

PGI CEGID : UN DOSSIER MODÈLE POUR LES SECTIONS TERTIAIRES

SOMMAIRE

PGI CEGID : UN DOSSIER MODÈLE POUR LES SECTIONS TERTIAIRES	1
A. Pourquoi une base société Modèle spécifique ?	1
B. Quels sont les principes fondateurs ?	2
C. Comment créer un cas d'application ?	2
<i>I - Paramétrages du dossier modèle</i>	4
A. Administration Société, paramétrages généraux, paramètres société	4
B. Paramétrages généraux : autres	9
C. Banque	9
D. Paramétrages de l'application comptabilité	10
E. Paramétrages application Gestion commerciale	11
F. Paramétrages application Servantissimo	12
G. Paramétrages application Paie – GRH	12
H. Paramétrages application Suivi des règlements	12
I. Paramétrages application CRM	12
<i>II - Adaptation du dossier modèle par les autorisations et droits d'accès</i>	13
A. Les droits d'accès au dossier : préambule et rappels	13
B. Logique d'attribution des droits dans la société modèle	13
C. Détail des droits par groupe	14

A. Pourquoi une base société Modèle spécifique ?

Il est apparu, au cours des tests logiciels, des stages de formation et des premiers retours d'utilisation, que le PGI, et la mise en œuvre des modèles proposés par l'éditeur ou les formateurs, paraissaient parfois inadaptés aux niveaux des élèves/étudiants et aux exigences pédagogiques du niveau de formation. Par exemple, les exigences en terme de fonctionnalité sont très éloignées entre une première STG et une deuxième année BTS Comptabilité et Gestion...

La demande d'adaptation des menus et fonctionnalités à chaque type de formation est donc forte.

Dans le même temps, les sociétés exemples ou modèles sont déjà souvent paramétrées de façon restrictive, en fonction du contexte d'entreprise qu'elles illustrent. Il a donc paru intéressant de paramétrer un dossier qui offre la quasi-totalité des fonctionnalités du PGI, dans toutes les

applications, sans tenir compte d'un contexte d'entreprise particulier, mais seulement de la large palette des activités tertiaires présentes dans nos sections.

Le dossier société ModeleGrenoble a pour ambition de répondre à ces deux objectifs, adapter (simplifier) d'une part, et élargir les fonctionnalités d'autre part, bien que ces objectifs puissent paraître contradictoires.

B. Quels sont les principes fondateurs ?

- d'une part, la création d'un dossier pré-paramétré de façon la plus ouverte possible pour toutes les activités tertiaires de tous nos niveaux d'enseignement, et ceci dans toutes les applications (Comptabilité, Gestion Commerciale, Paie-GRH, CRM, Suivi des règlements, Trésorerie, etc.)
- d'autre part, la création de groupes d'utilisateurs par niveau de formation (Première STG, première Bac Pro, terminale CFE, etc.) dont les autorisations d'accès limitent les menus et fonctionnalités offertes en fonction des programmes et référentiels de chacun.

Le présent document présente le détail des paramétrages effectués sur la société modèle et les principes qui gouvernent les droits d'accès accordés aux groupes d'utilisateurs.

C. Comment créer un cas d'application ?

1. **Pour créer des cas d'application** adaptés à un niveau, il suffit donc de
 - 1.1. Créer une copie du dossier modèle (duplication de la base modèle avec l'Administrateur de Bases de Données)
 - 1.2. créer des utilisateurs dans le dossier et les rattacher au groupe du niveau concerné (menu *Administration, Utilisateurs et droits, Utilisateurs, créer un nouveau* - voir paragraphe spécifique sur les groupes et leurs droits d'accès)
 - 1.3. alimenter la base Modèle en données de Gestion (comptes, tiers, écritures, documents commerciaux, etc.). Pour importer des données d'un cas existant, voir paragraphe 4. ci-dessous).
2. **Pour transférer les groupes et utilisateurs dans une base existante :**
 - ! Toujours faire une sauvegarde de la base de destination avant de lancer le travail.**
 - Menu *Administration société, recopie de société à société* :
 - société origine = ModeleGrenoble (ou ModeleGrenoble2),
 - société destination = dossier du cas d'application déjà alimenté en données,
 - Cliquer sur connecter
 - ! ATTENTION ! Ne sélectionner (surbrillance) que les tables USERGRP, UTILISAT, et MENU**
 - cliquer sur validation
3. **Pour transférer les paramètres généraux société dans une base existante**
 - ! Toujours faire une sauvegarde de la base de destination avant de lancer le travail.**
 - Administration société, recopie de société à société* :
 - société origine = ModeleGrenoble (ou ModeleGrenoble2),
 - société destination = dossier du cas d'application déjà alimenté en données,
 - Cliquer sur connecter
 - ATTENTION : ne sélectionner que les tables PARPIECE, PARAMSOC.**
 - De plus, il faut être conscient que cela va remplacer la totalité des paramètres généraux société dans la base de destination, pour toutes les applications, et le paramétrage des natures de pièces commerciales (table PARPIECE, équivalent au menu Paramètres, Gestion Commerciale, Nature).
 - cliquer sur validation

