



Modèle de
cahier des charges

DÉPLOYER UN ERP

Ce document vous
est offert par

Divato
Groupe

Table des matières

INTRODUCTION	5
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ENTREPRISE	5
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION	6
MÉTIER DE L'ENTREPRISE	7
L'EXISTANT	8
GÉNÉRALITÉS	8
STRUCTURE	8
PRÉSENTATION DU PROJET D'ENTREPRISE	9
GÉNÉRALITÉS	9
OBJECTIFS	9
BUDGET	10
ANNEXE	10
LES INTERLOCUTEURS DU PROJET	10
DATES IMPORTANTES DU PROJET	11
VOLUMÉTRIE	11
MANAGEMENT DES UTILISATEURS ET ERGONOMIE	13
GÉNÉRALITÉS	13
BUSINESS INTELLIGENCE	13
DROIT D'UTILISATEURS	14
GESTION COMMERCIALE	14
BASE ARTICLES	14
ACHATS	15
GESTION DES FOURNISSEURS	15
DEMANDES D'ACHAT	16
COMMANDES ET LIVRAISONS	17
GESTION DE MARCHÉ ET APPELS D'OFFRES	18
GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE	18
QUALITÉ	19
FACTURATION ET COMPTABILITÉ	19
VENTES	19
COMMANDES	19
CALCUL DU PRIX DE VENTE : TARIFS, PROMOTIONS ET REMISES	21
COMPTES CLIENTS	22
FACTURATION	22
LIAISON STOCK	23

LOGISTIQUE	23
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES	24
DEB-DES	24
STOCKS	24
GÉNÉRALITÉS	24
TENUE DES STOCKS	24
RÉSERVATIONS	26
PRÉPARATION DE COMMANDE	26
ENTREPÔTS	28
LOGISTIQUE	29
PRODUCTION	30
GÉNÉRALITÉS	30
DONNÉES TECHNIQUES	31
MOYENS DE PRODUCTION	32
ORDRES DE FABRICATION	33
SOUS-TRAITANCE	34
SUIVI DE LA PRODUCTION	34
PLANIFICATION ET ANALYSE	35
AFFAIRE	36
CRM	37
GÉNÉRALITÉS	37
PROSPECTION	38
MARKETING OPÉRATIONNEL	38
TÉLÉPROSPECTION	39
MARKETING DÉCISIONNEL	39
PRISE EN CHARGE	40
VENTE TERRAIN	40
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL	41
CONSULTATION DES INFORMATIONS SAISIES	41
PRISE DE COMMANDES	42
ADMINISTRATION ET COMMUNICATION	43
SUIVI ET PILOTAGE DE LA FORCE COMMERCIALE	43
SERVICE CLIENT	43
SAV ET MAINTENANCE	45
GÉNÉRALITÉS	45
GESTION DE LA MAINTENANCE	46
GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES	46
COMPTABILITÉ - FINANCES	47
GÉNÉRALITÉS	47
GESTION DES FLUX FINANCIERS	48

GESTION COMPTABLE	49
PLAN COMPTABLE	49
JOURNAUX COMPTABLES	50
BALANCE	50
INTERROGATIONS	51
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE	51
CLÔTURES ET BILAN	51
GESTION DES IMMOBILISATIONS	51
BUDGET	52
TRAITEMENTS	52
GESTION DU DÉCLARATIF	53
LIASSE FISCALE ET PLAQUETTE	53
DÉCLARATIONS DE TVA	53
SITUATION	53
PAIE ET RESSOURCES HUMAINES	54
PAIE	54
RESSOURCES HUMAINES	56
QUALITÉ ISO	57
QUALITÉ DE LA PRODUCTION	57
GESTION ÉLECTRONIQUE DOCUMENTAIRE	58
PORTAIL COLLABORATIF	59
TECHNOLOGIE	60
NOS CONSEILS DE SÉLECTION	61
MA SOLUTION	61
MON ÉDITEUR	61
MON INTÉGRATEUR	61
LE GROUPE DIVALTO	62
CONCLUSION	63

Introduction

Déployer un ERP au sein de votre société est un projet stratégique qui va mobiliser aussi bien vos ressources humaines que matérielles. La rédaction du cahier des charges est une étape fondamentale dans ce processus de changement.

Document de référence, ce dernier **formalise précisément vos attentes, définit un périmètre fonctionnel et exprime vos spécificités métier**. Véritable guide, il **détaille le système informatique existant, indique le budget imparti et intègre votre vision de l'ERP à moyen terme**.

Rédigé **en interne ou avec l'aide d'un consultant spécialisé**, le cahier des charges accompagnera l'entreprise, le comité de pilotage et l'intégrateur/l'éditeur tout au long du déploiement.

Ce cahier des charges, élaboré par les experts Divalto, permet de réaliser une analyse approfondie de vos besoins. Il est, bien évidemment, non exhaustif mais parcourt tous les domaines fonctionnels de l'entreprise.

Présentation générale de l'entreprise

Code NAF

85.31.A - Enseignement supérieur ; 85.20.A - Enseignement secondaire général ; 85.40.A - Enseignement pour adultes

Activité(s)

Enseignement

Société(s)

Eafc-uccle

Localisation(s) de la ou des sociétés

95 Rue Gatti De Gamond, 1180 Uccle

Chiffre d'affaires

Ras

Appartenance à un groupe

☐ Oui

☒ Non

Effectif

Total **2500**

En production **Ras**

Certification(s) de l'entreprise (ISO, IFS, BRC, etc.)

Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignement (FWB)

Services et organisation générale

Direction ; ressource humaines ; infrastructures ; finances et comptabilité ; direction des enseignement

Production et commercialisation

Présentation succincte des produits et des services

Eafc-uccle fait dans l'enseignement pour adulte donc fait dans le service

Durée de gestion des produits et services

Pour les enseignements la durée est de 4 à 5 ans

Circuits commerciaux

Ras

Zone de chalandise

☐ Locale

☒ Régionale

☒ Nationale

☐ Internationale

Présentation des tiers

Clients **les étudiants** _____

Fournisseurs _____

Distributeurs **les enseignants** _____

Autres **les agents d'entretiens** _____

Présentation des moyens de production

Recrutement des étudiants ; Inscription et orientation ; Suivi pédagogique ; Évaluation et certification ;

Insertion professionnelle

Sous-traitance

☐ Oui

☒ Non

Part du négoce

Ras

Métier de l'entreprise

Contraintes métier de l'entreprise

Contrainte financière ; contrainte réglementaire ; contrainte liée à la concurrence ; contrainte liées aux ressources humaines

Contraintes produites de l'entreprise

Contrainte du programme d'étude et de la pédagogie ; contrainte liées aux étudiants ; contrainte externe

Contraintes organisationnelles de l'entreprise

Contraintes de gouvernance et de leadership ; Contraintes de communication et de collaboration ; Contraintes de gestion des ressources humaines

L'existant

Généralités

Quel est votre système d'information actuel ?

Système de gestion des étudiants(enora, moodle) ; système de gestion de l'apprentissage(teams)

Quel est votre système de gestion de Base de Données actuel ?

ENORA ; SIEL

Avec quel système d'exploitation le logiciel sélectionné doit-il être compatible ?

Avez-vous un service informatique ?



✓ Oui



Non

Quel est son rôle dans le projet ? (Paramétrage, pilotage, etc.)

Il jouera un rôle important dans le comité des pilotage car il permettra Évaluation et sélection du système ERP ; la planification et la gestion du projet et du déploiement

Structure

Nombre de société(s)

1

Nombre d'établissement(s)

1

Nombre de site(s)

1

Nombre de dépôt(s)

Ras

Flux internes (Facturation en interne, etc.)

Ras

Multilingue

☒ Oui

☐ Non

Si oui, lesquelles ?

