

Etude sur la planification et la gestion des temps et activités

La présentation du marché

L'intégration des deux domaines planification et gestion des temps constitue l'une des grandes tendances de ce marché.

Initialement, les éditeurs étaient spécialisés dans chaque domaine. Les éditeurs de planification centraient leurs développements sur l'optimisation des tâches et la génération de plannings alors que les éditeurs de gestion des temps et activités se focalisaient sur l'acquisition des temps et des activités, la prise en compte de la réglementation sociale et des accords d'entreprise et la transmission des données de temps à la paie.

A priori, deux métiers différents.

Mais comment peut-on planifier sans prendre en compte les contraintes légales et les accords d'entreprises ?

Fort de ce constat, on assiste aujourd'hui à un rapprochement de la couverture fonctionnelle de ces deux types d'offre. En effet, les éditeurs de planification ont complété leur offre d'un module de gestion des temps et activités et inversement les éditeurs de gestion des temps et activités ont développé un moteur de planification.

Une deuxième tendance lourde de ce marché est **l'approche sectorielle de la planification sous contrainte**. L'optimisation des tâches ne peut se concevoir que dans le cadre d'une approche métier.

Une troisième tendance d'importance concerne **la prise en compte** dans les outils de planification et de gestion des temps, **d'une gestion des compétences** à destination des utilisateurs opérationnels. Cette gestion des compétences s'intègre complètement dans le processus d'optimisation des tâches et d'élaboration de plannings.

Enfin la quatrième tendance est liée à la **technologie Web**. Cette technologie permet d'une part aux applications de centraliser les données et les traitements sur des serveurs et ainsi un allègement des travaux de maintenance applicative et technique.

D'autre part, l'ergonomie web via un réseau intranet facilite la décentralisation des transactions auprès d'une vaste population. En effet, certains processus tels que le pointage, la saisie des demandes d'absences, concernent directement le collaborateur. D'autres comme la validation des pointages, des plannings, des congés, sont à destination des managers.

Développer de nouveaux modules, verticaliser l'offre de planification, gérer les compétences, proposer des écrans web, représentent pour ces éditeurs des investissements financiers très importants. C'est pourquoi, aujourd'hui certains de ces développements ne sont pas totalement aboutis. Les éditeurs venant de la gestion des temps et des activités ont soit développés un outil d'aide à la planification, soit contractés des accords de partenariat avec des éditeurs de moteur d'optimisation. Les éditeurs venant de la planification, ont des lacunes dans leur module de gestion des temps.

S'il reste quelques améliorations à apporter, les progiciels de planification et la gestion des temps et activités répondent aux attentes des entreprises et des managers opérationnels. Ces derniers disposent d'un outil opérationnel de gestion des compétences, d'élaboration de plannings permettant une meilleure affectation des collaborateurs, une meilleure équité entre les collaborateurs et quelque part un retour sur investissement quantitatif et qualitatif.

La présentation de l'étude

Je tiens à remercier les éditeurs du temps qu'ils m'ont accordé pour réaliser cette étude.

Les progiciels expertisés sont les suivants :

| PROGICIELS | EDITEURS | VERSION | DATE |
|------------------|----------------------|---------|---------|
| AR Chronos | Ares | V 8.4.D | 05/2006 |
| BAMBOO | expérian PROLOGIA | V 7 | 02/2006 |
| Chronogestor V2 | GFI | V 2.1 | 10/2006 |
| Gestor.net | GFI | V 1.00 | 10/2006 |
| HORSYS | ASYS | V 7.1.0 | 08/2006 |
| Planexa, Tempsia | Holy-Dis | | |
| | | | |

L'étude **de chaque progiciel** se décompose en deux parties :

- **Une présentation textuelle** comportant :

- La présentation de la société éditrice du progiciel,
- Les avantages et inconvénients du progiciel expertisé,
- Une synthèse d'appréciation,
- Des copies d'écrans sur les transactions majeures (3 ou 4 copies d'écrans) avec les commentaires associés.