4. Démarche inverse : Pour récupérer des données depuis une source et les intégrer à une copie de la base modèle...

! Attention ! Ces manipulations ne garantissent pas l'intégrité des données obtenues !

1°) Application Administateur de bases de données,

- procéder à la restauration (ou la duplication) de la base modèle sous un autre nom (nous la nommerons ci-dessous "BaseTest"),

2°) Administration société, recopie de société à société :

- société origine = dossier du cas d'application déjà alimenté en données,

- société destination = "BaseTest"

- Cliquer sur connecter

- sélectionner toutes les tables de la source **SAUF les tables MENU, PARAMSOC, PARPIECE, USERGRP et UTILISAT** (pour sélectionner tout : MAJ +CLIC, pour désélectionner les tables CTRL + CLIC)

- Valider

Le traitement peut être long (15-20 mn), selon le volume des données importées.

I - Paramétrages du dossier modèle

Objectifs :

Créer un dossier permettant de traiter **tout l'éventail des activités tertiaires**. En conséquence,

- **deux bases** ModeleGrenoble et ModeleGrenoble2 sont proposées : la première utilise le transfert automatique des documents commerciaux en comptabilité, la seconde utilise le transfert par génération manuelle (pour permettre de corriger les erreurs avant et après transfert en comptabilité),
- les paramètres sont les plus "ouverts" possibles, de façon à ce que le dossier permette d'utiliser toutes les fonctionnalités du PGI,
- le dossier est quasiment "vide de données" pour permettre la création intégrale du cas,

Les paramétrages proposés peuvent bien entendu être modifiés pour s'adapter au système d'information de l'entreprise.

Avertissement : ne sont repris ci-dessous, que les éléments qui diffèrent de la société modèle Cegid, ou qui sont particulièrement remarquables en regard de nos usages.

A. Administration Société, paramétrages généraux, paramètres société

Comptabilité

- ⇒ **Coordonnées:** à saisir lors de la duplication du dossier
- ⇒ **Comptables:** longueur des comptes à 6 chiffres
- ⇒ **Dates:** aucun jour de fermeture pour éviter les problèmes de "dates fermées" empêchant la création de pièces commerciales.
- ⇒ **TVA:**
 - TVA sur encaissement coché (entreprise soumise),
 - Exigibilité TVA = "TVA sur les débits" (option pour les débits)
- ⇒ **Divers:**
 - Régime de facturation = France soumis
 - Mode règlement tiers (par défaut) = CHQ COMPTANT
 - Exigibilité de ITVA = TVA sur débits
 - Code TVA = taux normal
 - Mode de paiement des impayés = Chèque
- ⇒ **Préférences :**
 - chemin des états de synthèse = C:\Program Files\Cegid\Cegid Business\STD\Compta\Etatsynth
 - Conformité stricte norme NF 203 : décoché (⇒ autorise la dévalidation des écritures¹)
- ⇒ **Suivi tiers :**
 - Répertoires pour l'édition des documents PDF : à paramétrer selon le réseau de l'établissement
 - Gestion des documents : cocher Éditions via le générateur d'état
- ⇒ **ICC/CRE (gestion des crédits et des comptes courants):**
 - Compte de capital = 455000
 - Paramètres de calcul : nombre de jours = 360, méthode utilisée = ICC,

¹ Bien que non conforme aux règles, ceci permet de "dévalider" les écritures et donc les débloquent, par exemple lors d'erreurs commises par les élèves. Cependant, le menu sera caché aux utilisateurs autres que l'administrateur (Professeur) grâce aux autorisations des groupes.

