

# 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

# A PROPOS DE CE GUIDE

Modules Comptabilité, Finances, Production, Achats, Stocks, Ventes, Ressources Humaines.

## 1 UTILISER CE GUIDE

La structure et le contenu de ces guides constituent une excellente base pour préparer un cahier des charges ou un comparatif.

[En savoir plus](#)

## 2 DROITS D'USAGE

guidescomparatifs.com autorise toute personne physique ou morale à utiliser et reproduire ce document pour son propre usage à condition d'en citer la source.

[En savoir plus](#)

## 3 COMMUNAUTÉ

Partagez votre expertise, échangez autour de vos projets IT et faites-nous part de vos retours d'expérience sur l'utilisation des modèles de cahiers des charges.

[En savoir plus](#)

## 4 INFOGRAPHIES

Des statistiques, comptes rendus d'étude, éléments de réflexion sur une cinquantaine de sujets IT. Téléchargez librement ces infographies sur guidescomparatifs.com.

[En savoir plus](#)

## 5 INTERVIEWS

Les responsables informatiques s'expriment sur la mise en œuvre opérationnelle de leurs projets : conseils, anecdotes pratiques, pièges à éviter...

[En savoir plus](#)

## 6 FORMATIONS

Une gamme de sessions d'une journée destinées à approfondir un sujet et à matérialiser la démarche de préparation d'un projet.

[En savoir plus](#)

GUIDES COMPARATIFS

Le portail collaboratif du 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 :

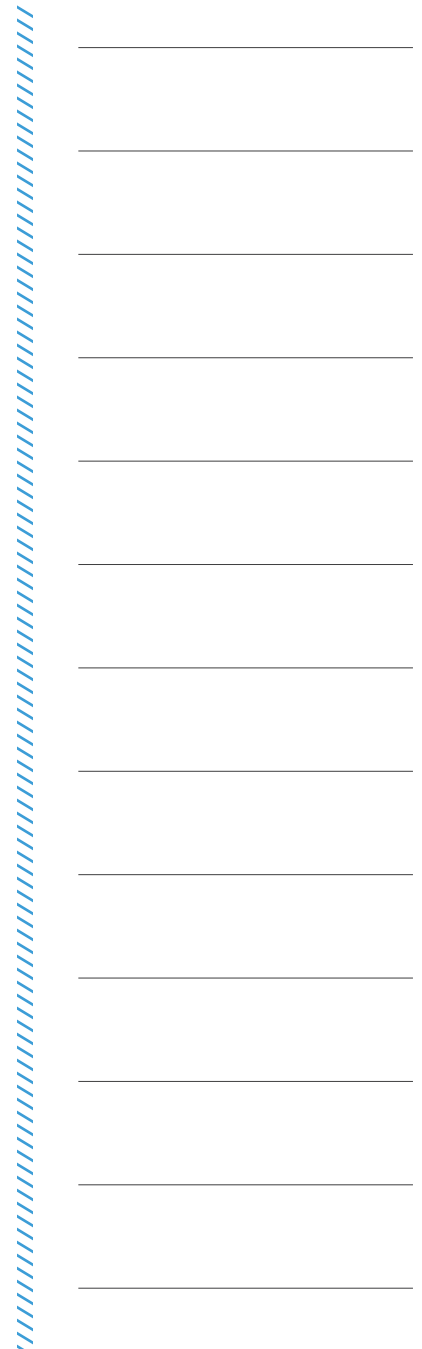
- La gestion comptable
- La gestion financière
- La gestion de la production
- La gestion des stocks
- La gestion des ventes
- La gestion des ressources humaines
- La gestion des achats et l'e-procurement

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%)
- ...

La sélection et l'évaluation de solutions PGI est un processus complexe à cause, entre autres, de :

- La difficulté à définir les besoins précis de l'entreprise et à les traduire en termes de fonctionnalités et de performances.
- La difficulté à évaluer l'adéquation d'un P.G.I et des services associés avec les attentes réelles de l'entreprise : cela requiert l'analyse approfondie de centaines ou même de milliers de critères fonctionnels et techniques.
- La difficulté à comparer les avantages des différentes solutions PGI envisageables.
- La difficulté à appréhender les risques pris en cas de compromis (car finalement aucune des solutions n'est réellement idéale).

Ce processus de choix d'un PGI induit dans tous les cas la nécessité :

- De définir clairement les objectifs stratégiques et opérationnels du projet
- D'exprimer précisément et objectivement les vrais besoins fonctionnels
- D'évaluer méthodiquement toutes les solutions possibles
- De se doter des moyens adéquats de conduite de la démarche
- De s'assurer du soutien fort des niveaux appropriés de management

# 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

# TEXTES ET QCM

## 1. Gestion de la production

### 1.1. Fonctions essentielles

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

- Production
- Maintenance
- Qualité
- Ordonnancement
- Manufacturing Execution System (MES)
- Projet
- SGDT
- Prix de revient

### 1.2. Nomenclatures

Pour une nomenclature à variantes, l'utilisateur peut-il prévoir des variantes sur tous les niveaux de nomenclature ?

- Non
- Oui

Le progiciel permet-il pour une nomenclature, la création d'options (composants additionnels) ?


- Non
- Oui

Peut-on prédéfinir des modèles génériques en vue de configurer des articles à la demande ?

- Non
- Oui

Le progiciel permet-il de traiter les notions de co-produits ou de sous-produits ?

- Non
- Oui



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**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 (contremarque) ?**

- 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 consignation (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, rechargement, 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







## 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



**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'arrêté de comptabilité générale différentes des dates d'arrêté 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



## 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 répliquions :
- 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.) :





**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



## 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...

