

BelleMaison

Rapport de cadrage





Descriptif du Document

Titre du document : Rapport Final
Référence : Entreprise BelleMaison
Version du document : **1.4**
Etat du document : Validé
Auteurs : A. Deycard, A. Magnan, C. Portal, V. Tran-Thanh

Mises à Jour

Version	Date	Auteur	Motif et nature de la modification
1.0	11/08/2014	A. Deycard	Création du document (Plan du rapport)
1.1	15/08/2014	A. Magnan	Rédaction des parties 3.1 + 4.2.7 à 4.2.10 + 4.3.3 et 4.3.4 + 5.3.2
1.1	15/08/2014	A. Deycard	Rédaction des parties 3.2 + 4.1 + 4.2.1.1 + 5.3 + 8
1.1	23/08/2014	C. Portal	Rajout specs PP et Master Datas PP
1.1	24/08/2014	V. Tran-Thanh	Rajout specs SD et Paramétrage SD
1.2	26/08/2014	A. Magnan	Rédaction du bilan
1.3	26/08/2014	V. Tran-Thanh	Rajout plan de formation
1.4	27/08/2014	A. Deycard	Modifications

Historique des relectures et validations

Version	Relu par	Validé par	Date	Statut
1.4	Cyrille Portal	Cyrille Portal	28/08/2014	OK
1.4	Valérie Tran-Thanh	Valérie Tran-Thanh	29/08/2014	OK
1.4	Aurélie Magnan	Aurélie Magnan	30/08/2014	OK
1.4	Aurélie Deycard	Aurélie Deycard	31/08/2014	OK

Liste de diffusion

Destinataire	Société	Nb copies

Documents de référence

Référence	Titre du document

SOMMAIRE

1.	Introduction	5
2.	Contexte et présentation de l'entreprise.....	5
2.1.1.	<i>Chiffres</i>	6
2.1.2.	<i>Gamme de produit.....</i>	6
2.2.	Equipe Client	6
2.3.	Fonctionnement de l'entreprise	7
2.4.	Processus de vente schématisé.....	9
2.5.	Périmètre	10
2.6.	Contraintes.....	11
3.	Phase préparation.....	11
3.1.	Equipe	11
3.1.1.	<i>Membres</i>	11
3.1.2.	<i>Rôles.....</i>	12
3.2.	Etude de cadrage / PMP	13
3.2.1.	<i>Risques.....</i>	13
3.2.2.	<i>Budget</i>	14
3.2.3.	<i>Plan de communication</i>	14
4.	Phase Conception.....	15
4.1.	Structure organisationnelle.....	15
4.1.1.	<i>Organisation commerciale</i>	15
4.1.2.	<i>Organisation d'achats</i>	15
4.2.	Description des lots.....	16
4.2.1.	<i>Module SD.....</i>	16
4.2.2.	<i>Module PP</i>	21
4.2.3.	<i>Module MM.....</i>	23
4.2.4.	<i>Module FI-CO.....</i>	26
4.3.	Master Datas	27
4.3.1.	<i>Le client</i>	28
4.3.2.	<i>L'article configurable.....</i>	28
4.3.3.	<i>La nomenclature.....</i>	31
4.3.4.	<i>La gamme.....</i>	32
4.3.5.	<i>Article matière première.....</i>	33
4.3.6.	<i>La fiche service</i>	34
4.3.7.	<i>Le fournisseur</i>	35
4.3.8.	<i>La fiche info-achat.....</i>	35
5.	Phase Réalisation	36
5.1.	Environnement.....	36
5.2.	36	
5.3.	Paramétrage.....	37

5.3.1.	Ordres de transport	37
5.3.2.	Structure organisationnelle	38
5.3.3.	Configuration des articles configurables	47
5.3.4.	Module SD	53
5.3.5.	Module PP	87
5.3.6.	Module MM et FICO	93
6.	Plans de test.....	100
7.	Plan de Formation.....	100
7.1.	Objectifs	100
7.2.	Etapes.....	100
7.3.	Mise au point du plan stratégique de formation	101
7.4.	Planning détaillé.....	101
7.5.	Livrables	101
8.	Gestion de projet	102
8.1.	Etapes et livrables	102
8.2.	Planning.....	102
8.3.	Suivi d'avancement	103
8.4.	Documents de travail	104
8.5.	Organisation rencontres	106
9.	Bilan et retour d'expérience	107
9.1.	Compétences acquises	107
9.1.1.	Difficultés rencontrées.....	107
9.1.2.	Points positifs	107
9.2.	Organisation de l'équipe	107
9.2.1.	Difficultés rencontrées.....	107
9.2.2.	Points positifs	107
10.	Annexe 1 : Analyse des risques.....	108
11.	Annexe 2 : Plan de communication	110
12.	Annexe 3 : Compte-rendu hebdomadaire	111

1. Introduction

Ce rapport présente le projet de mise en place d'un ERP pour la société BelleMaison. Ce projet a été réalisé par la société VACA, société fictive créée dans le cadre du mastère spécialisé « Chef de Projet ERP ».

Dans un premier temps, nous présenterons le contexte du projet et la société BelleMaison.

Ensuite, seront abordées les différentes phases de réalisation du projet :

- Phase Préparation : présentation de l'équipe projet et du cadrage du projet
- Phase Conception : détail des différentes spécifications
- Phase Réalisation : présentation des différents paramétrages (customizings) réalisés
- Phase Recette : descriptif des modèles de documents mis en place pour les tests
- Formation : présentation du plan de formation et des guides utilisateurs

Enfin, nous clôturerons ce rapport par un bilan et un retour d'expérience.

2. Contexte et présentation de l'entreprise

L'entreprise est un constructeur national de maisons individuelles en contrat CMI (Constructeur de Maison Individuelle).

La région Sud-Est a été retenue comme région pilote pour basculer sur SAP dans un premier temps. Les 3 autres directions régionales seront déployées ultérieurement.

L'entreprise BelleMaison a déjà un système de gestion informatique développé en interne, mais il ne couvre pas l'ensemble du flux. L'objectif est de proposer un ERP capable de couvrir l'ensemble de l'activité, depuis la gestion des prospects jusqu'à la livraison des maisons.

L'enjeu de la mise en place de l'ERP pour le suivi de l'ensemble des activités de l'entreprise est double :

- Enjeu de sécurité : disposer d'une base de données fiable comprenant l'historique du contrat avec le client, qui peut évoluer pendant la phase de conception et de construction
- Enjeu financier : chaque acte administratif et chaque phase de travaux est à l'origine d'une facturation. Or, un retard dans le déclenchement de la facturation est à l'origine d'une perte de trésorerie estimée à 100000€/jour.

L'activité de l'entreprise BelleMaison fait appel à des métiers très différents et peut se résumer de la façon suivante :

- Activité de vente : 90% des clients sont des particuliers, pour qui l'achat est unique.
- Activité de préparation et de conception du projet, comprenant le montage des dossiers de construction de maison (dossier financier, dossier de permis de construire, métré de travaux...).
- Activité de maîtrise d'œuvre réalisation (gestion de chantiers : achats de matériaux, planification d'artisans, suivi technique de la réalisation).
- Activité d'expertise et de SAV, comprenant le suivi des garanties (levée des réserves, garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale) et la gestion des dossiers juridiques.

	Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage	Version 1.4 Page 6 / 111	BelleMaison
---	---	-----------------------------	-------------

2.1.1. Chiffres

Pour résumer, en quelques chiffres, la direction régionale Sud-Est :

- 350 constructions livrées /an
- 28M€ de CA
- 160 personnes
- 9 points de ventes
- 9 centres de travaux.

2.1.2. Gamme de produit

Un contrat CMI (Constructeur de Maison Individuelle) est un contrat encadré par la loi. La pression juridique est telle que le constructeur doit sécuriser les ventes, maîtriser les coûts et les délais.

Les maisons vendues par le groupe BelleMaison sont regroupées en marques et gammes. Exemple de marques :

- Marque Primo
- Marque LMF
- Marque Mamet

Puis pour chaque gamme une déclinaison est proposée en fonction de la surface d'habitation, des options de confort et d'équipement sont proposées. Exemples de gamme :

- Gamme ACCESSION
- Gamme CONTEMPORAIN
- Gamme ECOPERFORMANCE
- Gamme régionale (par exemple la série de gamme « Manosque »)

Enfin un chiffrage particulier est réalisé pour définir les travaux d'adaptation de la maison en fonction des spécificités du terrain sur lequel le projet sera réalisé.

2.2. Equipe Client

Pour l'étude du projet et la présentation des livrables, une équipe de référents a été choisie :

- Le référent ADV (responsable du pool ADV au siège)
- Le chef de groupe Technicien Géomètre (siège)
- Le référent métreur (évolution des gammes et métrés des nouveaux modèles)
- Le directeur technique (BET, processus travaux)
- Le directeur des travaux marque Primo
- Le RAF (comptabilité et reporting siège)

2.3. Fonctionnement de l'entreprise

La société BelleMaison est une société d'envergure nationale, répartie en 4 directions régionales distinctes :

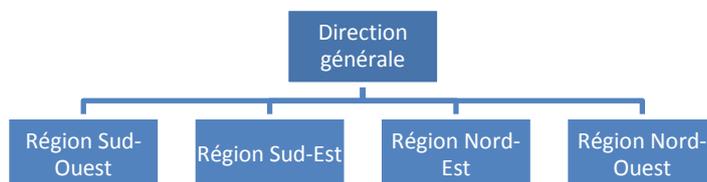
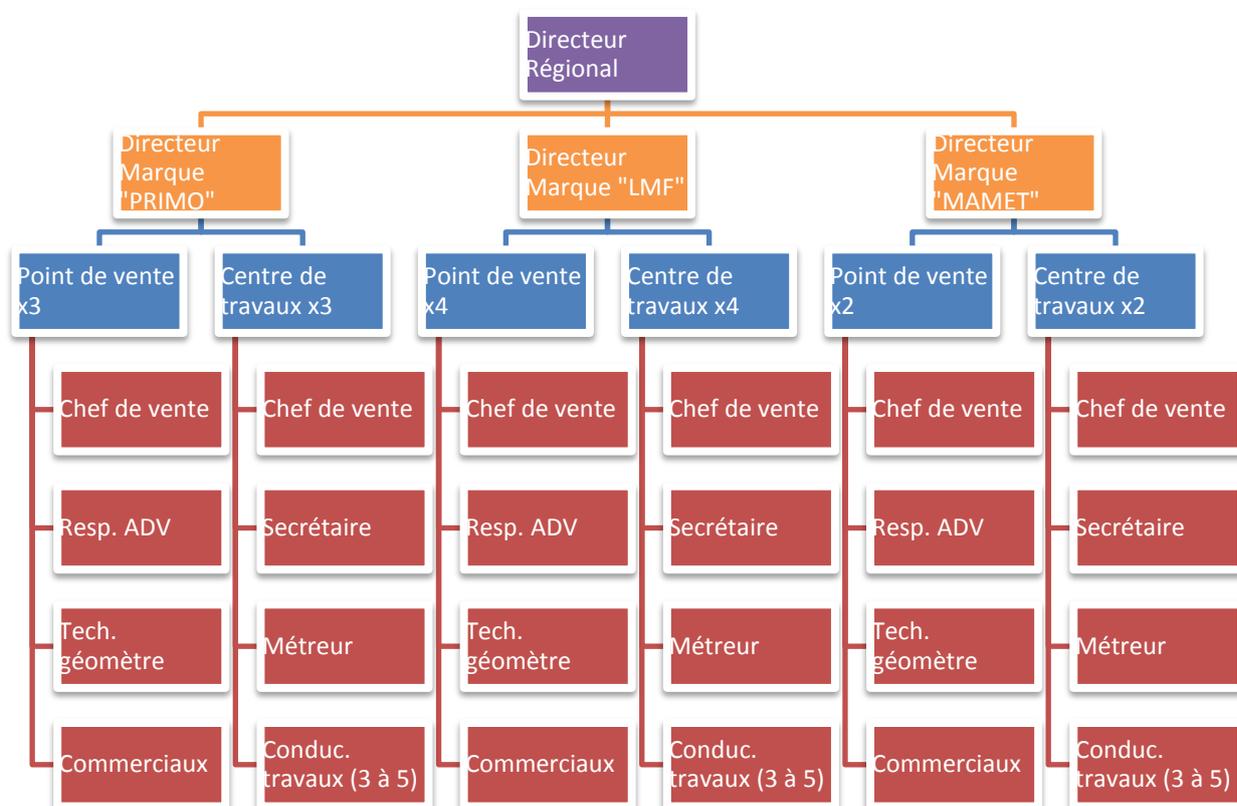


Figure 1 : Organigramme national

Chaque direction régionale est organisée selon le même schéma :



Les étapes de la vente, de la gestion d'un dossier administratif et de la construction d'une maison, sont constantes pour tous les projets. Certaines de ces étapes, dont le contenu est fixé par la réglementation, donne lieu à une facturation intermédiaire.

- VS : Vente Signée
- VA : Vente Acceptée
- VAC : Vente Acceptée Confirmée
- DPC : Dépôt Permis Construire
- APC : Acceptation Permis Construire

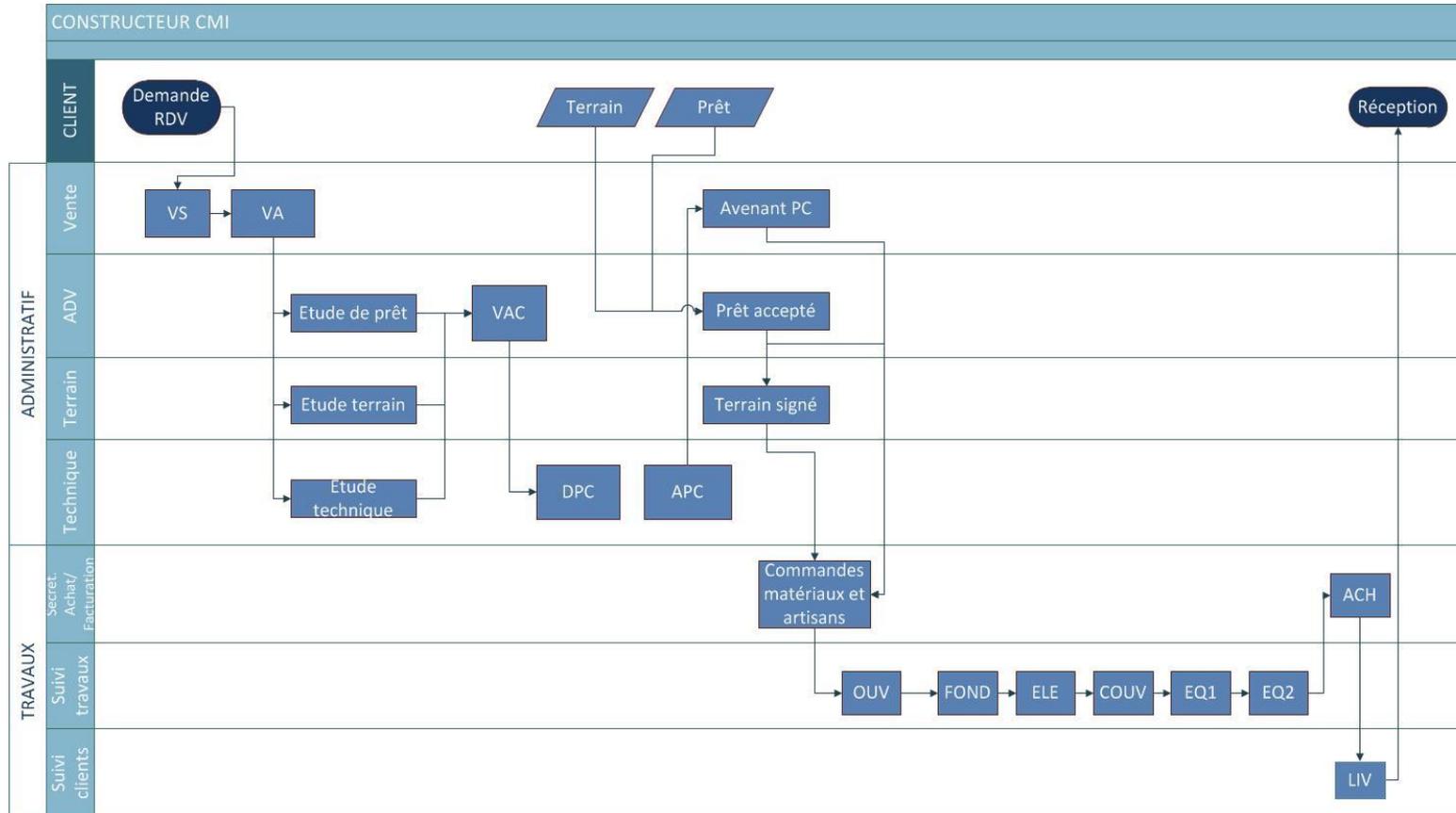


- TTX : Transmission du dossier au Service Travaux
- OUV : Ouverture des travaux
- FOND : Fondation
- ELE : Elévation (construction des murs)
- COUV : Couverture (mise hors d'eau)
- EQ1 : Equipement 1 (mise hors d'air)
- EQ2 : Equipement 2
- ACH : Achèvement
- LIV : Livraison

Les 9 points de ventes sont situés dans les villes suivantes :

- Marque Primo :
 - Aix en Provence
 - Marseille
 - Toulon
- Marque LMF :
 - Avignon
 - Le Muy
 - Brignoles
 - Trans en Provence
- Marque MAMET :
 - Mougins
 - Saint Laurent du Var

2.4. Processus de vente schématisé



	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 10 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

Activité des points de ventes

C'est le service ADV qui suit le dossier de financement auprès des partenaires bancaires.

Activité des centres de travaux

Aujourd'hui, les commandes sont envoyées par courrier, fax ou emails.

Ce sont les métreurs qui préparent le contenu de chaque commande. Les commandes intègrent la fourniture et la prestation de réalisation et de mise en œuvre (commandes de « fourniture et pose »).

Chaque jeudi, le chef de centre fait le point sur l'avancée des travaux et récupère les bons de commandes préparés par les métreurs, les signe et les transfère à la secrétaire qui fait l'envoi des commande(s).

Tous les bons de commande ne sont pas envoyés au début du chantier, mais au fur et à mesure de son avancement. La planification est faite au début du chantier.

➔ A prendre en compte dans la planification dans l'ERP.

Appels de fond :

La facturation se fait pendant l'avancement du projet et à différentes étapes de la construction, selon la grille d'appels de fonds telle qu'elle est prévue par le Code de la Construction et de l'Habitation. Il s'agit des stades d'avancement de la construction, des versements et de leur valeur en pourcentage cumulé.

- A la signature du contrat 5 % (VS - Vente signée) le paiement n'est pas encaissé, il est encaissé lors de la vente acceptée constructeur (VA - vente acceptée par le client)
 - ✓ Y compris des avenants si possibles
- A la délivrance du permis de construire 10 % (APC Acceptation permis Construire)
 - ✓ Y compris des avenants si nécessaires
- A l'ouverture de chantier 15 % (OUV)
- A l'achèvement des fondations 25 % (FOND)
- A l'achèvement des murs 40 % (ELE)
- A la mise hors d'eau 60 % (COUV)
- A l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air 75 % (EQ1)
- A l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage 95 % (EQ2)
- Soldes suivant conditions fixées réglementairement 100% (ACH)

NB : Ces avenants peuvent apparaître soit à la demande de la société BelleMaison (dans le cas unique d'une imposition par les services de l'Urbanisme au moment de l'accord du Permis de construire), soit à n'importe quel niveau d'avancement du projet, à la demande du futur propriétaire. Ils contribueront soit à la hausse ou à la baisse du coût de la maison. Les paiements dépendent de la somme totale des travaux et donc des avenants qui s'y rajoutent éventuellement. Leur montant doit donc être pris en compte dès leur apparition pour le calcul des montants à facturer aux étapes suivantes. La commande est donc modifiée même si elle est déjà facturée partiellement.

2.5. Périmètre

L'entreprise BelleMaison souhaite gérer l'ensemble de son activité avec l'ERP, qui prendra le relai sur l'intégralité des fonctionnalités des différents ERP développés en interne (ERP « Affaire » et ERP « Travaux ») :

- Finance et comptabilité
- Contrôle de gestion
- Vente (gestion des prospects, vente, gestion des contrats)
- Gestion des articles et projets promotionnels
- Achats (gestion des achats directs en contrat cadre et gestion des sous-traitants)
- Gestion de la planification des travaux

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 11 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

- Reporting

La gestion du SAV, pendant les différentes garanties de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale, sont hors périmètre. Cette gestion est assurée par une société filiale qui utilise un logiciel de gestion de garantie sous licence de l'assureur du constructeur.

Ainsi trois lots ont été créés pour la réalisation du projet :

- Flux SD (de la demande d'offre à la commande)
- Flux PP (génération automatique des demandes d'achat aux artisans suite aux commandes)
- Flux MM (des demandes d'achats à la réception et paiement des fournisseurs).

2.6. Contraintes

Exigences de fonctions et contraintes à respecter (recueil des exigences) du produit ou prestation :

- SAP est imposé par le directeur général de la société BelleMaison
- l'accessibilité depuis plusieurs sites dispersés
- le délai de la réalisation du projet est de 3 mois
- La phase d'installation de l'ERP ne devra pas impacter la production.
- La direction est impliquée, mais le personnel réfractaire à la mise en place d'un nouvel outil.
- Respect des normes
- Disponibilité de l'éditeur ERP
- Disponibilité des parties prenantes
- Respect du budget.
- L'infrastructure serveur et réseau est insuffisamment dimensionnée

3. Phase préparation

3.1. Equipe

La société VACA s'est créée en mai 2014 afin de prendre en charge le projet d'implémentation de SAP au sein de la société BelleMaison :

- Recueil du besoin
- Rédaction des spécifications fonctionnelles
- Création de la structure organisationnelle
- Paramétrage des flux SD, PP et MM
- Tests
- Rédaction des guides utilisateurs



Son nom est issu de la première lettre du prénom de ses quatre membres :

Valérie – Aurélie – Cyrille – Aurélie.

3.1.1. Membres

L'équipe projet VACA est composée de quatre personnes :

- Aurélie Deycard (AD), Chef de projet et Consultante technico-fonctionnelle
- Valérie Tran-Thanh (VTT), Consultante fonctionnelle
- Cyrille Portal (CP), Consultant fonctionnel

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison</p> <p>Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4</p> <p>Page 12 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	---	---	--------------------

- Aurélie Magnan (AM), Consultante fonctionnelle

L'hétérogénéité des parcours et des personnalités de chaque membre de l'équipe a rendu les profils très complémentaires et a permis à chacun de trouver sa propre place au sein de l'équipe.

Tous étaient rassemblés autour d'un objectif commun : mener à son terme le projet SAP de la société BelleMaison et s'auto-former sur cet ERP inconnu (ou presque) pour l'ensemble de l'équipe.

Mini CV de l'équipe :

Membre équipe	Formation	Expériences	Compétences ERP
Aurélie Deycard	Master MIAGE Mastère spécialisé Chef de projet ERP	3 ans en développement web et ingénierie décisionnelle 5 ans sur la gestion de l'ERP SILOG (TMA, évolutions).	SILOG : achat, vente, logistique, GPAO Responsable EDI Paramétrage du module SD de SAP et des articles configurables dans le cadre du projet BelleMaison
Valérie Tran-Thanh	DESS Audit d'Entreprise Mastère spécialisé Chef de projet ERP	14 ans dans le domaine de la finance 11 mois en tant qu'AMOA au sein de la DSI d'une collectivité locale	Paramétrage du module SD de SAP dans le cadre du projet BelleMaison
Cyrille Portal	Mastère spécialisé Chef de projet ERP	7 ans dans le domaine de l'expertise en bâtiment et TP, consultant MOA pour la mise en place d'ERP 1 an pour le développement des applications de l'ERP SILOG en AMOA (secteur industrie aéronautique)	Paramétrage du module PP de SAP dans le cadre du projet BelleMaison Paramétrage de l'application FAI sur SILOG
Aurélie Magnan	Master II professionnel RH Mastère spécialisé Chef de projet ERP	5 ans en ressources humaines (recrutement et gestion des carrières), exercés en SSII 6 mois comme Consultante fonctionnelle SAP HR (analyse du besoin, conception générale et détaillée, réalisation, tests d'intégration)	SAP HR : paramétrage, gestion des processus sur le module PA (Personnel Administration) Notions d'ABAP Paramétrage des modules MM et FICO de SAP dans le cadre du projet BelleMaison

3.1.2. Rôles

La répartition des rôles a été réfléchi à partir des expériences professionnelles de chaque membre de l'équipe, tant sur le plan technique que managérial.

Initialement, le rôle de Chef de projet a donc été attribué à Cyrille Portal, dont l'expérience de Directeur de Région ou encore de Directeur Technique en Bureau d'étude lui conférait toute légitimité pour cette fonction.

De même que l'expérience d'Aurélie Deycard dans le développement de projets informatiques, de la Business Intelligence et de l'ERP SILOG ont poussé l'équipe à lui confier des missions plus techniques, telles que le transport du customizing d'un mandant à un autre par exemple.

Pourtant, les états d'avancement de chacun et la remontée des difficultés lors des réunions d'équipe nous ont montré que cette répartition des rôles n'était pas pertinente. En effet, l'aisance technique d'Aurélie Deycard lui permettait d'avoir une vue plus globale du projet. L'aide technique apportée aux différents membres de l'équipe lui permettait, elle, de visualiser avec précision l'avancée de chacun.

A l'inverse, les difficultés techniques rencontrées par Cyrille Portal sur SAP, ajoutées à ses responsabilités de Chef de projet, rendait la charge de travail trop lourde.

C'est pourquoi l'équipe a décidé à mi-parcours de confier le rôle de Chef de projet à Aurélie Deycard, tout en continuant d'assurer celui de Consultante technico-fonctionnelle qui pouvait difficilement être remplacé par une autre personne.

Les trois autres membres de l'équipe ont assuré des missions de Consultant fonctionnel et la répartition s'est faite en fonction des affinités sur les modules SAP à implémenter dans le cadre de ce projet.

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 13 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

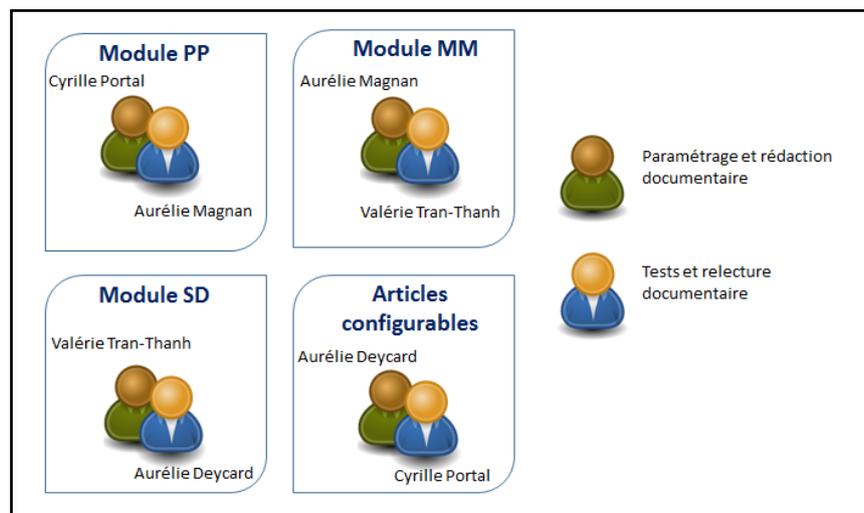
L'expérience de Valérie Tran-Thanh sur la vente de produits financiers lui a permis de prendre en charge le module de vente en tant que Consultante fonctionnelle.

Cyrille Portal, de par son expérience des métiers du BTP et sa connaissance du secteur industriel (Lean, gestion de production, flux de fabrication), a pris en charge le module PP.

Aurélié Magnan, de par son expérience chez des fournisseurs de services, a pris en charge le module achat/logistique.

Dans un souci de qualité et de validation des tâches réalisées, l'équipe s'est organisée en binômes avec deux objectifs principaux :

- Les relectures documentaires
- Les tests sur le paramétrage



3.2. Etude de cadrage / PMP

La première étape d'analyse du projet a été la phase de cadrage et la rédaction d'un Plan de Management de Projet (PMP). Cette partie a pour but de présenter les éléments principaux de ce cadrage.

3.2.1. Risques

L'analyse des risques a été réalisée, les risques ont été priorisés en fonction de leur impact et de leur probabilité.

Cela a permis de dégager un niveau de criticité. Tous les risques ayant une criticité égale à 3 ont été analysés.

Les principaux risques critiques identifiés sont les suivants :

- Mauvaise connaissance de la solution
- Mauvaise connaissance des outils et des méthodes
- Difficultés d'autoformation d'un membre de l'équipe
- Non-respect des délais
- Complexité du projet

La liste détaillée des risques et leur criticité associée est disponible en [annexe 1](#).

	Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage	Version 1.4 Page 14 / 111	BelleMaison
---	---	------------------------------	-------------

3.2.2. Budget

Le budget alloué à ce projet est de 650 000 €.

Le tableau ci-dessous représente le résumé des postes principaux.

Ressource	Budget	Commentaire
1 Équipe projet : 3 personnes	30 000€	200h/p= 600h (400€/j CC)
1 Équipe technique : 3 personnes	198 000 €	2200h/p = 6600h (240€/j CC)
Prestation Editeur ERP SAP	65 000€	
Matériel	6 500 €	(serveurs et solution de sauvegarde)
Licences :	350 000€	
Total	650 000 €	

3.2.3. Plan de communication

Le plan de communication permet de prévoir la communication à l'intérieur de l'entreprise et vers l'extérieur de l'entreprise, les parties prenantes identifiées sont résumées ci-dessous :

- Le client interne représenté par le PDG de l'entreprise
- Le(s) chef(s) de projet
- L'équipe projet
- Les responsables hiérarchiques de l'entreprise
- Les utilisateurs référents et l'ensemble de la société

La communication sera assurée au moyen de l'utilisation d'un logiciel de messagerie, de l'emploi du tableur, et des pages intranet de l'entreprise.

La réalisation du projet sera articulée autour de réunions de travail, de réunions de suivi et de réunions d'information.

D'autre part des sessions de formations seront effectuées auprès d'utilisateurs référents (keyusers) chargés de relayer l'information auprès des utilisateurs finaux.

On trouvera le plan de communication détaillé en [annexe 2](#).

4. Phase Conception

4.1. Structure organisationnelle

4.1.1. Organisation commerciale

Le schéma ci-dessous représente l'organisation commerciale de la société BelleMaison telle qu'elle a été implémentée dans SAP.

Une organisation commerciale a été définie pour chaque direction régionale. Le périmètre de ce projet se limitant à la mise en place de SAP pour la direction régionale « Sud-Est », il a été créé l'organisation commerciale « ZBOC » correspondant à cette région. Lors de la mise en place des autres directions, il faudra créer de nouvelles organisations commerciales (Nord-Est, Sud-Ouest et Nord-Ouest) et reproduire le même schéma d'organisation.

Chaque domaine commercial est composé du triplet « Organisation commerciale / Canal Distribution / Secteur d'activité ». Les différentes agences commerciales correspondent aux points de ventes définis dans l'organigramme général (cf. §2.3 Fonctionnement de l'entreprise). Ceux-ci sont rattachés à un domaine commercial.

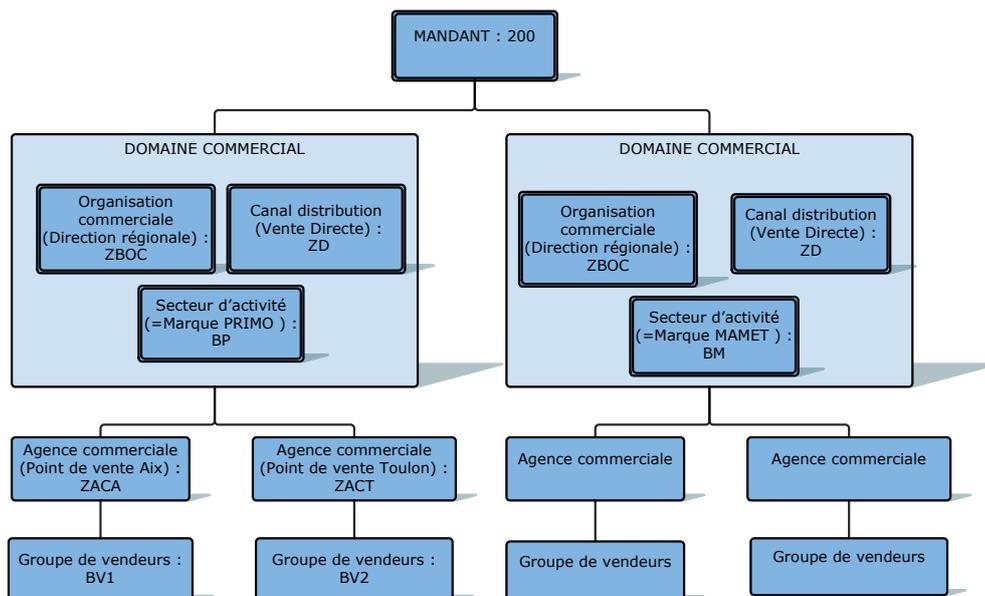


Figure 2 : Structure Organisation Vente

4.1.2. Organisation d'achats

Le schéma ci-dessous représente la structure de l'organisation des Achats de la société BelleMaison telle qu'elle a été implémentée dans SAP.

L'organisation d'achat a été définie au niveau national, il y aura donc une seule organisation d'achat pour toute la société BelleMaison.

Chaque direction régionale correspond à une société. Le périmètre de ce projet se limitant à la mise en place de SAP pour la direction régionale « Sud-Est », il a été créé la société « ZBM1 » correspondant à cette région. Lors de la mise en place des autres directions, il faudra créer de nouvelles sociétés (Nord-Est, Sud-Ouest et Nord-Ouest) et reproduire le même schéma d'organisation.

Une division a été définie pour couplet « Marque + localisation », il y aura donc, conformément à l'organigramme général (cf. §2.3 Fonctionnement de l'entreprise), 9 divisions créées pour la société SUD-EST. Les différentes agences commerciales correspondent aux points de ventes. Ceux-ci sont rattachés à un domaine commercial.

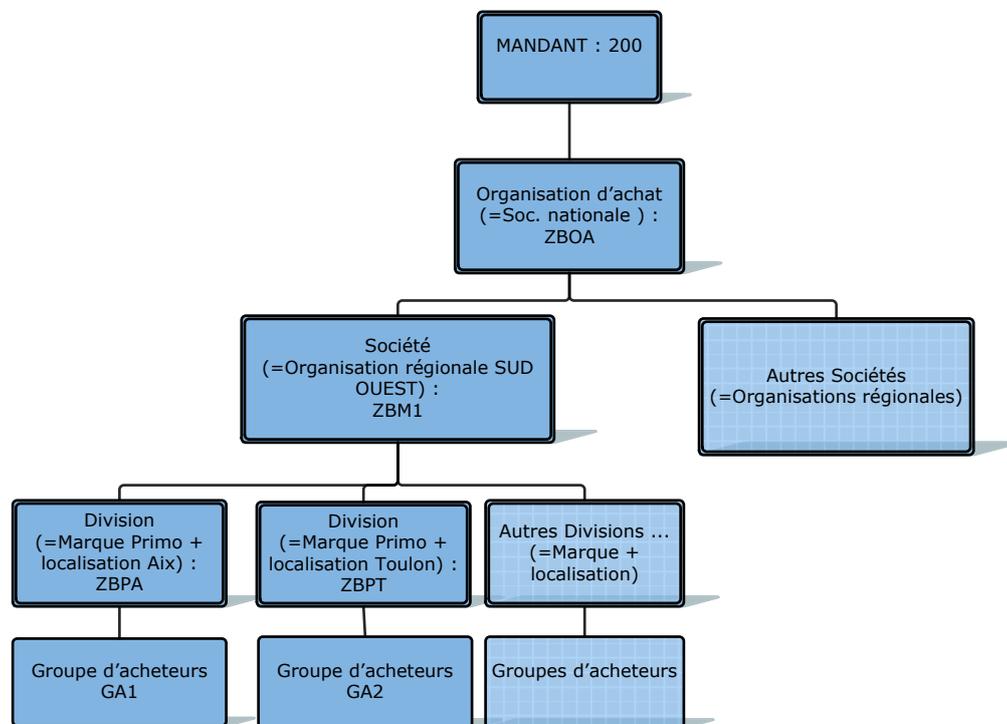


Figure 3 : Structure Organisation Achat

4.2. Description des lots

4.2.1. Module SD

4.2.1.1. Présentation générale

Le module SD (Sales and Distribution) concerne l'administration des ventes dans SAP.

Les notions suivantes en constituent de façon globale le contenu :

- Les commandes clients
- La gestion offres et des contrats
- Les remises en nature
- Détermination des prix
- Schéma partenaire / Rôle partenaire
- Les expéditions et livraisons LES (Logistics Execution System)
- La facturation
- Le système d'information commercial

Dans le cas du constructeur Belle Maison, le module SD sera principalement utilisé pour la gestion des commandes et du calendrier de facturation de ces dernières.

4.2.1.2. But

Le constructeur Belle Maison, à travers le module SD, va pouvoir gérer l'administration de ses ventes : enregistrement, livraison et facturation.

Compte tenu de l'activité spécifique du promoteur, nous avons dû implémenter à travers le Customizing une demande d'offre, une offre et une commande spécifique. De même, il a été nécessaire de mettre en place un calendrier de facturation et prévoir l'édition de documents de vente spécifiques.

4.2.1.3. L'article configurable

La vente de maison se fait sur la base d'articles configurables.