Multilégislation

☐ Oui

☒ Non

Si oui, lesquelles ?

Reprise de données (ERP, logiciel, etc.)

☒ Oui

☐ Non

Si oui, de quels logiciels ?

Présentation du projet d'entreprise

Généralités

Nombre d'utilisateurs à prévoir (Accès fixe, nomade, portail, etc.)

2500

Objectifs

Quelle est votre problématique principale ?

Intégrer et harmoniser les processus métiers diversifiés de l'ea-fc-uccl à travers un erp, tout en assurant une transition fluide pour tous les utilisateurs

Quels sont les objectifs du projet ?

L'objectif est concevoir et d'implémenter un progiciel de gestion intégré qui Améliorera l'ensemble des processus métiers

Quelles sont les évolutions à anticiper ?

évolutions légales et réglementaires ; évolutions des relations avec les partenaires

Evolutions technologiques ; évolutions des besoins métiers ; évolutions des utilisateurs évolutions organisationnelles ; évolutions en gestions de projet

Budget

Budget

lallant de la licence ERP jusqu'à la gestion de projet en passant par le mise en œuvre, la formation et support, l'infrastructure materielle , la maintenance et la mise à jour , on peut estimer un budged de 420000£ en fonction du type d'ERP.

Annexe

Intérêt pour le mode hébergé

☐ Oui

☒ Non

Intérêt pour le mode Cloud

☒ Oui

☐ Non

Interface(s) à prévoir (EDI, site e-commerce, etc.)

Interface de gestions des étudiants ; interface de gestion des ressources humaines ; interfaces pour les professuers et chefs d'atelier ; interface de direction

Les interlocuteurs du projet

Nom Prénom - Rôle

Mr JEAN-MARIE MFULU-MAFUTA DIRECTEUR

Dates importantes du projet

Mise à disposition du cahier des charges

Ras

Date de décision

Ras

Opérationnel le

Ras

Volumétrie

Base Articles

Nombre d'articles vendus Ras

Nombre d'articles achetés Ras

Nombre d'articles produits Ras

Nombre d'articles semi-finis (intermédiaires) Ras

Nombre d'articles consommables Ras

Nombre d'articles divers (prestations, frais, etc.) Ras

Base Ventes

Nombre de clients Ras

Nombre de commandes client

Par jour Ras Par mois Ras Par année Ras

Nombre de lignes de commande

Par jour Ras Par mois Ras Par année Ras

Nombre de bons de livraison client

Par jour Ras Par mois Ras Par année Ras

Nombre de lignes de bon de livraison

Par jour Ras Par mois Ras Par année Ras

Nombre de factures client

Par jour Ras Par mois Ras Par année Ras

Nombre de lignes de facture client

Par jour Ras

Par mois Ras

Par année Ras

Base Achats

Nombre de fournisseurs Ras

Nombre de commandes d'achat

Par jour Ras

Par mois Ras

Par année Ras

Nombre de lignes de commande d'achat

Par jour Ras

Par mois Ras

Par année Ras

Nombre de réceptions

Par jour Ras

Par mois Ras

Par année Ras

Nombre de références par réception

Par jour Ras

Par mois Ras

Par année Ras

Nombre de factures d'achat

Par jour Ras

Par mois Ras

Par année Ras

Nombre de lignes de facture d'achat

Par jour Ras

Par mois Ras

Par année Ras

Base Stocks

Nombre de mouvements de stock

Par jour Ras

Par mois Ras

Par année Ras

Entrées de production Ras

Consommations pour la production Ras

Echanges inter-sites Ras

Autres (préciser) Ras

Base Production

Nombre de nomenclatures Ras

Nombre de liens nomenclature Ras

Nombre de gammes de fabrication Ras

Nombre moyen de séquences par gamme de fabrication Ras

Nombre d'ordres de fabrication en portefeuille Ras

Base Comptabilité

Nombre de comptes tiers Ras

Nombre d'écritures comptables par an Ras

Management des utilisateurs et ergonomie

Généralités

Vos interfaces/écrans peuvent-ils être paramétrables par l'utilisateur ?

☒ Oui ☐ Non

Le logiciel doit-il être disponible sur des supports mobiles ?

☒ Oui, sur le système mac ☐ Non

Quels sont les processus métier qui devront être automatisés par un moteur de workflows ?

Finance et comptabilité ; direction des enseignements

Souhaitez-vous avoir un accès au logiciel via un navigateur web ?

☒ Oui ☐ Non

Quels exports de données sont attendus ? Sous quel format ?

Etats financiers formats PDF, Excel ; données des étudiants sous format : PDF, Excel ; données des ressources humaines sous format PDF, Excel ; rapport de gestion et analyse sous format PDF

Quelles doivent être les modalités de recherche au sein des données du logiciel ? (Moteur global, filtres, etc.)

Barre de recherche universelle ; recherche multi-domaine ; recherche avancée ; filtre spécifiques ; filtres et tri : filtres contextuels, options tri ; recherche enregistrées et réutilisation : sauvegarde des recherches

Business intelligence

Le logiciel doit-il intégrer des outils transversaux de type reporting / Business Intelligence ?

☒ Oui ☐ Non

Souhaitez-vous avoir la possibilité de créer des tableaux de bord opérationnels et analytiques de façon autonome ?

☒ Oui

☐ Non

Droit d'utilisateurs

Quelle est la gestion des droits attendue pour les utilisateurs ? Quels sont vos profils utilisateurs ?

Elle est cruciale pour assurer la sécurité des données et garantir que chaque utilisateur ait accès aux informations et fonctionnalités dont il a besoin pour effectuer son travail, sans compromettre les données sensibles en appliquant des principes de RBAC. Les profils utilisateurs peuvent être : les étudiants, le directeur, l'administrateur système, responsable de département, enseignants, le personnel administratif, personnel de support technique

Gestion commerciale

Base articles

Comment est structurée votre base articles ? (Code article, indice, description, étiquette, code barre, packaging)

Ras

Comment sont importées / créées les fiches produits ?

Ras

Quelles sont les unités utilisées et leurs typologies ? (Unité de référence, d'achat, de vente, etc.)

Ras

Quels sont les modes de suivi et de gestion des articles ? (Numéro de lot, série, etc.)

Ras

Avez-vous des sous-références à gérer ? (Taille, couleur, etc.)

Ras

Faut-il prévoir une gestion des décompositions ? (Produits composés, nomenclature commerciale, etc.)

☐ Oui

☒ Non

Des attestations sont-elles rattachées à vos articles ?

☐ Oui

☒ Non

Souhaitez-vous retrouver des indications quant au réapprovisionnement dans la fiche article ?

☒ Oui

☐ Non

Commercialisez-vous des articles extérieurs ? (Articles présents dans des catalogues fournisseurs mais pas présents en stock, par exemple)

☐ Oui

☒ Non

Achats

Gestion des fournisseurs

Quels sont vos besoins en termes de référencement des fournisseurs ? (Fiche fournisseur, suivi des événements, des échanges, des contacts par fournisseur, etc.)

Ras

Comment souhaitez-vous gérer les articles fournisseur ? (Référence et désignation de l'article chez le fournisseur, etc.)

Ras

Quelles sont les conditions fournisseur à enregistrer ? (Délais de livraison, quantités minimales, coût complémentaire, etc.)

Ras

Quels tarifs votre logiciel doit-il calculer pour un couple article-fournisseur ? (Prix de base, remises sur quantité, sur valeur, paliers de remise, etc.)

Ras

Quels sont les paramètres à enregistrer quant aux conditions d'achat d'un article ? (Sous-références, code fournisseur, marché, unité d'achat, quantité, date de commande, etc.)

Ras

Les réceptions fournisseur sont-elles accompagnées de documents autres que le bon de livraison ? (Certificats, attestations, etc.)

