

Comment choisir le logiciel adapté pour votre projet ERP ?

Avril 2021



Sommaire

Pour **développer un projet ERP** au sein de votre entreprise avec succès, vous aurez besoin de suivre plusieurs étapes avant de pouvoir **intégrer la solution d'Enterprise Resource Planning** à votre système d'information.

Quelles sont les étapes à suivre ?

Quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on souhaite déployer un ERP ?

Et comment choisir le meilleur ERP parmi toute l'offre présente sur le marché ?

Ce livre blanc vous livre des réponses accompagnées de conseils d'experts pour vous guider dans votre réflexion.

| | |
|---|-----------|
| Projet ERP : 7 étapes à suivre, 1 solution à choisir | 3 |
| Les 7 étapes de l'implémentation d'un ERP | |
| Le marché des ERP aujourd'hui | |
| Quelles sont les 50 fonctionnalités principales d'un ERP ? | 4 |
| Fonctionnalités comptables | |
| Fonctionnalités opérationnelles | |
| Fonctionnalités de vente | |
| Fonctionnalités RH et gestion de la paie | |
| Fonctionnalités transversales | |
| Comparaison de 3 ERP et de leurs fonctionnalités | 10 |
| Microsoft Dynamics 365 Business Central | |
| NetSuite | |
| Odoo Online | |
| Tableau comparatif des fonctionnalités | |
| Comment mettre en place votre ERP? | 19 |
| Checklist pour une implémentation standard | |
| Frais fixes ou facturation sur mesure ? | |
| Bonnes pratiques et erreurs à éviter | |
| Derniers conseils pour assurer le succès de votre projet ERP | 24 |

Projet ERP : 7 étapes à suivre, 1 solution à choisir

Les 7 étapes de l'implémentation d'un ERP

La lecture de l'article d'Appvizer dédié détaille comment [réussir votre projet ERP en 7 étapes](#).

Ces 7 étapes sont rappelées ici :

- Étape 1 : réaliser une étude préalable
- Étape 2 : créer une équipe projet
- Étape 3 : établir un cahier des charges
- Étape 4 : choisir le logiciel ERP adapté à vos besoins
- Étape 5 : mettre en place la solution ERP choisie
- Étape 6 : tester l'outil
- Étape 7 : accompagner le changement

Le marché des ERP aujourd'hui

Au cours des 15 dernières années, les nouvelles technologies ont poussé les entreprises de toutes tailles à repenser leur **gestion des processus** pour s'adapter aux nouvelles dynamiques générées par un environnement changeant.

Mettre en place un ERP est un pas que beaucoup d'entreprises ont déjà franchi pour optimiser leur activité.

Une offre très large de **logiciels d'entreprise** est disponible sur le marché, cependant la plupart répondent surtout aux besoins des grandes entreprises.

Ce document vise à présenter les fonctionnalités offertes par les principales **solutions ERP pour PME**, et en particulier **les solutions basées sur le cloud**.

Une **solution ERP hébergée dans le cloud** offre de nombreux avantages par rapport à un ERP traditionnel installé sur site, qui la rendent particulièrement adaptée aux entreprises de taille moyenne.

Un **ERP cloud** est souvent plus flexible et mieux apte à s'adapter à une entreprise dynamique et en croissance.

Dans la plupart des cas, les coûts de mise en service et de maintenance sont également plus faibles, car ils sont inclus dans les frais de licence.

Quelles sont les 50 fonctionnalités principales d'un ERP ?

Adam Bluemner a pu réunir les données suivantes pour le compte de Find Accounting Software après avoir étudié en profondeur **25 des principaux éditeurs d'ERP** - dont Odoo.

Dans cette **étude** ainsi que les diapositives suivantes, les fonctionnalités sont regroupées dans **5 catégories de base** :

- Comptabilité
- Opérationnel
- Vente
- Ressources Humaines
- Transversal

Le conseil d'Adam Bluemner :

"On me demande souvent s'il est nécessaire ou non de se tourner vers une solution spécialisée, spécifique à une industrie particulière. Bien sûr, cela dépend de beaucoup de facteurs.

Mais j'ai pensé qu'il serait intéressant d'analyser quantitativement certaines des **principales fonctionnalités des ERP**, afin de déterminer la probabilité qu'une solution conventionnelle destinée aux PME offre chacune de ces fonctions.

