Achat - Guide de l'utilisateur - Appels d'offres

© Copyright 2017 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci- joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (“Objectif”).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	procrfqug (U9821)
Release	10.5 (10.5)
Publié le	20 décembre 2017

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction....9

Vue générale du traitement des appels d'offre....9

Données de base d'appel d'offres....9

Procédure d'appel d'offres....9

Appel d'offres - processus supplémentaires....10

Chapitre 2 Procédure....11

Procédure d'appel d'offres....11

Création et envoi d'appels d'offres....12

Réception, négociation, comparaison et sélection des réponses aux appels d'offres....13

Chapitre 3 Groupe de critères....15

Spécification des critères et des groupes de critères pour les appels d'offres....15

Chapitre 4 Notations....17

Calcul des notations totales relatives aux critères....17

Délai de livraison....17

Quantité....18

Notation du fournisseur....18

Critères subjectifs....19

Prix d'achat net....19

Prix de soumissionnaire net....19

Prix net....20

Chapitre 5 Classement des réponses....23

Classement des réponses à un appel d'offres....23

Classement selon un groupe de critères....23

Classement selon des prix....24

Chapitre 6 Processus supplémentaires....25

Appels d'offres - processus supplémentaires....25
Copie des appels d'offres....25
Coûts globaux des appels d'offres....25
Prix des matières sur les appels d'offres....25
Impression des relances d'appels d'offres....26
Impression de la lettre pour enchérisseurs non retenus....26
Rattachement de projet....26
Spécification de paiements échelonnés fournisseur....26
Articles sous-traités dans les appels d'offres....27
Affichage, impression et suppression de l'historique des appels d'offres....27

Annexe A Glossaire....29

Index

A propos de ce document

Ce document offre une présentation des appels d'offres et explique les étapes et fonctions incluses dans la procédure associée. Le processus de définition des critères, de calcul des notes selon ces critères et de classement des réponses est également détaillé.

Prérequis

Il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des logiciels Infor LN pour lire ce document. La connaissance générale de la fonctionnalité Infor LN suffit.

Sommaire du document

Ce tableau présente les chapitres de ce guide :

Numéro de chapitre	Titre du chapitre	Contenu
Chapitre 1	Introduction	Introduction aux appels d'offres et aux références des données de base d'appels d'offres, à la procédure d'appels d'offres et aux procédures supplémentaires
Chapitre 2	Procédure	Etapes de la procédure d'appel d'offres
Chapitre 3	Groupe de critères	Spécification des critères et des groupes de critères
Chapitre 4	Notations	Calcul des notations relatives aux critères
Chapitre 5	Classement des réponses	Classement des soumissionnaires en fonction des notations
Chapitre 6	Processus supplémentaires	Fonctionnalité supplémentaire dans la procédure d'appel d'offres

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour les appels d'offres. Utiliser les éditions en cours de ces références rattachées pour rechercher des informations qui ne sont pas présentées dans ce guide :

- ***Guide de l'utilisateur - Données de base achat U9817 FR***
  Ce guide permet de comprendre la configuration des données de base d'achat générales.

- ***Guide de l'utilisateur - Coûts globaux U9675 FR***
  Ce guide permet de comprendre la configuration et l'utilisation des coûts globaux.
- ***Guide de l'utilisateur - Paiements échelonnés fournisseur U9819 FR***
  Ce guide permet de comprendre la configuration et l'utilisation des paiements échelonnés fournisseur.
- ***Guide de l'utilisateur - Champs Informations supplémentaires***
  Utilisez ce guide pour comprendre la fonction et l'utilisation des champs d'informations supplémentaires.
- ***Guide de l'utilisateur - Rattachement de projet U9777 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de rattachement de projets.
- ***Guide de l'utilisateur - Sous-traitance U9361 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de sous-traitance.
- ***Guide de l'utilisateur - Contrôle budgétaire U9655 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de contrôle du budget.
- ***Guide de l'utilisateur - Demandes d'achat U9820 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de demande d'achat.
- ***Guide de l'utilisateur - Commandes fournisseurs U9824 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de commande fournisseur.
- ***Guide de l'utilisateur - Notation du fournisseur U9823 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de notation des fournisseurs.
- ***Guide de l'utilisateur - Calcul des prix U9179 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de calcul des prix.
- ***Guide de l'utilisateur - Tarification matières U9865 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de tarification matières.

Comment lire ce document

Ce document a été assemblé à partir des rubriques de l'aide en ligne. Les références aux autres sections sont donc présentées tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'*Introduction*. Pour trouver la section référencée, reportez-vous à la table des matières ou utilisez l'index à la fin du document.

Les termes soulignés correspondent à un lien vers une définition du glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com .

Référencez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacter Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme .

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Chapitre 1
Introduction

1

Vue générale du traitement des appels d'offre

La procédure d'appel d'offres vous permet d'envoyer des appels d'offres à des soumissionnaires pour l'achat de marchandises. Sur un appel d'offres, spécifiez les informations concernant les articles, les quantités et les dates de réception requises. Vous pouvez envoyer l'appel d'offres à un ou plusieurs soumissionnaires en fonction de la liste de sources approuvées. Après réception des réponses à un appel d'offres, vous pouvez négocier, comparer et classer les résultats. Il est possible de copier une réponse acceptée dans un contrat d'achat, une commande fournisseur ou un barème de prix fournisseurs.

