir)
- Installation d'un serveur de recette et de production

Note!

[O-PARAMINIT] Paramétrage initial OpenERP

Paramétrage initial des modules OpenERP

- Choix des modules adaptés
- Paramétrage généraux initiaux
- Définition des modalités générales d'utilisation

2.3 Reprise de vos données

Note!

[O-REPRISE] Reprise de vos données (partenaires, produits, abonnements)

Afin de permettre le fonctionnement optimal de votre ERP, nous reprenons les données de vos précédents systèmes de gestion. Communément, les données reprises sont : (reprise "one shot" en début de projet)

- Clients, prospects et fournisseurs : coordonnées standard

Note!

nous n'effectuons aucune reprise de données historiques (devis, commande, facture, ...) dans le cadre de l'offre présente. Cela peut être envisagé sur la base de données "propres".

2.4 Données stables = clients et articles

2.4.1 CRM = gestion de la relation Clients

Note!

[O-DEVSPE] CRM Vente Marketing

CRM :

- gestion des prospects
- messagerie interne/externe
- listes de prix

PROSPECT/CLIENTS :

- avec 3 types d'adresse (commande/livraison/facturation)
- 2 types de partenaire :
 - Organisme payeur
 - Abonné
- catégories et comptes comptables associés selon vos besoins
- liste de prix selon catégorie tarifaire du client

L'application OpenERP offre une gestion de la relation client évoluée. + la gestion des prospects est faite avec le natif : piste, opportunité + ajout d'un bouton créer abonnement sur les opportunités, permet de créer un contrat pour le client de l'opportunité

2.4.2 Gestion des abonnements

Note!

[O-DEVSPE] Développements spécifiques pour la gestion des abonnements

2.4.2.1 Les objets en jeux

- Partenaire
- Produit
- Abonnement
- Ligne d'abonnement
- Publication
- Relances
- Historique des relances
- Paramétrage des relances

2.4.2.2 Partenaire

Les trois type de client présent sur un abonnement sont:

- le client payeur
- l'établissement
- l'abonné

L'établissement peut être n'importe quel partenaire. L'abonné est un contact de l'établissement.

L'abonné correspond à la structure qui reçoit le journal. Pour une structure abonnées, nous avons parfois plusieurs contacts (ex :les animateurs) Il doit*être possible d'ajouter des contacts (adresse mail supplémentaire pour l'envoi du journal) en cours d'abonnement.

Une facture est faite par payeur. L'établissement facturé peut être différent de l'établissement abonné.

Lors de la création du contrat :

- Le client payeur peut être choisi dans l'ensemble de la base client
- L'établissement peut être choisi dans l'ensemble de la base client
- L'abonné peut être choisi dans l'ensemble de la base client

L'ajout d'un abonné ajoute automatiquement l'établissement auquel il appartient et l'ajout d'un établissement, ajoute automatiquement ses contacts en abonné.

2.4.2.3 Les champs à ajouter sur les partenaires

- Origine
- Secteur géographique
- Groupe
- N°
- Mode d'envoi (pour les types livraison et contact)
- Type de l'établissement (pour les types livraison)
- Nombre de résident (pour les types livraison)
- Lignes d'abonnement en cours

2.4.2.4 Les cercles, groupes, types

Les cercles, groupes, types peuvent être gérés grâce au champ tag disponible sur les partenaires.

2.4.2.5 Produit

- 4 produits
- 9 listes de prix
 - Normal
 - établissement de 0 à 50 résidents
 - établissement de 51 à 150 résidents
 - établissement de plus de 150 résidents
 - établissement de 0 à 50 résidents FAX
 - établissement de 51 à 150 résidents FAX
 - établissement de plus de 150 résidents FAX
 - établissement de 0 à 50 résidents GAG
 - établissement de 51 à 150 résidents GAG
 - établissement de plus de 150 résidents GAG
 - secteur enseignement

2.4.2.6 Abonnement

2.4.2.7 Actions

2.4.2.7.1 Action démarrer période d'essai

- Ajout des prochaines publications sur 3 semaines, dans la liste des publications de l'abonnement
- l'abonnement passe en état essai

2.4.2.7.2 Action démarrer abonnement

- Ajout des prochaines publications sur 1 an, dans la liste des publications de l'abonnement

- l'abonnement passe en état en cours
- L'adhésion ne concerne que les payeurs. Un payeur peut payer plusieurs abonnements sans être abonné. Par exemple, un CCAS peut payer 5 abonnements pour 5 EHPAD sans recevoir le journal. Il lui sera facturé 5 x abonnements + 1 adhésion.

