

SOLUTION DE **GESTION DES ACHATS**

Produits, fournisseurs, négociations, approvisionnements, budgets



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

Les phases du processus d'achat sont traditionnellement nombreuses. Entre la recherche de fournisseurs et la commande s'insèrent un nombre important d'opérations telles que les vérifications, les prises de contact téléphonique, les saisies parfois multiples, les confirmations... Autant de procédures et d'actions qui se répètent. Par ailleurs, l'acheteur doit gérer les contacts avec différents départements internes, réception, comptabilité, contrôle de gestion...

De leur côté, avec l'évolution des modes de consommation et des stratégies de gestion, les entreprises adaptent en permanence leurs pratiques commerciales, leur réactivité, leur délai de production pour répondre au raccourcissement du cycle de vie des produits, aux objectifs de productivité et de marge...

Dans ce contexte, la gestion des achats reste un axe de rationalisation majeur de l'activité pour des entreprises dont les achats comptent parfois pour plus de 50% du budget global.

L'optimisation de la gestion des achats

Les objectifs des démarches d'amélioration de la gestion des achats sont donc multiples :

- L'optimisation des budgets
- La réduction des coûts
- Le gain de temps
- La simplification de la gestion administrative des achats
- L'automatisation des tâches répétitives
- L'aide à la décision et la visibilité sur l'activité

Des contributions spécifiques sont attendues selon les secteurs d'activité. Pour les distributeurs, l'augmentation de la disponibilité des produits et la diminution du niveau de stock sont essentiels. Pour les fournisseurs, une meilleure gestion du stock de produits, l'optimisation du processus de fabrication et des coûts de distribution sont particulièrement étudiés.

L’optimisation de la gestion des achats s’opère à travers la mise en oeuvre d’actions spécifiques situées à différents niveaux du fonctionnement des entreprises et notamment par la mise en place d’un système d’information de la gestion des achats.

Les systèmes d’information de la gestion des achats

Les progiciels dédiés à la gestion des achats permettent d’enregistrer et de centraliser les données, et d’automatiser les processus.

Deux orientations s’opposent dans la façon d’aborder la gestion des achats au sein d’un système d’informations :

- La gestion des achats à travers des modules spécialisés d’un ERP. Les ERP intègrent l’ensemble des données relatives aux fonctions d’une entreprise (prospection, vente, facturation, production, stock, approvisionnements, comptabilité, finance... et gestion des achats). L’atout de cette architecture réside dans l’intégration «uniformisée» des informations et donc de leur exploitation.
- La gestion des achats à travers la mise en oeuvre d’un progiciel des gestions des achats spécialisé. Les acteurs favorables à cette démarche mettent en avant la plus grande couverture fonctionnelle des technologies dédiées, la spécialisation des offres selon les secteurs d’activité...

L’intégration des données et des systèmes d’informations

L’intégration des solutions de gestion des achats constitue l’un des points sensibles dans la conduite d’un projet d’équipement.

- La plateforme de gestion des achats doit pouvoir s’intégrer aisément avec le système d’information en place dans l’entreprise : ERP, gestion comptable, gestion des factures, élaboration budgétaire, gestion des stocks et de la production...
- Les entreprises ont fréquemment besoin d’intégrer dans leur dispositif de gestion des achats leurs partenaires commerciaux. Ainsi l’échange des données informatisées (EDI) permet de traiter les flux administratifs et comptables liés aux achats.
- On rencontre également des démarches plus poussées, appelées CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) dans lesquelles la gestion de la demande, les politiques de gestion partagée des approvisionnements, la gestion des stocks par le fournisseur en

fonction des ventes de son client, la planification de l'activité ainsi que le réapprovisionnement sont réalisés conjointement entre fournisseur et client. Cette démarche permet la création d'un environnement collaboratif avec les fournisseurs stratégiques.

Gestion des achats et Internet

Internet ouvre des opportunités de rationalisation du processus d'achats, d'optimisation des consultations, et plus globalement de réduction des coûts. Internet ouvre des opportunités de rationalisation du processus d'achats, d'optimisation des consultations, et plus globalement de réduction des coûts.

