



Checklist ERP – Gagnez du temps et améliorez vos process

Découvrez comment un ERP peut vous aider à centraliser vos données, automatiser vos tâches et optimiser vos process pour faire passer votre PME/PMI au niveau supérieur.

1. Centralisation des données

- Toutes vos données clients, fournisseurs et stocks regroupées en un seul endroit
- Évitez les doublons et erreurs de saisie
- Accès rapide à l'information pour tous les services

2. Automatisation des tâches répétitives

- Facturation et suivi automatique des paiements
- Gestion automatique des commandes et approvisionnements
- Notifications automatiques pour les échéances importantes

3. Suivi financier précis et temps réel

- Tableaux de bord financiers actualisés en permanence
- Reporting automatisé pour le suivi des marges, coûts et budgets
- Alertes sur les anomalies ou dépassements

4. Gestion des stocks et approvisionnements

- Suivi des niveaux de stock en temps réel
- Prévisions de réapprovisionnement pour éviter ruptures et surstocks
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement

5. Coordination des équipes et workflow

- Partage d'informations entre services (production, ventes, achats)
- Process automatisés pour valider les demandes et approbations
- Historique des échanges et actions pour éviter les silos

6. Suivi client et CRM intégré

- Historique complet des interactions clients
- Gestion des opportunités et du pipeline commercial
- Automatisation des relances et fidélisation client

7. Évolutivité et adaptation

- ERP modulable selon la taille et la croissance de l'entreprise
- Possibilité d'ajouter de nouveaux modules selon vos besoins
- Suivi des tendances et ajustements rapides

8. Sécurité et conformité

- Gestion des accès selon les rôles des utilisateurs
- Sauvegarde et archivage des données critiques
- Conformité RGPD et réglementations sectorielles

Optimisez votre gestion !

Optez pour un ERP métier adapté à votre secteur
industrie, négoce, affaires, agriculture.

Nos solutions allient efficacité, simplicité et adaptabilité.

www.okteo.fr/erp-metiers

Demandez
un audit



Chez OKTEO, coopérative numérique depuis 1971,
nous concevons des ERP métiers pensés pour vos réalités terrain.

Notre mission

**Transformer votre gestion quotidienne
en un levier de performance durable.**