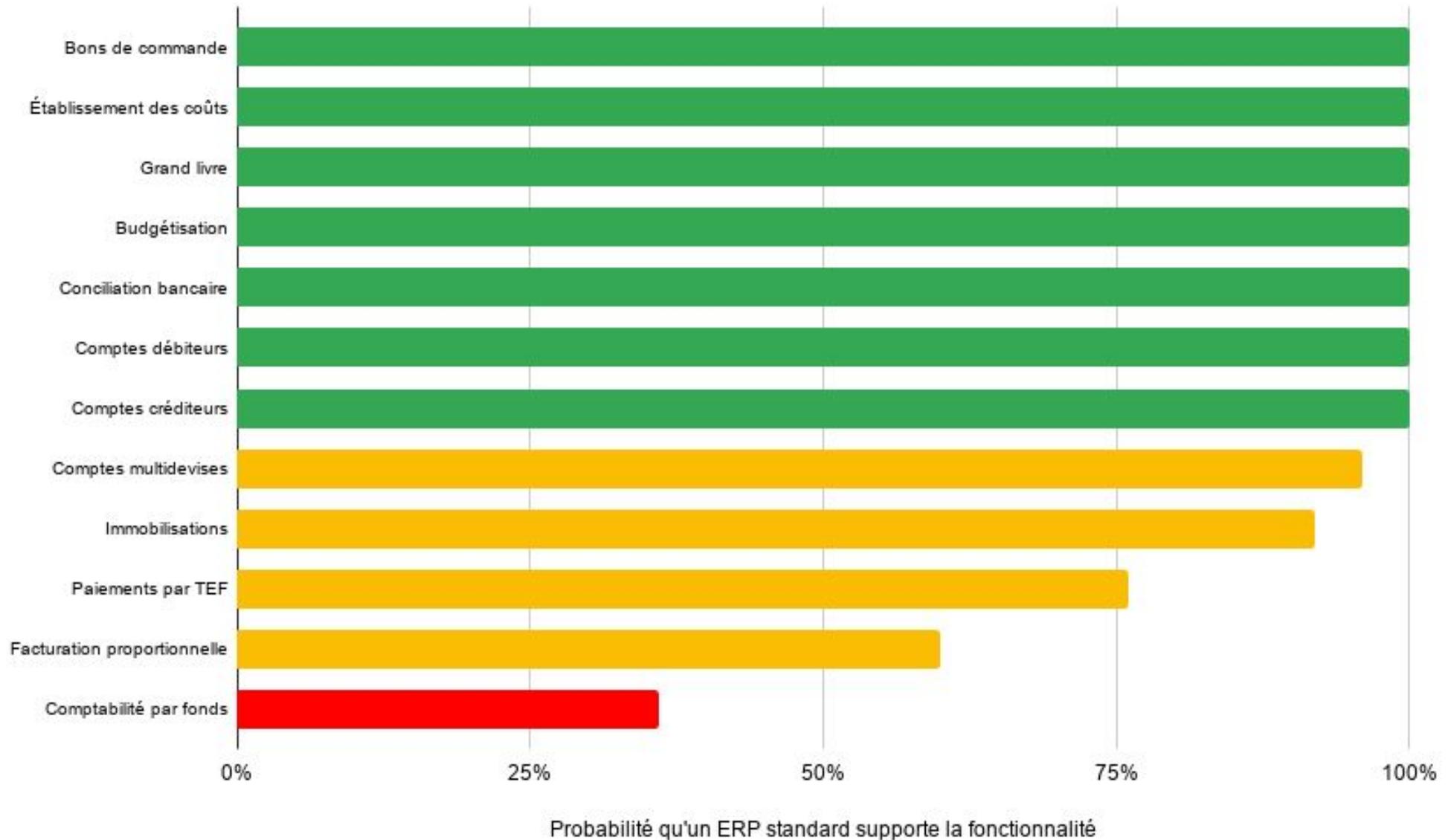
Je pense que cela donne un bon point de départ à beaucoup d'entreprises pour savoir si oui ou non elles ont réellement besoin d'un logiciel plus spécifique."

Quant à Odoo : "Cette solution était dans le Top 5 du panel pour la richesse de ses fonctionnalités.

Odoo est un produit très intéressant du fait de sa nature **open source** qui lui permet de s'appuyer sur une communauté de développeurs, et je pense que c'est une des raisons qui explique cette richesse."

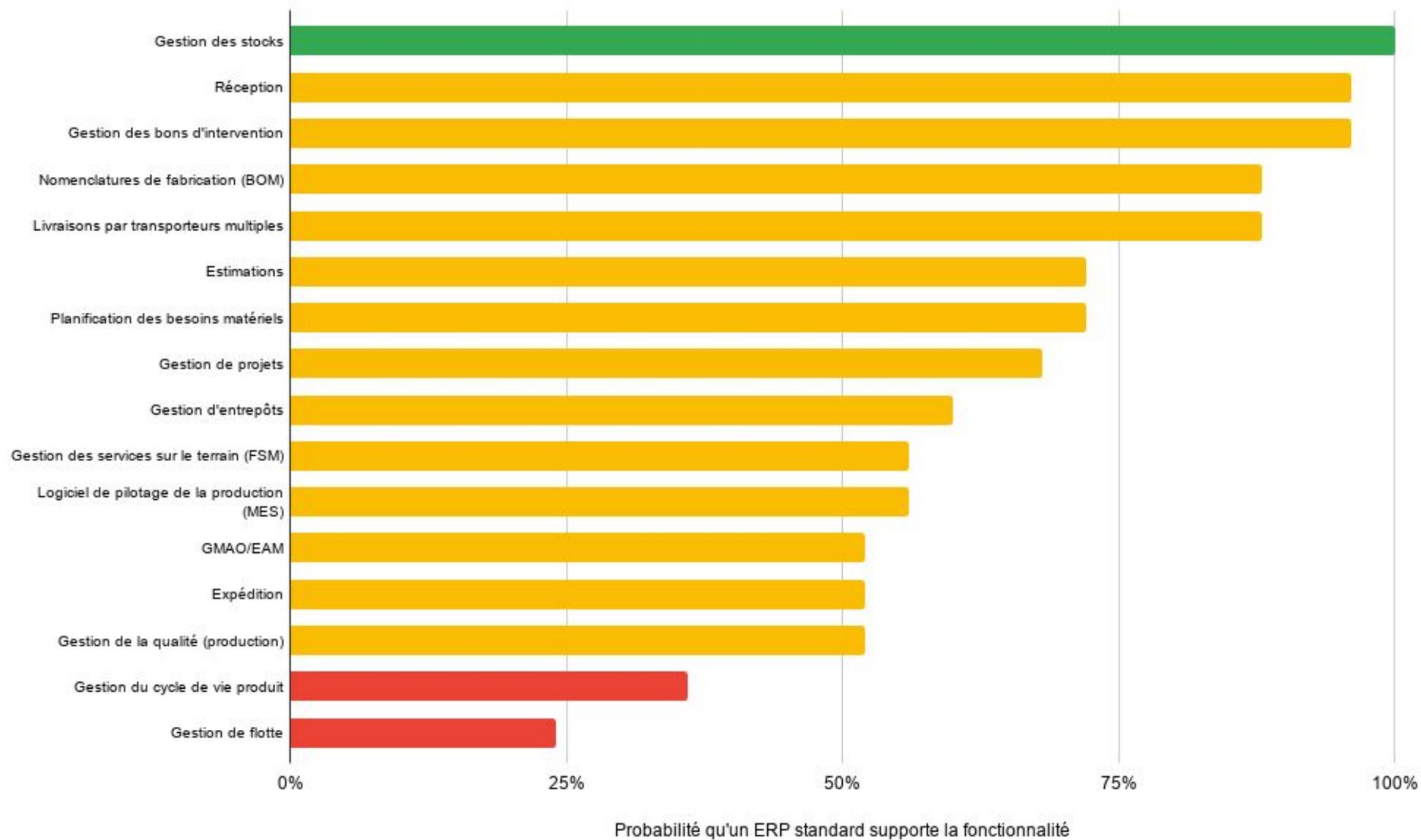
Quelles sont les 50 fonctionnalités principales d'un ERP ?