Les appels d'offres peuvent être générés à partir d'ordres planifiés, de demandes d'achat ou de contrats d'achat. Il est également possible de les spécifier manuellement.

Données de base d'appel d'offres

Pour pouvoir lancer la procédure d'appel d'offres :

1. Cochez la case **Appels d'offres** dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
2. Spécifiez aussi les paramètres de l'appel d'offres dans la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100).
3. Spécifiez les données de base d'achat.
   Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:
   - Données d'achat Article
   - Données organisationnelles d'achat
   - Données d'achat générales
   - *Spécification des critères et des groupes de critères pour les appels d'offres (p. 15)*

Procédure d'appel d'offres

La procédure d'appel d'offres comprend les processus suivants :

- Création et envoi d'appels d'offres aux enchérisseurs
- Réception, négociation, comparaison et sélection des réponses des enchérisseurs.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Procédure d'appel d'offres (p. 11)*.

Appel d'offres - processus supplémentaires

Plusieurs processus liés à la procédure d'appel d'offres ne se produisent pas toujours, mais peuvent être applicables dans des cas spécifiques.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Appels d'offres - processus supplémentaires (p. 25)*.

Chapitre 2
Procédure

2

Procédure d'appel d'offres

La procédure d'appel d'offres vous permet de demander à des soumissionnaires (tiers vendeurs) de vous faire une offre de marchandises et de services. La comparaison des réponses à l'appel d'offres que vous recevez vous permet de sélectionner celle qui convient le mieux à vos besoins.

Les procédures d'appel d'offres suivantes sont disponibles :

- **Procédure d'appel d'offres manuelle**
  Utilisez cette procédure pour créer manuellement des appels d'offres et les envoyer aux enchérisseurs. Vous pouvez sélectionner les soumissionnaires à qui envoyer un appel d'offre soit manuellement, soit en utilisant la liste des fournisseurs approuvés.
- **Procédure d'appel d'offres générée**
  Utilisez cette procédure pour générer automatiquement des appels d'offres et les envoyer aux enchérisseurs. La création d'appel d'offres et l'attribution aux enchérisseurs sont effectuées dans l'une des sessions qui permet de générer des appels d'offres.

Utilisez la procédure d'appel d'offres manuelle pour créer un article. La procédure d'appel d'offres générée convient mieux à plusieurs articles et/ou groupes d'articles.

La procédure d'appel d'offres comprend les étapes suivantes :

1. Création et envoi d'appels d'offres aux enchérisseurs
2. Réception, négociation, comparaison et sélection des réponses des enchérisseurs

Remarque

Sur une ligne d'appel d'offres, le code article peut rester vierge. Par conséquent, le demandeur peut demander à faire une offre pour un nouvel article. Lorsqu'une ligne de réponse rattachée à la ligne de l'appel d'offres, reçoit le statut **Accepté**, le code article devient obligatoire.

Création et envoi d'appels d'offres

Etape 1: Appel d'offres (tdpur1600m000)

Vous pouvez utiliser la session Appel d'offres (tdpur1600m000) pour :

- créer des appels d'offres dans la procédure d'appel d'offres manuelle ;
- afficher des appels d'offres dans la procédure Générer des appels d'offres.
  La production des appels d'offres se fait dans l'une des sessions suivantes :
  - **Génération des appels d'offres (tdpur1220m000)**
    Génère des appels d'offres pour une plage d'articles et/ou groupes d'articles et vous permet de sélectionner les soumissionnaires à qui les envoyer.
  - **Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000)**
    Convertit les lignes de demande d'achat en appel d'offres.
  - **Générer l'appel d'offres depuis contrats (tdpur3201m000)**
    Copie les lignes de contrat d'achat à des appels d'offres et vous permet de rattacher les soumissionnaires à qui les envoyer.
  - **Planification d'ordre de transfert (cppat1210m000)**
    Transfère les commandes fournisseur planifiés de Planification des ordres à Achat. Si Infor LN ne trouve pas de tiers vendeur pour l'article, la commande fournisseur planifiée peut être transférée vers un appel d'offres.

Etape 2: Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000)/ Ajout de soumissionnaires à appel d'offres (tdpur1221m000)

Cette étape ne s'applique qu'à la procédure d'appel d'offres manuelle. Dans la procédure Générer des appels d'offres, les appels générés sont directement liés aux enchérisseurs choisis.

Dans la procédure Appel d'offres en manuel, vous pouvez rattacher des enchérisseurs à des appels d'offres de la manière suivante :

- Manuellement dans la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000)
- Automatiquement dans la session Ajout de soumissionnaires à appel d'offres (tdpur1221m000) et, de façon optionnelle, en fonction d'une liste de fournisseurs approuvés

Sur l'onglet Soumissionnaires de la session Appel d'offres (tdpur1600m000), vous pouvez afficher les soumissionnaires qui sont rattachés à l'appel d'offres.

Etape 3: Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000)

Une fois que l'appel d'offres est créé et que les soumissionnaires sont rattachés, vous devez imprimer l'appel d'offres dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000) pour l'envoyer aux soumissionnaires.

