

Aide à la rédaction d'un Cahier des charges Trésorerie

Questions auxquelles répondre pour rédiger votre cahier des charges	Vos attentes
<i>Renseignements société</i>	
Quel est votre secteur d'activité ?	
Quel est l'effectif de votre société ?	
Où se situe le siège social de votre société ? (France, Etranger ?)	
Combien de sites sont concernés par votre projet ? (certains sont-ils à l'international ?)	
Qui est en charge du projet dans l'entreprise ?	
Comment est structurée votre entreprise ? Avez-vous une présentation des différents services ?	
Qui sont vos clients ?	
A quelle échelle travaillez-vous ? (régionale, nationale, internationale - précisez les pays)	
<i>Gestion actuelle de la Trésorerie</i>	
Avez-vous déjà un logiciel de trésorerie en place dans votre entreprise ? Si oui, lequel ? Pourquoi voulez-vous en changer ?	
Combien de comptes bancaires avez-vous ? Dans combien d'établissements bancaires ?	

<p>Décrivez votre service financier actuellement : quel effectif, quelles sont les missions de chacun, etc.</p>	
<p>Faites-vous appel à un expert-comptable ? Si oui, souhaitez-vous qu'il ait un accès aux données sur votre logiciel de trésorerie ?</p>	
<p>Précisez le cheminement actuel d'un contrat "normal", de la signature du prospect au règlement de la facture. Précisez le rôle de chacun des utilisateurs dans cette affaire et en quoi consiste chaque action qu'ils déploient N'oubliez pas de mentionner les différents outils que vous utilisez actuellement (logiciels, moyens humains, etc.)</p>	
<p>Quel(s) objectif(s) souhaitez-vous atteindre en implémentant cet outil de trésorerie ? (Donner des objectifs chiffrés vous permettra de mieux analyser votre ROI une fois l'outil implémenté)</p>	

<i>Caractéristiques globales attendues du logiciel de trésorerie</i>	
Souhaitez-vous avoir recours à un éditeur ayant des références dans votre domaine ?	
Souhaitez-vous que cet outil soit interfacable avec une ou plusieurs autres solutions de gestion implémentées dans votre entreprise ? Si oui, précisez lesquelles	
Avez-vous besoin que votre logiciel soit disponible en plusieurs langues ? Si oui, précisez lesquelles	
<i>Fonctionnalités attendues (précisez pour chacune vos attentes spécifiques)</i>	
Télécommunication bancaire	
Mise à disposition des relevés bancaires	
Suivi d'activités bancaires	
Gestion des placements	
Gestion des financements	
Gestion des comptes bancaires	
Evaluation des risques d'investissement	
Suivi des mouvements bancaires	
Alertes en cas de dépassement d'autorisation de découvert	
Mise en place de budget trésorerie	
Suivi de budget trésorerie	
Prévision de budget à court terme	

Prévision de budget à moyen terme	
Prévision de budget à long terme	
Contrôle du budget de trésorerie	
Contrôle et suivi de l'écart entre trésorerie prévisionnelle et résultat	
Prévisionnel de trésorerie	
Gestion des recettes	
Gestion des dépenses	
Gestion des dépenses récurrentes	
Gestion de la balance	
Génération des écritures comptables trésorerie	
Suivi du rapprochement comptable	
Suivi et gestion des encaissements	
Suivi et gestion des encaissements sur relevé bancaire	
Alertes automatiquement pour paiements ou retards de paiements	
Génération des lettres de relance	
Gestion des échéanciers de paiement	
Gestion des mandats de prélèvements SEPA	
Gestion des remises de chèque	
Saisie de règlements simples	

Saisie de règlements multiples	
Suivi et gestion des échéances à venir	
Suivi et gestion des échéances fournisseurs	
Suivi et gestion des échéances clients	
Edition du journal de caisse	
Suivi de fond de caisse	
Tableaux de bord avec courbes de trésorerie	
Synthèse journalière de trésorerie	
Gestion de tableaux de bords consolidés	
Autres(s) fonctionnalités attendues	
<i>Utilisateur(s)</i>	
Qui seront les utilisateurs de cet outil ?	
Combien de licences lourdes souhaitez-vous (combien d'utilisateurs auront à entrer des données dans l'outil)	
Combien y-aura-t-il d'employés en consultation (ne modifient rien mais peuvent visualiser les données)	
Avez-vous besoin de plusieurs niveaux d'accès ?	
Si oui, souhaitez-vous des niveaux d'affichages différents en fonction de chaque accès ?	

<i>Plateforme</i>	
Etes-vous sous Windows, AS400, OS X, etc. ?	
Souhaitez-vous un logiciel en Saas (abonnement) ou On Premise (achat de licence) ?	
<i>Mise en fonction</i>	
Avez-vous besoin d'un prestataire pour faire un audit de l'existant ?	
Avez-vous besoin d'un prestataire pour vous accompagner lors de la migration ? Avez-vous les ressources internes pour gérer cette migration ?	
Avez-vous des données qui devront être transférées sur votre nouveau logiciel ? Si oui, sur quelle(s) base(s) sont vos données actuelles ?	
Disposez-vous de matériels techniques pour accueillir ce nouveau logiciel de trésorerie ? (Serveurs pour un logiciel On Premise par exemple)	
Quel est le délai de mise en fonction de votre nouveau logiciel de trésorerie ?	
Quel est votre délai de décision ? (quand votre choix sera-t-il arrêté sur un acteur du marché?)	
Avez-vous défini un budget pour l'implémentation de ce logiciel de trésorerie? Si oui, précisez lequel	
Donner les évolutions prévues de l'outil (nombre d'utilisateurs, ajout d'accès, déploiement de nouvelles fonctionnalités, etc.) sur le moyen et long terme	