Fonctionnalités comptables



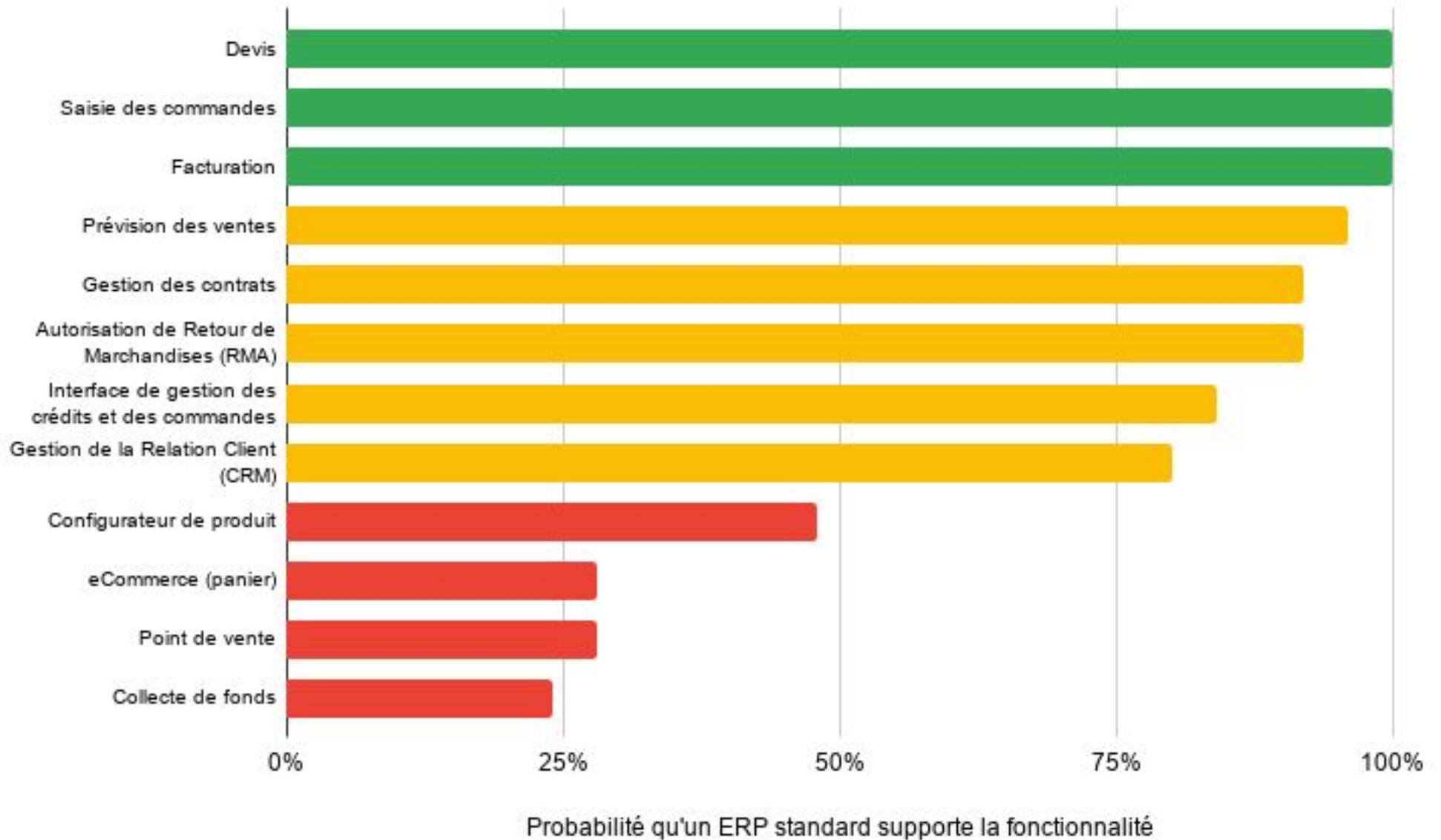
Quelles sont les 50 fonctionnalités principales d'un ERP ?