Réception, négociation, comparaison et sélection des réponses aux appels d'offres

Etape 1: Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000)

Les réponses à l'appel d'offres reçues d'un soumissionnaire peuvent être spécifiées dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Une réponse à un appel d'offres inclut une ou plusieurs lignes de réponse.

Etape 2: Négociations d'appel d'offres (tdpur1606m000)

Vous pouvez éventuellement négocier les réponses des soumissionnaires et faire des contre-propositions dans la session Négociations d'appel d'offres (tdpur1606m000).

Les dernières informations de réponse de négociation, incluant les prix, remises et dates, sont synchronisées par rapport à la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Les informations de contre-proposition ne sont pas synchronisées.

Etape 3: Comparaison des réponses à appel d'offres (tdpur1600m100)

Vous pouvez comparer et classer les réponses des appels d'offres en utilisant les sessions ligne de l'appel d'offres, soumissionnaire de l'appel d'offres, et réponse à l'appel d'offres.

Dans la session Comparaison des réponses à appel d'offres (tdpur1600m100), les lignes de réponse ayant le statut **Répondu**, **Négociation**, ou **Accepté** peuvent être comparées et classées. Cette cession peut vous permettre de sélectionner les meilleures réponses en vue d'une conversion. Vous pouvez effectuer l'analyse d'une seule ligne ou de toutes les lignes de l'appel d'offres.

Les lignes de réponse sont comparées et sont classées selon :

- Des critères objectifs et subjectifs lorsqu'un groupe de critères est spécifié pour l'appel d'offres.
- Prix et montants. Les prix et montants peuvent aussi inclure les coûts globaux (soumissionnaire et tiers).

Remarque: Même si aucun groupe de critères n'est requis pour une comparaison se basant sur des prix et des montants, vous pouvez aussi spécifier les prix en tant que critères dans un groupe de critères.

Vous pouvez utiliser les sessions qui suivent pour afficher les lignes de réponses classées, qui s'affichent en tant qu'onglets dans la session Comparaison des réponses à appel d'offres (tdpur1600m100):

- Comparaison réponses à appels d'offres selon gpe de critères (tdpur1511m000)
- Comparaison des réponses à appel d'offres selon prix (tdpur1511m100)
- Compar. rép. à appels offres selon gpe critères par soumiss. (tdpur1511m200)
- Compar. réponses à appels offres selon mont. par soumiss. (tdpur1511m300)

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

- *Spécification des critères et des groupes de critères pour les appels d'offres (p. 15)*.
- *Calcul des notations totales relatives aux critères (p. 17)*

- *Classement des réponses à un appel d'offres (p. 23)*

Etape 4: Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000)

Après acceptation d'une ligne de réponse pour laquelle vous aviez défini que le statut était **Accepté**, vous pouvez utiliser la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000) pour convertir la ligne de réponse vers une commande fournisseur, un contrat d'achat ou un barème de prix.

Vous pouvez lancer cette session pour une ligne de réponse cochée :

- En cliquant sur **Conversion d'appels d'offres** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Cette commande est activée uniquement si le champ **Action de conversion** est défini sur **Convertir** et que le champ **Type de conversion** est spécifié dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000).
- En cliquant sur **Convertir** puis sur **Copier dans la commande**, **Copier dans le contrat** ou **Copier dans le barème de prix** du menu Vues, Actions ou Références des sessions Comparaison réponses à appels d'offres selon gpe de critères (tdpur1511m000), Comparaison des réponses à appel d'offres selon prix (tdpur1511m100), Compar. rép. à appels offres selon gpe critères par soumiss. (tdpur1511m200) ou Compar. réponses à appels offres selon mont. par soumiss. (tdpur1511m300).

Etape 5: Suppression des appels d'offres (tdpur1205m000)/ Traitement des réponses à appel d'offres non converties (tdpur1223m000)

Utilisez la session Suppression des appels d'offres (tdpur1205m000) pour supprimer les appels d'offres échus, quand aucune réponse n'a été renvoyée ou que les appels d'offres n'ont pas été rattachés à un soumissionnaire.

Utilisez la session Traitement des réponses à appel d'offres non converties (tdpur1223m000) pour traiter les lignes de réponse pour lesquelles **Action de conversion** est **Ignorer**, ou pour supprimer les lignes de réponse pour lesquelles **Action de conversion** est **Supprimer**.

Remarque

Vous pouvez également exécuter les étapes précédentes à l'aide de la session Appel d'offres (tdpur8310m000).

Chapitre 3
Groupe de critères

3

Spécification des critères et des groupes de critères pour les appels d'offres

Les lignes de réponse sont comparées et sont classées selon les critères objectifs et subjectifs spécifiés pour le groupe de critères associé à l'appel d'offres.

Les critères objectifs sont prédéfinis dans Infor LN et les critères subjectifs sont définis par l'utilisateur. En comparant les lignes de réponse, Infor LN prend en compte tous les critères objectifs et subjectifs de l'appel d'offres, notamment les pondérations spécifiées par l'utilisateur, pour calculer une notation totale pour les lignes de réponse. Les lignes de réponses peuvent par conséquent être classées.