En effet, lors de la vente d'une maison, le client a le choix de choisir entre plusieurs options pour sa maison.

Les produits et prestations alors commandées dépendent des choix effectués par le client.

Le schéma ci-dessous représente un exemple d'éclatement de la nomenclature d'une maison. (Par souci de lisibilité et de temps de réalisation, nous avons limité le nombre de ces possibilités. Il faut savoir qu'il existe environ 1500 articles pour 1 maison, dont une centaine configurables.)

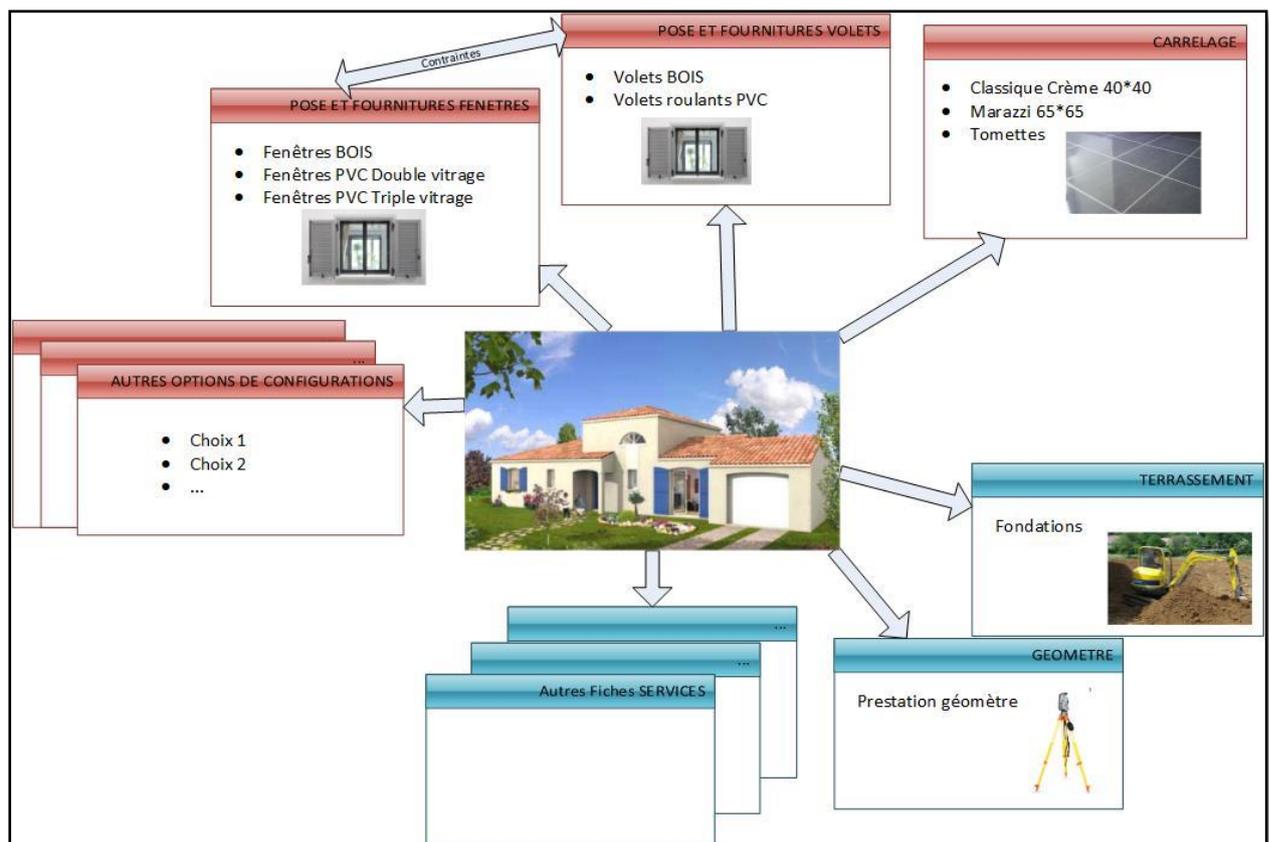


Figure 4 : Composition maison

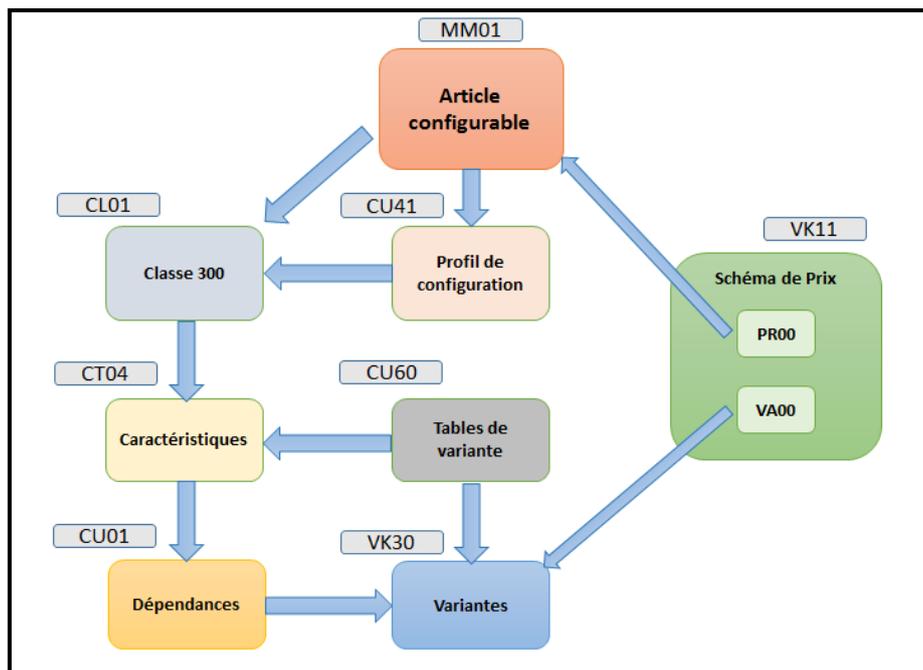
Tous les éléments de configuration (en rouge dans le schéma ci-dessus) font l'objet de variantes.

Les éléments en bleu sont communs à toutes les maisons, sans option donnée au client. Il s'agit pour la plupart d'articles gérés en matière première.

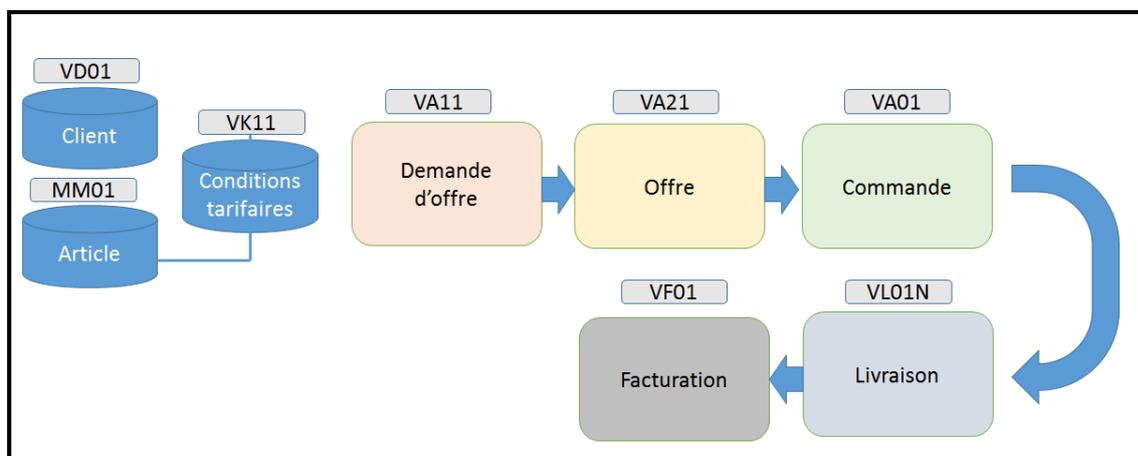
La gestion des articles configurables dans SAP se fait à l'aide de différentes Master Datas :

- Caractéristiques (choix des caractéristiques, par exemple, « choix des volets », avec différentes valeurs de caractéristiques)
- Classe de configuration (de type 300) reprenant l'ensemble des caractéristiques.
- Variables de configuration
- Dépendances
- Schéma de prix

Le schéma ci-dessous représente de façon synthétique ces différents éléments constituant un article configurable avec les transactions de création associées.



4.2.1.4. Description du processus



Le processus commence par une demande d'offre de la part d'un client. En réponse à la demande d'offre du client, une offre est créée dans le système SAP.

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 19 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

Ensuite, le client peut accepter ou refuser cette offre qui déclenche la commande qui donnera lieu à une livraison ayant pour conséquence une facturation.

4.2.1.5. Demande d'offre

C'est la première étape dans le processus de vente. A cette étape la demande du client n'a pas d'incidences contractuelles.

Le domaine commercial qui accepte l'appel d'offres devient responsable de la suite du traitement.

Statistiquement les données remontées peuvent ainsi faire l'objet de décisions commerciales stratégiques (ciblage des actions commerciales par origine ou par domaine...).

Une demande d'offre client comprend un ou plusieurs postes qui contiennent la quantité d'un article (en l'occurrence une maison).

4.2.1.6. Offre

Une offre est une proposition légale d'engagement remise au client pour la livraison d'un produit ou la fourniture d'un service dans certaines conditions définies.

Les données enregistrées dans les requêtes commerciales forment la base des documents ultérieurs et de l'analyse des ventes comme la demande d'offre. On peut ainsi dresser une liste de toutes les offres traitées au cours des six derniers mois et examiner celles qui ont été refusées ainsi que les raisons du refus.

Les requêtes commerciales permettent de saisir et d'enregistrer toutes les informations importantes relatives aux Ventes, que l'on peut utiliser pendant le traitement des commandes client.

On peut gérer une date de validité dans les demandes d'offre avant laquelle il faut répondre au client.

Les documents peuvent ensuite être suivis et évalués d'après cette date de validité, qui permet alors d'évaluer ces demandes à temps. De cette façon, nous pouvons planifier et installer les activités ultérieures nécessaires selon le délai.

Pour notre constructeur de maisons individuelles, cette première partie de la relation commerciale correspond à la vente Signée (VS) acceptée par le client qui a donné lieu à la signature d'un contrat (Vente Acceptée) et qui sera validée par le constructeur après étude du financement et étude de faisabilité technique (VAC)

C'est à ce moment-là que la commande client sera effective.

4.2.1.7. Commande

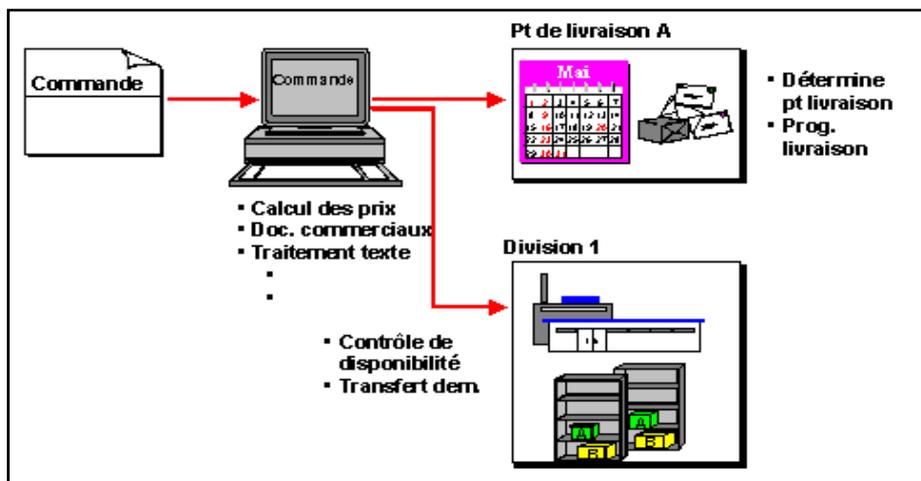
La commande client est un accord contractuel entre une organisation commerciale et un donneur d'ordre au sujet de la livraison de produits ou de la prestation d'un service à des prix, des quantités et des délais définis.

Dans la gestion des commandes client, le système implémente diverses fonctionnalités :

- Le calcul de prix avec le calendrier et les sommes facturées
- La disponibilité de la maison pour la date de livraison souhaitée et transfère les conditions à la planification des besoins d'achats

De plus, lors de la vente de la maison, le système proposera automatiquement le choix concernant les différentes variantes de la maison (type de carrelage, de volets..).

Une fois la vente conclue, les besoins en composants de la maison sont calculés automatiquement par MRP pour que soient passées les Demandes d'Achats correspondantes.



Il est également possible de créer une nouvelle commande client en référence à un document existant. Par exemple, si un client accepte une offre que nous lui avons envoyée, le système peut copier toutes les données de base significatives à partir de l'offre lors de la création de la commande client.

4.2.1.8. Liste des fonctionnalités

Etape	Description	Statut
OFFRE / DEMANDE D'OFFRE	- Gestion de la base de données prospects	OK
	- Gestion par divisions / agence commerciale / groupe de vente	OK
	- Gestion des motifs de prospects perdus	OK
	- Gestion des champs obligatoires (ex. : origines des contacts)	OK
	- Gestion des modèles de maison	OK
	- Gestion des options de la maison	OK
	- Récapitulatif prospects par division / agence commerciale / groupe de vente	OK
	- Récapitulatif prospects / origines (foire, visite représentant..)	OK
	- Récapitulatif prospects / motifs des perdus	OK
COMMANDE	- Reprise des données prospect au passage à la commande	OK
	- Impression des informations clients sur documents Word personnalisables	OK
	- Gestion calendrier de facturation	OK
	- Gestion du tarif des modèles	OK
	- Récapitulatif commandes par division / agence commerciale / groupe de vente	OK
	- Récapitulatif commandes / origines	OK
- Récapitulatif contrats / modèles de maison	OK	

	Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage	Version 1.4 Page 21 / 111	BelleMaison
---	---	------------------------------	-------------

4.2.2. Module PP

4.2.2.1. Présentation générale

SAP propose une application de planification de la production. Cette application comprend la création d'un plan de production (type et quantité des produits) et le processus de fabrication.

Les nomenclatures contiennent des données de base essentielles pour la gestion intégrée des articles et le contrôle de la fabrication par SAP. Dans la société BelleMaison, c'est le bureau d'études au siège (le métreur siège, qui dépend du directeur technique) qui conçoit les plans et la liste de tous les composants nécessaires à la construction : c'est la nomenclature.

Une gamme de fabrication décrit les étapes d'un processus. Avec la nomenclature, la gamme permet de gérer l'intégralité d'un processus de construction. Les étapes décrites par la gamme sont des opérations et des séquences.

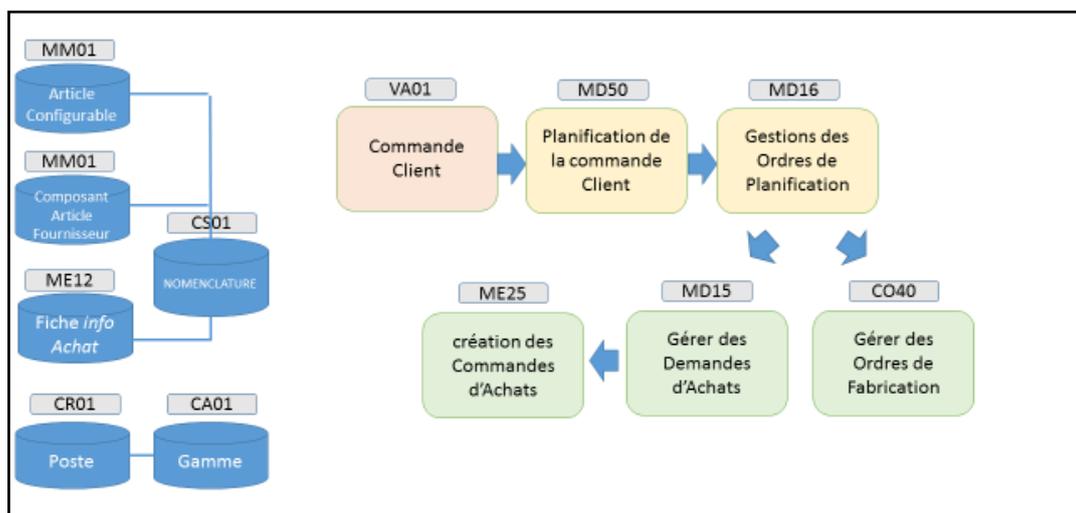
Les gammes sont surtout utilisées dans l'industrie, elles permettent de définir des postes de travail (ou postes d'usinage) et l'outillage nécessaire. Pour la société BelleMaison, les postes de travail qui sont été définis sont les différentes étapes de la construction d'une maison, qui doivent respecter un ordre précis.

Pour la société BelleMaison, les nomenclatures sont simples, avec un seul niveau de composants (il n'y a pas de composants de composants ou composants père/fils)

Les tâches de la composante PP sont les suivantes :

- Gestion des gammes et nomenclatures
- Planification des besoins (commandes sous-traitants)
- Suivi des coûts

4.2.2.2. Description du processus



Après levée des conditions suspensives (accord permis construire, avenant aux travaux validés, accord de financement), l'ADV du point de vente valide le stade TTX (transmission au service travaux). Le dossier est pris en charge par le centre de travaux correspondant au secteur géographique dans lequel la maison va être construite.

Les différentes étapes du processus de construction sont les suivantes :

- Validation des métrés (création éventuelle d'une variante de nomenclature)
- Validation du délai prévisionnel de réalisation (création éventuelle d'un compteur de groupe de gamme)
- Planification de la commande client

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 22 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

- Création des demandes d'achats, à destination des sous-traitants.

NB : la levée des conditions suspensives peut intervenir 2 à 4 mois après la commande client proprement dite, du fait des délais d'instruction de permis de construire et des délais d'autorisation administratives.

4.2.2.3. La validation des métrés et planification

Le processus commence par la validation d'un métré, pour fixer le budget et marge cible au service travaux. Cette étape est réalisée par le métreur du centre de travaux.

Le métreur complète la nomenclature avec les avenants qui résultent :

- des impositions Permis de Construire (par exemple obligation de couleur de façade, surélévation, contrainte de sécurité),
- des évolutions techniques d'adaptation au terrain, par exemple suite à une étude de sol,
- des changements d'options dans le projet du client, contractualisés lors de la Mise au Point Technique.

Dans SAP cette mise à jour s'effectue avec les variantes de nomenclature.

Le métreur fait ensuite une vérification des délais de réalisation, en adaptant si besoin la durée de certaines opérations (par exemple délai de réalisation de fondations spéciales)

Dans SAP cette mise à jour se fait avec des groupes de gamme.

4.2.2.4. Planification de la commande client

Une fois la nomenclature et la gamme validées, le métreur lance la planification de la commande client.

Cela se traduit dans SAP par la création d'Ordres de Planification, qui correspondent à autant de composants définis dans la nomenclature.

Pour l'exécution de la planification avec SAP, il existe de nombreuses données de pilotage. Les données suivantes ont été activées pour les besoins de la société BelleMaison :

- Exécution de la planification de tous les articles au moment de la planification.
- Création des Demandes d'Achat : l'ensemble des articles achats sont des articles de sous-traitance : ils sont gérés comme des articles avec approvisionnement extérieurs.
- Il est possible de gérer un horizon d'ouverture, période pendant laquelle on peut définir la création de demandes d'achats (hors de cette période les besoins de composants vont générer des Ordres de Planification). La société BelleMaison, pour des raisons de suivi de budget, préfère créer dès le début du chantier toutes les Demandes d'achat, qui seront validées en commandes au fur et à mesure de l'avancée du chantier.
- Les sous-traitants de la société BelleMaison sont gérés en capacité infinie.
- La planification est calculée avec les délais de la fiche article.

Lorsque SAP lance le calcul de planification, la nomenclature est explosée et des besoins dépendants sont créés. Des options de fonctionnalité sont également possibles, et peuvent être utilisées suivant le niveau de difficulté de l'ouvrage prévu.

- Cas d'un ouvrage simple, du point de vue de la réalisation (prestations classiques et connues, niveau d'interaction faible entre les artisans) : le métreur peut choisir de lancer une planification sans vérification interactive des résultats. Les résultats sont directement enregistrés dans la base de données. Le métreur peut ensuite lister les articles planifiés et modifier les données, puis relancer une planification.
- Cas d'un ouvrage plus complexe, avec des options non classiques et des interactions entre les artisans (séquences d'action, temps de séchage...) le métreur peut choisir une planification avec affichage des résultats. Les articles à planifier sont considérés comme des points d'arrêt, les modifications sont apportées au fur et à mesure par le métreur, puis la planification continue jusqu'au prochain point d'arrêt. Les modifications apportées sont prises en compte pour la planification suivante.

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 23 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

4.2.2.5. Conversion des Opérations planifiées en Ordre de fabrication

Le lancement de la planification a généré des ordres planifiés, qui représentent autant de besoins de sous-traitance qu'il y a de postes. Ils sont alors directement copiés en ordre de fabrication.

L'option choisie pour convertir les Opérations planifiées en Ordre de fabrication est la conversion collective. Il est possible d'automatiser ce processus.

Il n'y a pas d'éclatement de la nomenclature.

Le système permet de choisir la gamme qui sera associée.

Il est possible, lors de la conversion de l'ordre planifié, de modifier la quantité des besoins, ou la date de fin planifiée. SAP génère un témoin de planification.

4.2.2.6. Conversion des opérations en Demandes d'Achat

Normalement les conversions des opérations en Demande d'Achat sont automatiques lors du lancement de la planification (conversion collective en arrière-plan) par le métreur au début du chantier. Toutes les demandes d'achat qui ont été créées sont fixées : elles ne sont plus modifiées même en cas de planification ultérieure.

Mais il est possible de créer des DA à partir des OP de façon collective (par gestionnaire et par division), en choisissant dans la liste des Ordres Planifiés, et une conversion non en ligne.

S'il manque des informations nécessaires à la création d'une demande d'achat, SAP interrompt la procédure de conversion collective, passe à l'écran de détails de la conversion individuelle pour la saisie les données manquantes, puis revient à la conversion collective.

4.2.3. Module MM

4.2.3.1. Présentation générale

Le module MM (Material Management) est le module SAP qui gère les achats et les stocks d'articles, les réapprovisionnements, les demandes d'achat et les contrats. Il prend en charge toutes les phases de gestion des articles : planification des besoins et contrôle, achats, entrée de marchandises, gestion des stocks et contrôle des factures.

Les tâches de la composante **MM Achats** sont les suivantes :

- approvisionnement externe en articles et services ;
- détermination des sources d'approvisionnement possibles pour un besoin identifié par le système de planification et de contrôle des besoins ou issu directement d'un service ;
- suivi des livraisons et des paiements aux fournisseurs.

Le module Achats est en relation avec d'autres composantes du système SAP pour assurer un flux constant d'informations.

Par exemple, il fonctionne en parallèle avec les modules suivants :

- **Contrôle de gestion (CO)**

L'intérêt de l'interface avec le système de comptabilité analytique (Contrôle de gestion) est particulièrement manifeste dans le cas des commandes d'articles destinés à la consommation directe et de services, puisque ceux-ci peuvent être directement affectés à un centre de coûts ou à un ordre de fabrication.

- **Comptabilité financière (FI)**

Le système Achats gère les données sur les fournisseurs qui sont définis dans le système en commun avec la comptabilité financière. Les informations sur chaque fournisseur sont enregistrées dans une fiche fournisseur qui contient les informations sur l'approvisionnement et la gestion comptable. La fiche fournisseur représente le compte fournisseur en comptabilité financière.

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 24 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

Par le biais de l'imputation des commandes, le système Achats peut également spécifier quels comptes généraux doivent être chargés dans le système de comptabilité financière.

- **Administration des ventes (ADV)**

Dans le cadre de la planification des besoins, un besoin identifié par le domaine commercial peut être transféré dans le système des achats. En outre, lorsqu'une demande d'achat est créée, elle peut être directement affectée à une commande client.

4.2.3.2. But

L'objectif de l'implémentation du module MM pour la société BelleMaison est de pouvoir passer commande, auprès de ses fournisseurs, des articles et des services nécessaires à la construction des maisons. Ce module est en lien étroit avec celui de Finance et Contrôle de gestion (FICO), notamment dans le cadre de la réception et du contrôle des factures fournisseurs, bien que ces étapes du processus soient toujours considérées comme faisant partie de la chaîne achat/logistique.

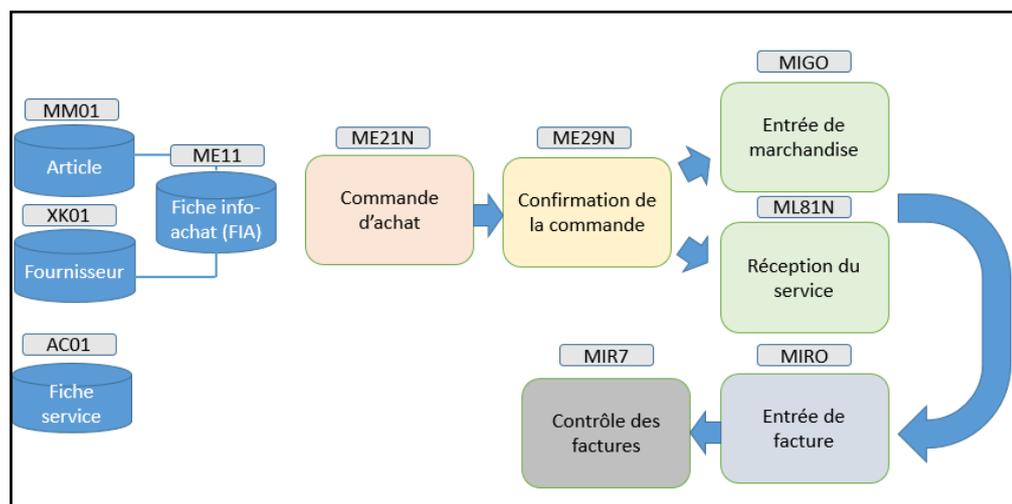
4.2.3.3. Description du processus

Le processus commence par une commande d'achat qui peut soit émaner d'une demande d'achat (elle-même générée à partir d'un ordre de planification → cf. description du processus PP), soit être créée directement.

La commande est alors validée par le Chef de Centre, le Conducteur de travaux ou le Métreur, en fonction du montant de la commande (ces stratégies de validation ont été paramétrées dans le système SAP).

La société BelleMaison commande des articles qui s'accompagnent systématiquement d'un service de pose et main d'œuvre. SAP différencie la réception de la marchandise de celle du service. Il est donc nécessaire d'effectuer ces deux actions.

Ensuite, la société BelleMaison réceptionne la facture du fournisseur et un contrôle en ligne (manuel) est effectué afin de vérifier la concordance entre les données de la facture et celles proposées par le système.



4.2.3.4. Type d'articles

Les besoins de la société BelleMaison dans le cadre de ses constructions sont doubles :

- Des articles de type matières premières (ROH dans le système SAP) dont la fabrication est externe ; ils concernent aussi bien les matériaux nécessaires à la fondation (béton, terrassement...) que ceux qui vont composer la maison et ont été choisis par le client (volets, carrelages etc.). Ces derniers composent les valeurs des caractéristiques des articles configurables décrits précédemment.

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 25 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

- Un service de pose et main d'œuvre, dont la prestation est délivrée par le même fournisseur que celui qui approvisionne la matière première. Dans SAP, les détails de cette prestation sont renseignés dans une fiche service.

Afin de lier chaque article à un fournisseur, des fiches info-achat ont été créées.

La fiche infos-achats contient les éléments suivants :

- des données telles que les prix et les conditions pouvant être enregistrées pour l'organisation d'achats ou la division concernée ;
- le numéro de la dernière commande ;
- les marges de tolérance en cas de livraisons excédentaires et incomplètes ;
- le délai prévisionnel de livraison (délai requis par le fournisseur pour livrer l'article) ;
- les données d'évaluation des fournisseurs ;
- un code spécifiant si le fournisseur est considéré comme le fournisseur habituel de l'article ;
- la sous-gamme fournisseur à laquelle l'article appartient ;
- la période de disponibilité pendant laquelle le fournisseur peut fournir l'article.

La fiche infos-achats contient des données relatives à l'offre et à la commande. Les données de la fiche infos-achats sont également utilisées comme données par défaut pour les commandes. Par exemple, il est possible de gérer directement les conditions du fournisseur dans la fiche info-achats.

4.2.3.5. Commande d'achat

La commande d'achat est la première étape du processus logistique.

Les commandes de la société BelleMaison sont tout à fait adaptées à des commandes de type standard (NB dans le système SAP) et ne nécessitent aucun paramétrage spécifique.

Les commandes d'achat peuvent être saisies manuellement, bien que plusieurs informations remontent automatiquement des données de base créées dans le système (fiche article, fournisseur, FIA...) ou de la demande d'achat si la commande émane de cette dernière (éventuellement de manière automatique par le biais de jobs de nuit).

Pour chaque commande adressée à un fournisseur, il conviendra de saisir un ou plusieurs postes correspondant aux besoins en matières premières (articles ROH) – sauf si ces besoins remontent de la demande d'achat – et un poste correspondant à la prestation de service associée (qui ne peut être saisie que manuellement).

Les articles seront directement imputés sur la commande client correspondante et le service sur le centre de coût de la société BelleMaison (paramétré dans le système).

Les commandes d'achat devront obligatoirement être validées. Cette confirmation constitue la deuxième étape du processus d'achat.

Les stratégies de validation ont été paramétrées dans le système SAP comme suit :

- Les commandes dont le montant total net est inférieur à 400€ sont à valider par le Métreur.
- Les commandes dont le montant total net est compris entre 400 et 2000€ sont à valider par le Conducteur de travaux.
- Les commandes dont le montant total net est supérieur à 2000€ sont à valider par le Chef de Centre.

Chacun d'entre eux disposera d'une clé de lancement qui le permettra de confirmer les commandes à traiter.

Les commandes d'achat peuvent ensuite être éditées et envoyées au fournisseur.

4.2.3.6. Entrée marchandise

Lors d'une réception sur commande fournisseur, SAP reçoit les marchandises dans le magasin et met à jour les quantités.

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 26 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

La société BelleMaison ne gère pas de stock puisque la marchandise est réceptionnée directement sur le chantier de la construction. La notion de « magasin » est donc fictive mais cette étape d'entrée marchandise reste indispensable à la mise à jour de nombreuses informations telles que les données de la commande, la mise à jour des comptes généraux, les données du MRP (planification des besoins en composants), etc.

La réception des matières premières se fait à partir du numéro de la commande d'achat, du poste concerné et de la Division.

Une autre transaction sera nécessaire à la réception du service. Comme pour les matières premières, la plupart des données remontent de la commande d'achat.

4.2.3.7. Facturation Fournisseur

La facturation est la dernière étape du processus d'achat.

Elle est caractérisée par l'entrée et le contrôle des factures.

Lorsque la société BelleMaison reçoit la facture de son fournisseur, elle doit l'enregistrer dans le système en saisissant les données de cette dernière. L'entrée de facture se fait en référence à une commande d'achat dont les données remontent automatiquement une fois le numéro de commande et les numéros de poste saisis.

La facture ne peut être enregistrée qu'une fois le solde à 0,00€ avec le feu vert. Pour cela, le montant saisi doit correspondre au montant TTC, soit le montant de la commande ajouté à la TVA.

Le système effectue ensuite un contrôle de ces factures qui consiste, une fois les données d'en-tête et le numéro de la commande saisis, de vérifier que les quantités et le montant sont conformes à l'entrée de facture. Ce n'est qu'une fois la vérification effectuée que la facture pourra être sauvegardée complètement.

4.2.3.8. Liste des fonctionnalités

Etape	Description	Statut
COMMANDE D'ACHAT	- Gestion par société / groupe d'acheteurs / organisation d'achat	OK
	- Gestion des imputations par poste	OK
	- Gestion des champs obligatoires (ex. : division)	OK
	- Reprise des données articles, fournisseurs et commande client	OK
CONFIRMATION DE LA COMMANDE	- Gestion des stratégies de lancement	OK
	- Reprise de l'ensemble de la commande d'achat	OK

4.2.3.9. Règles de gestion

Stratégies de lancement paramétrées dans le système SAP comme suit :

- commandes inférieures à 400€ Total Net = validation par le Métreur
- commandes comprises entre 400 et 2000€ Total Net = validation par le Conducteur de travaux
- commandes supérieures à 2000€ Total Net = validation par le Chef de Centre.

4.2.4. Module FI-CO

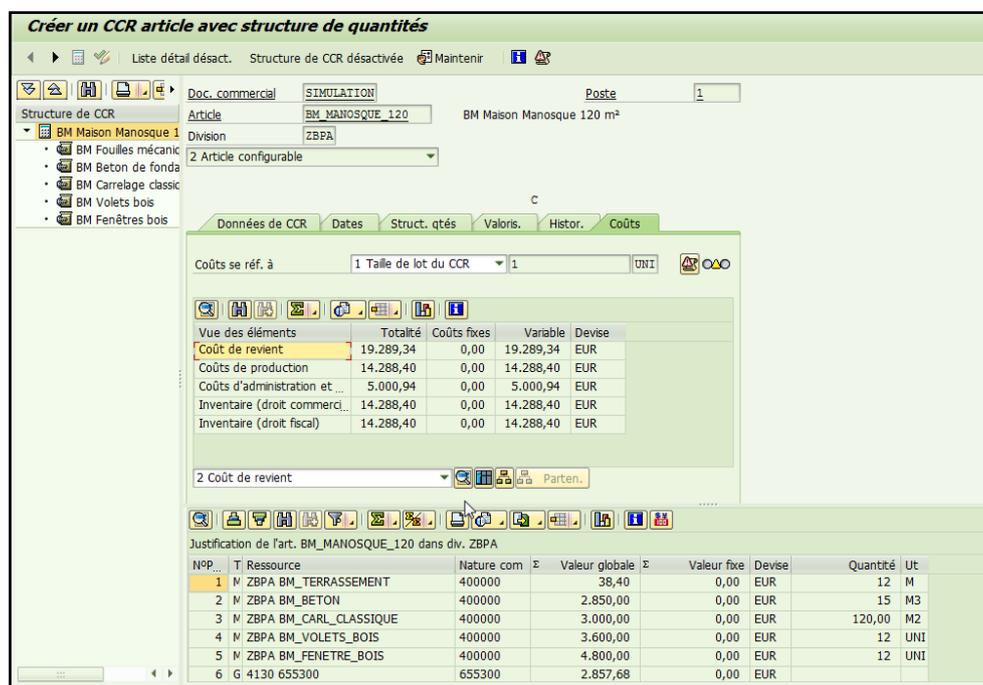
4.2.4.1. Calcul du Cout de Revient

SAP ne peut pas calculer un coût de revient d'un article configurable.

Une simulation de calcul du coût est possible par SAP avec les paramètres suivants :

- calcul à une date donnée
- calcul du coût de revient à la commande du client et avec les coûts de production

Ce calcul nécessite de renseigner à chaque fois les différentes options choisies par le client.



Vue des éléments	Totalité	Coûts fixes	Variable	Devise
Coût de revient	19.289,34	0,00	19.289,34	EUR
Coûts de production	14.288,40	0,00	14.288,40	EUR
Coûts d'administration et ...	5.000,94	0,00	5.000,94	EUR
Inventaire (droit commerci...	14.288,40	0,00	14.288,40	EUR
Inventaire (droit fiscal)	14.288,40	0,00	14.288,40	EUR

N°P.	T	Ressource	Nature com	Σ	Valeur globale	Σ	Valeur fixe	Devise	Quantité	Ut
1	M	ZBPA BM_TERRASSEMENT	400000		38,40		0,00	EUR	12	M
2	M	ZBPA BM_BETON	400000		2.850,00		0,00	EUR	15	M3
3	M	ZBPA BM_CARL_CLASSIQUE	400000		3.000,00		0,00	EUR	120,00	M2
4	M	ZBPA BM_VOLETS_BOIS	400000		3.600,00		0,00	EUR	12	UNI
5	M	ZBPA BM_FENETRE_BOIS	400000		4.800,00		0,00	EUR	12	UNI
6	G	4130 655300	655300		2.857,68		0,00	EUR	0,000	
7	G	4130 655400	655400		2.143,26		0,00	EUR	0,000	
					19.289,34		0,00	EUR		

Ce calcul ne peut pas être sauvegardé dans SAP, mais peut être exporté dans un tableur par exemple. Il permet au métreur de calculer un coût de revient prévisible avant le début du chantier, et de suivre les coûts au fur et à mesure de la construction de la maison.

Le résultat présente une synthèse détaillée de chaque poste (vue des éléments)

Exemple pour l'article BM_MANOSQUE_120 :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Numéro de poste	Catégorie de poste	Ressource	Nature com	Valeur globale	Valeur fixe	Devise	Quantité	Unité de qté base
2	1	M	ZBPA BM_TERRASSEMENT	400000	38,40	0,00	EUR	12	M
3	2	M	ZBPA BM_BETON	400000	2 850,00	0,00	EUR	15	M3
4	3	M	ZBPA BM_CARL_CLASSIQUE	400000	3 000,00	0,00	EUR	120,00	M2
5	4	M	ZBPA BM_VOLETS_BOIS	400000	3 600,00	0,00	EUR	12	UNI
6	5	M	ZBPA BM_FENETRE_BOIS	400000	4 800,00	0,00	EUR	12	UNI
7	6	G	4130 655300	655300	2 857,68	0,00	EUR	0,000	
8	7	G	4130 655400	655400	2 143,26	0,00	EUR	0,000	
9					19 289,34	0,00	EUR		

4.3. Master Datas

Afin d'initialiser le projet et de pouvoir dérouler les flux pour la société BelleMaison, nous avons créé différents types de données de base (Master Datas) telles que les clients, fournisseurs, articles... qui interviennent dans le flux fonctionnel de BelleMaison. Cette partie a pour but de présenter ces différentes données et les valeurs associées aux champs utilisés dans le contexte de la société BelleMaison.