- Comptes CRE : charges d'avance = 486000, Frais financiers = 661000, Intérêts courus = 518600, Assurance = 616000
- **Lettrage Paramètre : autoriser lettrage partiel ; coché**
- **Révision :**
 - Compte CCA (charges constatées d'avance) = 486000
 - Compte PCA = 487000
 - Gestion des créances douteuses :
 - Journal = Opérations diverses
 - Général = 416000
 - Provision (! Dépréciations...) = 491000
 - Dotations = 681700
 - Reprises = 781700
 - Pertes sur créances = 654000
- **Saisie :**
 - Paramètres des écritures générales
 - Ouverture de la saisie des échéances ; coché
 - Affectation RIB Principal sur saisie ; coché
 - Contrôle des doublons en saisie de facture ; coché
 - Paramètres des écritures analytiques : tout est décoché

Gestion commerciale

- **Paramètres par défaut :**
 - Tiers facturé HT par défaut ; coché,
 - Gestion des commerciaux ; coché
- **Articles :**
 - Sens du coef PA/PR : $PA * Coef = PR$
 - Calcul marge article sur = prix d'achat article
 - Valorisation article par dépôt ; coché
 - Familles hiérarchiques ; coché
 - Gestion d'articles liés ; coché
- **Stocks :**
 - Fonctionnalités avancées : sont cochés ; Statuts de disponibilité et Création auto Fiche stock
- **Stock / Contremarque : non activée (gestion de la contremarque est décochée)**
- **Préférences :**
 - Recherche avancée : tout est coché
 - Génération : rappel de la pièce précédente ; coché
 - Répertoires de génération : à paramétrer selon le réseau de l'établissement
- **Comptes comptables :**

Achat/Vente		ACHAT	VENTE
Comptes d'escompte	765000	...	665000
Compte de remise en pied	601000	...	701000
Compte HT par défaut	601100	...	701100
Ports et frais	624100	...	708500
Comptes de centralisation différée			
Tiers entreprises	FATTEN	...	CATTEN
Tiers particuliers	FATTEN	...	CATTEN
Comptes d'écart			
Stock	311000	...	Variation de stock 603100

- **Passation comptable :**
 - Ventilations comptables :
 - Articles ; coché
 - Tiers ; coché
 - Comptabilisation des stocks :
 - Journal = opérations diverses
 - Type = écriture normale
 - Gestion de la TVA intracommunautaire sur acquisition ; coché
 - Gestion des FAR/FAE (factures à recevoir, à envoyer) ; coché
 - Journal ventes = ventes
 - Journal achats = achats de marchandises
- **Clients/Prospect/Fournisseurs :**
 - Attribution automatique des codes tiers ; décoché
 - Gestion des demandes d'achat ; coché
- **Dépôts**
 - Dépôt par défaut = dépôt par défaut
 - Création automatique du dépôt de l'établissement ; coché
 - Transferts inter dépôts
 - Validation des annonces de transfert ; coché
 - Proposition de transfert ; coché
- **Tarifs et Frais :**
 - Préférences : tout est coché (système tarifaire, tarifs avancés et frais annexes)
- **Logistique (gestion des colisages) ; rien n'est coché**
- **Assemblage : Sous-traitance ; coché**

Gestion d'affaires

Paramètres par défaut du logiciel (application non incluse dans le pack Éducation distribué sur Grenoble)

Paie

- **Paramètres :**
 - Présentation bulletin = présentation simplifiée
 - Calcul automatique du bulletin ; coché
 - Préparation automatique = période en cours
 - Intégration automatique des rubriques ; coché
- **Salarié**
 - Gestion des tiers : création automatique auxiliaire salarié ; coché
 - Racine tiers associé = "S"
- **Caractéristiques :**
 - Gestion des congés payé ; coché
 - Méthode taux horaire absences = en heures réelles
 - Gestion des acomptes ; coché, rubrique bulletin = 7120
 - Saisie arrêt : Gestion saisie arrêt ; coché
 - Gestion des intérimaires : tout coché
 - Gestion des frais professionnels ; coché, rubrique bulletin = 8040
- **Formation :**
 - Calcul des coûts salariés et calcul des coûts prévisionnels :
 - Méthode de calcul = taux horaire fiche salarié
 - Méthode de valorisation = coût réel salarié

- Gestion formation : tout coché
- Droit individuel à la formation :
 - Cumul DIF acquis = 47
 - Rubrique allocation de formation = 7050
- **Compléments :**
 - Gestion des ressources ; coché
 - Modules complémentaires ; tous cochés (Bilan social détaillé, gestion de carrière, participation intéressement, TD bilatéral, Prud'homme, Gestion des IDR)
- **IJSS & maintien :**
 - Gestion des IJSS ; coché
 - Maintien de salaire ; coché