- **Les réponses apportées au questionnaire** (voir ci-dessous) par le consultant de la société SIRH Conseils selon le plan suivant :

- **Des questions commerciales** (50 questions) (Chiffre d'affaires, Résultat, effectif, références, coûts, ...),
- **Des questions techniques** (60 questions) (langage de développement, base de données, architecture technique, gestion des autorisations, workflow, outils de restitution, gestion des interfaces, ergonomie,...),

- **Des questions fonctionnelles** (400 questions) structurées de la manière suivante :
 - La gestion de l'organisation (juridique, fonctionnelle, organisationnelle)
 - La gestion des données de temps
 - Les données d'entreprise (multi sociétés, multi établissements,...),
 - Les données collaborateurs,
 - La gestion des contrats,
 - La saisie de la présence (saisie positive, saisie négative,...),
 - La saisie de l'absence,
 - La gestion des historiques,
 - La gestion des alertes,
 - La gestion des anomalies (erreur de pointage,...).
 - La gestion des données de planification
 - Les caractéristiques d'entreprise (horaire d'ouverture, disponibilité machines,...),
 - La gestion simple du planning de présence (cycle horaire, génération du calendrier, ...),
 - La gestion optimisée du planning de présence (métriques d'activités, gestion des tâches, gestion des compétences, gestion des emplois, gestion des données budgétaires,...).
 - Les traitements des données de temps
 - Le réglementaire de gestion des temps (macro langage,...)
 - Les règles préparamétrées (HS, RCR, RCL, ...)
 - La gestion de la maladie, accident de travail, maternité,
 - La gestion des congés payés (gestion des compteurs CP, RTT, ...),
 - La gestion de la rétroactivité de pointage,
 - Le passage en paie,
 - Le passage en comptabilité analytique.
 - Les traitements des données de planification
 - Le processus de planification,
 - Les prévisions d'activités,
 - La demande en heures travaillées,
 - La proposition de planning,
 - L'analyse des résultats,
 - La validation du planning,
- La **modélisation sectorielle** (Distribution, Industrie, Services, Santé, Restauration, Centres d'appel).

Nota Bene :

Vous pouvez commander au détail un ou plusieurs produits (400 Euros HT par produit) ou bien l'ensemble des produits (1500 Euros HT)

1. Caractéristiques commerciales

1.1 Informations sur l'éditeur

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| <i>Informations financières</i> | |
| Quel a été le chiffre d'affaires de l'entreprise : <ul style="list-style-type: none"> • en 2004 ? • en 2005 ? | |
| <i>Informations sur les effectifs</i> | |
| Quel est l'effectif (commerciaux, R&D, consultants, développeurs,...) : <ul style="list-style-type: none"> • global de l'entreprise ? • affecté au progiciel : <ul style="list-style-type: none"> ○ en France ? ○ à l'étranger? | |

1.2 Les références

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| Quel est le nombre de références clients utilisant le progiciel : <ul style="list-style-type: none"> • en France ? • à l'étranger ? | |
| Pouvez-vous citer par secteur d'activité, les principales références utilisant le progiciel ? | |
| | |

1.3 Les coûts

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| <i>Coût de concession de droit d'usage</i> | |
| <p>Quel est le coût de concession de droit d'usage de l'application par module en tenant compte des caractéristiques des entreprises suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 1000 à 2000 collaborateurs ? • de 2000 à 3000 collaborateurs ? • de 3000 à 5000 collaborateurs ? • plus de 5000 collaborateurs ? | |
| <i>Contrat de maintenance</i> | |
| <p>Quel est le coût du contrat de maintenance ?</p> <p>Que couvre le contrat de maintenance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'évolution législative ? • l'assistance téléphonique ? • la livraison des nouvelles versions ? <ul style="list-style-type: none"> ○ si oui, intègre t-elle les travaux de migration ? | |
| <i>Coût de la mise en œuvre</i> | |
| <p>Quel est le coût de mise en œuvre du progiciel par module en tenant compte des caractéristiques des entreprises suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 1000 à 2000 collaborateurs ? • de 2000 à 3000 collaborateurs ? • de 3000 à 5000 collaborateurs ? • plus de 5000 collaborateurs ? | |
| <i>Coût de la maintenance applicative</i> | |
| <p>Quel est le coût de la maintenance applicative du progiciel (dans le cadre d'une prise en charge par l'éditeur ou l'intégrateur) en tenant compte des caractéristiques des entreprises suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 1000 à 2000 collaborateurs ? • de 2000 à 3000 collaborateurs ? • de 3000 à 5000 collaborateurs ? • plus de 5000 collaborateurs ? | |
| <i>Coût de la formation</i> | |
| <p>Quel est le coût de la formation par module (coût et nombre de jours) ?</p> | |

