



# ENCGT

---

## EPREUVE D'INFORMATIQUE DE GESTION 2

Niveau : 2<sup>ème</sup> Année (S3)

Date : 25 décembre 2024

Durée : 1h45min

I.EL KHALKHALI

---

### Exercice 1 (20 pts)

L'enseigne de grande surface SuperStore souhaite moderniser son système d'information afin de mieux gérer ses opérations commerciales. Le système doit couvrir :

- La gestion des **produits** vendus en magasin (références, catégories, prix, stock).
- La gestion des **clients**, notamment ceux disposant d'une carte de fidélité.
- La gestion des **ventes**, effectuées en caisse par des clients. Une vente est composée d'une ou plusieurs lignes de commandes (produit + quantité + prix unitaire).
- La gestion des **fournisseurs**, qui livrent les produits en fonction des besoins.
- La gestion des **employés** du magasin, répartis en différentes fonctions (caissiers, gestionnaires de stock, responsables de rayon).

Le système doit également prendre en compte les règles de gestion suivantes :

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Un employé appartient à un seul rayon.</li><li>• Un rayon dispose d'un seul employé responsable.</li></ul> |
|--|

Par ailleurs, les processus de gestion des approvisionnements et des ventes chez l'enseigne SuperStore impliquent plusieurs services et acteurs. Voici les étapes clés, avec des contraintes spécifiques :

#### 1. Demandes d'approvisionnement :

- À partir des relevés de stock envoyés par les gestionnaires de rayon, le service des stocks établit des demandes d'approvisionnement pour les produits dont le stock est insuffisant ou en rupture. Ces demandes sont transmises au service des achats.

## **2. Envoi des demandes de prix :**

- Le service des achats envoie par la suite, des demandes de prix à plusieurs fournisseurs. Ces demandes incluent la description des produits, les quantités nécessaires et une date limite de réponse.

## **3. Réception et analyse des offres fournisseurs :**

- Les fournisseurs répondent par des offres commerciales, qui sont ensuite analysées et comparées par le service des achats. Le choix du fournisseur est effectué dans un délai de 5 jours ouvrés après réception des offres.

## **4. Établissement de la commande :**

- