

TP Découvrir le Workflow avec le PGI Dolibarr

STMG



Jean-Alain LARREUR

Lycée de Kerneuzec - Quimperlé

Table des matières



Objectifs	4
I - Découverte de l'environnement du PGI	5
1. Contexte entreprise	5
2. Exercice : Rechercher des informations sur Dolibarr	6
2.1. Exercice : Les Produits	7
2.2. Exercice : les Produits Hors-Vente	7
2.3. Exercice : Le produit le plus cher	7
2.4. Exercice : Le prix d'achat	7
2.5. Exercice : Le coefficient multiplicateur	7
2.6. Exercice : La marge commerciale	7
2.7. Exercice : Nombre de clients	8
2.8. Exercice : Nombre de prospects	8
2.9. Exercice : Nombre de prospects jamais contactés	8
2.10. Exercice : La Clientèle professionnelle	8
2.11. Exercice : Le numéro de téléphone	8
3. Exercice : Système d'information et fonctions dans l'entreprise	8
II - Découvrir le Workflow	9
1. La naissance d'un besoin : le bon de commande	9
1.1. Le Bon de Commande Client	9
1.2. Le bon de commande Fournisseur	10
2. Exercice : Le document de travail provisoire	10
3. Exercice : Se déconnecter avant de quitter le PGI	10
4. L'organisation de la logistique à l'entrepôt	11
4.1. La réception de la marchandise	11
4.2. L'expédition de la marchandise	11
5. Exercice : Les mouvements de stock	12
6. Exercice	12
7. Exercice	12
8. La Facturation : un domaine partagé	12
8.1. La facturation de la commande fournisseur	13
8.2. La facturation de la commande client	13
9. Exercice : Retrouver les étapes du Workflow	14
III - Détecter des erreurs sur le Workflow	15

1. Cas Pratique 1	15
2. Cas Pratique 2	15
Questions de synthèse	17
Solutions des exercices	18

Objectifs



Ce TP a pour ambition de vous faire découvrir le fonctionnement d'un progiciel de gestion intégrée au travers d'un exemple réaliste de *Workflow* et vous permettre ainsi d'argumenter et de répondre à la question suivante :

Les systèmes d'information façonnent-ils l'organisation du travail au sein des organisations ou s'y adaptent-ils ?

Découverte de l'environnement du PGI



Contexte entreprise

5

Exercice : Rechercher des informations sur Dolibarr

6

Exercice : Système d'information et fonctions dans l'entreprise

8

1. Contexte entreprise

Historique

Ti'Zeff est une société par actions simplifiées (SAS) spécialisée dans la distribution et la vente de Cuirs et Blousons/Bombers.

M. Titouan Michelet, PDG actuel de la la société Ti'Zeff, a travaillé durant 15 ans en tant que représentant commercial auprès de la marque BOMBERS NYC®. Il s'occupait alors des relations distributeurs dans le sud de la France.

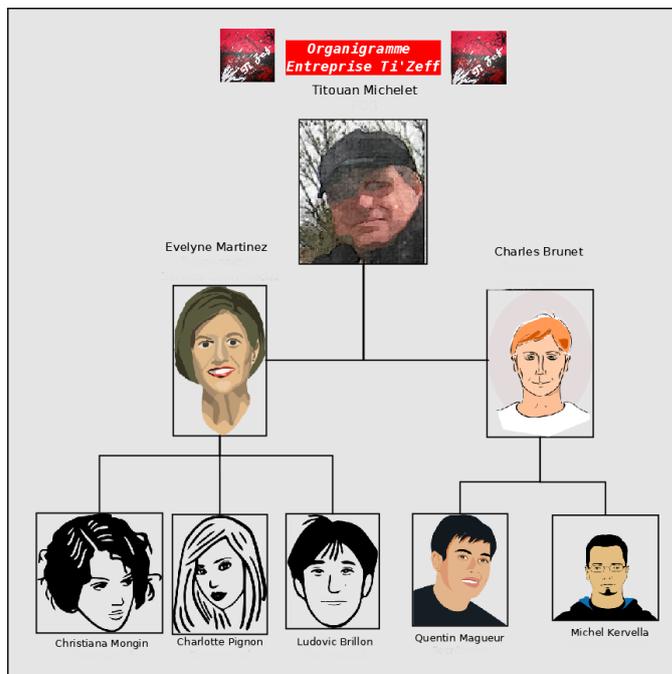
Fort de ses contacts et des ses relations privilégiées avec les responsables outre-atlantique de la marque BOMBERS NYC®. Il a réussi a négocier un contrat de distribution de la marque américaine BOMBERS NYC® sur les 5 départements du Grand Ouest.

M. Michelet a décidé de se mettre à son compte il y a 8 ans et d'implanter son siège social à Quimperlé. Le premier projet de l'entreprise a été de mettre en place un réseau de détaillants partenaires qui distribuent la marque BOMBERS NYC® sur le territoire breton (BtoB).

