

YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Frankreich
USt-IdNr.: FR33953948932

Cahier des charges — choisir et déployer un ERP

Soixante-neuf questions pour écrire un cahier des charges sur lequel on peut comparer des offres — et pas seulement se décrire.

Un cahier des charges n'est pas un portrait de votre entreprise : c'est un document sur lequel plusieurs prestataires doivent pouvoir remettre une offre comparable, et sur lequel vous pourrez refuser une livraison qui ne convient pas.

Cette trame est construite pour ça. Elle couvre les domaines fonctionnels habituels, mais elle vous fait surtout **hiérarchiser vos exigences** et écrire ce qui se règle rarement à temps : la propriété de vos données, la réversibilité, le coût réel sur cinq ans, et la façon dont vous prononcerez la recette.

Remplissez ce que vous savez. Une case vide est une information : elle dit que le sujet reste à instruire.

1. Votre entreprise

Ce que tout prestataire doit savoir avant de chiffrer quoi que ce soit. Cinq minutes.

Raison sociale *

Activité, en une phrase

Ce que vous vendez et à qui. Évitez le code NAF : il ne dit rien de votre métier réel.

Effectif total

Combien de personnes utiliseront le logiciel ?

Distinguez qui saisit tous les jours de qui consulte de temps en temps : les deux ne se facturent pas pareil.

Combien de sites, d'établissements ou de sociétés ?

Plusieurs sociétés dans le même outil change l'architecture et la comptabilité.

Faut-il plusieurs langues ou plusieurs devises ?

2. Votre organisation aujourd'hui

Un ERP remplace un existant, il ne s'installe pas sur une page blanche. Ce qui marche aujourd'hui doit continuer à marcher.

Quels logiciels utilisez-vous aujourd'hui, et pour quoi ? *

Citez aussi les tableurs et les cahiers : c'est souvent là que se trouve la vraie logique métier.

Qu'est-ce qui marche bien et que vous ne voulez surtout pas perdre ?

Question rarement posée, et pourtant c'est elle qui fait rejeter un projet par les équipes.

Qu'est-ce qui vous coûte le plus de temps aujourd'hui ? *



YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Frankreich
USt-IdNr.: FR33953948932

Où ressaisissez-vous la même information deux fois ?

Avez-vous une informatique interne ?
Si oui, précisez ce qu'elle prendra en charge dans le projet.
☐ Oui ☐ Non

3. Volumétrie

Les chiffres qui décident de l'architecture et du prix. Un ordre de grandeur suffit ; « je ne sais pas » est une réponse acceptable.

Nombre de références au catalogue

Nombre de clients actifs

Nombre de commandes par mois

Nombre moyen de lignes par commande

Nombre de factures par mois

Y a-t-il des pointes d'activité ?
Saison, fin de mois, opérations commerciales. C'est la pointe qui dimensionne, pas la moyenne.

Combien d'années d'historique faut-il conserver et consulter ?

4. Périmètre fonctionnel

Hiérarchisez. Tout mettre en « indispensable » revient à ne rien hiérarchiser, et vous paierez pour des fonctions dont personne ne se servira.

Devis, commandes et facturation client
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Achats et fournisseurs
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Stock, entrepôts et inventaires
Précisez si vous suivez des lots, des numéros de série ou des dates de péremption.
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Production, nomenclatures et ordres de fabrication
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Affaires ou projets, avec temps passé et marge
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Frankreich
USt-IdNr.: FR33953948932

Suivi commercial et prospection
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Service après-vente et interventions
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Comptabilité tenue dans l'outil
Ou export vers votre cabinet ? Les deux se défendent, mais il faut trancher.
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Ressources humaines et paie
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Site de vente en ligne ou portail client
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Usage sur téléphone ou tablette, en mobilité
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Tableaux de bord et analyses
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Qu'y a-t-il dans votre métier qu'un logiciel standard ne sait pas faire ? *
La question la plus importante du document. C'est là que se trouve le développement spécifique, donc le budget et le risque.

5. Reprise de vos données

Le poste le plus systématiquement sous-estimé. Reprendre dix ans d'historique coûte souvent plus cher que le logiciel.

Que faut-il reprendre de l'existant ?
Clients, fournisseurs, catalogue, stocks, soldes ouverts, historique. Tout n'a pas la même valeur.

L'historique détaillé doit-il être repris, ou consultable dans l'ancien outil ?
Garder l'ancien outil en lecture coûte souvent bien moins cher qu'une reprise complète.
☐ Repris intégralement ☐ Repris sur les dernières années ☐ Consultable dans l'ancien outil ☐ À décider

Sous quelle forme pouvez-vous extraire vos données actuelles ?
Export CSV, accès à la base, API, rien du tout. « Rien du tout » change beaucoup de choses.

Vos données actuelles sont-elles propres ?
Doublons, fiches mortes, champs détournés de leur usage. Personne ne reprend une base sale sans le payer.

6. Interfaces avec vos autres outils



YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Frankreich
USt-IdNr.: FR33953948932

Chaque interface est un petit projet. Les lister maintenant évite de les découvrir à la mise en service.

Avec quels outils le logiciel devra-t-il échanger ?

Banque, comptable, transporteurs, marketplaces, caisse, EDI, site web, machines.

Pour chacune : dans quel sens, à quelle fréquence, et qui fait foi en cas d'écart ?

« Qui fait foi » est la question qui évite les mois de disputes.

