

SOLUTIONS **ERP/PGI**

Enterprise Resource Planning - Progiciel de Gestion Intégré



Ce guide vous assistera tout au long du cycle de réalisation de votre projet IT : Assistance à maîtrise d'ouvrage, rédaction de cahier des charges, évaluation des technologies, aide au choix, vérification des fonctionnalités nécessaires...

CAHIER DES CHARGES

INTRODUCTION :

Contexte technologique, méthodologie et éléments de cadrage

Un ERP (Entreprise Resource Planning) ou PGI (Progiciel de Gestion Intégrée) a pour finalité de gérer, dans une logique d'interactivité totale, tous les départements et fonctions de l'entreprise.

Sa technologie permet, dans cette logique et de façon totalement homogène, de saisir, de partager, d'analyser et de consolider l'information de gestion entre tous les départements de l'organisation.

Les principales fonctions d'un Progiciel de Gestion Intégrée sont :

- La gestion comptable
- La gestion financière
- La gestion de la production
- La gestion des stocks
- La gestion des ventes
- La gestion des ressources humaines
- La gestion des achats et l'e-procurement

L'offre en matière de PGI s'est considérablement étoffée mais aussi restructurée ces dernières années. Désormais les principaux types d'offres, pouvant cumuler tout ou partie des caractéristiques des solutions alternatives sont les suivantes :

- Une offre généraliste permettant de traiter « a-minima » de tous les besoins de l'organisation.
- Une offre généraliste mais également sectorisée par métier et/ou par fonction.

- Une offre de « niche », se distinguant par des caractéristiques fonctionnelles et/ou techniques complètement sectorisées.

A titre d’exemple, une administration pourra avoir le choix entre le PGI d’un éditeur spécialisé, très orienté « Gestion des engagements de dépenses » et le PGI d’un « éditeur généraliste » proposant cette fonction au même niveau que d’autres. Les modalités d’exploitation du PGI (en mode ASP ou en mode autonome) ainsi que sa technologie (propriétaire ou open-source), seront également des critères déterminants.

Le présent guide a donc aussi pour objectif de servir de trame à une réflexion sur l’intérêt pour l’organisation de s’orienter vers tel ou tel type de solution.

Choisir et mettre en œuvre un PGI

Une étude du Syntec informatique a démontré que 62,5% des entreprises ou des établissements considèrent leurs projets de renouvellement ou d’acquisition d’ ERP comme plutôt insatisfaisants. Les principales raisons de cette importante insatisfaction sont les suivantes (elles peuvent se cumuler) :

- Des besoins, des attentes ou des objectifs mal définis (18%)
- Le déficit d’implication du management adéquat (11%)
- Des projets mal préparés ou mal conduits (8%)
- Des fonctionnalités inadaptées, sur ou sous dimensionnées (16%)
- Des utilisateurs insuffisamment associés au projet (9%)
- Des engagements mal définis, partiellement ou pas du tout respectés par les fournisseurs (fonctionnalités absentes,...) (13%)
- Des ressources humaines et/ou budgétaires qualitativement et/ou quantitativement insuffisantes (12%)
- Des technologies manquant de fiabilité ou difficiles à maîtriser (10%)
- La dimension stratégique du projet insuffisamment qualifiée et perçue (4%)
- ...

SOMMAIRE :

Modules comptabilité, finances, stocks, ventes, ressources humaines

1 GESTION DE LA PRODUCTION

- 1.1. Fonctions essentielles
- 1.2. Nomenclatures
- 1.3. Plan de production
- 1.4. Planification des capacités
- 1.5. Ordonnancement
- 1.6. Suivi de production
- 1.7. Gestion des stocks et de la logistique

2 GESTION DES ACHATS

- 2.1. Fonctions essentielles
- 2.2. La gestion des prix à l'achat
- 2.3. La gestion des marchés
- 2.4. La gestion des commandes
- 2.5. La qualité
- 2.6. La gestion de la facturation
- 2.7. Les fournisseurs
- 2.8. La gestion budgétaire
- 2.9. Fonction de e-procurement et de places de marché

3 GESTION DES STOCKS

- 3.1. Fonctions essentielles
- 3.2. Les coûts de stockage et la manutention
- 3.3. Stocks / Vente
- 3.4. Stocks / Finances
- 3.5. Stocks / Achats

4 GESTION DES VENTES

- 4.1. Fonctions essentielles
- 4.2. Les clients
- 4.3. Les conditions de paiement et la livraison
- 4.4. La gestion du règlement
- 4.5. La gestion des accords publi-promotionnel et des ristournes
- 4.6. Les conditions de vente
- 4.7. La gestion des stocks
- 4.8. La prise de commande et devis
- 4.9. La préparation des commandes
- 4.10. La facturation
- 4.11. La gestion financière

5 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- 5.1. Fonctions essentielles
- 5.2. Ressources humaines / Finances
- 5.3. Ressources humaines / Stocks
- 5.4. Ressources humaines / Production