2. Caractéristiques techniques

2.1 Environnement technique

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| <i>Langage de développement du progiciel</i> | |
| Quels outils et méthodes ont été utilisés pour la conception et la réalisation du progiciel ? Quel est le langage utilisé ? | |
| <i>Pour la partie poste client</i> | |
| Quels sont les types d'interfaces supportés (caractère, graphique Windows, web) ? Un mode autonome est-il supporté (portable déconnecté) ? | |
| <i>Benchmarking</i> | |
| Pouvez-vous donner une estimation du temps nécessaire pour élaborer sur deux semaines le planning prévisionnel d'activité des collaborateurs : <ul style="list-style-type: none"> • pour un service de 20 collaborateurs ? • pour un établissement de 50 collaborateurs ? • pour une société de 200 collaborateurs ? | |

2.2 Gestion des autorisations

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| Le progiciel permet-il de définir des contrôles d'accès (en mise à jour et/ou consultation) : <ul style="list-style-type: none"> • par société ? • par établissement ? • par service ? | |

2.3 Outils de restitutions

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| Le progiciel dispose t-il d'un langage de requête ? <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, peut-on accéder à n'importe quels types de données (données collaborateurs, heures travaillées, historiques d'activités,...) ? | |
| Le progiciel dispose t-il d'un générateur d'états ? <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, peut-on accéder à n'importe quels types de données (données collaborateurs, heures travaillées, historiques d'activités,...) ? | |

2.4 Gestion des interfaces

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| Le progiciel dispose t-il d'un moteur d'import/export de données ? | |
| Avec quels progiciels l'application de planification et de gestion des temps est-elle interfacée en standard ? <ul style="list-style-type: none"> • Système d'informations Ressources Humaines ? • Comptabilité ? • Gestion de la maintenance ? • Gestion de production ? | |

2.5 Workflow

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| Existe-t-il dans le progiciel un langage pour paramétrer des procédures de workflow ? <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, ce paramétrage tient-il compte des autorisations définies ? | |
| Quels sont les workflow livrés en standard dans le progiciel ? | |

3. Caractéristiques fonctionnelles

3.1 Gestion des données de temps et de planification

3.1.1. Gestion de l'organisation

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| <p>Le progiciel permet-il de définir plusieurs types d'organisations (juridiques, fonctionnelles, opérationnelles)?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui, sur combien de niveaux ? | |
| | |

3.1.2. Gestion des données de temps

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| | |
| Les données entreprises | |
| <p>Le progiciel est-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multi-sociétés ? • Multi-établissements ? | |
| | |
| Les données collaborateurs | |
| <p>Les informations suivantes figurent-elles en standard dans la fiche collaborateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date d'entrée groupe ? • Date d'entrée dans la société ? • Nom de l'établissement d'affectation ? • Le numéro de badge ? <ul style="list-style-type: none"> ○ Si oui, quel est le format ? • La date de validité du badge ? • Le numéro de matricule du collaborateur (matricule de paie) ? • Le statut au regard de la planification (actif, inactif) ? • La date de naissance ? • Le code sexe ? | |
| <p>Peut-on renseigner au niveau de la fiche collaborateur, ses souhaits en matière de planning d'activités ?</p> | |

