

## Maquettage

Le maquettage fonctionnel permet de réduire significativement la durée de formation et d'améliorer la qualité d'accompagnement. Sans maquettage fonctionnel, la formation ne pourra se dérouler que sur la base de fichier de démonstration générique.

L'objectif du maquettage est de permettre aux utilisateurs d'être formés sur le dossier de l'entreprise contenant ses propres tiers, ses articles et l'ensemble des éléments permettant de démarrer concrètement la gestion commerciale.

Pour un déploiement réussi, un chef de projet interne doit être nommé pour coordonner les différentes tâches. Le **Responsable/Directeur de la qualité** ou la personne en charge de ce sujet doit être impliquée dans toutes les étapes de l'analyse.

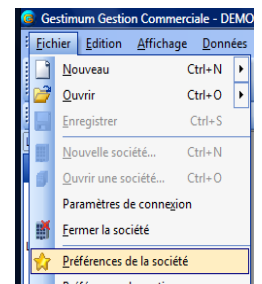
Est-ce que les process internes sont respectés ? Allons-nous gagner en performance ? et selon les objectifs de l'entreprise, en productivité ? en rentabilité ? ou en croissance ?

Ci-dessous sont présentés les paramétrages à réaliser par fonction de l'entreprise :

### **\*Paramétrage nécessitant une connexion exclusive à la base de données**

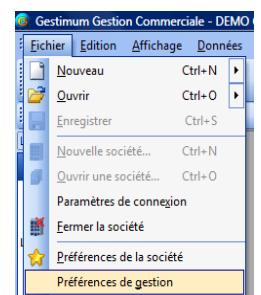
#### Fichier - Préférences de la société\*

- Coordonnées [DAF]
- Identification [DAF]
- Exercices [DAF]
  - Comptabilité [DAF – à vérifier]
  - Racines de comptes [DAF – à vérifier]
  - Comptes [DAF – à vérifier]
  - Encaissements [DAF]
- Compteurs [SI & Directeur de la logistique pour les stocks]
- Internet [N/A]
- Général [Style affichage – Tous les acteurs de l'entreprise mais géré par le Responsable informatique]



#### Fichier - Préférences de gestion\*

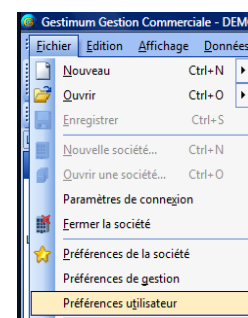
- Tiers [DAF]
- Articles [DAF & Directeur Commercial & Directeur des achats & Directeur de la logistique]
- Documents [DAF & Directeur Commercial & Directeur des achats & Directeur de la logistique]
- Noms [Directeur Commercial & Directeur des achats & Directeur de la logistique]
- Modèles [Intégrateur ou Responsable informatique pour la réalisation/adaptation des documents d'achat/vente - DAF pour les mentions légales obligatoires & Directeur Marketing pour la charte graphique & Directeur Commercial & Directeur des Achats pour les éléments constitutif des documents]
- Ventes [DAF & Directeur Commercial & Directeur des achats & Directeur de la logistique]
- Achats [DAF & Directeur Commercial & Directeur des achats & Directeur de la logistique]
- Stocks [Directeur de la logistique & Directeur des achats & Directeur Commercial]



- Péremption [Directeur du contrôle Qualité & Directeur de la logistique & Directeur des achats & Directeur Commercial]
- Affaires (V 4.0-11/09) [Directeur des achats/Production & Directeur Commercial]

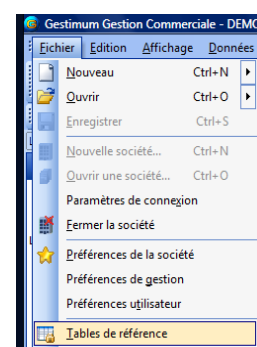
#### Fichier - Préférences utilisateurs

- Dossiers [Responsable Informatique ou Intégrateur & Direction Générale pour organisation et partage des Tableaux de bord]
- Achats, Ventes, Stocks [Responsable Informatique ou Intégrateur & Directeur de la logistique & Directeur des achats] -> Picking entrée en stock / sortie de stock : lecteur code barre - douchette
- Options [Responsable Informatique ou Intégrateur]
- Avancé [Responsable Informatique ou Intégrateur]