Les données statiques telles que les groupes de marchandise ou les groupes de dépendances sont détaillées dans la partie Paramétrage, puisqu'elles font l'objet d'une création via l'utilitaire SAP IMG.

	Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage	Version 1.4 Page 28 / 111	BelleMaison
---	---	------------------------------	-------------

4.3.1. Le client

Pour la société BelleMaison, les clients sont essentiellement des particuliers.

Le tableau ci-dessous représente l'ensemble des éléments saisis pour la création du client dans le système SAP :

Donnée de base	Vue (si concerné)	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
Titre de civilité	Onglet adresse	Titre de civilité	Entreprise / Madame / Monsieur	
Nom	Onglet adresse	Nom	Nom du client	
Prénom	Onglet adresse	Nom / 2 ^{ème} ligne	Prénom du client	
Critère de recherche	Onglet adresse	Crit. Recherche ½	Nom du client	
Rue	Onglet adresse	Rue / Numéro (1 ^{ère} textbox)	Rue	
Numéro	Onglet adresse	Rue / Numéro (2 ^{ème} textbox)	Numéro de la rue	
Code postal	Onglet adresse	Code postal / Ville (1 ^{ère} textbox)	Code postal	
Ville	Onglet adresse	Code postal / Ville (2 ^{ème} textbox)	Ville de résidence du client	
Pays	Onglet adresse	Pays	FR	
Zone de transport	Onglet adresse	Zone de transport	En fonction de la région du client.	

4.3.2. L'article configurable

4.3.2.1. Caractéristiques

Les caractéristiques sont les différents choix donnés à l'utilisateur sur la configuration d'un article.

Par exemple, le choix des volets, avec différentes valeurs de caractéristiques (Bois, PVC...).

Dans le cadre du projet nous avons réalisés les caractéristiques suivantes avec les dépendances associées :

Caractéristiques	Valeurs de la caractéristique	Contraintes
Choix des volets	<ul style="list-style-type: none"> PVC Bois 	
Choix du carrelage	<ul style="list-style-type: none"> Classique Marazzi Tomettes plein Sud 	
Choix des fenêtres	<ul style="list-style-type: none"> Bois PVC Double vitrage PVC Triple vitrage 	<ul style="list-style-type: none"> Choix des volets = bois Choix des volets = PVC Choix des volets = PVC

Donnée de base	Vue ou Onglet	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
Donnée de base	Donn. Base	Désignation	Désignation de la caractéristique	
Groupe de caractéristique	Donn. Base	Grpe caractér.	ZBGC	Valeur paramétrée pour BelleMaison
Statut	Donn. Base	Statut	1 validé/ lancé	

Type données de	Donn. Base	Type de données	CHAR	
Nombre caractères de	Donn. Base	Nbre caractères	10	
Langue	Désignations	Langue	FR, EN	
Désignation	Désignations	Désignation	Description dans les différentes langues utiles	
Identifiant valeur de la caractéristique	Val.	Valeur caract.	01,02,03...	
Désignation	Val.	Désignation	Intitulé de la valeur de la caractéristique.	

Surcharge de prix : Il a de plus été créé une caractéristique supplémentaire unique (commune à toutes les autres) afin de gérer les schémas de prix en fonction des choix sélectionnés. Elle n'a pas de valeurs de choix, elle est directement dépendante des différents choix effectués et est liée à la table SDCOM, champ VKOND.



Caractéristique: BM_CAR_PRIX

N° modification: []

Début validité: 19.08.2014

Validité: []

Donn. base | Désignations | Val. | Don. suppl. | Restrictions

Renvoi à zone de table

Nom de la table: SDCOM | Nom de zone: VKOND

Document: []

4.3.2.2. Classe de configuration

Une classe de configuration (de type 300) reprenant l'ensemble des caractéristiques doit être créée pour chaque article configurable.

Donnée de base	Vue ou Onglet	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
Classe	En-tête	Classe	Nom de la classe	
Catégorie de classe	En-tête	Catégorie de classe	300	
Désignation	Onglet Donn. Base		Désignation de la classe. Exple : BM Classe 300 Maisons 90m ²	
Statut	Onglet Donn. Base	Statut	1 Validé	
Fin de validité	Onglet Donn. Base	Fin de validité	31.12.9999 (si pas de date de fin de commercialisation prévue).	
Caractéristique	Onglet Caract.	Caract.	Nom des caractéristiques à rattacher à la classe.	Les champs « désignation », « type », « nbre de car. », sont récupérés automatiquement de la caractéristique.

4.3.2.3. Profil de configuration

Le profil de configuration est créé pour chaque article configurable. Il permet d'assigner éventuellement plusieurs classes de configuration à un article configurable.

Donnée de base	Vue ou Onglet	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
Article	En-tête	Article	Code de l'article	
Désignation profil	En-tête	Nom du profil	Désignation du profil de configuration	
Catégorie de classe	Donn. Base	Catég. Classe	300	
Statut	Donn. Base	Statut	1 Validé	
Processus	Ecran initial config.	Processus	Ordre pl/de fabr.	
Explosion nomenclature	Ecran initial config.	Explosion nomenclature	aucune	

4.3.2.4. Variantes de configuration

Donnée de base	Vue ou Onglet	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
Code		Variante	Identifiant de la variante	
Désignation		Désignation	Libellé de la variante	

4.3.2.5. Tables de variante

Il a été créé une table de variante par caractéristique.

A chaque table est donc associée une caractéristique ainsi que la caractéristique de surcharge de prix.

Exemple de la table de variante BM_T_VOLET_PR concernant le choix des volets :

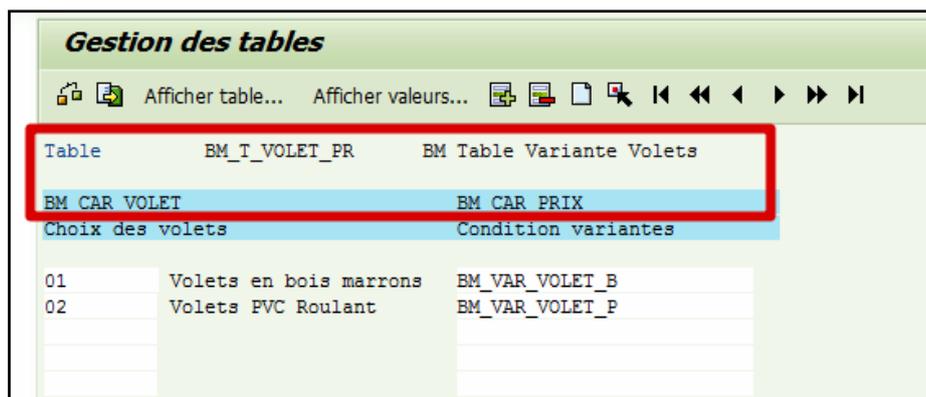


Table	BM_T_VOLET_PR	BM Table Variante Volets
BM CAR VOLET		BM CAR PRIX
Choix des volets		Condition variantes
01	Volets en bois marrons	BM_VAR_VOLET_B
02	Volets PVC Roulant	BM_VAR_VOLET_P

4.3.2.6. Dépendances

Les dépendances permettent de décrire les interdépendances entre les caractéristiques et leurs valeurs.

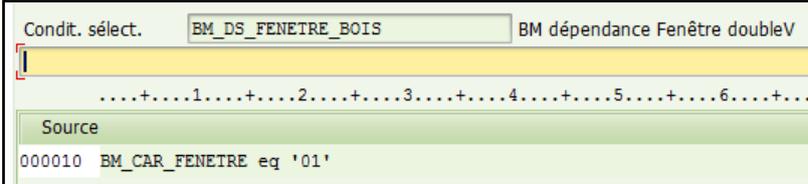
Il existe 6 types de dépendances :

- Condition préalable
- Sélection
- Action

- Procédure
- Contrainte
- Règle

Dans le cadre du projet BelleMaison, nous avons utilisé les 2 types de dépendance suivants :

- **Sélection** : Afin de faire un lien de sélection entre une caractéristique et une valeur (Exemple : BM_CAR_FENETRE eq '01', cette dépendance est utilisée sur la nomenclature et est affectée à l'article composant à lier avec la valeur de caractéristique « 01 Fenêtres bois »).



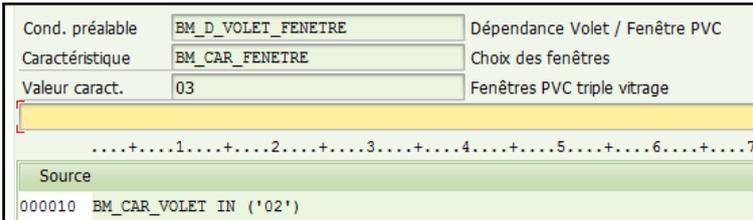
Condit. sélect. BM dépendance Fenêtre doubleV

.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

Source

000010 BM_CAR_FENETRE eq '01'

- **Condition préalable** : Afin d'établir des contraintes entre les valeurs de caractéristique (Exemple : des fenêtres en PVC ne peuvent être sélectionnées si les volets bois sont précédemment choisis).



Condit. préalable Dépendance Volet / Fenêtre PVC

Caractéristique Choix des fenêtres

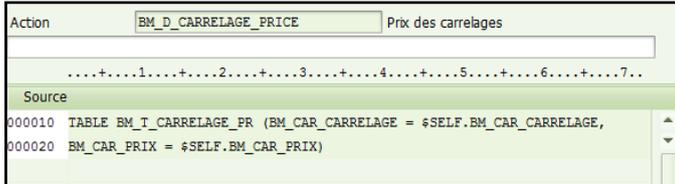
Valeur caract. Fenêtres PVC triple vitrage

.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

Source

000010 BM_CAR_VOLET IN ('02')

- **Action** : Pour affecter les prix aux valeurs de variante et faire la jointure entre la valeur de caractéristique et la table de variante.



Action Prix des carrelages

.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

Source

000010 TABLE BM_T_CARRELAGE_PR (BM_CAR_CARRELAGE = \$SELF.BM_CAR_CARRELAGE,

000020 BM_CAR_PRIX = \$SELF.BM_CAR_PRIX)

4.3.3. La nomenclature

4.3.3.1. Création de l'entête

La nomenclature est liée à un article vente qui doit être créé au préalable :

Donnée de base	Vue ou Onglet	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
Article	Ecran initial	Article	Modèle de maison Exemple BM_MANOSQUE_120	
Division	Ecran initial	Division	ZBPA	
Utilisation	Ecran initial	Utilisation	1 : fabrication	Le BET pourra utiliser l'utilisation 2 en phase conception.
Alternative	Ecran initial	alternative		Une alternative peut être créée

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 32 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

				lors de la commande d'un même modèle avec des options différentes
Numéro de modification	Ecran initial	N° de modification	Renseigner un numéro d'évolution	Ce champ peut être utilisé pour créer une modification sur un modèle déjà en cours de construction et le système gère les informations relatives à la modification (indice d'évolution, date de validité...)

4.3.3.1. Création de la nomenclature

Pour renseigner la nomenclature, les composants doivent avoir été créés au préalable. Dans la société BelleMaison, les composants comprennent la fourniture des matériaux et la prestation de pose ou d'exécution.

Donnée de base	Vue ou Onglet	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
poste	Synthèse du poste	Pos.	Valeur prédéfinie	Caractéristique permettant d'ordonner les composants de nomenclature. Ils peuvent être modifiés par l'utilisateur
Type de composant	Synthèse du poste	Ty.	N : article non géré en stock	
Composant	Synthèse du poste	composant	Rechercher l'article achat correspondant.	Tous les composants des différentes options qui peuvent être choisis dans l'article configurable doivent être déclarés dans la nomenclature
quantité	Synthèse du poste	Quantité	Nombre	
dépendances	Synthèse du poste	Dp	Sélection des composants dépendants	Affecter les dépendances dans l'onglet Autres Options \ dépendances\ affecter

SAP peut gérer dans la nomenclature la production de documents liés au poste (par exemple courrier d'information pour le Maître de l'Ouvrage, fiche de suivi qualité...)

4.3.4. La gamme

Pour créer une gamme, il faut avoir défini les postes.

4.3.4.1. Création des Postes

Donnée de base	Vue ou Onglet	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
Division	Ecran initial	Division	ZBPA	
Nom du poste	Ecran initial	poste	Z_OUV	
Type de poste	Ecran initial	Type poste de trav.	007	Ligne de production
Utilisation	Données de base	Utilisation Gamme	009	Tous les types de gamme
Valeur standard	Données de base	Clef valeur standard	SAP3	Ligne de production
Durée de réalisation	Données de base	Temps de production	2	De préférence les temps d'exécution doivent être saisis

 VACA Consulting	Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage	Version 1.4 Page 33 / 111	BelleMaison
--	---	------------------------------	-------------

Unité d'exécution	Val. Par défaut	Temps de production	de JR	L'unité de base de la durée de construction est la journée
Type de capacité	capacité	Type de capacité	011	Toute la construction est réalisée en sous-traitance
Groupe ordonnancement	Capacité du poste\ en tête	Groupe ordonnancement	BM1	
Unité de réalisation	Capacité du poste\ en tête	Unité de base	JR	
Ratio d'utilisation	Capacité du poste\ en tête	Ratio utilisation	1	

4.3.4.2. Création de la gamme

Une gamme est reliée à un article.

Les différentes postes sont les étapes de construction d'une maison. (stades OUV ouverture du chantier à LIV livraison de l'Ouvrage)

Donnée de base	Vue ou Onglet	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
Article	accès	Article	Rechercher l'article correspondant.	
division	Accès	division	ZBPA	
Groupe de gamme	Détail en tête	Compteur groupe de gamme	1	
utilisation	Détail en tête	Utilisation	1 (fabrication)	
statut	Détail en tête	Statut	1 en cours de création puis 4 (ok pour toutes les fonctions)	Lorsque que la gamme sera terminée, il faut spécifier 4
Phase de réalisation	Liste opérations	Poste de travail	Par exemple Z_OUV	
clef	Liste opérations	clef	PP02	
Durée de réalisation	Contrôle opération	Temps de production	10j	
Groupe marchandise	Contrôle opération\ sous-traitance	Groupe marchandise	ZBGM	
Groupe acheteur	Contrôle opération\ sous-traitance	Groupe acheteur	GA1	
Nature comptable	Contrôle opération\ sous-traitance	Sous traitance	419000	

4.3.5. Article matière première

Donnée de base	Vue ou Onglet	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
Code	Ecran initial	Article	Libre -> ex : BM_TERRASSEMENT	Convention de nommage à respecter
Désignation	Données de base 1	Article	Libre -> ex : BM Fouilles mécaniques en rigole	Convention de nommage à respecter

 VACA Consulting	Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage	Version 1.4 Page 34 / 111	BelleMaison
--	---	------------------------------	-------------

Branche	Ecran initial	Branche	A – Construction industrielle	
Type d'article	Ecran initial	Type d'article	ROH – Matière première	
Division	Niveaux organisationnels	Division	ZBPA	Propre à BelleMaison
Emplacement stockage	Niveaux organisationnels	Empl. stockage	ZBMG	Propre à BelleMaison
Unité	Données de base 1 + Achats + Comptabilité 1	Unité de qté base	Selon article -> ex : pour les Fouilles mécaniques, on sélectionne le mètre, pour des volets l'unité	
Groupe de marchandise	Données de base 1 + Achats	Grpe marchand.	ZBGM	Propre à BelleMaison
Secteur d'activité	Données de base 1 + Comptabilité 1	Secteur d'activité	BP (BelleMaison Primo)	Propre à BelleMaison
Groupe de type de poste	Données de base 1	GrpeGénTypPoste	BANS	
Type de planification	Planification des besoins 1	Type planification	PD	
Gestionnaire	Planification des besoins 1	Gestionnaire	ZG1	Propre à BelleMaison
Code de lotissement	Planification des besoins 1	Code de lotissement	EX	
Type d'approvisionnement	Planification des besoins 2	Type approvisionnement	F	Champ alimenté automatiquement en fonction du type d'article (ROH = fabrication externe) et non modifiable
Délai prévisionnel de livraison	Planification des besoins 2	Délai prév. livrais.	Selon article	
Clé d'horizon	Planification des besoins 2	Clé d'horizon	000	Définit la marge avant production, la marge de sécurité et l'horizon de lancement
Prix standard	Comptabilité 1	Prix standard	Selon article	
Classe de valorisation	Comptabilité 1	Classe valorisation	3000	Valeurs proposées en fonction du type d'article

4.3.6. La fiche service

Donnée de base	Vue ou Onglet	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
Désignation	Données d'en-tête	Numéro de service (champ de droite)	Libre	Convention de nommage à respecter
Groupe de marchandise	Données de base	Grpe march.	ZBGM	Propre à BelleMaison

	Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage	Version 1.4 Page 35 / 111	BelleMaison
---	---	------------------------------	-------------

Secteur d'activité	Données de base	Secteur d'activité	BP	Propre à BelleMaison
Conditions de la prestation	Transaction ML45	Service	Numéro de la fiche service concernée	

4.3.7. Le fournisseur

Donnée de base	Vue ou Onglet	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
Code	Ecran initial	Fournisseur	Libre -> ex : BMMENUIS	Convention de nommage à respecter
Société	Ecran initial	Société	ZBM1	Propre à BelleMaison
Organisation d'achats	Ecran initial	Organisation d'achats	ZBOA	Propre à BelleMaison
Groupe de comptes	Ecran initial	Groupe de comptes	LIFA	
Civilité	Adresse	Titre de civilité		
Nom	Adresse	Nom		
Adresse	Adresse	Rue / numéro + Code postal / Ville		
Compte collectif	Tenue de compte Comptabilité	Cpte collectif	180000	Correspond au périmètre analytique de la société BelleMaison
Groupe prévisionnel de trésorerie	Tenue de compte Comptabilité	Gpe prévis.trésor.	A1	
Conditions de paiement	Opérations de paiement Comptabilité + Données achats	Cond. paiemt	0003	
Devise	Données achats	Devise de la cde	EUR (euro)	

4.3.8. La fiche info-achat

Donnée de base	Vue ou Onglet	Champ	Valeur à saisir	Commentaire
Fournisseur	Ecran initial	Fournisseur	Selon fournisseur à lier à l'article	
Article	Ecran initial	Article	Selon article à lier au fournisseur	
Organisation d'achats	Ecran initial	Organis. achats	ZBOA	
Division	Ecran initial	Division	ZBPA	
Type de FIA	Ecran initial	Type fiche infos-achats	Sous-traitance	
Quantité standard	Données organisation achat 1	Qté standard	Selon article	
Prix net	Données organisation achat 1	Prix net	Selon article	
Validité	Conditions	Début validité, fin de validité	Libre	

5. Phase Réalisation

5.1. Environnement

L'environnement mis à disposition de l'équipe projet pour la réalisation du paramétrage et des tests est un environnement ECC6.0 fourni par la société SAP ACC (Academic Competence Center) en Suisse.

Un premier mandant a été mis à disposition sur le système P07.

Serveur d'application	sapecc7
N° d'instance	00
ID Système	P07
Chemin d'accès SAP Router	/H/saprouter.hevs.ch/S/sapdp99/H/
Mandant	731

Devant l'éventualité d'une coupure de cet accès pour cause de migration de système, il a été décidé de migrer à mi-projet, l'ensemble des données sur un autre système avec les informations suivantes :

Serveur d'application	Mshsap15
N° d'instance	00
ID Système	D07
Chemin d'accès SAP Router	/H/saprouter.hevs.ch/S/sapdp99/H/
Mandant	200

5.2.

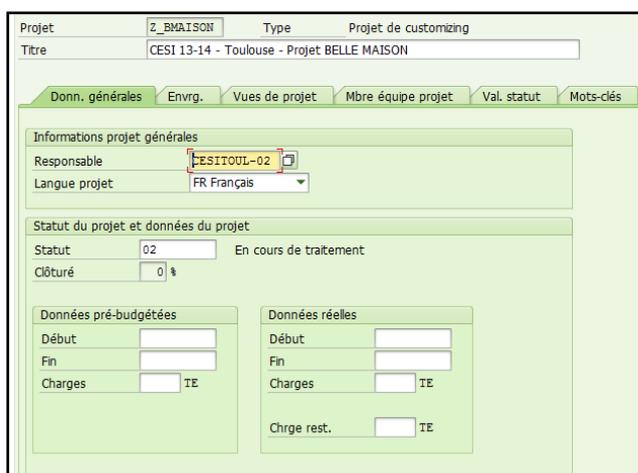
5.3. Paramétrage

Afin de pouvoir paramétrer l'utilisation du progiciel SAP pour la société BelleMaison, différents paramétrages (customizing) ont été effectués. Cette partie présente donc quels éléments ont été paramétrés et les différentes étapes réalisées pour faire ces paramétrages.

5.3.1. Ordres de transport

Tous les ordres de transports ont été rattachés à un projet Z_BMAISON.

Ce projet a été créé avec les caractéristiques suivantes :



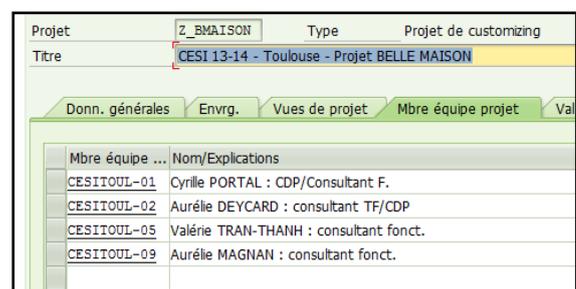
Project: Z_BMAISON Type: Projet de customizing
Titre: CESI 13-14 - Toulouse - Projet BELLE MAISON

Donn. générales | Envr. | Vues de projet | Mbre équipe projet | Val. statut | Mots-clés

Informations projet générales
Responsable: CESITOU-02
Langue projet: FR Français

Statut du projet et données du projet
Statut: 02 En cours de traitement
Clôturé: 0

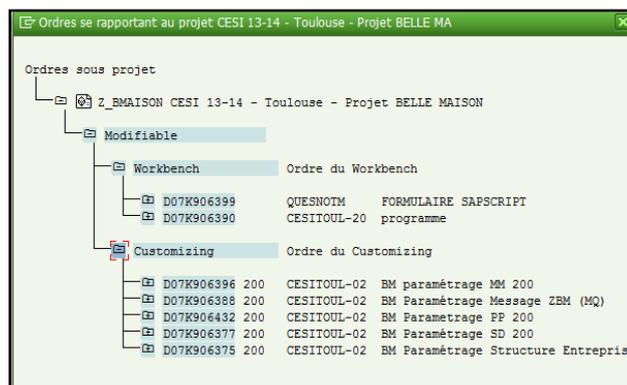
Données pré-budgétées | Données réelles
Début: | Début: |
Fin: | Fin: |
Charges: | Charges: | TE
Charge rest.: | Charge rest.: | TE



Mbre équipe ...	Nom/Explications
CESITOU-01	Cyrille PORTAL : CDP/Consultant F.
CESITOU-02	Auréli DEYCARD : consultant TF/CDP
CESITOU-05	Valérie TRAN-THANH : consultant fonct.
CESITOU-09	Auréli MAGNAN : consultant fonct.

Tous les paramétrages effectués sur un même flux ont été rattachés à un même OT.

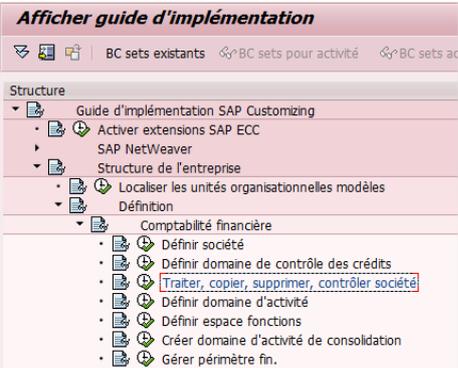
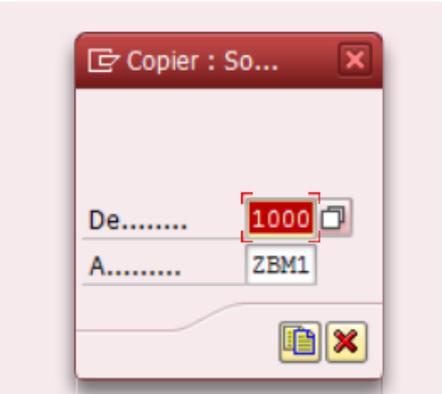
Les OT suivants ont donc été créés :



	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 38 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

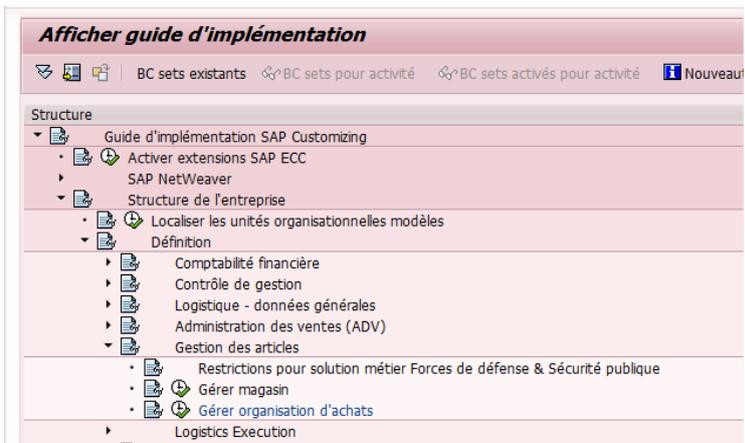
5.3.2. Structure organisationnelle

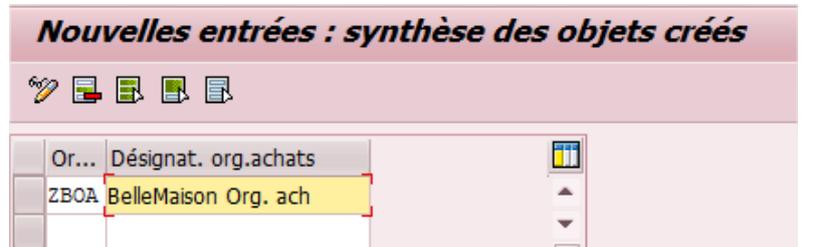
5.3.2.1. Création de la société

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP »). Exécuter l'action «Traiter, copier, supprimer, contrôler société» pour dupliquer une société existante.</p>
	<p>Société ZBM1 créée en copie de la société 1000.</p>

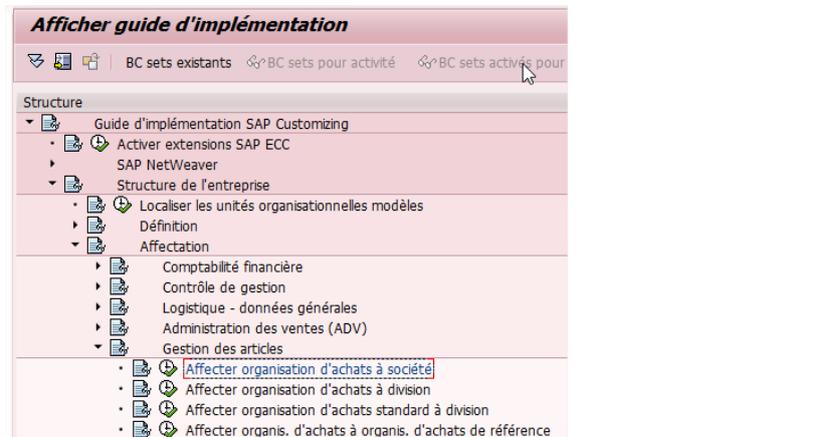
5.3.2.2. Structure organisationnelle Achats

5.3.2.2.1. Création organisation d'achat

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP »). Exécuter l'action « Gérer organisation d'achats ».</p>
---	--

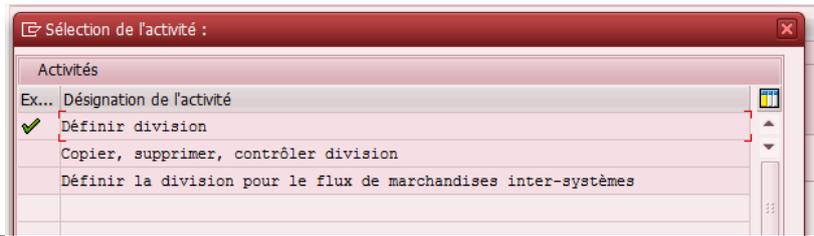
	<p>Saisir une référence et la désignation de l'organisation d'achat à créer.</p> <p>Enregistrer</p>
--	---

5.3.2.2.2. Affectation de l'organisation d'achat a la société

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP »).</p> <p>Exécuter l'action « Gérer organisation d'achats ».</p>
	<p>Affecter l'organisation d'achat et la société.</p> <p>Enregistrer</p>

5.3.2.2.3. Création des divisions

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP »).</p> <p>Exécuter l'action « Définir, copier, supprimer, contrôler division ».</p>
--	--

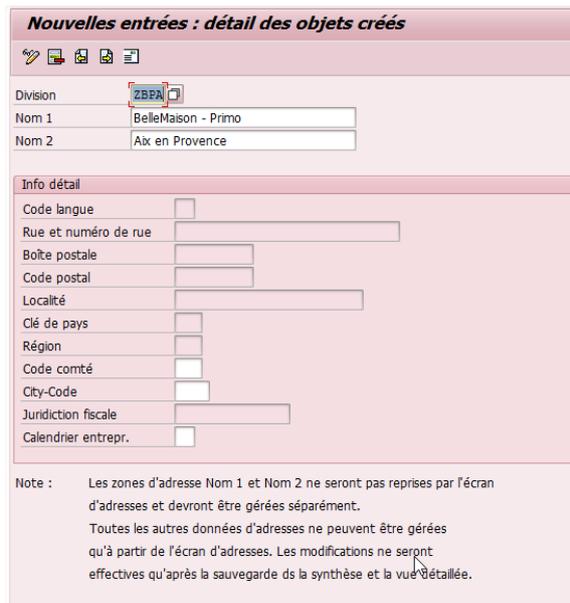


Sélection de l'activité :

Activités

- Ex... Désignation de l'activité
- ✓ Définir division
- Copier, supprimer, contrôler division
- Définir la division pour le flux de marchandises inter-systèmes

Double cliquer sur « Définir division ».



Nouvelles entrées : détail des objets créés

Division: ZBPA

Nom 1: BelleMaison - Primo

Nom 2: Aix en Provence

Info détail

Code langue:

Rue et numéro de rue:

Boîte postale:

Code postal:

Localité:

Clé de pays:

Région:

Code comté:

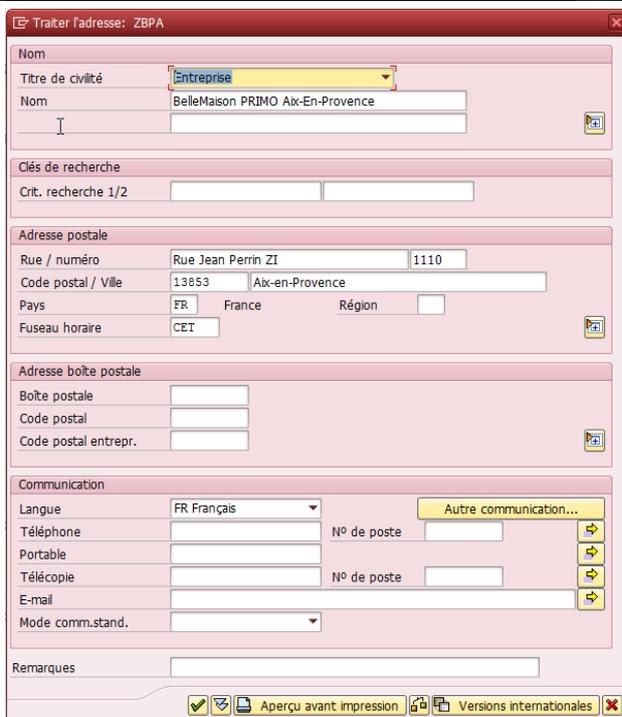
City-Code:

Juridiction fiscale:

Calendrier entrepr.:

Note : Les zones d'adresse Nom 1 et Nom 2 ne seront pas reprises par l'écran d'adresses et devront être gérées séparément. Toutes les autres données d'adresses ne peuvent être gérées qu'à partir de l'écran d'adresses. Les modifications ne seront effectives qu'après la sauvegarde ds la synthèse et la vue détaillée.

Créer la division (saisir Ref et désignation).
Enregistrer.



Traiter l'adresse: ZBPA

Nom

Titre de civilité: Entreprise

Nom: BelleMaison PRIMO Aix-En-Provence

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2:

Adresse postale

Rue / numéro: Rue Jean Perrin ZI 1110

Code postal / Ville: 13853 Aix-en-Provence

Pays: FR France Région:

Fuseau horaire: CET

Adresse boîte postale

Boîte postale:

Code postal:

Code postal entrepr.:

Communication

Langue: FR Français Autre communication...

Téléphone: N° de poste:

Portable: N° de poste:

Télécopie: N° de poste:

E-mail:

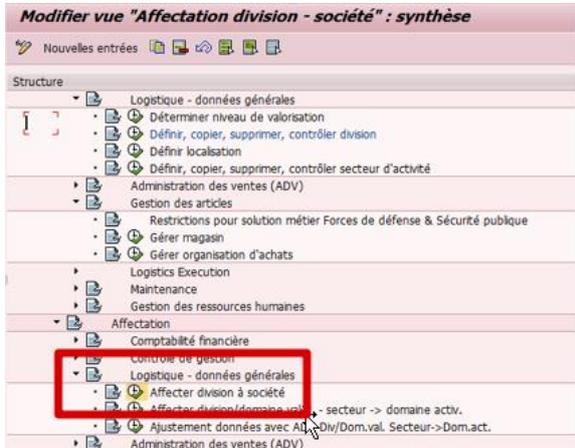
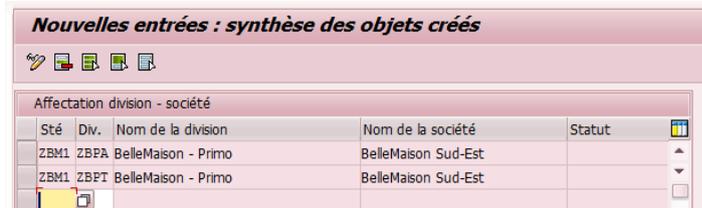
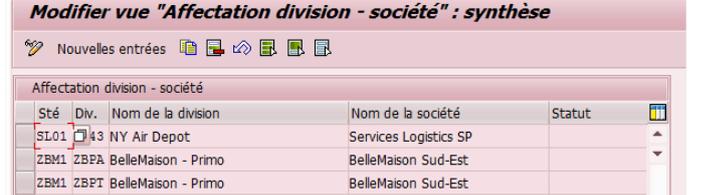
Mode comm.stand.:

Remarques:

Aperçu avant impression Versions internationales

Enregistrer l'adresse.
Valider.
Enregistrer.