6 GESTION FINANCIÈRE

- 6.1. Fonctions essentielles
- 6.2. La gestion des coûts
- 6.3. La valorisation
- 6.4. Le prix de revient
- 6.5. Les écritures
- 6.6. La gestion des comptes
- 6.7. La comptabilité générale
- 6.8. LA TVA
- 6.9. Comptabilité analytique

7 TECHNOLOGIES DE LA SOLUTION

- 7.1. Architecture
- 7.2. Sécurité
- 7.3. Développement
- 7.4. Communication inter-applications
- 7.5. Convivialité - Ergonomie
- 7.6. Exploitation - Supervision
- 7.7. Fonctions transversales
- 7.8. Outils d'analyse transversaux
- 7.9. La technologie Web

Quel est l'espace réservé au mode opératoire (texte, graphique) ?

Peut-on paramétrer l'édition de ces modes opératoires sur des documents ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on associer à une opération un niveau de qualification de la main d'œuvre requise ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

1.3. Plan de production

Le système possède-t-il un plan industriel et commercial en plus du Master Production Schedule (MPS ou programme directeur de production) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on déverser automatiquement les résultats du Plan Industriel et Commercial dans le MPS ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel dispose-t-il d'un MPS (ou programme directeur de production) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le MPS permet-il une planification à plusieurs niveaux dans le cas d'assemblage ou de personnalisation à la demande ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel possède-t-il des interfaces bi-directionnelles standardisées avec un outil de planification sous contraintes (ou advanced Planning System) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le délai d'obtention pour un article est-il systématiquement fixe ou peut-il être calculé en fonction de la quantité requise ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

1.4. Planification des capacités

Le progiciel permet-il un calcul des besoins pour une affaire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel effectue-t-il un lissage des charges à capacités finies ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

1.5. Ordonnancement

L'utilisateur peut-il valider directement en ordres de fabrication les propositions du calcul des besoins nets ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les listes à servir peuvent-elles être communes à plusieurs OF à la fois ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on modifier la gamme et la nomenclature lors du lancement d'un OF sans modifier ces données en standard ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les écarts de coûts sont-ils mémorisés dans ce cas ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Selon quelles règles le progiciel permet-il une affectation automatique des lots ?

1.6. Suivi de production

Le progiciel possède-t-il une fonction de jalonnement au plus tard ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel possède-t-il une fonction de jalonnement au plus tôt ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de regrouper automatiquement les produits à fabriquer pour optimiser les temps de changement d'outil (pour la montée en couleur, par ex.) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel intègre-t-il la notion de flux tiré ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel détermine-t-il le % total de production livrée en retard sur une période donnée ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel peut-il faire cette analyse par :

- ☐ Ligne de fabrication
- ☐ Produit
- ☐ Famille de produits
- ☐ Autre(s) :

Le progiciel détermine-t-il la moyenne et l'écart type des retards pour l'ensemble de la production ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

A l'aide de quels indicateurs le progiciel permet-il de suivre :

- ☐ Les performances du MPS
- ☐ Les performances de fabrication par produit sur une période
- ☐ Les performances de fabrication par OF
- ☐ Autre(s) :

1.7. La gestion des stocks et de la logistique

Le délai logistique de préparation et de transport est-il pris en compte dans le délai d'obtention d'un couple article-client ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le système tient-il compte d'une date de disponibilité client intégrant le délai de livraison dans le cas d'une fabrication à la commande ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les propositions d'emplacement pour les composants à prélever pour une fabrication peuvent-ils déclencher un ordre de travail dans l'entrepôt ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Selon les quantités à prélever, le système peut-il proposer un emplacement de type «réserve» pour des palettes complètes d'une part et un emplacement de type «picking» pour une quantité inférieure d'autre part ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Existe-t-il une alerte au lancement d'un ordre de fabrication lorsque l'emplacement destiné à recevoir le produit fini est indisponible ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les réceptions de marchandises enregistrées dans la gestion des stocks valent-elles automatiquement pour acquittement dans le processus d'achat ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La gestion de la production et la gestion de la maintenance partagent-elles le même module d'achats ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les résultats qualité en cours de fabrication peuvent-ils être directement pris en compte pour la cotation d'un fournisseur, d'un article ou d'un couple article, fournisseur ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

2. Gestion des achats

2.1. Fonctions essentielles

Le progiciel offre-t-il des fonctions dédiées à la gestion des aspects suivants :

- ☐ Demandes d'achat
- ☐ VAppels d'offre
- ☐ Contrats, marchés, commandes ouvertes
- ☐ Administration des achats
- ☐ Modélisation des procédures

2.2. La gestion des prix à l'achat

Le progiciel peut-il gérer par couple (article acheté/fournisseur) :

- ☐ Un prix de base
- ☐ Des remises sur quantité

- ☐ Des remises sur valeur
- ☐ Des paliers par remise

Peut-on alimenter automatiquement la banque de prix par la saisie des prix pratiqués par le fournisseur à l'enregistrement des appels d'offres ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

2.3. La gestion des marchés

Le progiciel permet-il d'acheter sur des marchés préalablement négociés (un marché est un contrat pour un ou plusieurs articles avec une date de validité, des lignes et des barèmes datés) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel dispose-t-il, en temps réel, par ligne de contrat :

- ☐ Des quantités réellement commandées
- ☐ Des quantités reçues
- ☐ Des montants réellement engagés
- ☐ Des commandes qui font référence à ce contrat

2.4. La gestion des commandes

Le progiciel dispose-t-il d'une gestion des commandes ouvertes avec appel de livraison ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Comment les demandes d'achat sont-elles introduites ?

