

# Projet ERP du groupe MUMUSEUM

## Objectifs

Remplacement par un ERP de nos logiciels actuels (Vente Partner (KDP) + Sage Pack 100 (propriétaire)) pour un outil de gestion véritablement intégré et multilingue.

Mise en place d'un serveur SQL

Nouveau site internet

## Contexte

Une société mère MUMUSEUM (négoce)

2 filiales : MUMUSEUM Italia (Italie) et Au Pays des Lamas (location).

Aujourd'hui CRM Vente Partner commune (excepté MUMUSEUM Italia) et 6 gescom

Objectif : rassembler MUMUSEUM et une autre société dans une société MUMUSEUM.

Transférer MUMUSEUM Italia dans une société MUMUSEUMItalia.

Il y a donc 3 sociétés à constituer : MUMUSEUM, MUMUSEUM Italia et Au Pays des Lamas, liées à 3 sites internet.

## Caractéristiques principales de l'ERP

Multi sociétés (comptabilités différentes) et multi établissements (lieux géographiques)

Multi langues (si possible interface multilingue)

Multi dépôts

Multi devises (alphabet romain)

Multi tarifs (% de remise, prix nets)

Sécurité : gestion des profils utilisateurs

Multi affichage

Gestion Electronique de Documents (GED)

Réseau local et postes nomades (connexion en temps réel). Communication directe par mail et fax directement du poste de travail, transmission par pdf non modifiable

Modification des écrans et des éditions, requête SQL

Société test sera constituée pour effectuer des jeux d'essais sans conséquence sur les données de l'entreprise.

Planning : septembre 2008, ERP en parallèle des logiciels existants. 1<sup>er</sup> octobre 2008 : basculement.

# CRM

## CLIENTS

Récupération des historiques (fiches principales et actions)

En saisie : recherche multi-critères pour éviter de créer un doublon

Enrichissement et dé-doublonnage des fiches principales sans casser les liens avec les actions

Export pour mailing (possibilité de génération d'actions automatiques pour les mailing)

Champs obligatoires.

Attribution banque de paiement principale

Champs libres supplémentaires (champs requêtables pour des états type : VPC, Appel d'Offre, code type pour extraction de fichier, origine du contact [événement], etc...) sur fiche principale, contact et devis.

Qualification fiche : suspect, prospect ou client

Possibilité de blocage de la fiche principale ou du contact

Possibilité de suppression de plusieurs fiches sur critères (export)

Multi-adresses rattachées à la fiche principale : Adresse principale + services ; adresses de facturation ; adresses de livraison – champs mémo associés

Champs mémos

Possibilité de rattacher tout type de document à la fiche ou à l'action

Couplage téléphonie informatique (fiche client à l'écran quand appel direct) en CTI

## DEVIS

Réalisation des offres commerciales avec photos des produits et mise en page (corps du texte, alignement) et avec en consultation : en-cours client, marge de l'offre et état du stock (disponibilité). Gestion de seuils (autorisation) pour l'édition des offres en fonction des encours et de la marge. Génération d'action de relance.

Attribution automatique des frais de port selon montant HT de l'offre en cours.

Génération des documents simple

Possibilité de message automatisé texte type « fermeture annuelle du ... au .... »

Attribution code affaire spécifique

Sélection du dépôt dès l'offre commerciale

Benchmark des produits chez les concurrents

## INTERNET

Récupération des demandes de devis et des demandes de catalogues du site internet

Interfaçage Outlook

## ETAT

Génération des documents simple

Sélection multi-critères (zone géographique, typologie de client, famille de produits, saisonnalité)

Gestion d'un portefeuille d'affaire : critères (% , date, pondération [ problèmes des devis multiples pour une même affaire]). Panier moyen, suivi du CA, du CA prévisionnel et des affaires perdues.

## Spécificité APDK :

Gestion des lieux de livraisons en tant que fichier source à rattacher à une offre commerciale

Article en gestion de planning : disponible, option 1, option 2, confirmé (code couleur)

Visualisation des articles disponibles sur interrogation d'une date

CA par date de commande, par date de prestation

Géolocalisation par date/ par département (s) – identification des pris sur place

Automatisation des tournées (extraction excel, feuille de route par camion)

Gestion du parc de véhicule sous forme de planning jour/ entretien / dispo

Base de données des techniciens avec pièce jointe (permis de conduire) et historique des tournées effectuées. Planning de disponibilité. Désactivation possible.

Base de données articles de location (historique maintenance, date de nettoyage, zone de commentaire, prix des concurrents)

Fiche action débriefing (saisie rapide)

Système de remise quantitative, durée, professionnelle et/ou exceptionnelle successives : prix nets par articles toutes remises déduites.

## ACHAT VENTE

### ARTICLES

Récupérations des données

Multi tarifs clients et fournisseurs (revendeur, négocié, offre promotionnelle, quantitatif etc...)