Fonctionnalités opérationnelles



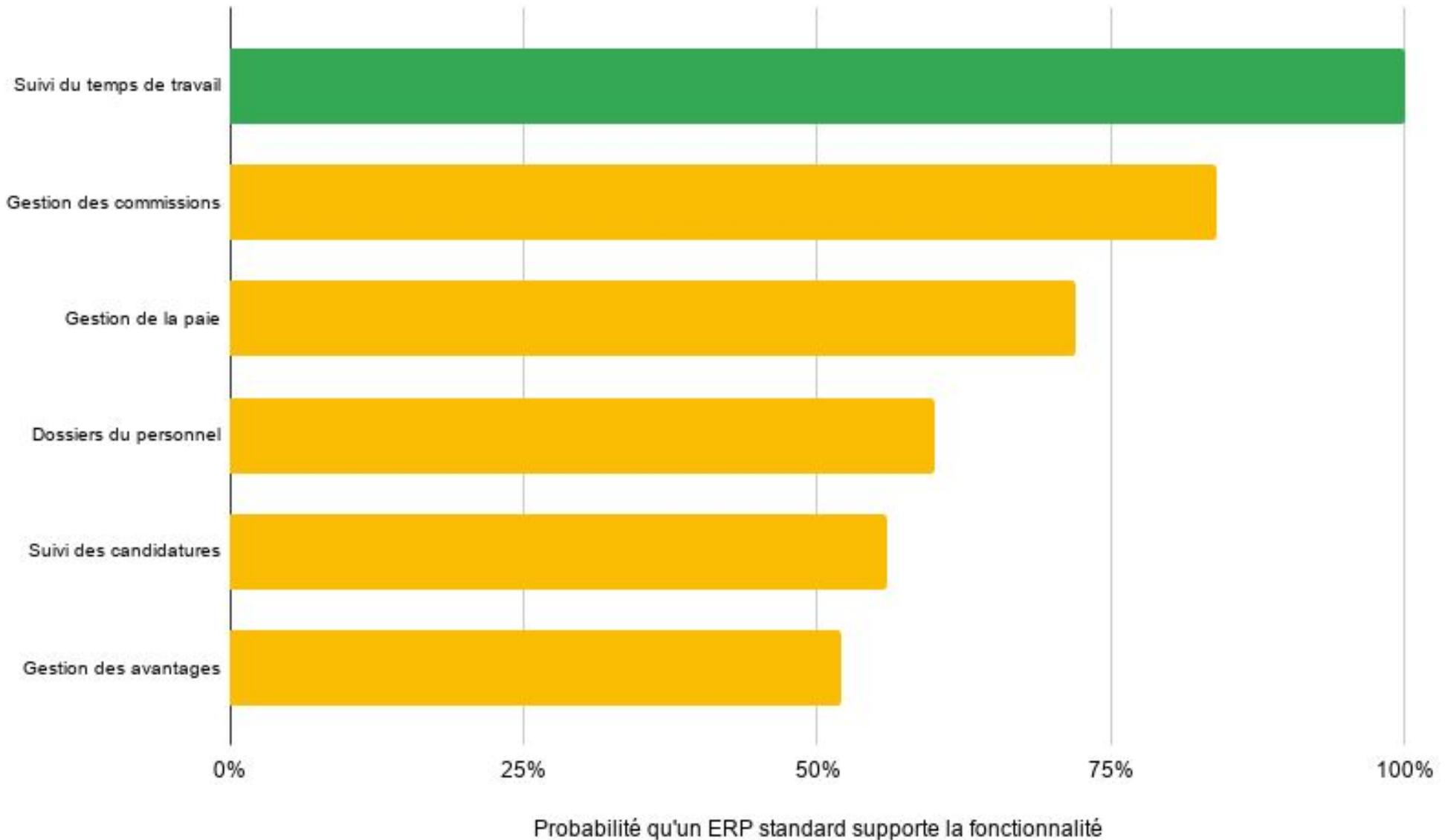
Quelles sont les 50 fonctionnalités principales d'un ERP ?