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| La gestion des contrats | |
| <p>Le progiciel dispose t-il d'un module de gestion des contrats ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, peut-on stocker des contrats types ? <p>Les avenants au contrat peuvent-ils être également gérés ?</p> | |
| La saisie de la présence | |
| <p>Le progiciel autorise t-il les deux modes de gestion de la présence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La saisie positive (badgeuses, saisie des temps effectués) ? • La saisie négative (c'est le calendrier prévisionnel d'activité qui constitue les temps réellement travaillés, les exceptions étant traitées sous la forme d'absences) ? | |
| <p>Les temps peuvent-ils être acquis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Par des badgeuses de présences (temps payés) ? <ul style="list-style-type: none"> ○ Si oui, pour quels constructeurs ? • Par des badgeuses industrielles (à clavier numérique, codes barres,...) ? <ul style="list-style-type: none"> ○ Si oui, pour quels constructeurs ? • Par la saisie écran : <ul style="list-style-type: none"> ○ Via une interface web ? ○ Via une borne interactive ? ○ Via un écran de saisie ? • Autres ? | |
| <p>Les heures travaillées peuvent-elles être déterminées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En heures et minutes ? • En heures et centièmes d'heures ? • En journée ? • En demi-journées ? | |
| | |

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| La saisie de l'absence | |
| <p>La saisie de l'absence peut-elle s'effectuer en renseignant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une date de début et une date de fin de l'absence ? • Une heure de début de début et une heure de fin de l'absence ? • Un motif ? • Un nombre d'heures ? • Un nombre de jours ? • Un nombre de demi-journées ? | |
| <p>Le progiciel permet-il de définir plusieurs catégories d'absences (Congés payés, maladie, maternité,...) ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui, combien ? | |
| <p>Lors de la saisie d'une absence contingentée, le progiciel effectue t-il en temps réel, un contrôle entre le nombre de jours d'absences saisies et le solde du contingent ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, ce solde prend t-il en compte les absences futures (absences saisies mais non encore réalisées) ? | |
| <p>Le progiciel permet-il de définir un workflow de validation des demandes de congés saisies par le collaborateur et validées par son responsable hiérarchique (en tenant compte de l'organisation préalablement décrite) ?</p> | |
| <p>Peut-on traiter un ordre de priorité d'affectation d'un motif d'absence (par exemple une personne est en congé et tombe malade pendant ses congés) ?</p> | |
| La gestion des historiques des données de temps | |
| <p>Les historiques suivants sont-ils gérés dans le progiciel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le pointage ? • Les compteurs de temps ? | |

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| La gestion des alertes | |
| <p>Peut-on disposer d'alertes par anticipation sur les évènements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le dépassement du contingent d'heures supplémentaires ? • le dépassement du compteur d'annualisation du temps de travail ? | |
| La gestion des anomalies | |
| <p>Le pointeau dispose t-il d'une transaction permettant de disposer de l'ensemble des anomalies liées à la saisie des temps de présence (heure de début sans heure de fin par exemple) et des absences (absence de contingent, par exemple) ?</p> | |

3.1.3. Gestion des données de planification

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| Caractéristiques contextuelles | |
| <p>Le progiciel permet-il de définir sur n'importe quels niveaux de l'organisation (société, établissement, site, ...), les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horaires d'ouverture du site ou de l'établissement ? • La disponibilité des équipements (machine, caisses, m² à entretenir, ...) ? | |