- Le e-sourcing permet d'identifier et de sélectionner un fournisseur, d'optimiser et de suivre les appels d'offres, de réaliser des enchères inversées... visant à mettre en adéquation les offres des moins ou mieux disant avec celle de leurs clients.
- Le e-procurement est surtout caractérisé par des fonctionnalités de catalogue (indexation des prix et des fournisseurs) et les opérations liées aux transactions comme les workflows d'approbation permettant à des experts de corriger la demande initiale d'un acheteur.

[illegible]

SOMMAIRE :

Progiciel de gestion des achats

1

PROFIL GÉNÉRAL DU PROGICIEL DE GESTION DES ACHATS

2

GESTION DES FOURNISSEURS

- 2.1. Référentiel fournisseurs
- 2.2. Collecte des offres fournisseurs
- 2.3. Les Accords Fournisseurs

3

RÉFÉRENTIEL PRODUIT

- 3.1. Référentiel produit
- 3.2. Les informations de nature constante
- 3.3. Les informations sur les unités produits
- 3.4. Les désignations et textes libres
- 3.5. Les informations sur les gencods
- 3.6. Les informations sur les remplaçants
- 3.7. Les informations sur les rubriques
- 3.8. Les informations sur les critères de segmentation
- 3.9. Les informations sur la logistique
- 3.10. Les informations sur la nomenclature
- 3.11. Les informations multi-média
- 3.12. Les informations sur les événements
- 3.13. Les informations multi-fournisseurs
- 3.14. Les informations multi-variantes
- 3.15. Les informations sur les marquages (étiquettes...)
- 3.16. Les informations multi-sites

4

GESTION DES CONSULTATIONS ET NÉGOCIATIONS

- 4.1. La gestion des appels d'offres
- 4.2. Enchères inversées
- 4.3. Place de marché

5 GESTION DES APPROVISIONNEMENTS

- 5.1. Les moteurs d'approvisionnement
- 5.2. e-procurement - gestion électronique des approvisionnements

6 LA GESTION ADMINISTRATIVE DES FLUX D'ACHATS

7 PILOTAGE DES COÛTS, DES BUDGETS ET DES MARGES À L'ACHAT

- 7.1. Piloter les coûts et maîtriser ses budgets
- 7.2. Gestion tarifaire
 - 7.2.1. Gestion commerciale
 - 7.2.2. Outil d'élaboration tarifaire

8 LES ACHATS À L'INTERNATIONAL

9 ETATS ET TABLEAUX DE BORD

- 9.1. Les états
- 9.2. Tableaux de bord

10 SPÉCIFICATIONS TECHNOLOGIQUES DU PROGICIEL

- 10.1. Architecture
- 10.2. Technologie Web
- 10.3. Sécurité
- 10.4. Technologie de développement
- 10.5. Communication inter-applications
- 10.6. Convivialité - Ergonomie
- 10.7. Exploitation - Supervision
- 10.8. Fonctions transversales

TEXTES ET QCM

Sélectionnez et pondérez les critères suivants en fonction de votre projet pour orienter vos choix technologiques

1. Profil général du progiciel de gestion des achats

Quelle est la «philosophie» de la solution proposée ?

- ☐ Progiciel dédié à la gestion des achats
- ☐ Module gestion des achats associé à un ERP.

Le progiciel permet-il de supprimer des factures ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Non, Quels sont les modules, briques ou chaînes applicatives indissociables du module gestion des achats ?

Quelles sont les principales fonctions couvertes par le progiciel de gestion des achats ?

- ☐ La segmentation et l'organisation du réseau de distribution
- ☐ La construction de l'offre
- ☐ Les fonctions de sourcing (achats, négociations, appels d'offres)
- ☐ Le référentiel fournisseur
- ☐ Le référentiel produit
- ☐ La gestion tarifaire
- ☐ La gestion administrative des flux d'achats
- ☐ La gestion administrative des flux d'achats
- ☐ Les processus d'achat à l'international
- ☐ Autre(s) :

Le progiciel comprend-il des modules complémentaires ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, lesquels ?