Le progiciel établit-il automatiquement un lien entre la commande et la (ou les) demande(s) d'achat ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de valider les propositions du CBN en ordre d'achat directement adressables au fournisseur ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Comment le progiciel permet-il de gérer les commandes de sous-traitance ?

Le progiciel permet-il pour une commande d'indiquer l'intermédiaire ou le transporteur chargé de la livraison ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quelles informations le bon de livraison contient-il ?

2.5. La qualité

Le progiciel permet-il l'édition de gammes de contrôle pour le contrôle de réception ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Ces gammes peuvent-elles être différentes par couple (article/fournisseur) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

A quoi le progiciel permet-il d'affecter la notion d'assurance qualité (contrôle de réception pour un article suivi par lots) ?

2.6. La gestion de la facturation

Le progiciel permet-il d'éditer automatiquement des bons de retour aux fournisseurs pour les quantités refusées ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il d'enregistrer les factures fournisseur ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il la saisie d'une facture sans qu'il y ait eu de réception ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Dans quels cas, le progiciel peut-il faire un contrôle-facture ?

Les factures et commandes sont-elles directement imputées au compte fournisseurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on à tout moment consulter et éditer les besoins en trésorerie ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel peut-il gérer plusieurs devises dans une même facture ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

2.7. Les fournisseurs

Dispose-t-on des données qualitatives et quantitatives suivantes de suivi de l'activité du fournisseur :

- ☐ Le chiffre d'affaires global (toutes sociétés confondues) sur l'année N-1
- ☐ Le chiffre d'affaires par société sur l'année N-1
- ☐ Le montant des sommes engagées sur l'année N
- ☐ Des statistiques sur les retards et les relances
- ☐ Des statistiques sur les erreurs et les rebuts
- ☐ Des statistiques sur le niveau du service rendu
- ☐ Une classification de type ABC
- ☐ Des statistiques sur le suivi des prix (pourcentage de progression)
- ☐ Un ratio qualitatif sur le risque économique (financier)
- ☐ Autre(s) :

2.8. La gestion budgétaire

Le système permet-il de gérer un budget prévisionnel ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

A partir d'une commande client, le système peut-il générer une commande fournisseur (contre-marque) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

A partir d'une ligne de commande client, le système peut-il générer une ligne de commande fournisseur ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'enregistrement d'une facture fournisseur en gestion des achats génère-t-elle l'écriture d'achat en comptabilité générale, auxiliaire et analytique ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Y a-t-il génération automatique d'écritures d'engagement de dépenses en comptabilité budgétaire sur la base de l'enregistrement des achats ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Lors de l'enregistrement de la demande d'achat, y a-t-il un contrôle du disponible sur le poste budgétaire concerné ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Y a-t-il une évaluation des charges à payer sur la base des commandes réceptionnées non facturées ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'administration des achats d'investissement s'effectue-t-elle dans le module achats ou dans le module de gestion des immobilisations ?

2.9. Fonction de e-procurement et de places de marché

Le progiciel offre-t-il des fonctions dédiées à la gestion des aspects e-procurement ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quels aspects gère-t-il ?

- ☐ Catalogue
- ☐ Recherche de produits
- ☐ Gestion des demandes et des commandes d'achats
- ☐ Tracking, réception et retour
- ☐ Facturation et suivi des coûts
- ☐ Gestion des profils, approbation et sécurité
- ☐ Autre(s) :

A quels types d'achats l'outil d'e-procurement s'adresse-t-il ?

- ☐ Achats indirects (précisez : MRO et autres services (fournitures de bureau, publications et impressions de documents, intérim, voyages, achats d'espaces, produits promotionnels,...))
- ☐ Achats d'investissement (ex : matériel informatique)
- ☐ Transport
- ☐ Energie
- ☐ Achats directs
- ☐ Autre(s) :

Le progiciel offre-t-il des fonctions dédiées à la gestion de place de marché ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'éditeur du progiciel gère-t-il lui-même une ou plusieurs places de marché?