Fonctionnalités de vente



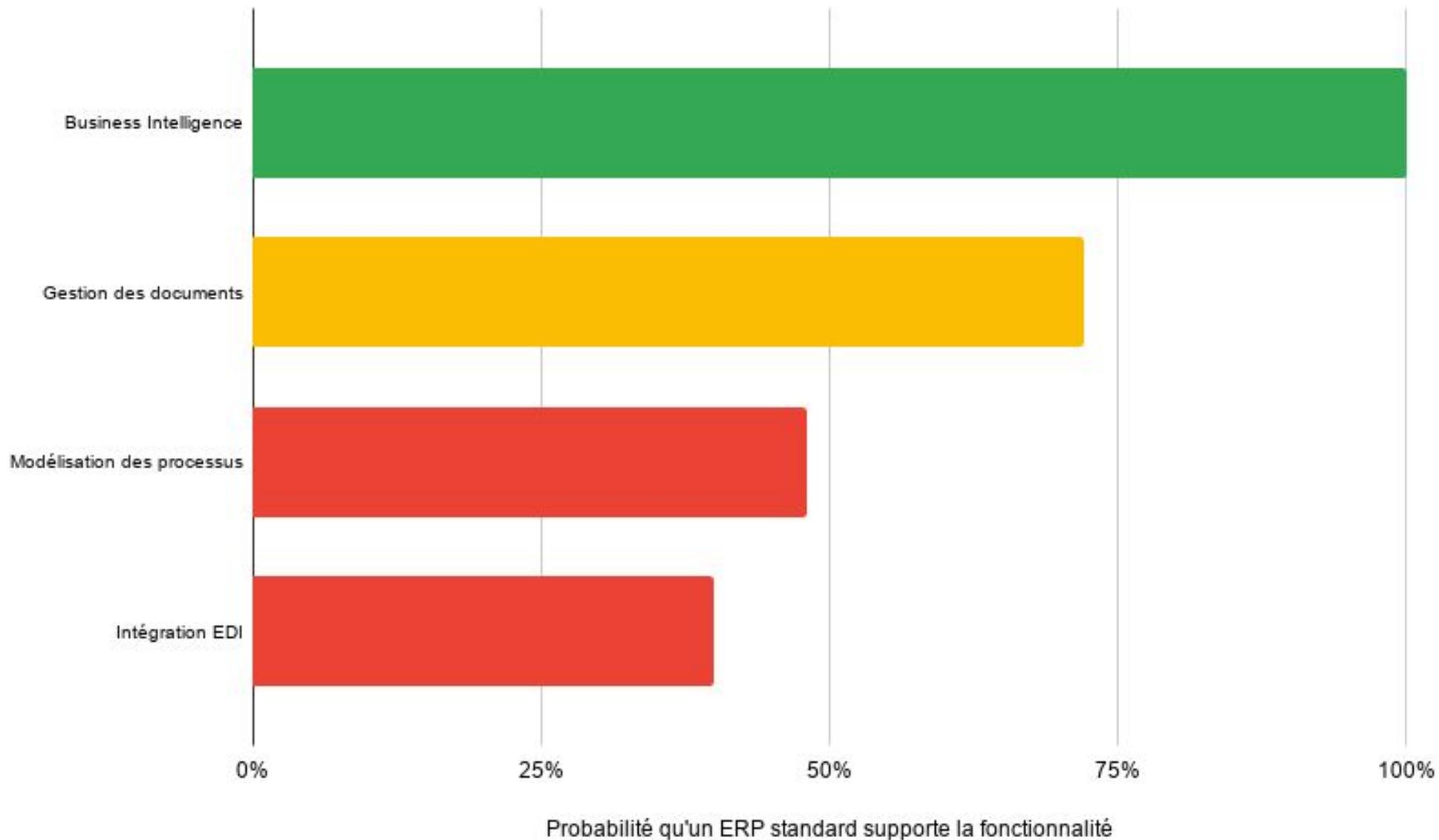
Quelles sont les 50 fonctionnalités principales d'un ERP ?

Fonctionnalités RH et gestion de la paie



Quelles sont les 50 fonctionnalités principales d'un ERP ?

Fonctionnalités transversales



— Comparaison de 3 ERP et de leurs fonctionnalités

Dans le but d'établir une comparaison équitable, Odoo a compilé dans un tableau les **principales fonctionnalités des ERP réparties dans 10 catégories** :

- Vente
- Gestion de la Relation Client
- Comptabilité et finance
- Marketing
- Gestion d'entrepôts
- Production
- Achats
- Services et projets
- Ressources Humaines
- Usabilité et productivité

Ces catégories recouvrent la plupart des **besoins d'une PME pour gérer, développer et faire évoluer son activité.**

Les trois produits analysés (en juillet 2020) disposent d'extensions développées par des éditeurs partenaires. Elles proposent toutes un magasin d'applications :

- Microsoft Dynamics 365 Business Central,
- NetSuite,
- Odoo.

Parce que ces modules sont en général payants (impliquant des frais de licence et/ou de mise en service supplémentaires), Odoo a choisi de ne prendre en compte que les fonctionnalités présentes dans les versions standard pour cette analyse.

Comparaison de 3 ERP et de leurs fonctionnalités

Microsoft Dynamics 365 Business Central

“ CONNECTEZ VOS ÉQUIPES À L'AIDE D'UNE SOLUTION UNIQUE ”

Microsoft propose Microsoft Dynamics 365 Business Central au sein de la gamme de logiciels ERP Microsoft Dynamics.

Deux types de licence sont disponibles : l'une est à vie tandis que l'autre est une souscription à un prestataire de service externe.

Microsoft Dynamics 365 Business Central se divise en deux versions :

- Essential, qui offre des fonctions basiques en finance, opérations et distribution;
- et Premium, qui ajoute la gestion de la production et des services.

Odoo a choisi d'inclure **Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium** dans ce comparatif.

- 2,7+ millions d'utilisateurs
- 200 000 entreprises clientes
- 195+ pays dans le monde
- 1ère place mondiale

Comparaison de 3 ERP et de leurs fonctionnalités

NetSuite

“ UNE SUITE LOGICIELLE DE GESTION D'ENTREPRISE UNIFIÉE ”

NetSuite est une **solution tout-en-un pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises.**

NetSuite scinde son logiciel de gestion en quatre produits :

- NetSuite ERP pour la gestion des stocks, de l'approvisionnement et des outils financiers;
- NetSuite CRM pour la vente et le marketing;
- NetSuite Ecommerce pour la vente physique et en ligne;
- et NetSuite PSA pour la gestion de projet.

