

Avant-propos

Depuis quelques années, l'apport des systèmes d'information à la compétitivité des entreprises est de plus en plus visible. D'outils chargés de traiter des opérations répétitives, ces derniers sont devenus de réels outils de pilotage et d'optimisation de l'activité quotidienne. Aujourd'hui, les logiciels de gestion intégrée permettent même souvent d'obtenir un avantage concurrentiel important.

Les organisations à structure verticale rigide éclatent et l'intégration des différents processus amenés désormais à interagir constitue la réponse journalière au besoin de réactivité, de fiabilité et d'anticipation des entreprises. Il faut être capable de se comprendre, de travailler efficacement entre commerciaux, techniciens, comptables et logisticiens d'une même entreprise pour optimiser le fonctionnement global.

Cela nécessite d'avoir un langage commun, de partager des référentiels, des pratiques et des modes de communication. Les ERP (*Enterprise Resource Planning*) – ou PGI (progiciel de gestion intégrée), en français – représentent l'outil idéal pour une telle organisation de l'entreprise.

Le logiciel libre au service de la gestion

Les risques et les coûts d'intégration ont toujours été aussi importants que les avantages procurés par de tels systèmes. Voilà pourquoi très peu de petites et moyennes entreprises sont aujourd'hui équipées d'un ERP. De plus, les éditeurs géants tels que SAP, Microsoft ou Oracle n'ont jamais pu concilier la puissance et l'exhaustivité d'un ERP avec la simplicité et la flexibilité attendues par les utilisateurs. Or, ces critères sont exactement ce que recherchent aujourd'hui les petites et moyennes entreprises.

Les modèles économiques et de développement du logiciel libre ont pu apporter une solution adéquate à ces problèmes non résolus de coût et de qualité venant de ce type de logiciels.

Pour rendre accessibles les ERP aux petites entreprises, il a d'abord fallu réduire les *coûts*. Le logiciel libre a alors permis de supprimer un intermédiaire (le distributeur), de diminuer les coûts de développement grâce à la réutilisation de bibliothèques, et de réduire considérablement les coûts commerciaux et de marketing par la libre publication du logiciel.

Pour ce qui est de la *qualité* du logiciel libre, il suffit de préciser qu'elle résulte d'une libre interaction entre des milliers de contributeurs et de partenaires travaillant sur le même projet. Il est important qu'un tel logiciel ne soit pas conçu par un seul éditeur, mais par plusieurs spécialistes en de nombreux domaines. En effet, personne ne peut être tout à la fois comptable, technicien, commercial, spécialiste en qualité ISO 9001, spécialiste en agro-alimentaire, ou connaître les us et coutumes du domaine pharmaceutique, entre autres compétences.

Face à ces exigences, quoi de mieux qu'un réseau mondial de partenaires et contributeurs ? Chaque acteur apporte sa pierre à l'édifice, selon ses compétences et son type d'activité. Nous allons voir, tout au long de cet ouvrage, que lorsque ce travail est bien organisé, le résultat attendu dépasse toutes les espérances.

Mais le véritable challenge dans le développement consiste à rendre ces solutions simples et flexibles, aussi complètes soient-elles. Or, pour aboutir à ce niveau de qualité, il faut un chef d'orchestre capable d'organiser toutes ces activités. Ainsi, l'équipe de développement de l'éditeur Tiny, devenu aujourd'hui Open ERP, est chargée principalement de l'organisation, la synchronisation et la cohérence du logiciel.

Or Open ERP excelle dans tous ces domaines !

La solution Open ERP

Grâce à l'extrême modularité d'Open ERP, les développements collaboratifs ont pu être parfaitement intégrés, permettant à chaque entreprise de choisir parmi une grande liste de fonctions disponibles. Comme la plupart des logiciels libres, l'*accessibilité*, la *flexibilité* et la *simplicité* sont les maîtres mots du développement. En effet, on ne peut plus se permettre de former les utilisateurs pendant plusieurs mois sur le système, puisque ceux-ci ont la possibilité de le télécharger et de l'utiliser directement.

Vous trouverez ainsi des modules pour tout type de besoins, permettant à chaque entreprise de construire son système *sur mesure*, par le simple assemblage et paramétrage de modules. Et des centaines de modules

vous sont offerts ! Ceux-ci vont du module très spécifique, telle l'interface EDI pour l'agro-alimentaire qui, précisément, a été utilisée pour assurer l'interface avec les magasins Match et Leclerc, jusqu'au simple module d'automatisation de la commande de sandwiches à midi, qui tient compte des préférences gastronomiques des employés.