Si Oui, l'intégration des données se fait-elle :

- ☐ Par un moniteur transactionnel
- ☐ Par un module interne

3. Gestion des stocks

3.1. Fonctions essentielles

Le progiciel offre-t-il des fonctions dédiées à la gestion des aspects suivants :

- ☐ Approvisionnements
- ☐ Entreposage
- ☐ Gestion physique des flux
- ☐ Préparation des expéditions
- ☐ Transport
- ☐ Distribution Resource Planning (DRP)
- ☐ Autre(s) :

3.2. Les coûts de stockage et la manutention

Peut-on associer un coût fixe de stockage à un emplacement (tenant compte de ses particularités : réfrigéré, température constante,...) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Un même article peut-il être stocké en plusieurs lieux différents à l'intérieur d'un même entrepôt ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de définir des dépôts de consignation client ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de définir des dépôts de consignation fournisseur ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il des échanges standardisés d'informations avec les clients et/ou les fournisseurs pour mettre à jour les niveaux de stocks en dépôt consignment (notion de Vendor Managed Inventory) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on gérer des moyens de manutention ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on associer un coût fixe à un moyen de manutention ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le système peut-il pré-affecter des emplacements sur le portefeuille des entrées prévisionnelles ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

3.3. Stocks / Vente

L'administration des ventes peut-elle effectuer un contrôle de disponibilité des marchandises :

- ☐ Dans l'élaboration du devis
- ☐ Dans la prise de commande
- ☐ Dans la préparation des expéditions
- ☐ Selon un paramétrage choisi

Le stock disponible calculé pour satisfaire la demande tient-il compte :

- ☐ Des entrées planifiées
- ☐ Des sorties planifiées
- ☐ De la date requise de disponibilité par rapport à la livraison client
- ☐ De multiples lieux de stockage

3.4. Stocks / Finances

Quels sont les modes de valorisation du stock :

- ☐ Standard
- ☐ PMP fin de période
- ☐ PMP temps réel
- ☐ FIFO
- ☐ LIFO
- ☐ Autre(s) :

Quels sont les éléments pris en compte dans cette valorisation ?

- ☐ Prix commande
- ☐ Prix factur

Dans le cas d'une valorisation sur la base de prix commande, y-a-t-il revalorisation des stocks et des mouvements lors de l'enregistrement des factures ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

3.5. Stocks / Achats

Les modes de réapprovisionnement de la gestion des stocks (point de commande, recomplètement, etc) peuvent-ils générer automatiquement :

- ☐ Des demandes d'achat
- ☐ Des commandes d'achat

Les réceptions de marchandises enregistrées dans la gestion des stocks valent-elles automatiquement pour acquittement dans le processus d'achat ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

4. Gestion des ventes

4.1. Fonctions essentielles

Le progiciel offre-t-il des fonctions dédiées à la gestion des aspects suivants:

- ☐ Prospection
- ☐ Elaboration de devis
- ☐ Contrats, marchés, commandes ouvertes
- ☐ Administration des ventes
- ☐ Support client et après-vente
- ☐ Exportation
- ☐ Système d'information commercial
- ☐ Modélisation des cycles de vente
- ☐ Autre(s) :

Le progiciel offre-t-il des fonctions dédiées permettant d'automatiser :

- ☐ Les ventes
- ☐ Le marketing
- ☐ Le support client
- ☐ Le support interne «Help-Desk»
- ☐ Le service après-vente
- ☐ Le suivi des défauts (Qualité)

4.2. Les clients

Existe-t-il un code langue pour définir la langue de dialogue avec le client ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de distinguer les entités suivantes dans la filière client :

- ☐ Client émetteur d'ordre
- ☐ Client expédié
- ☐ Client facturé
- ☐ Client payeur

4.3. Les conditions de paiement et la livraison

Comment gère-t-on les types et modes de règlement ?

Le progiciel permet-il de spécifier si le client souhaite une facturation périodique ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de préciser si le client accepte ou non les livraisons partielles ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

4.4. La gestion du règlement

Les règles de gestion des reliquats sont-elles paramétrables ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Par client, peut-on avoir les données financières suivantes :

- ☐ Le chiffre d'affaires engagé
- ☐ Le chiffre d'affaires de l'année N-1

Le progiciel permet-il de contrôler le crédit client ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Comment l'encours client peut-il être défini ?

Le système permet-il de faire la différence entre la notion de clients et de prospects ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

4.5. La gestion des accords publi-promotionnels et des ristournes

Le progiciel permet-il de définir des remises pour un couple :

- ☐ Article/Client
- ☐ Famille d'articles/client
- ☐ Article/Famille de clients
- ☐ Famille d'articles/Famille de clients

Quels sont les modes d'expression possibles de remises ?

4.6. Les conditions de vente

Quels états et consultations sont proposés en standard par le progiciel pour restituer/contrôler les conditions de ventes ?

Le progiciel possède-t-il une fonction d'établissement de devis ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on transformer un devis en commande ferme sans ressaisie complète ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on gérer un devis en devises ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on vérifier la disponibilité des articles lors de la mise au point du devis ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on accéder au stock prévisionnel ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il la centralisation de données commerciales depuis un poste nomade ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il des échanges de données (stocks, en-cours clients) avec des postes nomades via des connexions Internet ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

4.7. La gestion des stocks

Comment le stock disponible est-il calculé pour satisfaire la demande ?