Ces différents modules peuvent être achetés séparément, ce qui offre une certaine flexibilité au client.

NetSuite édite également une version de son logiciel à destination des multinationales, appelée OneWorld. Celle-ci inclut les quatre services décrits précédemment ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter les opérations internationales, comme la gestion de plusieurs filiales, devises, normes comptables et exigences fiscales.

Pour une comparaison équitable entre les fonctionnalités de chaque logiciel, Odoo prend en compte **l'ensemble des produits de Netsuite (ERP, CRM, Ecommerce, and PSA).**

- 312 applications disponibles sur SuiteApp
- 110+ pays
- 21 000 entreprises clientes
- Vendeur n°1 de solutions ERP cloud

Comparaison de 3 ERP et de leurs fonctionnalités

Odoo Online

“ LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL DE CROISSANCE ”

Odoo est un **logiciel open source** disponible en trois versions, dont deux en local tandis que la troisième est hébergée dans le cloud.

Plus de 26 100 applications sont disponibles grâce aux nombreux projets développés par Odoo S.A. et sa communauté.

L'édition Online de Odoo ERP, basée sur le cloud, constitue une solution personnalisée pensée spécialement pour **répondre aux besoins des PME.**

Au sein de cette solution hautement modulaire, chaque fonction de l'entreprise est gérée via une application dédiée.

Cette approche permet aux entreprises en croissance de commencer avec une poignée d'applications, puis d'en adopter un plus grand nombre à mesure que leurs besoins se transforment.

Pour cette comparaison, Odoo a sélectionné la **version cloud, Odoo Online.**

Cette offre est unique car entièrement personnalisable. Plus de 35 applications certifiées existent et couvrent la grande majorité des besoins de toute entreprise.

- 5+ millions d'utilisateurs
- 120+ pays
- 26 130 applications dans le Odoo App Store
- 2 550 partenaires

Comparaison de 3 ERP et de leurs fonctionnalités

Tableau comparatif des fonctionnalités

| Vente | MD 365 | Netsuite | Odoo |
|----------------------------|--------|----------|------|
| Devis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signature électronique | ✗ | ✗ | ✓ |
| Paiements en ligne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upselling et cross-selling | ✗ | ✓ | ✓ |
| eCommerce | ✗ | ✓ | ✓ |

| CRM | MD 365 | Netsuite | Odoo |
|---------------------------|--------|----------|------|
| Lead nurturing | ✗ | ✓ | ✓ |
| Lead scoring | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration des e-mails | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat en direct | ✗ | ✗ | ✓ |
| Historique client complet | ✓ | ✓ | ✓ |

Comparaison de 3 ERP et de leurs fonctionnalités

Tableau comparatif des fonctionnalités

| Comptabilité et finance | MD 365 | Netsuite | Odoo |
|--------------------------------------|--------|----------|------|
| Comptabilité analytique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des actifs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisation bancaire automatique | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gestion de la facturation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisation des paiements | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multidevises | ✓ | ✓ | ✓ |

| Marketing | MD 365 | Netsuite | Odoo |
|--|--------|----------|------|
| Automatisation marketing | ✗ | ✓ | ✓ |
| Segmentation des contacts | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi des visiteurs | ✗ | ✓ | ✓ |
| Notifications push | ✗ | ✗ | ✓ |
| Suivi des des revenus et des leads via un lien | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envoi et planification de publications | ✗ | ✓ | ✓ |

Comparaison de 3 ERP et de leurs fonctionnalités

Tableau comparatif des fonctionnalités

| Gestion d'entrepôts | MD 365 | Netsuite | Odoo |
|---|--------|----------|------|
| Gestion des stocks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-entrepôts | ✓ | ✗ | ✓ |
| Traçabilité, lots et numéros de série | ✓ | ✓ | ✓ |
| Évaluation des stocks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Règles logistiques (acheminement avancé et politiques push ou pull) | ✓ | ✗ | ✓ |
| Intégration du transport | ✗ | ✓ | ✓ |

| Production | MD 365 | Netsuite | Odoo |
|--------------------------------|--------|----------|------|
| Feuilles de calcul | ✓ | ✗ | ✓ |
| Contrôle qualité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maintenance | ✗ | ✗ | ✓ |
| Efficacité globale du matériel | ✗ | ✗ | ✓ |
| IoT out-of-the-box | ✗ | ✗ | ✓ |
| Planification | ✓ | ✓ | ✓ |

Comparaison de 3 ERP et de leurs fonctionnalités

Tableau comparatif des fonctionnalités

| Achats | MD 365 | Netsuite | Odoo |
|--------------------------------|--------|----------|------|
| Demande de devis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appels d'offres | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gestion des prix et des rabais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Règles de stock minimum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vérification des factures | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle à la réception | ✓ | ✓ | ✓ |

| Services et projets | MD 365 | Netsuite | Odoo |
|-------------------------|--------|----------|------|
| Gestion de projets | ✓ | ✓ | ✓ |
| Méthode Lean / Kanban | ✓ | ✗ | ✓ |
| Planification | ✓ | ✗ | ✓ |
| Assistance / support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feuilles de présence | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration des e-mails | ✗ | ✓ | ✓ |