Gestion relation clients

- **Préférences :**
 - Affichage des actions de l'utilisateur à l'entrée dans l'application ; décoché
 - CRM en accompagnement ; coché
- **Documents : à paramétrer selon le réseau de l'établissement**
 - Toutes les options cochées pour lier les courriers et les actions
- **Propositions :**
 - En création, chaînage obligatoire ; coché
 - Chaînage proposition après création devis ; coché
 - Autorisation devis sans proposition ; coché
 - Modèle et options d'édition de fiche proposition ; tout coché
- **Projets : gestion des projets activée ; coché**
 - Projets multi tiers ; coché
 - Responsable projet = Utilisateur
- **Clients/Prospects :**
 - Gestion de la restriction clients/prospects ; décoché
- **Actions :**
 - Gestion date échéance ; coché
 - Gestion du coût des actions ; coché
 - Gestion du chronomètre ; coché
 - Affichage automatique sur la fiche tiers ; décoché
 - Infos du message Outlook ; tout coché (type, libellé dans l'objet, bloc notes dans le corps du message)
- **Options édition fiche action ; tout coché**
- **Opérations : lien avec les pièces commerciales ; coché**
- **Couplage Téléphonie Informatique : désactivé (invisageable sur nos réseaux)**
- **GED : activée , gestion GED coché**
- **FlyDoc : activé, gestion de FlyDoc coché**

Gestion relation fournisseurs

Idem gestion relations clients

Trésorerie

- **Éditions : tout cocher**
 - Répertoire de stockage des éditions automatiques : à paramétrer selon réseau

- **Préférences : tout cocher**
- **Synchronisation : banques prévisionnelles = 512100 pour tous**

Servantissimo

- **Suivi des onglets :**
 - Suivi du plan de financement ; coché
 - Suivi des pièces jointes ; coché
- **Suivi de l'info des fiches :**
 - Référence = référence principale et secondaire (facilite la gestion des composants)
 - Gestion de l'incrémentation référence ; coché
 - Suivi du numéro de série ; coché
 - Suivi des biens d'occasion ; coché
 - Suivi des immobilisations en cours ; coché
 - Suivi des factures associées ; coché
 - Suivi de la localisation ; coché, code établissement ; coché
- **Propriétés de saisie :**
 - Autoriser la modification des fiches ; coché
 - Suivi des fournisseurs par code comptable ; coché
 - Comptabilité gamme Business (pour saisie fiche immo à partir de la saisie comptable) ; coché
 - Affichage mono critère dans les listes ; coché
- **Propriétés fiscales :**
 - Suivi de la taxe professionnelle ; décoché
 - Suivi de la taxe foncière ; décoché
 - Suivi de la TVTS ; coché
- **Propriétés de clôture :**
 - Cumuler les charges d'entretien ; coché
 - Conserver les immobilisations sorties ; coché
 - Date clôture immobilisation ; à paramétrer selon l'année du dossier
- **Propriétés de calcul :**
 - Amortissement exercice sortie ; coché
 - Amortissement jour de sortie ; coché
 - Cumuler les amortissements antérieurs sur N-1 : décoché
 - Utiliser valeur finale non nulle ; coché
 - Autoriser date de démarrage spécifique sur plan comptable/fiscal ; coché
- **IAS/IFRS et CRC 2002-10 :**
 - Gestion des IAS/IFRS ; décoché
 - Gestion du CRC-2002-10 : coché (pour les composants)
 - Champ utilisé pour la gestion des composants = IRF_REF
 - Gestion de la valeur résiduelle ; coché
 - UGT ventilable sur les immos ; coché, valeur UGT par défaut = UGTEGALIMMO
 - Journal de génération des écritures = OD
- **Gestion des En cours : activée**
 - Suivi des immobilisations en cours ; coché
 - Racine des comptes d'en cours = 23
 - Autres options ; cochées
- **Financement : activé**
 - Suivi du financement ; coché
 - Taux fixe : saisie du taux annuel : coché

- ⇒ **Gestion des budgets : désactivée (tout décoché)**
- ⇒ **Suivi nouvelle TVTS ; coché**
- ⇒ **Gestion des subventions : activée**
 - Gestion de subventions ; cochée
 - Compte de reprise = 139000, compte de produit à recevoir = 441000, compte de quote-part de subvention = 777000, subvention d'équipement = 131000
- ⇒ **Administration PGI :**
 - Authentification : autoriser les multi connexions ; coché

B. Paramétrages généraux : autres

Exercices

Exercices ouverts : 2009 et 2010 (à modifier selon date de création du dossier pour la classe)
NB : pour ouvrir 2011, il faut clôturer 2009 (2 exercices ouverts en simultané seulement) : application Comptabilité, Traitements, A-nouveaux, Ouverture d'exercice.