A partir des commandes client(s) confirmées, le système permet-il de générer des ordres de préparation ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on réserver des produits déjà commandés mais non livrés ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Pour les ventes au comptoir, peut-on en une transaction saisir la commande, générer un BL et éditer la facture ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Plus généralement, est-il possible de paramétrer les traitements nécessaires pour la vente au comptoir ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

4.8. La prise de commande et devis

Le calcul des prix de vente peut-il se faire à la demande et/ou de manière interactive au cours d'un calcul de devis ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel dispose-t-il d'un configurateur (configuration par options et/ou variantes) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de gérer la notion de contrat-client ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quelles informations sont prises en compte dans la gestion de contrats client(s) ?

Peut-on indiquer les quantités commandées en diverses unités de conditionnement (variantes logistiques) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on associer au montant global de la commande un seuil FRANCO ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il un contrôle du disponible à la vente ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on en visualiser les éléments directement dans la transaction de prise de commande ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on rattacher à une commande client :

- ☐ Des commandes d'achat
- ☐ Des ordres de fabrication

Peut-on, afin d'assurer leur disponibilité pour une commande, faire une réservation d'articles ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Pour les commandes en devises, comment gère-t-on la fixation du cours de la devise utilisée ?

4.9. La préparation des commandes

Selon quels critères le progiciel permet-il de lancer la préparation des commandes ?

Un ordre de préparation peut-il faire référence à :

- ☐ Plusieurs dépôts
- ☐ Plusieurs emplacements de stockage à l'intérieur d'un même dépôt

Le progiciel interdit-il l'édition du bon de préparation si les quantités en stock sont insuffisantes ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il une validation de la proposition d'articles de substitution lors de la préparation de la commande ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel gère-t-il les livraisons partielles selon des règles de gestion des reliquats propres à chaque client ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel gère-t-il les commandes en livraison directe (commande fournisseur qui livre directement à un client) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel propose-t-il en standard, l'édition de documents spécifiques à l'exportation ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

4.10. La facturation

La facturation est-elle bien établie sur la base des références et des quantités réellement expédiées (compte-rendu de préparation) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on, avant de facturer, ajouter des frais accessoires de vente (emballage, transport,...) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on regrouper plusieurs commandes sur une seule facture ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on regrouper plusieurs bons de livraison dans une facture ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel peut-il éditer des notes de crédit/débit de régularisation :

- ☐ Pour la reprise de marchandises
- ☐ Pour les livraisons incorrectes en quantité ou en qualité
- ☐ Pour les erreurs d'application de conditions tarifaires
- ☐ En référence au document facture à régulariser
- ☐ En codifiant les motifs de régularisation à des fins d'analyses
- ☐ Autre(s) :

4.11. La gestion financière

Le progiciel possède-t-il un outil de calcul des commissions allouées au réseau commercial ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Permet-il de paramétrer les règles de calcul ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Existe-t-il une fonction qui analyse le niveau de service rendu aux clients ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Existe-t-il des indicateurs de qualité de service ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Comment le progiciel mesure-t-il la notion de service client ? Quels éléments le progiciel gère-t-il pour l'encours financier ?

5. Gestion des ressources humaines

5.1. Fonctions essentielles

Le progiciel offre-t-il des fonctions dédiées à la gestion des aspects suivants:

- ☐ Administration personnel/payé
- ☐ Formation
- ☐ Recrutement
- ☐ Poste/emploi
- ☐ Gestion prévisionnelle
- ☐ Gestion des temps et activités

5.2. Ressources humaines / Finances

Quelles sont les informations communiquées par la gestion des forces de vente permettant de calculer la rémunération des commerciaux ?

Les écritures de frais de personnel sont-elles générées en comptabilité générale et analytique à partir de la paie ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les notes de frais alimentent-elles la comptabilité générale et analytique à partir de la paie, ou réciproquement ?

Les heures, recueillies dans la gestion des temps, sont-elles communiquées à la comptabilité analytique pour valorisation ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La masse salariale annuelle est-elle reportée en comptabilité budgétaire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

En est-il de même pour la masse salariale prévisionnelle correspondant aux embauches ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les lignes du plan de formation sont-elles reportées en comptabilité budgétaire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

5.3. Ressources humaines / Stocks

Le système permet-il de calculer la rémunération des opérateurs de l'entrepôt ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le calcul des temps pour la rémunération se fait-il alors sur une gamme opératoire de manutention différente de celle de la GPAO ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

5.4. Ressources humaines / Production

L'évolution des rémunérations a-t-elle une incidence directe sur le calcul du prix de revient ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quelles sont les informations communiquées par la gestion des ressources humaines permettant la planification de main-d'œuvre ?

