

# Exercice d'apprentissage de la gestion à l'affaire

Gérard BAGLIN - Groupe HEC



---

*Cet exercice nécessite le niveau de licence avancé.*

---

Cet exercice permet de suivre pas à pas une gestion par affaire.

Cet exercice n'est accessible qu'au niveau avancé.

**Ouvrir le dossier ExoAffaire.zip**

## Le problème de production considéré

La société FABRIC fabrique habituellement des camions bleus et rouges.

Elle reçoit une commande particulière d'un distributeur pour des camions de déménagement **jaunes**.

Cette commande est importante ; elle veut la suivre de près.

Pour faciliter le suivi de fabrication, on a sélectionné les options de suivi (fenêtre **Préférences**, onglet **Suivi**) :

- Entrée en stock automatique
- Clôture automatique des OF

Nota : dans cet exercice, on appelle souvent la fonction **Suivi des affaires**. Pour un accès rapide, on peut placer cette option dans les favoris :

- Sur le panneau menu de gauche, ouvrir la branche **Commercial** et cliquer sur **Suivi des affaires**. Cliquer alors sur *Ajouter aux favoris* en bas du panneau.
- Cliquer sur l'onglet **Favoris** (en haut du panneau). L'option *Suivi des affaires* est présentée.

---

## Les données techniques

### **Les articles**

Il faut en premier lieu créer les articles spécifiques (en couleur jaune).

Ces articles peuvent être créés par duplication :

- Appeler l'article de base,
- Cliquer sur le bouton **Dupliquer**.
- Introduire le nouveau code article.
- Changer le libellé.
- Sélectionner pour chacun de ces articles le mode de gestion **AF : par affaire** (onglet *Paramètres*).
- Valider par **OK**.

Pour faciliter le suivi de l'affaire, pour les articles fabriqués, vérifier sur l'onglet **Gammes** que la post-consommation à l'**OF**.

Vérifier que tous ces articles ont le mode de gestion **AF** en examinant la liste des articles.

Article	Libellé	A partir de ...
CD109	Camion déménagement jaune	CD100
H009	Conteneur jaune	H000
CA009	Cabine montée jaune	CA000
C009	Cabine jaune	C000
M009	Moteur jaune	M000
ABS509	Plastique jaune	ABS502

### **Les gammes**

Les gammes de fabrication ne sont pas modifiées (seule la couleur de la matière change).

### **Les fournisseurs**

Les fournisseurs de l'article dupliqué sont ceux de l'article à partir desquels on a effectué la duplication. Modifier éventuellement le catalogue fournisseur pour modifier les prix.

### **Les stocks**

Des stocks initiaux ont été entrés pour les articles non directement concernés par l'affaire.

### **Les nomenclatures**

Lorsque les articles sont créés par duplication, les nomenclatures se trouvent aussi dupliquées.

Modifier ensuite les nomenclatures en remplaçant les composants dans les liens menu **Données techniques**, option **Nomenclatures**, bouton **Mise à jour** ; sélectionner le lien correspondant au composant à remplacer et modifier le code du composant (les coefficients sont inchangés) :

Article	Remplacer	Par
CD109	H000	H009
	CA000	CA009
CA009	C000	C009
	M000	M009
H009	ABS502	ABS509
C009	ABS502	ABS509
M009	ABS502	ABS509

Afficher le *graphique de la nomenclature* de CD109 pour vérifier que les modifications ont bien été prises en compte.

Lancer le **Calcul des codes de plus bas niveau** (menu **Données techniques**).

### ***Mise à jour des coûts standards***

Lancer la fonction d'**implosion des coûts** (menu **Contrôle de gestion**) avec mise à jour des coûts standards.

---

## La saisie de l'affaire

Appeler la fenêtre de suivi des affaires (menu **Commercial**, option **Suivi des affaires**).

Saisir un code affaire (*AFF0*), un libellé ('Commande spéciale jaune') et un commentaire éventuel.

Cliquer sur le bouton **Commande**. Accepter l'enregistrement.

La fenêtre de saisie des commandes clients apparaît. Un numéro de commande est automatiquement affecté. Elle est de type 'Affaire'.

Entrer le code client (VANDELFT), la date de livraison (25/11/2005) puis cliquer sur le bouton **Lignes**. Accepter l'enregistrement.

La fenêtre de saisie des lignes commande clients apparaît. Cliquer sur le bouton **Nouvelle**.

Entrer le code de l'article (CD109) et la quantité (50). Cliquer sur **OK**.

Revenir en arrière sur la commande (son montant est calculé) puis sur l'affaire. On voit que le numéro de commande est affecté ainsi que le code client. La ligne de commande (CC) apparaît dans la liste des ordres liés à l'affaire.

Lancer un calcul des besoins (menu **Planification**, option **Calcul des besoins nets**, date de fin : 25/11/2005).

Rappeler l'affaire (**Suivi des affaires**). On voit l'ensemble des ordres de fabrication et d'achat suggérés liés à l'affaire.

Cliquer sur l'onglet **Planification**. On voit les liaisons entre les ordres de fabrication et d'achat.

---

## La planification de l'affaire

On peut maintenant valider la commande : cliquer sur le bouton **Commande** ; la fenêtre de gestion des commandes clients est affichée. Cliquer sur le bouton **Valider**. Confirmer.