Comparaison de 3 ERP et de leurs fonctionnalités

Tableau comparatif des fonctionnalités

| Ressources Humaines | MD 365 | Netsuite | Odoo |
|--------------------------|--------|----------|------|
| Recrutement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Congés / vacances | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion de flotte | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gestion de la paie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dépenses opérationnelles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recommandations | ✗ | ✗ | ✓ |

| Usabilité et productivité | MD 365 | Netsuite | Odoo |
|-------------------------------|--------|----------|------|
| Interface web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Responsive | ✗ | ✗ | ✓ |
| Chat et e-mails en temps réel | ✗ | ✗ | ✓ |
| Multilingue | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gantt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier | ✓ | ✓ | ✓ |

Comment mettre en place votre ERP ?

Odoo a interviewé **Angela Nadeau, CEO de CompuData**, entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions d'Enterprise Resource Planning (ERP), de Gestion de la Relation Client (CRM), de services d'infogérance et d'hébergement dans le cloud.

Elle a plus de 25 ans **d'expérience dans les technologies, logiciels et solutions d'entreprise.**

“Des montants considérables continuent à être dédiés à l'implémentation d'ERP, tandis qu'une étude récente montre qu'environ 54% des projets ERP dépassent leur budget prévisionnel.

Alors que de plus en plus d'entreprises se tournent vers les ERP dans l'espoir d'améliorer leur compétitivité en augmentant la productivité au travail et leur accès à la Business Intelligence, il est crucial de se pencher sur les moyens d'éviter les coûts cachés et les dépenses inutiles.”

Les deux modes de paiement les plus courants sont :

- Une commission fixe
- Une commission variable en fonction du temps et des ressources dédiés au projet

👉 Les services d'installation proposés par les 3 ERP :

- Pour Microsoft Dynamics, l'installation est souvent réalisée par un partenaire local.
- Pour NetSuite et Odoo Online, l'installation est normalement réalisée directement par le vendeur.
- L'implémentation de Odoo Enterprise (la version sur site de Odoo) est typiquement réalisée par un partenaire local.

Comment mettre en place votre ERP?

Checklist pour une implémentation standard

“Avant d’entrer dans les détails de ce qui serait le mieux pour votre projet (et votre portefeuille), voici une checklist de **ce qu’une implémentation standard inclut le plus souvent**:

- Analyse des besoins
- Installation
- Configuration
- Intégration
- Transferts des données
- Personnalisation
- Rapports
- Tests
- Formations
- Documentation
- Gestion de projet

Veillez à garder en tête **les ratios standards pour estimer les coûts** (prix du logiciel/services) associés à la mise en place d’un ERP:

- 1:1 pour les projets les plus simples, comme ceux ne comprenant que l’installation d’une solution de comptabilité de base,
- et 1:2 pour les plus complexes, comme ceux incluant d’autres fonctionnalités telles que la gestion de la logistique et de la supply chain.”

Comment mettre en place votre ERP?

Facturation fixe ou à l'utilisation ?

“Certaines entreprises préfèrent opter pour une facturation à l'utilisation (variable), tandis que d'autres favorisent un mode de facturation forfaitaire, fixe, plus inclusif. Chacun présente des **avantages et des inconvénients**.

Personnellement, la plupart des PDG que j'ai rencontrés ne sont pas simplement à la recherche du meilleur rapport qualité/prix: ils ont aussi à coeur de **réduire les risques** pour leur entreprise.

Lorsque vous vous lancez dans un projet aussi global que celui de la **mise en place d'un ERP**, il est crucial de réduire les risques autant que possible. Ceux-ci incluent les problèmes de délais et d'interruption d'activité, de formation et d'adoption par les salariés, et bien sûr les coûts.

Les implémentations d'ERP, en fonction de l'échelle et des objectifs de l'entreprise, peuvent se chiffrer en milliers d'euros, voire en millions pour une entreprise globale.

La plupart des PDG souhaitent réduire les risques de dépassement des coûts et des délais. Une facturation fixe, au forfait, “sans dépassement”, s'y prête le mieux.

Pourquoi choisir une facturation fixe ?

En essence, les **risques de dépassement de budget sont partagés** – le client et le fournisseur agissent en équipe.

Bien que le mode de facturation fixe soit plus coûteux que son équivalent variable, en fonction de temps et des ressources employés, il est également plus sûr pour le client – le fournisseur d'ERP absorbera les coûts si la mise en place prend plus de temps que prévu.

Le but est toujours de réaliser l'implémentation de la solution ERP aussi efficacement et rapidement que possible, en utilisant le moins de temps et de ressources afin de satisfaire les deux parties. En **partageant les risques liés à la mise en place**, le client et le fournisseur sont dans le même bateau à chaque étape du processus.”

Comment mettre en place votre ERP?

Facturation fixe ou à l'utilisation ?

Pourquoi choisir une facturation à l'utilisation (as you go)?

“L’avantage d’une facturation basée sur le temps et les ressources employés réside dans le fait qu’elle soit en général **plus abordable qu’une facturation forfaitaire et que l’on ne paie que pour son usage.**

Son principal inconvénient est que ce mode de facturation n’encourage pas le fournisseur d’ERP à réaliser le travail dans les plus brefs délais.