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| Gestion simple du planning de présence | |
| <p>Le progiciel permet-il la définition de journée-type ? Si Oui, cette notion intègre t-elle les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heure de début ? • Heure de fin ? • Heure de début de pause ? • Heure de fin de pause ? • Intervalles d’heures autorisées pour entrer dans l’entreprise ? • Intervalles d’heures autorisées pour sortir de l’entreprise ? • Intervalles d’heures interdites ? • Plages fixes d’horaire obligatoire? | |
| <p>Le progiciel permet-il la définition de cycle horaire (association de journées-types) ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, peut-on définir des cycles : <ul style="list-style-type: none"> ○ A la semaine ? ○ Indépendamment de la semaine (< ou > à 7 jours) ? | |
| <p>Le progiciel permet-il de définir le calendrier prévisionnel de présence associé à un poste par rotation d’un cycle à partir d’une date de début de génération du cycle et pour une période définie (année, ...) ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, peut-on définir une règle de calage du cycle ? | |
| Gestion optimisée du planning de présence | |
| <i>La gestion des métriques d’activités</i> | |
| <p>Une métrique est un indicateur de mesure servant à évaluer les besoins d’activités (par exemple : nombre de clients devant être traités le 16 Juin 2006, nombre de pièces sous la référence 3YEZA34 traitées le 03 Avril 2006) Combien de métriques le progiciel permet-il de traiter ?</p> | |
| <p>Quelle est la granularité de la métrique (quart d’heures, minutes, ...) ?</p> | |
| | |

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| <i>Gestion des tâches</i> | |
| Le progiciel permet-il de prendre en compte la notion de tâche élémentaire (donnée à laquelle on associe un indicateur d'activité (métrique) et un temps pour exécuter la tâche, par exemple traitement d'un panier (métrique) dans le secteur de la grande distribution = 6 minutes ; réalisation d'une pièce dans la production (métrique ref : 3YEZA34) = 15 minutes, préparation d'un chariot (métrique) = 7 minutes....) ? <ul style="list-style-type: none"> • Combien peut-on gérer de tâches ? | |
| <i>Gestion des compétences</i> | |
| Peut-on définir des compétences par : <ul style="list-style-type: none"> • Tâches ? • Groupe de tâches ? • Rôles (regroupement de groupes de tâches) ? | |
| Quelles est l'arborescence métier proposée par le progiciel ? | |
| Peut-on définir un profil de compétences au niveau du collaborateur ? <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, en tenant compte : <ul style="list-style-type: none"> ○ De ses compétences principales ? ○ De ses compétences secondaires ? | |
| <i>Gestion des emplois</i> | |
| Peut-on définir des métiers par regroupement de compétences ? | |
| <i>Gestion des données budgétaires</i> | |
| Le progiciel permet-il la saisie des budgets de masse salariale à ne pas dépasser lors des traitements de planification (proposition de planning d'activités) ? Si oui, peut-on saisir ces budgets sur n'importe quel niveau de l'organisation (juridique, opérationnelle,) ? | |

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| <i>Restrictions au niveau du collaborateur</i> | |
| Peut-on définir des restrictions d'activités concernant : <ul style="list-style-type: none"> • Le travail de nuit ? • Les handicapés ? • Les mineurs ? • Autres ? | |

3.2 Traitements des données de temps et de planification

3.2.1. Traitement des données de temps

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| Le réglementaire de gestion des temps | |
| Le langage de paramétrage permet-il d'accéder : <ul style="list-style-type: none"> • à toutes les données collaborateur ? • à l'historique du pointage ? • à l'historique des compteurs d'heures ? • à l'historique des données prévisionnelles d'activités (calendrier prévisionnel de présence) ? | |
| Lors de la modification d'une règle de calcul, y a-t-il automatiquement une historisation de l'ancien algorithme de calcul ? <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui ? comment ? | |

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| Les règles pré paramétrées | |
| <p>Des modèles de règles pré paramétrées sont ils livrés en standard avec le progiciel ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui, pour quelles conventions collectives ? | |
| <p>Le progiciel livre t-il en standard les règles de gestion de l'horaire variable suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion de l'horaire variable avec la tenue d'un compteur Débit/Crédit d'heures ? <ul style="list-style-type: none"> ○ Peut – il être géré à la semaine (avec un nombre d'heures Débit et un nombre d'heures Crédit à ne pas dépasser) ? ○ Peut-il être traité sur le mois (avec un nombre d'heures Débit et un nombre d'heures Crédit à ne pas dépasser) ? | |
| <p>La gestion de l'horaire variable peut-elle être gérée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En jours ? • En demi-jours ? | |
| <p>Le progiciel permet-il la prise en compte de l'annualisation du temps de travail ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui, permet-il : <ul style="list-style-type: none"> ○ La gestion d'un compteur annuel des heures travaillées ? ○ La gestion de certaines absences qui peuvent-elles être considérées comme temps de travail effectif ? | |
| <p>Le progiciel gère t-il en standard les compteurs de temps suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heures normales ? • Heures complémentaires ? • Gestion du contingent annuel d'heures supplémentaires à ne pas dépasser ? • Gestion du RCR ? • Gestion du RCL ? • Gestion du CET ? | |