Établissements

Un seul établissement est créé, à paramétrer selon le dossier

Tables

- ⇒ **TVA par régime fiscal :**
 - pour le taux normal (TN), compte TVA à l'achat = 445662, compte TVA à la vente = 445712
 - taux réduit (TR), compte TVA à l'achat = 445661, compte TVA à la vente = 445711
- ⇒ **Conditions de règlement :**

Les conditions ne correspondant plus aux limites fixées par la loi LME (45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de la facture) ont été supprimées du dossier.

D'autres conditions peu usitées ont été supprimées pour limiter le nombre.

C. Banque

Dans administration société, Banque

- ⇒ **Identification bancaire :**
 - un seul code pays (FR, Banque France, paramètres = RIB)
- ⇒ **Établissements bancaires :**
 - deux banques créées : banque A (banque principale par défaut) et Banque B

Dans Comptabilité, Structures & Paramètres, Banques

- ⇒ **Agences bancaires :**
 - une agence pour la banque A , une agence pour la banque B (localités et contacts à saisir)
- ⇒ **Comptes bancaires :**
 - Compte 512100, pour la banque A, RIB et contact renseignés
 - Compte 512200 pour la banque B, RIB et contacts renseignés

D. Paramétrages de l'application comptabilité

Structures/paramètres, Paramètres

- **Exercices (voir Paramétrages généraux)**
- **Plan de référence = plan n°1**
- **Étapes de règlement :**
 - Les étapes existantes sont conservées,
 - Le circuit de validation des décaissements n'est pas paramétré.
- **Paramètres de relances**
 - Effets en retour d'acceptation: une modalité de relance est définie (code= REL)

Code	REL	
Libellé	Relances sur effets	
Options		
Editer une seule lettre du niveau le plus élevé	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ajouter les mouvements non échus sur la relance	<input type="checkbox"/>	
Relance en fonction des jours	<input checked="" type="checkbox"/>	
Avec application du scoring en automatique	<input type="checkbox"/>	
Niveau de retard		Modèle de lettre
N° 1	5 jours	Lettre de relance de niveau 0
N° 2	15 jours	Lettre de relance de niveau 0
N° 3	30 jours	Lettre de relance de niveau 0
N° 4	0 jours	
N° 5	0 jours	
N° 6	0 jours	
N° 7	0 jours	

Structures/paramètres, Structures

➤ **Comptes généraux**

Le plan de compte est épuré des comptes génériques subdivisés (ex 512000 et 512100,512200;;;)

Les intitulés sont mis en conformité avec le PCG2005 (dépréciations au lieu de provisions)

➤ **Comptes auxiliaires**

Seuls des comptes d'attente sont disponibles : comptes d'attente Client, fournisseur, salarié, tiers

➤ **Sections analytiques**

Aucune section créée

➤ **Journaux**

Tous les journaux par défaut sont conservés. Pour restreindre la liste des journaux visibles par les élèves, c'est la restriction au niveau du groupe d'utilisateur qui est utilisée ("journaux autorisés" pour le groupe)

Structures/paramètres, Écritures

➤ **Guides**

Deux guides "exemples" sont paramétrés

➤ **Scenarios**

Les scénarios comptables existants sont conservés.

Pour chacun, on oblige le passage sur la date comptable (pour éviter les erreurs de date dues à la date de connexion au dossier)

Structures/paramètres, Documents

Partie non paramétrée (à finaliser et tester selon les répertoires de stockage et les documents souhaités)

Structures/paramètres, Révision

Partie non paramétrée

E. Paramétrages application Gestion commerciale**NB : Différence entre ModeleGrenoble et ModeleGrenoble2**

Dans la société **ModeleGrenoble2**, pour éviter les inconvénients liés aux erreurs de saisie des élèves /étudiants, et au transfert automatique -en écriture validée- des opérations commerciales, **ce transfert automatique est désactivé pour les factures et avoirs clients et fournisseurs** (Paramètres, Gestion commerciale, nature de pièces, onglet Actions/comptabilité, rubrique Pièce = "temps différé"). **La génération des écritures comptables à partir de la gestion commerciale se fait alors manuellement par le menu Saisie, Comptabilisation.**

Pour éviter la validation automatique des écritures lors du transfert, **les écritures sont transférées en écritures de simulation.** Cela les rend modifiables, mais oblige à valider les écritures de simulation (menu Écritures, Simulations, modification, et Écritures, Simulations, Validation).