6. Gestion financière

6.1. Fonctions essentielles

Le progiciel offre-t-il des fonctions dédiées à la gestion des aspects suivants :

- ☐ Comptabilité générale
- ☐ Comptabilité analytique
- ☐ Comptabilité fournisseurs
- ☐ Comptabilité clients
- ☐ Comptabilité budgétaire
- ☐ Trésorerie
- ☐ Immobilisations
- ☐ Consolidation
- ☐ Autre(s) :

6.2. La gestion des coûts

Quels sont les types de coûts disponibles dans le progiciel ?

Le progiciel permet-il de définir le taux d'amortissement des machines et de l'outillage par poste de charge ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il d'appliquer des pourcentages de hausse ou de baisse sur les coûts (exemple : hausse de 5 % à partir du 1er janvier sur les coûts en main-d'œuvre) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'utilisateur peut-il consolider tous ces coûts par :

- ☐ Site de production
- ☐ Section
- ☐ Poste de charge

Avec quel type de coût s'effectue le calcul du coût réel de production (coûts standards des composants ou autre) ?

6.3. La valorisation

Quels sont les types de valorisation des stocks possibles ?

6.4. Le prix de revient

Le progiciel possède-t-il une fonction de calcul du prix de revient par article ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quels éléments de coûts le calcul du prix de revient peut-il prendre en compte ?

Pour le calcul de prix de revient, quels sont les éléments qui peuvent venir directement de la comptabilité ?

Une modification des données techniques (gamme ou nomenclature) a-t-elle une incidence sur le prix de revient ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quelles sont les informations communiquées par la gestion industrielle permettant de calculer des primes liées au rendement ?

Peut-on pointer des temps en production en dehors des ordres de fabrication (ex. : activité de bureau d'étude) qui soient inclus dans le calcul des prix de revient ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'évolution des rémunérations a-t-elle une incidence directe sur le calcul du prix de revient ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

6.5. Les écritures

Quelles sont les informations communiquées par la gestion des ressources humaines permettant la planification de main-d'œuvre ?

L'édition d'une facture client en gestion commerciale génère-t-elle l'écriture de vente en comptabilité générale, auxiliaire et analytique ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'enregistrement d'une commande client en gestion commerciale génère-t-elle une écriture d'engagement de recette en comptabilité budgétaire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Y a-t-il une évaluation des produits à recevoir sur la base des commandes livrées non facturées ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Y a-t-il une mise à jour de l'échéancier prévisionnel de trésorerie sur la base des commandes client ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les écritures de frais de personnel sont-elles générées en comptabilité générale et analytique à partir de la paie ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les notes de frais alimentent-elles la comptabilité générale et analytique à partir de la paie, ou réciproquement ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les heures recueillies dans la gestion du temps, sont-elles communiquées à la comptabilité analytique pour valorisation ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La masse salariale annuelle est-elle reportée en comptabilité budgétaire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

En est-il de même pour la masse salariale prévisionnelle correspondant aux embauches ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les lignes du plan de formation sont-elles reportées en comptabilité budgétaire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La saisie est-elle unique entre comptabilité générale, analytique, auxiliaire et budgétaire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Lors de la saisie comptable comment sont gérées les étapes de validation des écritures ?

Comment s'effectue l'intégration des écritures en provenance des modules achats, ventes et Stocks ?

6.6. La gestion des comptes

Le progiciel permet-il la saisie en devises ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Combien de caractères un numéro de compte comporte-t-il ?

En cours d'exercice, l'utilisateur peut-il à tout moment :

- ☐ Créer de nouveaux comptes
- ☐ Rendre inactif un compte
- ☐ Supprimer un compte (à quelles conditions)

6.7. La comptabilité générale

Peut-on distinguer le Plan Comptable société et un plan de reporting ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les fiches Clients et Fournisseurs sont-elles communes à la comptabilité et à la gestion commerciale ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quelles sont alors les règles de synchronisation ?

Quels sont les états de comptabilité générale produits en standard par le progiciel ?

6.8. La TVA

Le progiciel permet-il de gérer la TVA :

- ☐ Sur les débits
- ☐ Sur les encaissements

Lors de la saisie des écritures de comptabilité clients ou fournisseurs, existe-t-il un calcul automatique en temps réel de la TVA ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il l'édition d'un état préparatoire à la déclaration de TVA ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

6.9. Comptabilité analytique

Existe-t-il un portefeuille des effets à payer et à recevoir ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La comptabilité analytique fait-elle l'objet d'un module ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on fixer des dates d'arrêt de comptabilité générale différentes des dates d'arrêt de comptabilité analytique ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de distinguer :

- ☐ Les charges variables, des charges fixes
- ☐ Les charges directes, des charges indirectes

La comptabilité budgétaire fait-elle l'objet d'un module ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

