

Utilisation d'un Progiciel de Gestion Intégré (PGI)

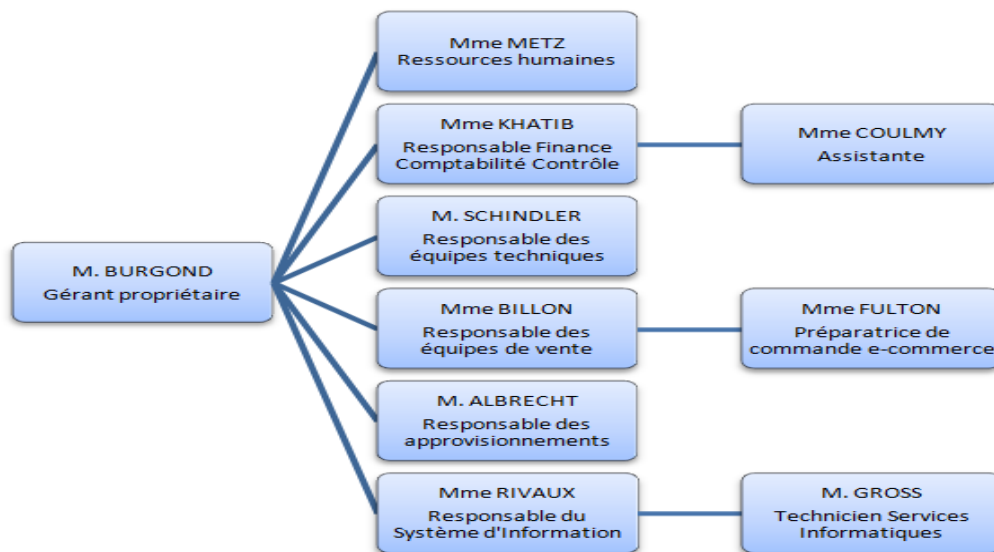
Nous allons travailler sur Open Erp en mode SaaS (Software as a Service ou Logiciel en tant que Service), c'est-à-dire que nous accéderons au logiciel par le web.

Nous utiliserons la base de données Spécibike de la société Spécibike
Cliquez sur le lien :

<https://ltpicof-fg.w192.openerp-online.fr/openerp/login?db=&user=>

Vous choisirez la base de données. Les éléments de connexion de l'administrateur sont :
login : admin, mot de passe : mdp au lycée

L'organigramme de la société est le suivant :



En dehors de l'Admin, chaque personne de l'entreprise ne dispose que de certains droits.
Il conviendra donc de bien choisir la personne concernée par les opérations demandées.

1. Commande fournisseur

Vous allez passer une commande auprès d'un fournisseur. La personne sera d'après l'organisation : albrecht, connectez vous à son nom : login : albrecht, mot de passe : mdp au lycée



Vous allez commander 12 vélos électriques auprès du fournisseur **Alain SAUVEUR**. Cliquez sur l'ONGLET **ACHATS**, puis à droite sur **BON DE COMMANDE** et **CREER**

Utiliser l'interface du logiciel pour générer la commande.

Choisir le produit à commander, puis **SAUVEGARDER ET CREER** si vous commander un autre produit, sinon **SAUVEGARDER ET FERMER**.

Ici donc **SAUVEGARDER ET FERMER**.

Attention, la commande ne sera effective que si vous cliquez sur **CONVERTIR EN BON DE COMMANDE** en bas à droite. **SAUVEGARDER**.

A ce stade, il est créé une facture à l'état de **BROUILLON**, que pourra visualiser le responsable finance : **KHATIB** ou l'assistante **COULMY**.

Cliquez sur l'onglet **RECEPTION DE PRODUITS**, choisir la commande que vous venez de passer, cliquez sur **TRAITER, RECUS**.

La livraison est accompagnée de la facture.

Cliquez sur **CONTROLE FACTURE, FACTURES FOURNISSEURS A RECEVOIR, BROUILLON**.