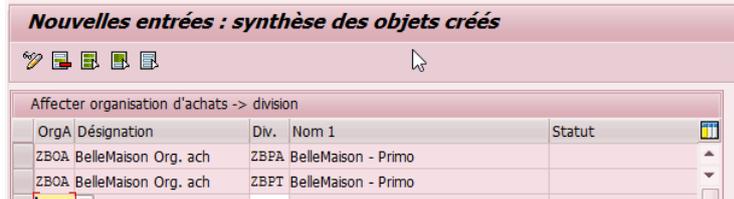
5.3.2.2.4. Affectation de la division à la société

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP »). Exécuter l'action « Affecter division à société ».</p>
	<p>Saisir les divisions à affecter à la société créée.</p>
	<p>Enregistrer.</p>

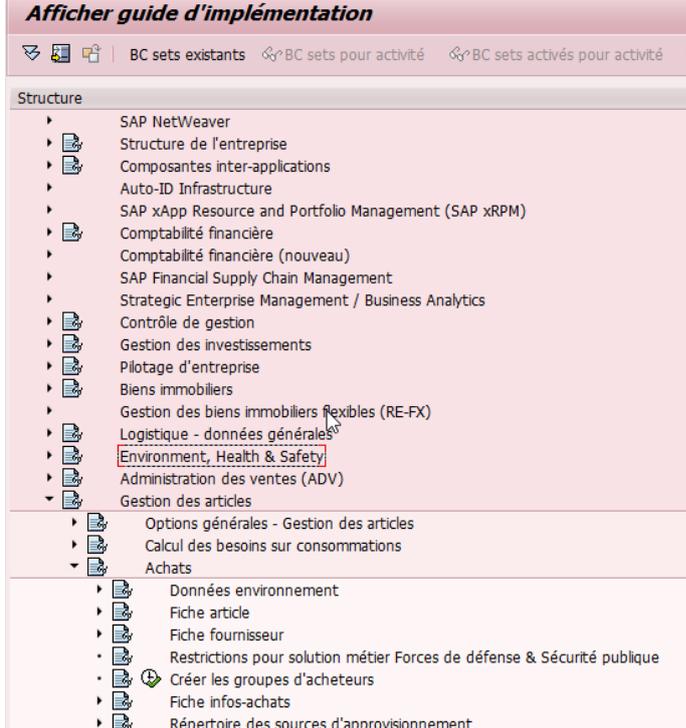
5.3.2.2.5. Affectation de l'organisation d'achat à la division

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP »). Cliquer sur « Affecter organisation d'achats à division ».</p>
---	--

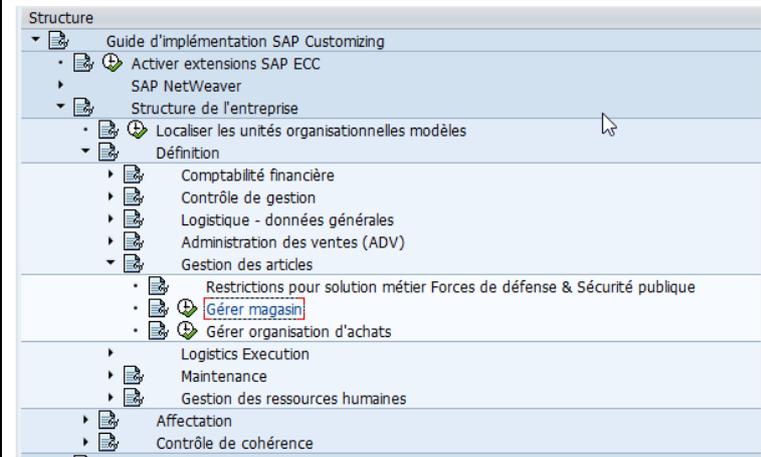
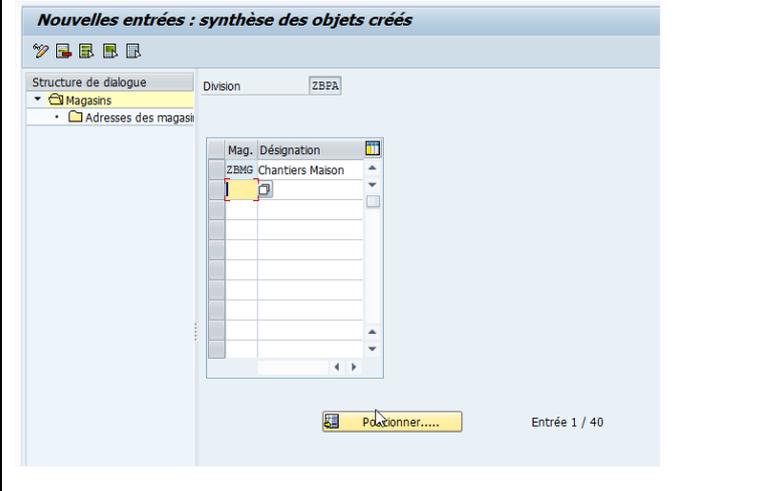
	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 42 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

	<p>Enregistrer les couples « Organisation d'achat » / « Division ».</p> <p>Enregistrer</p>
---	--

5.3.2.2.6. Création les groupes d'acheteurs

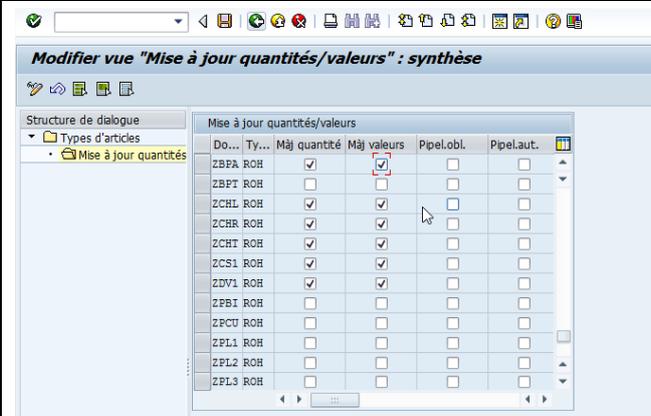
	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP).</p> <p>Exécuter l'action « Créer les groupes d'acheteur ».</p>
	<p>Saisir les groupes d'acheteurs.</p> <p>Enregistrer.</p>

5.3.2.2.7. Création magasin

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP »). Exécuter l'action « Gérer magasin ».</p>
	<p>Cliquer sur « nouvelle entrée ».</p> <p>Saisir un code magasin et une désignation.</p> <p>Enregistrer.</p>

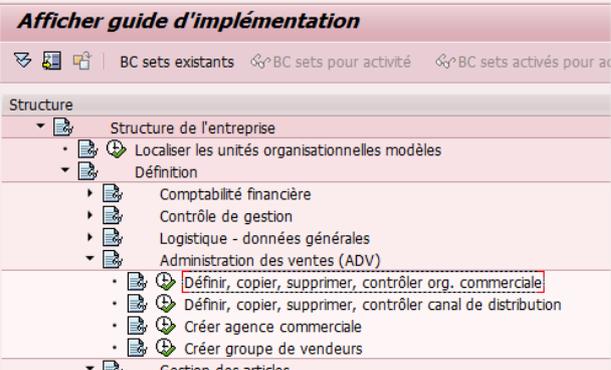
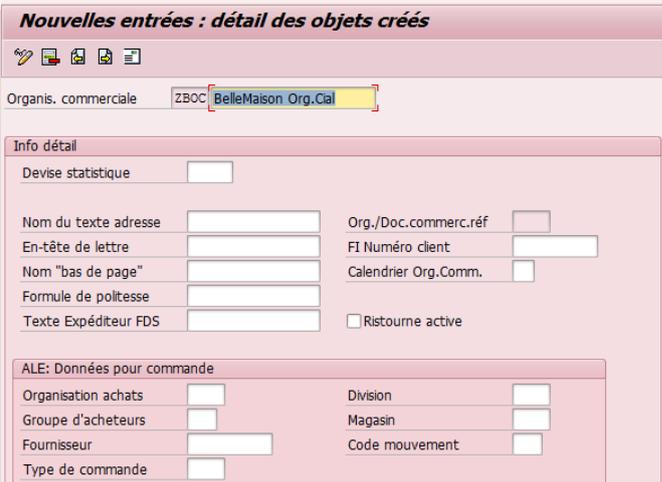
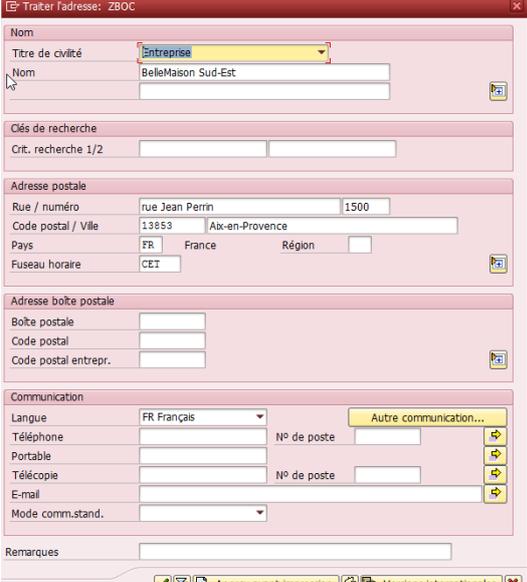
5.3.2.2.8. Affectation du type d'article à la division pour gestion quantitative

Transaction OMS2

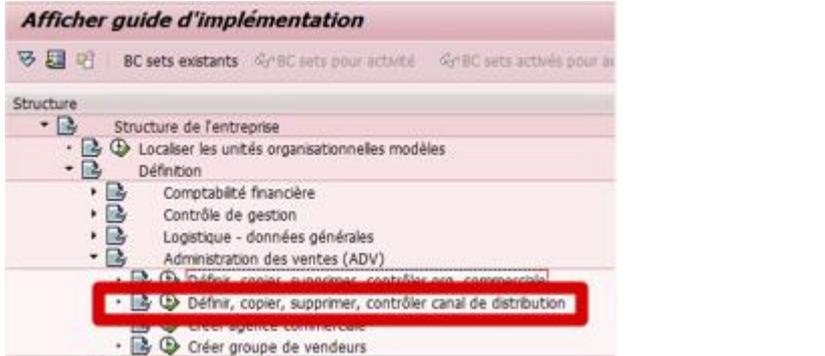
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Do...</th> <th>Ty...</th> <th>Maj quantité</th> <th>Maj valeurs</th> <th>Pipel.obl.</th> <th>Pipel.aut.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ZBPA</td><td>ROH</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ZBPT</td><td>ROH</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ZCHL</td><td>ROH</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ZCHR</td><td>ROH</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ZCHT</td><td>ROH</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ZCS1</td><td>ROH</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ZDV1</td><td>ROH</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ZFBI</td><td>ROH</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ZFCU</td><td>ROH</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ZFL1</td><td>ROH</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ZFL2</td><td>ROH</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ZFL3</td><td>ROH</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Do...	Ty...	Maj quantité	Maj valeurs	Pipel.obl.	Pipel.aut.	ZBPA	ROH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZBPT	ROH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZCHL	ROH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZCHR	ROH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZCHT	ROH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZCS1	ROH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZDV1	ROH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZFBI	ROH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZFCU	ROH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZFL1	ROH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZFL2	ROH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZFL3	ROH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rajout du type ROH à la division pour gestion des Maj Qte et Maj Valeurs.</p>
Do...	Ty...	Maj quantité	Maj valeurs	Pipel.obl.	Pipel.aut.																																																																										
ZBPA	ROH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										
ZBPT	ROH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										
ZCHL	ROH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										
ZCHR	ROH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										
ZCHT	ROH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										
ZCS1	ROH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										
ZDV1	ROH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										
ZFBI	ROH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										
ZFCU	ROH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										
ZFL1	ROH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										
ZFL2	ROH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										
ZFL3	ROH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										

5.3.2.3. Structure organisationnelle Ventes

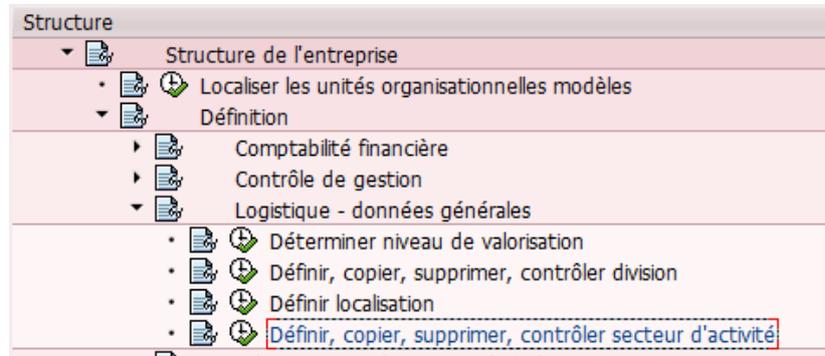
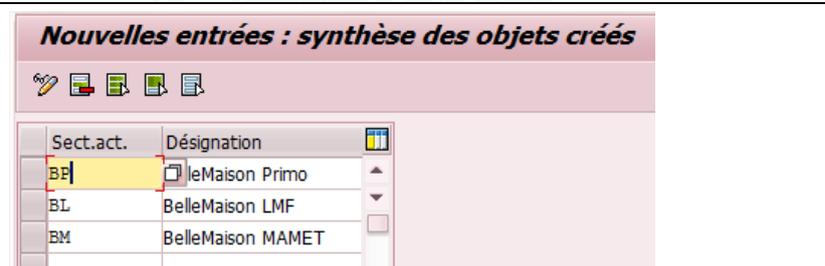
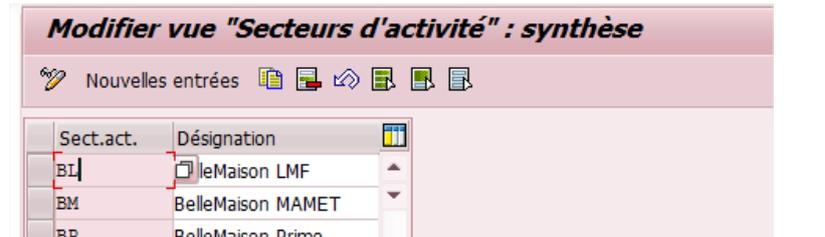
5.3.2.3.1. Création organisation commerciale

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP »). Exécuter l'action « Définir, copier, supprimer, contrôler org. commerciale ».</p>
	<p>Saisir les infos concernant l'org. Commerciale.</p>
	<p>Saisir les infos concernant l'adresse. Valider. Enregistrer.</p>

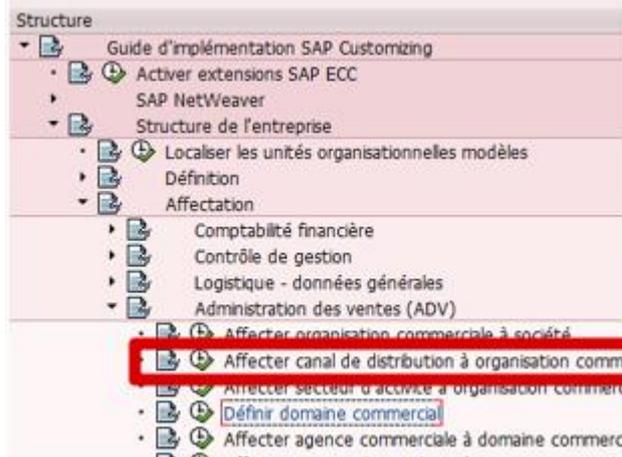
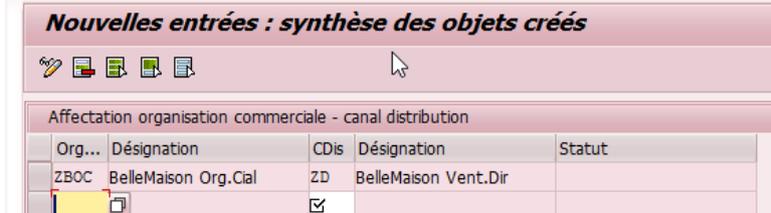
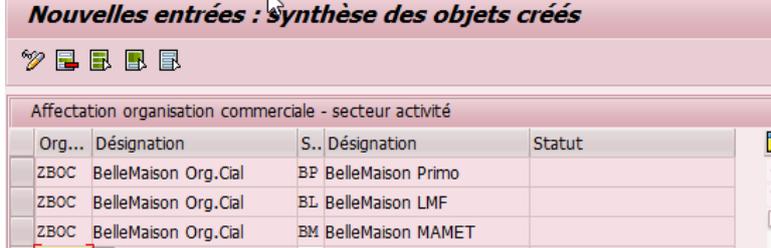
5.3.2.3.2. Canal de distribution

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP »).</p>
	<p>Saisir le(s) canal(s) de distribution.</p>

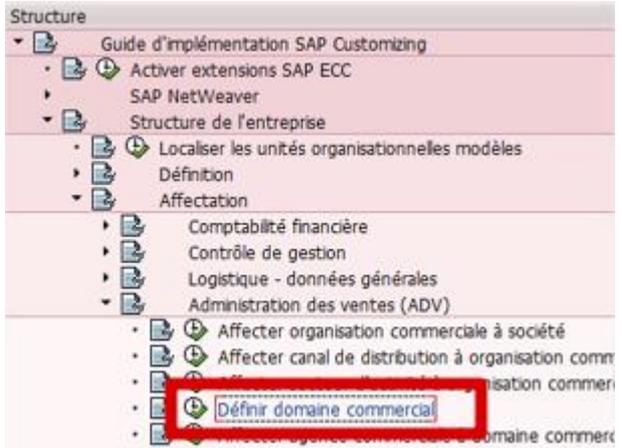
5.3.2.3.3. Création des secteurs d'activité

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP »). Exécuter l'action « Définir, copier, supprimer, contrôler secteur d'activité ».</p>
	<p>Saisir les informations concernant les secteurs d'activité.</p>
	<p>Enregistrer.</p>

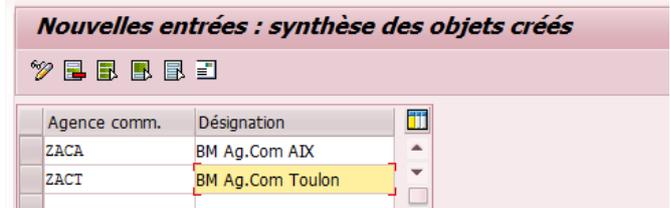
5.3.2.3.4. Affectation du Canal de distribution à l'organisation commerciale

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP »).</p>																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Org...</th> <th>Désignation</th> <th>CDIs</th> <th>Désignation</th> <th>Statut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZBOC</td> <td>BelleMaison Org.Cial</td> <td>ZD</td> <td>BelleMaison Vent.Dir</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Org...	Désignation	CDIs	Désignation	Statut	ZBOC	BelleMaison Org.Cial	ZD	BelleMaison Vent.Dir		<p>Saisir les couples « Org. Commerciale » / « Canal distribution ».</p>										
Org...	Désignation	CDIs	Désignation	Statut																	
ZBOC	BelleMaison Org.Cial	ZD	BelleMaison Vent.Dir																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Org...</th> <th>Désignation</th> <th>S..</th> <th>Désignation</th> <th>Statut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZBOC</td> <td>BelleMaison Org.Cial</td> <td>BP</td> <td>BelleMaison Primo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZBOC</td> <td>BelleMaison Org.Cial</td> <td>BL</td> <td>BelleMaison LMF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZBOC</td> <td>BelleMaison Org.Cial</td> <td>BM</td> <td>BelleMaison MAMET</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Org...	Désignation	S..	Désignation	Statut	ZBOC	BelleMaison Org.Cial	BP	BelleMaison Primo		ZBOC	BelleMaison Org.Cial	BL	BelleMaison LMF		ZBOC	BelleMaison Org.Cial	BM	BelleMaison MAMET		<p>Enregistrer.</p>
Org...	Désignation	S..	Désignation	Statut																	
ZBOC	BelleMaison Org.Cial	BP	BelleMaison Primo																		
ZBOC	BelleMaison Org.Cial	BL	BelleMaison LMF																		
ZBOC	BelleMaison Org.Cial	BM	BelleMaison MAMET																		

5.3.2.3.5. Définition domaine commercial

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO > Guide de référence SAP »). Exécuter l'action « Définir domaine commercial ».</p>
---	---

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 47 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

	<p>Saisir les données concernant les agences commerciales. Enregistrer.</p>
---	---

5.3.2.3.6. Aures paramétrages

Nous avons également effectué les paramétrages suivants :

- Affectation des agences commerciales à l'organisation commerciale
- Création des groupes de vendeurs
- Affectation des groupes de vendeur à une agence commerciale
- Définition des canaux de distribution communs

L'ensemble des paramétrages concernant la structure organisationnelle est détaillée dans le document [PAR StructureOrganisationnelle v1.2.pdf](#).

5.3.3. Configuration des articles configurables

5.3.3.1. Choix du type d'article

Les articles configurables peuvent être de différents types. En effet, parmi les différents types d'article proposés en standard par le système, on retrouve le type « KMAT ».

Nous avons donc créé un premier article maison de type KMAT afin de lui affecter une classe 300 (classe de configuration d'article).

Après différents tests et étant donné la complexité voire l'impossibilité de planifier dans PP un article KMAT, celui-ci étant en fait utilisé généralement pour les créations de commande. Nous avons privilégié le type d'article « FERT » : produit fini pour lequel nous avons activé l'option de configuration.

En effet, il est possible d'utiliser des types d'articles standards et de leur affecter une configuration. Pour cela, il suffit d'activer la vue « Classification » dans la fiche article et de cocher la case « Article configurable » dans la vue « Données de base 2 ».

5.3.3.2. Architecture d'un article configurable

Comme précisé précédemment, un article configurable constitué de plusieurs MasterDatas :

- Caractéristiques
- Classe de configuration (de type 300)
- Variables de configuration
- Dépendances
- Schéma de prix.

5.3.3.3. Dépendances avec la nomenclature

L'intérêt principal de mettre en place dans notre projet un article configurable est bien évidemment de permettre de stocker dans la commande les différents choix du client concernant les options de la maison. Mais la 2ème raison de ce choix, était de pouvoir lier ces valeurs de caractéristique avec la nomenclature de la maison et donc pouvoir générer les DA (demandes d'achat) et Commandes en fonction des différentes options.

Pour cela, nous avons testé 2 façons différentes de lier les choix de l'article avec la nomenclature produit.

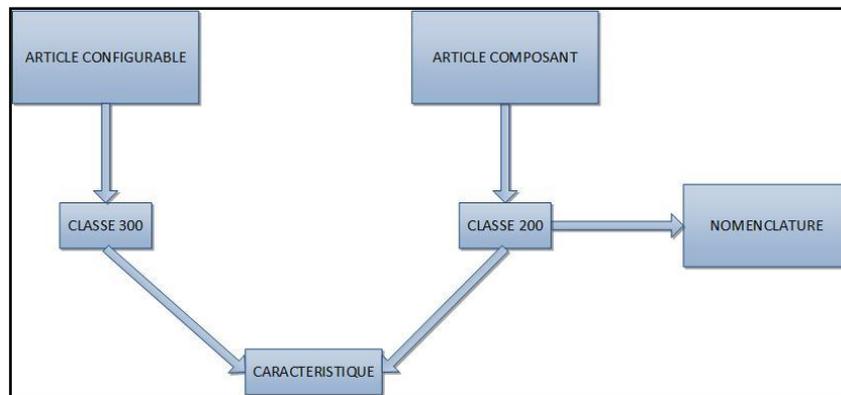
La première solution consiste à lier les articles composant (articles achat) à la Nomenclature par l'intermédiaire d'une classe 200. Cette solution, présentée ci-dessous, à l'avantage d'être beaucoup plus simple à mettre en place et de rendre une nomenclature beaucoup plus simple. Cependant, cette solution est limitée et ne permet pas de faire différentes dépendances (par exemple des contraintes). Il a donc été décidé de privilégier la 2ème solution, beaucoup plus utilisée et répandue dans les best practices SAP.

Celle-ci consiste à créer une super nomenclature (superBOM) concernant l'ensemble des éléments composant la maison, ainsi que l'ensemble des articles correspondant aux différentes variantes.

Chaque composant est ensuite associé une dépendance avec l'article configurable, permettant de faire le lien avec les choix effectués lors d'une commande par exemple.

5.3.3.3.1. Via la classe 200

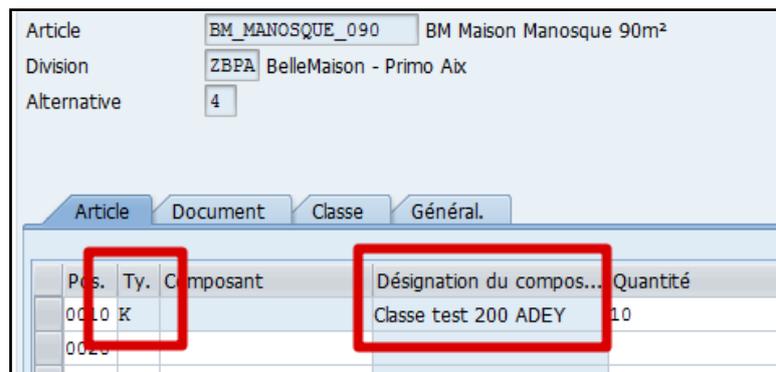
Le schéma ci-dessous représente la première possibilité de liaison entre les valeurs de caractéristiques et les composants au niveau d'une BOM.



Une classe 200 est créée pour chaque valeur de caractéristique. On affecte aux articles composants la classe 200 correspond à la caractéristique.

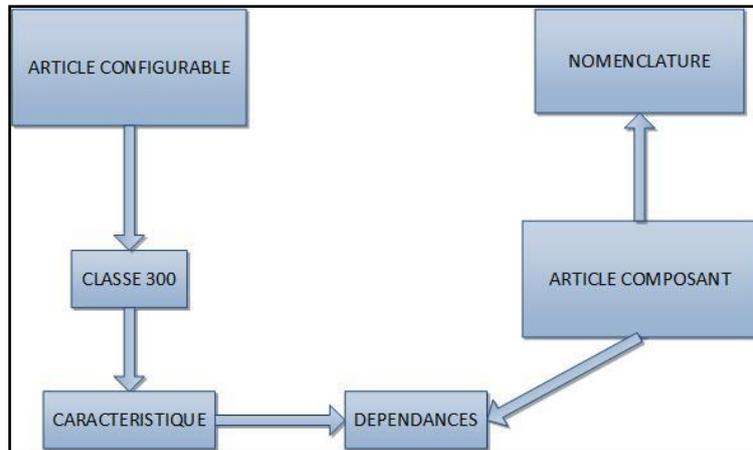
Lors de la création de la nomenclature, on rajoute la classe 200 en tant que classe et non directement l'article composant en sélectionnant le type de poste « K ».

Exemple :



5.3.3.3.2. Via les dépendances

Le schéma ci-dessous représente la deuxième possibilité de liaison entre les valeurs de caractéristiques et les composants au niveau d'une BOM (adoptée dans le cadre du projet).



Les articles composants sont directement rattachés à la nomenclature avec le type de poste « N » et chaque composant dépendant d'une caractéristique se voit associé une dépendance avec l'article configurable.

Exemple :

Afficher nomenclature art.: synthèse du poste, général.

Article: **BM_MANOSQUE_120** Maison Manosque 120 m²
Division: ZBPA BelleMaison - Primo Aix
Alternative: 1

Pos.	Ty.	Composant	Désignation du compos...	Quantité	UC	Dp	Se	S-p
001	N	BM TERRASSEMENT	BM Fouilles mécaniques e...	12	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
002	N	BM BETON	BM Beton de fondation	15	M3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
003	N	BM CARL CLASSIQUE	BM Carrelage classique	120,00	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
004	N	BM VOLETS BOIS	BM Volets bois	12	UN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
005	N	BM CARL TOMETTE	BM Carrelage Tomette Pl...	120,00	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
006	N	BM VOLETS PVC	BM Volets roulant PVC	12	UN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
007	N	BM CARL MARAZZI	BM Carrelage Marazzi	120,00	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
008	N	BM FENETRE PVC SV	BM Fenêtres PVC Double ...	12	UN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
009	N	BM FENETRE PVC TV	BM Volets PVC Triple Vitr...	12	UN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
010	N	BM FENETRE BOIS	BM Fenêtres bois	12	UN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.3.3.4. Schéma de prix

Il est possible de définir un prix de base à l'article configurable comme n'importe quel article. Cependant, dès lors qu'on rend un article configurable, il y a nécessité d'adapter le prix de l'article en fonction des options sélectionnées. Les différents choix effectués influent sur le prix final à la hausse ou à la baisse.

Il existe 2 façons de gérer ces différences de prix :

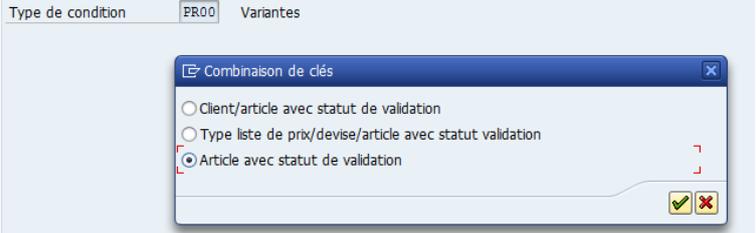
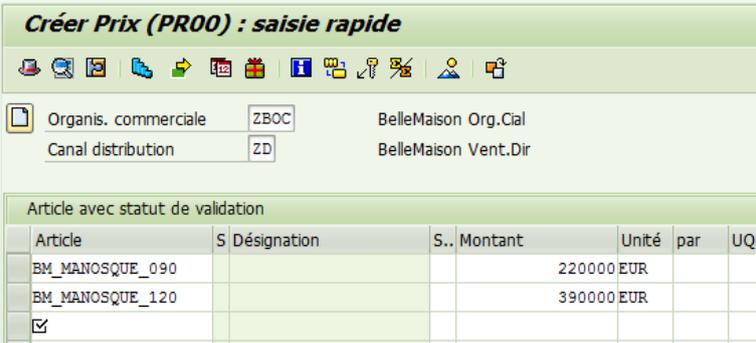
- En montant absolu (condition de type VA00). Par exemple, la sélection du carrelage « Tomette Plein Sud » rajoutera 6500€ au prix total de la maison.
- En pourcentage (condition de type VA01).

Dans le cadre du projet BelleMaison, nous avons utilisé les différences de prix en montant absolu.

Le prix total d'une maison, sera donc la somme de son prix de base et de toutes les options sélectionnées.

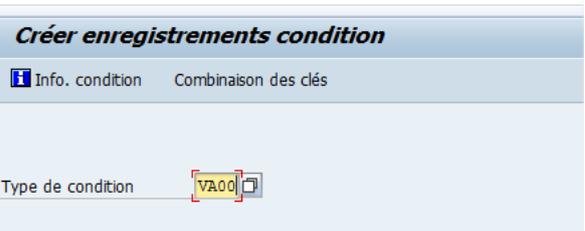
5.3.3.4.1. Prix de base de l'article

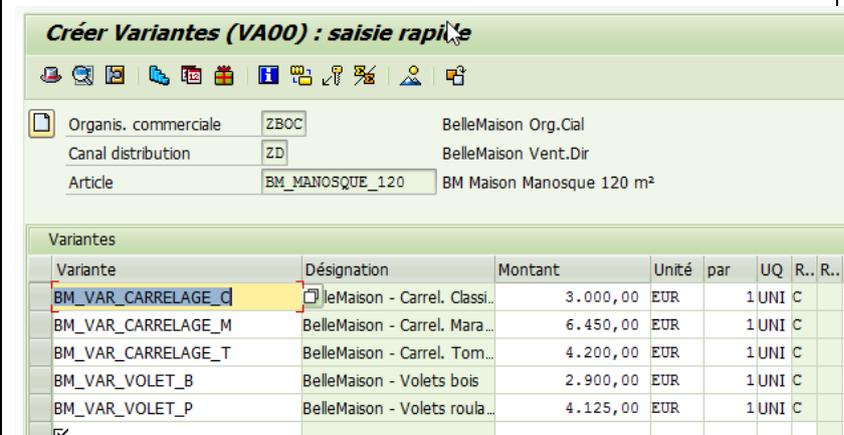
Transaction VK11

	<p>Saisir le type de condition « PR00 ».</p> <p>Sélectionner « article avec statut de validation ».</p>																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Article</th> <th>S</th> <th>Désignation</th> <th>S..</th> <th>Montant</th> <th>Unité</th> <th>par</th> <th>UQ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BM_MANOSQUE_090</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>220000</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BM_MANOSQUE_120</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>390000</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Article	S	Désignation	S..	Montant	Unité	par	UQ	BM_MANOSQUE_090				220000	EUR			BM_MANOSQUE_120				390000	EUR			<input checked="" type="checkbox"/>								<p>Saisir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation commercial • Canal distribution <p>Saisir un prix pour le ou les articles.</p>
Article	S	Désignation	S..	Montant	Unité	par	UQ																										
BM_MANOSQUE_090				220000	EUR																												
BM_MANOSQUE_120				390000	EUR																												
<input checked="" type="checkbox"/>																																	

5.3.3.4.2. Conditions de prix des variantes

Transaction VK11

	<p>Saisir le type de condition VA00.</p>
---	--



Saisir les noms des variantes créées et le montant associé à chacune.

Enregistrer.

5.3.3.4.3. Affectation des conditions aux variantes

Afin que les conditions de prix soient directement reliées aux variantes et que le prix d'affiche directement lors de la sélection de la variante (cf. image ci-dessous), il faut affecter les conditions de prix aux variantes.

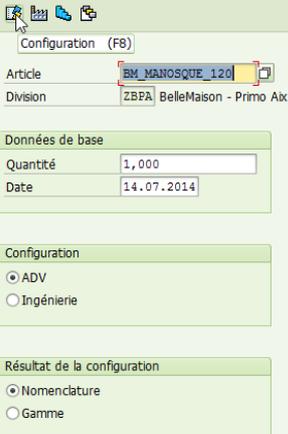


Transaction CU50 :



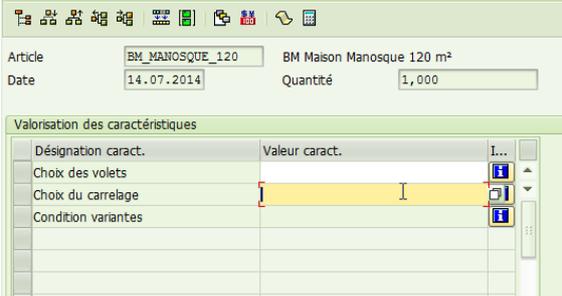
Sélectionner la division (ici ZBPA).

Configuration : écran initial

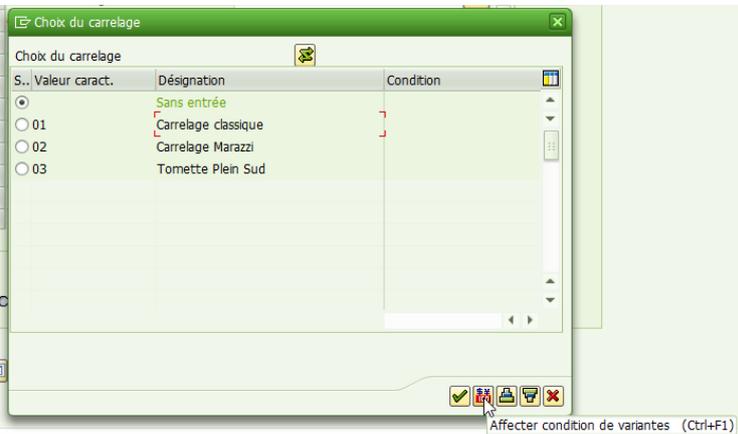


Saisir l'article concerné.
Cliquer sur « Configuration ».

Configuration :: analyse caractéristique



Cliquer sur la caractéristique pour laquelle on veut affecter les prix.



Cliquer sur « Affecter les conditions de variante ».



Saisir le nom de la variante à affecter à chaque valeur de caractéristique.
Valider et enregistrer.

5.3.4. Module SD

5.3.4.1. Création du type de document Demande Offre (Vente Signée)

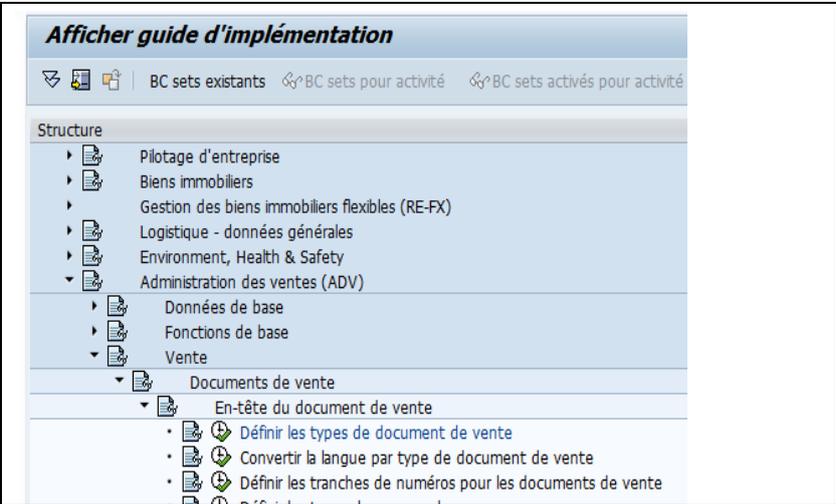
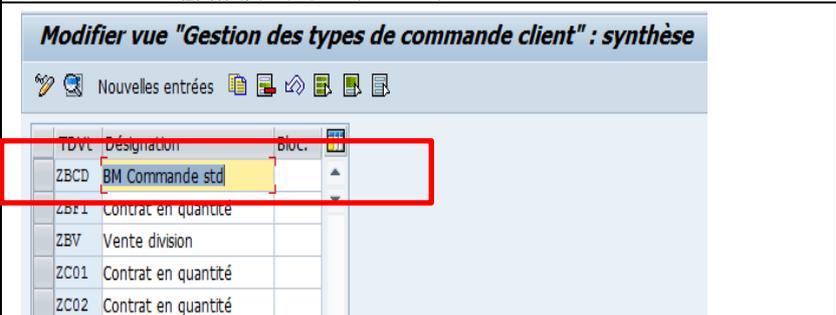
D'une manière générale dans le logiciel SAP, il s'agit de la demande d'un client à une société pour la remise d'une offre ou d'infos-ventes sans obligation.

Un appel d'offres peut concerner des articles ou des services, des conditions et des dates de livraison, si nécessaire.

Le domaine commercial qui accepte l'appel d'offre devient responsable de la suite du traitement.