De fait, pour les prestataires peu scrupuleux, cela revient même à les inciter à prendre autant de temps que nécessaire – **voire plus – pour achever la mise en place de l’ERP.** Cela se traduit par des coûts supplémentaires pour le client.”

Bonnes pratiques et erreurs à éviter

Les pièges associés à la mise en place d’un ERP

Quand il s’agit d’implémenter un ERP, comme pour toute implémentation de solution technique d’ailleurs, la **pire erreur à éviter pour les entreprises est de rogner sur les coûts.**

Un chef de projet biaisé en faveur de la partie client peut rendre de mauvais arbitrages au cours de la mise en place.

Ces jugements sont en général du type “on n’a pas besoin de ça”, ou “on pourra s’en passer”. Finalement, on constate que ces économies de bouts de chandelle créent **plus de travail et de dépenses en cours de route.**

La plupart du temps cela **coûte plus cher et prend plus de temps à l’entreprise** de corriger ou ajouter quelque chose plus tard, au lieu de se lancer pleinement dans l’aventure ERP en abordant chaque étape de manière optimale.

Se montrer pingre est problématique dans toute industrie, particulièrement lors de l’implémentation de solutions technologiques professionnelles.

Comment mettre en place votre ERP ?

Bonnes pratiques et erreurs à éviter

Comment maîtriser les coûts lors de la recherche de services d'installation d'ERP ?

“Préparation, préparation, préparation.

Bien se préparer est le meilleur – et le plus simple ! – des conseils que je puisse donner à toute entreprise désireuse d'acquérir un ERP, quelle que soit sa taille et son industrie.

Il est crucial pour une entreprise de cartographier ses processus en détail, avec la plus grande minutie.

Être aussi organisé et volontaire que possible durant la phase de planification stratégique est la clé d'un projet ERP réussi.

Votre **consultant ERP** doit être impliqué dans les phases de planification et d'élaboration de la roadmap, pour que chacun partage ses objectifs et puisse anticiper les changements et les besoins.

La préparation en amont est la seule manière efficace de maîtriser les coûts, garantir le respect du planning et l'atteinte des objectifs pour toutes les parties prenantes.

Il est **bien plus facile de préparer, planifier, collaborer et communiquer** dès le début du projet, plutôt que d'essayer de revenir sur le fait accompli et réorganiser les objectifs ou, pire, de corriger des problèmes non anticipés du fait d'une mauvaise stratégie. **La préparation est le chemin qui mène au succès d'un projet ERP.”**

Derniers conseils pour assurer le succès de votre projet ERP

Souvent, les **PME** se découvrent un **besoin logiciel** mais ne sont pas en mesure d'y répondre du fait de coûts fixes élevés et de la complexité de la tâche.

Pour les **entreprises en croissance**, il est plus avantageux de commencer avec une solution légère puis d'y ajouter des fonctionnalités petit à petit, à mesure que son activité se transforme et s'étend.

Dans la plupart des cas, une approche **flexible et modulaire** est la meilleure alliée des PME, car elle leur offre la liberté de s'adapter et de changer rapidement.

Les besoins d'entreprise sont en constante évolution, en particulier pour les entreprises à forte croissance. Les usages traditionnels des PME deviennent obsolètes avec l'arrivée de solutions plus puissantes et dynamiques.

Choisir la meilleure option ne consiste plus seulement à trouver laquelle est la plus adaptée aujourd'hui, mais plutôt laquelle sera la meilleure pour **le futur de votre entreprise**.

Prévoir dans l'optique d'un succès à long terme avec une solution logicielle versatile peut être une décision essentielle au **développement à long terme de votre entreprise**.

Voici quelques erreurs à éviter pour assurer le succès de votre projet ERP :

- Mener le projet dans la précipitation : c'est le meilleur moyen de prendre de mauvaises décisions.
- Oublier d'**impliquer toutes les parties prenantes** du projet et de communiquer sur son avancée.
- Négliger la phase **d'adaptation au changement** : pour faciliter l'adhésion des utilisateurs, recueillez leurs retours, identifiez les points bloquants et donnez leur les moyens de tirer pleinement parti du nouvel outil.

Enfin, rappelez-vous de toujours :

- Rassembler une **équipe projet impliquée** et volontaire, incluant les utilisateurs clé dès le début du projet. Ce sont eux qui connaissent le mieux la **réalité du terrain**.
- Vous assurer du soutien de vos supérieurs avant d'entreprendre le projet.
- Profiter de l'**expertise de l'éditeur** ou de l'installateur.

The logo for appvizer, featuring the word 'appvizer' in a lowercase, sans-serif font. The 'app' is in dark blue, 'v' is in light blue, and 'izer' is in a medium blue.

Appvizer est le premier média en Europe dédié aux logiciels professionnels.

Sa mission : accompagner les professionnels à trouver les logiciels qui les rendront plus compétitifs et qui leur permettront de travailler plus agréablement au quotidien.

The logo for Odoo, featuring the word 'odoo' in a lowercase, sans-serif font. The 'o' is in purple, and the 'doo' is in grey.

Plus qu'un simple ERP, Odoo est aussi un CMS open source, une plateforme de eCommerce et de Business Intelligence disruptive intégrant les surfaces de vente des entreprises, leur inventaire, comptabilité et usines de production, mais aussi tous leurs canaux de vente : points de vente, eCommerce, inbound sales.

Avec plus de 3 000 applications, cet ERP ouvert est unique et offre un haut niveau d'intégration.