

1 Créer et paramétrer une société

OBJECTIFS

DURÉE : 3 heures

- Installer le progiciel de gestion intégré.
- Procéder à la création et au paramétrage d'une société.

Situation professionnelle

Créée en 1999, la société Sud Alpes Cosmétiques (SAC) est une entreprise de commerce spécialisée dans la distribution de produits cosmétiques et décoratifs. Elle est dirigée par Adrien Chardonnier.

Sud Alpes Cosmétiques a bâti sa notoriété sur le savon d'Alep. Elle a toujours positionné ses produits comme apportant un « plaisir accessible », ce qui lui a permis de surmonter la crise plus facilement que ses concurrents.

Pour soutenir la croissance de l'entreprise et pouvoir s'imposer face à des concurrents nationaux et internationaux, Adrien Chardonnier a décidé de moderniser le système d'information de la PME. Sur les conseils de l'expert-comptable, un progiciel de gestion intégré (PGI) a été installé. Il permettra de créer une base de données partagée.

Mission 1 Créer la base de données de la société

Adrien Chardonnier a besoin d'être aidé dans la mise en place du PGI. Il vous confie l'installation du progiciel, la création de la base de données de la société et le paramétrage de la société à partir des indications figurant sur la fiche entreprise (► Document 1).

Pour mener à bien votre mission, vous vous servez de l'Assistant d'installation intégré au PGI.

→ FICHE 1 • Installer le PGI Cegid Business et créer une société. → FICHE 2 • Paramétrer une société.

Document 1 Fiche entreprise

Dénomination	SUD ALPES COSMÉTIQUES (SAC)				
Forme juridique	SARL				
Capital	350 000 €				
Nom du gérant	Adrien CHARDONNIER				
Date de création	01/04/1999				
Activité	Distribution de produits cosmétiques et décoratifs				
Adresse	18 chemin des Ginestets 83780 FLAYOSC				
Téléphone	04 94 34 32 36	Fax	04 94 34 32 37	E-mail	contact@sudalpescosmetiques.fr
Site Web	www.sudalpescosmetiques.fr				
RCS	RCS Draguignan				
N° SIRET	501 633 960 000 15	Code NAF	5610C	Code NII	FR 33501633960
Effectif	25 salariés				
Clientèle	Distributeurs agréés, parapharmacies, pharmacies et particuliers				
Domiciliation bancaire	Banque Postale – Route des Arcs 83780 FLAYOSC				

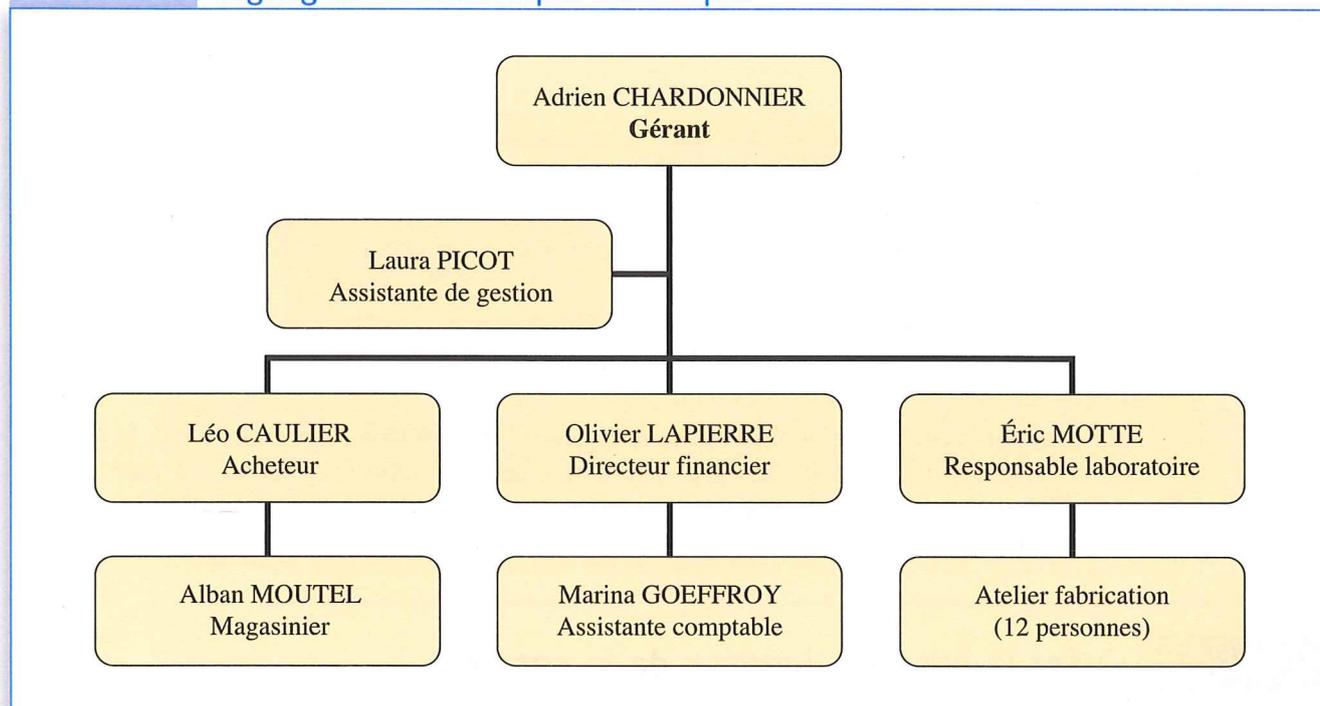
Mission 2 Gérer les droits des utilisateurs