Les résultats sont impressionnants. Open ERP est le logiciel de gestion le plus téléchargé au monde, avec plus de six cent cinquante installations par jour. Il est disponible en dix-huit langues et possède un réseau de partenaires et contributeurs mondial. Plus de huit cents développeurs participent au projet sur le système de développement collaboratif Tiny Forge.

À notre connaissance, Open ERP est le seul système de gestion utilisé à la fois par des grands comptes, des PME, des TPE ou des indépendants. Cette diversité est à l'image de la solution : un rapport élégant entre l'étendue fonctionnelle du logiciel et une très grande simplicité d'utilisation.

Cette diversité se retrouve également dans les secteurs et métiers utilisateurs du logiciel : agro-alimentaire, textile, sociétés de services, production, industrie pharmaceutique, librairies, huissiers de justice, ventes publiques, informatique, négoce, associations, etc.

Enfin, un tel logiciel n'a pu voir le jour que par l'exceptionnelle qualité du code, de l'architecture, et les technologies libres utilisées. En effet, vous serez très surpris de découvrir lors de l'installation que Tiny ERP occupe moins de 4 Mo sur le disque dur. On est bien loin de cette image « d'usines à gaz » qu'ont acquise les ERP propriétaires au cours de ces dernières années...

Pourquoi ce livre ?

Nombre d'ouvrages traitent de la gestion d'entreprise, tout comme bien des guides introduisent à l'utilisation des logiciels. Il n'est pas question ici d'en ajouter un à la liste, et notre approche est différente.

Ayant restructuré et réorganisé de nombreuses entreprises en France et en Belgique, notamment, nous avons voulu transmettre toute notre expérience en gestion dans un ouvrage qui se veut à la fois instructif et pratique.

Il était important pour nous de ne pas faire un manuel de plus sur Open ERP, mais bien un ouvrage qui traite des techniques avancées de gestion à travers l'outil informatique permettant de mettre en œuvre ces changements dans l'organisation de l'entreprise. Car c'est en ce sens que nous considérons Open ERP. Ce dernier n'est pas une finalité en soi, mais plutôt l'outil sur lequel vous pouvez vous reposer pour mettre en place un système performant de gestion de l'information.

À qui s'adresse-t-il ?

Écrit par deux chefs d'entreprise ayant réussi grâce à ces nouvelles technologies, ce livre est destiné aux directeurs ou cadres à fortes responsabilités dans l'entreprise, désireux d'en améliorer la performance ou la gestion. Son ambition est de couvrir l'ensemble de la gestion d'entreprise. De par l'éventail de la couverture fonctionnelle analysée, il conviendra particulièrement aux petites et moyennes entreprises, voire aux indépendants, tout en présentant des principes utiles aux plus grosses entreprises.

Structure de l'ouvrage

La première partie traite de l'installation et de la prise en main d'Open ERP. Si vous l'avez déjà installé, vous pouvez directement passer au chapitre 2 pour faire vos premiers pas dans le logiciel. Si vous possédez déjà une expérience d'Open ERP ou de Tiny ERP, passez directement à la deuxième partie (chapitre 4).

Cette deuxième partie traite de la gestion de la relation client et fournisseur. Vous y trouverez les éléments nécessaires à la gestion d'un service commercial efficace : de l'automatisation des tâches au suivi de la performance.

Une troisième partie est consacrée à la comptabilité générale et à son rôle clé dans la gestion globale de l'entreprise.

Quant à la quatrième partie, elle traite de l'ensemble des fonctions de gestion de l'entreprise, des ressources humaines à la gestion de projets, en passant par l'analyse financière fournie par la comptabilité analytique. Elle montre bien comment l'utilisation d'Open ERP permet d'optimiser le pilotage d'une entreprise.

Enfin, la cinquième partie, structurée en deux chapitres, explique tout d'abord comment administrer et personnaliser Open ERP, avant de présenter une méthodologie d'intégration de l'ERP dans l'entreprise.

De Tiny ERP à Open ERP

Quelques jours avant la finalisation de ce livre, la société Tiny a décidé de changer le nom du produit « Tiny ERP » en « Open ERP ». Nous avons donc adapté le livre en fonction de ce nouveau nom.

Les fonctionnalités restent identiques entre les versions 4.2.x d'Open ERP et les versions 4.2.x de Tiny ERP. Le présent ouvrage est donc d'actualité pour les versions 4.2.0 et ultérieures de Tiny ERP et d'Open ERP.