Pour utiliser les critères d'évaluation des réponses :

1. Spécifiez les groupes de critères dans la session Groupes de critères d'appels d'offres (tdpur1190m000). Un groupe de critères est une liste de critères d'appels d'offres qui peut être rattachée à un en-tête d'appel d'offres. Les réponses sont évaluées d'après ces critères.
2. Spécifiez les critères subjectifs de l'appel d'offres dans la session Critères subjectifs d'appels d'offres (tdpur1191m000). Seuls les critères subjectifs de l'appel d'offres doivent être spécifiés, car les critères objectifs sont prédéfinis dans Infor LN.
3. Définissez un groupe de critères (en rattachant les critères requis à un groupe) dans la session Critères d'appels d'offres par groupe de critères (tdpur1192m000). Indiquez également l'importance de plusieurs critères par l'attribution de pondérations.
4. Pour les types de critères **Quantité**, **Heure livraison**, et **Subjectif**, spécifiez les valeurs et attribuez des notations aux valeurs dans la session Schémas de notation du critère d'appel d'offres (tdpur1193m000). Si vous n'indiquez pas de système de notation pour les critères objectifs, Infor LN utilise les valeurs système prédéfinies.
5. Après avoir reçu une réponse du soumissionnaire, vous devez associer les valeurs subjectives à la réponse dans la session Réponse à appel d'offres - Notes par critère subjectif (tdpur1195m000). Infor LN calcule les critères objectifs.

Notes

- Vous pouvez également utiliser la session Groupe de critères d'appel d'offres (tdpur1690m000) pour spécifier un groupe de critères ayant rattaché des critères et un système de notation.
- Un groupe de critères n'est pas requis pour obtenir une comparaison se basant sur des prix et des montants. Toutefois, vous pouvez aussi spécifier les prix en tant que critère dans le groupe de critères.
- Si le soumissionnaire concerné est sélectionné pour la notation des fournisseurs, Infor LN tient aussi compte de cette notation lors de la comparaison des réponses.

Chapitre 4
Notations

4

Calcul des notations totales relatives aux critères

Si vous avez envoyé des appels d'offres aux soumissionnaires, vous pouvez classer les réponses renvoyées par ces soumissionnaires. La note totale doit être calculée pour chaque ligne de réponse avant que Infor LN puisse classer les lignes de réponse.

Remarque

Les notes sont calculées pour chaque critère spécifié dans le groupe de critères lié à l'appel d'offres. Lorsqu'un groupe de critères n'est pas spécifié pour l'appel d'offres, aucune note n'est calculée. Il reste possible de comparer et de classer les lignes de réponse (selon les prix et montants), mais aucune note n'est calculée.

Schémas de notation du critère d'appel d'offres (tdpur1193m000) est utilisé pour déterminer les notes des types de critère **Quantité**, **Heure livraison**, et **Subjectif**. Les notes **Prix net**, **Prix de soumissionnaire net**, **Notation du fournisseur** et **Prix d'achat net** ne sont pas spécifiées dans la session des systèmes de notation. Les notes liées aux prix se basent sur la ligne de réponse ayant le prix le plus bas et un statut valide.

Concernant le critère **Subjectif**, après avoir reçu la réponse du soumissionnaire, vous devez lier manuellement les valeurs subjectives à la réponse dans la session Réponse à appel d'offres - Notes par critère subjectif (tdpur1195m000).

Lors du calcul de la note totale d'une ligne de réponse, Infor LN considère également les pondérations. Vous pouvez utiliser la session Critères d'appels d'offres par groupe de critères (tdpur1192m000) pour attribuer des pondérations au critère dans le groupe de critères.

Délai de livraison

Une note totale relative au type de critère **Heure livraison** est calculée d'après la différence du délai de livraison entre la ligne d'appel d'offres et la ligne de réponse.

Méthodes de calcul portant sur la différence dans le délai de livraison.

- Date de réception planifiée pour l'appel d'offres - date de réception planifiée pour la réponse
- Délai de l'appel d'offres = délai de réponse

- (date de début de l'appel d'offres - date de début de réponse) + (date de fin de l'appel d'offres - date de fin de réponse).

Infor LN extrait les valeurs et les notes sur la différence dans le délai depuis la session Schémas de notation du critère d'appel d'offres (tdpur1193m000).

Les valeurs négatives signifient que le soumissionnaire prévoit une livraison ultérieure au délai demandé qui est spécifié dans la ligne de l'appel d'offres, ce qui implique une note basse. Les valeurs élevées indiquent que le soumissionnaire prévoit une livraison antérieure au délai demandé pour la ligne de l'appel d'offres.

Méthode de calcul de la note sur le délai de livraison total :

```
A * note extraite par rapport à la différence dans le délai de livraison/100
```

Quantité

Une note totale relative au type de critère **Quantité** est calculée d'après l'écart de quantité ente la ligne d'appel d'offres et la ligne de réponse.

Méthode de calcul relatif à l'écart de quantité :

```
(Quantité de lignes d'appels d'offres - quantité de lignes de réponse) * 100
```

Infor LN extrait les valeurs et les notes sur l'écart de quantité depuis la session Schémas de notation du critère d'appel d'offres (tdpur1193m000).

Les valeurs élevées indiquent que la quantité de lignes de réponse est inférieure à la quantité requise, ce qui signifie une note faible. Les valeurs négatives indiquent que la quantité de lignes de réponse est supérieure à la quantité de lignes d'appels d'offres.

