

■ Sage ERP X3 - Gestion à l'affaire

pour les entreprises industrielles



Le module Gestion à l'Affaire de Sage ERP X3 a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises industrielles qui fabriquent, principalement à la commande des équipements « adaptés » à partir d'éléments « standards », ou des équipements « spécifiques » dans leur cœur de métier.

Ces entreprises « à valeur ajoutée » souhaitent, dans ce cadre, un outil de gestion permettant un suivi précis de chacune des affaires. Ce mode de gestion est intégré à l'ensemble des processus de l'entreprise, du devis à la facturation en passant par la fabrication.

Ainsi Sage ERP X3 propose un suivi complet de l'ensemble des flux avec une visibilité et une traçabilité sur l'avancement des coûts et des projets

Le module de gestion à l'affaire permet de découper une affaire en différents éléments correspondants à autant de postes budgétaires. Ces postes font l'objet d'une offre commerciale (devis) puis d'une commande, voir d'une configuration personnalisée.

L'ensemble des achats ou des ordres de fabrication peuvent ensuite être imputés à l'un ou l'autre de ces postes, permettant ainsi un suivi de l'affaire par le budget, l'engagé et le réalisé. Ces notions peuvent également être prises en compte dans la comptabilité analytique industrielle (CAI).

Un macro-planning relatif aux différents postes permet de positionner le déroulement de l'affaire dans le temps et d'identifier les éventuels retards.

Différents outils permettent de parfaire le suivi de l'affaire : « snapshots » de la situation de l'affaire, enregistrement du cahier des charges du client et des signataires éventuels et représentation graphique instantanée de l'affaire suivant les différents axes d'analyse.

* Ligne d'affaire

Un onglet dédié permet la saisie de différentes lignes (ou postes) de l'affaire. Le prix de revient des articles concernés, issus directement de la base de donnée ou configurés spécialement, est décomposé selon le paramétrage des « type de coûts ». La saisie ou le calcul d'un prix de vente via le configurateur est aussi possible. La marge est calculée ligne à ligne. Des textes peuvent documenter chaque ligne.



Lignes configurées

Pour les postes issus d'une configuration, une fiche « prix de revient » est automatiquement générée par le système. Elle contient les décompositions des prix de revient et de vente de l'article, configuré avec les éventuels accessoires sélectionnés. Des textes peuvent documenter ces lignes.

Cette fiche « prix de revient » sert de support à la finalisation du prix offert, avec la possibilité d'intégrer des options et des plus ou moins values, en tenant compte du contexte de négociation. Sur ces bases, un prix ferme peut être saisi au final. En fin de parcours, le poste budgétaire correspondant à la ligne est mis à jour tout en conservant la trace des prix de revient..

Lignes	Qté	Prix	Description	Unité	Atteint	Général	Réalisé	Marge
1	1	2000,00	Y94320	1 UN	2000,00			
2	1	60,00	BE FCM	1 MEU			60,00	
3	210	70,68	BE Conception	1 MEU			14822,52	
4	1	60,00	BE PDR	1 MEU			60,00	
5	210	70,58	BE Conception	1 MEU			14822,52	
6	1	60,00	BE CDR	1 MEU			60,00	
7	336	70,58	Manutention	1 MEU				23717,84
8	112	70,58	Verrouillage	1 MEU				780
9	217	70,68	Delivie	1 MEU				
10	1	50,00	FBI	1 MEU				
11	1	0,00	Y94321	1 UN				
12	1	70,68	BE FCM	1 MEU			70,68	
13	148	70,58	BE Conception	1 MEU			13806,24	
14	1	70,58	BE PDR	1 MEU			70,58	

Chiffre d'affaires
 C.A. 30000,00
 Marge 4292,84
 Marge % 14,31

Sélection de l'article
 Budget 20000,00
 Engagé 20000,00
 Réalisé 9400,00

Coût / Ligne
 Budget 60,00
 Engagé 60,00
 Réalisé 60,00



Affaire et sous affaires

Afin de permettre le suivi de projets conséquents, une affaire peut être découpée en sous-affaires. Un explorateur permet d'afficher l'arborescence. Lors de la génération du devis, toutes les lignes des sous-affaires sont automatiquement rapatriées dans le devis.