Dans le cas de Belle Maison, il s'agit de la première étape dans la vente ou le client accepte la proposition et signe le contrat (Vente Signée)

5.3.4.1.1. Définition des types de documents de vente pour la DO

	<p>Dans Spro cliquer sur « définir les types de documents de vente »</p>
	<p>On duplique l'offre standard DO ZBCD</p>

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées

Type document vente: ZBDO BM Demande Offre
 Type doc. commercial: A Blocage doc. vente:
 Identification:

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros: 03 Incrément N° poste:
 Attrib.ext.numéros: 04 Incrém. n° pos. inf.:

Pilotage général

Référence obligat.: Type saisie article:
 Contrôler secteur: Sect.act. poste
 Probabilité: 30 Lire f.inf.ach.
 Ctrlr plfd crédit: Contrôle No commande:
 Groupe de crédit: Entrer n° cde achat:
 Application messages: V1 Calculer qté promise:

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans: AG Demde.offre, offre Périmètre affichage: UALL
 SchémaDocIncomp: 11 Commande client CODEF écran synthèse: UER1
 Groupe transactions: Demande d'offre Notes pour offres: B
 Schéma de documents: A Note contrats-cadres: B
 Schéma des statuts: Note contrat princ.:
 TypeDocVte altern. 1: Dialogue AttrProduit:
 TypeDocVte altern. 2: Dial. doc. incomplet
 Variante:

En prenant en modèle les informations contenues dans DO (proche des informations dont nous avons besoin) on remplit

Type de doc commercial : A

Probabilité renseignée : 30

Groupe Séquence Ecran : AG (demande offre)

Schéma Doc Incomplet : 11

Groupe de transaction : 1

Demande d'offre

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : synthèse

Nouvelles entrées

TDVt	Désignation	Bloc
ZBDO	BM Demande Offre	<input type="checkbox"/>
ZBF1	Contrat en quantité	<input type="checkbox"/>
ZBV	Vente division	<input type="checkbox"/>
ZC01	Contrat en quantité	<input type="checkbox"/>

Résultat : nouveau type de commande s'affiche

5.3.4.1.2. Définition des types de postes pour la DO

Afficher guide d'implémentation

BC sets existants | BC sets pour activité | BC sets activés pour

Structure

- Contrôle de gestion
- Gestion des investissements
- Pilotage d'entreprise
- Biens immobiliers
- Gestion des biens immobiliers flexibles (RE-FX)
- Logistique - données générales
- Environment, Health & Safety
- Administration des ventes (ADV)
 - Données de base
 - Fonctions de base
 - Vente
 - Documents de vente
 - En-tête du document de vente
 - Poste de document de vente
 - Définir les types de poste
 - Définir les groupes de types de poste
 - Définir les valeurs par défaut pour le type d'article
 - Définir l'emploi des types de poste
 - Affecter les types de poste
 - Définir les motifs de refus

Dans Spro cliquer dans «Définir les types de poste »

Modifier vue "Gestion des types de poste" : synthèse

Nouvelles entrées

TyPo	Désignation
0001	Saisie des besoins
AEBA	Gestion achats eBay
AEBT	Gestion achats indpt
AEN	Offre ordre service
AES	Offre ordre service
AFC	Configuration
AFN	Poste demande offre
AFNN	Poste gratuit
AFTX	Poste texte
AFX	Poste demande offre
AGC	Config. variantes

Sélectionner le type de poste AFN et cliquer sur Copier.

Modifier vue "Gestion des types de poste" : détail

Nouvelles entrées

Type de poste ZBDO BM Poste demande off

Données commerciales

Catégorie de poste	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Poste:DonnéesComm.
Rég.liquid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Echéance autorisée
Stock spécial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Poste sign. livr.
Pertinence facture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Retours
TypCalendFacturation	ZF	<input checked="" type="checkbox"/> Pertinent pds/vol.
Blocage facture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Créance active
Détermination prix	X	<input checked="" type="checkbox"/> Déterm. val. cession
Valeur statistiques	<input type="checkbox"/>	
Réalisation produits	<input type="checkbox"/>	
Date début régul.	<input type="checkbox"/>	

Saisir une désignation.
Saisir le typCalendFacturation pour qu'il soit lié à ce poste.

5.3.4.1.3. Affectation des types de poste pour DO

Afficher guide d'implémentation

BC sets existants BC sets pour activité BC sets a

Structure

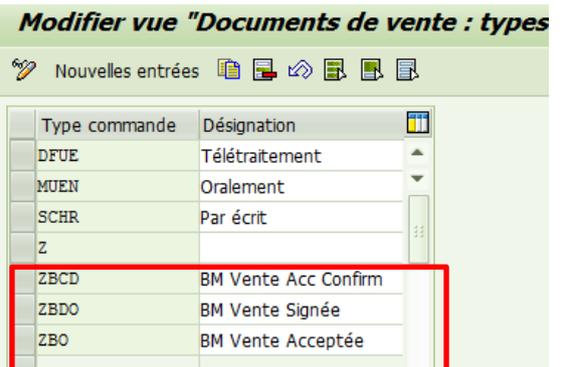
Vente	
Documents de vente	
En-tête du document de vente	
Poste de document de vente	
Définir les types de poste	
Définir les groupes de types de poste	
Définir les valeurs par défaut pour le type d'ar	
Définir l'emploi des types de poste	
Affecter les types de poste	
Définir les motifs de refus	

Dans Spro cliquer dans « Affecter les types de poste »

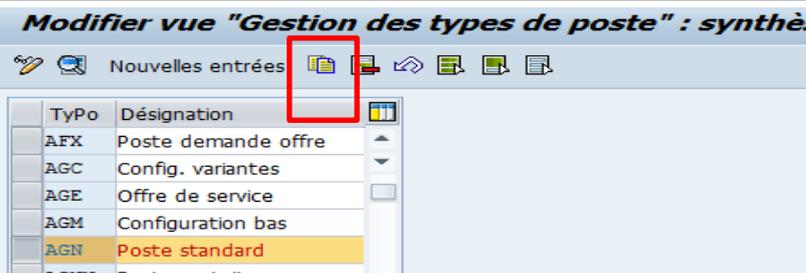
	<p>Vérifier que les postes pour l'offre soient bien renseignés (type de doc commercial, Groupe séquence, schéma doc incomplet...)</p>
--	---

5.3.4.2.2. Définition des types de commande

	<p>Dans Spro cliquer sur définir les types de commande</p>
	<p>Cliquer sur nouvelles entrées</p>

	<p>Renseigner le type de commande et la désignation.</p>
	<p>Refaire les mêmes opérations pour les autres types de document de vente.</p>

5.3.4.2.3. Définition du type de poste pour l'offre

	<p>Dans Spro cliquer sur « Définir les types de poste »</p>
	<p>Après avoir vérifié que le poste standard concernant l'OFFRE est AGN, le dupliquer pour avoir un type propre à BM</p>

<p>Modifier vue "Gestion des types de poste" : détail ensemble de sé</p> <p>Type de poste: ZBOF BM Poste Offre</p> <p>Données commerciales</p> <table border="0"> <tr><td>Catégorie de poste</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/> Poste:DonnéesComm.</td></tr> <tr><td>Rég.liquid</td><td>B</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Echéance autorisée</td></tr> <tr><td>Stock spécial</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/> Poste sign. livr.</td></tr> <tr><td>Pertinence facture</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/> Retours</td></tr> <tr><td>TypCalendFacturation</td><td>ZF</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Pertinent pds/vol.</td></tr> <tr><td>Blocage facture</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/> Créance active</td></tr> <tr><td>Détermination prix</td><td>X</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Déterm. val. cession</td></tr> <tr><td>Valeur statistiques</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr><td>Réalisation produits</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr><td>Date début régul.</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> </table>	Catégorie de poste	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Poste:DonnéesComm.	Rég.liquid	B	<input checked="" type="checkbox"/> Echéance autorisée	Stock spécial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Poste sign. livr.	Pertinence facture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Retours	TypCalendFacturation	ZF	<input checked="" type="checkbox"/> Pertinent pds/vol.	Blocage facture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Créance active	Détermination prix	X	<input checked="" type="checkbox"/> Déterm. val. cession	Valeur statistiques	<input type="checkbox"/>		Réalisation produits	<input type="checkbox"/>		Date début régul.	<input type="checkbox"/>		<p>Renommer le poste Type de calendFact : ZF correspondant au calendrier de facturation</p>
Catégorie de poste	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Poste:DonnéesComm.																													
Rég.liquid	B	<input checked="" type="checkbox"/> Echéance autorisée																													
Stock spécial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Poste sign. livr.																													
Pertinence facture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Retours																													
TypCalendFacturation	ZF	<input checked="" type="checkbox"/> Pertinent pds/vol.																													
Blocage facture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Créance active																													
Détermination prix	X	<input checked="" type="checkbox"/> Déterm. val. cession																													
Valeur statistiques	<input type="checkbox"/>																														
Réalisation produits	<input type="checkbox"/>																														
Date début régul.	<input type="checkbox"/>																														
<p>Nomenclature/Configuration</p> <p>Stratégie config. 01 Stratégie commande client (TAC)</p> <p>Promo. variante art. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Déterm. variante</p> <p>ATP Variante article <input type="checkbox"/></p> <p>Configur. structure D <input type="checkbox"/> Créer grpe livraisons</p> <p>Application SD01 <input type="checkbox"/> Alternative manuel. <input type="checkbox"/> AffValCondAppiParam.</p>	<p>Pour rendre compatible les données , compléter les types de poste avec les données TAC</p>																														

5.3.4.2.4. Affectation du type de poste pour l'offre

<p>Afficher guide d'implémentation</p> <p>BC sets existants BC sets pour activité BC sets a</p> <p>Structure</p> <ul style="list-style-type: none"> Vente <ul style="list-style-type: none"> Documents de vente <ul style="list-style-type: none"> En-tête du document de vente Poste de document de vente <ul style="list-style-type: none"> Définir les types de poste Définir les groupes de types de poste Définir les valeurs par défaut pour le type d'ar Définir l'emploi des types de poste Affecter les types de poste Définir les motifs de refus 	<p>Dans SPRO cliquer sur « Affecter les types de poste »</p>																																																																																																								
<p>Modifier vue "Affectation de type de poste" : synthèse</p> <p>Nouvelles entrées</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TDVt</th> <th>GrTyP</th> <th>Empl</th> <th>TyPosSup</th> <th>TyPsD</th> <th>TyPsM</th> <th>TyPsM</th> <th>TyPsM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ZBDO</td><td></td><td></td><td></td><td>ZBDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ZBDO</td><td></td><td>TEXT</td><td></td><td>TATX</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ZBDO</td><td></td><td>TEXT</td><td>TAC</td><td>TATX</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ZBDO</td><td></td><td>TEXT</td><td>TAM</td><td>TATX</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ZBDO</td><td></td><td>TEXT</td><td>TAN</td><td>TATX</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ZBDO</td><td></td><td>TEXT</td><td>TANN</td><td>TATX</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ZBDO</td><td></td><td>TEXT</td><td>TAP</td><td>TATX</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ZBDO</td><td></td><td>TEXT</td><td>TAQ</td><td>TATX</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ZBDO</td><td>0001</td><td></td><td></td><td>TAK</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr style="background-color: yellow;"><td>ZBDO</td><td>0002</td><td></td><td></td><td>ZBDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ZBDO</td><td>0002</td><td></td><td>TAC</td><td>TAE</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ZBDO</td><td>0002</td><td></td><td>TAE</td><td>TAE</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	TDVt	GrTyP	Empl	TyPosSup	TyPsD	TyPsM	TyPsM	TyPsM	ZBDO				ZBDO				ZBDO		TEXT		TATX				ZBDO		TEXT	TAC	TATX				ZBDO		TEXT	TAM	TATX				ZBDO		TEXT	TAN	TATX				ZBDO		TEXT	TANN	TATX				ZBDO		TEXT	TAP	TATX				ZBDO		TEXT	TAQ	TATX				ZBDO	0001			TAK				ZBDO	0002			ZBDO				ZBDO	0002		TAC	TAE				ZBDO	0002		TAE	TAE				<p>Associer le groupe de type au type de poste</p>
TDVt	GrTyP	Empl	TyPosSup	TyPsD	TyPsM	TyPsM	TyPsM																																																																																																		
ZBDO				ZBDO																																																																																																					
ZBDO		TEXT		TATX																																																																																																					
ZBDO		TEXT	TAC	TATX																																																																																																					
ZBDO		TEXT	TAM	TATX																																																																																																					
ZBDO		TEXT	TAN	TATX																																																																																																					
ZBDO		TEXT	TANN	TATX																																																																																																					
ZBDO		TEXT	TAP	TATX																																																																																																					
ZBDO		TEXT	TAQ	TATX																																																																																																					
ZBDO	0001			TAK																																																																																																					
ZBDO	0002			ZBDO																																																																																																					
ZBDO	0002		TAC	TAE																																																																																																					
ZBDO	0002		TAE	TAE																																																																																																					

5.3.4.2.5. Autres paramétrages

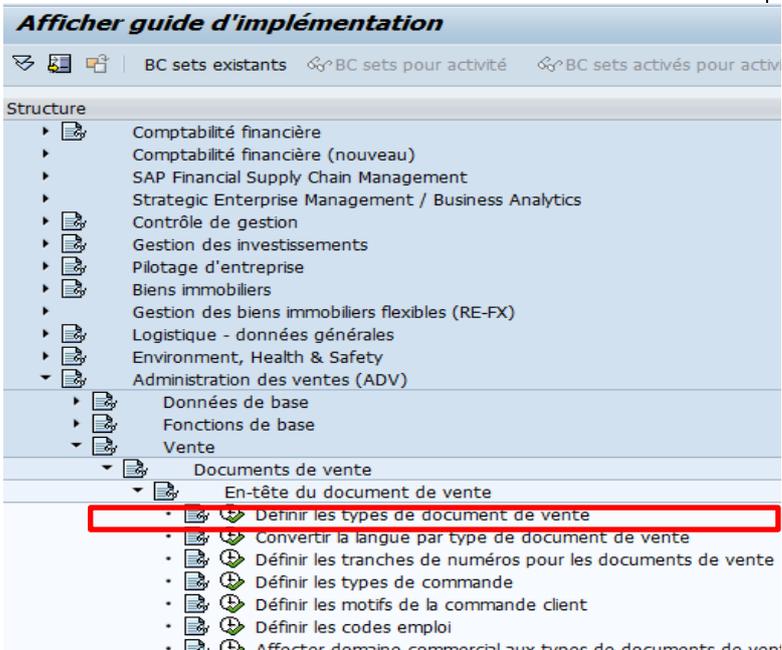
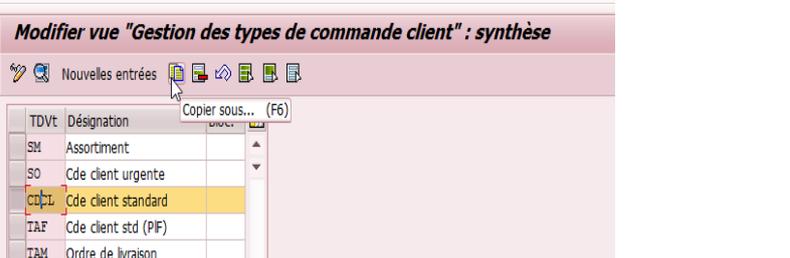
Nous avons également effectués les paramétrages suivants :

- Affectation du domaine commercial aux types de document de vente
 - Affecter types de commande client autorisés aux domaines commerciaux Regroupement des secteurs d'activité
- Convertir la langue par type de document de vente

L'ensemble des paramétrages concernant le module SD est détaillé dans le document [PAR_SD_v1.8.pdf](#).

5.3.4.3. Paramétrage du type de document Commande

La commande correspond à l'étape où le client a accepté la proposition, le constructeur a confirmé la vente. Création du type de document commande (VAC)

	<p>Cliquez sur définir type de document de vente</p>
	<p>Dupliquer le type de commande standard CDCL.</p>

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail ensemble

Type document vente : ZBCD | BM Commande std

Type doc. commercial : C | Blocage doc. vente :

Identification :

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros : 01 | Incrément N° poste : 10
 Attrib.ext.numéros : 02 | Incrém. n° pos. inf. : 1

Pilotage général

Référence obligat. : | Type saisie article :
 Contrôler secteur : | Sect.act. poste
 Probabilité : 100 | Lire f.inf.ach.
 Ctrlr plfd crédit : [dropdown] | Contrôle No commande :
 Groupe de crédit : 01 | Entrer n° cde achat
 Application messages : V1 | Calculer qté promise :

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans : AV | Commande client | Périmètre affichage : UALL
 SchémaDocIncomp : 11 | Commande client | CODEF écran synthèse : UER1
 Groupe transactions : 0 | Commande client | Notes pour offres : B
 Schéma de documents : A | Note contrats-cadres :
 Schéma des statuts : | Note contrat princ. :
 TypeDocVte altern. 1 : | Dialogue AttrProduit :
 TypeDocVte altern. 2 : | Dial. doc. incomplet
 Variante : |

Renseigner :
Type doc commercial : C
Ctrl plafond crédit : pas de contrôle du plafond de crédit.
Valider

02 Entrées dépendantes pour pilotage copies

Type doc. de vente : ZBCD -BM Commande std -

L'entrée concerne-t-elle aussi le pilotage copies ?

Oui Non

Cliquer sur oui

5.3.4.3.1. Définition des types de poste

Afficher guide d'implémentation

BC sets existants | BC sets pour activité | BC sets activés pour activité | Nouv

Structure

- Pilotage d'entreprise
- Biens immobiliers
- Gestion des biens immobiliers flexibles (RE-FX)
- Logistique - données générales
- Environment, Health & Safety
- Administration des ventes (ADV)
 - Données de base
 - Fonctions de base
 - Vente
 - Documents de vente
 - En-tête du document de vente
 - Poste de document de vente
 - Définir les types de poste
 - Définir les groupes de types de poste
 - Définir les valeurs par défaut pour le type d'article
 - Définir l'emploi des types de poste
 - Affecter les types de poste
 - Définir les motifs de refus
 - Echéances

Dans Spro on clique sur « Définir les types de poste »

Modifier vue "Gestion des types de poste" : synthèse

Nouvelles entrées | Copier sous... (F6)

TyPo	Désignation
TAC	Config. variantes
TACP	
TAD	Prestation services
TADC	Service config.

Sélectionner le type de poste correspondant à l'activité de BelleMaison

Modifier vue "Gestion des types de poste" : détail ensemble de sélecti

Type de poste: ZBTC | BM Config. variantes

Données commerciales

Catégorie de poste	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Poste:DonnéesComm.
Règ.liquid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Echéance autorisée
Stock spécial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Poste sign. livr.
Pertinence facture	A	<input type="checkbox"/> Retours
TypCalendFacturation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pertinent pds/vol.
Blocage facture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Créance active
Détermination prix	X	<input type="checkbox"/> Déterm. val. cession
Valeur statistiques	<input type="checkbox"/>	
Réalisation produits	<input type="checkbox"/>	
Date début régul.	<input type="checkbox"/>	

Pilotage général

Dét. automatique lot Arrondi autorisé Quantité commandée 1

Exécution transaction

Schéma doc.incomplet	20	Poste standard	Grpe Séq.écrans	N
Schéma partenaire	N	Poste standard		
Schéma textes	01	Poste document vente	Schéma statuts	
GrpeStat Type poste	1	Cde ci. Note débit	<input type="checkbox"/> Commande automatique	

Vérifier que les types de postes correspondent.

Entrées dépendantes pour pilotage copies

Type de poste : ZBTC -BM Config. variantes-

L'entrée concerne-t-elle aussi le pilotage copies ?

Oui Non

Cliquer sur OUI

5.3.4.3.2. Paramétrage de la livraison

Modifier vue "Types de livraison" : synthèse

Nouvelles entrées

TLvr.	Désignation
LF	Livraison
LF78	LIVRAISON TAMIFLU
LF8	Livraison BM
LFKO	Livraison correction
LO	Livraison sans réf.
LP	Liv.en fct Projet
LR	Livraison retours
NCR	Retours CdeTransf.IS
NK	Livr. réappr. consi.
NKR	Ret. réappr. consi.
NL	Livraison réappro.
NLCC	Réappro inter-sté
NLR	Liv. réappro. retour
RL	Retours fournisseur
RLI	Ret. livr. -> fourm.
SRCL	Demandes + retours

Dans le customizing, cliquer sur Logistics execution→Expédition→Livraisons→ Définir type de livraison de vente→ Affecter domaine commercial aux types de documents de vente

Repérer la ligne **LF** et cliquer sur « copier sous »

Modifier vue "Types de livraison" : détail ensemble de sélection

Type livraison Livraison BM

Type doc.commer Livraison sortante

Systèmes de numéros

Tranche n° int. Incrément N°Pos

Tranche n° ext.

Réf. commande client

DocPréc.nécess. Cde client obligatoire

Typ.cmde/défaut Type cde client Condition poste Poste indép. cde c

Contenu du document

Règle magasin Schéma corresp.

Schéma textes Catég. message

Grpe statist. Application

Déterm.itinér.

Fract. livr. n° mag. Schéma parten.

FractionnemntLivPar Réordonnancemnt

Emballage automatique Mode répartit.

Générer postes AE

Exécution transaction

Grpe Séq.écrans Texte standard

Périm.affichage

Entrées dépendantes pour pilotage copies

TypeLivr.: LFB -Livraison BM -

? L'entrée concerne-t-elle aussi le pilotage copies ?

Cliquer sur oui

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Expédition

Type de livraison Livraison BM Livraison immédiate

Blocage livraison

Condition expédition Standard

ProfilInfo. FraisTr. Info standard sur frais de transport

Facture

TypeFact. à p. livr. Facture TypCondPosIndividuel

T.Fact. en fct cde Facture TypCalendFacturation

Type facture FactInt Facture Schéma de couverture

Blocage facture TypeEchéancierPaiem.

Groupe de contrôle

renseigner dans le type de document de vente ZBCD, précédemment créé.

Attacher guide d'implémentation

BC sets existants BC sets pour activité BC sets activés pour activité Nouveautés

Structure

- ↳ Livraison directe au magasin
- ↳ Intégration WMS décentralisé
- ↳ Gestion des emplacements de magasin
- ↳ Expédition
 - ↳ Données de base
 - Paramétrer données globales relatives à l'expédition
 - ↳ Détermination point d'expédition/point de réception march.
 - Définir les conditions d'expédition
 - Définir les conditions d'expédition par type de doc de vente
 - Définir les groupes de chargement

Cliquer sur Logistics execution → Expédition → Données de base → Détermination point d'expédition/point de réception march. → définir les conditions d'expédition par type de document de vente

Modifier vue "Documents de vente: Types - Conditions d'expédition" : s

Documents de vente: Types - Conditions d'expédition

TDVt	Désignation	CE	Désignation
ZBCD	BM Commande std	01	Rapide
ZBDO	BM Demande Offre	01	Standard
ZBF1	Contrat en quantité		
ZBO	BM Offre	01	Standard
ZRV	Vente division		

Repérer la ligne correspondant au document de vente de type ZBCD et renseigner dans la colonne de condition d'expédition 01 ; puis, sauvegarder.

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés

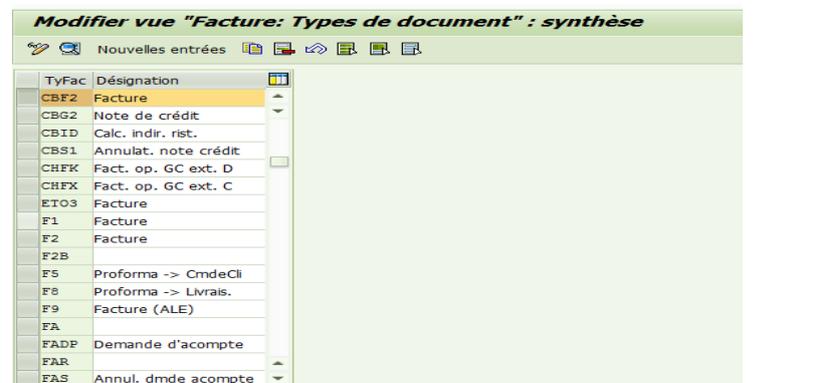
Détermination du point d'expédition

CE	GCha	Div.	PPExp	PEX...	PEX...	PEX...	PEX...	PEX...	PEX...	P
01		ZBPA	ZBP1	ZBP1						

Cliquer sur Logistics execution → Expédition → Données de base → Détermination point d'expédition/point de réception march. → Affecter les points d'expédition PUIS nouvelle entrée

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 65 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

5.3.4.3.3. Définition du type de facture

	<p>Dans le customizing, cliquer sur Administration des ventes → Facturation → Factures → Définir les types de facture</p>
	<p>Dupliquer la facture CBF2</p>
	<p>La renommer en CBBM</p>

5.3.4.3.4. Autres paramétrages

Nous avons également effectués les paramétrages suivants :

- Affectation des types de poste en fonction du type de document de vente + type de groupe de poste.
- Affectation du domaine commercial aux types de document de vente
 - Regroupement des organisations commerciales
 - Regroupement des secteurs d'activité
- Gestion des copies de type de document (pour autoriser le passage de la demande d'offre à l'offre, puis de l'offre à la commande).
- La définition du schéma condition de prix
- Définition des types de tranches pour encaissement

- Définition du type de facture

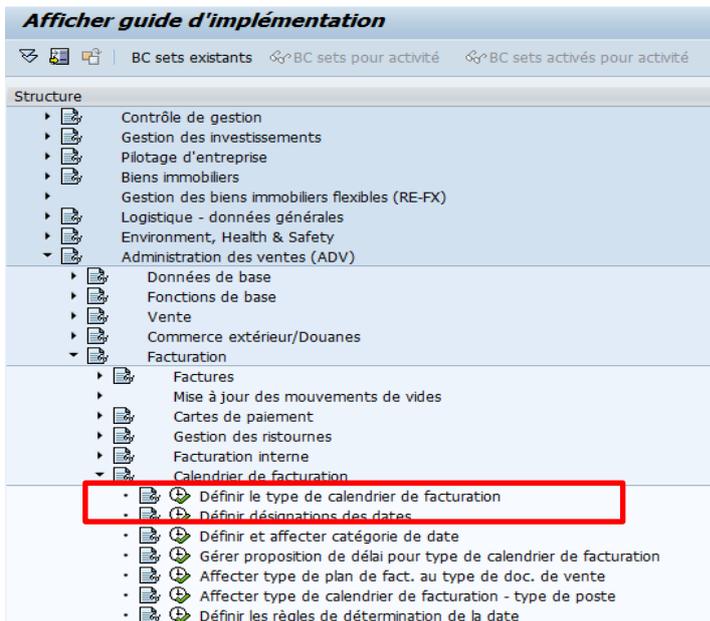
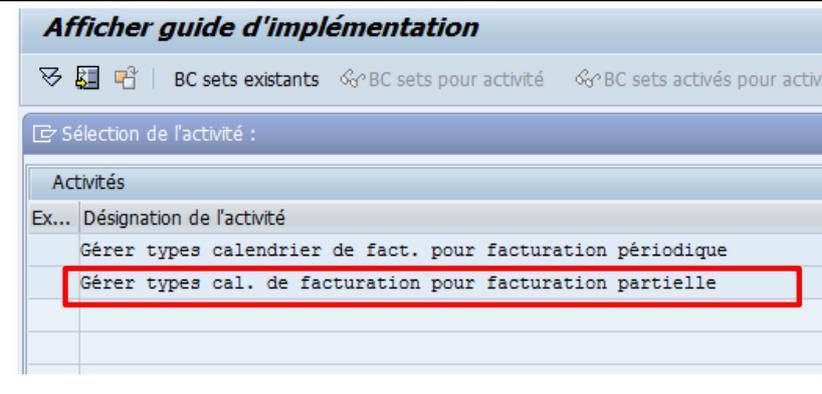
L'ensemble des paramétrages concernant le module SD est détaillé dans le document [PAR_SD_v1.8.pdf](#).

5.3.4.4. Création planning de facturation (appels de fonds)

Nous établissons un calendrier de facturation suivant les % appelés en fonction de l'avancement des travaux de construction.

Chaque fois qu'une étape est terminée, le constructeur pourra ainsi facturer au client un certain montant de la somme totale constitutive du prix de vente.

5.3.4.4.1. Définition d'un type de calendrier de facturation

	<p>Dans Spro cliquer sur « Définir le type de calendrier de facturation »</p>
	<p>Choisir le calendrier de facturation pour facturation partielle correspondant aux modes de facturation de notre promoteur</p>

<p>Modifier vue "Gestion : Types de plan de fact. - Facturation partielle"</p> <p>Nouvelles entrées</p> <p>TypeCalendFact. ZF BM_Facturation partielle</p> <p>Origine des données générales</p> <p>Début validité 01 Date du jour</p> <p>Réf.NoCaFact. 0000000695</p> <p>Données facturation : proposition pour les dates</p> <p>Catégorie date 01</p> <p>Données de contrôle créer dates</p> <p>DialogueCdeCli. X</p> <p>Données de contrôle générales</p> <p>CODEF EcranSyn. 0003</p>	<p>Renseigner le type de calendrier en ZF et nommé ce calendrier : BM_Facturation partielle</p> <p>Début de validité choisi : 01 date du jour</p> <p>En Code Ecran synthétique nous avons sélectionné 003 correspondant Facturation ultérieure</p> <p>Enregistrer</p>
---	---

5.3.4.4.2. Définition de la désignation des dates

<p>Annuaire guide à implémentation</p> <p>BC sets existants BC sets pour activité BC sets acti</p> <p>Structure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ SAP Financial Supply Chain Management ▶ Strategic Enterprise Management / Business Analytics ▶ Contrôle de gestion ▶ Gestion des investissements ▶ Pilotage d'entreprise ▶ Biens immobiliers ▶ Gestion des biens immobiliers flexibles (RE-FX) ▶ Logistique - données générales ▶ Environment, Health & Safety ▶ Administration des ventes (ADV) ▶ Données de base ▶ Fonctions de base ▶ Vente ▶ Commerce extérieur/Douanes ▶ Facturation <ul style="list-style-type: none"> ▶ Factures ▶ Mise à jour des mouvements de vides ▶ Cartes de paiement ▶ Gestion des ristournes ▶ Facturation interne ▶ Calendrier de facturation • Définir le type de calendrier de facturation • Definir désignations des dates • Définir et affecter catégorie de date 	<p>Cliquer sur « Définir désignation des dates »</p>
---	--

Modifier vue "Gérer les désignations de délai" : synthèse

Nouvelles entrées

Dési	Désignation délai
0002	Maintenance
0003	Conclusion contrat
0004	Construction
0005	Montage
0006	Test
0007	Mise en service
0008	Facture finale
0009	Acompte
0010	Segment de projet 1
0011	Segment de projet 2
0012	Segment de projet 3
Y000	SIGNATURE CONTRAT
Y008	Facture finale
Y009	Acompte
Z001	Location

Générer de nouvelles entrées de manière à avoir les étapes de facturation nécessaire

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés

Nouvelles entrées

Dési	Désignation délai
ZPC	Signature contrat
ZPC	Délivrance PC
ZOC	Ouverture chantier
ZAF	Achèvement fondation
ZAM	Achèvement murs
ZHD	Hors d'eau
ZAC	Achevement cloisonnement
ZAT	Achevement travaux

Les désignations de délai créées correspondent aux temps de facturation successifs (appels de fonds)

5.3.4.4.3. Définition et affectation des catégories de date

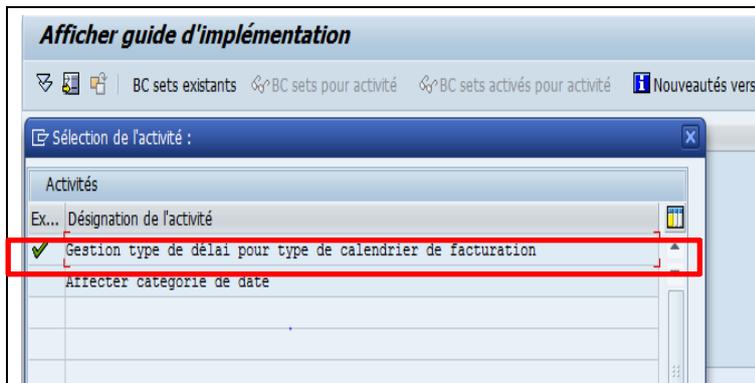
Afficher guide d'implémentation

BC sets existants BC sets pour activité BC sets activés pour activité

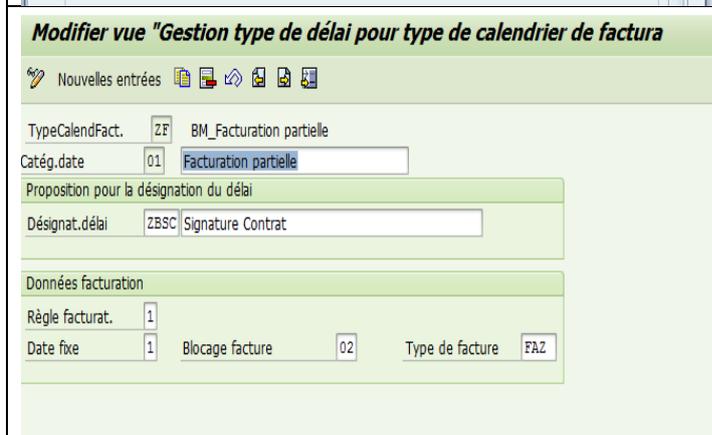
Structure

- ▶ Factures
- ▶ Mise à jour des mouvements de vides
- ▶ Cartes de paiement
- ▶ Gestion des ristournes
- ▶ Facturation interne
- ▶ Calendrier de facturation
 - Définir le type de calendrier de facturation
 - Définir désignations des dates
 - Définir et affecter catégorie de date
 - Gérer proposition de délai pour type de calendrier de facturation

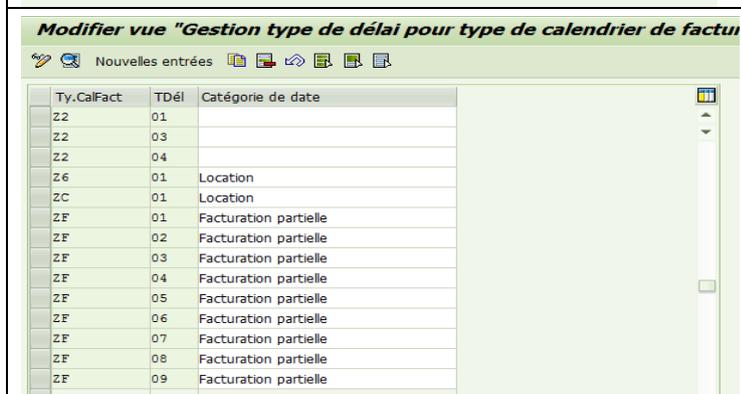
Cliquer sur « Définir et affecter catégories de date »



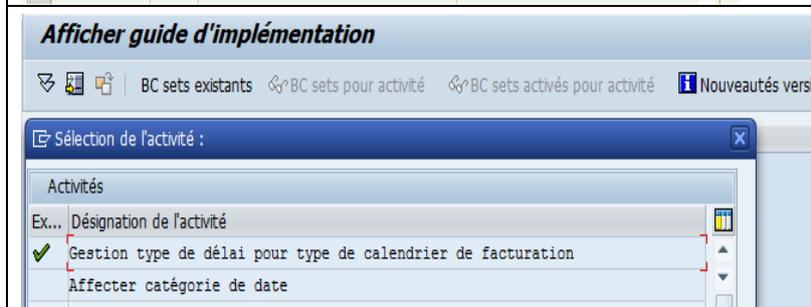
Choix du numéro 1



Type de calendrier : reprend le calendrier crée précédemment (ZF)
 Désignation délai : étape créée dans échéancier : ZFC soit la signature du contrat.
 Règle de facturation : 1(Délai planifié/réel provenant du jalon)
 Type de facture FAZ



Dupliquer la commande pour ces opérations pour l'ensemble des étapes de la construction

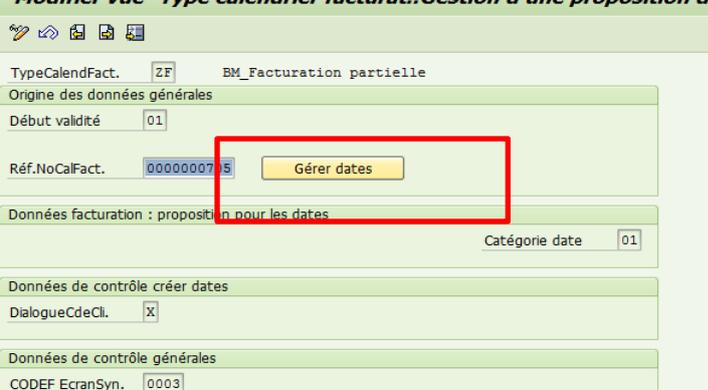
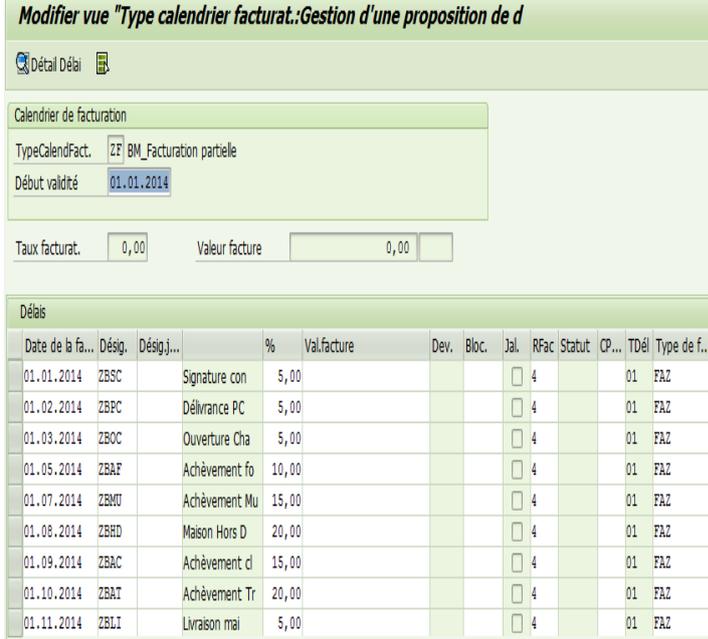


Modifier vue "Affecter proposition type de délai - calendrier facturat			
Ty.CalFact	TypCalendFacturation	TD	Catégorie de date
01	Facturation partielle	01	Facturation partielle
02	Facturation périodique	01	Location
04	Facturation partielle DP90	01	
10	PS : facturation partielle	01	Facturation partielle
Y1	Facturation partielle ART CON	01	Facturation partielle
Z1		01	
Z2		01	
Z4	Facturation partielle INDIGO	01	
Z5	Facturation périodique INDIGO	01	
Z6	Facturation périodique	01	Location
ZC	Facturation périodique	01	Location
ZF	BM_Facturation partielle	01	Facturation partielle

