

Achats et Approvisionnements



Le progiciel *GALION Automotive* permet à l'entreprise de gérer les achats hors production. Le système met à disposition des processus simples permettant de suivre les budgets d'achat. Pour les achats de composants et matières pour la production, le système propose de fonctionner avec des commandes ouvertes. Les programmes contenant des cadences ou des appels Kanban seront alors transmis aux fournisseurs. Chaque fournisseur aura la possibilité de se connecter sur le portail WEB afin de réaliser certaines transactions ou de consulter sa situation.

Achats

Tables de base

- Demands
- Circuit d'approbation (selon montant)
- Acheteur
- Destinataires
- Gestionnaire
- Impacts budgétaires (secteur, service)
- Tarifs fournisseurs

Processus opérationnels

Processus opérationnel demande d'achats

La demande d'achat est saisie par le demandeur. La demande est ensuite approuvée par le ou les signataires. Après son approbation, celle-ci peut être regroupée avec d'autres demandes d'achats qui constitueront ainsi une commande fermée. Cette commande fermée peut alors être transmise au fournisseur.

Processus gestion des appels d'offre

Le système permet de gérer des appels d'offre. Pour chaque appel d'offre, il est possible de suivre

la diffusion de l'appel d'offre et de gérer les retours des cotations des fournisseurs.

Les réponses aux appels d'offre sont donc enregistrées dans le système, il est alors possible de les analyser et enregistrer une commande à partir d'un appel d'offre

Processus gestion des commandes d'achat

Dans de nombreux cas, la saisie des commandes d'achat peut être réalisée directement.

Chaque délai fournisseur peut être enregistré. Ceci permet de suivre les commandes d'achat non confirmées

La commande d'achat peut suivre un processus d'approbation avec signature électronique et l'approbation financière.

Le système gère des tarifs quantitatifs à date.

Approvisionnements

Processus opérationnels Commandes ouvertes

Le système permet de gérer les flux en mode commandes ouvertes.

Il dispose d'une gestion des tarifs par référence à date.

De nombreux paramètres logistiques, y compris les données permettant de contrôler la capacité fournisseur sont gérés dans le système.

Le processus de mise à jour du portefeuille d'approvisionnement passe préalablement par l'élaboration d'un plan d'approvisionnement qui une fois validé, va permettre d'actualiser le portefeuille de réception fournisseur.

Le portefeuille peut être maintenu directement, il permet de suivre la situation avance - retard des livraisons du fournisseur.

A partir du portefeuille, le système crée des programmes fournisseurs qui sont transmis (EDI ou non).

Il est possible de gérer les enlèvements à réaliser, une date est prévue dans les cadences à cet effet.

Un historique de programme est conservé pour chaque programme.

Le mode Kanban fournisseur est supporté, les Kanban étant alors représentés dans le portefeuille d'approvisionnement.

Processus opérationnel : Réceptions

Le processus de réception se décompose en deux grandes étapes.

La réception administrative consiste à faire l'acquisition des données du bordereau d'expédition du fournisseur. Cette opération est facultative si le fournisseur a préalablement transmis un message EDI ou s'il a saisi son bordereau d'expédition sur le portail fournisseur de Galion Automotive.

La réception physique de la marchandise est la deuxième étape du processus de réception. Elle

peut être réalisée manuellement ou au moyen de lecteurs code à barres. Le système permet également de générer des étiquettes internes d'identification des produits ou d'utiliser les étiquettes du fournisseur. L'unicité du numéro d'étiquette est contrôlée.

Le contrôle qualité en réception peut être considéré comme la troisième phase de la réception. Celle-ci est facultative.

Pour la réaliser le système dispose de gammes de contrôle en réception et produit des rapports de contrôle. Après le contrôle qualité en réception les produits sont acceptés, refusés, rebutés ou acceptés avec une dérogation.

Après contrôle, un processus de retouche peut être réalisé.

Processus opérationnel Facturation fournisseur

Le contrôle des factures fournisseur se réalise en deux étapes.

La première étape consiste à faire l'acquisition des données de la facture du fournisseur.

Si le fournisseur a transmis sa facture en EDI, cette étape n'est pas à réaliser, sinon il est possible de constituer les lignes de factures avec l'historique des réceptions réalisées non encore facturées.

Cette étape comprend également le contrôle de cohérence des montants de pied de facture.

La deuxième étape, le contrôle de la facture, peut alors être réalisé. Le système va valoriser chaque ligne de facture avec son propre tarif, faire le bilan et le comparer avec le pied de facture saisi.

Les éléments de facturation alimenteront ensuite la base de déclaration C.E.E.

Applications sur le portail WEB fournisseurs

Les applications du portail WEB de GALION Automotive sont accessibles depuis un « browser internet » de type « Internet explorer » ou « Netscape ».

Le progiciel permet de définir les sécurités d'accès sur trois niveaux.

Le progiciel GALION Automotive comprend en standard des applications disponibles pour les fournisseurs.

Ces applications sont conçues pour améliorer les processus logistiques et l'intégration des flux avec les fournisseurs.

Grâce à l'utilisation des outils proposés, chaque fournisseur pourra disposer de tous les éléments pour garantir la fiabilité des flux.

Le retour d'investissement pourra encore être amélioré si les principes de l'auto-facturation sont appliqués.

Des processus organisationnels peuvent être proposés afin de garantir le maximum d'efficacité des outils proposés.