**Cahier des charges pour le projet de changement d’ERP**

**[Illustration]**

|  |  |
| --- | --- |
| Auteur : [Auteur ]SOCIETE[Adresse société]Coordonnées : | Référence du document : 20200921 PC-ALTERSI-IRIS INSTRUMENTS v1.0Version : Version 1.0Date dernière mise à jour : 08/06/2021  |

# Sommaire

[Sommaire 2](#_Toc67674673)

[Préambule 3](#_Toc67674674)

[Objet du document 3](#_Toc67674675)

[1 Description générale de la demande 4](#_Toc67674676)

[1.1. Contexte 4](#_Toc67674677)

[2 Processus actuels 6](#_Toc67674678)

[3 Description des fonctionnalités attendues 7](#_Toc67674679)

[3.1 Fonctionnalités transverses 7](#_Toc67674680)

[3.2 Finance et Comptabilité 8](#_Toc67674681)

[3.3 CRM 8](#_Toc67674682)

[3.4 Administration des ventes 8](#_Toc67674683)

[3.5 Gestion des achats 8](#_Toc67674684)

[3.6 Gestion des stocks 8](#_Toc67674685)

[3.7 Gestion des projets 8](#_Toc67674686)

[3.8 Ressources humaines 8](#_Toc67674687)

[4 Modalités de mise en œuvre 9](#_Toc67674688)

[5 Annexes 10](#_Toc67674689)

[6 Glossaire 10](#_Toc67674690)

# Préambule

Ce cahier des charges ainsi que les questions et les réponses constitueront les bases contractuelles de la relation avec le Prestataire. L'ensemble de ces documents sont la propriété de SOCIETE. Ils sont communiqués aux différents Prestataires consultés à titre confidentiel et ne peuvent être transmis ou communiqués à un tiers, par quelque moyen que ce soit, partiellement ou en totalité, sans les autorisations écrites de SOCIETE.

# Objet du document

Ce document a pour objet de définir l’ensemble des contraintes que doit satisfaire le nouveau système d’information devant être déployé dans l’entreprise SOCIETE. L’objectif de ce document est double :

* Exprimer les besoins de L’entreprise dans une optique de choix de la solution.
* Créer un référentiel visant à faciliter la mise en œuvre avec l’intégrateur.

L’approche est décrite selon les processus.

# Description générale de la demande

## Contexte

L’ERP (ou Enterprise Ressource Planning) dans lequel vous allez investir est un système d’information qui va vous aider à gérer le fonctionnement opérationnel de SOCIETE pendant les prochaines années.

Il est donc important que vous expliquiez précisément le contexte dans lequel SOCIETE réalise son activité.

SOCIETE a été fondée en …………… par ……………………………..

Elle évolue dans le domaine……………………… et est spécialisée dans ….

Dans ce secteur d’activité, SOCIETE est une entreprise *naissante/ qui prend de plus en plus d’importance/etc*.

Elle commercialise ….

Son offre s’adresse principalement aux *particuliers / aux entreprises / aux associations / etc*. Il s’agit de *à compléter* …

Le chiffre d’affaires et les perspectives de développement de SOCIETE *à compléter* …

* 1. **Organisation de l’entreprise**

Au sein de SOCIETE nous comptons actuellement :

Vous pouvez rédiger une liste (telle que ci-dessous) des principaux services et fonctions concernés par l’ERP ou **insérer ici directement votre organigramme**.

* Un directeur
* Un service comptable
* Des ressources humaines
* La fonction production et développement
* Un responsable marketing, l'administrateur des ventes
* La fonction communication
* Un responsable informatique
* Etc.
	1. **Système d’information actuel et Volumétrie**

Actuellement, chez SOCIETE nous utilisons les logiciels suivants :

* *Xxxx pour le suivi commercial*
* *Xxxx pour la comptabilité*
* *…*

De ces logiciels, il faudra prévoir la reprise des données :

* *Clients / Fournisseurs*
* *Produits / services*
* *…*

L'entreprise compte actuellement près de … salariés dont … concernés par le futur ERP. Par fonction / service :

* *Gestion comptable : …*
* *Ressources humaines : …*
* *Direction : …*
* *Etc.*

Le nombre actuel de salariés peut être amené à augmenter d'ici les … prochaines années d'environ …. personnes.

Volumétrie des données :

* *Nombre de clients :*
* *Nombre de fournisseurs :*
* *Nombre de factures clients / mois :*
* *Nombre de factures fournisseurs / mois :*
* *Nombre de produits au catalogue :*
	1. **Projet et objectifs**

Expliquer les raisons qui vous poussent à mettre en place un nouvel ERP : évolution de la situation de votre entreprise, état de votre système de gestion actuel… Exemple à personnaliser :

Notre système d’information actuel ne remplit plus son rôle pour les raisons suivantes :

* Raison 1
* Raison 2

Expliciter ensuite vos attentes vis-à-vis de cet outil.