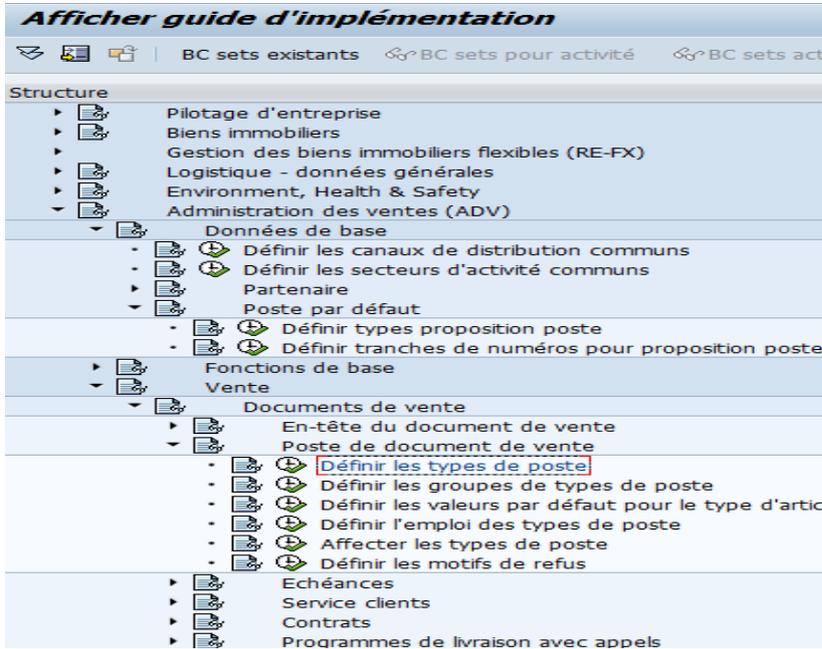
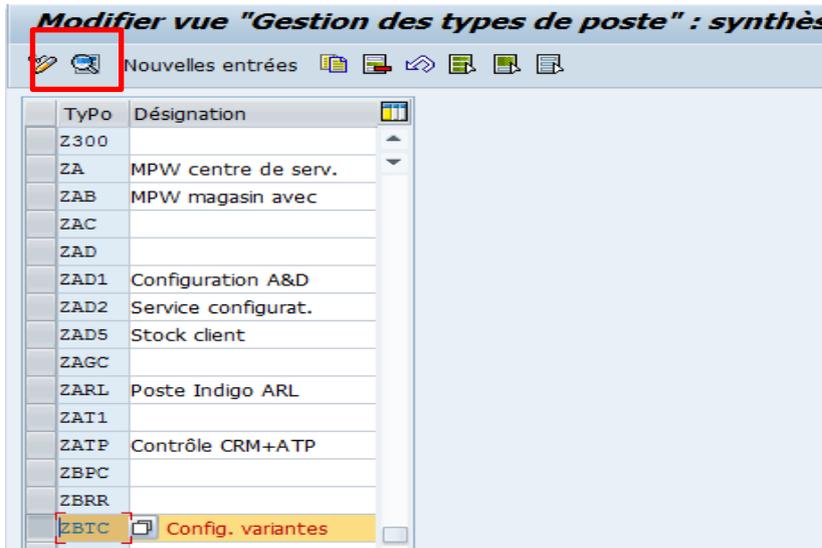
On renseigne le type de délai : 01

5.3.4.4.4. Gestion de la proposition de délai pour type de calendrier de facturation

Afficher guide d'implémentation																					
<p>BC sets existants BC sets pour activité BC sets activés pour activité</p> <p>Structure</p> <ul style="list-style-type: none"> Contrôle de gestion Gestion des investissements Pilotage d'entreprise Biens immobiliers Gestion des biens immobiliers flexibles (RE-FX) Logistique - données générales Environment, Health & Safety Administration des ventes (ADV) <ul style="list-style-type: none"> Données de base <ul style="list-style-type: none"> Fonctions de base Vente Commerce extérieur/Douanes Facturation <ul style="list-style-type: none"> Factures Mise à jour des mouvements de vides Cartes de paiement Gestion des ristournes Facturation interne Calendrier de facturation <ul style="list-style-type: none"> Définir le type de calendrier de facturation Définir désignations des dates Définir et affecter catégorie de date Gérer proposition de délai pour type de calendrier de facturation Affecter type de plan de fact. au type de doc. de vente 	<p>Dans Spro « Gérer proposition de délai pour type de calendrier de facturation »</p>																				
<p>Modifier vue "Type calendrier facturat.:Gestion d'une proposition de d</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ty.CalFact</th> <th>TypCalendFacturation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Facturation partielle</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Facturation partielle DP90</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PS : facturation partielle</td> </tr> <tr> <td>FA</td> <td>Calendrier facturation _BM</td> </tr> <tr> <td>Y1</td> <td>Facturation partielle ART CON</td> </tr> <tr> <td>Z1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z4</td> <td>Facturation partielle INDIGO</td> </tr> <tr> <td>ZF</td> <td>BM_Facturation partielle</td> </tr> </tbody> </table>	Ty.CalFact	TypCalendFacturation	01	Facturation partielle	04	Facturation partielle DP90	10	PS : facturation partielle	FA	Calendrier facturation _BM	Y1	Facturation partielle ART CON	Z1		Z2		Z4	Facturation partielle INDIGO	ZF	BM_Facturation partielle	<p>Sélection du calendrier de BM</p>
Ty.CalFact	TypCalendFacturation																				
01	Facturation partielle																				
04	Facturation partielle DP90																				
10	PS : facturation partielle																				
FA	Calendrier facturation _BM																				
Y1	Facturation partielle ART CON																				
Z1																					
Z2																					
Z4	Facturation partielle INDIGO																				
ZF	BM_Facturation partielle																				

<p>Modifier vue "Type calendrier facturat.:Gestion d'une proposition de d</p>  <p>TypeCalendFact. ZF BM_Facturation partielle</p> <p>Origine des données générales</p> <p>Début validité 01</p> <p>Réf.NoCalFact. 00000007 S Gérer dates</p> <p>Données facturation : proposition pour les dates</p> <p>Catégorie date 01</p> <p>Données de contrôle créer dates</p> <p>DialogueCdeCli. X</p> <p>Données de contrôle générales</p> <p>CODEF EcranSyn. 0003</p>	<p>Appel de la fonction permettant de créer étapes</p>																																																																																																																																		
<p>Modifier vue "Type calendrier facturat.:Gestion d'une proposition de d</p>  <p>Détail Début</p> <p>Calendrier de facturation</p> <p>TypeCalendFact. ZF BM_Facturation partielle</p> <p>Début validité 01.01.2014</p> <p>Taux facturat. 0,00 Valeur facture 0,00</p> <p>Délais</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date de la fa...</th> <th>Désig.</th> <th>Désigj...</th> <th>%</th> <th>Val.facture</th> <th>Dev.</th> <th>Bloc.</th> <th>Jal.</th> <th>RFac.</th> <th>Statut</th> <th>CP...</th> <th>TDél</th> <th>Type de f...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.01.2014</td> <td>ZBSC</td> <td>Signature con</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>FAZ</td> </tr> <tr> <td>01.02.2014</td> <td>ZBPC</td> <td>Délivrance PC</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>FAZ</td> </tr> <tr> <td>01.03.2014</td> <td>ZBOC</td> <td>Ouverture Cha</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>FAZ</td> </tr> <tr> <td>01.05.2014</td> <td>ZBAF</td> <td>Achèvement fo</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>FAZ</td> </tr> <tr> <td>01.07.2014</td> <td>ZBMU</td> <td>Achèvement Mu</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>FAZ</td> </tr> <tr> <td>01.08.2014</td> <td>ZBHD</td> <td>Maison Hors D</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>FAZ</td> </tr> <tr> <td>01.09.2014</td> <td>ZBAC</td> <td>Achèvement cl</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>FAZ</td> </tr> <tr> <td>01.10.2014</td> <td>ZBAT</td> <td>Achèvement Tr</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>FAZ</td> </tr> <tr> <td>01.11.2014</td> <td>ZBLI</td> <td>Livraison mai</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>FAZ</td> </tr> </tbody> </table>	Date de la fa...	Désig.	Désigj...	%	Val.facture	Dev.	Bloc.	Jal.	RFac.	Statut	CP...	TDél	Type de f...	01.01.2014	ZBSC	Signature con	5,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ	01.02.2014	ZBPC	Délivrance PC	5,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ	01.03.2014	ZBOC	Ouverture Cha	5,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ	01.05.2014	ZBAF	Achèvement fo	10,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ	01.07.2014	ZBMU	Achèvement Mu	15,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ	01.08.2014	ZBHD	Maison Hors D	20,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ	01.09.2014	ZBAC	Achèvement cl	15,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ	01.10.2014	ZBAT	Achèvement Tr	20,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ	01.11.2014	ZBLI	Livraison mai	5,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ	<p>Opérations répétées pour toutes les étapes de la construction pour déclencher les appels de fonds</p> <p>Renseigner :</p> <p>facture : 1 facture partielle en %</p> <p>Type de délai : 01</p> <p>Type de facture : FAZ</p> <p>correspondant à une facture de demande d'acompte</p>
Date de la fa...	Désig.	Désigj...	%	Val.facture	Dev.	Bloc.	Jal.	RFac.	Statut	CP...	TDél	Type de f...																																																																																																																							
01.01.2014	ZBSC	Signature con	5,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ																																																																																																																							
01.02.2014	ZBPC	Délivrance PC	5,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ																																																																																																																							
01.03.2014	ZBOC	Ouverture Cha	5,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ																																																																																																																							
01.05.2014	ZBAF	Achèvement fo	10,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ																																																																																																																							
01.07.2014	ZBMU	Achèvement Mu	15,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ																																																																																																																							
01.08.2014	ZBHD	Maison Hors D	20,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ																																																																																																																							
01.09.2014	ZBAC	Achèvement cl	15,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ																																																																																																																							
01.10.2014	ZBAT	Achèvement Tr	20,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ																																																																																																																							
01.11.2014	ZBLI	Livraison mai	5,00				<input type="checkbox"/>	4			01	FAZ																																																																																																																							

5.3.4.4.5. Définition du type de poste pour le calendrier

	<p>Dans Spro cliquer sur « Définir les types de poste »</p>
	<p>Sélectionner : détail en ayant sélectionné au préalable le poste</p>

Modifier vue "Gestion des types de poste" : détail

Nouvelles entrées

Type de poste: ZBTC **BM Config. variantes**

Données commerciales

Catégorie de poste: Poste:DonnéesComm.

Rég.liquid: Echéance autorisée

Stock spécial: Poste sign. livr.

Pertinence facture: **I** Retours

TypCalendFacturation: **ZF** Pertinent pds/vol.

Stockage facture: Créance active

Détermination prix: Déterm. val. cession

Valeur statistiques:

Réalisation produits:

Date début régul.:

Renseigner :

-Pertinence de facturation : I correspondant a « Facture créée à partir de la commande client – calendrier de facturation »

-Type de calendrier de facturation : ZF

Correspondant au type de calendrier : « BM_Facturation partielle »

5.3.4.4.6. Affectation du type de plan de facturation – type de poste

Afficher guide d'implémentation

BC sets existants BC sets pour activité BC sets activés pour activité Nouve

Structure

- Strategic Enterprise Management / Business Analytics
- Contrôle de gestion
- Gestion des investissements
- Pilotage d'entreprise
- Biens immobiliers
- Gestion des biens immobiliers flexibles (RE-FX)
- Logistique - données générales
- Environment, Health & Safety
- Administration des ventes (ADV)
 - Données de base
 - Fonctions de base
 - Vente
 - Commerce extérieur/Douanes
 - Facturation
 - Factures
 - Mise à jour des mouvements de vides
 - Cartes de paiement
 - Gestion des ristournes
 - Facturation interne
 - Calendrier de facturation
 - Définir le type de calendrier de facturation
 - Définir désignations des dates
 - Définir et affecter catégorie de date
 - Gérer proposition de délai pour type de calendrier de facturation
 - Affecter type de plan de fact. au type de doc. de vente
 - Affecter type de calendrier de facturation - type de poste**
 - Définir les règles de détermination de la date

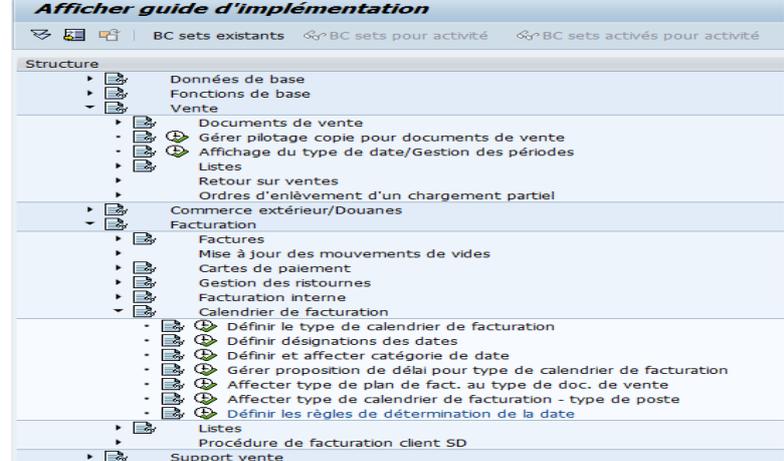
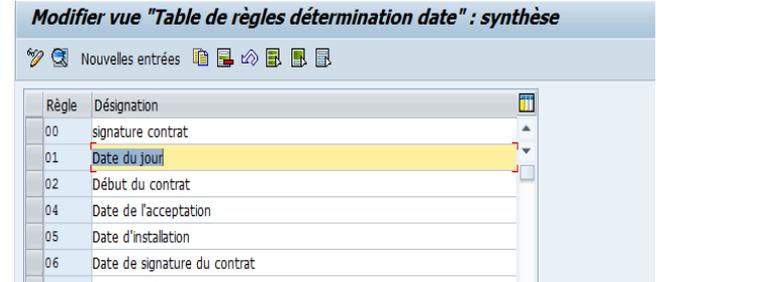
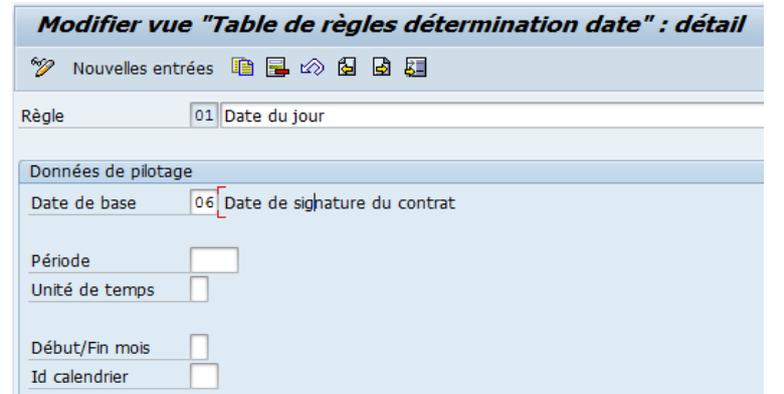
Dans SPRO cliquer sur « affecter type de calendrier de facturation – type de poste ».

Modifier vue "Gérer affectation type calendrier - type document de ven

TDTVt	Désignation	Ty.CalFact	TypCalendFacturation
ZAPO	Cde client standard		
ZAT	Enlèvement art. prêt		
ZAV	Offre pour contrat		
ZBCD	BM Commande std	ZF	BM_Facturation partielle
ZBDO	BM Demande Offre	ZF	BM_Facturation partielle
ZBF1	Contrat en quantité		
ZBO	BM Offre	ZF	BM_Facturation partielle

Associer le calendrier aux documents de vente

5.3.4.4.7. Définition des règles de détermination de la date

	<p>Spro « Définir les règles de détermination de la date »</p>
	<p>La date du jour est sélectionnée comme date de référence</p>
	<p>Et celle de signature du contrat comme date de base</p>

5.3.4.5. Protocole documents incomplets

5.3.4.5.1. Définition et affectation des les schémas de document incomplet

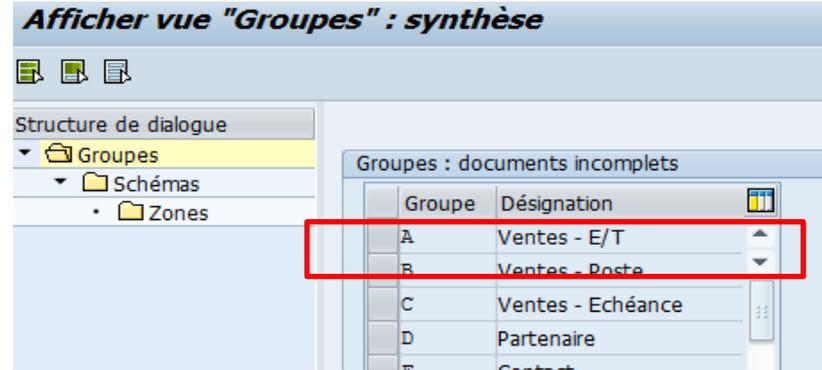


Afficher guide d'implémentation

Structure

- Gestion des biens immobiliers flexibles (RE-FX)
- Logistique - données générales
- Environment, Health & Safety
- Administration des ventes (ADV)
 - Données de base
 - Fonctions de base
 - Détermination du prix
 - Remise en nature
 - Achat avec ristourne
 - Taxes
 - Imputation/calcul du coût de revient
 - Contrôle de disponibilité et transfert des besoins
 - Ordonnancement de l'expédition et du transport
 - Pilotage des messages
 - Détermination de l'article
 - Proposition dynamique de produit
 - Vente croisée
 - Liste/Exclusion
 - Détermination du partenaire
 - Pilotage texte
 - Document incomplet
 - Définir et affecter les schémas document incomplet
 - Affecter les schémas de document incomplet
 - Définir les groupes de statuts
- Gestion des crédits et des risques

Sélectionner le groupe A
Et double cliquer sur « schémas »



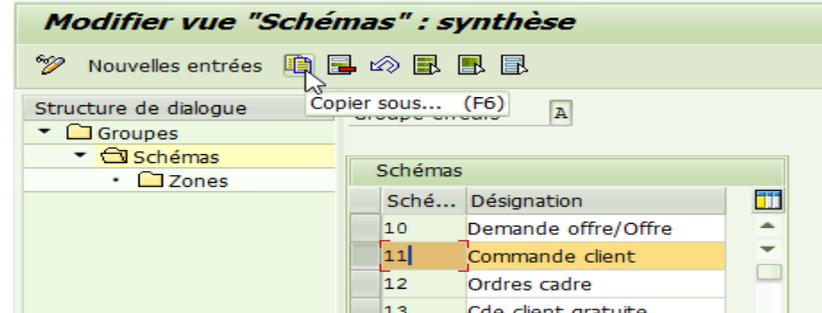
Afficher vue "Groupes" : synthèse

Structure de dialogue

- Groupes
 - Schémas
 - Zones

Groupe	Désignation
A	Ventes - E/T
B	Ventes - Poste
C	Ventes - Echéance
D	Partenaire
E	Contact

Passer en modification.
Sélectionner le type de schéma 11 et en faire une copie.



Modifier vue "Schémas" : synthèse

Nouvelles entrées

Structure de dialogue

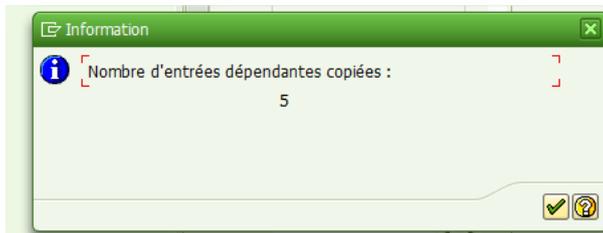
- Groupes
 - Schémas
 - Zones

Sché...	Désignation
10	Demande offre/Offre
11	Commande client
12	Ordres cadre
13	Cde client gratuite



Lui affecter un identifiant (ici ZX)
puis cliquer sur « Entrée ».

Dans la fenêtre qui apparait,
sélectionner « Tout copier ».



Valider.

Sélectionner le nouveau schéma et
double cliquer sur « Zones ».

SchémaErreurs ZX

Zones protocole doc. incomplet

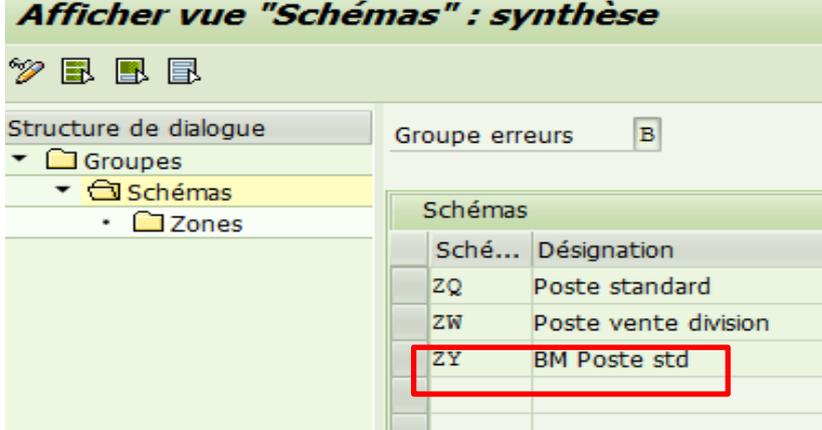
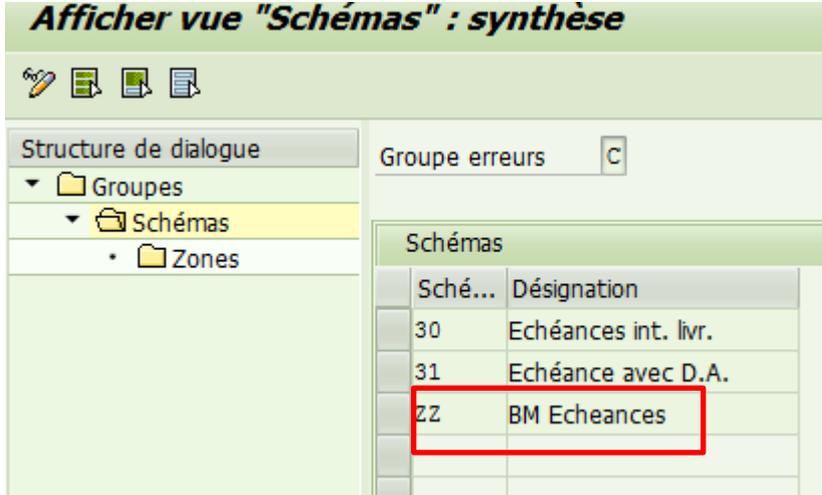
Table	Nom zone	Désignation	Ecran	Statut	Avert.
VBAK	AUDAT	Date du document	KKAU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VBAK	WAERK	Devise document	KBUC	03	<input type="checkbox"/>
VBKD	INCO1	Incoterms	KDE3	04	<input type="checkbox"/>
VBKD	PRSDT	Date prix	KKAU	04	<input type="checkbox"/>
VBKD	ZTERM	Conditions paiement	KDE3	03	<input type="checkbox"/>

Supprimer les contrôles inutiles et
en rajouter de nouveaux
éventuellement.

Groupes : documents incomplets

Groupe	Désignation
A	Ventes - E/T
B	Ventes - Poste
C	Ventes - Echéance
D	Partenaire
F	Contact
G	En-tête Livraison
H	Poste Livraison

Faire de même pour les postes et
pour les échéances commandes.

<p>Afficher vue "Schémas" : synthèse</p>  <p>Structure de dialogue</p> <ul style="list-style-type: none"> Groupes <ul style="list-style-type: none"> Schémas <ul style="list-style-type: none"> Zones <p>Groupe erreurs B</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sché...</th> <th>Désignation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZQ</td> <td>Poste standard</td> </tr> <tr> <td>ZW</td> <td>Poste vente division</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>ZY</td> <td>BM Poste std</td> </tr> </tbody> </table>	Sché...	Désignation	ZQ	Poste standard	ZW	Poste vente division	ZY	BM Poste std	<p>Pour les postes de BM</p>
Sché...	Désignation								
ZQ	Poste standard								
ZW	Poste vente division								
ZY	BM Poste std								
<p>Afficher vue "Schémas" : synthèse</p>  <p>Structure de dialogue</p> <ul style="list-style-type: none"> Groupes <ul style="list-style-type: none"> Schémas <ul style="list-style-type: none"> Zones <p>Groupe erreurs C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sché...</th> <th>Désignation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>Echéances int. livr.</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Echéance avec D.A.</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>ZZ</td> <td>BM Echeances</td> </tr> </tbody> </table>	Sché...	Désignation	30	Echéances int. livr.	31	Echéance avec D.A.	ZZ	BM Echeances	<p>Pour les échéances de BM</p>
Sché...	Désignation								
30	Echéances int. livr.								
31	Echéance avec D.A.								
ZZ	BM Echeances								
<p>Afficher vue "Schémas" : synthèse</p>  <p>Structure de dialogue</p> <ul style="list-style-type: none"> Groupes <ul style="list-style-type: none"> Schémas <ul style="list-style-type: none"> Zones <p>Groupe erreurs A</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sché...</th> <th>Désignation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #f4a460;"> <td>10</td> <td>Demande offre/Offre</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Commande client</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Ordres cadre</td> </tr> </tbody> </table>	Sché...	Désignation	10	Demande offre/Offre	11	Commande client	12	Ordres cadre	<p>Refaire le même processus pour l'offre et la demande d'offre</p>
Sché...	Désignation								
10	Demande offre/Offre								
11	Commande client								
12	Ordres cadre								



Dupliquer la demande offre/ offre et ZO et on copie les objets



On vérifie que les données obligatoires soient les bonnes

Ensuite il faut affecter les protocoles de document incomplet précédemment définis aux :

- Type de document de vente
- Type de poste

L'ensemble des paramétrages concernant le module SD est détaillé dans le document [PAR_SD_v1.8.docx](#).

5.3.4.6. Smart Forms

Pour personnaliser les documents de ventes (contrats, factures....) nous avons souhaité intégrer le logo du constructeur dans ces documents.

5.3.4.6.1. Gestion des catégories de message

Afficher guide d'implémentation

BC sets existants BC sets pour activité BC sets activés pour activité Nouveautés

Structure

- Gestion des biens immobiliers flexibles (RE-FX)
- Logistique - données générales
- Environment, Health & Safety
- Administration des ventes (ADV)
 - Données de base
 - Fonctions de base
 - Détermination du prix
 - Remise en nature
 - Achat avec ristourne
 - Taxes
 - Imputation/calcul du coût de revient
 - Contrôle de disponibilité et transfert des besoins
 - Ordonnancement de l'expédition et du transport
 - Pilotage des messages
 - Détermination des messages
 - Détermination des messages via technique de conditions
 - Gérer détermination des messages pour contacts
 - Gérer la dét. des messages pour les documents de vte
 - Gérer tables de conditions
 - Gérer les catégories de message**
 - Gérer les séquences d'accès
 - Affecter les messages aux rôles partenaire
 - Gérer le schéma de détermination des messages
 - Affecter schéma de détermination des messages
 - Gérer détermination des messages pour factures

- Gestion des messages et traitement des formulaires

Modifier vue "Catégories de message" : synthèse

Nouvelles entrées

Structure de dialogue Application V1

Catégories de message

- Titres et textes de r
- Routines de traiteme
- Rôles partenaire

Catég.msg.	Désignation
0100	
AP00	Demande d'offre
AN00	Offre
BA00	Accusé de réception
BA01	Conf. commande EDI
ESYM	Messages et infos
EVEN	Lancer événement
RO00	Contrat
KRML	Traitement du crédit

Positionner..... Entrée 1 / 34

Afficher vue "Routines de traitement" : synthèse

Formulaire

Structure de dialogue

Catég. message BA00 Accusé de réception
Application V1 Vente

Routines de traitement

Moyen	Programme	Routine FORM	Formulaire
1 Sortie impriman...	RVADOR01	ENTRY	RVORDER01
2 Télécopie	RVADOR01	ENTRY	RVORDER01
5 Envoi externe	RVADOR01	ENTRY	RVORDER01
6 EDI	RSNASTED	EDI_PROCESSING	
A Répartition (AL...	RSNASTED	ALE_PROCESSING	

R2cupérer le numéro de programme pour voir la mise en forme du doc correspondant

Form Painter : écran initial

Formulaire

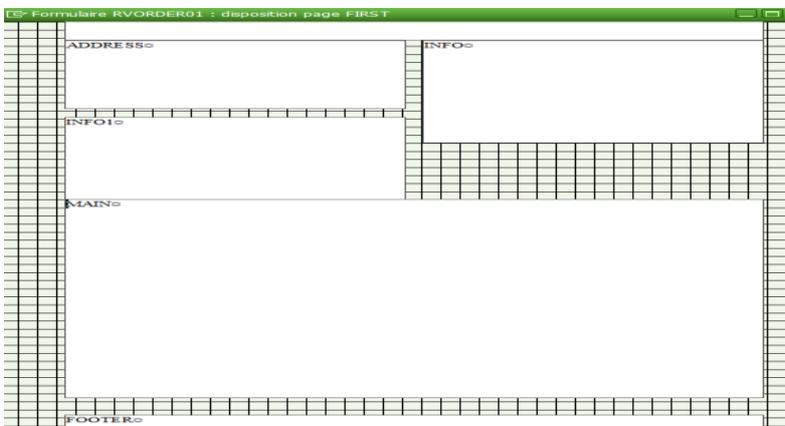
Langue

Sous-objets

- En-tête
- Disposition
- Formats paragraphes
- Formats caractères
- Documentation

Commande SE71

Formulaire RVORDER01 : disposition page FIRST



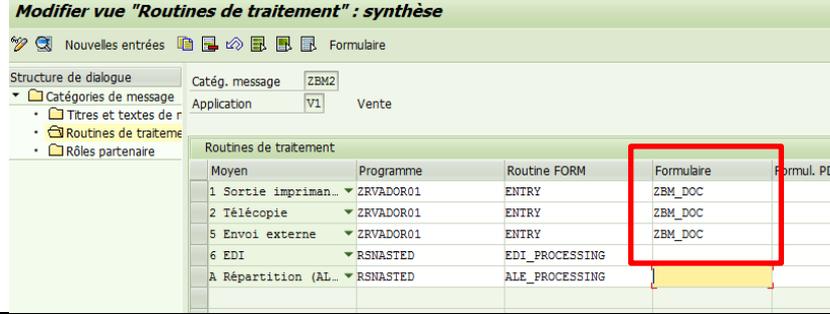
Vérification de la mise en page

Modifier vue "Catégories de message" : détail ensemble de sélection



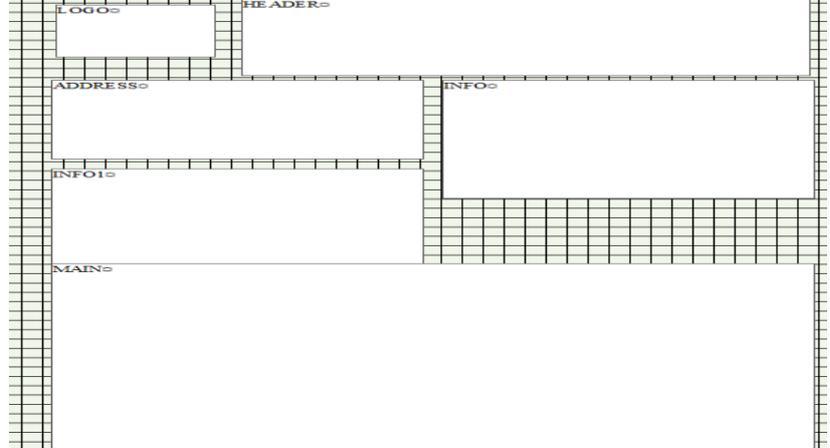
Dupliquer la catégorie de message
Copier l'ensemble de l'entrée

Modifier vue "Routines de traitement" : synthèse



Moyen	Programme	Routine FORM	Formulaire	Formul. PDF
1 Sortie impriman...	ZRVADOR01	ENTRY	ZBM_DOC	
2 Télécopie	ZRVADOR01	ENTRY	ZBM_DOC	
5 Envoi externe	ZRVADOR01	ENTRY	ZBM_DOC	
6 EDI	RSNASTED	EDI_PROCESSING		
A Répartition (AL...	RSNASTED	ALE_PROCESSING		

Remplacer dans formulaire le nom du document



Affichage dans SE71

5.3.4.6.2. Gestion de la configuration des messages

Afficher guide d'implémentation

BC sets existants BC sets pour activité BC sets activés pou

Structure

- ▶ Biens immobiliers
- ▶ Gestion des biens immobiliers flexibles (RE-FX)
- ▶ Logistique - données générales
- ▶ Environment, Health & Safety
- ▶ Administration des ventes (ADV)
 - ▶ Données de base
 - ▶ Fonctions de base
 - ▶ Détermination du prix
 - ▶ Remise en nature
 - ▶ Achat avec ristourne
 - ▶ Taxes
 - ▶ Imputation/calcul du coût de revient
 - ▶ Contrôle de disponibilité et transfert des besoins
 - ▶ Ordonnancement de l'expédition et du transport
 - ▶ Pilotage des messages
 - ▶ Détermination des messages
 - ▶ Détermination des messages via technique de condition:
 - ▶ Gérer détermination des messages pour contacts
 - ▶ Gérer la dét. des messages pour les documents de v
 - Gérer tables de conditions
 - Gérer les catégories de message
 - Gérer les séquences d'accès
 - Affecter les messages aux rôles partenaire
 - **Gérer le schéma de détermination des messages**
 - Affecter schéma de détermination des messages

Modifier vue "Schémas" : synthèse

Nouvelles entrées

Structure de dialogue

- ▶ Schémas
 - ▶ Pilotage

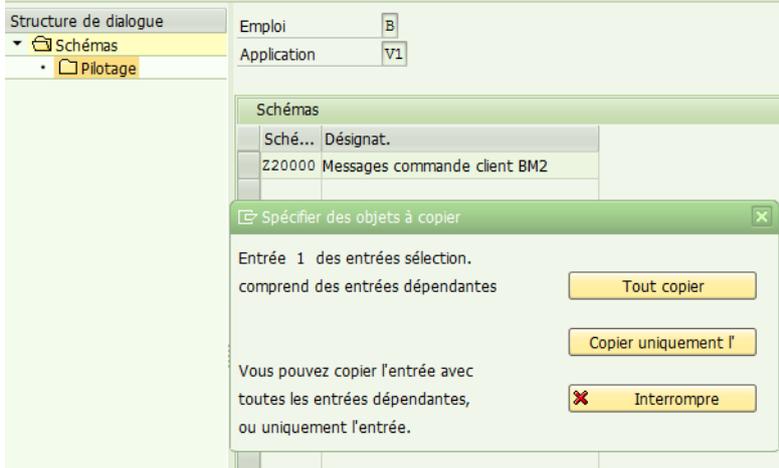
Emploi B

Application V1

Sché...	Désignat.
V05000	Messages demande d'offre
V06000	Messages offre
V07000	Messages programme livraison
V08000	Messages contrat
V10000	Messages commande client
V10001	Messages vente au comptant
V10002	Messages au niveau du poste
Z05V10	Messages Cde Client CGS

Dupliquer le message commande client approprié

Modifier vue "Schémas" : synthèse ensemble de sélection



Structure de dialogue

Emploi B

Application V1

Schémas

Sché... Désignat.

Z20000 Messages commande client BM2

Spécifier des objets à copier

Entrée 1 des entrées sélection.
comprend des entrées dépendantes

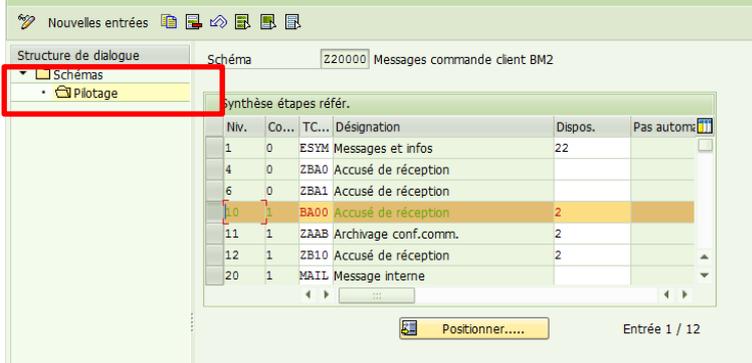
Tout copier

Copier uniquement l'

Vous pouvez copier l'entrée avec
toutes les entrées dépendantes,
ou uniquement l'entrée.

Interrompre

Modifier vue "Pilotage" : synthèse



Nouvelles entrées

Structure de dialogue

Schéma Z20000 Messages commande client BM2

Schémas

Pilotage

synthèse étapes référ.

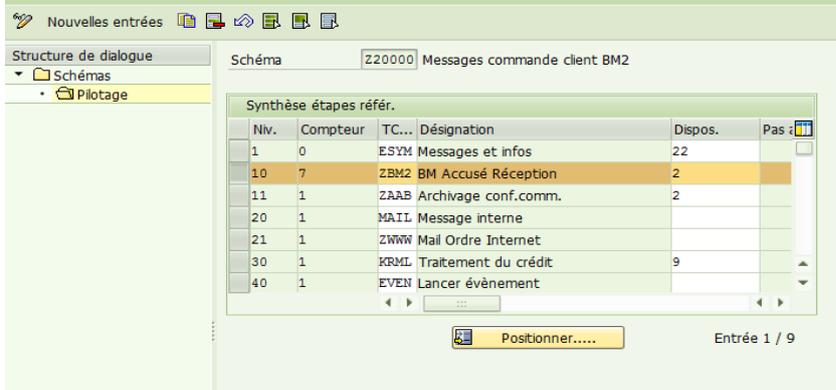
Niv.	Co...	TC...	Désignation	Dispos.	Pas autom.
1	0	ESYM	Messages et infos	22	
4	0	ZBA0	Accusé de réception		
6	0	ZBA1	Accusé de réception		
10	1	BA00	Accusé de réception	2	
11	1	ZAAB	Archivage conf.comm.	2	
12	1	ZB10	Accusé de réception	2	
20	1	MAIL	Message interne		

Positionner.....

