VA-D&C
ACCOMPAGNEMENT
DIAGNOSTIC • CONSEIL

Formats Livrables

Exemples de trame

Eclairages sur le périmètre de la mission



Détails en **Annexe 1**

Contexte

- ❑ ----
- ❑ ----
- ❑ ----
- ❑ ----

Risques

- ❑ ----
- ❑ ----
- ❑ ----
- ❑ ----

Chiffres clés

- ➢ ----
- ➢ ----
- ➢ ----

Attendus / Objectifs

- ❑ ----
- ❑ ----
- ❑ ----
- ❑ ----

Périmètre métiers

- ❑ ----
- ❑ ----
- ❑ ----
- ❑ ----

POSER LE CADRE

Résumer en quelques mots le contexte et périmètre, les zones de risques et les attendus

VA-D&C
ACCOMPAGNEMENT
DIAGNOSTIC • CONSEIL

Périmètres métiers détaillés par directions/services

Interlocuteur / Fonction / Service	Périmètre metiers

RECENSER LES ETAPES
Quels ont été les périmètres métiers étudiées
et les ressources rencontrées

VA-D&C
ACCOMPAGNEMENT
DIAGNOSTIC • CONSEIL

L’essentiel en Synthèse

Les réussites

Fonction Achats

Démarche commerciale

Cadre juridique

Suivi budgétaire

Les points de progression

Automatisation processus

Sécurisation

Transversalité fonctions

Développement compétences

EN SYNTHESE
L’essentiel à retenir pour le décideur

VA-D&C
ACCOMPAGNEMENT
DIAGNOSTIC • CONSEIL

Etats des lieux – Fonction Achats

Les réussites

- ❑ -------
- ❑ -------
- ❑ -------
- ❑ -------

Les points de progression

- ❑ ------
- ❑ ------
- ❑ ------
- ❑ ------

EN DETAIL
L'essentiel à retenir par fonction clé

VA-D&C
ACCOMPAGNEMENT
DIAGNOSTIC • CONSEIL



Constats outils SI

Mon Espace

IMPACT = TRES FORT

- Développer le Portail en miroir du SI de Gestion (moteurs de règles et blocages) permettant d'éviter une saisie incomplète ou erronée et d'accélérer l'instruction en suivant
- Identification du type de pièces déposées (case à cocher pour prioriser les traitements de gestion (cas des avenants et rupture non proposés)
- Apporter du service aux entreprises : suivi et état du dossiers, identification des actions à mener, possibilité d'extraction de liste

Demande d'évolutions fonctionnelles détaillées (avril 2023) / Projet de refonte du portail engagé par la DSI

MyGestion

IMPACT = TRES FORT

- Sécurisation des financements accordés : moteur de règles et/ou contrôles bloquants sur les éléments liés aux financements
- Modules métiers intuitifs permettant la mise à jour en autonomie (hors DSI) des différentes bases : référentiel FC, coûts contrats, secteurs gestionnaires
- Amélioration de l'ergonomie et optimisation de la saisie : déroulé du CERFA et blocage dès la saisie d'une zone erronée
- Sécurisation des règles automatiques de l'échéancier (calcul du solde en cas de rupture)

Demande d'évolutions fonctionnelles détaillées (avril 2023) intégrée au plan d'améliorations et d'évolutions du SI

MyCRM

IMPACT = MOYEN

- Amélioration du masque de saisie d'un compte-rendu : intégrer liste de thématiques à cocher + données à quantifier permettant une exploitation prospective et facilitant les retours d'analyses pour les Branches
- Réfléchir à la création d'un espace CFA pour renforcer l'animation et la traçabilité des actions et du suivi
- Mise à disposition d'un onglet dédié aux Grandes Entreprises pour préciser notamment la stratégie de développement (même format que point 1 ci-dessus)
- Revoir les passerelles entre CRM et MyGestion en termes de remontées d'informations saisies (contact, coordonnées, observations…)

Ateliers métiers en cours (Directeurs Régionaux – Responsables d'Activité)