Facture électronique : où en êtes-vous ?

Plateforme agréée déjà choisie, formats attendus par vos clients, échéance qui vous concerne.

7. Hébergement et contraintes techniques

Où vivront vos données, et ce qui se passe le jour où le serveur tombe.

Hébergement souhaité

☐ Chez le prestataire ☐ Chez un hébergeur de notre choix ☐ Sur nos propres serveurs ☐ Sans préférence

Les données doivent-elles rester en France ou dans l'Union européenne ?

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Quelle fréquence de sauvegarde, et combien de temps conservées ?

Combien de temps pouvez-vous rester sans le logiciel avant que ce soit grave ?

C'est cette réponse, et elle seule, qui justifie le prix d'une haute disponibilité.

☐ Quelques minutes ☐ Quelques heures ☐ Une journée ☐ Plusieurs jours

Plages horaires pendant lesquelles le logiciel doit être disponible

8. Données personnelles et conformité

Vous restez responsable de traitement, quel que soit le prestataire. Ces points s'écrivent avant de signer, pas après un contrôle.

Quelles données personnelles seront traitées ?

Salariés, clients, prospects, patients. Les données de santé et les données bancaires ont un régime propre.

Un contrat de sous-traitance au sens du RGPD est-il exigé ?

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Durées de conservation et purge automatique

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Avez-vous des obligations sectorielles particulières ?

Caisse certifiée, HACCP, hébergement de données de santé, archivage légal, accessibilité.

YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Frankreich
USt-IdNr.: FR33953948932

9. Propriété et réversibilité

La section que la plupart des trames oublient, et celle qui vous protège dans dix ans. Posez ces questions à tous vos candidats.

Vos données doivent vous rester acquises et exportables à tout moment

Dans des formats ouverts et documentés, sans frais et sans délai.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Une procédure de sortie doit être écrite au contrat

Qui fait quoi, dans quel délai, à quel prix, le jour où vous changez de prestataire.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

À qui appartiennent les développements spécifiques que vous financez ?

Question à poser explicitement : la réponse par défaut de beaucoup d'éditeurs est « à nous ».

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Le code doit être auditable, ou déposé en séquestre

Une solution libre répond à cette exigence par construction ; une solution propriétaire demande un dépôt chez un tiers.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Plusieurs prestataires doivent pouvoir reprendre la maintenance

Autrement dit : refuser d'être captif d'un seul intervenant.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

10. Ce que vous attendez du prestataire

Un logiciel ne se déploie pas tout seul. Ce que vous n'exigez pas ici, vous le paierez en supplément.

Formation des équipes, avec supports remis

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Comment prononcerez-vous la recette ? *

Quels scénarios devront fonctionner pour que vous acceptiez la livraison ? Sans critères écrits, vous ne pouvez rien refuser.

Période de garantie après mise en service

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Délais de prise en charge et de rétablissement, écrits et chiffrés

« Nous sommes réactifs » n'est pas un engagement.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Qui prend en charge les montées de version, et à quel prix ?

Sur dix ans, c'est un poste majeur. Faites-le chiffrer maintenant.

Références comparables à contacter

Même taille, même métier, mises en service depuis plus de deux ans.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Frankreich
USt-IdNr.: FR33953948932

11. Budget et coût total

Demandez toujours le coût sur cinq ans, pas le prix d'entrée. C'est le récurrent qui surprend, jamais l'investissement initial.

Enveloppe envisagée pour la mise en place

L'annoncer fait gagner du temps à tout le monde, et écarte d'emblée les offres hors sujet.

Budget annuel acceptable pour l'exploitation

Abonnements, hébergement, maintenance, assistance.

Chaque offre devra détailler séparément licences, intégration, reprise de données, développements, formation, hébergement et maintenance

Un prix global empêche toute comparaison. Exigez la ventilation.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Chaque offre devra présenter le coût total sur cinq ans

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Comment le prix évolue-t-il si vous doublez le nombre d'utilisateurs ou de transactions ?

12. Comment vous déciderez

Écrire ses critères avant de recevoir les offres évite de les réécrire après, en fonction de celle qu'on préfère.

Vos critères de choix, par ordre d'importance*

Couverture fonctionnelle, prix, proximité, références, pérennité, indépendance. Donnez-leur un poids en pourcentage.

Quels scénarios exigerez-vous de voir en démonstration ?

Imposez vos cas, avec vos données. Une démonstration préparée par le vendeur ne vous apprend rien.

Qui décide, et qui doit être consulté ?

À quelle date le logiciel doit-il être en service, et pourquoi cette date ?

Une date sans raison se négocie ; une date liée à un exercice ou à un bail, non.

13. Hors périmètre

La section la plus courte et la plus utile. Ce que vous écrivez ici ne vous sera pas facturé par surprise.

Qu'est-ce qui ne fait explicitement pas partie du projet ?

Domaines, sites, filiales, sujets remis à plus tard.



YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Frankreich
USt-IdNr.: FR33953948932

Qu'envisagez-vous pour une deuxième étape ?
Le dire permet de ne pas s'enfermer dans une architecture qui l'interdirait.

.....

.....

.....

Ce document est le vôtre. Transmettez-le tel quel à tous les prestataires que vous consultez : c'est la seule façon d'obtenir des offres réellement comparables.

Les questions marquées d'une étoile sont celles sans lesquelles aucun prestataire ne pourra chiffrer sérieusement.