C’est pourquoi, nous souhaitons mettre en place un ERP afin de diminuer le temps de gestion administrative des dossiers de façon durable, etc.

Le logiciel ERP doit permettre à la direction de prendre des décisions plus efficacement, faire économiser du temps dans la gestion des dossiers, etc.

* 1. **Périmètre général du projet**

Le nouvel ERP doit permettre de gérer

* la gestion des achats
* la gestion des ventes,
* la gestion des stocks,
* la facturation, etc.

Expliciter aussi ce qui ne fait pas partie du périmètre du projet. Par exemple si la comptabilité, la gestion RH ou de la paie sont externalisées…

# Processus actuels

Les processus entre services internes et/ou avec des acteurs extérieurs peuvent être représentés tels que :

Il est possible de réaliser un logigramme avec draw.io.



# Description des fonctionnalités attendues

Veuillez trouver ci-après les fonctionnalités attendues pour chaque domaine fonctionnel du projet.

Celles-ci sont également détaillées dans la grille Excel suivante qui servira de grille de réponse pour les Prestataires.



 Double cliquez sur le logo Excel !

Cette grille de fonctionnalités permettra de comparer les réponses des Prestataires plus facilement.

## Fonctionnalités transverses

* Export des données :

Un export des données dans un format lisible sous Excel doit être possible pour toutes les données de l’application.

* Recherche avancée :

L’ERP doit posséder des fonctionnalités de recherche avancées afin de pouvoir rechercher des données dans chaque écran selon des critères multiples et paramétrables.

* Gestion des droits :

En fonction de son rôle et de ses responsabilités, chaque personne / groupe de personnes devra avoir un accès déterminé à certains écrans et certaines données.

Celles-ci pourront alors être « modifiables », « uniquement consultables », « créables », « supprimables » et / ou « exportables par ces acteurs.

* Gestion documentaire :

L’ERP doit permettre d’attacher, stocker et ranger des documents facilement dans chaque processus.

* Collaboratif :

L’ERP doit proposer des fonctionnalités de collaboration (chat, messagerie…).

* Mobile :

L’ERP doit être consultable de façon confortable sur tous les supports : ordinateur, tablette, smartphone.

## Finance et Comptabilité

Dans ce chapitre et dans les suivants, lister les fonctionnalités pour chaque domaine fonctionnel. C’est l’ensemble de ces fonctionnalités que l’on retrouvera dans le fichier qui servira de fichier de réponse aux Prestataires.

Détailler ces fonctionnalités en présentant leur objectif métier sans imposer une solution particulière aux prestataires.

Structurer cette liste de fonctionnalités par bloc cohérent. Exemple pour la comptabilité : comptabilité générale ; comptabilité auxiliaire ; TVA ; recouvrement …

## CRM

## Administration des ventes

## Gestion des achats

## Gestion des stocks

## Gestion des projets

## Ressources humaines

# Modalités de mise en œuvre

* 1. **Budget**

Pour que le prestataire vous fasse une proposition adaptée à votre budget, il peut être intéressant de préciser un ordre de grandeur ou une fourchette. IL faut cependant noter que la grande majorité des entreprises ne mettent pas cette information dans le cahier des charges. Elle peut être communiquer oralement lors d’échanges avec le prestataire qui en ferait la demande.

SOCIETE dispose d’un budget pour ce projet de l’ordre de :

* 1. **Modalité de réponse et Planning**

SOCIETE étudiera toutes les offres des Prestataires reçues jusqu’au ………

Veuillez nous transmettre vos dossiers *par mail (projet.erp@projet.com) ou par courrier à l’adresse suivante :*

*À l’attention de Madame/Monsieur X*

*1 rue du Projet,*

*00 000 VILLE*

L’objectif est de mettre en service le nouvel ERP pour le *date*.

Il est conseillé de composer des lots par niveaux de priorité d’utilisation du logiciel. Dans ce cas, précisez le contenu de ces lots et les échéances envisagées.

Lot 1 :

Lot 2 :

Lot 3 :

Le Prestataire renseignera la grille jointe avec la disponibilité de chaque fonctionnalité, son niveau de complexité et ses commentaires. Cela lui servira à établir sa proposition financière détaillée.

* 1. **Contraintes matérielles**

Le logiciel doit être utilisable avec n’importe quel ordinateur possédant une connexion internet et un navigateur à jour.

# Annexes

Merci de bien vouloir prendre en compte la liste suivante de documents que SOCIETE met à disposition. Ils vous permettront de mieux comprendre nos besoins et objectifs.

* La liste des fonctionnalités attendues à remplir
* Facture type
* Devis type
* Etc.

# Glossaire

* *Xxxxx*