Ras

Un contrôle qualité peut-il être renseigné par couple article-fournisseur ?

☐ Oui

☒ Non

Comment est gérée la sélection des fournisseurs ?

Ras

Pour la notation des fournisseurs, est-il possible d'avoir des critères rationnels de choix tels que

☒ Choix des fournisseurs à partir de critères de performance

☒ Classification sous forme de diagramme de « Pareto »

☒ Information sur la qualification du fournisseur lors de la saisie de commande

☒ Notation concernant chaque livraison sur les critères délai et conformité

☒ Paramétrage des types de défaut dans les catégories Critique, Majeur, Mineur

Demandes d'achat

Par quel vecteur les demandes d'achat arrivent-elles au service achats ? (Appel d'offre, demande d'achat manuelle, appel de prix, etc.)

Ras

Des propositions d'achat sont-elles générées par un outil d'aide aux réapprovisionnements ? (Type CBN, etc.)

Ras

Votre entreprise réalise-t-elle des commandes en contremarque ? (Commande client qui déclenche une commande fournisseur)

☐ Oui

☒ Non

S'agit-il de contremarque

☐ Directe

☐ Réceptionnée

Comment les ordres d'achat sont-ils envoyés, par quel vecteur ? (EDI, etc.)

Ras

Qui gère les demandes d'achat ? (Circuit de validation)

Ras

Votre logiciel doit-il gérer des accusés de réception de commandes automatiques ?

☒ Oui

☐ Non

Y a-t-il une procédure de confirmation de commande ?

Ras

Commandes et livraisons

Quelles informations spécifiques contient le bon de livraison à éditer ?

Ras

Que deviennent les bons de livraison des fournisseurs ?

Ras

Comment s'effectue le contrôle facture par rapport aux livraisons et qui l'assure ?

Ras

Editez-vous un bon de retour en cas de renvoi de marchandises non conformes ?

Ras

Pouvez-vous détailler l'organisation de votre planning de réception ?

Ras

Y a-t-il des commandes multisociétés ou multiétablissements avec livraison sur lieux multiples ?

Ras

Est-il possible de réaliser des réceptions sans commande, sur bon de livraison ou facture ?

☐ Oui

☒ Non

Doit-il être possible de consulter l'historique des besoins à réception dans le cadre d'un achat automatisé ?

☒ Oui

☐ Non

Faut-il gérer des emballages consignés ?

☒ Oui

☐ Non

Gestion de marché et appels d'offres

Votre entreprise réalise-t-elle des appels d'offres auprès de ses fournisseurs ?

☐ Oui

☒ Non

Souhaitez-vous gérer les marchés fournisseurs ?

☐ Oui

☒ Non

Comment souhaitez-vous gérer les appels d'offres au sein de l'ERP ?

Ras

Gestion de la sous-traitance

Quels sont vos besoins en termes de référencement des sous-traitants ?

Ras

Comment souhaitez-vous gérer les envois et les retours de produits ?

Ras

Qualité

Un contrôle qualité à la réception est-il à prévoir ? Quel est le process ? (Stockage de la commande, emplacement dédié, stock indisponible avant contrôle qualité, etc.)

Ras

Un contrôle qualité spécifique doit-il être associé au couple fournisseur-produit ?

Ras

Souhaitez-vous réaliser un suivi qualité de la prestation fournisseur ?



Oui



Non

Facturation et comptabilité

Comment sont organisés la facturation fournisseur et son contrôle ?

Ras

Pouvez-vous avoir une visibilité budgétaire sur les achats ?



Oui



Non

Ventes

Commandes

Quels sont vos canaux de vente ? (Point de vente, force commerciale terrain, vente à distance, e-commerce, etc.)

Ras

Quelles sont les typologies de commande à gérer ? (Ouverte, prévisionnelle, proforma, marché, variante)

Ras

Comment les commandes arrivent-elles ? (Par courrier, téléphone, fax, e-mail, EDI, site web, etc.)

Ras

Le service commercial fait-il des commandes, des devis, des proformas ?

Ras

Votre entreprise nécessite-t-elle un configurateur de produits ? Si oui, quels services y ont accès ?

Ras

Quel est le cycle de validation d'une commande ?

Ras

Y a-t-il un envoi de confirmation de commande et sous quel vecteur ? (Par courrier, fax, e-mail, etc.)

Ras

A l'élaboration d'une commande ou d'un devis, quelles sont les informations nécessaires concernant votre client ? (Chiffre d'affaires, impayés, délai de paiement, etc.)

Ras

Votre société gère-t-elle les reliquats ? Si oui, quel est le paramétrage attendu de ces pièces commerciales ?

Ras

Le logiciel recherché doit-il être capable de réaliser des réservations d'article(s) à partir de commandes ?



Oui



Non

L'élaboration de vos commandes ou de vos devis a-t-elle des particularités ? (Seuil Franco, variantes logistiques, etc.)

oui

Quels documents sont générés et rattachés à une commande client ? (Ordre de préparation, de fabrication, commandes d'achat, etc.)

Ras

Gérez-vous des contrats et des abonnements ?

Ras

Calcul du prix de vente : tarifs, promotions et remises

Comment votre entreprise tarifie-t-elle ses produits ? (Tarif simple, quantitatif, à point, remise simple, quantitative, à point, cascade, promotion, RFA, tarif généré depuis tarif d'achat si négoce, etc.)

RAS

Comment est déterminé un prix de vente ?

Ras

Votre logiciel vous donne-t-il des indications sur l'optimisation et la composition des coûts ? (Coût de revient, matériel, humain, etc.)

oui

Le logiciel intègre-t-il un outil permettant de vérifier quels sont les tarifs appliqués ?



Oui



Non

Le logiciel intègre-t-il un outil de génération de tarifs ?



Oui



Non

Comment est stocké l'historique des tarifs ?

Ras

Comment allouez-vous et gérez-vous les promotions, les remises ?

Ras

Le logiciel sélectionné est-il capable de calculer des remises par

- ☐ Quantité
- ☐ Condition particulière
- ☐ Couple article - client
- ☐ Famille d'articles - client
- ☐ Article - famille de clients
- ☐ Famille d'articles - famille de clients
- ☐ Date
- ☒ Autres _____

Est-il possible d'y gérer des actions commerciales tarifaires (promotions) avec des conditions (période, etc.) ?

- ☐ Oui ☒ Non

Comptes clients

Avez-vous besoin de gérer différentes devises et langues par client ? Si oui, lesquelles ?

Oui le français ; le néerlandais ; l'anglais

Quels sont les différents types et modes de règlement gérés par votre entreprise ?

Règlement par bancontact

Facturation

Quelles sont les particularités de votre facturation ? (Taxe parafiscale, facture par bon de livraison, par client, par commande, fréquence, emballages consignés, articles consignés, etc.)

Ras

Le progiciel devra-t-il éditer des notes de crédit / débit de régularisation ? (Reprise, erreur de livraison, etc.)

- ☒ Oui ☐ Non

Réalisez-vous des factures d'acompte ?

- ☒ Oui ☐ Non

Avez-vous des factures récurrentes ? (Abonnement, forfait, etc.)

☒ Oui

☐ Non

Votre entreprise utilise-t-elle la dématérialisation (EDI) ? Si oui, pour quelles pièces commerciales et avec quelle norme ?

Ras

Liaison stock

Y a-t-il des particularités à indiquer sur le bon de livraison ? Si oui, lesquelles ?

Ras

Y a-t-il des documents particuliers avec les bons de livraison ? (Liste de colisage, étiquettes, etc.)

Ras

Est-il possible de gérer les livraisons partielles ?

☐ Oui

☒ Non

Le logiciel émet-il des alertes de stock au moment de valider une commande ? (Rupture de stock, etc.)

