



GESTION DE PROJETS ET COMPTABILITÉ DANS UN LOGICIEL INTÉGRÉ

Les sociétés de services telles que les sociétés de conseil, les entreprises travaillant dans le logiciel ou encore les sociétés d'ingénierie travaillent dans un environnement aux exigences croissantes. Les projets doivent être réalisés plus rapidement et d'une manière plus efficace. Les clients veulent, dans les temps, des rapports d'avancement. Les chefs de projet doivent avoir rapidement accès aux données chiffrées des projets dont ils ont la charge pour en vérifier la rentabilité et, éventuellement, prendre les décisions qui s'imposent. Ces exigences ne sont plus satisfaites dans un environnement logiciel hétérogène. L'utilisation d'applications différentes pour saisir les comptes-rendus d'activité, gérer les données clients, facturer et faire la comptabilité entraîne des lenteurs, des erreurs et au final coûte trop cher !

Une approche plus efficace, que de nombreuses sociétés de services choisissent, est d'utiliser une gestion de projet intégrée dans un ERP. C'est pour cette raison qu'elles optent pour ProjectManagement basé sur l'ERP SAP Business One.

Une seule interface utilisateur

ProjectManagement est une solution de gestion de projets et de comptabilité abordable et totalement intégrée, spécialement conçue pour les besoins des petites et moyennes entreprises. La solution traite l'intégralité des flux de ces entreprises au travers d'une seule interface utilisateur, depuis la planification, la saisie des comptes-rendus d'activité, les approbations jusqu'à la facturation ainsi que les analyses financières. Si les autorisations le permettent, le logiciel donne accès à toutes les informations importantes liées à un projet afin de faciliter les prises de décisions. ProjectManagement n'est pas uniquement une solution abordable et facile à utiliser mais également un logiciel hautement configurable et riche en fonctionnalités.

Accès immédiat à toutes les données projet

Système de gestion globale pour les sociétés de services, ProjectManagement centralise toutes les données sur les employés, les matériels, les projets ou encore les contrats. La solution permet aux utilisateurs de planifier les projets, de calculer et chiffrer les coûts, de mettre à jour les statuts des projets, de facturer les clients et de comptabiliser en temps réel. De plus, le logiciel permet aux utilisateurs qui ont les droits, d'accéder aux informations actuelles.

Solution abordable, rapide à mettre en œuvre

La mise en œuvre est rapide ; elle ne prend que quelques jours. L'adhésion des utilisateurs est immédiate grâce à l'interface Windows. La solution ne nécessite qu'un seul serveur réduisant ainsi les coûts de maintenance et donc le TCO. Simple et cependant puissante, la solution peut être configurée pour les besoins spécifiques du client en ajoutant des champs utilisateurs, des documents ou encore des requêtes.

Calcul des coûts prévisionnels et gestion efficace des devis

Au stade de la proposition, un avant-projet peut être créé. ProjectManagement permet de calculer précisément les prix et les coûts en prenant en compte les employés, les pools de ressources, les matériels et les frais de déplacement. Les avant-projets peuvent aisément être transformés en proposition qui sera intégrée au CRM. La probabilité de concrétisation d'une proposition peut être évaluée et les offres peuvent être connectées à des activités.

Gestion de projet avec des projets structurés en phases et différentes versions

Si la proposition est acceptée et la commande enregistrée, la planification doit être affinée : ProjectManagement permet la création de plusieurs versions de planifications telles que planification avant-projet, planification initiale et planification courante ; ceci est notamment utile pour l'évaluation des travaux en cours conformément aux usages de la comptabilité. ProjectManagement permet de créer différents scénarii dans les différentes versions de planification depuis la planification globale (aucune ressource particulière n'est sélectionnée) à la planification journalière détaillée (les pools de ressources ou les employés sont sélectionnés). Le chef de projet peut également simplifier des projets complexes en créant des phases et des sous-phases.

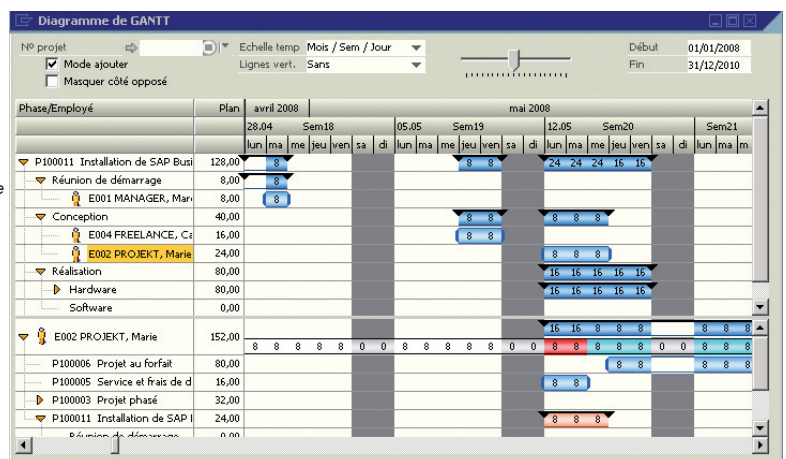
Diagramme de GANTT pour une planification flexible

ProjectManagement rend aussi possible la planification sous forme de diagramme de GANTT. Les modifications sur le diagramme se font en utilisant directement la souris. L'impact des modifications est évalué en temps réel, des couleurs sont utilisées pour mettre en évidence des surcharges au niveau des pools ou des employés.