La base de données implantée sur le serveur est gérée par l'administrateur du réseau informatique de l'entreprise : Adrien Chardonnier. Responsable des postes utilisateurs, celui-ci détermine les personnes qui pourront se servir des différents modules de la base et attribue les identifiants, les mots de passe ainsi que les droits d'accès de chacun. Le principe de gestion des droits permet ainsi de clarifier la contribution de chaque acteur aux différents processus.

Adrien vous charge de gérer en son nom les droits d'accès des utilisateurs du PGI en vous appuyant sur les Documents 2 à 5.

→ FICHE 3 • Gérer les droits d'accès.

Document 2 Organigramme de Sud Alpes Cosmétiques



Document 3 Les rôles des différents acteurs de Sud Alpes Cosmétiques

Gérant	<ul style="list-style-type: none"> – Il définit la <i>stratégie</i> et la <i>politique commerciale</i> de la société. – Il donne les <i>moyens</i> humains et financiers à ses collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés. – Il <i>délègue</i> des responsabilités. – Il procède au <i>recrutement</i> de ses collaborateurs. – Il tisse une relation de <i>partenariat actif</i> avec ses clients et prospects. – Il propose le catalogue des produits lors des <i>visites aux clients</i>. – Il traite les problèmes issus des <i>réclamations importantes</i>.
Assistante de gestion	<ul style="list-style-type: none"> – Elle transmet les <i>informations pertinentes</i> aux collaborateurs concernés. – Elle seconde le gérant pour un certain nombre de <i>travaux préparatoires</i> (mise à jour des dossiers administratifs et commerciaux, actualisation des procédures, élaboration des états récapitulatifs pour déterminer les heures effectuées par les salariés, etc.). – Elle veille à la bonne <i>circulation de l'information</i>. – Elle organise le <i>rythme d'activité</i> (gestion du temps, réunions, déplacements, etc.). – Elle traite les <i>demandes de devis</i>, les <i>commandes des clients</i> et assure leur <i>suivi</i>.