Ayant des difficultés à trouver des partenaires dans la région brestoïse, la société à décidé d'ouvrir un point de vente en centre ville de Brest pour mettre en place une nouvelle stratégie BtoC.

Membres de l'entreprise

La société est composée d'un PDG et de 7 salariés. Les niveaux hiérarchiques de l'entreprise s'articulent de la façon suivante :



Organigramme Ti'Zeff

Un nouveau système d'information

Depuis peu, La société s'est dotée d'un progiciel de gestion intégré (PGI).

Titouan Michelet a été démarché par des entreprises spécialisées dans le déploiement de ce type de solutions "métier". Conscient que l'information doit être partagée par tous au sein d'une organisation, il décide de ne pas renouveler les licences de ces logiciels de comptabilité, de gestion des stocks et des gestion de la relation client pour choisir une solution où il n'y aurait plus de problème d'interopérabilité et de partage de l'information.

Compte tenu du montant des devis reçus par les différents prestataires, il décide en accord avec son équipe de mettre en place une solution libre (*open source*). Après avoir longuement hésité longuement entre 2 solutions logicielles, *OpenERP* et *Dolibarr*, il décide de privilégier la seconde car celle-ci permet l'hébergement du logiciel directement sur internet à partir d'un simple espace de publication web. Elle fonctionne alors comme un site internet. L'accès est cependant strictement réservé aux membres de l'entreprise qui doivent se connecter à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe. Les commerciaux peuvent donc à distance se connecter sur le logiciel.

l'adresse de la plateforme Dolibarr de l'entreprise est :

<http://nrc-kerneuzec.fr/dolibarr/htdocs/>

2. Exercice : Rechercher des informations sur Dolibarr

[solution n°1 p.18]

2.1. Exercice : Les Produits

Rendez-vous sur la page d'accueil du progiciel

<http://nrc-kerneuzec.fr/dolibarr/htdocs/>

et connectez-vous à l'aide de l'identifiant et mot de passe suivant :

identifiant : stagiaire1

mot de passe : stagiaire1

Une fois connecté, naviguez sur la plateforme progiciel. Les informations contenues dans Dolibarr vous permettront de répondre aux questions suivantes :

Combien de produits (en vente ou en achat) sont actuellement référencés sur le PGI Dolibarr ?

2.2. Exercice : les Produits Hors-Vente

Combien de produits référencés dans le PGI ne sont plus disponibles à la vente ?

2.3. Exercice : Le produit le plus cher

Quel est la référence du produit qui a le prix de vente HT le plus élevé ?

- 547_JKT MONROE 1 W
- 616_LC 8420
- 621_LC 9114
- 644_LC W 9603
- 25_CABL1414

2.4. Exercice : Le prix d'achat

Quel est le prix d'achat de ce produit ?

2.5. Exercice : Le coefficient multiplicateur

En fonction des réponses au deux dernières questions, vous pouvez calculer le coefficient multiplicateur appliqué par TiZef.

(Note : Le prix de vente TTC des produits est arrondi à l'unité supérieur)

2.6. Exercice : La marge commerciale

La marge dégagée par l'entreprise sur ce produit est de €

Découvrir le Workflow



La naissance d'un besoin : le bon de commande	9
Exercice : Le document de travail provisoire	10
Exercice : Se déconnecter avant de quitter le PGI	10
L'organisation de la logistique à l'entrepôt	11
Exercice : Les mouvements de stock	12
Exercice	12
Exercice	12
La Facturation : un domaine partagé	12
Exercice : Retrouver les étapes du Workflow	14

1. La naissance d'un besoin : le bon de commande

1.1. Le Bon de Commande Client



Charlotte Pignon

Dans le cadre de sa tournée de prospection, Charlotte Pignon a obtenu un rendez-vous en début d'après-midi auprès du gérant de l'enseigne *AU DE D'ARGENT*. Ce dernier, client de l'entreprise depuis plusieurs années, a un besoin urgent de réapprovisionner son unité commerciale de produits *BOMBERS NYC*.

Lors de ce rendez-vous, elle a négocié avec le responsable les produits et les quantités qui vont être commandés auprès de l'entreprise. La négociation s'est bien déroulée et en rentrant à son hôtel le soir même, elle peut profiter du réseau Wifi de l'établissement. Elle se connecte donc sur le progiciel de l'entreprise *Dolibarr* pour transmettre ce nouveau bon de commande...

