





COMPTA	Compta	Comptabilité générale centralisée	1		
		Trésorerie	1		
		Les financements obtenus et dispositifs mobilisés	1		
		Budget par poste de compta générale / des départements d'actualité	1		
		Budget et prévisionnel maj en dynamique et automatique	1		
		Contrôle de gestion par presta DAS, projet, lieux, ...	1		
		Fournit un fichier txt pour l'expert-comptable comportant les pièces comptables	1		
		Déclarations fiscales, sociales	2		
		Paiement swift, lien avec la banque	1		fichier plat ou pré formater
		Dématérialisation des factures papiers	1		
		Avec les espaces web des clients (ex : chorus) ? idem avec les fournisseurs	1		
RH	Notes de frais	Notes de frais qui se déverse en compta (code analytique, imputation comptable pré définie)	1		
	Gestion des compétences	GPEC	1		Organigramme, fiche de poste, référentiel de compétences, entretien d'évaluation annuel, entretien professionnel, formation, suivi des augmentations et primes, mobilité, ...)
	Suivi des congés et des absences	Déclaration des congés	1		
FORMATION	Alertes	des devis en négociation, des conventions à relancer, des actions incomplètes, des stagiaires à convoquer, des heures de formation à valider, des dossiers incomplets, des conventions incohérentes, des dossiers à facturer, des impayés, des tâches à réaliser : alertes de votre CRM, alertes à échéance (formateurs et ressources), formations renouvelables...	1		
		démarrage d'une formation à venir et de la to do associée			
	Gestion du catalogue de formation / bibliothèque	Saisissez vos programmes de formation (objectif, prérequis, contenu...).	1		
		Modélisez les compétences à acquérir par formation et compétences formateurs requises.	2		
		Complétez les rubriques qualité (délai d'accès, accessibilité, satisfaction...).	1		
	Gestion des profils et droits d'accès	Créez et gérez vos utilisateurs dans la plateforme d'administration.	1		
		Créez vos nouveaux comptes, donnez-leur des droits d'accès personnalisés (ex : restriction accès à la comptabilité), et personnaliser leur page d'accueil (3 modes : gestionnaire du centre de formation, administratif, commercial).	1		
	Gestion des profils de financeurs		1		- date limite de candidature
					- subrogation
					- modalités de facturation (service réel, acompte ok, ...)
	Documents contractuels	Contrats, feuilles d'émargement, attestations...	1		
	Traçabilité des documents	Conventions sur la fiche client, convocation sur la fiche stagiaire, mails et SMS envoyés...	1		
	Espace apprenant	Plateforme de e-learning pour la formation synchrone	1		
Plateforme de e-learning pour la formation asynchrone		1			
Accès à la boîte à outil, aux supports de cours aux modalités pratique ( pour la pédagogie )		1			
Suivi administratif avec mise à jour croisée du CRM		1		Règle de gestion : priorité donnée au logiciel formation qui alimente le CRM sur les tiers de type apprenant	
Stockage/Archivage	?	1		Quid du cloud ou google drive	

FORMATION	Planning	Gestion des tâches	1		
		L'état des formations (validées, en attente, faites, ...)	1		
		Synchronisation des tâches avec l'agenda pro	1		
	Multi sites, multi sociétés	Créer différentes sociétés, agences ou implantations.	1		
		Créer différentes actions de formation par site et envoyer tous les documents personnalisés à chaque site. Suivez vos tableaux de bord par site, exportez également votre comptabilité et éditez votre BPF par société (multi-sociétés : formule Intégral).	1		
	Base de données Tiers ?	Voir la différence avec la base CRM afin de centraliser tous les Tiers	1		
	Archivage	Lien avec le drive	1		
	Tableaux de bord	Qualité	1		
		Planning / To do	1		
	Sécurité	Accès sécurisé pour les formateurs	1		
		Signature électronique	1		
		Administration des droits et confidentialité			
	Communication	Extranet	1		
		Mise à disposition de documents	1		
		Création de classes virtuelles	2		
		Tracer les échanges de mails avec les stagiaires	1		
	Interfaces	S'interface avec drive et avec la suite logicielle choisie	1		Envoi et stockage des factures depuis l'application ==> interfaçage avec la compta et la gestion commerciale
		Exporter vers EDHOF	1		
	CRM	Suivi de l'état d'avancement des ventes	1		Voir si interfaçable avec la gestion commerciale
		Facturation	1		Voir si interfaçable avec la gestion commerciale
		Information sur les candidats, statut des stagiaires			Un statut stagiaire (accepté ou non)
		BPF [1] généré automatiquement	2		
		Lien de paiement en ligne	2		
Qualité	Questionnaire de satisfaction	1			
	Evaluations	1			
e-learning	Créer des séquences d'activités variées pour assembler facilement et rapidement des modules e-learning.	2			
	Visualiser la progression des résultats	2			
	Forum	2		Arrêt des divers réseaux sociaux utilisés ?	
	Intégration d'outils interactifs	2			
Gestion financière ?	Besoin de centraliser les dépenses et coûts ?	?			
	Besoin du calcul de réversion ?	?			
	Prévisionnel financier pour l'activité ?	?			
OUTILS	Communication	Interrogations des bases, extraction	1		
	Aide décisionnelle	Collecte, consolidation des données	1		
		Création de tableaux de bord (180), possibilité d'en créer d'autres	1		
		Interface user	1		
		Diffusion mail et hypertexte, widget	1		
		Analyse et décision	1		
		Business Objects	3		
		Ms Project ou autre ? (à définir le cas échéant)	2		Outil de planning et to do
		Calendriers	1		
		Tableaux de bords et graphiques modulables (cf. les divers besoins en reporting)	1		
		SÉCURITÉ	Gestion des utilisateurs	Accès à distance	1
Multi poste	1				
Droits	1				
Gestion de la donnée	Gestion des doublons	1		identifiant + croisement avec des données telles que l'adresse, le CP, ...	
INTERFACES	Interfaçage	Gogocarto			
		Google Workspace	1	A préciser : gmail, agenda, ?	
		Importation/exportation de fichiers XLS, DOC, PDF	1		

DIVERS	Supports	PC déporté (serveur existe, connexion par adresse ip)	1		
		Smartphone et tablette	2		
		Fourniture possible d'un serveur dédié connecté au web ; connexion au serveur classique ; machine dédiée ; renouvellement tous les 4 ans			
	Réseaux sociaux / Communication avec d'autres	Intranet	?		Est-ce un besoin ?
		Réseaux sociaux	?		une multitude d'outils sont utilisés (Signal, Whatsapp, Slack, Rockett chat / Twitter fbk linkedin) : y a-t-il un besoin de rationalisation ? si oui, à quelle échéance ?
		Outils de conception	3		Non urgent et non bloquant : idem, beaucoup d'application qui pourraient être rationalisées (CANVA, suite Adobe, les outils de SBA)
		Interroge le catalogue transfo, filière, réseau ?	2		
		Profils	1		

[1] Bilan Professionel Financier