Méthode de calcul de la note sur la quantité totale :

```
PDQ * récupération de notes par rapport à l'écart de quantités/100
```

Notation du fournisseur

Une note totale relative au type de critère **Notation du fournisseur** est calculée d'après l'évaluation du fournisseur.

Infor LN extrait le pourcentage d'évaluations du fournisseur à partir des sessions Notations des fournisseurs par période (tdpur8102m000) et Notations des fournisseurs par critère (tdpur8102m100).

Méthode de calcul de la note d'évaluation totale du fournisseur :

```
VW * pourcentage d'évaluation du fournisseur/100
```

Critères subjectifs

Une note totale relative au type de critère **Subjectif** est calculée d'après le critère subjectif.

Vous pouvez spécifier les valeurs et notations subjectives du critère dans la session Schémas de notation du critère d'appel d'offres (tdpur1193m000).

Lorsque la définition d'une ligne de réponse est **Répondu**, Infor LN créé le critère subjectif du groupe de critères d'appels d'offres dans la session Réponse à appel d'offres - Notes par critère subjectif (tdpur1195m000). Vous devez lier manuellement une valeur subjective au critère subjectif de la ligne de réponse.

Méthode de calcul de la note totale :

```
V * récupération de notes par rapport à la valeur subjective/100
```

Prix d'achat net

La note totale relative au type de critère **Prix d'achat net** est calculée d'après le prix d'achat net proposé.

Infor LN extrait le **Prix d'achat** net de réponse le plus bas et le **Prix d'achat** net de réponse en cours depuis la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Le prix de réponse le plus bas est le prix le plus faible soumis par tous les soumissionnaires sélectionnés pour un appel d'offres. Le prix de réponse en cours est le prix du soumissionnaire spécifique.

Méthode de calcul de la note totale :

```
NPPW * ((prix d'achat net de réponse le plus bas/prix d'achat net de réponse
 en cours) * 100) / 100
```

Prix de soumissionnaire net

La note totale relative au type de critère **Prix de soumissionnaire net** est calculée d'après le prix d'achat net proposé par le soumissionnaire, qui comprend ses coûts globaux et exclut les coûts globaux de tiers.

Infor LN extrait le **Prix de soumissionnaire net** de réponse le plus bas et le **Prix de soumissionnaire net** de réponse en cours depuis la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Le prix de réponse le plus bas est le prix le plus faible soumis par tous les soumissionnaires sélectionnés pour un appel d'offres. Le prix de réponse en cours est le prix du soumissionnaire spécifique.

Méthode de calcul de la note totale :

```
NBPW * ((prix d'achat net de réponse le plus bas/prix d'achat net de réponse
 en cours) * 100)/100
```

Prix net

La note totale relative au type de critère **Prix net** est calculée d'après le prix d'achat net proposé par le soumissionnaire, qui comprend tous les coûts globaux (soumissionnaire et tiers).

Infor LN extrait le **Prix net** de réponse le plus bas et le **Prix net** de réponse en cours depuis la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Le prix de réponse le plus bas est le prix le plus faible soumis par tous les soumissionnaires sélectionnés pour un appel d'offres. Le prix de réponse en cours est le prix du soumissionnaire spécifique.

Méthode de calcul de la note totale :

```
NBPW * ((prix net de réponse le plus bas/prix net de réponse en cours) * 100)
 / 100
```

Légende	
A	Pondération relative à la différence dans le délai de livraison
PDQ	Pondération relative à la différence de quantité
VW	Pondération relative à l'évaluation du fournisseur
V	Pondération relative au critère subjectif
NPPW	Pondération du prix d'achat net
NBPW	Pondération du prix de soumissionnaire net
NPW	Pondération du prix net

Exemple

Les critères, valeurs, notes et pondérations suivants sont spécifiés pour le groupe de critères lié à l'appel d'offres :

Type de critère : Heure livraison		**Type de critère : Subjectif**	
Pondération : 10		**Pondération : 45**	
Délai de livraison	**Note**	**Couleur**	**Note**

A temps	100	Rouge	25
Un jour anticipé	75	Jaune	20
Un jour de retard	75	Bleu	15
Autre	25	Vert	3

Lignes de réponse

- **Réponse 1 pour Soumissionnaire A**
  Délai de livraison : à temps
- Couleur : vert
- **Réponse 2 pour Soumissionnaire B**
  Délai de livraison : un jour de retard
- Couleur : jaune

La note globale des lignes de réponse est calculée comme suit :

- **Réponse 1 pour Soumissionnaire A**
  100 * 10 /100 = 10
- 3 * 45 / 100 = 1
- Note globale = 11
- **Réponse 2 pour Soumissionnaire B**
  70 * 10 / 100 = 7
- 20 * 45 / 100 = 9
- Note globale = 16

Par conséquent, la ligne de réponse 2 est mieux classée que la ligne de réponse 1.

Remarque

Après calcul des valeurs de note globales, les réponses peuvent être classées. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Classement des réponses à un appel d'offres (p. 23)*.

Chapitre 5
Classement des réponses

5

Classement des réponses à un appel d'offres

Les lignes de réponse aux appels d'offres sont classées d'après la note (du critère) totale et selon le prix des lignes.