- ☐ Communication inter-applicative
- ☐ Base d'états de gestion
- ☐ Distribution d'informations
- ☐ Reporting décisionnel
- ☐ Autre(s) :

Le progiciel comprend-il des fonctions et des modules pré-packagés en fonction des pratiques et des processus métiers ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

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

2. Gestion des fournisseurs

2.1. Référentiel fournisseurs

Le progiciel offre t-il la possibilité de personnaliser :

- ☐ Non
- ☐ Oui

Des données administratives (code, nom, adresse...)

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, lesquelles ?

- ☐ Délai de livraison
- ☐ Adresse de commande
- ☐ Accords fournisseurs spéciaux
- ☐ Autre(s) :

Le progiciel permet-il de gérer des typologies de fournisseurs différentes ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quelles sont les typologies gérées ?

- ☐ Fournisseurs de produits
- ☐ Grossistes
- ☐ Frais généraux
- ☐ Transporteurs
- ☐ Autre(s) :

Le progiciel permet-il de :

- ☐ Dissocier des fournisseurs des marques
- ☐ Dissocier des fournisseurs en approvisionnement direct
- ☐ Dissocier des fournisseurs en approvisionnement sur plateforme
- ☐ Gérer des hiérarchies fournisseurs

- ☐ Gérer des filières d'adresses
(adresse de commande, de facturation, de paiement...)
- ☐ Piloter pour chaque fournisseur toute la traçabilité administrative (commandes, livraisons, facturations)
- ☐ Piloter pour chaque fournisseur toute la traçabilité produit
- ☐ Gérer des statuts personnalisables pour chaque type de fournisseur (référéncé, en cours de référencement, déréféréncé, suspendu...)
- ☐ Associer à chaque statut personnalisable pour chaque type de fournisseur des règles de gestion
- ☐ Personnaliser des données complémentaires utilisables dans les filtres de recherche
- ☐ Réaliser des extractions
- ☐ Définir des règles de gestion

Le progiciel permet-il une qualification multi-critères des fournisseurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, sous quelle forme ?

- ☐ Gestion du scoring
- ☐ Connaissance des taux de service constatés
- ☐ Autre(s) :

2.2. Collecte des offres fournisseurs

Le progiciel dispose t-il d'un modèle de collecte des offre de fournisseurs - intégration de catalogues fournisseurs, lorsque les informations fournisseurs sont transmises sous forme de support électronique ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, le module de collecte d'offres fournisseurs peut-il traiter différentes typologies de fichiers ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quelles typologies de fichiers peuvent être traitées ?

- ☐ Fichiers
- ☐ Texte
- ☐ Excel
- ☐ XML
- ☐ Autre(s) :

Le progiciel offre-t-il la possibilité de construire un catalogue « multifournisseurs » (catalogue global) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, les acheteurs pourront-ils y « faire leur marché » pour le choix des produits à référencer ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il à chaque enseigne/à chaque entité de l'entreprise de traiter automatiquement toutes les mises à jour de produits envoyées par les fournisseurs qu'il s'agisse de données descriptives ou de données tarifaires ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel possède-t-il ?

- ☐ Un module de validation des demandes d'achats internes
- ☐ Un module de gestion des habilitations hiérarchiques des demandes d'achat

2.3. Les Accords Fournisseurs

Le progiciel offre-t-il la possibilité de gérer les accords fournisseurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel propose-t-il un moteur de conditions tarifaires ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de définir un catalogue d'articles, chacun associé notamment à un compte de vente ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, selon quels types de paramètres ?

- ☐ Numérotation
- ☐ Définition de l'accord
- ☐ Type d'application (immédiate ou différée)
- ☐ Type de condition d'application (seuil de volume, volume sur une commande,...)
- ☐ Type d'affectation (sur une ligne de commande, un pied de facture, un relevé,...)