Acheteur	<ul style="list-style-type: none"> – Il choisit les <i>fournisseurs pour référencement</i> en fonction d'une stratégie définie avec le gérant. – Il négocie les <i>achats</i>, évalue les <i>performances des fournisseurs</i> en fonction des critères retenus (prix, délai de livraison...). – Il est responsable de l'<i>approvisionnement</i>, passe et suit les <i>commandes</i>.
Responsable laboratoire	<ul style="list-style-type: none"> – Il se charge de la <i>conception</i> et de la <i>fabrication des produits</i> de l'entreprise en tenant compte du cahier des charges. – Il donne son avis sur la <i>faisabilité des produits</i> sur mesure.
Magasinier	<ul style="list-style-type: none"> – Il gère les <i>stocks</i> de l'entreprise. – Il prépare les <i>commandes</i>, les vérifie et procède à l'<i>expédition</i> des marchandises. – Il <i>réceptionne les commandes</i> passées par l'acheteur auprès des fournisseurs.
Directeur financier	<ul style="list-style-type: none"> – Il est responsable de la <i>comptabilité générale</i> (enregistrement des opérations de TVA, immobilisations, paie, rapprochement bancaire). – Il prépare les <i>budgets</i>. – Il réalise les <i>opérations d'inventaire</i> et retrace la situation financière de l'entreprise. – Il établit les <i>documents de synthèse</i> (bilan, compte de résultat).
Assistante comptable	<ul style="list-style-type: none"> – Elle saisit les <i>règlements</i> clients et fournisseurs. – Elle procède au <i>lettrage</i> des comptes clients et fournisseurs. – Elle passe les écritures de <i>frais généraux</i>.

Document 4 Gestion des habilitations des différents acteurs de Sud Alpes Cosmétiques

- Les autorisations sont accordées à un individu (connexion) ou à un groupe d'utilisateurs (accès aux menus, aux journaux, etc.).
- La confidentialité relative aux droits est une obligation dans l'entreprise.
- La sécurité individuelle et collective des données informatiques passe par la mise en place de *login* et mots de passe pour l'identification; ensuite, chaque utilisateur se voit attribuer des droits spécifiques en fonction des processus auxquels il contribue. Il convient, lors de la mise en place d'une application, de définir les utilisateurs et leurs besoins pour pouvoir déterminer les droits à leur accorder.
- Dans la SARL Sud Alpes Cosmétiques, l'activité est organisée autour des applications qui déterminent les droits des utilisateurs à l'accès aux données de la base.

Droits d'accès aux applications utilisées du PGI

Utilisateurs	Gestion commerciale et CRM	Comptabilité et Suivi des règlements	Immobilisations (Servantissimo)	Paie GRH
Gérant	×	×	×	×
Assistante de gestion	×			
Acheteur	×			
Magasinier	×			
Directeur financier		×	×	×
Assistante comptable		×		
Responsable laboratoire	×			



Détail des droits d'accès à l'application Gestion commerciale

Utilisateurs	Modules						
	Ventes	Achats	Articles et stocks	Analyse	Relation clients	Paramètres	Administration
Gérant	×	×	×	×	×	×	×
Assistante de gestion	×		×	×	×		
Acheteur		×	×	×			
Magasinier			×	×			
Directeur financier						×	
Assistante comptable		×					
Responsable laboratoire			×				

Détail des droits d'accès à l'application Comptabilité

Utilisateurs	Modules						
	Écritures	Éditions	Reporting et TVA	Traitements courants et suivi des règlements	Analyses	Structure Paramètres	Administration Outils
Gérant						×	×
Assistante de gestion		×					
Acheteur		×					
Magasinier		×					
Directeur financier	×	×	×	×	×	×	
Assistante comptable		×		×			

Document 5 Login et mots de passe des utilisateurs du PGI Cegid

Utilisateurs	Prénoms et noms	Identifiants ou login	Mots de passe
Gérant	Adrien CHARDONNIER	CEGID	CEGID
Assistante de gestion	Laura PICOT	PICOT LAURA	picotl
Acheteur	Léo CAULIER	CAULIER LEO	caulierl
Directeur financier	Olivier LAPIERRE	LAPIERRE OLIVIER	lapierreo
Assistante comptable	Marina GOEFFROY	GOEFFROY MARINA	goeffroym
Magasinier	Alban MOUTEL	MOUTEL ALBAN	moutela
Responsable laboratoire	Éric MOTTE	MOTTE ERIC	mottee

Réflexion sur l'utilisation du PGI

1. Quels sont les avantages de l'acquisition d'un PGI pour une société ?
2. Comment la gestion des droits des utilisateurs (ou des groupes d'utilisateurs) permet-elle de partager les données de la société ?
3. Comment s'assurer de la sécurité, de la validité et de la fiabilité d'une information partagée ? Quel est le rôle des acteurs et quelle est leur responsabilité ?