Remarque

Le classement est toujours accompli d'après les prix et les montants. Le classement basé sur le groupe de critères et le calcul des notations de critères, est seulement effectué si un groupe de critères est spécifié pour l'appel d'offres.

Classement selon un groupe de critères

Lorsqu'un groupe de critères est spécifié pour l'appel d'offres, les notations sont calculées pour chaque critère spécifié dans le groupe de critères. Vous pouvez afficher le classement selon la notation totale des lignes de réponse ou des soumissionnaires dans ces sessions :

- **Comparaison réponses à appels d'offres selon gpe de critères (tdpur1511m000)**
  Pour chaque ligne de réponse qui est comparée, la notation s'affiche par groupe de critères. Le classement des lignes se base sur la notation totale de chaque ligne.
- **Compar. rép. à appels offres selon gpe critères par soumiss. (tdpur1511m200)**
  Pour chaque soumissionnaire, la notation s'affiche par groupe de critères. Le classement des lignes se base sur la notation totale de chaque soumissionnaire. Lorsque la case **Toutes les lignes inclues** est cochée, le soumissionnaire a répondu à tous les articles requis. Les soumissionnaires ayant répondu à tous les articles sont mieux classés.

Plus la notation est élevée et plus le classement est élevé.

Classement selon des prix

Les lignes de réponse sont toujours comparées et sont classées selon les prix et montants. Vous pouvez afficher le classement selon le prix total des lignes de réponse ou du montant total des soumissionnaires dans ces sessions :

- **Comparaison des réponses à appel d'offres selon prix (tdpur1511m100)**
  Pour chaque ligne de réponse comparée, **Prix net**, **Prix de soumissionnaire net** et **Prix d'achat net** s'affichent. Par défaut, le classement des lignes se base sur le prix net mais cette fonction est modifiable.
- **Compar. réponses à appels offres selon mont. par soumiss. (tdpur1511m300)**
  Pour chaque soumissionnaire, la somme des prix convertis en montants s'affiche. Etant donné que des lignes d'appels d'offres différentes peuvent avoir différentes unités, les réponses sont comparées selon les montants. Par défaut, le classement des lignes se base sur le montant net mais cette fonction est modifiable. Lorsque la case **Toutes les lignes inclues** est cochée, un soumissionnaire a répondu à tous les articles requis. Les soumissionnaires ayant répondu à tous les articles sont mieux classés.

Plus les prix sont faibles, plus le classement est élevé.

Remarque

Ces sessions s'affichent comme onglets dans la session Comparaison des réponses à appel d'offres (tdpur1600m100).

Chapitre 6
Processus supplémentaires

6

Appels d'offres - processus supplémentaires

Certains processus ne doivent pas nécessairement être suivis au cours de la procédure d'appel d'offres, mais peuvent être utilisés dans des cas spécifiques.

Ces processus sont les suivants :

- Copie des appels d'offres
- Coûts globaux des appels d'offres
- Prix des matières sur les appels d'offres
- Impression des relances d'appels d'offres
- Impression de la lettre pour enchérisseurs non retenus
- Rattachement de projet
- Spécification de paiements échelonnés fournisseur
- Articles sous-traités dans les appels d'offres
- Affichage, impression et suppression de l'historique des appels d'offres

Copie des appels d'offres

La session Copie d'appel d'offres (tdpur1201s000) permet de copier un appel d'offres existant dans un nouvel appel d'offres.

Coûts globaux des appels d'offres

Pour avoir une vision correcte de l'ensemble des coûts d'achat, il est possible de lier non seulement le prix d'achat mais aussi tous les coûts globaux d'un appel d'offres. Ces coûts globaux peuvent être pris en compte lors de la comparaison des réponses à l'appel d'offres.

Prix des matières sur les appels d'offres

Lorsque la case **Tarification matières dans Achat** est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), après constitution des données de base sur la tarification des matières,

Infor LN peut obtenir des informations sur la tarification des matières et calculer la tarification des matières pour une ligne de réponse.

Les informations sur la tarification des matières peuvent être consultées dans la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000).

Impression des relances d'appels d'offres

Si le soumissionnaire ne renvoie rien avant la date de réponse, vous pouvez lui envoyer une relance, que vous imprimerez dans la session Impression des relances d'appels d'offres (tdpur1402m000).

A noter que pour imprimer une relance dans la session Impression des relances d'appels d'offres (tdpur1402m000), le **Statut de la relance** doit être **Relance** dans la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).

Impression de la lettre pour enchérisseurs non retenus

La session Impression de la lettre pour enchérisseurs non retenus (tdpur1410m000) permet d'indiquer aux soumissionnaires que leur réponse à l'appel d'offres n'a pas été acceptée.

Remarque

Vous ne pouvez imprimer un courrier pour les soumissionnaires que si la case **Nous vous remercions de votre offre.** est cochée dans la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).