- ☐ Type de produits (familles, sous familles, marques, types de produits)
- ☐ Règle
- ☐ Période
- ☐ Autre(s) :

Les exclusions seront-elle intégrées dans la condition (ex : tous les produits de telle sous famille sauf...) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le moteur permet-il de gérer :

- ☐ Des remises en taux
- ☐ Des remises en valeur
- ☐ Des remises en cascades
- ☐ Des prix nets
- ☐ Des conditions promotionnelles
- ☐ Des gratuits
- ☐ Des panachages
(x produits achetés, 10% de remise sur le produit y)
- ☐ Autre(s) :

Pour chaque condition tarifaire, l'utilisateur dispose-t-il d'un outil de personnalisation de :

- ☐ La date de début de l'application de la condition
- ☐ La date de fin de l'application de la condition

Le moteur tarifaire assure t-il une totale traçabilité de l'intégralité des conditions commerciales, même lorsque la condition n'est plus active ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

3. Gestion des fournisseurs

3.1. Référentiel produit

La gestion produits permet-elle de dissocier dans la même base de données :

- ☐ L'offre fournisseur
- ☐ Le référencement de l'enseigne ou du groupe
- ☐ L'assortiment de chaque magasin
- ☐ Le référentiel local à un point de vente

Les applications permettent-elles de piloter une gestion produit multidimensionnelle/ multi-typologie ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quelles sont les typologies proposées pour les produits référencés ?

- ☐ Nomenclatures
- ☐ Lots
- ☐ Kits
- ☐ Prestations produits
- ☐ Emballages
- ☐ Multi gencods
- ☐ Multi statuts
- ☐ Multi devises (achat/vente)
- ☐ Multi prix d'achats
(prix d'achat tarif, net, net-net, dpa, pamp, pa promo...)
- ☐ Multi conditions d'achats
- ☐ Multi conditionnements
- ☐ Multi-fournisseurs (plusieurs fournisseurs potentiels pour le même produit avec pour chaque fournisseur les conditions commerciales associées)
- ☐ Multi-désignations
- ☐ Multi-langues
- ☐ Multi-variantes
- ☐ Multi –média (photos, fiches techniques...)
- ☐ Multi Tarifs de vente (prix de vente consommateur, prix de vente conseillé, prix de vente plancher, prix de vente cession, prix de vente promo...)
- ☐ Multi-conditions de Vente
- ☐ Autre(s) :

Les informations disponibles dans la fiche produit peuvent-elles être de différentes natures ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, de quelles natures ?

- ☐ Constantes (informations descriptives de la fiche produit)
- ☐ Unités produits
- ☐ Désignations et textes libres
- ☐ Gencod
- ☐ Remplaçant
- ☐ Rubrique

- ☐ Critères de segmentation
- ☐ Logistique
- ☐ Nomenclature
- ☐ Assortiment
- ☐ Entrepôt
- ☐ Statistique
- ☐ Média
- ☐ Evènements
- ☐ Multi-fournisseurs
- ☐ Etiquette
- ☐ Stock
- ☐ Multi-sites

3.2. Les informations de nature constante

Quels types d'informations des natures constantes sont proposés ?

«Classification statistique à N niveaux (famille, sous famille...)

- ☐ Saison
- ☐ Type de produit
- ☐ TVA et taxes
- ☐ Cycle de vie du produit
- ☐ Données métier
- ☐ Nature du produit
- ☐ Autre(s) :

3.3. Les informations sur les unités produits

De quelles informations sur les unités du produit dispose le progiciel ?

- ☐ Unité de vente
- ☐ Achat
- ☐ Stock
- ☐ Statistique
- ☐ Autre(s) :

Des conversions sont-elles réalisables entre les unités des produits ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

3.4. Les désignations et textes libres

Combien de désignations complémentaires et de textes libres peuvent être renseignés ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il d'établir des factures pour un tiers payeur qui n'est pas le client livré ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

3.5. Les informations sur les gencods

L'utilisateur a-t-il la possibilité d'attribuer à un article plusieurs gencods ?

- ☐ Non
- ☐ Oui, combien ?

Les gencods peuvent-ils être déclinés par fournisseurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

3.6. Les informations sur les remplaçants

Quels types de remplaçants sont gérés en standard dans le progiciel ?

- ☐ Produit associé
- ☐ Equivalent : permet de sélectionner ce produit de remplacement en cas d'indisponibilité du produit
- ☐ Produit lié
- ☐ Autre(s) :

3.7. Les informations sur les rubriques

Un produit peut-il être rattaché à plusieurs rubriques ?

- ☐ Non
- ☐ Oui, combien ?