Le changement de nom n'ayant pas encore été annoncé publiquement à la finalisation de ce livre, il est possible que certains éléments soient encore modifiés. Nous avons ainsi utilisé les appellations suivantes :

- Pour le nom du logiciel serveur et client, nous utilisons déjà l'appellation *Open ERP*.
- *eTiny* est le nom du client web d'Open ERP/Tiny ERP. Il n'existe pas encore de nouveau nom pour eTiny, mais il est possible qu'il change de nom dans les mois à venir. Peut-être eOpenERP ?
- La société *Tiny* est l'éditrice de Tiny ERP et d'Open ERP. Il est également possible que l'éditeur change le nom de la société, mais cela ne se fera pas avant quelques mois.
- Les packs disponibles sous Ubuntu sont encore sous l'appellation *Tiny ERP*, mais il est possible qu'eux aussi soient modifiés dans les mois à venir.
- Les plug-ins permettant de relier Open ERP à d'autres logiciels n'ont eux non plus pas encore été modifiés. Les menus et fonctions intégrées à ces logiciels font donc encore référence à *Tiny ERP*.

Enfin, les modifications du logiciel étant actuellement en cours, les copies d'écran ont été faites à partir de Tiny ERP, et n'intègrent donc pas la nouvelle appellation Open ERP. Cependant, l'interface et les menus restent identiques et vous ne serez pas dépaysés par Open ERP.

À PROPOS DES AUTEURS

Fabien Pinckaers

Fabien Pinckaers n'avait pas dix-huit ans quand il a lancé sa première entreprise. Aujourd'hui, à vingt-huit ans, il a déjà créé et géré plusieurs sociétés actives dans les nouvelles technologies, toutes fondées sur du logiciel libre.

Ingénieur civil (polytechnique) de formation, il est le fondateur de Tiny ERP, devenu Open ERP, et se trouve actuellement à la tête de deux entreprises (Tiny Belgique et Tiny ERP India) et vice-président de Tiny At Work (Canada). En trois ans, il a fait passer le groupe Tiny de un à soixante-cinq employés sans emprunts ni levée de fonds, et sans cesser de faire du profit.

Il a par ailleurs développé plusieurs projets de grande envergure, tel Auction-in-Europe.com, devenu leader sur le marché de l'art en Belgique. Il est également fondateur du LUG (*Linux User Group*) de Louvain-la-Neuve, ainsi que de plusieurs projets libres comme Open-Report, OpenStuff et Tiny Report. Il a par ailleurs remporté plusieurs concours informatiques tels que la Wired ou l'Inscene.

Farouche défenseur des logiciels libres en entreprise, il intervient comme conférencier dans différents salons et a signé de nombreux articles traitant du logiciel libre et de la gestion d'entreprise.

Geoff Gardiner

Geoff Gardiner a occupé successivement plusieurs postes de directeurs dans les domaines du service et des systèmes de technologies de l'information au sein de sociétés internationales, tant dans l'informatique que dans la production. Chargé de recherche depuis plusieurs années pour *l'Institute for Manufacturing* de l'Université de Cambridge, il s'est concentré tout particulièrement sur les processus d'innovation.

Il est depuis quelques années directeur de Seath Solutions Ltd, société de conseil spécialisée dans le métier difficile de l'intégration de logiciels libres en entreprise dans le but d'optimiser les processus métier.

Auteurs de plusieurs articles et livres traitant des processus et des technologies de l'innovation, il est également un contributeur actif du projet Tiny ERP, puis Open ERP.

Pour avoir beaucoup travaillé sur l'implémentation de programmes « orientés processus » qu'il a observés et fait aboutir avec succès dans diverses organisations, il a de nombreuses idées à faire partager concernant l'adoption d'un outil de gestion efficace.

Remerciements

De Geoff Gardiner

Ma gratitude va à mon co-auteur, Fabien Pinckaers, pour sa vision et sa ténacité à développer Tiny ERP, et à l'équipe Tiny pour son excellent travail dans ce sens.

Tiny ERP et son successeur Open ERP s'appuient sur une philosophie de l'Open Source et sur des technologies qui ont été développées et entretenues au fil des ans par de nombreuses personnes talentueuses. Leurs efforts sont grandement appréciés.

Je remercie également ma famille pour ses encouragements, sa tolérance et sa présence.

De Fabien Pinckaers

J'adresse mes remerciements à toute l'équipe d'Eyrolles, et en particulier à Muriel Shan Sei Fan et Karine Joly, grâce à qui ce livre n'aurait pu atteindre une telle qualité. Je remercie également Cécile Debois et Ruhi Kadri de l'équipe Tiny pour leur gros travail de traduction et de relecture.

Enfin, merci à Laurence Henrion et à ma famille qui m'ont supporté durant ces grands travaux.