Entrée 1 / 12

Cliquer sur « pilotage »
Sélection du message commande

Modifier vue "Pilotage" : synthèse



Nouvelles entrées

Structure de dialogue

Schéma Z20000 Messages commande client BM2

Schémas

Pilotage

Synthèse étapes référ.

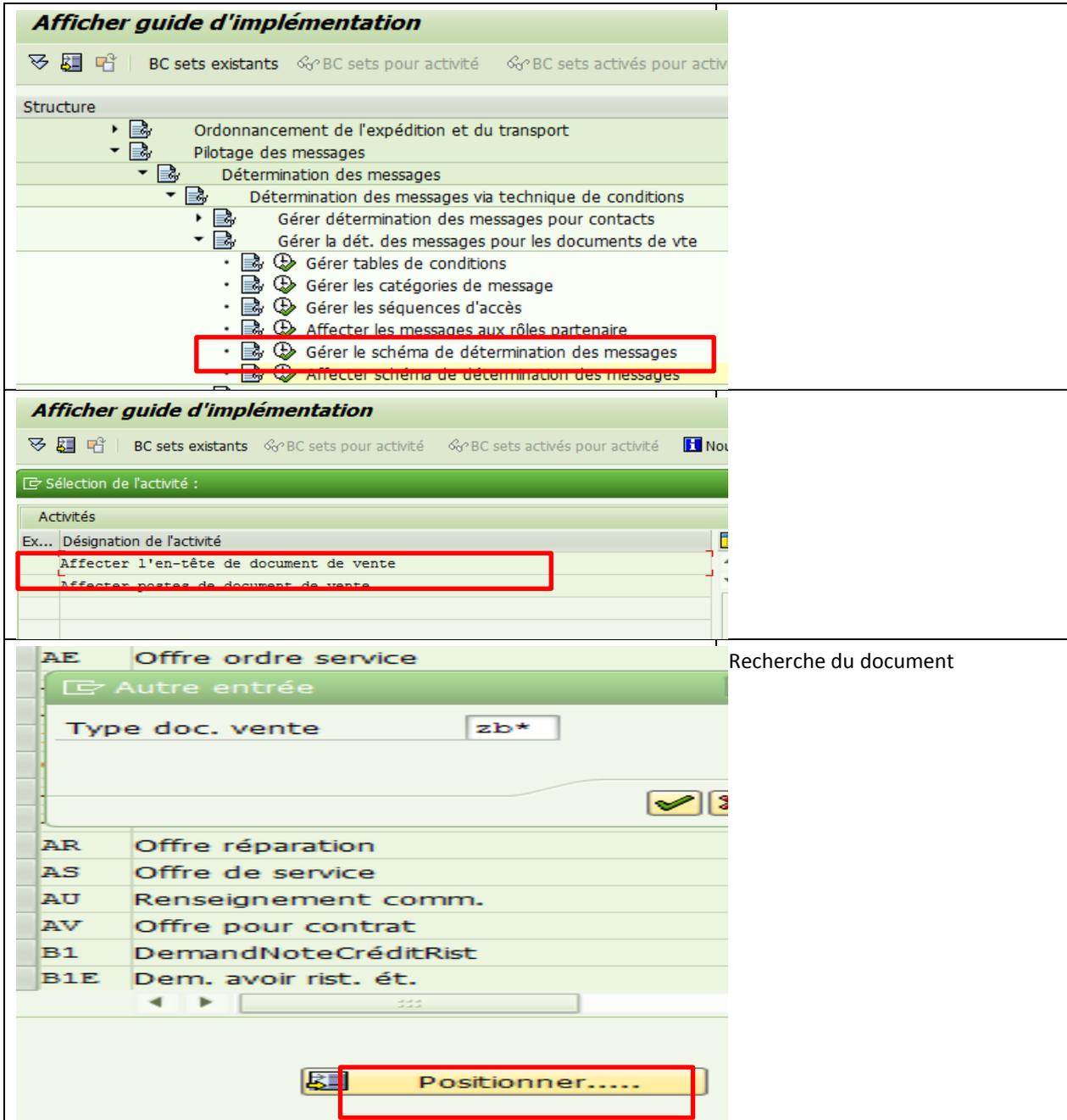
Niv.	Compteur	TC...	Désignation	Dispos.	Pas
1	0	ESYM	Messages et infos	22	
10	7	ZBM2	BM Accusé Réception	2	
11	1	ZAAB	Archivage conf.comm.	2	
20	1	MAIL	Message interne		
21	1	ZWWW	Mail Ordre Internet		
30	1	KRML	Traitement du crédit	9	
40	1	EVEN	Lancer évènement		

Positionner.....

Entrée 1 / 9

Associer le message au document

5.3.4.6.3. Gestion du schéma de détermination des messages



The first screenshot shows the 'Afficher guide d'implémentation' (Display Implementation Guide) screen. The navigation tree is expanded to 'Détermination des messages' > 'Détermination des messages via technique de conditions' > 'Gérer le schéma de détermination des messages', which is highlighted with a red box.

The second screenshot shows the 'Sélection de l'activité' (Select Activity) screen. The activity 'Affecter l'en-tête de document de vente' is selected and highlighted with a red box.

The third screenshot shows the 'Offre ordre service' (Service Order Offer) screen. The 'Type doc. vente' (Sales Document Type) is set to 'zb*'. A list of document types is displayed below, including 'AR Offre réparation', 'AS Offre de service', 'AU Renseignement comm.', 'AV Offre pour contrat', 'B1 DemandNoteCréditRist', and 'B1E Dem. avoir rist. ét.'. The 'Positionner.....' (Position) button at the bottom is highlighted with a red box.

Recherche du document

Modifier vue "Documents de vente: Types - Affectation de correspondanc



TD...	Désignation	SchMsg	Désignation	Catég.msg.	Désignation
ZAI	Enlèvement art. prêt	V10000	Messages commande client	BA00	Accusé de réce
ZAV	Offre pour contrat	V06000	Messages offre	AN00	Offre
ZBCD	BM Commande std	Z20000	Messages commande client BM2	ZBM2	BM Accusé Récep
ZBDO	BM Demande Offre	V10000	Messages commande client	BA00	Accusé de réce
ZBF1	Contrat en quantité	V08000	Messages contrat	K000	Contrat
ZBO	BM Offre	V06000	Messages offre	AN00	Offre

Modifier vue "Documents de vente: Types - Affectation de correspondanc



TD...	Désignation	SchMsg	Désignation	Catég.msg.	Désignation
ZBCD	BM Commande std	Z20000	Messages commande client BM2	ZBM2	BM Accusé Récep
ZBDO	BM Demande Offre	Z20000	Messages commande client BM2	ZBM2	BM Accusé Récep
ZBF1	Contrat en quantité	V08000	Messages contrat	K000	Contrat
ZBO	BM Offre	Z20000	Messages commande client BM2	ZBM2	BM Accusé Récep
ZBV	Vente division	V10001	Messages vente au comptant	Z003	Facture vente divi

Nous avons repris les mêmes éléments pour la Demande d'Offre et l'Offre

Créer enregistrements condition des messages :

Combinaison des clés

Catégorie de message



Pour lier document / doc
La mise en page des documents nécessite un développement spécifique sous-traité à une société externe qui reprendra le modèle transmis (cf [document spécifications smartform](#)).

Créer enregistrements condition (BM Accusé Réception) : saisie rapide

Communication 

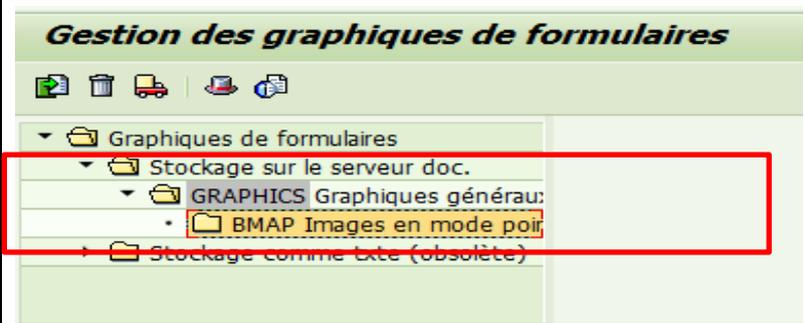
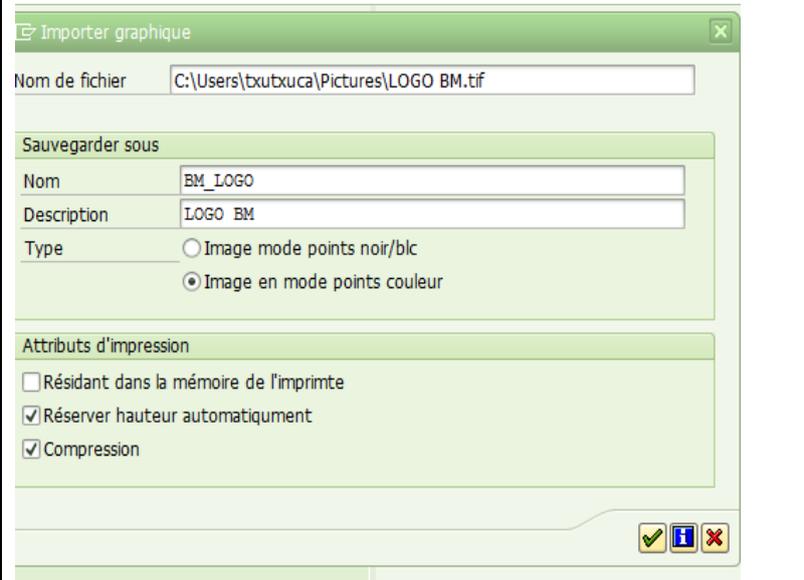
Enreg.condit.

Ty...	Désignation	Rôle	Parten.	T...	Da...	Lan...
ZBCD		DO		1	4	FR

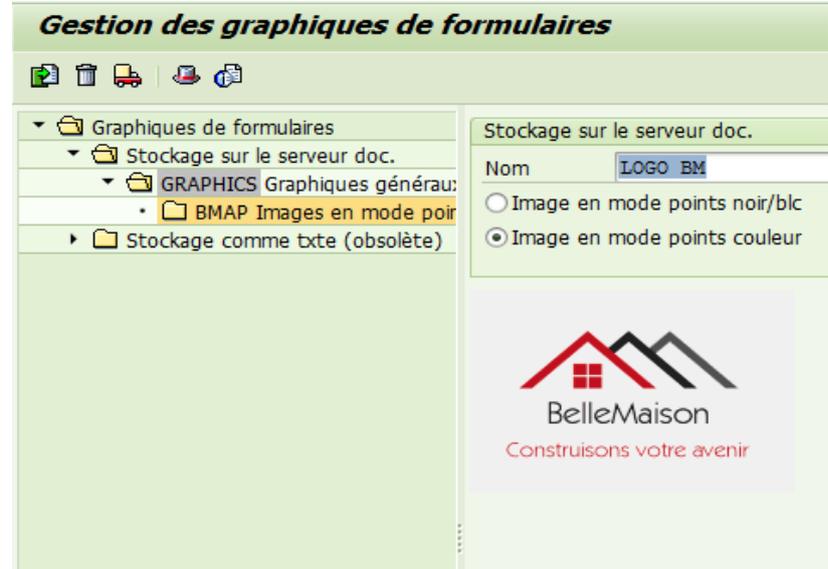
Eléments renseignés :

- Type :
- ZBCD (commande)
- Rôle :
- Donneur d'ordre
- Type support :
- 1 : imprimante
- Date et heure :
- 4 : immédiate
- Langues :
- FR

5.3.4.6.4. Intégration du logo dans les documents de vente

	<p>Lancement application SE78 : gestion des graphiques et formulaire</p>
	<p>F5 : import du graphique dans SAP</p>
	

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 87 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------

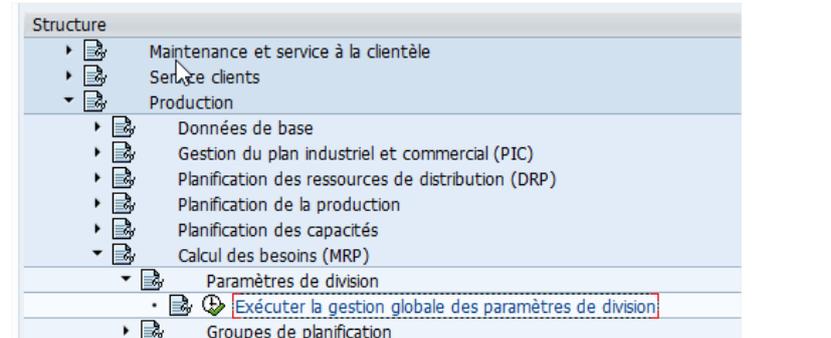
	<p>Logo chargé dans SAP Et transmis à la société externe chargée d'intégrer le logo dans l'ensemble des documents de vente et d'achat (cf document spécifications fonctionnelles smartforms)</p>
--	--

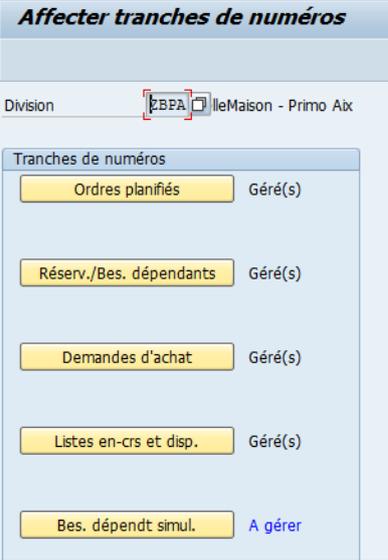
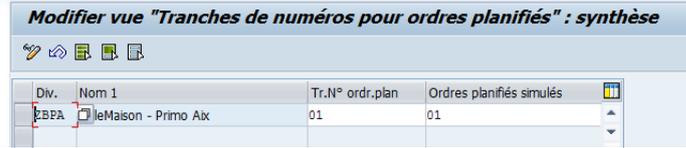
5.3.5. Module PP

5.3.5.1. Activation MRP

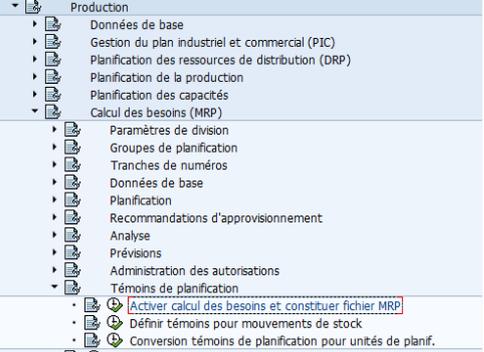
Afin de permettre l'utilisation du MRP dans le cadre du projet et pour activer ses fonctionnalités, les étapes suivantes ont été effectuées :

5.3.5.1.1. Gestion des tranches de numéros

	<p>Dans la transaction SPRO, sélectionner « Exécuter la gestion globale des paramètres de division ».</p>
	<p>Pour la division « ZBPA », cliquer sur le bouton « Tranches de numéros ».</p>

	<p>Cliquer sur « Ordres planifiés ».</p>
	<p>Saisir les informations concernant les tranches de numéro. Valider.</p>
	<p>Refaire la même action pour les 3 tranches de numéro ci-contre.</p>

5.3.5.1.2. Activation du CBN pour la division

	<p>Dans SPRO, sélectionner « activer calcul des besoins et constituer fichier MRP ».</p>
---	--

<p>Activation</p> <p>Sélectionnez un objet</p> <p>Calcul des besoins (MRP)</p> <p>Constituer fichier p.trait.ult.</p> <p>Contrôle de cohérence</p>	<p>Cliquer sur « Calcul des besoins (MRP) »</p>
---	---

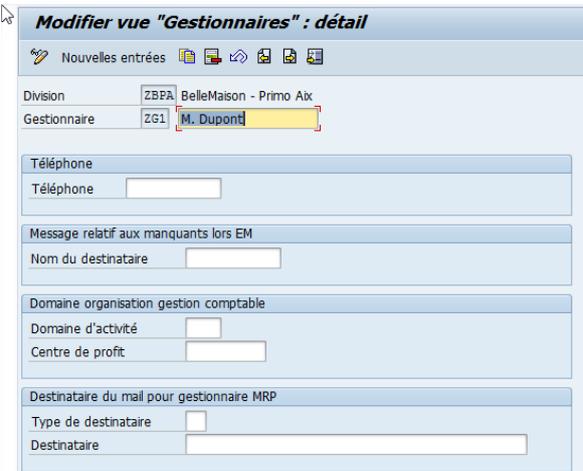
<p>Modifier vue "Activer calcul des besoins" : synthèse</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Div.</th> <th>Nom de la division</th> <th>Activer calcul des besoins</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZBPA</td> <td>BelleMaison - Primo Aix</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ZBPT</td> <td>BelleMaison - Primo Toulon</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ZCHL</td> <td>Charcuterie Labège</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Div.	Nom de la division	Activer calcul des besoins	ZBPA	BelleMaison - Primo Aix	<input checked="" type="checkbox"/>	ZBPT	BelleMaison - Primo Toulon	<input checked="" type="checkbox"/>	ZCHL	Charcuterie Labège	<input checked="" type="checkbox"/>	
Div.	Nom de la division	Activer calcul des besoins											
ZBPA	BelleMaison - Primo Aix	<input checked="" type="checkbox"/>											
ZBPT	BelleMaison - Primo Toulon	<input checked="" type="checkbox"/>											
ZCHL	Charcuterie Labège	<input checked="" type="checkbox"/>											

5.3.5.1.3. Création Gestionnaire

<p>Structure</p> <ul style="list-style-type: none"> Maintenance et service à la clientèle Service clients Production <ul style="list-style-type: none"> Données de base Gestion du plan industriel et commercial (PIC) Planification des ressources de distribution (DRP) Planification de la production Planification des capacités Calcul des besoins (MRP) Paramètres de division <ul style="list-style-type: none"> Exécuter la gestion globale des paramètres de division Groupes de planification 	<p>Dans la transaction SPRO sélectionner « Exécuter la gestion globale des paramètres de division ».</p>
---	--

<p>Gérer données de base</p> <p>Gestionnaires Géré(s)</p> <p>Approvisionnement spéc. Initial</p> <p>Marges Géré(s)</p>	<p>Pour la division « ZBPA », cliquer sur le bouton « Gestionnaires ».</p>
--	--

<p>Gérer gestionnaires</p> <p>Division ZBPA BelleMaison - Primo Aix</p> <p>Gestionnaires</p> <p>Gestionnaire Géré(s)</p> <p>Gestioonn. manquants Initial</p>	<p>Cliquer sur « Gestionnaire ».</p>
---	--------------------------------------



Modifier vue "Gestionnaires" : détail

Nouvelles entrées

Division: ZBPA BelleMaison - Primo Abx
Gestionnaire: ZG1 M. Dupont

Téléphone: []

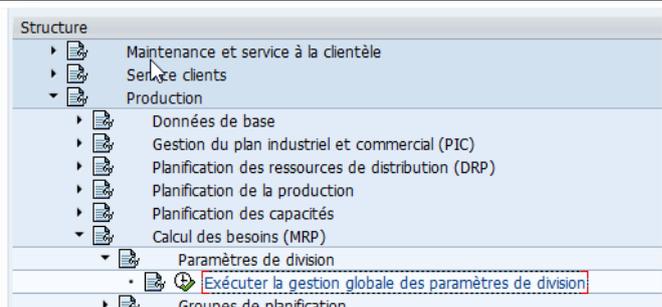
Message relatif aux manquants lors EM
Nom du destinataire: []

Domaine organisation gestion comptable
Domaine d'activité: []
Centre de profit: []

Destinataire du mail pour gestionnaire MRP
Type de destinataire: []
Destinataire: []

Saisir les informations sur le gestionnaire et cliquer sur « Enregistrer ».

5.3.5.1.4. Clé d'horizon



Structure

- Maintenance et service à la clientèle
- Service clients
- Production
 - Données de base
 - Gestion du plan industriel et commercial (PIC)
 - Planification des ressources de distribution (DRP)
 - Planification de la production
 - Planification des capacités
 - Calcul des besoins (MRP)
 - Paramètres de division
 - Exécuter la gestion globale des paramètres de division
 - Groupes de planification

Dans la transaction SPRO, sélectionner « Exécuter la gestion globale des paramètres de division ».

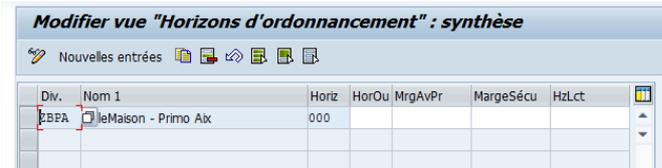


Gérer paramètres division

Gérer données de base

Gestionnaires: Géré(s)
Réordonnement: Initial
Approvisionnement spéc.: Initial
Horizon de planificat.: A gérer
Marges: Géré(s)
Stocks disponibles: Initial
Approvisionn. direct: Géré(s)
Gérer ordres planifiés
Conversion: A gérer
Traitement des erreurs: A gérer
Disponb. besoins dép.: A gérer
Numéros de poste: A gérer

Cliquer sur « Approvisionn. Direct ».



Modifier vue "Horizons d'ordonnement" : synthèse

Nouvelles entrées

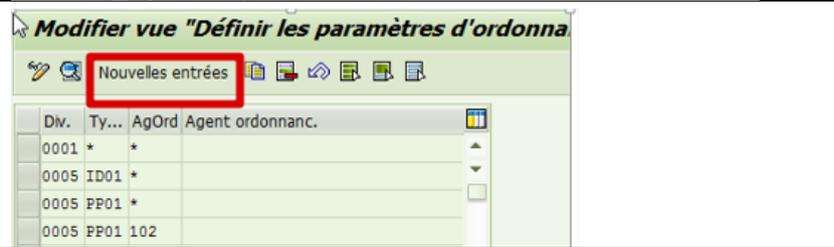
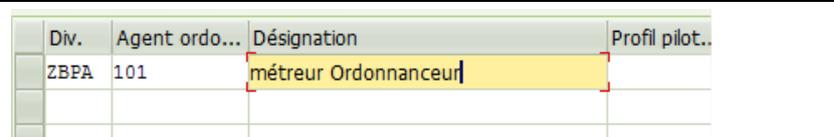
Div.	Nom 1	Horiz	HorOu	MrgAvPr	MargeSécu	HZLct
ZBPA	BelleMaison - Primo Abx	000				

Saisir horizon 000.
Enregistrer.

5.3.5.2. Ordonnancement

Le calcul de planification avec le MRP nécessite la définition dans SAP :

- d'un Agent d'ordonnancement,
- la gestion de certains paramètres d'ordonnancement (court, moyen et long terme)
- la définition d'un type d'utilisation des gammes de fabrication.

	
	<p>Transaction OPJ9 Pour définir un agent d'ordonnancement.</p>
	<p>Pour créer un ordre de fabrication avec un agent 101 (pas possible avec un autre code AgOrd)</p>

Nouvelles entrées : détail des objets créés

Division: ZBPA
Type d'ordre: PP01
Agent ordonn.: ZB1

Ordonnancement court terme
ID sél. crt t. Ordonnancement
 Créer besoins en capacité

Ordonnancement moyen terme
ID sél. pl. cad. pr: 01 Ordonnancement
 Créer besoins en capacité

Ordonnancement long terme
ID sél. lg terme: 01 Ordonnancement
 Créer besoins en capacité

Adaptation des délais
Adapter les délais: Adapter dates planifiées, besoin dép. -> dates d'opération

Pilotage de l'ordonnancement à court terme
Type d'ordonnancement: 4 Date du jour Ordonnancement automat.
Début dans le passé: Protocole automatiq.
 Ordonn. aux pauses près
 Depuis dates de prod.
 Décaler ordre

Détermination des dates de besoins des composants
Phase opératoire: Préparation Article posit. au + tard

SAP | OPU3 | mshsap15 | INS

Transaction OPU3 pour gérer les paramètres d'ordonnancement (ID sélection pour planification à court moyen et long terme)

Sél. alt. gamme opératoire (1) 21 Entrées trouvées

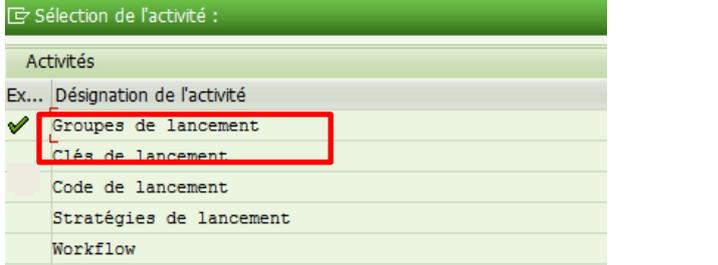
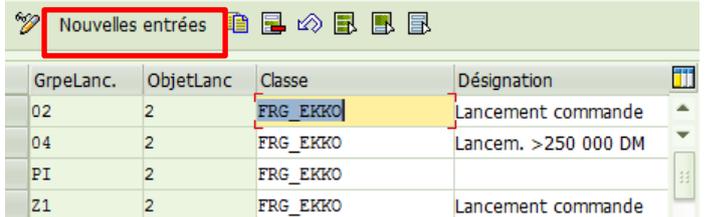
Délimitations

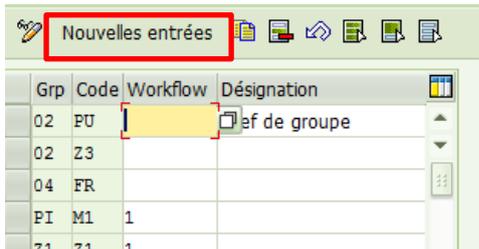
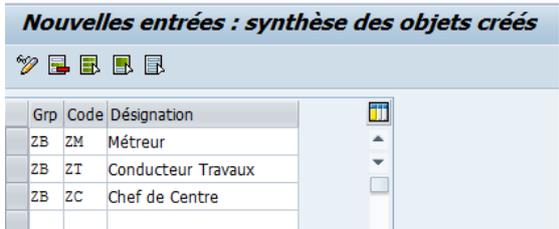
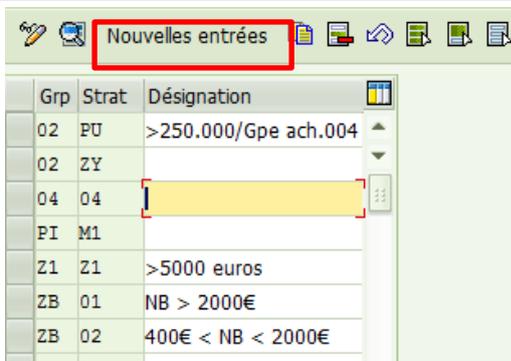
ID...	Prio.	Ty. gam	Ut..	Désignat..	Stat..	Texte de statut
01	01	N	1	Fabrication	4	OK pour toutes fonctions
02	S		1	Fabrication	4	OK pour toutes fonctions
03	N		1	Fabrication	2	Validé pour ordre
04	N		3	Universel	4	OK pour toutes fonctions
05	2		1	Fabrication	4	OK pour toutes fonctions
06	N		1	Fabrication	3	OK pour calcul des coûts
07	R		1	Fabrication	4	OK pour toutes fonctions
08	2		3	Universel	4	OK pour toutes fonctions

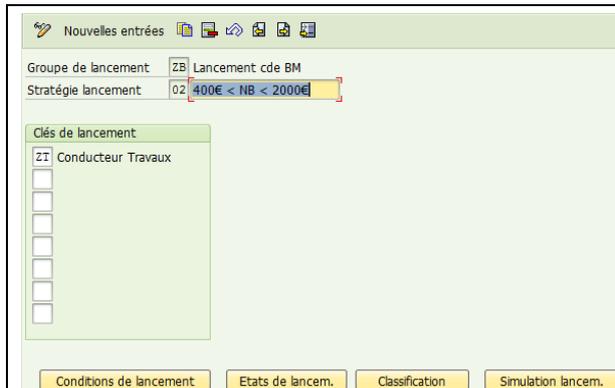
Sélection du type d'utilisation des gammes opératoires

5.3.6. Module MM et FICO

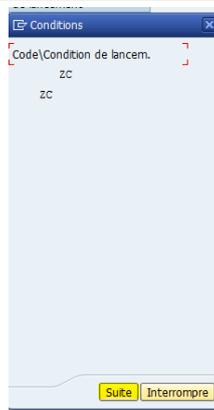
5.3.6.1. Création de stratégies de lancement

	<p>Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO → « Guide de référence SAP »).</p> <p>Exécuter l'action «Organiser la procédure avec classification» dans « Gestion des articles » → «Achats» → « Commande d'achat » → « Procédure de lancement des commandes ».</p>																				
	<p>Double cliquer sur «Groupes de lancement».</p>																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>GrpeLanc.</th> <th>ObjetLanc</th> <th>Classe</th> <th>Désignation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>2</td> <td>FRG_EKKO</td> <td>Lancement commande</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>2</td> <td>FRG_EKKO</td> <td>Lancem. >250 000 DM</td> </tr> <tr> <td>PI</td> <td>2</td> <td>FRG_EKKO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z1</td> <td>2</td> <td>FRG_EKKO</td> <td>Lancement commande</td> </tr> </tbody> </table>	GrpeLanc.	ObjetLanc	Classe	Désignation	02	2	FRG_EKKO	Lancement commande	04	2	FRG_EKKO	Lancem. >250 000 DM	PI	2	FRG_EKKO		Z1	2	FRG_EKKO	Lancement commande	<p>Cliquer sur « Nouvelles entrées ».</p>
GrpeLanc.	ObjetLanc	Classe	Désignation																		
02	2	FRG_EKKO	Lancement commande																		
04	2	FRG_EKKO	Lancem. >250 000 DM																		
PI	2	FRG_EKKO																			
Z1	2	FRG_EKKO	Lancement commande																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>GrpeLanc.</th> <th>Classe</th> <th>Désignation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZB</td> <td>FRG_EKKO</td> <td>Lancement cde BM</td> </tr> </tbody> </table>	GrpeLanc.	Classe	Désignation	ZB	FRG_EKKO	Lancement cde BM	<p>Saisir un nouveau groupe de lancement, la classe (sur le modèle des classes existantes) et une désignation. Sauvegarder.</p>														
GrpeLanc.	Classe	Désignation																			
ZB	FRG_EKKO	Lancement cde BM																			

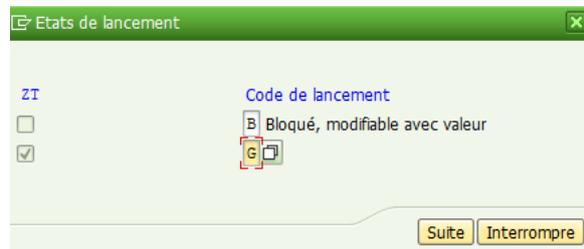
	<p>Revenir sur l'écran « Sélection de l'activité » et on double-clique sur « Clés de lancement »</p>																											
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grp</th> <th>Code</th> <th>Workflow</th> <th>Désignation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>PU</td> <td></td> <td>chef de groupe</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Z3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>FR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PI</td> <td>M1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z1</td> <td>Z1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Grp	Code	Workflow	Désignation	02	PU		chef de groupe	02	Z3			04	FR			PI	M1	1		Z1	Z1	1		<p>On clique sur « Nouvelles entrées ».</p>			
Grp	Code	Workflow	Désignation																									
02	PU		chef de groupe																									
02	Z3																											
04	FR																											
PI	M1	1																										
Z1	Z1	1																										
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grp</th> <th>Code</th> <th>Désignation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZB</td> <td>ZM</td> <td>Mètreur</td> </tr> <tr> <td>ZB</td> <td>ZI</td> <td>Conducteur Travaux</td> </tr> <tr> <td>ZB</td> <td>ZC</td> <td>Chef de Centre</td> </tr> </tbody> </table>	Grp	Code	Désignation	ZB	ZM	Mètreur	ZB	ZI	Conducteur Travaux	ZB	ZC	Chef de Centre	<p>Pour le groupe de lancement ZB, précédemment créé, on définit les différentes clés de lancement (qui correspondent aux différents valideurs). Sauvegarder et enregistrer dans l'OT de paramétrage MM.</p>															
Grp	Code	Désignation																										
ZB	ZM	Mètreur																										
ZB	ZI	Conducteur Travaux																										
ZB	ZC	Chef de Centre																										
	<p>On conserve les mêmes codes de lancement que les existants. On sélectionne donc directement « Stratégies de lancement »</p>																											
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grp</th> <th>Strat</th> <th>Désignation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>PU</td> <td>>250.000/Gpe ach.004</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>ZY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PI</td> <td>M1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z1</td> <td>Z1</td> <td>>5000 euros</td> </tr> <tr> <td>ZB</td> <td>01</td> <td>NB > 2000€</td> </tr> <tr> <td>ZB</td> <td>02</td> <td>400€ < NB < 2000€</td> </tr> <tr> <td>ZB</td> <td>03</td> <td>NB < 400€</td> </tr> </tbody> </table>	Grp	Strat	Désignation	02	PU	>250.000/Gpe ach.004	02	ZY		04	04		PI	M1		Z1	Z1	>5000 euros	ZB	01	NB > 2000€	ZB	02	400€ < NB < 2000€	ZB	03	NB < 400€	<p>On clique sur « Nouvelles entrées ».</p>
Grp	Strat	Désignation																										
02	PU	>250.000/Gpe ach.004																										
02	ZY																											
04	04																											
PI	M1																											
Z1	Z1	>5000 euros																										
ZB	01	NB > 2000€																										
ZB	02	400€ < NB < 2000€																										
ZB	03	NB < 400€																										



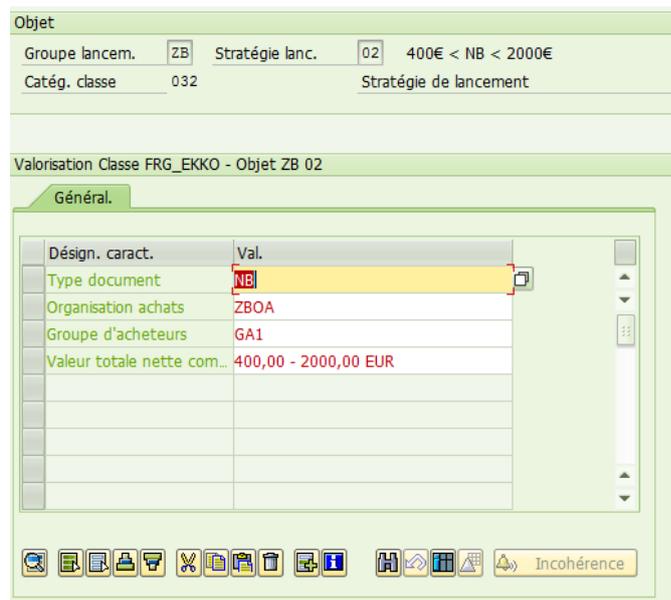
Saisir le groupe de lancement ZB, un code pour notre stratégie de lancement et sa description.
Dans les clés de lancement, on sélectionne le ou les valideurs concernés par la stratégie.



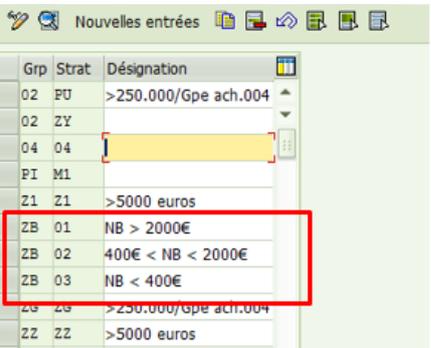
On clique sur « Conditions sur de lancement ». Ici, rien à modifier. On clique sur « Suite ».



Dans « Etats de lancement », on sélectionne l'état « Bloqué, modifiable avec valeur » soit le code « B ».
Puis on clique sur « Suite ».



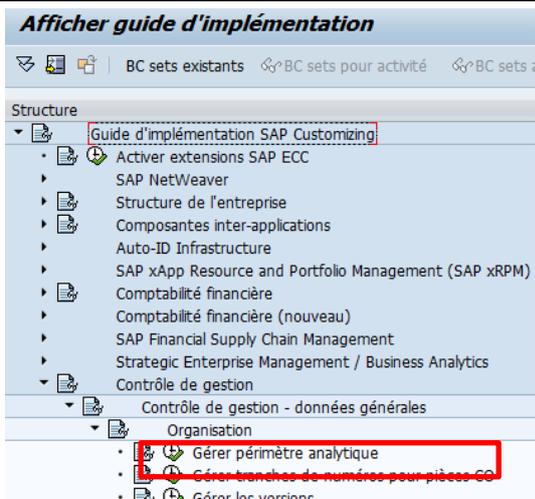
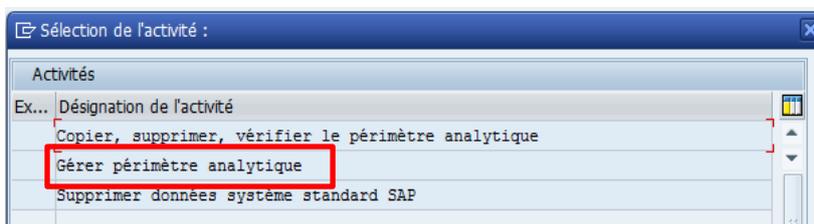
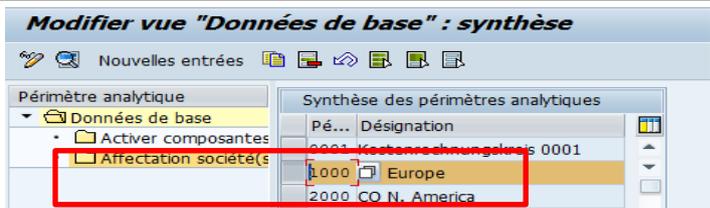
Dans « Classification », on saisit le type de document NB qui correspond à notre commande d'achat standard, notre organisation d'achat, groupe d'acheteurs et division.
La valeur totale nette correspond à notre stratégie de lancement. On valide (touche entrée) afin que le système adapte automatiquement la valeur au bon format.
On valide à l'aide du bouton vert, en haut, à gauche.
Puis retour arrière (F3).
Sauvegarder.

