

Imprimez ce document, complétez-le, scannez-le et renvoyez-le à info@open-net.ch . Merci !

Madame, Monsieur,

Il est fort probable que vous ayez déjà entendu parler de la transition numérique, du Big Data, etc.

Vous savez certainement, car vous le vivez chaque jour, que ce processus est en cours et qu'en tant que phénomène évolutif économiquement pertinent, il s'accélère. Ne pas prendre ce train, c'est risquer de perdre l'opportunité de se doter des moyens de rester compétitif .

Qu'est-ce qu'un ERP ? Quels sont ces principaux avantages ? Par où commencer dans sa mise en place ? Quels sont les tenants et les aboutissants d'une telle démarche ? Comment appréhender, définir les besoins de votre structure ? Quelles sont les priorités de mutation ? De quel outils applicatifs pensez-vous faire usage pour atteindre vos nouveaux objectifs ?

Ce questionnaire a pour but de mettre en lumière et de préciser les potentialités d'Odoo ERP en rapport avec vos besoins, en vue d'optimiser votre modèle d'entreprise / d'organisation.


1. Quelles applications utilisez-vous pour la gestion de votre entreprise ?

WinBiz Crésus Excel Access FileMaker Autre ERP*

*) Pour « Autre ERP », précisez s.v.p.

2. Qu'attendez-vous de votre ERP ? De son intégration à votre activité ?

		Oui	Non	Peut-être
2.1. CRM	Importation / Intégration de vos données)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Attribution directive automatique des mails entrants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Intégration / synchronisation de votre agenda / calendrier* (sur Gmail par défaut - sur MS-Outlook, moyennant supplément)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2. Vente	Fournissez-vous des biens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fournissez-vous des services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Êtes-vous un fabricant ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Êtes-vous un grossiste ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Êtes-vous un revendeur ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Requerez-vous la traçabilité par produit ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Requerez-vous la traçabilité par lot ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Disposez-vous de point de vente (POS - magasin, restaurant) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vendez-vous des abonnements (facturations récurrentes) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Établissez-vous des offres / devis ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Établissez-vous des confirmation de commandes ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Imprimez-vous des bulletins de livraison ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilisez-vous les signatures électroniques ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Comment émettez-vous vos factures / notes de crédit ?		Papier <input type="checkbox"/>	Électronique <input type="checkbox"/>	

		Oui	Non	Peut-être
2.3. Finances	Désirez-vous migrer votre comptabilité ? (agrée fiduciaire)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Utilisez-vous le plan comptable USAM ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Disposez-vous d'une comptabilité analytique ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valorisez-vous vos stocks (par la méthode d'inventaire permanent)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gérez-vous les stocks minimums ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gérez-vous les stocks de réapprovisionnement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Automatisez-vous les propositions d'achat ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Possédez-vous plusieurs lieux de stockage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Automatisez-vous le calcul des amortissements ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gérez-vous les transitoires ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gérez-vous automatiquement les rappels aux clients ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gérez-vous automatiquement les paiements aux créanciers ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comment déclarez-vous la TVA ?	CP conv. <input type="checkbox"/>	CP reçues <input type="checkbox"/>	Au forfait <input type="checkbox"/>
2.4. Gestion de projets	Assumez-vous la gestion de projets ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Si oui, par simple suivi des heures (Timesheet) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ou aussi par définition d'intervenants, délais, etc. (Tâches) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Utilisez-vous la gestion de projets pour votre SAV ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Voulez-vous lier l'entrée d'e-mails à la création de tâches ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Facturez-vous vos prestations (de SAV) au forfait, en régie ?	Forf. <input type="checkbox"/>	Régie <input type="checkbox"/>	Les 2 <input type="checkbox"/>
2.5. Ressources humaines	Comptabilité des salaires ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gestion des RH ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Intégration des frais ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Prise en compte des commissionnements ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Recrutement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gestion d'un parc automobile ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6. Communication	Interne, générale, thématique ou hiérarchisée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Campagnes E-mails (ciblées, personnalisées / tracking statistique) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Évènements (conférences, manifestations, ticketing) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sondages en ligne ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7. Web	Création et gestion d'un site ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E-commerce (boutique en ligne) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Applications web responsives (compatibles mobile devices) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Blogs (marketing « contenu » facilement partagé )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Forums (incrémentation du flux web, service clientèle amélioré en live)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Slides (présentations, images, vidéos et documents en ligne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8. Hébergement	Cloud local mutualisé ou dédié, localisé en Suisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Virtualisation et infogérance de serveurs (économie de ressources)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Haute disponibilité (24/7 en 7 minutes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Merci de bien vouloir actualiser vos données:

Raison sociale	
Adresse	
NPA Localité	
Personne de contact	
Nombre collaborateurs	
Nombre d'utilisateurs	
Nombre de clients	
Nombre de fournisseurs	
Téléphone	
Fax	
Courriel	
Site Internet	

4. Avez-vous d'autres questions, ou remarques ?

.....

.....

.....

.....

MERCI !