7. Technologies de la solution

7.1. Architecture

Le progiciel fonctionne-t-il en mode centralisé (logique applicative centralisée, accès via terminaux passifs) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel fonctionne-t-il en mode architecture 2-tiers : client-serveur de données («fat client», toute la logique applicative sur le client) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel fonctionne-t-il en mode architecture 3-tiers : client-serveur de présentation, de traitements et de données («thin client», traitements et présentation distribués entre client, serveur de traitements et serveur de données) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel fonctionne-t-il en mode architecture WEB ou Internet/Intranet (logique applicative téléchargée en partie à la demande sur le client léger) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel fonctionne-t-il en mode architecture Internet ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, y-a-t-il un serveur HTTP recommandé (IIS (Internet Information Server)) :

- ☐ Microsoft
- ☐ Apache
- ☐ Autre(s) :

Le progiciel peut-il fonctionner en mode mixte (certains utilisateurs en terminaux passifs, d'autres en client-serveur, d'autres en client navigateur) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Couplage avec serveur d'application : le produit repose-t-il sur un serveur d'applications conforme à J2EE ou .NET ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, lequel :

- ☐ Oracle 9iAS
- ☐ WebLogic
- ☐ WebSphere
- ☐ Autre(s) :

Les modules et/ou fonctions du progiciel existent-ils sous la forme de composants logiciels indépendants :

- ☐ propriétaire
- ☐ HTML pur
- ☐ applet simple
- ☐ applet à base de JavaBeans
- ☐ activeX et objets COM
- ☐ web services
- ☐ Autre(s) :

7.2. Sécurité

Quels sont les mécanismes d'authentification et d'autorisation fournis par le produit pour contrôler l'accès à ses données et à ses fonctions :

- ☐ Nom d'utilisateur/mot de passe
- ☐ ACL (Access Control List)
- ☐ Certificats
- ☐ Gestion des droits et des profils utilisateur
- ☐ Annuaire
- ☐ Autre(s) :

Quels sont les mécanismes de résistance aux pannes fournis par le produit :

- ☐ Réplication automatique des données et des informations de sessions.
Précisez le nombre de réplifications :
- ☐ Définition de serveurs logiciels ou matériels de back-up
- ☐ Paramétrage complet des règles de routage
- ☐ Conversion automatique des flux réseau entre différents protocoles
- ☐ Reprise automatique après retour à la normale
- ☐ Autre(s) :

7.3. Développement

La partie Serveur du progiciel a-t-elle été développée en :

- ☐ C/C++
- ☐ Cobol
- ☐ Java
- ☐ RPG
- ☐ Visual Basic
- ☐ Autre(s) :

La partie Client du progiciel a-t-elle été développée en :

- ☐ C/C++
- ☐ Java
- ☐ PowerBuilder
- ☐ Visual Basic
- ☐ Autre(s) :

Les programmes sources sont-ils livrés ou disponibles sous conditions ?

Quelles sont les plates-formes clientes/interfaces utilisateur possibles pour le progiciel (précisez la version minimale) :

- ☐ Windows 98/NT/2000/XP/2003
- ☐ macOS
- ☐ Navigateurs Web
- ☐ Mobile
- ☐ Autres (mode caractère pour terminal passif, etc.) :

Quelles sont les plateformes serveurs possibles pour le progiciel :

Windows NT/2000/XP/2003 :

- ☐ Unix, le(s)quel(s) :
- ☐ Linux
- ☐ OS 400
- ☐ OS/390 et z/OS
- ☐ Autre(s) :

Quelles sont les structures de stockage de données applicatives du progiciel:

- ☐ SGBDR (type(s) et version(s)) :
- ☐ Fichiers plats décrits et accessibles
- ☐ Structure propriétaire

7.4. Communication inter-applications

Le progiciel offre-t-il des API standards et ouverte, dans un langage répandu (C/C++, Java, web services, etc.) ?

L'éditeur a-t-il un programme de partenariat avec d'autres éditeurs permettant la gestion commune des interfaces actives entre leurs progiciels :

- ☐ Interface propriétaire (fichier, logicielle)
- ☐ Interface API
- ☐ Interface spécialisée (EAI = Enterprise Application Interface, ETL = Extract Transform and Load, XML = Extended Market Language)

Le progiciel inclut-il des fonctionnalités de messagerie ou offre-t-il une interface décrite avec des systèmes de messagerie (préciser lesquelles et les versions) ?

Le progiciel offre-t-il des interfaces avec les annuaires LDAP du marché ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, le(s)quel(s) :

Le progiciel fonctionne-t-il avec un serveur d'intégration interne?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel inclut-il d'autres fonctionnalités de Groupware ou offre-t-il une interface décrite avec des systèmes de Groupware (précisez lesquelles et les versions) ?

Le progiciel inclut-il des fonctionnalités de Workflow ou offre-t-il une interface décrite avec des systèmes de Workflow (précisez lesquelles et les versions) ?

7.5. Convivialité – Ergonomie

Le progiciel propose-t-il un mode multi-GUI = Graphic Users Interface (HTML, Java, classique Windows, etc.) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Est-il possible de personnaliser les GUI et menus du progiciel :

- ☐ Par l'utilisateur final
- ☐ Par un administrateur pour des groupes d'utilisateurs

Quelle est la langue du progiciel ?