☒ Oui

☐ Non

Est-il possible d'avoir une visibilité sur le stock prévisionnel ?

☒ Oui

☐ Non

Logistique

Quel est votre mode de fonctionnement pour la préparation de commande ?

Ras

Fonctionnalités avancées

Le logiciel vous permet-il d'avoir des tableaux de bord analytiques de vos ventes ?

☒ Oui

☐ Non

Est-il possible de calculer une commission pour le commercial référent par commande ?

☐ Oui

☒ Non

Votre gestion des ventes est-elle disponible à distance via la mobilité ou un accès web ?

☐ Oui

☒ Non

DEB-DES

Avez-vous besoin de gérer des déclarations d'échanges de biens (DEB) ?

☒ Oui

☐ Non

Avez-vous besoin de gérer des déclarations d'échanges de services (DES) ?

☒ Oui

☐ Non

Stocks

Généralités

Utilisez-vous l'analyse ABC pour vos stocks ?

☒ Oui

☐ Non

Comment est conservé l'historique des consommations et des livraisons fournisseur ?

Ras

Tenue des stocks

Comment gérez-vous vos stocks ?

OUI

Quelles fonctionnalités (gestion commerciale, achats, etc.) peuvent influencer sur le calcul de vos stocks réels et disponibles ?

Ras

Où sont gérées les disponibilités des marchandises ? (Devis, bon d'expédition, préparation de commande)

Ras

Avez-vous une vision en temps réel sur vos stocks ?



Oui



Non

A partir de quels critères ou caractéristiques souhaitez-vous suivre vos stocks ?

Ras

Sur quels critères souhaitez-vous pouvoir réaliser des interrogations de stocks ?

Ras

Conservez-vous les transactions d'entrée en stock ? Si oui, quelles sont les informations nécessaires ?

Ras

Quelle est votre méthode de gestion des sorties ? (FIFO, LIFO, FEFO, etc.)

FIFO

Votre production est-elle soumise à des dates de péremption ? (DLV, DLUO ou DLC)

Ras

Quelles sont les alertes à mettre en place au niveau des stocks ?

Un niveau de stock d'alerte

Possédez-vous des multidépôts ? (Magasin, atelier, adresses géographiques différentes, dépôt chez un client, sous-traitant)

Ras

Utilisez-vous des multiemplacements ? (Le même produit dans différents racks de stockage d'un magasin avec aide au rangement ou au prélèvement)

Ras

Comment sont gérés les transferts ? (Inter-dépôts, inter-établissements, inter-sociétés, sous-traitance)

Ras

En cas de lieux de stockage géographiques différents, comment les flux sont-ils suivis ? Quels sont les documents utilisés ?

Ras

Réervations

Réalisez-vous des réservations ?

☐ Oui ☒ Non

Souhaitez-vous les affecter à des entrées de stock précises ?

☒ Oui ☐ Non

Souhaitez-vous réserver du stock sur commande à venir ?

☐ Oui ☒ Non

Préparation de commande

Comment gérez-vous vos préparations de commande ? Comment sont-elles initiées ? (Depuis une commande, par sélection des commandes à préparer, à livrer, etc.)

Ras

Avez-vous des informations spécifiques à votre organisation à afficher sur les bons de préparation ?

Ras

Comment éditez-vous vos étiquettes de colis et vos listes de colisage ? Vos colis ont-ils des spécificités à prendre en compte ?

Ras

Avez-vous une gestion d'étiquettes particulières avec code-barres ? (Exemple : bobine d'acier avec poids ou longueur indiqué sur l'étiquette)

Ras

Gérez-vous la traçabilité de vos colis et palettes ?

Ras

Réapprovisionnement

Quelles sont vos méthodes de réapprovisionnement ? (Principe MRP, DRP, coproduits, etc.)

Ras

Comment est déclenchée une demande de réapprovisionnement ?

Ras

Comment réalisez-vous vos projections de réapprovisionnement ? Utilisez-vous des outils de calcul des besoins nets ?

Ras

Les réapprovisionnements peuvent-ils entraîner automatiquement des actions ? Lesquelles ? (Réservations de produits, etc.)

Ras

Inventaire

Comment réalisez-vous vos inventaires ? (Type, caractéristiques, organisation, moyens d'acquisition, etc.)

Ras

Comment planifiez-vous vos inventaires ?

Ras

Quelle est votre méthode de valorisation du stock ? (Coût de revient, coût moyen pondéré)

Ras

Entrepôts

Quelles sont les principales caractéristiques de votre ou vos entrepôts ? (Dimensions, charge, support, taux de remplissage, etc.)

Ras

Quelles sont les principales caractéristiques de vos emplacements ? (Case de préparation, longueur, poids, classe de rotation, etc.)

Ras

Quelle méthode de rangement utilisez-vous ? (Rangement dirigé, suggéré, picking, etc.)

Ras

Quelles contraintes rencontrez-vous pendant le processus de préparation ? (Transporteur, opération commerciale, priorisation des commandes, groupement client, typologie commande, etc.)

Ras

Quel processus de réapprovisionnement avez-vous mis en place ? (En cascade, sur portefeuille de commande, sur taux de remplissage, à la demande, etc.)

Ras

Comment gérez-vous les réceptions ?

Ras

Comment gérez-vous les expéditions ?

Ras

Logistique

Pouvez-vous détailler votre gestion des transporteurs ? (interne ou externe, mono ou multitransporteur, édition de récépissé, document export, gestion de tournées, etc.)

Ras

Y a-t-il une expédition à un logisticien ? (Transfert physique de la marchandise dès que disponible avec le planning des expéditions)

☐ Oui

☒ Non

Comment calculez-vous vos frais de port ? (Manuel, poids, volume, etc.)

Ras

Le logiciel recherché doit-il pouvoir élaborer une simulation du prix de transport ?

☐ Oui

☒ Non

Comment calculez-vous le franco ? (Manuel, poids, volume, etc.)

Ras

Comment sont gérés les bordereaux transporteurs ? Ont-ils des spécificités ?

Ras

Production

Généralités

A quelle classification appartient votre production ? (Flow-shop, job shop, production à l'affaire, etc.)

Ras

Quel est votre mode de production ? Détaillez la taille du lot (Production unitaire, petites, moyenne ou grandes séries)

Ras

Quel est votre type de vente ? (Vente sur stock, production à la commande, assemblage à la commande, etc.)

Ras

Quelle est la source des demandes de production ? (Prévisible ou non, sur stock ou sur demande, petit ou grand nombre de clients, etc.)

Ras

Comment sont organisés vos moyens de production ? (Usine, ateliers, sections, postes de charge, etc.)

Ras

Quelle est votre gestion de l'outillage de production ?

Ras

Souhaitez-vous gérer les habilitations ?

☐ Oui

☒ Non

Données techniques

Réalisez-vous des produits spécifiques ou standards ?

L'entreprise réalise des services

Avez-vous un petit ou un grand nombre de produits différents ?

Ras

Comment priorisez-vous votre production ? (Prix, délai, qualité, etc.)

Ras

Vos produits sont-ils stables ou changent-ils fréquemment ?

stable

Comment sont gérées jusqu'à présent les nomenclatures des articles à produire ?

Ras

Comment gérez-vous les variantes, variables, produits composés ou options ?

Ras

Comment sont définies et partagées vos gammes de fabrication ?

Ras

Réalisez-vous des devis techniques ?

☒

Oui

☐

Non

Souhaitez-vous être équipé d'un configurateur de devis techniques ? Si oui, quelles seraient ses spécificités ?

Ras

Moyens de production

Quels sont vos moyens de production ? (Type, technologie)

Ras

Votre production est-elle flexible ou rigide ?

Ras

Possédez-vous du matériel à utilisation multiple ou spécialisée ?