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| <p>Peut-on affecter un intervalle de temps travaillé à cheval sur deux jours (par exemple de 23H00 au jour N à 02H00 du matin au jour N+1) ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, la répartition des heures effectuées entre les deux jours N et N+1 peut-elle s'effectuer de la manière suivante : <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 heures de travail sur le jour N ? ○ 1 heure sur le jour N et 2 heures sur le jour N+1 ? ○ 3 heures sur le jour N+1 ? <p>Ces trois options peuvent t - elles être paramétrées dans le progiciel ?</p> | |
| La gestion de la maladie | |
| <p>Le progiciel détermine t-il automatiquement le taux d'indemnisation maladie ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui : <ul style="list-style-type: none"> ○ En tenant compte comme période de référence pour déterminer le nombre de jours d'arrêt maladie : <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'année civile ? ✓ L'année glissante à partir du jour d'arrêt ? ○ Ce taux d'indemnisation est déterminé sur la base de quelles conventions collectives ? | |
| La gestion de l'accident de travail | |
| | |
| <p>Le progiciel dispose t-il de règles préparamétrées pour gérer les absences pour accident de travail ?</p> | |
| La gestion de la maternité | |
| | |
| <p>Le progiciel dispose t-il de règles préparamétrées pour gérer les absences maternité ?</p> | |
| | |

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| La gestion des congés payés | |
| <p>Le progiciel permet-il de gérer en standard les contingents d'absences suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Congés payés (reliquat n-2) ? • Congés Payés (année n-1) ? • Congés Payés (année n) ? • RTT Employé ? • RTT Employeur ? • Congés ancienneté ? • Congés de fractionnement ? | |
| La gestion de la rétroactivité de pointage | |
| <p>Le progiciel dispose t-il d'une fonction de rétroactivité de pointage ?</p> | |
| <p>Dans le cas d'une prise en compte par l'entreprise des données de temps (présences, absences,...) au 20 du mois N pour préparer la paie du mois N, le progiciel gère t-il automatiquement sur la paie du mois N+1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'annulation des prévisions (présences, absences,...) pour la période du 21 au 31 du mois N ? • le paiement des données réelles de présences et d'absences constatées sur la période du 21 au 31 du mois N ? | |
| Le passage en paie | |
| <p>Le progiciel permet –il d'associer un compteur de temps à une rubrique de paie ?</p> | |
| <p>Lors du passage en paie, comment le progiciel traite t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les salariés, du personnel externe de l'entreprise ? • Les mutations inter-sociétés ? • Les mutations inter-établissements ? • Les mutations inter-services ? | |
| <p>Le format d'enregistrement de l'élément variable de paie généré par le module d'export de données est-il paramétrable ?</p> | |
| | |

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| Le passage en comptabilité analytique | |
| Le progiciel permet-il d'associer à un compte de temps : <ul style="list-style-type: none"> • Une nature analytique ? • Une destination analytique ? | |

3.2.2. Traitement des données de planification

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| Le processus de planification | |
| Le progiciel dispose-t-il d'une transaction permettant la vision de l'état d'avancement du processus de planification en distinguant les différentes phases suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Les prévisions d'activités (la prévision d'activités est déterminée à partir des données d'activités (métriques du type Chiffre d'affaires, nombre de clients, nombre de transaction en caisses (secteur distribution,...) constatées l'année précédente auxquelles on a appliqué un coefficient de corrélation déterminé par le moteur de planification) ? • La demande en heures travaillées (définie sur la base des prévisions d'activités déterminées précédemment et des données renseignées au niveau de la réalisation de la tâche (par exemple : 6mn pour une transaction) ? • La proposition de planning (ce planning est le résultat du rapprochement entre la demande en heures travaillées, calculée précédemment et la disponibilité (en tenant compte des absences prévisionnelles) des ressources en termes d'horaire de travail et de compétences et contraintes légales) ? • L'analyse des écarts (collaborateurs non affectés, déficit de compétences, rôles non couverts,) ? • La validation du planning ? | |