Outils BI

IMPACT = FORT

- Disposer d'une qualité et d'une facilité d'extraction en autonomie des DATA pour éclairer mieux les branches, sortir des analyses qualitatives spécifiques et tendre à une feuille de route plus ciblée pour mener les actions sur les territoires
- Mise à disposition des DATA permettant facilement (sans utilisation de TCD Excel) de croiser les périmètres (régions / conseillers) et les pratiques par dispositif, branches et segments d'entreprises / Analyse des DATA pour mieux cibler les actions du pôle Info / Conseil TPE
- Accessibilité en autonomie et en temps réel à la base entreprises et contacts (nouveau référentiel) pour faciliter ciblage et réactivité dans la communication

Projet BI engagé début 2024 / Diagnostic de l'existant, expression des besoins, solutions proposées

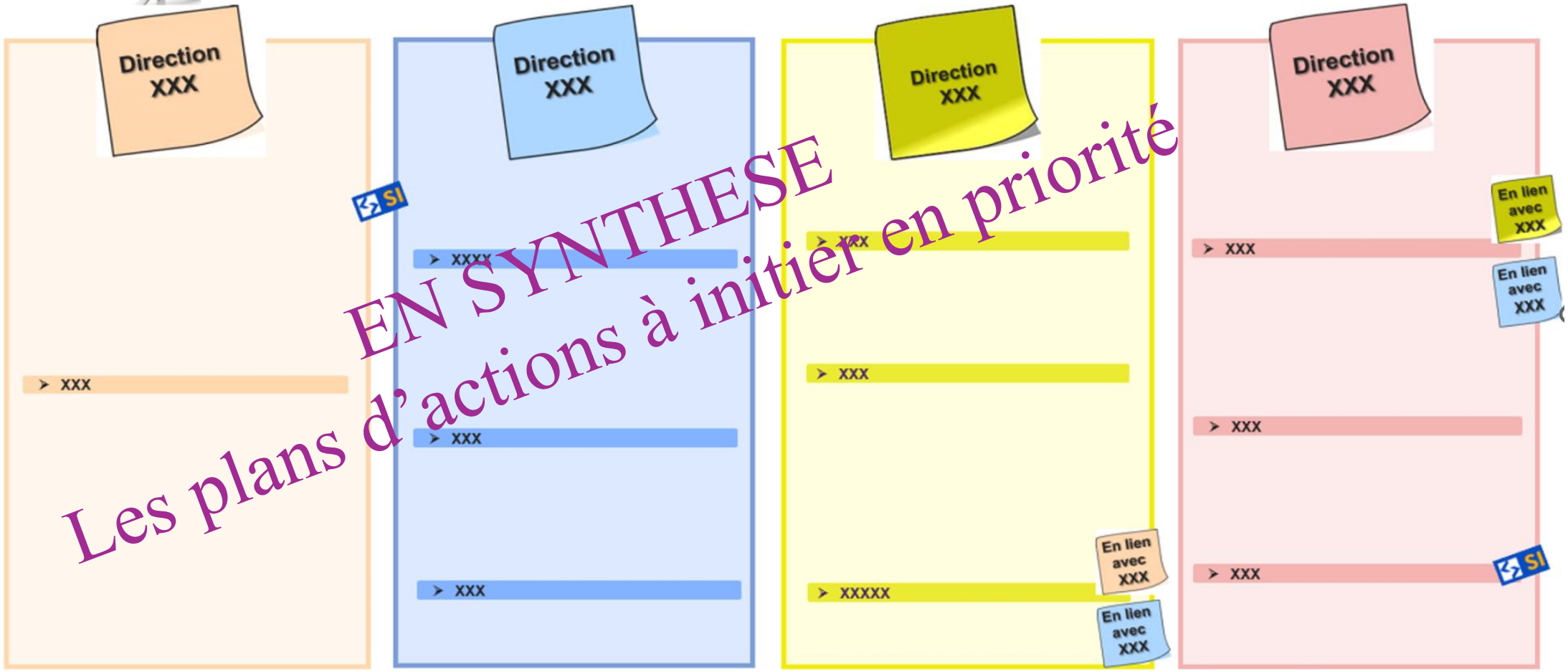
A LA LOUPE

Exemple d'analyse détaillée d'un périmètre

VA-D&C
ACCOMPAGNEMENT
DIAGNOSTIC • CONSEIL

Priorités d'actions

En synthèse… Les points d'amélioration/Nos recommandations



EN SYNTHESE

Les plans d' actions à initier en priorité

VA-D&C
ACCOMPAGNEMENT
DIAGNOSTIC • CONSEIL