2.4.2.7.3 Action arrêter abonnement

- les publications sont annulées pour cet abonnement
- l'abonnement passe en état terminé

2.4.2.7.4 Case à cocher renouveler abonnement

- Si cochée : l'abonnement sera reconduit automatiquement, les publications sur 1 an seront ajoutées, les prix mis à jour et une facture sera créée
- Si non cochée : l'abonnement ne sera pas reconduit automatiquement

2.4.2.8 Relances

Les relances pour échéance d'abonnement, envoyées par mail, sont faites à tous les contacts abonnés et au payeur, lorsque nous avons son adresse mail.

2.4.2.9 Paramétrage

Chaque relance est paramétrée en fonction de l'état du contrat et du nombre de publication restant.

Exemple pour la relance N+5 :

- état du contrat : en cours
- reste de publication : 5
- message à envoyer : ...

2.4.2.10 Action automatique

Tout les jours ou un jour donné :

- Pour chaque abonnement et pour chaque relance, si le contrat est dans l'état décrit par la relance, la relance est exécutée et enregistrée dans l'historique de l'abonnement

2.4.2.11 Publication

- une liste de publication est présente sur chaque abonnement, quel que soit leur état, ce qui permet de visualiser les publications effectuées pour un abonnement et celles qui le seront.

2.4.2.12 Envois des publications

2.4.2.12.1 Composition d'une publication

- une publication est composée d'un champ texte html qui sera le corps du mail ou la première page du fax
- et de pièces jointes (pdf, photo, etc)

2.4.2.13 Action

2.4.2.13.1 Action prêt à envoyer

- la publication passe en état prête à envoyer

2.4.2.14 Action automatique

Comme chaque contrat contient les publication à effectuer, les abonné peuvent être retrouvés facilement.

Tout les jours :

- chaque publication du jour est envoyé

2.4.3 Ventes

Note!

[O-SALES] Gestion des ventes

OpenERP vous facilite la saisie des devis et commandes.

- devis/commande via l'ERP
- transfert des commandes au service logistique avec traitement associé
- documents paramétrés : voir + loin

2.4.4 Facturation

OpenERP vous permet de gérer la facturation clients et fournisseurs dans le système principal de gestion de l'entreprise :

- suivi des clients/fournisseurs,
- échéances
- relances

2.4.4.1 Documents à modifier ou créer

- période de l'abonnement
- numéro de l'abonnement

2.5 Courriels avec message associé

Note!

[O-DEVSPE] Gestion des courriels et relances

- Messages pré-formatés pour envoi de courriel sur devis, facture, réclamation, ...
- Gestion des relances automatiques et manuelles : devis, factures

2.6 Profils utilisateurs

Note!

[O-PROFIL] Paramétrage des profils d'utilisateurs OpenERP

Les utilisateurs ont des besoins variés dans l'utilisation du système de gestion. Il est toujours opportun, pour des raisons de confidentialité et de simplicité de l'utilisation, de calibrer les degrés de droits des utilisateurs :

Les profils sont souvent découpés de la manière suivante :

- Administrateur

- Utilisateur
- Comptabilité - Facturation
- Gestion documentaire

2.7 Documents

Note!

[O-MOD-REPORTS] Module "Auguria_OpenOffice_reports"

Dans le cadre du déploiement de votre OpenERP, nous vous assistons dans l'élaboration de vos documents.

Principalement :

- Commercial : devis et commande
- Comptabilité : proforma, facture (achat et vente)
- Achat : demande de prix et commande
- Conditions générales de ventes et de prestation

3 DÉVELOPPEMENT COMPLÉMENTAIRES

Des évolutions fonctionnelles significatives font l'objet d'un devis séparé. Auguria propose un schéma de test correspondant au fonctionnement de l'entreprise en même temps que l'environnement de test (recette). Le client garde toute latitude de tester l'ERP comme il lui souhaite. Auguria ne garantira toutefois que le périmètre défini en début de projet. En particulier, l'installation à la demande du client de tout module disponible auprès de la communauté OpenERP doit faire l'objet de tests adaptés avant tout mise en production.

Les conditions générales de prestation définissent les obligations réciproques.