Prix de revient avec prix d'achat + % ou montant de frais d'approche (intégration de l'ensemble des coûts d'approche)

Multi-devises (€, \$, £)

Gestion des articles par famille d'articles et sous-famille

Champs spécifiques requêtables : page du catalogue, standard/sur-mesure

Gestion de lots achats et ventes parfois différents (colisage, unité de vente et unité d'achat)

Multi fournisseur avec notion de fournisseur principal

Plusieurs descriptifs : client, fournisseur, internet, autre

Réactualisation des tarifs en automatique (export et import), basculement à une date donnée. Mise en sommeil automatique si non réactualisé depuis 12 mois glissants. Date de réactualisation de l'article (requêtable)

Synchronisation avec le site internet (mise en ligne) avec photo rattachée au produit

Gamme et doubles gammes (coloris, finition, etc...). Réimputation automatique en cas de modification sur tous les articles liés

Possibilité de bloquer l'article et d'indiquer un produit de remplacement

Gestion articles en stock (réel et à terme ; stock mini et stock maxi) ou hors gestion de stock

Inventaire et mise à jour des stocks (par emplacement, fournisseur, famille d'article) Etat préparatoire. Multi emplacements.

Documents des stocks : entrée, sortie, transfert de dépôt à dépôt, OS

Champs libre texte (texte riche avec choix police, couleur, attributs etc...)

Documents joints rattachés à l'article

Edition d'étiquette

Valorisation au dernier prix d'achat de l'article

Gestion de l'éco taxe

## ACHAT

Récupérations des données

Réapprovisionnement automatique (proposition en fonction des stocks mini et maxi, du stock à terme et du délai de réapprovisionnement du fournisseur) et gestion en contremarque (proposition automatisée elle aussi)

Relance automatique pour retard de livraison

Alerte pour le Franco

OS de fabrication (assemblage) – GPAO pour nos différentes nomenclatures

Multi dépôts et multi emplacements

Possibilité de livraison directe fournisseur

Etat des document : brouillon, envoyé, contrôlé, confirmé

Saisie possible de texte libre

Saisie possible des devis fournisseur (appel de prix)

Génération des documents simple avec des modèles de document intégrant un modèle pdf

Modèles : bon de commande, accusé de réception, bon de préparation, bon de livraison, facturation, avoir financier.

Possibilité de message automatisé texte type « fermeture annuelle du ... au .... »

Etats statistiques par période (mensuel, trimestriel, 12 mois glissants, exercice) avec comparatif sur le CA , les fournisseurs, les familles d'articles, et de manière générale tous les champs requêttables.

Mode Wiever selon profil utilisateur

Possibilité de désactiver un fournisseur

Champs spécifiques fournisseurs sur accords commerciaux, mode de fonctionnement, ect... texte libre important à prévoir + tout type de documents rattachable. Rattacher les contact à une adresse fournisseur

Interfaçage avec logiciel bon d'expédition transporteur pour contrôle facturation ?

## VENTE

Validation des commandes

Etat des document : brouillon, envoyé, contrôlé, confirmé

Gestion des commandes par code affaire + analytique (cf. comptabilité), y compris sur articles en stock et sur frais de transport. Suivi des marges brutes et des marges nettes.

Saisie possible de texte libre

Possibilité de commissionnement sur CA et sur marge

Génération des documents simple avec des modèles de document intégrant un modèle pdf.

Modèles : bon de commande, accusé de réception, bon de livraison, bon de retour, facturation, avoir financier.

Possibilité de message automatisé texte type « n'oubliez pas de contrôler votre marchandise en présence du livreur »

Etats statistiques par période (mensuel, trimestriel, 12 mois glissants, exercice) avec comparatif sur le CA, les types de clients, les familles d'articles, et de manière générale tous les champs requêttables. Mode Wiever selon profil utilisateur.

## Internet

Site internet relié à l'ERP : base de donnée articles communes (texte, photos, prix, nouveautés, offre spéciale etc...) et récupération des demandes de devis, d'information ou de catalogue directement dans la CRM.

Site multilingue également.

Code client + code pin pour avoir accès à ses demandes de devis en ligne + commandes enregistrées, suivi de ses expéditions également.

SAV géré par le site uniquement (formulaire à compléter + photo)

Type de site en préparation : cf. [www.edimeta.com](http://www.edimeta.com) : achat en ligne, zoom produit, fiche produit pdf, catalogue à feuilleter, newsletter, recherche mots clés)

## Comptabilité

Récupérations des données

Récupération d'un plan comptable alphanumérique (ex. plan comptable italien)

Plan de trésorerie

Récupérer automatiquement les relevés bancaires pour rapprochement bancaire quotidien

Récupérer automatiquement les écritures de paye (Ciel)

Comptabilité analytique

Possibilité de modifier le régime de TVA d'une facture, la date et le n°, les écarts de centimes avant le transfert (mode comptabilisée de la facture).

Facture d'acompte ?

## Sauvegarde

Prévoir un système optimisé de sauvegarde quotidienne des données

## Maintenance

Contrat de maintenance après mise en service terminée (et non pas à la facturation)

Possibilité de télémaintenance