



# Descriptions des services Oracle NetSuite Suite Pro Bono



Date d'entrée en vigueur : 02-OCTOBER-2020

## TABLE DES MATIÈRES

<b>Descriptions du service</b>	<b>3</b>
Services Financial Projects	3
ERP et services d'exploitation	3
Services de personnalisation, d'intégration et d'automatisation du système	4
GRC, Gestion du personnel et Services de marketing	5
Activation guidée de groupe	6

## DESCRIPTIONS DU SERVICE

### Services Financial Projects

- A. Gestion de projet : Mener une (1) téléconférence téléphonique de présentation (d'une durée maximale d'une heure et demie (1,5)), pour examiner :
  - 1. La portée du projet.
  - 2. Une réflexion sur l'échéancier du projet.
  
- B. Organiser jusqu'à deux (2) sessions de présentation de processus de base standard d'une durée maximale de 1,5 heure chacune.
  
- C. Examiner, configurer et/ou personnaliser l'instance NetSuite en fonction des pratiques standard d'Oracle NetSuite dans une (1) langue unique et en fonction de l'assistance de base aux projets financiers. Le client et Oracle conviennent mutuellement de l'un des biens livrables suivants (l'inclusion de plus d'un bien livrable est à l'entière discrétion d'Oracle et sera documentée dans l'énoncé des travaux sous la liste des services à fournir) :
  - 1. Vérifier la configuration financière de l'instance NetSuite (plan comptable, segments, etc.).
  - 2. Collaborer à la configuration du plan comptable, au suivi des services, des emplacements, des classes ou des segments personnalisés.
  - 3. Collaborer à l'établissement des contrôles financiers/rapports de vérification.
  - 4. Collaborer à la création de rapports, de recherches enregistrées et/ou de classeurs.
  - 5. Collaborer à la personnalisation du tableau de bord (rôles et gestion) et des indicateurs clés de rendement.
  - 6. Collaborer à la configuration de la fonctionnalité de suivi des dons ou des subventions (comptes clients) dans NetSuite.
  - 7. Vous fournir de l'aide dans la configuration de la fonctionnalité permettant de suivre les factures/paiements de fournisseur (comptes fournisseurs) dans NetSuite.
  - 8. Collaborer à la gestion des dépenses et à la répartition entre les segments.
  - 9. Formation sur la création et la gestion des budgets dans NetSuite.
  - 10. Vous fournir de l'aide lors de l'utilisation de NetSuite pour une productivité de base.
  
- D. Les employés d'Oracle NetSuite peuvent, mais n'ont pas l'obligation, fournir des guides de référence rapide standard et d'autres documents conformes aux meilleures pratiques sans but lucratif à l'aide de NetSuite.
  
- E. Les employés d'Oracle NetSuite peuvent, mais n'ont pas l'obligation, fournir des conseils et des formations sur l'utilisation d'une ou plusieurs fonctionnalités NetSuite spécifiques au client ou à un groupe de clients, par l'intermédiaire de prestations en ligne, en personne ou de modules d'apprentissage en groupe.

### ERP et services d'exploitation

- A. Gestion de projet : Effectuer une (1) téléconférence téléphonique d'introduction (d'une durée maximale d'une heure et demie (1,5)) pour examiner :

1. La portée du projet.
  2. Une réflexion sur l'échéancier du projet.
- B. Organiser jusqu'à deux (2) sessions de présentation de processus de base standard d'une durée maximale de 1,5 heure chacune.
- C. Examiner, configurer et/ou personnaliser l'instance NetSuite en fonction des pratiques standards d'Oracle NetSuite dans une (1) langue unique et liée à l'assistance des services d'ERP et d'opérations. Le client et Oracle conviennent mutuellement de l'un des biens livrables suivants (l'inclusion de plus d'un bien livrable est à l'entière discrétion d'Oracle et sera documentée dans l'énoncé des travaux sous la liste des services à fournir) :
1. Collaborer à la configuration des rôles dans NetSuite.
  2. Collaborer à la création de rapports, de recherches enregistrées ou de classeurs.
  3. Collaborer à la personnalisation du tableau de bord (rôles et gestion) et des indicateurs clés de rendement.
  4. Collaborer à l'établissement des contrôles financiers/rapports de vérification.
  5. Collaborer à la configuration des employés dans NetSuite.
  6. Vous assister dans la migration de données.
  7. Passer en revue l'utilisation de NetSuite avec vous et passer en revue l'utilisation de NetSuite pour le suivi des articles ou des stocks de base.
  8. Vous assister dans la gestion et l'ajustement des stocks au-delà du suivi de base.
  9. Collaborer à la personnalisation de NetSuite pour le commerce électronique.
  10. Collaborer à la création de modèles PDF destinés à être utilisés pour la création de reçus de transaction pour vos clients.
- D. Les employés d'Oracle NetSuite peuvent, mais n'ont pas l'obligation, fournir des guides de référence rapide standard et d'autres documents conformes aux meilleures pratiques sans but lucratif à l'aide de NetSuite.
- E. Les employés d'Oracle NetSuite peuvent, mais n'ont pas l'obligation, fournir des conseils et de la formation sur l'utilisation d'une ou plusieurs fonctionnalités NetSuite spécifiques au client ou à un groupe de clients au moyen de la livraison en ligne, en personne ou de modules d'apprentissage en groupe.