#### Fichier - Table de références\*

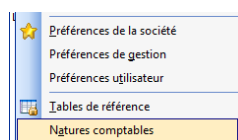
- Affaires (V 4.0-11/09) : Catégories, Etats, Sous catégories, Sous types de frais, Sous types de main d'œuvre, Types de frais, Types de main d'œuvre [Directeur Commercial, Chargé d'affaires, Directeur des achats & Production]
- Analytiques : Coûts, Plans [DAF]
- Articles : Critères statistiques & d'organisation de la table articles 1 à 5 [Direction Générale Tableaux de bord & Directeur Commercial & Directeur de la logistique & Directeur des Achats], frais d'approche (calcul des prix de revient commerciaux) [Directeur Commercial & Directeur de la logistique & Directeur des Achats & DAF], Prix rendu [ Non applicable ]
- Document - Assemblages - Etats (Documents de stock) [Directeur de la production/logistique]
- Contacts & Salariés – Civilités [Directeur Commercial & Directeur des Achats]
- Constantes numériques [DAF & Directeur Commercial & Directeur des achats & Directeur de la logistique] – Frais d'approche et écritures guidées
- Documents : Catégories [Non applicable], Origines [Directeur Commercial & Directeur des Achats]
- Contacts & Salariés - Fonctions [Directeur Commercial & Directeur des Achats]
- Tiers : Fourchettes de chiffre d'affaires / Fourchettes d'effectif -> statistiques fourchettes INSEE [Directeur Commercial & Directeur des Achats]
- Langues [Directeur Commercial & Directeur des Achats] lié aux Tiers, articles et pays
- Libellés automatiques [DAF] -> GESTIMUM Gestion Comptable
- Motifs de non payé et différé [DAF & Directeur Commercial] -> Encaissements
- Motifs d'impayé [DAF & Directeur Commercial] -> Encaissements
- Tiers : Nature d'inscription [Directeur Commercial & Directeur des Achats]
- Tiers - Pays : Continents, Pays, Familles, Groupements, Sous-divisions [Directeur Commercial & Directeur des Achats] – Statistiques
- Tiers - Périodicité de regroupement des BL/BR [Directeur Commercial & Directeur de la logistique & Directeur des Achats]
- Tiers – Risque [DAF]
- Salariés (V 4.0-11/09) : Critères 1 à 3, types d'absence [Directeur Commercial, Directeur des achats & Production & DRH] -> Gestion des affaires & planning de ressources
- Tiers - Statuts juridiques [Directeur Commercial & Directeur des Achats] – Statistiques INSEE
- Articles - Taxes parafiscales [DAF] -> Classification EDI



- Tiers - Critères statistiques & d'organisation de la table Tiers 1 à 5 [Direction Générale Tableaux de bord & Directeur Commercial & Directeur de la logistique & Directeur des Achats]
- Actions / Contacts : Type d'actions [Direction Générale Tableaux de bord & Directeur Commercial & Directeur de la logistique/production & Directeur des Achats]
- Documents de stock : Type d'altération de stock [Directeur de la logistique/production]
- Tiers – Banque : Type de carte bancaire [DAF]
- Tiers – Banque : Type de comptes bancaires [DAF]
- Documents de stock - Type de perte [DAF & Directeur de la logistique/production]
- Documents : Type de refus [Directeur Commercial, Directeur des achats & Production & Logistique et/ou Responsable Qualité] -> Statistique
- Types de règlement [DAF & Directeur Commercial & Achats]
- Types d'écart de règlement [DAF]
- Articles - Unité de conditionnement [Directeur Commercial & Directeur de la logistique/production & Directeur des Achats]
- Ventilation de TVA [Non Applicable]

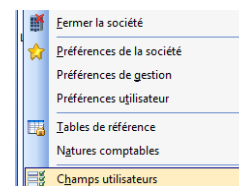
#### Fichier - Natures comptables

- Achats & Ventes [DAF]



#### Fichier – Champs utilisateur\*

- Tables : Abonnement de facture, Affaires, Articles, Contacts, Déclaration d'échanges de biens, Documents, Familles d'articles, Familles de Tiers, Journaux comptables, Lignes de documents, plan comptable, Salariés, Sous familles d'articles, Sous familles de tiers, Tiers. **Toutes les fonctions** sont concernées pour adapter le Progiciel à l'activité de l'entreprise. Champs à créer au fur et à mesure des analyses.



#### Fichier - Utilisateurs

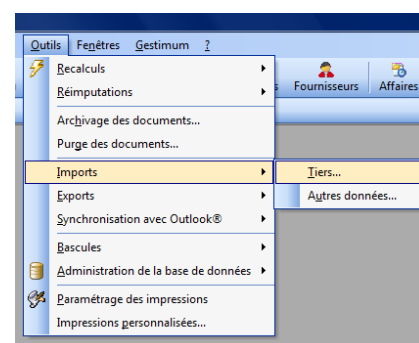
- Groupe d'utilisateurs, salariés, mot de passe et droits associés **Toutes les fonctions** sont concernées mais la mise en place est plutôt pilotée par le **Responsable informatique**.

#### Saisie ou import des données\*

S'appuyer sur la matrice Excel pour l'import de Tiers, Articles et les Tarifs.

Depuis le menu Outils / Import / Tiers

- Tiers (tout type confondu en un import)
- Prospects
- Clients
- Fournisseurs
- Adresse de Tiers (tout type)
- Banque de Tiers (tout type) Contacts



- Tarifs
- Compte (de tiers uniquement)

Depuis le menu Outils / Imports / Autres données

- Articles Multi lignes (A ne plus utiliser)
- Articles seuls
- Composants de nomenclatures
- Tarifs d'articles
- Tarifs fournisseurs
- Références client
- Equivalences d'articles
- Familles d'articles
- Sous familles d'articles
- Actions
- Glossaires
- Représentants
- Sections analytiques
- Devises
- Modes de règlement
- Pays
- Salariés
- Villes
- Natures comptables
- Document d'achat (Format fixe)
- Document de vente (Format fixe)