Un article peut-il être affiché dans des catalogues de type « agencement » faisant référence à des rubriques de catalogue ? ☐

- ☐ Non
- ☐ Oui

Ce type de catalogue est-il présent dans tous les écrans de recherche article et dans un scénario de saisie de commande de vente ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Pour les activités de type «Distribution», ce type de catalogue peut-il être présent dans un scénario de saisie de commande de vente ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

3.8. Les informations sur les critères de segmentation

Un produit peut-il être décrit selon différents modèles de segmentation produit ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel propose t-il en standard des modèles de segmentation produit personnalisables ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Ces critères de segmentation sont-ils exploités dans des écrans de recherche produit et dans des catalogues du progiciel ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

3.9. Les informations sur la logistique

Les informations logistiques du produit sont-elles déclinables en plusieurs groupes de données ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quels sont les critères utilisables pour « reconnaître » un mouvement ?

Si Oui, combien ?

Si Oui, sous quels types de groupes ?

- ☐ Informations de poids et mesure
- ☐ Variantes logistiques permettant de décliner les différentes
- ☐ unités logistiques gérées sur le produit
- ☐ Autre(s) :

3.10. Les informations sur la nomenclature

Pour les articles de type «assemblés», la nomenclature indique t-elle les différents composants nécessaires à l'assemblage d'un produit fini ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La nomenclature est-elle exploitée dans des événements pour «mouvementer» les stocks ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

3.14. Les informations multi-variantes

Le progiciel permet-il de gérer des produits déclinés en multi variantes (ex : produit textile géré en Taille/Couleur) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, combien de variantes peuvent être gérées sur un produit (ex : taille/couleur/longueur de jambe) ?

Les stocks, les tarifs peuvent-ils être consultés et gérés avec visualisation en matrice ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

3.15. Les informations sur les marquages (étiquettes...)

Le progiciel offre t-il la possibilité de rattacher plusieurs modèles de marquage à une fiche produit ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, les modèles de marquage sont-ils personnalisables ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les marquages peuvent-ils afficher des pictogrammes ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Pour le secteur «Distribution», le progiciel propose t-il en standard des modèles d'étiquettes ?

- ☐ Etiquette fond de broche (hors promotion et promotion)
- ☐ Etiquette gondole (hors promotion et promotion)
- ☐ Etiquette porte broche (hors promotion et promotion)
- ☐ Etiquette produit (hors promotion et promotion)

Les étiquettes peuvent-elles être imprimées lors de diverses transactions selon un nombre paramétré dans une fiche produit ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, selon quels critères ?

- ☐ Nombre fixe
- ☐ Quantités réceptionnées
- ☐ Elaborations tarifaires
- ☐ A la demande
- ☐ Autre(s) :

3.16. Les informations multi-sites

La notion de multi sites permet-elle de modifier « en masse » ou unitairement par site les informations d’une fiche produit qui ne sont pas partagées ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Par rapport à une liste de sites issue d’axes de segmentation et des habilitations de l’utilisateur aux dépôts est-il possible d’agir sur :

- ☐ Le statut du produit
- ☐ Les données fournisseur
- ☐ Les critères d’approvisionnement

L’utilisateur a-t-il la possibilité de consulter les différents tarifs et stocks des magasins ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

4. Gestion des consultations et négociations

4.1. La gestion des appels d’offres

Le progiciel dispose t-il d’une fonction de gestion des appels d’offres ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les modes d’échéance de règlement proposés par le progiciel sont-ils paramétrables ?

- ☐ Cahier des charges
(type de produit recherché, gamme de prix, critères...)
- ☐ A partir d’un produit identifié et connu

Les appels d’offres peuvent-il être mis à disposition des fournisseurs qui apporteront leurs propositions (produit, conditions commerciales, fiches techniques...) via un accès extranet ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le service achat dispose-t-il :

- ☐ D'un outil de comparaison/confrontation des réponses des offres des fournisseurs
- ☐ D'une aide au choix du meilleur fournisseur.