Paramètres sociétés : voir Paramétrages généraux

Pour les paramètres ci-dessous, les éléments ont été créés à titre d'exemple ou de modèle.

Paramètres, Tiers et contacts

- **Zone commerciale : une zone commerciale "ZCA"**
- **Secteurs géographiques : un secteur géographique "SGA"**
- **Secteur d'activité A : un secteur d'activité "SAA"**
 - Familles comptables : une famille comptable tiers exemple "FCT"
 - Familles tarifs client : une famille tarifs exemple "FTC"
 - Familles tarifs fournisseurs : idem "FTF"
 - Enseignes : une enseigne exemple "EEX"

Paramètres, Articles et stocks

- **Familles de tarifs : une famille tarifs exemple "FTA"**
- **Famille comptable : une famille comptable exemple "FC1"**

Paramètres, Gestion commerciale

- **Ventilations comptables :**

Une ventilation est créée à titre d'exemple, à partir de la famille d'article exemple.

- **Ports et frais :**

La Gestion des frais annexes est activée.

L'option Intégration des frais dans le prix de revient, est renseignée à "Frais facturés", pour permettre l'intégration des frais dans les calculs des coûts de revient.

Ventes, Fichiers,**⇒ Clients/Prospects**

Un seul client "Compte d'attente", type "entreprise", attaché à la zone commerciale A, et au commercial COM1, avec un contact renseigné, et un RIB banque renseigné.

⇒ Commerciaux

Un commercial exemple est créé (rattaché à la zone commerciale exemple, avec commission sur le CA facturé et encaissé de 5%)

Achats, Fichiers**⇒ Fournisseurs**

Un fournisseur "compte d'attente" est créé, avec un contact et un RIB, onglet règlement :

- Règlement : chèque comptant
- Comptabilité : Famille comptable tiers exemple, compte collectif 401100, TVA sur les débits.

⇒ Catalogue :

Le fournisseur existant a un catalogue, dans lequel est inscrite la marchandise exemple 001.

F. Paramétrages application Servantissimo

NB : pour utiliser les modules Financement, Subventions, et Fiscalité qui ne sont pas inclus dans le pack éducation, il faut passer en mode non sérialisé sur le poste (bouton sérialisation, décocher "utiliser la sérialisation")

- Les paramètres de l'application sont définis dans les paramètres généraux du dossier.
- Aucun autre paramétrage ou objet particulier n'est créé.

G. Paramétrages application Paie – GRH

Le dossier a été réalisé avec les mises à jour de la paie au 01/10/2010 (fichier MAJ_PLAN_01102010-V8.BOB). Le dossier devra être mis à jour à chaque nouvelle version du plan de paie de Cegid (téléchargement sur <http://clients.cegid.fr>).

- Les paramètres de l'application sont définis dans les paramètres généraux du dossier.
- Aucun autre paramétrage ou objet particulier n'est créé.

H. Paramétrages application Suivi des règlements

- Les paramètres de l'application sont définis dans les paramètres généraux du dossier.
- Aucun autre paramétrage ou objet particulier n'est créé.

I. Paramétrages application CRM

- Les paramètres de l'application sont définis dans les paramètres généraux du dossier.
- Aucun autre paramétrage ou objet particulier n'est créé.

II - Adaptation du dossier modèle par les autorisations et droits d'accès

A. Les droits d'accès au dossier : préambule et rappels

Objectifs

Il s'agit de créer des groupes dont les menus et les fonctionnalités offertes seront adaptées au niveau d'étude, de façon à simplifier l'accès aux novices et de ne conserver dans le PGI que les menus potentiellement utiles à la formation (ex : un BTS MUC n'a besoin que d'un nombre réduit de menus de la comptabilité, qui lui permettront de visualiser le lien entre comptabilité et commercial)

Avertissement !

Il est impossible d'adapter parfaitement la société ModeleGrenoble à tous les cas d'usage possibles. Le professeur doit donc être en mesure de modifier/ajouter/supprimer des droits d'accès pour adapter la société ModeleGrenoble à son propre contexte d'utilisation et à ses objectifs pédagogiques.

Rappel : les droits et autorisations se répartissent en trois familles

- **Les droits sur les menus et commandes** de l'application : font apparaître ou disparaître les menus et commandes de l'application,
- **Les droits sur les "pop up" (= clic droit)** : font apparaître ou disparaître les options du menu du Clic droit
- **Les droits sur les concepts** (autorisations d'actions et traitements dans le PGI, souvent transversales)

NB : ces trois niveaux s'entrecroisent ! Par exemple...