Echange de données avec MS Project

La connexion bidirectionnelle avec MS Project permet à tout moment de synchroniser la planification du projet à savoir la structure des phases et sous-phases, les temps planifiés ainsi que les ressources utilisées. Cette synchronisation se fait au travers d'une interface conviviale au sein de l'ERP. Les temps déjà saisis peuvent également être transférés vers MS Project.

Figure 1 :
Le diagramme GANTT représente graphiquement l'avancement du projet et permet de visualiser des surcharges en utilisant des codes de couleur



Processus d'achat associé aux phases

ProjectManagement assiste les utilisateurs dans les processus d'achat nécessaires dans le cadre d'un projet. Les processus d'achat peuvent être connectés aux phases et sous-phases du projet. Le processus d'achat débute par les demandes de devis faites à plusieurs fournisseurs potentiels, il se poursuit par la commande d'achat, les réceptions de marchandises et enfin l'enregistrement de la facture. Les services rendus par des intervenants extérieurs sont rapprochés de la facture lors de la réception de celle-ci.

Saisie précise des temps passés sur le projet

D'es que les saisies sont autorisées sur le projet, il est possible aux intervenants de saisir les temps passés ; ceux-ci peuvent être introduits en saisissant directement la durée ou en donnant les heures de début et fin d'activité. Cette saisie peut être faite par les employés eux-mêmes sur le client Web ou sur le client standard ; elle peut également être réalisée par des tierces personnes qui enregistrent des feuilles de temps. L'enregistrement des temps est aisé et il prend en compte les horaires de travail spécifiques de chaque employé ainsi que les congés et jours fériés. Les matériels utilisés durant le déroulement du projet peu-

vent aussi être saisis. Il est également facile d'identifier les consultants qui n'ont pas saisi leurs comptes-rendus d'activités.

Facturation au fil de l'eau incluant les frais de déplacements

Les temps saisis par les employés dans les comptes-rendus d'activité sont approuvés par le chef de projet. Lors du contrôle des données, les quantités facturables pour les services, les articles ainsi que les frais de déplacements peuvent être modifiées. Un Assis-tant facilite la facturation qui peut prendre en compte différents critères tels que l'échéance, la période, le jalon, le forfait. Un simple clic de souris transfère d'une manière transparente les informations à la comptabilité de l'ERP et génère un poste ouvert pour le client. Par ailleurs, les employés sont considérés comme des fournisseurs internes, ce qui permet de leur rembourser les frais de déplacements.

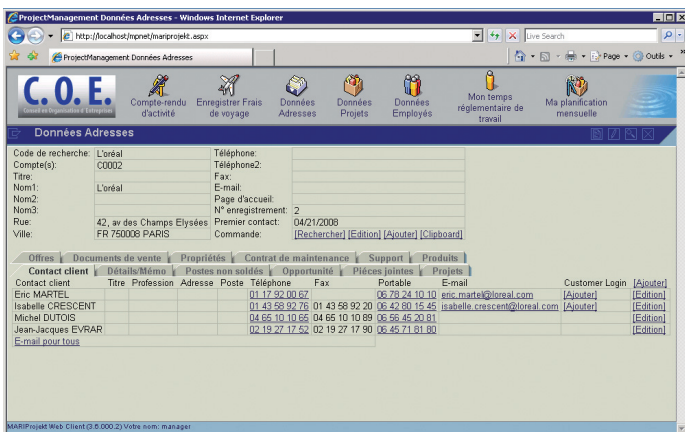


Figure 2 :
Fiche client
visualisée sur
l'interface Web

Support Desk : Outil de hotline pour les entreprises de logiciel

L'outil de hotline permet, par exemple, aux responsables de gérer le support pour des logiciels contenant différents modules et existant dans différentes versions. Les appels clients ainsi que leurs demandes d'améliorations (aussi appelé tickets) sont enregistrés à partir du client Web. L'outil permet également de gérer différentes priorités, d'ajouter des commentaires et des fichiers aux tickets. Les temps passés sur le traitement des appels peut être enregistré, ce qui permet d'affecter les coûts au contrat de maintenance et d'en vérifier la rentabilité. Ce portail permet au client de poster ses appels et de suivre l'évolution de leur traitement.

Refacturation interne

En plus de la facturation classique, ProjectManagement autorise des refacturations à l'intérieur de l'entreprise ou entre plusieurs entreprises d'un même groupe. Les services et frais de déplacements peuvent être ventilés entre différents centres de profit, différentes agences ou différentes entreprises dépendant d'une même holding.

Vue d'ensemble sur les finances et les ressources

Les informations relatives aux projets ainsi qu'aux ressources sont à tout moment disponibles. ProjectManagement fournit des rapports personnalisables par l'utilisateur tels que le degré d'achèvement, l'analyse des marges sur coûts variables, des analyses détaillées sur les projets ou les employés, le reste à faire. Bien entendu l'accès à ces informations est conditionné par l'affectation d'autorisation préalable à l'utilisateur.

