

Cahier des Charges : Logiciel CRM pour SIP

Objectifs du CRM

Le CRM pour SIP vise à

:

1. Centraliser les données liées aux activités de l'entreprise.
2. Automatiser les tâches administratives et opérationnelles.
3. Améliorer la gestion des relations avec les clients et partenaires.
4. Gérer efficacement la trésorerie, les activités de transit et les incoterms.
5. Optimiser le contrôle interne et la synchronisation des opérations.
6. Faciliter la gestion et le suivi des points de distribution des poissons via des chambres froides connectées à des boutiques d'alimentation générale.

NB: Le CRM doit également apporter une touche de transparence pour nos partenaires financiers, qui souhaiteraient avoir un aperçu de nos activités, notamment en matière de comptabilité.

Sommaire

1. Gestion de la trésorerie
 2. Douane, transit et incoterms
 3. Contrôle interne et création de valeur
 4. Recouvrement et gestion du risque client
 5. Retenue à la source sur TVA
 6. Contrôle de la présence des employés
 7. La comptabilité
-

1. Gestion de la Trésorerie

Objectifs

- Élaborer des prévisions de trésorerie fiables.
- Optimiser la gestion quotidienne des liquidités.
- Suivre et contrôler les coûts liés aux relations bancaires.
- Identifier les besoins futurs en trésorerie et négocier les lignes de crédit.

Public cible

- Directeurs financiers et dirigeants.
- Trésoriers, chefs comptables, et contrôleurs de gestion.
- Collaborateurs des services financiers.

Exigences fonctionnelles

- Intégration d'outils pour suivre les flux de trésorerie en temps réel.
 - Génération automatique de rapports financiers.
 - Module de prévision des besoins de financement ou d'investissement.
-

2. Douane, Transit et Incoterms

Objectifs

- Maîtriser les réglementations import/export.
- Automatiser les procédures douanières et le suivi des documents.
- Gérer les incoterms pour optimiser les coûts et répartir les risques.

Public cible

- Collaborateurs des services Import-Export.
- Responsables des services logistiques et achats.
- Directeurs administratifs et financiers.

Exigences fonctionnelles

- Module dédié aux incoterms avec un tableau de répartition des frais et risques.
 - Gestion des litiges douaniers via un suivi des contentieux.
 - Analyse comparative des modes de transport (maritime, aérien, terrestre).
-

3. Contrôle Interne et Création de Valeur

Objectifs

- Mettre en place un contrôle interne performant basé sur le référentiel COSO 2013.
- Concevoir une matrice des risques et des contrôles.
- Évaluer l'efficacité des dispositifs existants et proposer des améliorations.

Public cible

- Auditeurs internes, risk managers, cadres opérationnels.

Exigences fonctionnelles

- Tableaux de bord pour surveiller les indicateurs de contrôle interne.
 - Documentation des processus et des contrôles clés.
-

4. Recouvrement et Gestion du Risque Client

Objectifs

- Prévenir les risques d'insolvabilité client.
- Optimiser le suivi des délais de paiement et des encours.
- Automatiser le processus de recouvrement, incluant les relances et le contentieux.

Public cible

- Directeurs financiers, collaborateurs de l'administration des ventes, chargés de recouvrement.

Exigences fonctionnelles

- Module de scoring pour évaluer la solvabilité des clients.
 - Historique des interactions liées aux paiements.
 - Notifications automatiques pour les échéances critiques.
-

5. Retenue à la Source sur TVA

Objectifs

- Intégrer les nouvelles règles fiscales liées à la TVA (loi de finances 2024).
- Réduire les risques fiscaux grâce à une conformité accrue.

Exigences fonctionnelles

- Suivi automatique des déclarations fiscales.
 - Rapports détaillés sur les retenues effectuées.
-

6. Contrôle de la Présence des Employés

Objectifs

- Simplifier la gestion des présences à l'échelle nationale.
- Automatiser le suivi des horaires, absences et congés.