Rattachement de projet

Le rattachement de projet dans Achat comprend le rattachement des coûts de projet pour les demandes d'achat, les appels d'offres et les commandes fournisseurs. Si l'article sur la demande d'achat, la demande de devis ou la commande fournisseur exige un rattachement, associez une répartition de rattachement à ces objets d'achat. Dans une répartition de rattachement, la quantité requise de l'objet de gestion parent est distribuée entre les lignes de répartition pour des combinaisons de projet/budget, d'élément de projet et/ou d'activité de projet. Par exemple, si une répartition est utilisée pour rattacher la quantité commandée sur une ligne de commande fournisseur, les marchandises sont achetées et les coûts sont enregistrés pour ces projets, éléments et activités.

Spécification de paiements échelonnés fournisseur

Les paiements échelonnés du fournisseur permettent aux clients de régler les fournisseurs avant ou après la réception réelle des marchandises commandées pour une commande fournisseur. Les paiements sont répartis dans le temps et les montants doivent être réglés au fournisseur à des dates spécifiques. Le flux de facturation d'un article de commande fournisseur est distinct du flux des marchandises.

Les paiements échelonnés fournisseur sont utiles pour les articles ayant des caractéristiques telles que :long délai, valeur élevée, ingénierie importante et prix fixe. Les paiements échelonnés peuvent inclure les dates et événements pour lesquels le fournisseur doit effectuer des tâches spécifiques avant la réception de toute marchandise, par exemple fournir des documents de conception ou des résultats de

tests. Sur la réponse à l'appel d'offres, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné, qui peuvent être copiées à la ligne de commande fournisseur durant la conversion, dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000).

Articles sous-traités dans les appels d'offres

En cas de sous-traitance des opérations, les appels d'offres peuvent inclure des articles de service en sous-traitance ou des articles **Acheté** ou **Fabriqué** incluant les données correspondantes sur l'approvisionnement en matières Ces appels d'offres peuvent être générés à partir d'une demande d'achat avec une opération de gamme ou un ordre de fabrication rattaché. Il est également possible de spécifier manuellement des services de sous-traitance dans un appel d'offres.

En cas de sous-traitance de services, les appels d'offres peuvent inclure des articles **Coût** ou **Service**, ou encore des articles **Acheté** ou **Fabriqué** incluant les données correspondantes sur l'approvisionnement en matières. Ces appels d'offres peuvent être générés à partir d'une demande d'achat avec un ordre de travail ou un ordre de service rattaché.

Affichage, impression et suppression de l'historique des appels d'offres

Si la case **Journaliser l'historique des appels d'offres** de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) est cochée, vous pouvez consulter les informations de l'historique des appels d'offres dans les sessions suivantes :

- Historique d'appel d'offres (tdpur1550m000)
- Historique de ligne d'appel d'offres (tdpur1551m000)
- Hist. soumissionnaire d'appel d'offres (tdpur1555m000)
- Historique de réponse d'appel d'offres (tdpur1556m000)

Il est possible d'imprimer un historique d'appel d'offres dans la session Impression de l'historique des appels d'offres (tdpur1450m000).

Lorsque les informations de l'historique sont devenues inutiles, la session Demande d'archivage et suppression d'historique d'appels d'offres (tdpur1204m000) permet de les supprimer.

Annexe A
Glossaire

A

appel d'offres

Document d'achat utilisé pour demander aux soumissionnaires de soumettre leurs conditions (prix, remise, délai de livraison, conditions de règlement, etc.) pour la livraison d'un produit ou d'une quantité d'un produit.

Vous pouvez envoyer l'appel d'offres à plusieurs soumissionnaires. Les soumissionnaires peuvent soumettre les réponses à l'appel d'offres pour les articles spécifiés.

Vous pouvez enregistrer les réponses, négocier et comparer les prix et les remises proposés par différents soumissionnaires.

Il est possible de copier une réponse acceptée dans un contrat, une commande ou un barème de prix.

barème de prix fournisseurs

Barème de prix standard utilisé pour stocker :

- le prix d'achat par défaut d'un article par un tiers vendeur, un tiers expéditeur ou les deux ;
- les prix copiés des réponses à l'appel d'offres ;
- les prix par défaut des articles.

coûts globaux

Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention.

Dans Infor LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux.

critère subjectif

Critère dont la note et le classement sont calculés sur la base des appréciations des utilisateurs (valeurs subjectives) attribuées au critère.

Les critères subjectifs sont pris en compte dans la notation du fournisseur.

date de réponse

Dernière date à laquelle le soumissionnaire peut soumettre une réponse à l'appel d'offres.

Groupe de critères d’appels d’offre

Liste des critères d'appels d'offres pouvant être liés à un en-tête d'appel d'offres. Les lignes de réponse sont comparées et sont classées selon les critères objectifs et subjectifs de l'ensemble de critères.

ligne de contrat d'achat

Accord conclu avec un fournisseur pour la livraison d'un article donné. Les lignes de contrat d'achat contiennent les conditions commerciales et logistiques liées à la fourniture d'un article, pour une période donnée.

En présence d'un contrat d'achat société, la ligne de contrat d'achat est une ligne **Total** car elle a lié les détails de ligne de contrat d'achat.

ligne de réponse

Réponse à une ligne d'appel d'offres, qui inclut l'offre d'un soumissionnaire pour la ligne d'appel d'offres. Une offre propose des marchandises ou services à un certain prix et sous certaines conditions de vente et elle peut être considérée comme une offre de vente.

lignes d'appel d'offres

Ligne comprenant les détails des articles dans un appel d'offres, tels que la quantité requise, le délai ou le magasin de livraison, etc.

