

Exercice d'apprentissage de la gestion à l'affaire

Cet exercice nécessite le niveau de licence avancé

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

Ouvrir le dossier **Project**

Sur la page **Gestion des documents**, sélectionner le répertoire **Documents publics en français** puis **Exercice sur la gestion à l'affaire**. Sélectionner le dossier **Project** et cliquer sur le bouton **Ouvrir**.

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.

Question 1 : 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.
- Valider par **OK**
- Pour faciliter le suivi de l'affaire, pour les articles **fabriqués**, placer sur le **tableau des gammes** la post-consommation à l'**OF**.
- Cliquer sur le bouton **Règles**,
- Sélectionner pour chacun de ces articles le mode de gestion **AF : par affaire**. Valider par **OK** et cliquer sur **Retour** pour passer à l'article suivant.

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

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

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 liés à 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 **Technique**, option **Gestion des 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.

Mise à jour des coûts standards

Lancer la fonction d'**implosion des coûts** (menu **Contrôle de gestion**) en cochant l'option **Mise à jour des coûts standards**.

Question 2 : 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'), le code client (*BAGLIN*), la date de livraison (28/02/2022) et un commentaire éventuel. Valider par **OK**.

Cliquer sur le bouton **Commande**.

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

Cliquer sur le bouton **Lignes**.

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. 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 : 28/02/2022).

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 **Enchaînement des ordres**. On voit les liaisons entre les ordres de fabrication et d'achat.

Question 3 : 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 28/02/2022.

Lancer le **jalonnement et calcul des charges** (menu **Planification**).

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 de l'affaire**. On voit la liaison entre les ordres de fabrication et d'achat. Cliquer sur les boutons **Au plus tôt** et **Au plus tard**).

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'. Sélectionner le fournisseur *PLASTIMA* et une date de livraison au 14/02/2022. Cliquer sur le bouton **Intégration des OA** (confirmer l'enregistrement).

La fenêtre d'intégration des OA est affichée. Cliquer sur la case **Sélectionner tout**. Tous les ordres d'achat sont sélectionnés. *Ne pas cocher la case Regrouper les besoins d'un même article*. Créer les lignes de commande par **OK**.

Valider la commande. (bouton **Valider**).

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

Question 4 : Ordonnancement de l'affaire

On se place au 14/02/2022 (page **Administration**).

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

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

Effectuer un jalonnement (menu **Planification**) de tous les ordres de fabrication (date limite : 28/02/2022).

Rappeler l'affaire (**Suivi des affaires**). Cliquer sur l'onglet **Enchaînement des ordres**. 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 28/02/2022. Trois OF sont lancés.

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

Effectuer un ordonnancement à capacité finie (menu **Ordonnancement**, date limite : 25/02/2022, option **Chargement au plus tôt**, critère de tri : **3 : Date de besoin**). Examiner le planning des machines et le planning des OF (bouton **Plannings**).

Rappeler l'affaire (**Suivi des affaires**). Cliquer sur l'onglet **Enchaînement des ordres**. Cliquer sur le bouton **Ordonnancement**.

Question 5 : Suivi de l'affaire

On se place maintenant au 21/02/2022 (page **Administration**).

Pour faciliter le suivi de fabrication, on a sélectionné les options de suivi (menu **Suivi**, option **Politique de gestion des OF**) :

- Entrée en stock automatique
- Clôture automatique des OF

Lancer la fonction **Déclarations automatiques** (menu **Suivi**). Les trois 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 **Enchaînement des ordres**.

Appeler la fonction **Analyse des manquants** (menu **Ordonnancement**). On voit qu'un OF peut être lancé.

Appeler la fonction **Lancement automatique** (menu **Ordonnancement**) avec une date limite au 28/02/2022. Un OF est lancé.

Effectuer un **ordonnancement à capacité finie**, option **Chargement au plus tôt**. Examiner le planning des machines et le planning des OF.

On se place maintenant au 22/02/2022 (page **Administration**).

Lancer la fonction **Déclarations automatiques** (menu **Suivi**). L'OF lancé est entièrement déclaré. Du fait de la post-consommation, les composants sont sortis à l'entrée de l'OF en magasin. L'OF a été clôturé automatiquement.

Appeler la fonction **Analyse des manquants** (menu **Ordonnancement**). On voit qu'un OF peut être lancé.

Appeler la fonction **Lancement automatique** (menu **Ordonnancement**). Le dernier OF est lancé.

Effectuer un **ordonnancement à capacité infinie**, option **Chargement au plus tôt**. Examiner le planning des machines et le planning des OF.

On se place au maintenant 25/02/2022 (page **Administration**).

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

Examiner le stock de l'article CD109 par la fonction **Stocks par article** (menu **Logistique**).

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

Appeler la fonction **Préparation des commandes clients** (menu **Commercial**). Cliquer sur le bouton **OK**. Les bordereaux de préparation ont été envoyés au magasin d'expédition.

Appeler la fonction **Expédition des commandes clients** (menu **Logistique**). Cliquer sur le bouton **OK**.

La commande est soldée.

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