Les critères de choix du meilleur fournisseur sont-ils :

- ☐ Personnalisables (prix, délai de livraison...),
- ☐ Indexés avec un coefficient de pondération

4.2. Enchères inversées**Le progiciel possède t-il un module permettant de réaliser des enchères inversées ?**

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les familles / produits «enchérisables» sont-ils facilement identifiables ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Existe-t-il des outils permettant de diagnostiquer la «maturité enchères» de son portefeuille ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Est-il possible de prioriser les projets d'enchères ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Est-il possible d'élaborer un plan de communication pour promouvoir l'utilisation des enchères inversées ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel offre t-il la possibilité de :

- ☐ Organiser la collecte des données
- ☐ Mettre en place l'appel d'offres (1er tour de cotation)
- ☐ Analyser et égaliser les offres
- ☐ Maîtriser les différentes techniques de lotissement
- ☐ Choisir sa les tactiques d'enchères
- ☐ Préparer la communication aux fournisseurs
- ☐ D'organiser le partage des tâches avec ses prestataires
- ☐ Faire face aux éventuelles difficultés
- ☐ Communiquer auprès des fournisseurs
- ☐ Mettre en place un mécanisme de confirmation des prix négociés en ligne

4.3. Place de marché

Le progiciel possède-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 ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

5. Gestion des consultations et négociations

5.1. Les moteurs d'approvisionnement

Le progiciel propose t-il en standard un moteur de calcul des besoins en approvisionnement ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, selon quels paramètres ?

- ☐ Le niveau de rotation souhaité
- ☐ Les approvisionnements
- ☐ La prise en compte des classes ABC
- ☐ Le délai de livraison réel et théorique
- ☐ Le délai de transport
- ☐ Le délai de préparation
- ☐ Le délai de sécurité
- ☐ La fréquence entre 2 commandes
- ☐ Le calendrier de commande
- ☐ Les compteurs de stocks physiques (stock physique, stock disponible, stock en commande, stock en préparation...)
- ☐ Autre(s) :

Les compteurs de stock physiques sont-ils personnalisables ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Chaque entité de l'entreprise peut-elle rajouter des compteurs nécessaires sur simple paramétrage (ou en ôter) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, lesquels ?

- ☐ Communication inter-applicative
- ☐ Base d'états de gestion
- ☐ Distribution d'informations
- ☐ Reporting décisionnel
- ☐ Autre(s) :

Les formules de calcul des besoins sont-elles paramétrables ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

5.2. e-procurement – gestion électronique des approvisionnements**Le progiciel offre-t-il des fonctions dédiées à la gestion de la « fourniture électronique » ?**

- ☐ 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
- ☐ Analyses et validations des demandes
- ☐ Saisie déportée de demandes d'achats
- ☐ Redistribution des produits demandés vers les sites
- ☐ Autre(s) :

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

- ☐ Achats indirects (précisez : 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 possède t-il des fonctionnalités de catalogue (indexation des prix et des fournisseurs) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel offre t-il des fonctionnalités transactionnelles (workflow) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel propose t-il un module pour égaliser et comparer les prix ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

6. La gestion administrative des flux d'achats

Le progiciel dispose t-il d'un configurateur fonctionnel des flux d'achats ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, est-il possible à chaque entité de personnaliser un flux ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, la solution est-elle fournie avec des journaux pré paramétrés ?

- ☐ Les écrans et enchaînements d'écrans
- ☐ L'ensemble des règles de gestion pour le document
- ☐ Les règles de validation
- ☐ Les données à mettre à jour lors des validations
- ☐ Les acteurs autorisés à gérer ce type de document
- ☐ La personnalisation de paramètres de contrôles (ex : règle particulière si le montant d'une commande > x, alors...)
- ☐ Les éditions
- ☐ Autre(s) :

Le progiciel permet-il à chaque entité de l'entreprise de créer sur simple paramétrage autant de flux et d'événements que souhaité ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le configurateur de flux assure t-il également la totale traçabilité administrative des documents (ex : archivage de la proposition de commande jusqu'au contrôle facture) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le flux d'achat standard du progiciel permet-il de gérer des achats depuis le calcul de besoin au contrôle facture ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

7. Pilotage des coûts, des budgets et des marges à l'achat

7.1. Piloter les coûts et maîtriser ses budgets

Est-il possible de calculer des prix de revient ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de réaliser une imputation budgétaire dynamique ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel offre t-il la possibilité de :