Ras

Quels sont vos objectifs de productivité, de vitesse ?

Ras

Comment sont gérées les qualifications et les compétences de vos ressources humaines ?

A travers les résultats qu'ils fournissent pour le bon déroulement des enseignements

Quelle est la durée moyenne du cycle de fabrication ?

Ras

Quelle est votre cadence de travail ?

Regulier

Existe-t-il une file d'attente ?

☐ Oui

☒ Non

Un goulot d'étranglement ?

☐ Oui

☒ Non

Ordres de fabrication

Comment est initié l'ordonnancement ? (Création manuelle, CBN, etc.)

Ras

Utilisez-vous un plan de charge ?



Oui



Non

Quelles sont les règles techniques d'ordonnancement ?

Ras

Quel est le jalonnement souhaité ?

Ras

Quels traitements doivent être réalisés à la génération de l'ordre de fabrication ? (Calcul des coûts, génération de sous-ordres de fabrication associés, calcul des coûts, etc.)

Ras

Utilisez-vous des codes-barres ? Quel type ?

Ras

Un utilisateur autorisé peut-il modifier la nomenclature ou la gamme de fabrication à partir de l'ordre de fabrication ?



Oui



Non

En cas de rupture matière ou produit semi-finis ou finis, peut-il lancer une commande fournisseur à partir d'un ordre de fabrication ? (Substitution machine, composant, etc.)



Oui



Non

Comment doivent être stockées et archivées les différentes ordres de fabrication ? Quelles interrogations doivent être possibles ?

Ras

Votre logiciel doit-il vous permettre de regrouper automatiquement des produits pour optimiser les temps de production ?

☐ Oui

☒ Non

Sous-traitance

Réalisez-vous de la sous-traitance ? Quelle est sa fréquence ?

Ras

Cette sous-traitance est-elle complète ou partielle ?

Ras

Quel est le nombre moyen de phases de sous-traitance sur un processus classique ?

Ras

Suivi de la production

Quels sont les documents autres que l'ordre de fabrication et la gamme de production ? Ont-ils des spécificités ? (Fiche suiveuse, bon de travail, listes à servir, etc.)

Ras

Est-il possible d'avoir une visualisation sous la forme d'un diagramme de Gantt des différentes étapes de la production d'un article ?

☐ Oui

☒ Non

Ces diagrammes prennent-ils en considération les temps disponibles par ressources de production (matérielles et humaines) ?

☐ Oui

☒ Non

Est-il possible d'avoir des dates révisées à partir de l'avancement des ordres de fabrication ?

☐ Oui

☒ Non

Est-il possible de saisir les temps affectables aux ordres de fabrication ?

☐ Oui

☒ Non

Voulez-vous mettre en œuvre un Manufacturing & Execution System pour le suivi en temps réel ?

☒ Oui

☐ Non

Quelle est votre capacité d'ajustement à une variation de la demande ?

Ras

Faites-vous un contrôle de la qualité ?

Ras

Quels sont vos besoins en traçabilité ? A quels niveaux votre progiciel garde-t-il l'historique de production ? (Produits finis et/ou semi-finis, composants, matières premières)

Ras

Planification et analyse

Souhaitez-vous planifier des besoins possibles ?

☒ Oui

☐ Non

Réalisez-vous des prévisions de la demande ?

Ras

Comment réalisez-vous la synthèse des coûts ? Souhaitez-vous avoir des calculs de coûts en fonction de différents scénarii ?

Ras

Quels sont vos besoins en analyse et bilan de production ?

Ras

Quels sont les liens productiques à prévoir ? (Pesée, badgeuse, machine à commande numérique, etc.)

Ras

Affaire

Que produisez-vous à l'affaire ?

L'enseignement

Comment sont gérées vos affaires ?

Ras

Vos affaires possèdent-elles des spécificités ?

Oui car elle est basée sur l'enseignement uniquement

Comment gérez-vous la planification et le jalonnement de vos affaires ?

Ras

A quels niveaux voulez-vous suivre les budgets et la rentabilité de vos affaires ?

Ras

Comment les temps passés par les intervenants sont-ils calculés ?

Ras

Quelles sont vos modalités de facturation ? Comment se déclenche-t-elle ?

Ras

Comment calculez-vous le résultat d'une affaire ?

Ras

Votre ERP peut-il décomposer une affaire en plusieurs lots (sous-affaires) ?

☒ Oui

☐ Non

CRM

Généralités

Détaillez les différents services en relation avec les suspects, prospects et clients

Relation enseignant-etudiant ; relation enseignant-administration ; relation etudiant-administration ;
relation administration-personnel

Quel est votre schéma de vente et à quelles étapes interviennent vos différents services ?

Ras

Combien d'utilisateurs faut-il équiper en CRM ?

Locaux Ras

Nomades Ras

Avez-vous des informations spécifiques à afficher dans la fiche tiers ? (Source du contact, statut, attribution, etc.)

oui

Conservez-vous les échanges avec vos tiers ? (E-mails, comptes-rendus d'appels, etc.)

oui

Certaines informations doivent-elles être limitées par des droits d'accès ?

oui

Avez-vous des automatismes à mettre en place dans le cadre du CRM ? Si oui, détaillez le vecteur pour chaque action automatisée (Transmission de rapports par e-mail à des listes prédéfinies, gestion des rappels téléphoniques, gestion des tâches, etc.)

Ras

Votre CRM doit-il être interfacé à d'autres outils ? Si oui, détaillez lesquels et le mode d'export (Outils office, site e-commerce, plannings, plateforme de routage, etc.)

Ras

Prospection

Marketing opérationnel

Comment les campagnes marketing sont-elles gérées en interne ?

A travers des affiches au sein de l'établissement

Peut-on attribuer des actions à des tiers ?

Ras

Quelles sont les informations à détailler dans le CRM sur ces actions ? (Dates de validité, conditions, documents joints, etc.)

Ras

Comment réalisez-vous vos ciblage marketing dans le cadre d'opérations de phoning, mailing, e-mailing, etc. ?

Ras

Sur quels champs vos segmentations portent-elles ?

Ras

Dans quels formats vos ciblage doivent-ils être accessibles ? Y a-t-il des imports de ces ciblage dans des outils tiers ?

Ras

Souhaitez-vous disposer d'un historique de vos actions ? D'extraction de cet historique ?

oui

Quels sont les éléments de suivi et de mesure de l'efficacité de vos campagnes ?

Ras

Téléprospection

A quelles informations vos téléprospecteurs peuvent-ils avoir accès ? (Actions marketing, agenda partagé, base client, rapports, etc.)

Les informations sur les inscriptions

Les actions marketing doivent-elles comporter un script d'appel ?



Oui



Non

Quelle est la gestion des relances idéale ?

Ras

Quel est le suivi et l'archivage des appels à prévoir ?

Ras

Quel est le suivi des prises de rendez-vous par les téléprospecteurs à prévoir ?

Les prises de rdv sont enregistrées dans le site de leafc-uccle et une notification est envoyée à la veille du rdv

Marketing décisionnel

Quels sont les éléments analysés dans le cadre du marketing décisionnel ? Quels sont les indicateurs à afficher dans votre tableau de bord décisionnel

l'enseignement ; le recrutement des enseignants ;

Souhaitez-vous avoir une analyse segmentée par typologie de client ? Si oui, quelle est votre segmentation ?

Ras

Attribuez-vous un scoring à vos clients et prospects ?

Ras

Prise en charge

Quelle est la gestion à attendre des opportunités de vente (leads) ? (Taux de réalisation, gestion des étapes, etc.)

Ras

Quelles informations clients doivent être à disposition de la force de vente ?

Le taux de réussite ; les informations pertinents sur le déroulement des enseignements

A quels outils vos commerciaux doivent-ils avoir accès ? (Création de devis, configurateur de produits, etc.)