Les lignes d'articles sont envoyées au soumissionnaire. De ce fait, le soumissionnaire peut répondre individuellement pour chaque article et proposer des alternatives à l'article requis.

liste des fournisseurs approuvés

Liste des tiers vendeurs approuvés pour livrer un article spécifique.

menu approprié

Les commandes sont réparties dans les menus **Vues**, **Références** et **Actions** ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'Infor LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu *Spécifique*.

notation du fournisseur

Evaluation d'un fournisseur en fonction de certains critères. Ces critères peuvent être notamment basés sur les livraisons (respect des délais, qualité, etc.) ainsi que sur d'autres facteurs.

opération

Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article.

Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme :

- Tâche. Exemple : sciage.
- Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie.
- Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie.
- Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche.

Ces données sont utilisées pour calculer les délais de fabrication des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer le coût standard.

ordre de fabrication

Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée.

ordre de service,

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et opérations de maintenance effectuées sur des configurations présentes sur des sites de clients ou dans la société.

ordre de travail

Ordres utilisés pour planifier, exécuter et contrôler l’ensemble de la maintenance sur des articles dans un atelier de maintenance ou de réparation. Un ordre de travail est constitué d'au moins un en-tête d'ordre de travail et peut comporter plusieurs prestations qui doivent être exécutées sur un article de service réparable.

paiements échelonnés fournisseur

Paiements répartis faits par les clients aux fournisseurs sur une période donnée. Les paiements échelonnés permettent aux clients de régler un article avant ou après l'avoir reçu. Le flux de facturation d'un article est distinct du flux des marchandises.

Abréviation : SSP

pondération

La contribution proportionnelle d'un type de critère à une note de comparaison. Elle illustre l'importance d'un critère par rapport à d'autres critères dans l'ensemble de critères.

prix des matières

Le prix d'une matière peut être :

- Le prix de référence des matières, si les prix réels des matières ne sont pas (encore) applicables.
- Somme de ces composants : prix de référence des matières + majoration prix des matières+ coûts de majoration prix des matières, si les prix réels des matières sont applicables.

rattachement

Combinaison d'un projet/budget, d'un élément et/ou d'une activité, qui est utilisée pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet.

Réponse à un appel d'offres

Réponse à un appel d'offres, qui inclut une ou plusieurs lignes de réponse avec les offres. Une offre propose des marchandises ou services à un certain prix et sous certaines conditions de vente et elle peut être considérée comme une offre de vente.

service sous-traité

Code Article auxiliaire destiné à l'enregistrement des opérations de sous-traitance. Les articles de ce type sont également des articles administratifs. Il s'agit d'articles immatériels utilisés pour enregistrer les coûts de sous-traitance.

Soumissionnaire d'appel d'offres

La procédure d'appel d'offres vous permet de demander à des soumissionnaires (tiers vendeurs) de vous faire une offre de marchandises et de services.

sous-traitance d'opération

Le travail sur une ou plusieurs opérations du processus de production d'un article est sous-traité à un fournisseur.

sous-traitance de service

Attribuer le travail associé à un service pour un article à une autre société. La totalité ou simplement une partie de l'entretien ou du processus de réparation peuvent être attribués. La sous-traitance de service peut être utilisée avec ou sans prise en charge du flux des matières.

SSP

Voir : *paiements échelonnés fournisseur (p. 31)*

valeur subjective

Les valeurs subjectives permettent de proposer à l'utilisateur un barème de notation facile à utiliser, qui est basé sur le questionnaire de notation des fournisseurs et le classement des réponses à l'appel d'offres. Il est possible d'attribuer des valeurs réelles et des pondérations aux valeurs subjectives.

Index

appel d'offres, 29
Appel d'offres, 11
    coûts globaux, 25
    critères, 17
    historique, 27
    impression des relances, 26
    prix des matières., 25
    processus supplémentaires, 25
    traitement, 9
    vue générale, 9
barème de prix fournisseurs, 29
coûts globaux, 29
Critère
    calcul des notations totales, 17
    calcul des valeurs de notation totales, 23
    objectif, 17
    subjectif, 17
critères
    spécification, 15
critère subjectif, 29
date de réponse, 30
Devis
    comparaison, 17
    évaluation, 17
Enchérisseur non retenu, 26
Groupe de critères d'appels d'offre, 30
groupes de critères
    spécification, 15
ligne de contrat d'achat, 30
ligne de réponse, 30
lignes d'appel d'offres, 30
liste des fournisseurs approuvés, 30
menu approprié, 30
Notation, 23
notation du fournisseur, 30
opération, 31
ordre de fabrication, 31
ordre de service,, 31
ordre de travail, 31
paiements échelonnés fournisseur, 31
Paiements échelonnés fournisseur, 26
pondération, 31
prix des matières, 32
rattachement, 32
Rattachement de projet, 26
Relance, 26
Réponse à un appel d'offres, 32
    enchérisseurs non retenus, 26
    notation, 23
service sous-traité, 32
Soumissionnaire d'appel d'offres, 32
sous-traitance d'opération, 32
sous-traitance de service, 32
SSP, 31
valeur subjective, 33