Enlever les droits sur les menu ne va pas pour autant enlever/ajouter le droit de faire un traitement (par exemple le menu Comptes Auxiliaire de la comptabilité peut être caché, et l'utilisateur peut conserver le droit de créer un compte (en cours de saisie d'écritures par exemple = "concept Créer un Tiers") ou accéder aux fiches Tiers par le clic droit.

Il faut donc mettre en cohérence les trois familles en fonction des objectifs de l'administration du système d'information.

B. Logique d'attribution des droits dans la société modèle

Les droits sont attribués à des groupes. Les utilisateurs appartiennent à un groupe.

Le dossier ModeleGrenoble comporte 7 groupes, chacun répondant à des besoins particuliers des référentiels/programmes. Il n'a pas été possible de définir un groupe pour chaque type de formation et de spécialité (du Bac pro au BTS).

Il est, bien entendu, possible de créer de nouveaux groupes correspondant plus finement aux besoins réels de la classe, en partant des groupes existants.

Les groupes de la société ModeleGrenoble sont

- **PST** ; groupe de première STG et plus généralement, des "débutants" (par exemple seconde Bac Pro, professeurs débutants, première année BTS, etc.)
- **TST** ; groupes des terminales STG autres que CFE
- **TCF** ; groupe des terminales CFE
- **BP1** ; groupe des premières Bac Pro
- **BP2** ; groupe des terminales Bac Pro

- **CGO** ; groupe des BTS CGO
- **STS** ; groupe des autres BTS

Il n'y a pas de groupe spécifique au GSI et BTS SIO car les manipulations des droits sont du domaine de compétence de leur programme respectif, et les élèves/étudiants seront en mesure de paramétrer eux même les droits d'accès.

Les utilisateurs de la société ModeleGrenoble

Dans la base ModeleGrenoble de départ, chaque groupe contient déjà un utilisateur :

<i>login</i>	<i>groupe</i>	<i>Nom</i>	<i>Mot de passe</i>
PSTG	PST	PSTG ELEVE	PSTG
TCFE	TCF	Term CFE ELEVE	TCFE
TSTG	TST	Autres Term STG ELEVE	TSTG
BPRO1	BP1	Bac Pro 1 ^{ère}	BPRO1
BPRO2	BP2	Bac Pro Term	BPRO2
BTSA	STS	Autres BTS ELEVE	BTSA
CGO	CGO	BTS CGO ELEVE	CGO

Principes d'attribution des droits

Les droits des différents groupes ont été attribués en essayant d'interpréter au mieux, en termes de compétences PGI, les programmes et référentiels de chaque section.

Bien entendu, cette interprétation n'engage que les auteurs de ce travail et reste sujette à discussion.

C. Détail des droits par groupe

Le nombre très importants d'item de paramétrage de droits ne permet pas d'illustrer ce paragraphe par des images écrans ou une liste exhaustive des options cochées/décochées. On n'exposera donc que les **principes** qui ont gouverné à la création des autorisations de chaque groupe.

PST

(C'est le groupe de base à partir duquel les autres sont construits par ajout de nouveaux droits)

⇒ Journaux autorisés

A nouveaux, Achats de marchandises, Ventes de Marchandises, Banque, Caisse, Opérations diverses

⇒ Droits d'accès

- Administration société :

Ce type d'accès n'est pas géré au niveau du groupe, mais au niveau de chaque utilisateur, en décochant "Administrateur" dans la fiche d'utilisateur

- Concepts :

De façon générale, accès aux traitements de saisie, modification, consultation en cohérence avec les menus ouverts à chaque niveau.

Accès au moniteur SQL

- Paie-GRH : élimination systématique des fonctionnalités d'administration et de paramétrage (ne reste que les fonctions de saisie/édition d'une paie, des absences et congés, les éditions de

documents simples (contrats, fiche salariés...) et les outils statistiques sur la gestion du personnel (masse salariale par ex.)

- Absences : désactivation de tous les menus

- CRM-GRC (principes identiques en GRF) : sont supprimés : les fonctionnalités liées aux "opérations commerciales", le chaînage d'actions, les suspects // et traitements associés. Sont conservés : les propositions commerciales, les actions, et le traitement (mailing, emailing...)+ suivi de ces éléments.

- Gestion commerciale : élimination systématique des fonctionnalités d'administration et de paramétrage, de même que la gestion d'affaires.