### **Services de personnalisation, d'intégration et d'automatisation du système**

- A. Gestion de projet : Effectuer une (1) téléconférence téléphonique d'introduction (d'une durée maximale d'une heure et demie (1,5)) pour examiner :
1. La portée du projet.
  2. Une réflexion sur l'échéancier du projet.
- B. Organiser jusqu'à deux (2) sessions de présentation de processus de base standards d'un maximum de 1,5 heure chacune.

- C. Examiner, configurer et/ou personnaliser l'instance NetSuite en fonction des pratiques standards d'Oracle NetSuite dans une (1) langue unique et liée à l'assistance en matière de personnalisation, d'intégration et/ou d'automatisation des systèmes. Le client et Oracle conviennent mutuellement de l'un des biens livrables suivants (l'inclusion de plus d'un bien livrable est à l'entière discrétion d'Oracle et sera documentée dans l'énoncé des travaux sous la liste des services à fournir) :
1. Vérifiez la configuration de l'instance NetSuite et la configuration des intégrations et des automatisations de flux de travail.
  2. Collaborer à la création de rapports, de recherches enregistrées ou de classeurs.
  3. Collaborer à la personnalisation de votre tableau de bord (rôles et gestion) et de vos ICR.
  4. Collaborer à l'établissement des rapports et des contrôles pour les intégrations et les automatisations.
  5. Vous aider à automatiser les processus NetSuite.
  6. Collaborer à la configuration d'une intégration de base, à l'identification des intégrations appropriées ou à la vérification des exigences techniques d'une intégration sélectionnée.
  7. Collaborer à la création d'un script personnalisé pour l'intégration ou l'automatisation du système.
  8. Vous aider à établir ou à modifier des flux de travail à l'aide du générateur de flux de travail NetSuite.
  9. Vous fournir de l'assistance pour des intégrations particulières du système, comme indiqué dans votre énoncé des travaux.
- D. Les employés d'Oracle NetSuite peuvent, mais n'ont pas l'obligation, fournir des guides de référence rapide standard et d'autres documents conformes aux meilleures pratiques sans but lucratif à l'aide de NetSuite.
- E. Les employés d'Oracle NetSuite peuvent, mais n'ont pas l'obligation, fournir des conseils et de la formation sur l'utilisation d'une ou plusieurs fonctionnalités NetSuite spécifiques au client ou à un groupe de clients au moyen de la livraison en ligne, en personne ou de modules d'apprentissage en groupe.

### **GRC, Gestion du personnel et Services de marketing**

- A. Gestion de projet : Effectuer une (1) téléconférence téléphonique d'introduction (d'une durée maximale d'une heure et demie (1,5)) pour examiner :
1. La portée du projet.
  2. Une réflexion sur l'échéancier du projet.
- B. Organiser jusqu'à deux (2) sessions de présentation de processus de base standard d'une durée maximale de 1,5 heure chacune.
- C. Examiner, configurer et/ou personnaliser l'instance NetSuite en fonction des pratiques standard d'Oracle NetSuite dans une (1) langue unique et liée à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion du personnel et/ou à l'aide au marketing. Le client et Oracle conviennent mutuellement de l'un

des biens livrables suivants (l'inclusion de plus d'un bien livrable est à l'entière discrétion d'Oracle et sera documentée dans l'énoncé des travaux sous la liste des services à fournir) :

1. Vérifiez la configuration de l'instance NetSuite et la configuration de NetSuite en tant que CRM.
  2. Collaborer à la création de rapports, de recherches enregistrées ou de classeurs sur des entités NetSuite (clients, fournisseurs, etc.).
  3. Collaborer à la personnalisation du tableau de bord (rôles et gestion) et des indicateurs clés de rendement.
  4. Vérifiez l'utilisation de NetSuite pour une productivité de base avec les contacts, les événements de calendrier et le classeur.
  5. Collaborer à la configuration de la fonctionnalité de suivi des dons ou des subventions (comptes clients), au niveau de la transaction, dans les NetSuite.
  6. Collaborer à l'utilisation de NetSuite pour la fonctionnalité Customer Relationship Management (CRM).
  7. Collaborer à la création de pages de renvoi et de modèles pour les formulaires en ligne.
  8. Vous aider à utiliser NetSuite pour le marketing par courriel.
  9. Vous fournir de l'aide dans la gestion et le suivi des membres pour l'intégration des membres.
  10. Vous assister dans le suivi et la production de rapports sur les activités de bénévolat.
- D. Les employés d'Oracle NetSuite peuvent, mais n'ont pas l'obligation, fournir des guides de référence rapide standard et d'autres documents conformes aux meilleures pratiques sans but lucratif à l'aide de NetSuite.
- E. Les employés d'Oracle NetSuite peuvent, mais n'ont pas l'obligation, fournir des conseils et de la formation sur l'utilisation d'une ou plusieurs fonctionnalités NetSuite spécifiques au client ou à un groupe de clients au moyen de la livraison en ligne, en personne ou de modules d'apprentissage en groupe.