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| <i>Les prévisions d'activités</i> | |
| <p>Le progiciel détermine t-il automatiquement les prévisions d'activité ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui, et afin de déterminer la valeur des métriques pour la journée du Lundi 9 Octobre 2006, le traitement de calcul prend t-il automatiquement la valeur des métriques constatée l'année précédente et pour le même jour (soit le lundi 10 octobre 2005) ? <ul style="list-style-type: none"> ○ Si Oui, peut-on appliquer un coefficient de corrélation ? | |
| <p>Dispose t-on dans le progiciel d'une fonction permettant la majoration ou la minoration des prévisions d'activités en tenant compte d'évènements (promotion, évènement sportif, retard de camions, grève, ...) ?</p> | |
| <p>L'utilisateur peut-il manuellement modifier les données d'activité (métriques) générées ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, les données déterminées par le système peuvent-elles être conservées ? | |
| <i>La demande en heures travaillées</i> | |
| 1^{er} cas : calcul automatique de la demande | |
| <p>Sur la base des prévisions d'activités, le progiciel permet-il de calculer le besoins en heures travaillées nécessaire pour couvrir la demande ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, ces heures sont-elles ventilées par tâches, groupe de tâches, rôles à accomplir ? | |
| <p>Le progiciel permet-il un lissage des pics de charge ?</p> | |
| <p>Un contrôle budgétaire peut-il être effectué entre le budget prévisionnel de masse salariale saisi et la valorisation des heures à un coût moyen ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, peut-on intégrer à la valorisation des heures à un coût moyen, des coûts fixes (encadrement, gardiennage,...) ? | |
| <p>L'utilisateur peut-il manuellement modifier la demande en heures travaillées générées ? Si oui, les données déterminées par le système peuvent-elles être conservées ?</p> | |

| Questions | Réponses |
|--|----------|
| 2^{ème} cas : détermination manuelle de la demande | |
| Peut-on définir plusieurs modèles de charges dans le progiciel sur la base de différentes métriques (Chiffre d'affaires, nombre de paniers, nombre de clients,) ? | |
| <i>La proposition de planning</i> | |
| <p>Le progiciel génère t-il automatiquement le planning des collaborateurs ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, tient-il compte des contraintes suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ Les compétences et leurs niveaux ? ○ Les disponibilités (horaire contractuel, congés, absences prévues..) ? ○ L'état du compteur heures travaillées dans le cadre de la modulation horaire ? ○ La limite maximum du nombre d'heures de travail journalier (10 heures) ? ○ La limite minimum prévue (dans la convention collective) ? ○ L'état du compteur heures travaillées dans le cadre de l'annualisation du temps de travail ? | |
| Dans le processus d'élaboration du planning des collaborateurs, comment le progiciel gère t-il la notion d'équité ? | |
| <i>L'analyse des résultats</i> | |
| Quels sont les outils qui permettent de mettre en exergue les anomalies de la planification (surbrillance, graphique, surlignage, couleurs différentes selon le statut de l'anomalie (majeur, mineur), ...) ? | |
| | |