- ☐ Organiser la collecte des données
- ☐ Mettre en place l'appel d'offres (1er tour de cotation)
- ☐ Analyser et égaliser les offres
- ☐ Maîtriser les différentes techniques de lotissement
- ☐ Choisir sa les tactiques d'enchères
- ☐ Préparer la communication aux fournisseurs
- ☐ D'organiser le partage des tâches avec ses prestataires
- ☐ Faire face aux éventuelles difficultés
- ☐ Communiquer auprès des fournisseurs
- ☐ Mettre en place un mécanisme de confirmation des prix négociés en ligne

7.2. Gestion tarifaire

7.2.1. Gestion commerciale

Le progiciel comprend-il un module de gestion commerciale ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Ce module permet-il de gérer plusieurs typologies de prix ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, lesquelles :

- ☐ Prix d'achat de base
- ☐ Prix d'achat net
- ☐ Prix net net - DPA
- ☐ Prix de revient
- ☐ Prix de cession
- ☐ Prix de vente conseillé
- ☐ Prix de vente public
- ☐ Prix de vente pratique
- ☐ Autre(s) :

L'ensemble des prix peut-il être différent par site ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

7.2.2. Outil d'élaboration tarifaire

Le progiciel comprend-il un outil d'élaboration tarifaire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Cet outil permet-il de préparer à l'avance des nouveaux tarifs des fournisseurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, est-il possible d'effectuer des simulations automatiques de maintien :

- ☐ De prix de vente
- ☐ De marge
- ☐ De répercussion
- ☐ Autre(s) :

L'outil d'élaboration tarifaire permet-il de préparer à l'avance des promotions fournisseurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, est-il possible d'effectuer des simulations automatiques de maintien :

- ☐ De prix de vente
- ☐ De marge
- ☐ De répercussion
- ☐ Autre(s) :

L'outil d'élaboration tarifaire permet-il de préparer à l'avance des nouveaux tarifs de vente ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, est-il possible d'analyser des évolutions de marges ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'outil d'élaboration tarifaire permet-il de préparer à l'avance des promotions vente ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, permet-il d'analyser les évolutions des marges ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La préparation de ces évolutions tarifaires peut-elle être transmise à chaque site pour une validation ou des ajustements aux contraintes locales ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

8. Les achats à l'international

Le progiciel possède t-il un module gestion des achats à l'international ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Ce module offre t-il la possibilité de suivre et piloter des achats à l'international ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Ce module permet-il d'avoir un suivi optimal des coûts et des délais ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Ce module permet-il ?

- ☐ De faciliter le flux marchandise
- ☐ D'assurer le flux financier et la rentabilité des achats
- ☐ D'être en mesure de s'engager et respecter les délais annoncés
- ☐ D'avoir une visibilité à 360° des achats à l'international

- ☐ De négocier avec les différents intervenants en possédant une information juste et pertinente
- ☐ De collaborer en permanence avec les prestataires, fournisseurs et sous-traitants
- ☐ De garder de la souplesse dans les différentes formes d'approvisionnement
- ☐ De piloter les prix en temps réel en cas de dérapage
- ☐ De garantir la disponibilité du produit
- ☐ Autre(s) :

9. Etats et tableaux de bord

9.1. Les états

Le progiciel est-il livré avec des états standards ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, les états standards peuvent-ils être modifiés ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de paramétrer ses propres états ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

9.2. Tableaux de bord

Le progiciel est-il livré avec des tableaux de bord standards ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le progiciel permet-il de créer des tableaux de bord graphiques ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les tableaux de bord peuvent-ils intégrer des données provenant d'autres systèmes ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, décrire les modalités de cette intégration.

10. Spécifications technologiques du progiciel

10.1. Architecture

Le progiciel fonctionne-t-il-en mode :

- ☐ Centralisé (logique applicative centralisée, accès via terminaux passifs), DB2
- ☐ Architecture 2-tiers : client-serveur de données («fat client»), toute la logique applicative sur le client)
- ☐ 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)
- ☐ Architecture WEB ou Internet/Intranet (logique applicative téléchargée en partie à la demande sur le client léger)
- ☐ Mode Saas (Software as a Service)
- ☐ Autre(s) :

Si le progiciel fonctionne en mode architecture Internet, 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
- ☐ Bea WebLogic
- ☐ IBM 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) :

10.2. 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 ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

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 ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Avec quel type de progiciel du marché des interfaces sont-elles prévues ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

10.3. 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) :

10.4. Technologie de développement

Dans quel langage la partie «Serveur» du progiciel a-t-elle été développée ?