Le client Web :

Accès aux données indépendant du lieu où vous vous trouvez

Outre la saisie des comptes-rendus d'activité et des frais de déplacements, le client Web donne accès à de nombreuses informations sur les clients, les projets ou des données financières. Il est par exemple possible de visualiser les contacts chez les clients, les propositions, les livraisons, les factures, les avoirs, les contrats et bien d'autres informations. Le client Web est particulièrement utile aux commerciaux ainsi qu'aux membres de l'équipe projet, lorsque ceux-ci ont besoin rapidement d'une information alors qu'ils sont chez le client ou encore s'ils souhaitent remettre immédiatement une fiche d'intervention au client.

ProjectManagement : Une solution pour le marché mondial

ProjectManagement s'adresse au marché mondial : la solution supporte plusieurs langues et toutes les devises et il est multi-sociétés. De nombreuses localisations sont déjà disponibles. Un réseau mondial de partenaires qualifiés assure la mise en place et fournit localement le support.

« Le remplacement de tous nos anciens processus par ceux proposés dans SAP Business One a été profitable et a permis un retour sur investissement rapide. »

Tilman Au
Directeur Marketing & Vente
New Identity AG

CONCLUSION

Les grandes lignes

ProjectManagement pour les sociétés de services telles que les sociétés de conseil, les entreprises travaillant dans le logiciel ou encore les sociétés d'ingénierie a été spécialement conçu pour les besoins des petites et moyennes entreprises. Cette solution couvre la totalité des flux habituellement rencontrés dans ce type d'entreprises depuis la réalisation de la proposition, jusqu'à l'analyse de rentabilité. Avec ProjectManagement vous avez instantanément accès à des données précises sur vos affaires, ce qui vous permet d'augmenter votre activité tout en garantissant votre rentabilité.

ProjectManagement répond à vos besoins

Avec ProjectManagement

- vous pouvez planifier plus efficacement vos projets.
- vous êtes en mesure de répondre à vos clients plus rapidement et de développer vos activités de manière plus rentable.
- reporting très précis au niveau des projets vous permettant de vérifier la rentabilité et éventuellement de mettre en œuvre des actions correctives.
- Le client Web permet à vos équipes d'accéder aux données importantes, indépendamment du moment et de l'endroit où elles se trouvent.

Avantages de la solution

- ProjectManagement est une solution intégrée qui vous évite des interfaces coûteuses et sources d'erreurs entre différentes applications.
- ProjectManagement est un puissant outil de planification qui met à votre disposition des options sophistiquées. Votre planification peut être faite selon différentes approches : pool de ressources, projets et employés, possibilité de visualiser simultanément l'ensemble des employés ou des projets,

sans oublier une interface bidirectionnelle avec MS Project.

- Le client Web vous permet de saisir des informations puis de faire des analyses sur les clients, les projets, les contrats ou encore les employés, indépendamment de l'endroit où vous êtes.
- ProjectManagement assiste les utilisateurs dans la création de leurs notes de frais, ces frais peuvent être répercutés au client ou simplement remboursés aux employés en utilisant les processus standards liés aux fournisseurs.
- ProjectManagement offre un grand nombre d'outils d'analyse et de reporting, tels que l'analyse des marges sur coûts variables, le degré d'achèvement ou le reste à faire.
- L'outil de hotline permet de gérer l'intégralité des opérations liées à l'activité de support, depuis la création de la demande jusqu'à sa fermeture. Les clients ou les employés saisissent la déclaration d'incident depuis le client Web. Les personnes intervenant sur l'appel documentent leurs actions au fur et à mesure. Lorsqu'un incident a été résolu, le client peut être facturé si contractuellement cela a du sens. Dans tous les cas les temps passés à la résolution de l'incident sont affectés à ce dernier, ce qui permet de connaître avec précision le coût de l'activité de maintenance et la rentabilité des contrats de maintenance lorsqu'ils existent.

D'autres avantages

- **Maintenance simple**
Le logiciel nécessite un seul serveur, ce qui réduit le coût initial et le TCO.
- **Personnalisation simple**
La solution peut être facilement personnalisée pour répondre totalement aux besoins. Il est possible d'ajouter de nouveaux champs ou des types de données, de créer des documents ou des requêtes.

**POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR :**

www.sap.com/france/projectmanagement



L'état : Août 2009

© 2009 MARINGO Computers GmbH.

MARINGO Computers GmbH fait tout son possible pour proposer des informations correctes et complètes. Cependant, MARINGO Computers GmbH et SAP ne peuvent assumer aucune responsabilité ni garantie quant à la mise à jour, l'exactitude ou le caractère exhaustif de ces informations. Les informations contenues dans ces pages sont uniquement données à titre indicatif. MARINGO Computers GmbH et SAP n'assument aucune responsabilité quant aux erreurs ou omissions pouvant se glisser dans le contenu de ces pages. SAP et SAP Business One sont des marques déposées de SAP AG.