Le progiciel possède-t-il une aide en ligne :

- ☐ Hypertexte
- ☐ Contextuelle
- ☐ En plusieurs formats. Llesquels (HTML, WinHelp, PDF, etc.) :
- ☐ Multi-lingues (au moins en Français)
- ☐ Incluant la documentation totale en ligne

L'ergonomie est-elle modifiable :

- ☐ Par un utilisateur
- ☐ Par un administrateur

7.6. Exploitation – Supervision

Le progiciel possède-t-il une console de supervision de son fonctionnement ou une console d'administration ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, cette console peut-elle centraliser plusieurs serveurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel peut-il s'interfacer avec des outils d'administration du marché ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, comment ?

- ☐ Présence d'une MIB (Management Information Base)
- ☐ SNMP dans le progiciel
- ☐ API (Application Program Interface)
- ☐ WBEM
- ☐ Autre(s) :

Le progiciel intègre-t-il des mécanismes de déploiement automatisés (CD- Rom, téléchargement) :

- ☐ Au moment de l'installation
- ☐ Pour les upgrades
- ☐ Avec des scripts personnalisables
- ☐ Autre(s) :

Le produit permet-il de gérer des :

- ☐ Sauvegardes en ligne (sans interruption de service)
- ☐ Sauvegardes hors ligne

Existe-t-il une procédure de sauvegarde et restauration des paramètres personnalisés ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

7.7. Fonctions transversales

Peut-on décrire l'entreprise par le biais de plusieurs découpages organisationnels différents :

- ☐ Multi-sociétés
- ☐ Multi-sites pour certaines fonctions et centralisé sur un site pour d'autres

Dans quels domaines l'offre est-elle verticalisée ?

Dans quelles langues est traduit le produit ?

Peut-on avoir des codes langues associés à des tiers, à des produits ?

Pour quels pays existe-t-il une version éditeur ?

Existe-t-il un fichier unique pour l'ensemble de l'application, sur les données suivantes :

- ☐ clients
- ☐ fournisseurs
- ☐ tiers
- ☐ devises

Le paramétrage des fichiers ou des écrans est-il configurable ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, est-il possible de :

- ☐ Renommer les champs existants
- ☐ Créer de nouveaux champs
- ☐ Supprimer les champs existants
- ☐ Rendre obligatoire la saisie de certains champs

Quels sont les outils de personnalisation fournis ?

7.8. Outils d'analyse transversaux

Le progiciel intègre-t-il des outils transversaux de type gestion de projet ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel intègre-t-il des outils transversaux de type Workflow ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel intègre-t-il des outils transversaux de type reporting ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel intègre-t-il des outils transversaux de type EIS/Pilotage ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel intègre-t-il des outils transversaux permettant des analyses ABC ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel intègre-t-il des outils transversaux de type gestion documentaire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel intègre-t-il des outils transversaux de type EDI ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel intègre-t-il des outils d'interface internet ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La messagerie est-elle une solution propriétaire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quelles sont les messageries du marché intégrées au progiciel ?

Le progiciel intègre-t-il d'autres types d'outils transversaux ?

7.9. La technologie Web

Est-il possible d'accéder via Internet à n'importe quelle donnée de la base d'information ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, précisez les fonctionnalités proposées en standard ?

Le progiciel permet-il via Internet :

- ☐ Des consultations de données
- ☐ Des requêtes
- ☐ Des extractions de données

S'agit-il d'une interaction dynamique en temps réel ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de gérer la notion de profil utilisateur permettant de définir des autorisations distinctes en fonction de l'appartenance à un groupe ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'accès à la base de données est-il protégé par :

- ☐ Un code utilisateur
- ☐ Un mot de passe associé au code utilisateur
- ☐ Autre(s) :

Peut-on accéder aux données de gestion par :

- ☐ Des menus
- ☐ Des mots-clés
- ☐ Des touches fonctions

Peut-on contrôler en saisie l'existence des valeurs attribuées à chaque zone ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si les champs obligatoires restent en partie non renseignés, le progiciel les complète-t-il automatiquement par des valeurs par défaut ou bien y-a-t-il blocage ?

Le progiciel assure-t-il l'intégrité transactionnelle des données traitées ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, l'intégration des données se fait-elle :

- ☐ Par un moniteur transactionnel
- ☐ Par un module interne

Existe-t-il un journal des transactions ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quelles sont les informations indiquées dans ce journal ?

Peut-on consulter ce journal à l'écran et l'éditer ?

Si Oui, quelles sont les informations indiquées dans ce journal ?

Peut-on consulter ce journal à l'écran et l'éditer ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Avec quel type de progiciel du marché y-a-t-il des interfaces prévues ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Avec quel type de progiciel du marché y-a-t-il des interfaces prévues ?

[illegible]