- ☐ C/C++
- ☐ Cobol
- ☐ Java
- ☐ RPG
- ☐ Date de saisie
- ☐ Autre(s) :

Dans quel langage la partie «Client» du progiciel a-t-elle été développée ?

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

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

- ☐ Non
- ☐ Oui

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
- ☐ Autre(s) (mode caractère pour terminal passif, etc.) :

Quelles sont les plates-formes serveurs possibles pour le progiciel ?

- ☐ Windows NT/2000/XP/2003 :
- ☐ Unix, le(s)quel(s) :
- ☐ Linux
- ☐ OS 400
- ☐ OS/390 et z/OS
- ☐ MS Windows Server
- ☐ 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

10.5. 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, préciser :
- ☐ Autre(s) :

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) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

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) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

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) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

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

- ☐ Non
- ☐ Oui

10.6. 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

Dans quelle langue les interfaces du progiciel sont-elles disponibles ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

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

- ☐ Non
- ☐ Oui

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

- ☐ Hypertexte
- ☐ Contextuelle
- ☐ En plusieurs formats. lesquels (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

10.7. 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 ?

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 (CDRom, téléchargement) :

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

Le progiciel 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

10.8. Fonctions transversales

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 ?

Utiliser les guides

Les guides proposés en téléchargement sont des introductions aux principales fonctionnalités des solutions technologiques. La structure et le contenu de ces guides constituent une excellente base pour la prise en main de ce sujet et pour disposer de bases de préparation d'un cahier des charges ou d'un comparatif.

Ce guide a pour principale vocation de faciliter l'appropriation d'une telle démarche par les acteurs du projet. Ils représentent le meilleur compromis entre une démarche standardisée et une démarche personnalisée de choix.

Un projet de choix et de mise en oeuvre d'une solution s'appuie sur une démarche d'analyse, de compréhension et de modélisation des besoins.

Chaque critère présenté se doit d'être qualifié, personnalisé et soumis à une évaluation comparative, au plus près des spécificités de l'entreprise.

En fonction de ces analyses, il sera possible de sélectionner et pondérer les critères du guide et de bâtir une grille d'évaluation personnalisée dont le remplissage et la lecture conduiront au choix technologique.

En résumé, un projet de choix et de mise en oeuvre d'une application de gestion intégrée s'appuie sur une démarche d'analyse, de compréhension et de modélisation des métiers de l'entreprise et de leurs interactions : ce guide a pour principale vocation de faciliter l'appropriation d'une telle démarche.

Notations et classements d'offres

Les guides n'intègrent pas de notation, classement ou jugement de valeur sur les offres.

En matière de projet d'entreprise, tout classement universel est inadapté et faux : une offre est parfois plus adaptée que d'autres au contexte d'un projet ou d'une entreprise. Cette même offre sera peut-être moins adaptée que les autres pour un projet différent.

C'est en ce sens que les guides ont été conçus.

Sélectionner et pondérer les critères du guide en fonction de chaque projet permet de bâtir une grille d'évaluation personnalisée dont le remplissage et la lecture orienteront au choix technologique.

Il n'y a donc volontairement aucune note ni classement dans les documents, comme on peut en trouver dans les comparateurs d'appareils numériques, caméscopes, matériels électroménagers...

Reprendre les textes des documents

La société enjeuxdaf.com autorise toute personne physique ou morale, à utiliser et reproduire lesdits documents pour son propre usage. Nous vous invitons à citer les sources utilisées en faisant mention du nom enjeuxdaf.com.

La société enjeuxdaf.com est titulaire de droits d'auteur sur lesdits documents en application des articles L.111-1 et suivants du Code la Propriété intellectuelle.

La société enjeuxdaf.com se réserve néanmoins la possibilité de poursuivre sur le fondement de la contrefaçon de ses droits d'auteur toute personne physique ou morale utilisant ces documents dans le cadre de son activité à des fins commerciales (facturation de prestations de conseil sur la base des documents, vente de la réalisation d'un cahier des charge reprenant les documents enjeuxdaf.com...).