Duplication d'une affaire

Afin de capitaliser sur les projets existant, il est possible de « cloner » une affaire pour bâtir rapidement une nouvelle offre à destination éventuelle d'un autre client. Le clonage des affaires complexes se fait par sous-affaire.

Cahier des charges

Un onglet cahier des charges permet la saisie des spécifications et des questions posées par le client demandeur, avec les réponses du fournisseur. Ce cahier des charges est paramétrable.

Signataires

Un onglet des signataires permet l'envoi de différents workflow aux correspondants concernés, sachant que la génération du devis peut être bloquée en l'absence d'une validation en retour.

Documents

Une fonction permet de lister tous les documents attendus ou souhaités pour permettre le traitement d'une affaire. L'absence de l'un ou l'autre de ces documents peut rendre inopérante l'impression des documents de livraison. L'intégration de la GED est possible.

Clichés

Il est possible d'enregistrer la situation d'une affaire à un instant donné et de consulter ces clichés à travers une représentation graphique de l'évolution de la marge dans le temps.

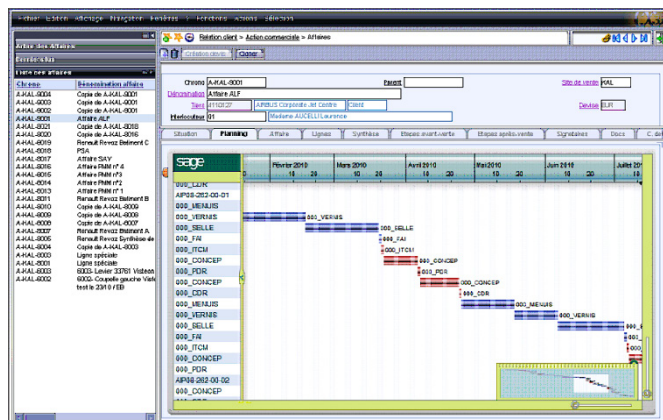
Budget

Il est possible de créer automatiquement la section analytique « affaire » selon un axe paramétré. Les lignes de l'affaire peuvent également constituer un budget par nature pour l'affaire. La somme des lignes budgétées par nature est générée dans la CAI sous la forme d'un budget initial et des révisions ultérieures successives. Lors de la séquence de génération, le choix des budgets à initialiser est proposé au gestionnaire.



Planning

La fonction planning permet d'ordonnancer les différentes lignes d'une affaire selon des règles « macroscopiques » et de calculer une date fin possible. Dès lors qu'une plus grande précision est requise, il est possible de lancer l'ordonnancement de production. Chaque ligne d'affaire y est présente.



Situation d'une affaire

Un écran graphique « en arborescence » permet d'analyser précisément la situation d'une affaire donnée, selon différents axes d'analyse :

- Nomenclatures multi-niveaux de tous les postes de l'affaire,
- Ordres d'achats liés aux différents postes,
- Ordres de fabrication liés aux différents postes,
- Commandes et livraisons associées à une affaire donnée.

Synthèse financière

Un onglet de synthèse financière pour une affaire donnée est disponible, incluant les sous affaires éventuelles.



36, Route de Saint Romain - 69450 St Cyr au Mont d'Or
Tél : +33 (0)4 72 19 27 72 - Fax : +33 (0)4 72 19 27 75
contact@kardol.fr - www.kardol.fr

Paris, Lyon, Lille, Tours, Besançon
Bordeaux, Nantes, Clermont-Ferrand

Seules les principales particularités de la solution métier sont listées ci-dessus. Reportez-vous à la documentation générale SAGE ERP X3 pour une définition complète des fonctions standard du progiciel.