Ras

Les devis et propositions commerciales sont-ils accessibles depuis la fiche client ?

☐ Oui

☒ Non

Vente terrain

Comment vos commerciaux nomades accèdent-ils aux informations clés pour la vente et comment transmettent-ils leurs pièces commerciales et rapports de suivi ?

Ras

Quel est l'équipement informatique actuel de cette force de vente ? (PC portables, smartphones, etc.)

Pc portables ; smartphones

Combien de visites clients sont en moyenne réalisées par jour ?

Ras

Quel est le temps dédié aux tâches administratives par commercial et par jour ?

Ras

Organisation du temps de travail

Avec quel outil vos commerciaux remplissent-ils leurs agendas ? Ce dernier pourrait-il être intégré au sein d'une application ?

Ras

Comment devra être géré le suivi de la fréquence des visites ? (Alertes, scoring, etc.)

Ras

Comment sont élaborées les tournées commerciales ?

Ras

Sur quels critères souhaiteriez-vous avoir des propositions d'amélioration ou de constitution automatique de ces tournées ? (Fréquence de visite, localisation, temps de trajet, etc.)

Ras

L'application devra-t-elle gérer les tâches et les rappels quotidiens de vos commerciaux ?

oui

Consultation des informations saisies

Sur le terrain, la Sales Force Automation donnera accès aux informations suivantes

- ☐ Les données d'identification du tiers
- ☐ Ses coordonnées bancaires
- ☐ Ses conditions de paiement
- ☐ Les contacts
- ☐ Les adresses de livraison
- ☐ Les commerciaux attachés

- ☐ L'historique de commande
- ☐ Les encours clients
- ☐ L'historique de facturation
- ☐ Les reliquats de livraison
- ☐ Les fiches produits
- ☐ L'état des stocks
- ☐ Les délais
- ☐ Les opérations marketing en cours
- ☐ Autres _____

Est-il possible de réaliser des blocages comptables et d'en notifier le commercial ?

- ☐ Oui ☒ Non

L'application vous permet-elle de scénariser et de pré-compléter les rapports de suivi ?

- ☒ Oui ☐ Non

Prise de commandes

Souhaitez-vous disposer d'un catalogue produits dynamique intégré à l'application ?

- ☐ Oui ☒ Non

Quelles pièces commerciales vos commerciaux éditent-ils sur le terrain ?

Ras

Quelles sont les fonctions de recherche de produits à prévoir

- ☐ Recherche par nom
- ☐ Recherche par historique client
- ☐ Recherche par ancienne pièce commerciale
- ☐ Recherche depuis le catalogue
- ☒ Autres _____

L'application permet-elle une gestion tarifaire complète ? (Gestion des remises, des promotions en cours, etc.)

oui

Vos commerciaux réalisent-ils des encaissements sur le terrain ? Si oui, sous quelles conditions ? (Mode de paiement, encaissements partiels, etc.)

Ras

Administration et communication

Souhaitez-vous gérer la création des éléments administratifs propres à vos commerciaux au sein du CRM ? (Notes de frais, demandes de congés, etc.)



Oui



Non

Suivi et pilotage de la force commerciale

Comment est défini le plan d'actions commerciales ? Comment est-il suivi et communiqué aux commerciaux ?

Ras

Comment est organisé votre bilan d'activités ? Qui accède à ce tableau de bord ?

Ras

Sur quels critères le chiffre d'affaires est-il à suivre ?

Ras

Les commerciaux possèdent-ils leurs propres tableaux de bord ?

Ras

Service client

Comment est organisé votre service client ? (Assistance téléphonique, en ligne, sur point de vente, etc.)

Assistance téléphonique ; en ligne et aussi au sein de l'ea-fc-uccle

A quelles informations votre service client doit-il avoir accès ?

Les informations liées aux étudiants ; aux enseignants ;

Peut-il réaliser des devis ou prendre des commandes ?

☒

Oui

☐

Non

Réalise-t-il des actions commerciales ? (Push commercial, mise en avant d'un service ou d'un produit, etc.)

Ras

Comment gérez-vous les contrats de service ?

Ras

Disposez-vous d'une centrale d'appels ?

☒

Oui

☐

Non

Quel est l'équipement en place pour cette centrale d'appels ? (PABX/PCBX, etc.)

GSM, téléphone, pc portable

Devez-vous prévoir un Couplage Téléphonie Informatique (CTI) ? Si oui, détaillez les actions à mettre en place (Affichage de la fiche client à l'appel, appel direct de la fiche client, etc.)

oui

Quelle est la gestion des appels entrants et sortants ?

Ras

Quels sont les outils de mesure et d'administration en place ou à prévoir ?

Ras

SAV et Maintenance

Généralités

Comment réceptionnez-vous une demande de SAV ou de maintenance ?

Ras

Quels sont les différents modes de planification des interventions en pratique dans l'entreprise ?
(Systématique, Compteurs utilisations, Prédicatif)

Systématiques

Comment devront être gérées les arrivées de produits en maintenance ou après-vente ?

Ras

Et les sorties après intervention ?

Ras

Quelle est votre gestion des interventions ? Quels sont les documents à éditer ? (Bons de commandes, bons d'interventions, contrats, etc.)

Ras

Existe-t-il des gammes de maintenance ? Comment sont-elles gérées ?

Ras

Comment sont stockés et archivés les rapports de maintenance (interne ou externe) ? Quels sont les critères de filtres et de recherches ? (Historique par machine, par client, par technicien, par date, etc.)

Historique par date ; par technicien

Vos rapports de visite ou de maintenance peuvent-ils être scénarisés pour faciliter le quotidien de vos équipes ?

☐ Oui

☒ Non

Sur quels critères souhaiteriez-vous construire un tableau de bord analytique ? (Temps d'intervention, temps de trajet, dossiers en cours, etc.)

Temps d'intervention

Gestion de la maintenance

Réalisez-vous des opérations de maintenance ou de SAV externalisées ? Si oui, quelles en sont les spécificités de gestion ?

Ras

Comment est gérée l'élaboration des tournées de vos techniciens ? Sur quels critères souhaiteriez-vous les optimiser ?

Délai ; coût ; rentabilité

En intervention, à quelles informations clients ou machines vos techniciens devraient-ils avoir accès ?

Ras

Les rapports de visites doivent-ils être saisis en situation de mobilité ?

☐ Oui

☒ Non

Comment devra être gérée la facturation de ces interventions ? Sur quels critères ? (Par forfait, temps d'intervention, etc.)

Temp d'intervention et aussi par forfait cela dépendra des cas

Gestion des ressources matérielles

Quelles sont les grandes familles de matériel à gérer ? Quelle volumétrie ?

Ras

Existe-t-il des bases recensant les matériels de l'entreprise ? (Excel, GMAO, GMM)

Ras

Existe-t-il des procédures et/ou des documents pour suivre les instruments de mesure ?

oui

Y a-t-il des nomenclatures décrivant la structure de certains équipements ? Si oui, quelle est la plus complexe ?

Ras

Les pièces de rechange de la maintenance sont-elles gérées en stock ? Si oui, la gestion est-elle commune avec les composants de la production ?

Ras

Quels sont les rôles et responsabilités impliqués dans la gestion des matériels ?

Comptabilité - Finances

Généralités

Combien de sociétés et d'établissements sont à gérer ? Et comment ? (Flux inter-sociétés, flux inter-établissements, etc.)

Ras

Quel est le format des imports et exports de données attendu ?

Souhaitez-vous disposer de saisies facilitées ? (Zones préremplies, écriture intuitives, etc.)

☒ Oui

☐ Non

Des droits d'utilisateurs sont-ils à gérer ?