Choisir la facture correspondante à notre livraison, puis cliquez sur **APPROUVER**, puis **PAYER LA FACTURE**

Normalement, vous ne pouvez pas payer la facture, car cette personne n'est pas autorisée.

Il faut alors se connecter sous le nom du responsable financier ou de l'assistante.

Cliquez sur **COMPTABILITE / FOURNISSEUR** et cherchez comment payer la facture.

Visualiser l'écriture comptable dans **PIECES COMPTABLES, ECRITURES COMPTABLES**

2. Vente aux clients

Vous êtes embauché chez Spécibike en tant que **vendeur**.

Connectez-vous en responsable des « ressources humaines » (voir organigramme) et créez-vous comme employé.

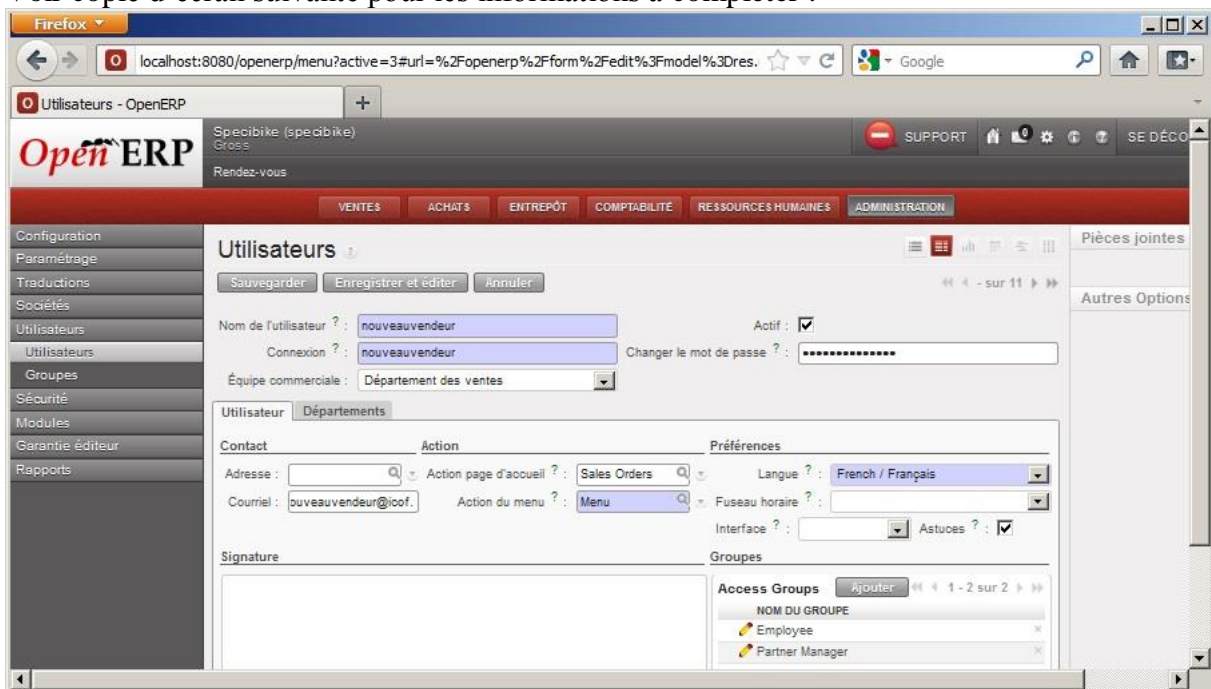
Voir copie d'écran suivante :

The screenshot shows the OpenERP web interface in a Firefox browser. The page title is 'Employés - OpenERP'. The main content area is titled 'Employés' and shows a form for creating a new employee. The form fields are as follows:

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nom : | nouveaudevendeur | Remplacer l'image |
| Utilisateur ? : | | Société : Spécibike |
| Actif ? : | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Département : | Management | Responsable ? : Burgond |
| Information personnelle | | |
| Numéros sociaux | | État |
| Numéro de sécurité sociale ? : | 1069099233456 | Genre : Masculin |
| Numéro de Sécurité Sociale ? : | | État Civil : Célibataire |
| N° d'identification : | | Nationalité : France |
| N° de passeport : | 1234567 | Date de naissance : 05/08/1990 |
| Informations sur le contact | | |
| Adresse personnelle : | | Poste : |
| Adresse professionnelle : Spécibike, France Dijon 2 rue de la butineuse | | Mentor : Burgond |

Créé en tant que vendeur, vous devez être déclaré en tant qu'utilisateur.
Connectez-vous en « technicien Services Informatiques » (voir organigramme) et créez-vous comme utilisateur avec mdp session du lycée.

Voir copie d'écran suivante pour les informations à compléter :



AJOUTER LES GROUPES SUIVANTS POUR ACCORDER LES BONNES AUTORISATIONS PUIS SAUVEGARDER :



Vous devriez pouvoir vous connecter en tant que vendeur et effectuer le travail suivant :

Vous allez gérer les commandes des clients.

:

- Traitez un bon de commande du client **Bernard Laporte** pour 5 vélos **Superlec**.

Choisir Ventes puis Devis, le client et le produit à commander, **SAUVEGARDER ET FERMER**.

Attention, la commande ne sera effective que si vous cliquez sur **CONFIRMER LA COMMANDE** en bas à droite. **SAUVEGARDER**.

Le client **Denis BROC** achète deux produits :

- **Un cité confort cc11**
- **Un vélo hollandais Montego**

Etablissez le bon de commande, puis connectez-vous sous le nom de Coulmy, assistante du directeur financier.

Sélectionner Comptabilité / Clients / Factures clients

Etablissez la facture du bon de commande du client **Bernard Laporte** pour 5 vélos **Superlec** puis son paiement.

Etablissez la facture du client **Denis BROC** puis **son paiement qui ne sera que de 600,00 €**.

Le vendeur (vous) souhaite savoir si le **client Denis BROC** a acquitté la totalité de sa facture.

Peut-il le savoir ?

Le client Denis BROC va payer, un peu plus tard, ce qu'il doit. Quelle personne est habilitée à recevoir ce paiement ?

Que pouvez-vous en conclure sur le fonctionnement de ce logiciel ?

3. Manipulation

a) M Billon vend à :

- Pierre Legall un casque pour enfant vert pomme,
- JeanTerre code cl19 : deux Duky initiation et trois Puky pour les débuts

Générez les opérations possibles par Billon

b) Mme Fulton vend à Bruno SUDER, cinq vélo électrique tout terrain elecbike, il ne paiera que 3 000 € au comptant

Générez les opérations possibles par Fulton

Etablissez le paiement par la personne habilitée.

4. Analyse

Le responsable des équipes de ventes souhaite analyser les ventes. Connectez-vous avec son nom.

Cliquez sur **RAPPORT / ANALYSE** des ventes, il pourra alors regarder les ventes par produits, par vendeur, par magasins.

Copie d'écran jointe relative à ma société specibike_FG

| VENDEUR | NB. DE LIGNES | NB. DE QTÉ. | QTÉ EXPÉDIÉE | PRIX TOTAL | PÉRIODE D'ENGAGEMENT |
|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|----------------------|
| Billon | 3 | 6,00 | | 795,97 | 0,00 |
| Fulton | 1 | 5,00 | | 2700,00 | 0,00 |
| granotier | 3 | 7,00 | | 5255,92 | 0,00 |

5. Ressources humaines

L'employé Fulton souhaite prendre deux jours de congés légaux du 27 au 31 décembre.

Cliquez sur **RESSOURCES HUMAINES, VACANCES, DEMANDE DE CONGES**.

Saisissez les congés et **APPROUVEZ**-les.

Est-il normal que ce salarié puisse valider ses congés ?

6. Rôle d'un PGI

A l'issue de ces manipulations que pouvez-vous en conclure sur le rôle et le fonctionnement d'un PGI