Exigences fonctionnelles

- Interface utilisateur intuitive avec :

- Liste des employés (photo, fonction, historique des présences).
- Notifications pour absences non justifiées.
- Génération de KPI (taux de présence, heures supplémentaires).
- Intégration avec un système de badge ou biométrie pour un suivi précis.

7 la Comptabilité

. Objectif Général

L'objectif de l'intégration de la comptabilité est de garantir une gestion efficace et conforme des flux financiers, des transactions fiscales et des opérations bancaires, tout en permettant une gestion fluide et automatisée des processus comptables dans l'ensemble de l'entreprise.

. Modules Comptables à Intégrer

- **Comptabilité générale :**
 - Suivi des journaux comptables, écritures et bilans financiers.
 - Production automatique des états financiers (bilan, compte de résultat).
 - Gestion des comptes clients et fournisseurs, avec suivi des créances et dettes.
- **Gestion de la trésorerie :**
 - Suivi des encaissements et décaissements, rapprochement bancaire automatisé.
 - Prévision de trésorerie et gestion des flux de trésorerie (entrées et sorties).
- **Contrôle des paiements :**
 - Système de validation des paiements internes et externes, en lien avec la gestion des factures et des contrats.
 - Suivi des paiements et rappels automatiques pour éviter les créances douteuses.
- **Gestion fiscale :**
 - Calcul automatique des taxes (TVA, retenue à la source), génération de rapports fiscaux et préparation des déclarations fiscales.
 - Suivi des obligations fiscales et alertes en cas de dates limites à respecter.

. Fonctionnalités Comptables

- **Automatisation des écritures comptables :**

Les écritures comptables doivent être générées automatiquement à partir des transactions effectuées dans d'autres modules du CRM (ventes, achats, dépenses, salaires, etc.).

 - Exemples : chaque vente doit générer une écriture de recette dans le journal des ventes, chaque paiement de salaire doit apparaître comme une charge dans le journal des salaires.
- **Rapports financiers automatiques :**

Génération automatique de rapports financiers périodiques (mensuels, trimestriels, annuels) pour évaluer la santé financière de l'entreprise.
- **Suivi des audits et contrôles internes :**

Le système doit permettre un audit en temps réel, avec des contrôles internes pour détecter toute anomalie ou non-conformité dans les processus comptables.

. Sécurité et Conformité

- **Conformité fiscale et réglementaire :**

Le système doit être conçu pour respecter les normes fiscales en vigueur, notamment

en ce qui concerne la TVA, la retenue à la source, et les autres régimes fiscaux applicables au Sénégal.

- **Sécurisation des données comptables :**

Toutes les données comptables doivent être protégées par des systèmes de sécurité avancés (cryptage, accès restreints, sauvegarde régulière).

- **Audit et traçabilité :**

Toutes les opérations comptables doivent être traçables, avec un historique complet des modifications effectuées, pour répondre aux exigences de contrôle interne et de transparence.

. Intégration avec Autres Systèmes

- **Interaction avec le système de paie :**

La comptabilité doit pouvoir interagir avec le module de gestion des ressources humaines pour intégrer les salaires et charges sociales dans les comptes de l'entreprise.

- **Connexion avec les systèmes bancaires :**

Le CRM doit être connecté aux comptes bancaires de l'entreprise pour permettre un rapprochement bancaire automatique et un suivi en temps réel des liquidités.

. Personnalisation et évolutivité

Le système comptable intégré doit pouvoir être personnalisé en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise (ex. : catégories comptables, paramètres fiscaux) et être évolutif pour s'adapter aux futures exigences légales et financières.

Conclusion

Ce CRM devra être modulable, évolutif et conforme aux spécificités opérationnelles de SIP. Une phase de test préalable, suivie d'un déploiement progressif, garantira son adéquation aux besoins.