### Activation guidée de groupe

- A. Organisez une conférence téléphonique d'introduction en groupe pendant une heure et demie (1,5) avec votre équipe de projet pour passer en revue le processus d'activation guidée en groupe et définir les attentes.
- B. Configurez l'instance comme suit en fonction des meilleures pratiques d'Oracle NetSuite :
1. Configurer une (1) langue unique et jusqu'à deux (2) devises à déployer pour tous les utilisateurs de l'application;
  2. Configurer jusqu'à un (1) compte filiale
- C. Activez les offres groupées préconfigurées suivantes liées à SuiteSuccess Financials First Standard, qui incluent généralement les éléments suivants :
1. Gestion du rendement des applications.
  2. Vignettes de tableau de bord.

### 3. Portlets de navigation.

Dans le cadre de l'activation des offres groupées préconfigurées, vous devez également activer les offres groupées NFP Financials et NFP Reports, qui incluent Restriction, Fund\Program, Revenue Type et Functional Expense en tant que segments personnalisés.

- D. Visionnez une série de vidéos en ligne, de classeurs et de feuilles de calcul qui décrivent les meilleures pratiques, fonctionnalités et configurations de NetSuite pour les organismes sans but lucratif et répondez à vos questions, le cas échéant, qui en découlent, notamment :
1. Aperçu de l'outil d'importation CSV;
  2. Aperçu des modèles de données NetSuite standard;
  3. Des directives sur la façon de mapper vos données existantes à votre instance NetSuite;
- E. Effectuer les tâches suivantes pour vous (par téléphone)
1. Fournir un aperçu des modèles de données NetSuite standard
  2. Partager des directives sur la cartographie de vos données existantes dans votre instance NetSuite
- F. Collaborer à la migration des données suivantes dans votre instance NetSuite à l'aide des outils d'importation CSV :
1. Plan comptable – jusqu'à 200 comptes
  2. Segmentation comptable - jusqu'à 150 lignes
  3. Clients – jusqu'à 200
  4. Vendeurs – jusqu'à 100
  5. Articles non en stock - jusqu'à 50
  6. Soldes d'ouverture des comptes – un (1) solde d'ouverture consolidé
  7. Balances de vérification historiques - jusqu'à 12 soldes de périodes consécutives au cours de l'exercice courant et/ou du dernier exercice.
- G. Fournir une session de validation des connaissances finales en tête-à-tête (1 heure), animée par un employé d'Oracle NetSuite, où votre administrateur NetSuite explique comment utiliser les fonctionnalités couvertes dans NetSuite.
- H. Vous fournir jusqu'à dix (10) heures de soutien pour répondre à vos questions. Cela inclut :
1. Un maximum de 8 réunions hebdomadaires par téléphone;
  2. Un mois de support par email ou par téléphone après votre mise en ligne;
  3. Disponibilité pour répondre aux questions par courriel ou par téléphone au besoin lors de l'activation guidée du groupe.
- I. Fournir un soutien après le démarrage par courriel pendant les 30 jours suivant la date de démarrage établie pour l'activation guidée du groupe. Le soutien post-mise en service peut inclure ce qui suit si les ressources Pro Bono sont disponibles, qui est déterminé à l'entière discrétion d'Oracle (et qui peut vous être fourni en plus de ce qui suit) :
1. Réunions hebdomadaires pour répondre à des questions d'au plus 30 minutes;
  2. Un appel supplémentaire d'une heure peut être disponible, sous réserve de la disponibilité des ressources Pro Bono.
- J. Hypothèses relatives au projet

1. La prestation des services aura lieu à distance par l'entremise de conférences téléphoniques et de conférences Web, comme déterminé par Oracle.
2. Toute la documentation du projet, les présentations et la communication du projet seront fournies en anglais.
3. Vous avez accès à la documentation d'aide standard décrivant les caractéristiques et fonctionnalités de NetSuite Cloud Service, disponible à l'adresse [www.oracle.com/contracts](http://www.oracle.com/contracts), <https://help.bronto.com/bmp> ou [www.netsuite.com](http://www.netsuite.com) (dans les guides de l'utilisateur). Aucune documentation supplémentaire concernant les fonctionnalités standard du produit ne sera fournie.
4. La mise en service a lieu dans l'environnement de production une fois la migration terminée.
5. Vous êtes responsable de tous les tests et de toutes les approbations avant le démarrage.
6. Tous les échéanciers ou les dates d'achèvement mentionnés avec vous sont ciblés, les dates d'achèvement prévisionnelles étant fournies à des fins de planification uniquement.
7. Tout ce qui n'est pas expressément indiqué dans la description du service d'activation guidée par le groupe n'est pas inclus dans la portée.
8. Les transactions historiques fermées/terminées telles que les commandes clients ou les bons de commande fermés, les factures de client payées, les paiements de client, les factures de fournisseur payées ou les paiements de fournisseur ne seront pas importées par Oracle NetSuite.