4. L'organisation de la logistique à l'entrepôt

4.1. La réception de la marchandise



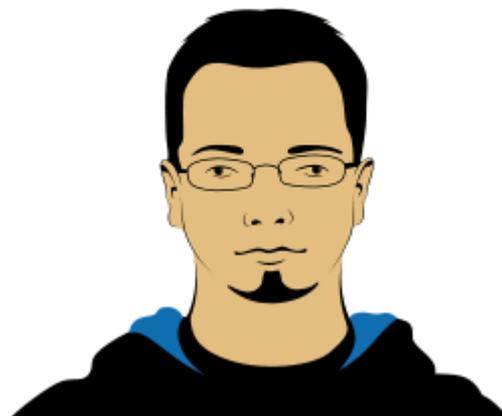
Michel Kervella

Une semaine plus tard, Un transporteur indépendant à déposé en fin de matinée plusieurs colis. Michel à bien contrôlé l'état des marchandises et vérifier que les quantités livrées correspondent bien aux bons de commande.

Il retourne à son bureau et se connecte à *Dolibarr* pour valider la réception des marchandises et mettre à jour son stock.

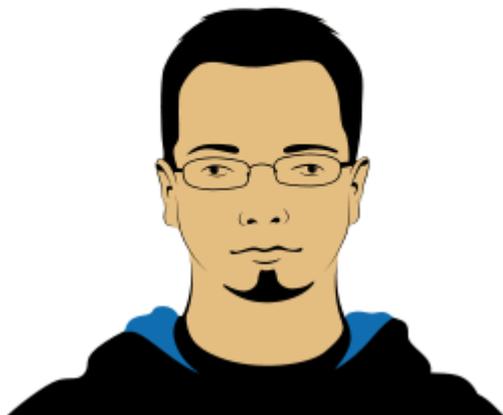
4.2. L'expédition de la marchandise

En début d'après midi, Michel peut désormais préparer l'expédition des marchandises pour le client *AU DE D'ARGENT*. Il va se servir de *dolibarr* pour editer un bon d'expédition.



Michel Kervella

8.1. La facturation de la commande fournisseur

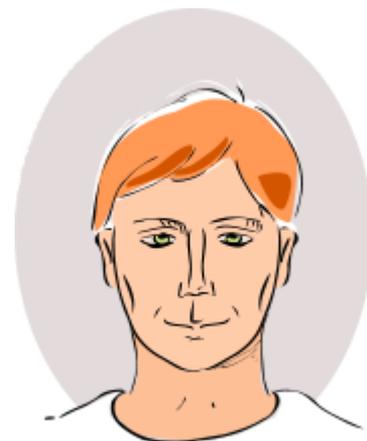


Michel Kervella

La commande a bien été contrôlée et réceptionnée par Michel, il a indiqué cette information au progiciel si il veut éditer la facture fournisseur.

8.2. La facturation de la commande client

De son côté, Charles Brunet prend la suite de l'activité. Il va devoir régler le fournisseur et facturer la livraison de la marchandise au client
AU DE D'ARGENT



Charles Brunet

Détecter des erreurs sur le Workflow



Cas Pratique 1

15

Cas Pratique 2

15

1. Cas Pratique 1



problème

Ludovic Brillon vient de terminer sa tournée de prospection. Sa tournée s'est bien déroulée car il réussit à créer une proposition commerciale (référence PR1203-0001) à l'un des prospects de sa zone, l'enseigne GARE DU CUIR.

Quelques jours plus tard, Ludovic se rend à l'entrepôt où il interroge Michel Kervella sur les délais de livraison de la commande pour son nouveau client. Michel lui répond alors qu'il n'a pas été informé de cette commande. Ludovic est pourtant sûr de lui et confirme qu'il a bien validé sa proposition commerciale sur Dolibarr.

Pour régler ce litige, Ludovic et Michel vous demandent de découvrir sur Dolibarr ce qui s'est passé et ainsi de déterminer qui a raison ou tort ?

2. Cas Pratique 2



problème

Le Client Pro CUIR 50 vient d'appeler au standard de l'entreprise. Il vient d'être livré par un transporteur mais sa commande est incomplète (réf CO1203-0001). Il manque certaines références. Quentin Mageur vous demande de chercher rapidement sur Dolibarr une explication au problème de



ce client. Ce dernier doit rappeler dans une demi-heure, et il veut des explications.

Quel est le problème de cette commande ?

Michel doit-il clôturer le bon de commande pour permettre à Charles Brunet d'éditer la facture ? Pour quelles raisons ?

Questions de synthèse



Après avoir consulté les permissions des différents groupes sur le PGI dans l'onglet `Accueil > Utilisateurs et Groupes`, répondez à la question suivante :

Dolibarr permet-il le partage de toutes les informations au sein de l'organisation ? (Réponse argumentée, 10 lignes)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

En reprenant les exemples vidéo précédents, indiquer les activités de gestion ou de circulation de l'information qui, au cours du *Workflow*, ont été automatisées par Dolibarr.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



175

Exercice : Le coefficient multiplicateur

En fonction des réponses au deux dernières questions, vous pouvez calculer le coefficient multiplicateur appliqué par TiZef.