Affermir les ordres de fabrication et les ordres d'achat (menu **Planification**, options **Affermissement des OF** et **Affermissement des OA**) jusqu'au 25/11/2005.

Rappeler l'affaire (**Suivi des affaires**). On voit l'ensemble des ordres de fabrication et d'achat fermes liés à l'affaire.

Cliquer sur l'onglet **Planification**. On voit la liaison entre les ordres de fabrication et d'achat.

Il nous faut maintenant créer une commande d'achat pour l'article *ABS509*.

Appeler la fonction de **gestion des commandes fournisseurs** (menu **Achats**). Cliquer sur le bouton '**Nouvelle**'. Cliquer sur le bouton **Liste OA** et sélectionner le premier ordre d'achat. Le code du fournisseur et la date de livraison sont automatiquement renseignés. Cliquer sur le bouton **OA** (confirmer l'enregistrement). La fenêtre d'intégration des OA est affichée. Cliquer sur le bouton **Sel. tout**. Tous les ordres

d'achat sont sélectionnés. *Ne pas cocher la case Regrouper les besoins d'un même article.* Valider par **OK**.

Valider la commande.

Rappeler l'affaire (**Suivi des affaires**). On voit l'ensemble des ordres de fabrication et des lignes de commandes fournisseurs liées à l'affaire.

---

## Le suivi de l'affaire

On se place au 31/10/2005 (sur le tableau de bord). Cliquer sur la date ou menu **Fichiers**, option **Autre date**).

Réceptionner la commande fournisseur (menu **Achats**, option **Réception des commandes fournisseurs**). Appeler la commande et cliquer sur **OK**.

Rappeler l'affaire (Suivi des affaires). Sur l'onglet **Planification**, les lignes de commandes soldées apparaissent en gris.

Effectuer un jalonnement (menu **Planification**) de tous les ordres de fabrication (date limite 25/11/2005).

Rappeler l'affaire (**Suivi des affaires**). Cliquer sur l'onglet **Planification**. Cliquer sur les boutons *Au plus tôt* puis *Au plus tard*. Commenter.

Appeler la fonction **Analyse des manquants** (menu **Ordonnancement**). On voit que 3 OF peuvent être lancés. Appeler la fonction **Lancement automatique** (menu **Ordonnancement**) avec une date limite au 07/11/2005. Deux OF sont lancés.

Rappeler l'affaire (Suivi des affaires). Cliquer sur l'onglet **Planification**. Les ordres lancés apparaissent en rouge.

Effectuer un ordonnancement à capacité finie (menu **Ordonnancement**, date limite : 10/11/2005, option *Chargement au plus tôt*, critère de tri : **3 : Date de besoin**). Examiner le planning des machines et le planning des OF.

Rappeler l'affaire (Suivi des affaires). Cliquer sur l'onglet **Planification**. Cliquer sur le bouton *Dates Planifiées*.

On se place maintenant au 07/11/2005 (sur le tableau de bord, cliquer sur la date ou menu **Fichiers**, option **Autre date**).

On utilise la fonction de **Déclarations automatiques** (menu **Suivi**). Les deux OF lancés sont entièrement déclarés. Du fait de la post-consommation, les composants sont sortis à l'entrée de l'OF en magasin. Les OF sont clôturés automatiquement.

Rappeler l'affaire (Suivi des affaires). Cliquer sur l'onglet **Planification**.

Appeler la fonction **Lancement automatique** (menu **Ordonnancement**) avec une date limite au *18/11/2005*. Deux OF sont lancés.

Effectuer un **ordonnancement à capacité finie** (date limite : *18/11/2005*, option **Chargement au plus tôt**). Examiner le planning des machines et le planning des OF.

On se place maintenant au *14/11/2005* (sur le tableau de bord, cliquer sur la date ou menu **Fichiers**, option **Autre date**).

On utilise la fonction de **Déclarations automatiques** (menu **Suivi**). Les deux OF lancés sont entièrement déclarés. Du fait de la post-consommation, les composants sont sortis à l'entrée de l'OF en magasin. Les OF sont clôturés automatiquement.

Appeler la fonction **Lancement automatique** (menu **Ordonnancement**) avec une date limite au *25/11/2005*. Le dernier OF est lancé.

Effectuer un **ordonnancement à capacité infinie** (date limite : *18/11/2005*, option **Chargement au plus tôt**). Examiner le planning des machines et le planning des OF.

On se place au maintenant *21/11/2005* (sur le tableau de bord, cliquer sur la date ou menu **Fichiers**, option **Autre date**).

On utilise la fonction de **Déclarations automatiques** (menu **Suivi**). Les deux OF lancés sont entièrement déclarés. Du fait de la post-consommation, les composants sont sortis à l'entrée de l'OF en magasin. L'OF est clôturé automatiquement.

On peut maintenant procéder à l'expédition de la commande au client :

Rappeler la commande client (menu **Commercial**). Cliquer sur le bouton **Préparer** puis sur le bouton **OK**. Les bordereaux de préparation ont été envoyés au magasin d'expédition.

Appeler la fonction Expédition des commandes clients (menu **Logistique**).

La commande est soldée.

Rappeler l'affaire (**Suivi des affaires**). Cliquer sur l'onglet **Bilan**.