Sont conservées, toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion –saisie, consultation, modification, édition- des documents de circuits commerciaux variés (du devis à la facture), à la gestion des stocks, et à quelques analyses simples des opérations commerciales (+ selon la version, le transfert "manuel" des factures en comptabilité)

- Comptabilité (et/ou Suivi des règlements) :

Élimination systématique des fonctionnalités d'administration et de paramétrage,

Les élèves doivent pouvoir traiter l'information comptable (saisie, modification, consultation, édition des écritures, journaux, balances...), étudier l'organisation comptable (au travers des comptes généraux/auxiliaires, journaux, traitement des à nouveaux et clôtures, etc.), gérer les mouvements tiers (encaissements/décaissements), contrôler et suivre les tiers (lettrage/échanciers, balances âgées, relances), éditer les documents de synthèse courants (bilan, résultat + SIG selon les classes), suivre les opérations bancaires et réaliser le contrôle (pointage, rapprochement), prendre connaissance de moyens de financement comme les emprunts (Autres Traitement, CRE), gérer l'activité d'investissement (acquisition des immobilisations, amortissement économique)

- Trésorerie : aucun accès

- Suivi des règlements :

Idem comptabilité pour les accès à l'administration et aux paramètres société

- Servantissimo :

Activation a minima :

Gestion des fiches d'immobilisations (saisie, modification, suppression de fiches),

Éditions (fiches, listes, mouvements d'entrées et sorties, dotations, plans d'amortissement)

Travaux et traitements comptables (génération du brouillard et intégration en comptabilité, cadrage des bases comptable/Servantissimo, clôture, re calculs de plans et gestion des sorties)

-Gestion d'affaires :

Désactivation de tous les menus

TST

Droits identiques à PST, plus :

- à faire évoluer selon que c'est la TSTG mercatique (ouverture de droits plus importants sur la CRM et la gestion Co ; SAV par ex), ou la GRH (ouverture de droits sur la GRH ; absences, aspects juridiques, bilan social, formation, ...) et réduction éventuelle de certains aspects comptables.

- Introduction de quelques accès aux paramétrages et à l'administration possibles (?)

TCF

Droits identiques à PST, plus,

- comptabilité et Servantissimo :

Ajout de fonctionnalités liées aux travaux d'inventaire (régularisations de charges et produits, clients douteux) aux emprunts (module CRE dans comptabilité, Autres traitements), et des menus concernant les Emprunts affectés dans Servantissimo), ajout dans Servantissimo

(notamment quelques aspects de paramétrages comme les scénarios d'écriture, les aspects composants du CRC 2002-10), tout cela hors aspects fiscaux.

- paie - GRH :

Accès aux paramètres de paie (?)

- Gestion commerciale :

Accès aux paramétrages des ventilations comptables (et paramètres associés (familles comptables) + Un peu plus d'ouverture sur les outils statistiques et l'aide à la décision (?) + Accès aux des droits et autorisations des utilisateurs (?)

BP1

En construction, pour l'instant identique à PST, sauf en moins,

Concepts : pas de moniteur SQL,

Réduction des outils d'analyse et cubes dans chaque application

BP2

En construction, pour l'instant identique à PST, sauf en moins,

Concepts : pas de moniteur SQL,

CGO

Droits identiques à TCF, plus,

Accès aux droits et autorisations des utilisateurs.

Accès à l'administration société et à l'administrateur de BDD Cegid,

Accès à certains éléments de paramétrages (selon les applications)

- Servantissimo (y compris aspects fiscaux des amortissements) :

Accès au module financement, au module subventions, Gestion du CRC 2002-10 (composants, dépréciations)

Pas d'accès à la TP et TVTS, ni au prorata de TVA (logiciel non a jour sur ces points), ni IAS-IFRS (hors programme)

Ajout de l'accès à l'application Trésorerie

- suivi des règlements : ouverture plus large des fonctionnalités, notamment concernant le traitement des effets de commerce.

- trésorerie :

L'application est totalement ouverte, de façon à pouvoir ne rien bloquer sur des thèmes tels que les placements, les opérations sur OPCVM, le suivi des intérêts de comptes courants. (sans doute plus adapté en DCG)

STS

En construction, pour l'instant identique à TCF avec plus de fonctionnalités offertes en

- gestion commerciale et CRM (optique BTS MUC ou NRC)

- GRH, notamment sur les aspects liés aux absences et à la formation (possibilité de gérer complètement la formation, optique BTS Assistants)