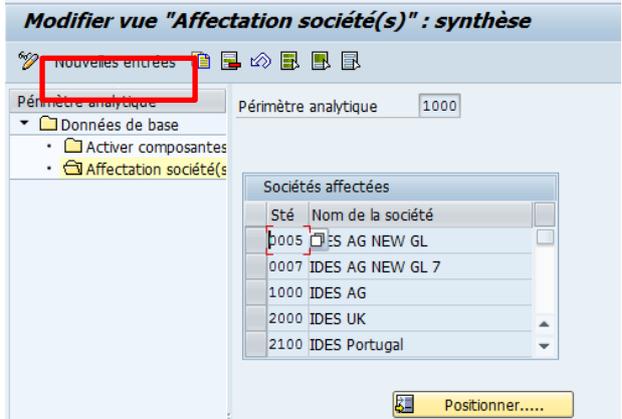
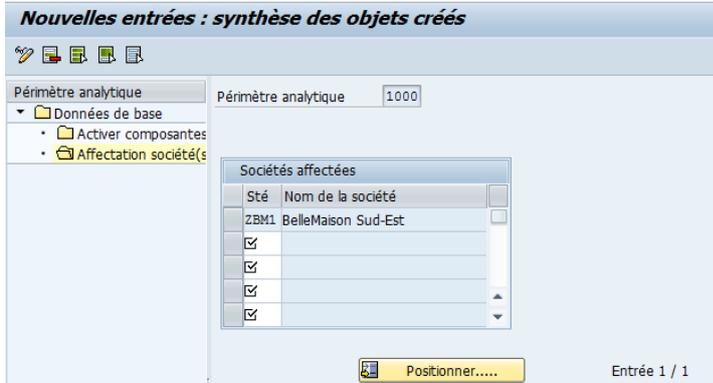
	<p>Sauvegarder l'ensemble des entrées créées.</p>
---	---

5.3.6.2. Ajout du logo BelleMaison sur les documents d'achat

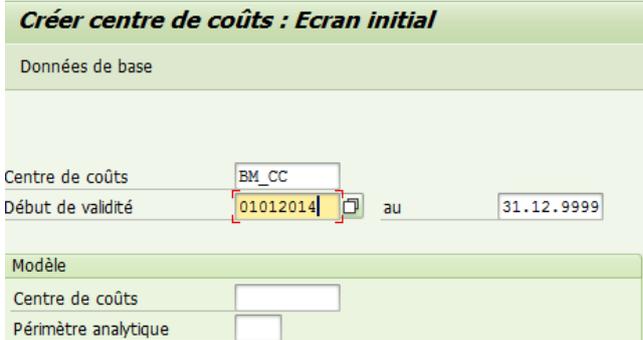
Le chargement du logo dans SAP a été précédemment expliqué. Le document « Demande Développement Spécification Fonctionnelle Smart Forms » détaille ensuite le besoin. La réalisation étant assurée par un prestataire extérieur.

5.3.6.3. Affectation d'un périmètre analytique à la société

	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO → Guide de référence SAP). Exécuter l'action « Gérer périmètre analytique » dans « Contrôle de gestion » → « Contrôle de gestion – données générales » → « Organisation ».</p>
	<p>Double-cliquer sur « Gérer périmètre analytique ».</p>
	<p>Sélectionner un périmètre analytique existant (ici : 1000) et double-cliquer sur « Affectation société ».</p>

	<p>Cliquer sur « Nouvelles entrées ».</p>
	<p>Saisir le nom de la société ou lancer une recherche via le match code. Sauvegarder.</p>

5.3.6.4. Création d'un Centre de Coût

	<p>Via la transaction KS01. Saisir un nom dans la zone « Centre de coûts » et les dates de validité. Valider.</p>
---	---

Eclatement

Centre de coûts: BM Centre de coût
Périmètre analytique: CO Europe
Début de validité: au

Donn. base | Pilotage | Sch.-type | Adresse | Communication | Histor.

Désignations
Désignation:
Description:

Données de base
Utilisateur responsable:
Responsable:
Service:
Type de centre: Administration
Domaine de hiérarchie: Services internes
Société: BelleMaison Sud-Est
Domaine d'activité: Domaine d'activité 0001
Domaine fonctionnel:
Devise:
Centre de profit: Administration

Dans l'onglet « Données de base », saisir le périmètre analytique, la désignation, un Responsable, un type de centre, un domaine de hiérarchie, la société, le domaine d'activité et fonctionnel, la devise et le centre de profit.

Sauvegarder.

5.3.6.5. Liaison du Centre de Coût à un compte général existant

Modifier vue "Imputation par défaut" : synthèse

Nouvelles entrées 

Sté	Nat.compt.	C...	Centre	Ordre	Ob...	CtrPr	D..	Détail imputation
0001	400000	<input type="checkbox"/>						
0001	410000	<input type="checkbox"/>	SC-1					
0001	415000	<input type="checkbox"/>	SC-1					
0001	604000	<input type="checkbox"/>	SC-1					
0001	893020	<input type="checkbox"/>	SC-1					
0001	894020	<input type="checkbox"/>	SC-1					
1000	232000	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		
1000	232500	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		
1000	261100	<input type="checkbox"/>			9AEUDE_STAFA	<input type="checkbox"/>		
1000	261200	<input type="checkbox"/>			9AEUDE_STAFA	<input type="checkbox"/>		
1000	282000	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		
1000	282500	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		
1000	417000	<input checked="" type="checkbox"/>	9030					
1000	800000	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	9000	
1000	801000	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	1000	
1000	880000	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	9990	
1000	880099	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	9990	
2200	606100	<input type="checkbox"/>	1100					
2200	624200	<input type="checkbox"/>	FR-LOG					
3000	417000	<input type="checkbox"/>	9010					

Positionner..... Entrée 1 / 87

Via la transaction OKB9.

Sélectionner la ligne sur laquelle se trouve le compte général (champ « Nat.compt. ») à dupliquer.

Cliquer sur l'icône « Copier ».

Modifier vue "Imputation par défaut" : synthèse ensemble de sélection

Sté	Nat.compt.	C...	Centre	Ordre	Ob...	CtrPr	D..	Détail imputation
ZBM1	417000	<input checked="" type="checkbox"/>	BM_CC			<input type="checkbox"/>		

Saisir la société, le numéro de compte et le centre de coût précédemment créé.

Sauvegarder.

5.3.6.6. Gestion des codes TVA

<p>Afficher guide d'implémentation</p> <p>BC sets existants BC sets pour activité BC sets activés pour</p> <p>Structure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▼ Gestion des articles <ul style="list-style-type: none"> Options générales - Gestion des articles Calcul des besoins sur consommations Achats Prestation de services Gestion des stocks et inventaire Droit d'accises Valorisation et imputation Contrôle des factures logistique <ul style="list-style-type: none"> • Définir propriétés des messages système • Déterminer juridiction fiscale • Paramétrer enregistrements automatiques ▼ Facture fournisseur <ul style="list-style-type: none"> • Attribution de numéros • Traitement des taxes dans le cadre de la réduction factures • Gérer valeurs par défaut des codes TVA • Paramétrer traitement des écarts de cours • Paramétrer enregistrement coûts indirects acquisition non plai • Traiter textes de commande lors du contrôle des factures 	<p>Aller dans le Guide d'implémentation SAP (Transaction SPRO → « Guide de référence SAP »).</p> <p>Exécuter l'action «Gérer valeurs par défaut des code TVA» dans « Gestion des articles » → «Contrôle des factures logistiques» → « Facture fournisseur »</p>												
<p>Modifier vue "TVA par défaut définie dans le contrôle des factur</p> <p>Nouvelles entrées</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sté</th> <th>Nom de la société</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TR02</td> <td>Company 02</td> </tr> <tr> <td>Z222</td> <td>IDES France</td> </tr> <tr> <td>ZA01</td> <td>IDES South Africa</td> </tr> <tr> <td>ZBM1</td> <td>BelleMaison Sud-Est</td> </tr> <tr> <td>ZRYP</td> <td>Company 01</td> </tr> </tbody> </table>	Sté	Nom de la société	TR02	Company 02	Z222	IDES France	ZA01	IDES South Africa	ZBM1	BelleMaison Sud-Est	ZRYP	Company 01	<p>Sélectionner une nouvelle entrée ou modifier une entrée en sélectionnant l'entrée à modifier puis l'icône « Détails ».</p>
Sté	Nom de la société												
TR02	Company 02												
Z222	IDES France												
ZA01	IDES South Africa												
ZBM1	BelleMaison Sud-Est												
ZRYP	Company 01												
<p>Nouvelles entrées : détail des objets créés</p> <p>Société ZBM1 BelleMaison Sud-Est</p> <p>Propositions, marché national</p> <p>Code TVA V4</p> <p>Propositions, coûts indirects d'acquisition</p> <p>Code TVA</p> <p>Cde jurid. fiscale</p>	<p>Saisir le type de TVA souhaité et sauvegarder.</p>												

6. Plans de test

Comme évoqué précédemment, les tests ont été réalisés par binôme dès lors que le flux était validé par la personne en charge de sa réalisation.

Un template de document de plan de test a été réalisé. Chaque document permet de recetter les différents paramétrages effectués sur un module.

Ci-dessous un extrait du plan de test du module SD :

PLAN DE TEST - Module SD - 02/08/2014							
Fonctions testées							
N° Fonction	Intitulé de la fonction						
1	Création d'une commande d'un article configurable						
2	Protocole de document incomplet						
3	Création d'une demande d'offre						
4	Transformation d'une demande d'offre en offre						
5							
Paramétrage							
Mandant :	200						
Organisation commerciale	ZBCD						
Division	ZBFA						
Organisation d'achat	ZBOA						
Plan de Test							
N° Action	N° Fonction	Auteur	Action	Résultat attendu	Valideur	Résultat obtenu / Remarques	Résultat du test (OK / KO)
1	1	AD	Créer une nouvelle commande (T-code VA01) de type ZBCD et saisir le client INGALLS Cliquer sur Entrée	Le domaine commercial remonte automatiquement, ainsi que l'adresse du client.	CP		OK
2	1	AD	Saisir l'article BM_MANOSQUE_090 avec une quantité 1 Cliquer sur Entrée	L'écran de sélection des différentes options de la maison doit apparaître.	CP		OK
3	1	AD	Cliquer sur la fenêtre de sélection des options de volets et sélectionner "volets BOIS" Cliquer sur la fenêtre de sélection des options de carrelage et	Seul le choix de fenêtres bois doit s'afficher. (valider).	CP		OK

7. Plan de Formation

7.1. Objectifs

L'étape de formation est une étape indispensable à toute intégration d'ERP. Elle permettra une intégration réussie de l'outil au sein de l'entreprise et par les utilisateurs.

Nous proposons donc un plan de formation à destination des keys users, la société BelleMaison se chargeant ensuite des formations en interne.

7.2. Etapes

Phase 1 : identification de la cible, des modules de formation et des acteurs

Phase 2 : élaboration des modules de formation et planification détaillée des travaux

Phase 3 : formation des keyusers et élaboration des jeux d'essai

Phase 4 : formation des utilisateurs

	Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage	Version 1.4 Page 101 / 111	BelleMaison
---	---	----------------------------------	-------------

7.3. Mise au point du plan stratégique de formation

En prérequis du déploiement de la formation, les éléments suivants devront être déterminés :

- Métiers et compétences retenus
- Population concernée pour chaque compétence (key users associés à chaque module de formation).
- Jours de formation par compétence
- Budget

7.4. Planning détaillé

Contenu	Personnes concernées	Date	Durée (jours)	Supports	Lieu / Pré-requis
Formation de Base : accès à l'outil et configuration des comptes utilisateurs	Keyusers	Du 15 au 19/09/14	5	Guide utilisateur	Salle de réunion BM / retro / poste utilisateur avec environnement test
Formation Procédure Commande client	Keyusers Vente	Du 08 au 10/10/14	3	Guide utilisateur	IDEM
Formation Procédure Article configurable	Keyusers Vente	Du 23 au 24/10/14	2	Guide utilisateur	IDEM
Formation Procédure Production	Keyusers Production	Du 03 au 07/11/14	5	Guide utilisateur	IDEM
Formation Procédure Achat	Keyusers Achats	Du 03 au 07/12/14	5	Guide utilisateur	IDEM

7.5. Livrables

- Planning des sessions de formations
- Manuels Utilisateurs :
 - GUI FluxLogistique_V1.0.docx
 - GUI FluxVente_V1.3.docx
 - GUI FluxProduction_V1.1.docx
 - GUI_ArticleConfigurable_v1.0.docx

Tous les manuels utilisateurs sont disponibles en consultation dans le répertoire [03 PhaseRéalisation/02 Guides Utilisateurs](#).

8. Gestion de projet

8.1. Etapes et livrables

Les documents suivants ont été produits lors des différentes phases d'avancée du projet :

Préparation :

- Cadrage du besoin
- Plan de management de projet (Cadrage + Analyse de risque + Plan de communication)
- Planning (Gantt)
- Tableau de suivi d'avancement

Conception :

- Spécifications générales par module

Réalisation :

- Document de paramétrage par module
- Guide d'utilisation par module

Tests et Recette :

- Fiche de test par module.

8.2. Planning

Dès le début du projet un planning a été élaboré. Compte tenu des délais courts, le découpage a été réalisé en fixant les jalons pour chaque module. Ce premier planning a permis de lancer rapidement le projet.

Ce planning a permis aussi d'anticiper sur les disponibilités de chacun, les travaux dépendants entre les membres de l'équipe et de fixer des journées pour travailler ensemble.

Le logiciel GanttProject a été utilisé : il permet une gestion des ressources, la gestion des taches dépendantes, les jalons, les durées prévisionnelles.

Diagramme des ressources :

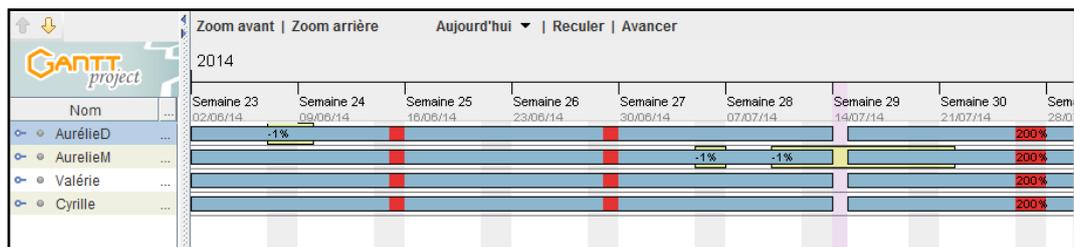
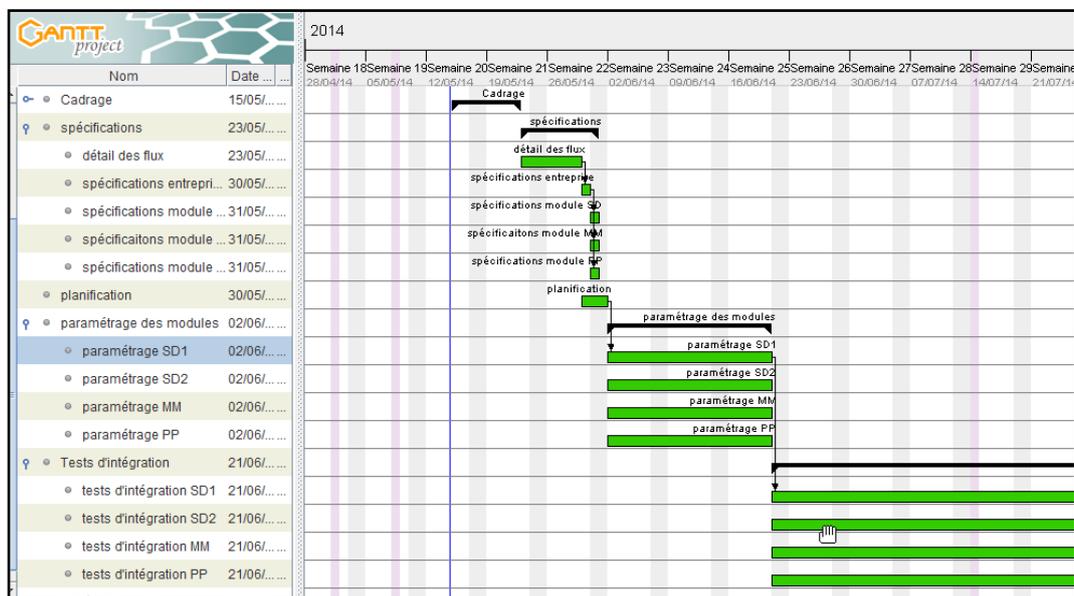


Diagramme de Gantt :



8.3. Suivi d'avancement

Un fichier Excel reprenant l'ensemble des différentes tâches à effectuer avec la personne associée et la date de fin prévue a été mis en place. Celui-ci était mis à jour à chaque réunion d'avancement ayant lieu au sein de l'équipe. Des contrôles visuels permettent de visualiser d'un coup d'œil l'état d'avancement du projet.

Exemple d'extrait du fichier au 12/08/2014 :

Type tâche	Module	N° tâche	Tâche	Etat	Statut	Remarques	Date prévue	Date réalisation	Responsable
Récap projet				81%					
		1.0	1-Phase préparation	100%	FAIT				
Documents		1.1	Document de cadrage	100%	FAIT		29/05/2014	29/05/2014	AD
Documents		1.2	Plan de Management de Projet	100%	FAIT		29/05/2014	29/05/2014	AD
Documents		1.3	Elaboration du planning	100%	FAIT		29/05/2014	29/05/2014	CP
Documents		1.4	Plan de communication	100%	FAIT		29/05/2014	29/05/2014	AM
Documents		1.5	Analyse de risques	100%	FAIT		29/05/2014	29/05/2014	AM
Documents		1.6	Conception templates de document	100%	FAIT		29/05/2014	29/05/2014	VTT
		2.0	Paramétrage société	100%	FAIT				
Customizing		2.1	Paramétrage société	100%	FAIT		10/06/2014	10/06/2014	TOUS
Documents		2.2	Doc paramétrage société	100%	FAIT		12/06/2014	12/06/2014	AD
Documents		2.3	Specifications paramétrage société	100%	FAIT		12/06/2014	12/06/2014	AD
		3.0	Flux Ventes	82%	PARTIEL				
Customizing	SD	3.1	Paramétrage type de document "DEMANDE D'OFFRE"	100%	FAIT		16/07/2014		VTT
Customizing	SD	3.2	Paramétrage type de document "OFFRE"	100%	FAIT		16/07/2014		VTT
Customizing	SD	3.3	Paramétrage type de document "COMMANDE"	100%	FAIT		20/07/2014		AD
Déroulé flux	SD	3.4	Flux DD -> OF -> CDE	100%	FAIT		14/07/2014	14/07/2014	VTT
Déroulé flux	SD	3.5	Flux CDE -> Facturation	10%	PARTIEL		20/07/2014		VTT
MasterDatas	SD	3.6	Création client	100%	FAIT		20/07/2014	14/07/2014	AD
Customizing	SD	3.7	Echeancier de facturation	100%	FAIT		16/07/2014		VTT
Customizing	SD	3.8	Protocole de document incomplet "DEMANDE D'OFFRE"	100%	FAIT		27/07/2014	29/07/2014	VTT
Customizing	SD	3.9	Protocole de document incomplet "OFFRE"	100%	FAIT		27/07/2014	29/07/2014	VTT
Customizing	SD	3.10	Protocole de document incomplet "COMMANDE"	100%	FAIT		27/07/2014	26/07/2014	AD
Customizing	SD	3.11	SmartForms Edition commande	50%	PARTIEL		27/07/2014		VTT
Documents	SD	3.12	Specifications SD	50%	PARTIEL		27/07/2014		VTT
Documents	SD	3.13	Doc paramétrage SD	80%	PARTIEL		27/07/2014		VTT
Documents	SD	3.14	Guide utilisateur SD	60%	PARTIEL		27/07/2014		VTT
		4.0	Article configurable	97%	PARTIEL				
MasterDatas	SD	4.1	Création classes et caractéristiques	100%	FAIT				
MasterDatas	SD	4.2	Création article configurable / profil conf.	100%	FAIT		20/07/2014	14/07/2014	AD
MasterDatas	SD	4.3	Dépendances entre conditions	100%	FAIT		03/08/2014		AD
MasterDatas	SD	4.4	Conditions de prix de l'article configurable et options	100%	FAIT		20/07/2014	14/07/2014	AD
MasterDatas	PP	4.5	Dépendances articles configurable / BOM	100%	FAIT		20/06/2014	20/06/2014	AD
Documents	SD	4.6	Doc paramétrage SD Art. Conf	95%	PARTIEL		08/08/2014		AD
Documents	SD	4.7	Guide utilisateur SD / Art. Configurable	90%	PARTIEL		08/08/2014		AD
Documents	SD	4.8	Specifications SD / Art. Configurable	90%	PARTIEL		08/08/2014		AD

Ce tableau était régulièrement mis à jour, notamment pour rajouter des tâches qui n'avaient pas été prévues au démarrage du projet. Cela a été le cas pour la migration vers le nouveau mandant qui a fait l'objet d'une mise à jour du fichier pour rajouter ces actions :

		7.0	Migration Mandant 731 -> 200	100%	FAIT				
Customizing	7.1	Transfert des OT sur nouveau système			100%	FAIT	18/07/2014	14/07/2014	AD
Customizing	7.2	MasterDatas MM sur mandant 200			100%	FAIT	18/07/2014	24/07/2014	AM
Customizing	7.3	MasterDatas SD sur mandant 200			100%	FAIT	18/07/2014	14/07/2014	AD
		9.0	Restitution projet	17%	PARTIEL				

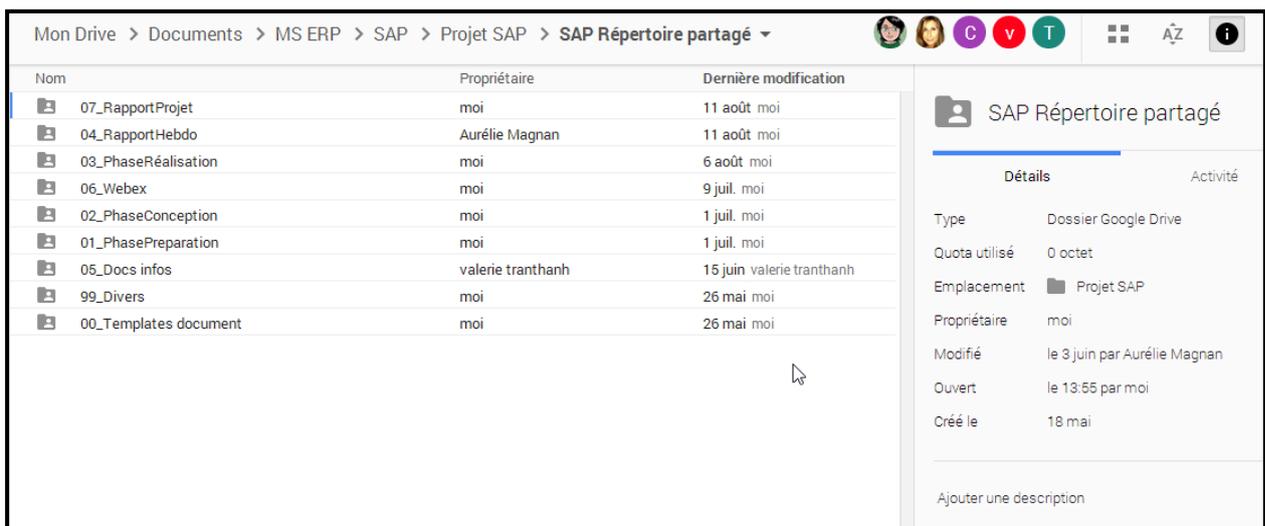
Le fichier complet est disponible pour consultation : [PLANNING DETAILLE_v5.0.xlsx](#)

8.4. Documents de travail

Différents outils et supports ont été utilisés pour mener à bien ce projet en tenant compte des contraintes de distance entre les différents membres de l'équipe.

Espace de partage de document :

Un espace partagé a été mis en place sur Google Drive afin de centraliser l'ensemble des documents produits et de conserver l'historique des modifications et des interventions.



Mon Drive > Documents > MS ERP > SAP > Projet SAP > SAP Répertoire partagé

Nom	Propriétaire	Dernière modification
07_RapportProjet	moi	11 août moi
04_RapportHebdo	Aurélie Magnan	11 août moi
03_PhaseRéalisation	moi	6 août moi
06_Webex	moi	9 juil. moi
02_PhaseConception	moi	1 juil. moi
01_PhasePreparation	moi	1 juil. moi
05_Docs infos	valerie tranthanh	15 juin valerie tranthanh
99_Divers	moi	26 mai moi
00_Templates document	moi	26 mai moi

SAP Répertoire partagé

Détails

Type Dossier Google Drive

Quota utilisé 0 octet

Emplacement Projets SAP

Propriétaire moi

Modifié le 3 juin par Aurélie Magnan

Ouvert le 13:55 par moi

Créé le 18 mai

Ajouter une description

Communication :

Un modèle de compte-rendu hebdomadaire a été mis en place lors des réunions de travail en équipe physique.

Un exemple de compte-rendu est visible à [l'annexe 3](#).

Chaque compte-rendu de réunions était diffusé par mail à l'ensemble de l'équipe projet.

Capitalisation des recherches sur message d'erreur :

Afin de capitaliser le temps passé sur les différentes recherches de solution lors d'un blocage ou d'un message rencontré lors des déroulés de flux, nous avons créé des documents permettant de centraliser les messages et les solutions associées.

	Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage	Version 1.4 Page 106 / 111	BelleMaison
---	---	----------------------------------	-------------

8.5. Organisation rencontres

8.5.1.1. Journées

Nous avons choisi de travailler autant que possible en équipe, en se réunissant physiquement, et ce choix nous a permis :

- de capitaliser la motivation au sein du groupe
- de s'entraider au fur et à mesure des difficultés rencontrées
- d'échanger de façon plus efficace sur les informations Métier (description, délais, coûts...)
- de développer la cohésion par la convivialité
- de décider plus rapidement lorsque des choix plus importants se sont imposés.

Ainsi de mai à juillet 2014, nous avons programmé et réalisé 6 journées de travail sur Toulouse (samedi ou dimanche) avec la présence de l'ensemble du groupe.

Par ailleurs, de nombreux points ont été réalisés en binômes pour travailler sur des points précis.

8.5.1.2. Réunions Skype

Chaque semaine, des réunions Skype ont été réalisées.

Même si ces réunions n'ont pas le même impact que les réunions autour d'une table, elles permettent :

- de suivre les échanges entre le chef de projet et chacun des autres membres de l'équipe, de suivre les difficultés de chacun,
- Pour le chef de projet de faire valider des choix immédiatement,
- de mettre à jour plus facilement les avancements...

Les réunions par Skype ont été l'occasion, en temps réel, de fournir des vues d'écran, des documents, et d'échanger de façon plus efficace que par un simple mail.

 VACA Consulting	Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage	Version 1.4 Page 107 / 111	BelleMaison
---	---	----------------------------------	-------------

9. Bilan et retour d'expérience

9.1. Compétences acquises

9.1.1. Difficultés rencontrées

D'un point de vue technique, les difficultés rencontrées ont été nombreuses. Tous novices, il a fallu s'auto-former et constamment rechercher l'information.

La création de la structure organisationnelle s'est déroulée sans formation préalable, sans support et sans aide extérieure.

Les risques de suppression de mandant nous ont obligés à modifier notre planning afin d'anticiper et de transporter notre customizing et recréer nos données de base au risque de prendre du retard.

La plupart des sites et des blogs sur SAP sont en anglais, point faible de la plupart des membres de l'équipe, ce qui a compliqué d'autant plus le recueil d'informations.

9.1.2. Points positifs

Ne rien savoir est aussi la possibilité de tout apprendre ! La montée en compétences et l'acquisition de savoirs de chaque membre de l'équipe a donc été considérable.

A défaut d'expérience professionnelle, nous pouvons tous justifier d'une première pratique de SAP auprès de nos futurs employeurs.

9.2. Organisation de l'équipe

9.2.1. Difficultés rencontrées

Le temps passé par chaque membre de l'équipe à s'auto-former n'a pas toujours facilité l'entre-aide, favorisant pour certains une sensation de « chacun pour soi ».

Compte-tenu de délais assez courts, le plaisir de la phase d'exploration (découverte, plaisir d'apprendre, tests...) a parfois été ressenti comme une source de stress, avec une impression de « perdre du temps » sur l'avancée du projet.

Comme nous l'avons précédemment expliqué, la répartition des rôles n'a pas été bien pensée au départ et il a fallu réorganiser l'équipe.

Enfin, comme dans tout projet, il a fallu jongler avec les indisponibilités de chacun, les humeurs, les incompréhensions, les malentendus et les personnalités.

9.2.2. Points positifs

Les difficultés humaines ont été bien gérées.

Les réunions de travail se sont déroulées dans la bonne humeur et la convivialité.

Les regroupements en présentiel ont été favorisés et ont permis de partager les difficultés et de renforcer la cohésion de l'équipe. Même s'il ne s'agissait pas toujours de travaux communs, il était plus agréable de travailler dans la même pièce et de créer ainsi l'émulsion.

10. Annexe 1 : Analyse des risques

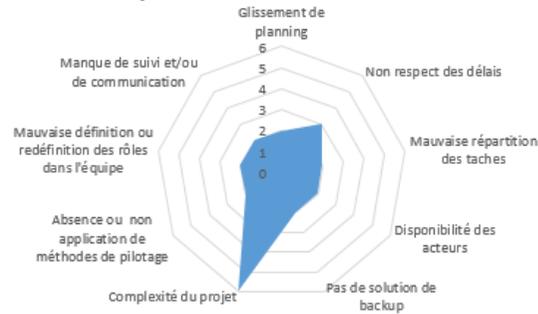
		Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison						Version 1.0	
ANALYSE DES RISQUES									
Numéro	Description des risques	Effets sur les objectifs (QCD)	P	I	C	Mesures préventives	Date de réalisation	Responsable de l'action	Statut
			P	I	C				
Techniques									
1	Mauvaise connaissance de la solution	Qualité	3	3	3	Formation / Intervention d'un expert SAP			
2	Mauvaise connaissance des outils et des méthodes	Qualité	1	3	3	Utiliser les documents de référence			
3	Difficultés d'autoformation de l'équipe	Délai	2	3	6	Prévoir du temps de formation et capitaliser les connaissances			
4	Mandant unique pour l'ensemble de la promotion	Qualité	3	1	3	Etablir des règles de nomage propres au projet			
5	Fiabilité de l'accès à SAP (IP dynamique)	Délai	2	2	4	Relancer le CESI pour actions auprès de SAP (demande d'accès)			
Gestion de projet									
6	Glissement de planning	Délai	1	2	2	Réaliser un rétroplanning avec définition de jalons et prise en compte des congés et autres indisponibilités de l'équipe			
7	Non respect des délais	Délai	1	3	3	Les objectifs doivent respecter les critères de faisabilité			
8	Mauvaise répartition des tâches	Délai	1	2	2	Estimation de la durée de la tâche			
9	Disponibilité des acteurs	Délai	1	2	2	Planifier les réunions à l'avance			
10	Pas de solution de backup	Délai	1	2	2	Travailler en binôme			
11	Complexité du projet	Coût	2	3	6	Faire valider le cadrage			
12	Absence ou non application de méthodes de pilotage	Qualité	1	2	2	Capitaliser les expériences en gestion de projet et s'appuyer sur les méthodes étudiées en cours			
13	Mauvaise définition ou redéfinition des rôles dans l'équipe	Qualité	1	2	2	Valider les compétences de chacun			
14	Manque de suivi et/ou de communication	Qualité	1	2	2	Etablir un plan de communication interne et externe			

Externes (liés au client)														
15	Solvabilité du client	Coût	1	1	1	Vérifier les bilans								
16	Réglementation spécifique	Qualité	1	2	2	Veille réglementaire								
17	Règles de gestion interne	Délai	1	2	2	Schématiser les règles complexes								
18	Résistance au changement	Délai	2	3	6	Identifier les enjeux pour les différents acteurs, l'impact du changement sur chacun d'eux et définir des plans d'actions (levier d'implication)								
19	Infrastructure système et réseaux	Qualité	1	2	2	S'assurer que la DSI ait bien pris en compte les pré-requis techniques								
20	Fiabilité et/ou restriction des données	Qualité	1	1	1	Pas de reprise de données prévues								

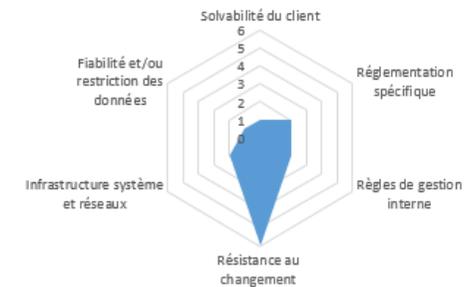
RISQUES TECHNIQUES



RISQUES LIÉS A LA GESTION DE PROJET



RISQUES EXTERNES (LIÉS AU CLIENT)



	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison Rapport de cadrage</p>	<p>Version 1.4 Page 110 / 111</p>	<p>BelleMaison</p>
---	--	---	--------------------

11. Annexe 2 : Plan de communication

	<p>Mise en place SAP pour le constructeur BelleMaison PLAN DE COMMUNICATION</p>					<p>Version 1.0</p>
	<p>A qui/Cible visée</p>	<p>Quoi/Message principal</p>	<p>Qui communique</p>	<p>Comment/Support</p>	<p>Fréquence</p>	<p>Objectif</p>
COMMUNICATION EXTERNE						
<p>Après les réunions d'avancement</p>	<p>Direction Générale</p>	<p>Avancement du projet</p>	<p>CDP</p>	<p>Mail</p>	<p>Tous les 15 jours</p>	<p>Informar</p>
<p>Aux jalons fixés avec le client</p>	<p>Contact référent</p>	<p>Livrables</p>	<p>CDP</p>	<p>Mail + Réunion présentielle</p>	<p>Mensuel</p>	<p>Informar, corriger décider, valider</p>
<p>Début de phases concernées</p>	<p>les Directions impactées</p>	<p>Cadrage, Lancement, Mise en production</p>	<p>CDP</p>	<p>réunion présentielle</p>	<p>Chaque début de phase</p>	<p>Les impliquer, les informer</p>
<p>Début et fin de projet</p>	<p>Sponsor</p>	<p>Lancement, clôture</p>	<p>CDP</p>	<p>réunion présentielle</p>	<p>Début et fin de projet</p>	<p>Se faire "payer"</p>
COMMUNICATION INTERNE						
<p>Au fil de l'eau</p>	<p>Equipe projet</p>	<p>Toutes informations utiles formelles et informelles</p>	<p>CDP</p>	<p>Oralement, Tout document utile, pause café, mail...</p>	<p>Quotidien</p>	<p>Même niveau d'information pour tous</p>
<p>Tous les vendredis</p>	<p>Equipe projet</p>	<p>Planning + Tâches</p>	<p>CDP</p>	<p>Réunion présentielle + rapport de suivi</p>	<p>Hebdomadaire</p>	<p>Suivi + avancement</p>
<p>Tous les vendredis</p>	<p>Equipe projet</p>	<p>Avancement + Risques</p>	<p>CDP</p>	<p>Réunion présentielle + rapport de suivi</p>	<p>Hebdomadaire</p>	<p>Prévenir les glissements de planning et gérer les risques</p>
<p>Au besoin</p>	<p>Référent SAP (M. QUESNOT)</p>	<p>Question sur SAP, conseils techniques</p>	<p>Auréli DEYCARD (Consultant)</p>	<p>Mail + Visio</p>	<p>Au besoin</p>	<p>Débloquer les difficultés liées à SAP</p>
<p>Clôture du projet</p>	<p>Equipe projet</p>	<p>REX</p>	<p>CDP</p>	<p>Réunion</p>	<p>1 fois</p>	<p>Faire un bilan des points positifs et des axes d'amélioration</p>

12. Annexe 3 : Compte-rendu hebdomadaire

Avancement



Travaux réalisés cette semaine	Travaux à réaliser semaine prochaine	Travaux à suivre
Planification • création du planning GantProject Outils • Mise à jour des répertoires Google Drive • Créations du logo, doc support type (guide paramétrage, spec) – • Rapport de suivi hebdo PMP • WBS • Plan de risques • Planning Tests Doc support Plan de test Documentation pour la création d'une entreprise (division...) •	Planification • Reprendre le plaiing gant avec les étape projets du cahier des charges MQU (cynille, S23) PMP • Plan de com – S22/23 (Auréliem) Tests • Sélectionner les données pour un jeu de tests simples – S22/23 (Cynille) • Rédaction Plan de test – S23 (tous) Création de entreprise (division...) – S23 (tous)	Conception fonctionnelle 1ere forme. Evaluer Conception fonctionnelle 2ème forme.

Points soulevés	Difficultés	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"> Gestion des versions des documents 	<ul style="list-style-type: none"> Doc spec trop détaillé 	<ul style="list-style-type: none"> Gestion version documents manuelle, numérotation voir doc règles de nommage. Document specs revu et simplifié Un fichier plan de test/module Doc réunion LCT pour... le LCT ! Un seul fichier pour les spec, 1 partie par module.