

## Introduction du progiciel SAP chez Cofely

# Note d'information pour les fournisseurs

Cofely Suisse introduit le système SAP au 1er mai 2010. Les processus de l'approvisionnement sont également soutenus par les applications SAP. En utilisant SAP pour l'achat également, nous poursuivons l'objectif de mettre en place une organisation cohérente et donc plus efficace des processus. Cela nécessite aussi une adaptation de notre collaboration avec nos fournisseurs.

### 1. Appels d'offre

Les appels d'offre générés par le système SAP comportent les données suivantes:

- Numéro biunivoque de la demande (ex: Demande 6000000064)
- Délai de soumission
- Lieu de livraison
- Acheteur
- Désignation et numéro de référence de l'objet peuvent également être mentionnés

Pour la soumission de votre devis, vous voudrez bien faire référence au numéro de la demande mentionné et observer le délai prescrit. Les prix comprennent la livraison au lieu indiqué dans l'appel d'offre. Pour toute question, vous voudrez bien vous adresser à la personne à contacter, l'acheteur. Cette personne désignée comme acheteur sur le formulaire SAP peut être en l'occurrence un chef de projet ou un/e collaborateur/rice du département des achats, cette personne est dans tous les cas votre interlocuteur. Plusieurs appels d'offre avec négociation préalable pourront avoir lieu en cas de besoins bien déterminés. Le cas échéant, il pourra aussi arriver que vous receviez un rappel d'offre de Cofely via la plate-forme SAP. Une lettre vous parviendra également en cas de non retenue de votre devis.

#### 1.1 Téléchargement des appels d'offre et des devis

En fonction de nos accords mutuels et selon le nombre de positions sur l'appel d'offre, les demandes vous seront expédiées par messagerie électronique sous forme de fichier Excel. Vous voudrez bien utiliser et remplir directement cette liste pour la soumission de votre offre afin que nous puissions importer vos prix indiqués directement dans le système SAP.

### 2. Commandes via SAP

Les commandes générées par SAP comportent les données suivantes:

- Numéro de commande, exemple: Commande 4500000186 (no. biunivoque)
- Date de livraison, par position de commande
- Lieu de livraison, par position de commande
- Acheteur
- Désignation et numéro de référence de l'objet
- Autres données importantes facultatives
- Indication de nos Conditions générales d'achat faisant partie intégrante de la commande

**Confirmation de commande:** Cofely vous demandera une confirmation de commande dans certains cas particuliers.

**Modification de commande:** En cas d'une modification à faire, vous recevrez un imprimé «Modification de commande» avec en référence le numéro de la commande initiale et l'indication des données à modifier.

**Rappel de commande:** Le cas échéant, Cofely SA vous soumettra un rappel de commande.

### 3. Livraisons

Toute livraison sera effectuée sur la base de notre commande, dans les délais et à l'adresse indiquée. Toute consigne mentionnée sur la commande concernant l'information du personnel de Cofely sur le chantier devra être observée. Toute livraison sera accompagnée du bon de livraison correspondant avec les données en référence, en particulier notre numéro de commande.

### 4. Entrée de la marchandise

Sur la base de notre commande et de vos documents de livraison, Cofely procédera à l'enregistrement de l'entrée de la marchandise à réception de livraison. L'entrée des stocks sans réclamation ni écarts sera saisie sur SAP, cet enregistrement est la condition préalable au paiement de la facture.

### 5. Facturation

La facture est à envoyer à l'adresse centrale de Cofely:

Cofely AG  
Kreditoren/Créditeurs  
Thurgauerstrasse 56  
CH-8050 Zürich

La facture du fournisseur devra comporter toutes nos références, en particulier les données suivantes:

- Numéro de commande, exemple: Commande 4500000186 (no. biunivoque)
- Détails de chaque position sur commande
- Toutes les conditions contractuelles: remises, conditions de paiement, escompte, paiement WIR
- La T.V.A. est à indiquer séparément. Pour le reste, les dispositions de l'ordonnance sur la T.V.A. trouvent application
- Acheteur
- Désignation et numéro de référence de l'objet
- Autres données importantes facultatives

### 6. Évaluation des fournisseurs

Sur la base de toutes les valeurs enregistrées, les principaux critères et sous-critères suivants seront pris en ligne de compte en vue de l'évaluation fournisseur établie à l'aide du système SAP:

- Prix (niveau des prix, évolution des prix)
- Qualité de la livraison (respect des délais, des quantités)
- Qualité (critères de qualité, qualité de la livraison, qualité de la facture)

### 7. Questions

Konrad Ambühl demeure à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions et vous renseigner.