☒ Oui oui pour empêcher les milieu externe d'accéder aux fichiers propre de l'établissement

☐ Non

Souhaitez-vous pouvoir réaliser certaines saisies en brouillon et les valider par la suite ?

☒ Oui

☐ Non

Quelles doivent être les possibilités de synchronisation entre le module comptabilité et les autres domaines fonctionnels de votre ERP ?

La gestion des ressources humaines ; la gestion des projets ; la gestion des finances et trésorerie ; la gestion des immobilisations

Votre logiciel devra-t-il intégrer des fonctionnalités de Business Intelligence ?

☒ Oui

☐ Non

Gestion des flux financiers

Comment sont gérés vos règlements clients ?

Par bancontact ; espèce

Quelles sont les différentes modalités de paiement clients ?

Ras

Comment les traites sont-elles gérées ?

Ras

Le logiciel choisi doit-il gérer

☒ Les différences de règlement

☒ Les escomptes

☐ Le règlement partiel

☐ Le trop perçu

☒ La compensation

☒ L'acompte

☐ Le rééchelonnement

☐ La différence de change

☒ Les opérations diverses

☐ Les règlements divers

☐ La génération de bons à payer



Autres

Comment les impayés sont-ils gérés ? Et la mise en contentieux ?

Ras

Comment vos règlements fournisseurs sont-ils gérés ? Avez-vous des spécificités de gestion ?

Ras

Souhaitez-vous mettre en place une fonction EBICS ?

☐

Oui

☒

Non

Et une signature EBICS-TS ?

☐

Oui

☒

Non

Comment calculez-vous le prévisionnel de trésorerie ?

Ras

Gestion comptable

Plan comptable

Quelle est la codification de votre plan comptable ?

Ras

Quels sont vos comptes de gestion et vos codes TVA ?

Ras

Définissez vos comptes de gestion

Compte de resultat ; les résultats comptables ; la comptabilité analytique

Avez-vous des contraintes quant à la saisie de votre plan comptable ? Si oui, lesquelles ?

Non

Qu'affichez-vous dans le plan comptable ?

Bilan cde l'exercice comptable

Journaux comptables

Quelle est la codification de vos journaux comptables ?

Ras

Quel sont vos modèles d'écriture ?

Ras

Comment sont réalisées les écritures d'abonnement ?

Ras

Ont-elles des particularités ? (Journaux extracomptables, etc.)

Ras

Balance

Quels sont les critères de détails nécessaires pour l'élaboration et l'analyse de votre balance ?

Ras

Gérez-vous des balances âgées ?

☐ Oui

☐ Non

Interrogations

Sur quels critères souhaitez-vous réaliser des interrogations ? (Sur un journal, un compte, une balance, etc.)

Journal ; un compte ; une balance

Comptabilité analytique

Quels sont vos axes analytiques et comment se structurent-ils ?

Ras

Définissez les analyses nécessaires

Ras

Clôtures et bilan

Vos clôtures de comptes ont-elles des spécificités ?

Ras

Avez-vous besoin d'un nombre illimité d'exercices ?

☐ Oui

☒ Non

Votre logiciel comptable doit-il vous permettre de

☒ Conserver un historique des écritures

☒ Eviter l'utilisation de comptes périmés

☐ Autres

Gestion des immobilisations

Comment sont gérés vos biens ?

Ras

Pouvez-vous leur attribuer un statut ? (En cours, en construction, au rebut, etc.)

☐ Oui

☒ Non

Quels sont vos méthodes d'amortissement ?

Ras

Avez-vous la possibilité de modifier certains paramètres d'amortissement économiques afin de correspondre à l'utilisation réelle ?



Oui



Non

Appliquez-vous des dépréciations à chaque exercice ainsi que des reprises de dépréciation ?



Oui



Non

Quelle est la traçabilité des modifications au sein des amortissements ?

Ras

Quels types d'amortissement peuvent être traités par votre progiciel ? (Economiques, fiscaux, dérogatoires, etc.)

Ras

Budget

Quels sont vos plans budgétaires ?

Ras

Votre logiciel doit-il proposer une aide à l'élaboration de plans budgétaires ?



Oui



Non

Sur quels critères analysez-vous vos plans budgétaires ?

Ras

Traitements

Sur quels éléments souhaitez-vous réaliser des traitements automatisés ?



Duplication de journal



Validation de journal

☒ Extourne

☐ Autres _____

Gestion du déclaratif

Liasse Fiscale et Plaquette

A quel(s) formulaire(s) répond votre liasse fiscale ?

Ras

Votre logiciel renseigne-t-il une partie des champs à partir des données comptables ?

☒ Oui

☐ Non

Comment devront être mis à jour les paramètres légaux au sein de votre logiciel ?

Ras

Générez-vous des plaquettes comptables ?

☒ Oui

☐ Non

Déclarations de TVA

A quelle(s) TVA votre activité est-elle assujettie ?

Ras

Comment votre déclaration de TVA est-elle réalisée ?

Ras

Votre logiciel doit-il vous faire une proposition de déclaration ?

☒ Oui

☐ Non

Situation

Réalisez-vous des situations comptables / cut-off ?

☒ Oui

☐ Non

Comment réalisez-vous votre cut-off ?

Ras

Quels traitements sont associés à votre cut-off ? (Factures, avoirs à établir, provision sur le transport, etc.)

Ras

Quel impact sur la valorisation de votre stock ?

Ras

Paie et Ressources Humaines

Paie

Quelle est votre convention collective ?

Ras

Quel est le nombre de sociétés et d'établissements à gérer dans la paie ?

Ras

Quel est le nombre de bulletins mensuels ?

260 en raison de 220 pour les enseignants et 40 pour le personnel

Comment sont élaborés, gérés et stockés les contrats de travail de vos salariés ?

Ras

Quelles informations sont utilisées pour le calcul de paie et d'où proviennent-elles ? (Saisies de temps, ressources humaines, notes de frais, rémunération commerciaux, gestion commerciale, etc.)

Ras

Comment les bulletins de paie sont-ils élaborés et stockés ?

Ras

Si la paie est internalisée, comment maintenez-vous votre fiche de paie à jour ?

Ras

Bénéficiez-vous d'une fonction de saisie rapide des éléments variables de la paie ?



Oui



Non

Avez-vous des spécificités à faire figurer sur le bulletin de paie de vos salariés ?

non

Comment les primes et les rémunérations aux résultats sont-elles gérées ?

Ras

Votre paie a-t-elle des particularités ?

non

Avez-vous déjà mis en place la DNS ?



Oui



Non

Les données de la paie sont-elles répercutées sur la comptabilité ou sur d'autres modules ?

Sur la comptabilité

Ressources humaines

Quelles sont les données relatives aux salariés à conserver ?

Les fiches de paie ; le nombre de jour presté ;

Comment les informations relatives aux salariés sont-elles stockées ?

Dans les fichiers comptables

Comment les absences sont-elles gérées ? Et les documents CERFA afférents ?

Les absences sont gérées à travers un site appelé enora qui note quand tu es présent ou pas

Comment gérez-vous les congés payés ? Les RTT ?

Ras

Quelle est votre procédure pour les notes de frais et autres remboursements ?

Ras

Comment le droit à la formation de vos salariés est-il géré ?

Ras

Qualité

Qualité ISO

Votre entreprise est-elle certifiée ISO ?

☐ Oui

☒ Non

Souhaitez-vous suivre les événements qualité ? (Réclamations, audits, etc.)

oui

Comment gérez-vous les problèmes qualité ?

En améliorant la processus d'apprentissage

Quelle est votre gestion de plans d'actions immédiates, correctives et préventives ? (Planning par responsable, processus, etc.)