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| <i>La validation du planning</i> | |
| <p>Le progiciel permet-il de traiter plusieurs statuts de validation du planning :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La pré-validation (élaboration du planning 4 semaines avant) ? • La validation définitive du planning ? | |
| La modélisation sectorielle | |
| <p>Pour quels secteurs d'activités le progiciel propose t-il en standard son moteur de planification :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribution et ventes à distance ? • Centre d'appel ? • Production ? • Restauration, hostellerie ? • Ingénierie, conseil ? • Services ? • Santé ? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Secteur de la distribution et ventes à distance</i> | |
| <i>La planification des caisses</i> | |
| <p>Le progiciel permet-il d'historiser au quart d'heures, les métriques d'activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nombre d'articles traités ? • Le chiffre d'affaires réalisé ? • Le nombre de clients traités ? | |
| <i>Le réajustement des prévisions des caisses</i> | |
| <p>Peut-on définir la notion d'évènements ayant pour incidence de majorer ou de minorer les métriques d'activités (promotions, jours fériés, évènements sportifs ...) ?</p> | |
| <p>Le progiciel peut-il être interfacé à un capteur positionné à l'entrée du magasin, chargé de compter le nombre de clients ?</p> | |

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| <i>Les rayons</i> | |
| <p>Le progiciel permet-il d'historiser les métriques d'activités suivants par rayon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approvisionnement. ? • Rangement ? • Vente ? • Nettoyage ? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Secteur de l'industrie</i> | |
| <p>Le progiciel est-il interfacé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec un outil de gestion de production ? • Avec un outil de gestion de la maintenance ? | |
| <i>La charge en heures travaillées</i> | |
| <p>Le calcul de la charge en heures travaillées prend-t-il en compte les données d'activités renseignées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans le programme de production ? • Dans les gammes ? • Dans les nomenclatures ? • Dans les paramètres associés aux ateliers ? • Dans les paramètres associés aux machines de production (gestion des temps de transition, réglages,...) ? | |
| <i>La gestion des calendriers des opérateurs</i> | |
| <p>La planification des temps des opérateurs tient-il compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du calendrier d'activités des machines ? • De la notion d'équipes de production ? • Des compétences des opérateurs ? • Des disponibilités et contraintes horaires des opérateurs ? • De l'ordonnancement ? | |

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| <i>Services</i> | |
| <p>Le progiciel permet-il à partir de la saisie d'un intervalle de dates et d'un emploi (auquel sont associées des compétences), de rechercher les collaborateurs disponibles disposant des compétences souhaitées ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, le progiciel permet-il de planifier l'activité des collaborateurs en tenant compte des disponibilités, compétences sur des affaires, missions ou des projets ? | |
| <p>Peut-on rattacher le calendrier du collaborateur à une affaire, un projet ou une mission ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si oui, peut-on associer un statut : <ul style="list-style-type: none"> ○ Personne affectée ? ○ Personne réservée ? ○ En attente de commande client ? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Secteur de la santé</i> | |
| <p>Le progiciel permet-il de distinguer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le temps médical (chirurgiens, médecins, ...)? <ul style="list-style-type: none"> ○ Si Oui, peut-on prendre en compte : <ul style="list-style-type: none"> ✓ les astreintes ? ✓ le travail à la vacation ? • Le temps non médical (infirmière, Kinésithérapeute, personnel administratif, ...)? | |
| <p>Le progiciel permet-il de définir les métriques d'activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nombre de RDV ? • Le nombre de lits vides ? • Le nombre de lits occupés ? • Le nombre d'interventions par nature d'opérations ? | |

| Questions | Réponses |
|---|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Restauration</i> | |
| <p>Le progiciel permet-il de définir des modèles de charges en heures travaillées par rapport à la notion de menus ?</p> | |
| <p>Ces modèles de charge peuvent-ils prendre en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les temps de préparation des plats ? • Les temps de cuisson ? | |
| <p>La gestion des pics d'activités peut-elle être traitée ?</p> | |
| <p><i>Centres d'appel</i></p> | |
| <p>Sur la base d'un historique des appels constatés (au quart d'heure), le progiciel permet il de calculer la charge en nombre d'appels :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la journée ? • La semaine ? • Le mois ? | |
| <p>Le progiciel permet-il de définir les activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temps d'attente ? • Traitement de l'appel ? • Post traitement de l'appel ? • Le démarchage ou relance client ? • Le travail en back office ? | |
| <p>Le processus de planification peut il prendre en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la notion d'équipe ? • l'historique des dernières planifications du collaborateur ? | |
| | |