(Note : Le prix de vente TTC des produits est arrondi à l'unité supérieur)

2,5

Exercice : La marge commerciale

La marge dégagée par l'entreprise sur ce produit est de 263 €

Exercice : Nombre de clients

Combien de clients sont référencés sur le PGI ?

510

Exercice : Nombre de prospects

Combien de prospects sont référencés dans le PGI ?

189

Exercice : Nombre de prospects jamais contactés

Parmi les prospects combien n'ont pas encore été contacté par l'entreprise ?

31

Exercice : La Clientèle professionnelle

Parmi les clients de l'entreprise, combien sont des professionnels revendeurs ?

25

Exercice : Le numéro de téléphone

Quel est le N° de Téléphone du client Germain Lesven ?

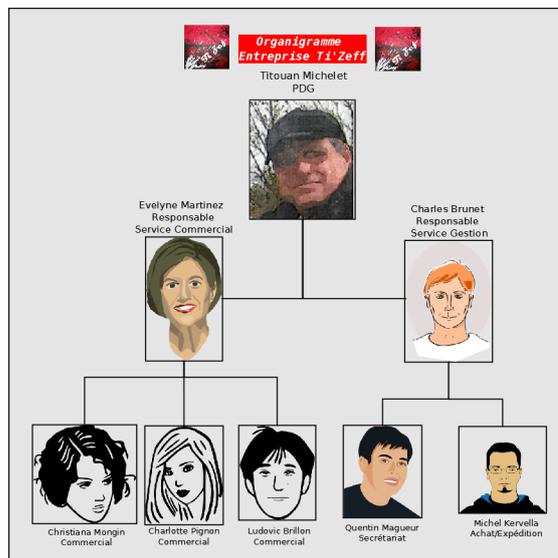
0298586504

> **Solution n° 2**

Exercice p. 8

A l'aide des informations contenues dans Dolibarr, Regrouper les utilisateurs par fonction dans l'entreprise.

Michel Kervella	Quentin Magueur	Charlotte Pignon, Ludovic Brillon et Christiana Mongin	Titouan Michelet et Evelyn Martinez	Charles Brunet
-----	-----	-----	-----	-----
Service Achat /Expédition	Secrétariat	Service Commercial	Direction	Gestion /Comptabilité



Organigramme TiZeff

> **Solution n°3**

Exercice p. 10

Sur un PGI, Le document de travail provisoire s'appelle un brouillon

> **Solution n°4**

Exercice p. 10

Charlotte en quittant l'application doit se déconnecter du logiciel avant de fermer son navigateur, pour quelle (s) raison(s) :

En oubliant de se déconnecter, Charlotte consomme inutilement de la bande passante internet. Oubli qui peut lui coûter cher pour la facturation de sa nuit à l'hôtel.

En oubliant de se déconnecter, Le bon de commande saisi par charlotte ne sera pas enregistré, elle devra donc se reconnecter et remplir un nouveau bon de commande le lendemain.

En oubliant de se déconnecter la session de Charlotte sur Dolibarr reste active. Une personne qui se rend sur le même site après elle et qui utilise le même ordinateur, peut alors se connecter sous son identifiant.

En oubliant de se déconnecter, Le PGI va continuer à comptabiliser ses heures de travail, et cela même durant sa nuit à l'hôtel.

> **Solution n°5**

Exercice p. 12

Les marchandises commandées auprès du fournisseur *Bombers NYC* sont enregistrées dans le stock de

l'entreprise dès lors que...

- Les marchandises sont livrées à l'entrepôt principal par le transporteur.
- Les marchandises sont contrôlées par Michel.
- Michel ventile les marchandises livrées par rapport aux marchandises commandées
- Michel indique à Dolibarr que l'entrepôt principal n'est plus en rupture de stock.

> **Solution n°6**

Exercice p. 12

Pour confirmer que le client de l'entreprise a bien reçu sa marchandise, Michel doit valider...

- des bons de réception
- des bons de livraison
- des bons de transport

> **Solution n°7**

Exercice p. 12

Répondez par vrai ou faux :

Pour permettre au comptable de l'entreprise d'éditer une facture, Michel doit au préalable valider le bon de commande.

faux

Michel doit clôturer le bon de commande, le bon de commande ayant déjà été validé auparavant par Charlotte avec le client

> **Solution n°8**

Exercice p. 14

Classer par ordre chronologique les étapes du workflow entre l'entreprise Ti'Zeff et son client professionnel
AU DE D'ARGENT

1	2	3	4	5	6	7
Brouillon du bon de commande client	Validation du bon de commande client	Expédition de la commande client	Validation des bons de réception	Clôture du Bon de commande	édition et expédition de la facture	Réceptio du règlement client