Ras

Réalisez-vous un suivi des fournisseurs ? (Compétences, évaluations, qualifications par prestation, suivi réceptions qualité, sélection par classification)

Ras

Comment mesurez-vous les coûts d'obtention de la qualité ?

Ras

Qualité de la production

Expédiez-vous des certificats de conformité à vos clients ?

☐ Oui

☒ Non

Quels documents dédiés au contrôle qualité sont utilisés par la production ? (Contrôle en cours de production, contrôle final)

Ras

Comment gérez-vous les gammes de contrôle ?

Ras

Quelle est la procédure à suivre pour la gestion des instruments de mesure ? (Suivi de l'étalonnage, maintenance, etc.)

Ras

Gestion Électronique Documentaire

Avez-vous besoin d'une gestion électronique de vos documents ?



Oui



Non

Comment souhaitez-vous gérer vos documents ? Quels sont les critères de recherche intra et inter documentaire ?

en utilisant une approche basée sur l'erp ce qui permettrait une centralisation et une gestion efficace de tous les documents institutionnels ; les critères de recherches sont : le type de document ; la date ; l'heure le departement associé ; les mots clés ; l'auteur ; la categories de documents

Comment ces documents sont-ils diffusés ? (Workflow automatisé, listes de diffusion personnalisée, droit d'accès, etc.)

Les documents sont diffusés à travers des portails en ligne ; des messageries electroniques ; plateformes de partage de fichiers ; affichage interne ; reunion et session de formation ;

Dématérialisez-vous vos pièces commerciales ? Si oui, possédez-vous un outil de certification et de signature électronique ? Lequel ?

Comment ces pièces sont-elles transmises ? (EDI, e-mail, etc.)

Portail collaboratif

Souhaitez-vous disposer d'un extranet ou/et intranet ? Si oui, pour quels usages ?

Oui pour une meilleure communication entre collaborateur et avec des partenaires externes

Avez-vous besoin de gérer des processus dans un portail ? Si oui, pour quels usages ? (Helpdesk, ressources humaines, qualité, etc.)

Oui un portail peut être extrêmement utile pour l'eafc-uccle afin de gérer efficacement divers processus. Pour gérer les étudiants et le personnel,

Souhaitez-vous avoir des portails d'échange ? Si oui, sous quelles formes ? (Forum, wiki, etc.)

Oui sous forme de forum de discussion ; wiki collaboratif ; plateforme de partage de fichiers ; blog institutionnel ;

Dans le cadre de la création de portails, avez-vous besoin

- ☒ D'une gestion des droits d'accès
- ☒ D'une gestion des workflows
- ☒ D'un accès sécurisé
- ☒ D'informations synchronisées avec l'ERP

Si oui, lesquelles les informations sur les finances ; les étudiants et le personnel

☒ D'un atelier de génie logiciel

☐ Autres _____

Interface externe

Le logiciel offre-t-il des API ouvertes ?

☒ Oui ☐ Non

Le logiciel devra-t-il être capable de faire des imports et des exports à partir d'outils de bureautique ?

☒ Oui ☐ Non

A quel logiciel votre ERP doit-il s'interfacer ?

Il doit s'interfacer a plusieurs type de logiciel telque HRIS ; logiciel de comptabilité ; LMS ; logiciel de gestion de projet ;

Description de la liaison

La liaison peut se faire par des connecteurs personnalisés ; integrations basée sur les fichiers ; API

Quelles sont les implications matérielles, les fréquences et les automatisations à prévoir ?

Technologie

Détaillez vos attentes techniques

Pour l'intégration du logiciel voici quelques attentes techniques : comptabilité et normes ; API et interfaces ; sécurité ; fiabilité ; performances ; évolutivité ; documentation et support

Détaillez les développements spécifiques à prévoir

Les développements spécifiques à prévoir dépendront des besoins spécifiques de l'eafc-uccle et des fonctionnalités requises pour le logiciel : personnalisation des modules ; intégration sur mesure ; développement de fonctionnalités spécifiques ; interface utilisateur personnalisée ; rapport et analyse sur mesure ; migration des données

Nos conseils de sélection

Le marché de l'ERP regroupe un grand nombre d'acteurs. Face à cette multitude d'offres et de tarifs, le choix d'une solution peut s'avérer compliqué. Voici quelques questions à vous poser quant aux différents intervenants de votre projet.

Ma solution

Répond-elle à mes besoins ?

Est-elle ouverte ?

Intègre-t-elle des innovations comme la mobilité ou des interfaces ergonomiques ?

NOTRE CONSEIL

Soyez vigilant à la flexibilité de la solution. Vos besoins sont susceptibles d'évoluer et des ajouts de modules, de personnalisations ou de connecteurs à d'autres logiciels sont à anticiper. Il en va de même avec les innovations proposées. Par exemple, la mobilité de votre solution n'est peut-être pas essentielle aujourd'hui mais pourrait bien le devenir.

Mon éditeur

Est-il en bonne santé financière ?

Possède-t-il des références dans votre secteur d'activité ?

NOTRE CONSEIL

La connaissance métier et les références dans votre domaine d'activité sont indispensables ! Intéressez-vous aux témoignages clients. Certaines problématiques métiers ou structurelles déjà traitées par l'éditeur peuvent être proches des vôtres.

Mon intégrateur

Possède-t-il une bonne connaissance de mon métier et de ses spécificités ?

Est-il culturellement proche de mon entreprise ?

NOTRE CONSEIL

Pour faciliter le transfert d'information, privilégiez un intégrateur qui connaît votre métier et ses spécificités. Interrogez-le aussi sur sa méthode projet ou demandez des retours clients sur sa réactivité et son écoute.

Le groupe Divalto

Créé en 1982, le groupe Divalto est le champion français de l'ERP pour PME-PMI et ETI. Son offre ERP ainsi que ses solutions de mobilité et de portail collaboratif sont fortement personnalisables, puissantes et s'adaptent à tous les secteurs d'activité (industrie, négoce, services, etc.). Le groupe Divalto vous propose des logiciels visionnaires, innovants et accélérateurs de performance.

Autour d'une équipe intégrée de 200 personnes, de plus de 300 partenaires distribuant ses solutions et 12 000 entreprises clientes, le groupe Divalto est reconnu comme un acteur majeur dans les domaines des ERP, de la mobilité et des portails collaboratifs.

Présent à l'international, via son réseau de partenaires et ses comptes clients, le groupe possède également des filiales en Allemagne et au Canada (Montréal) pour desservir l'Amérique du Nord.

Le groupe en quelques chiffres



30% du CA
investis en R&D



+ 30 ans
d'expérience



200
collaborateurs



12 000
entreprises clientes



200 M€
de CA estimé
pour l'écosystème



2 000
experts dans
l'écosystème



300
partenaires



300
secteurs d'activité



12^{ème} plus belle
entreprise de
France*



13^{ème} année
de croissance
consécutive



Présent en
France et à
l'international

* Palmarès 2014 L'express - L'entreprise : les 150 entreprises les plus rentables de France.

Site web : www.divalto.com



Conclusion

Ce cahier des charges est le **document de référence** de votre projet.

Fournir un document **riche et soigneusement complété** sera la garantie d'une **solution logicielle adaptée**.

LE DÉPLOIEMENT DE VOTRE PROJET SERA **ORGANISÉ ET STRUCTURÉ** PAR CE GUIDE.



Vous avez un projet ?

Vous souhaitez avoir une proposition
de la part de l'écosystème de Divalto ?

Appelez le + 33 (0)3 88 64 50 60
ou transmettez-nous **votre cahier des charges dûment**
complété à l'adresse suivante :

monprojet@divalto.com



Siège : 11 rue Icare - CS 40165 - Aéroparc
67960 Entzheim - France

T : +33(0)3 88 64 50 60 - F : +33(0)3 88 64 50 70
info@divalto.com - www.divalto.com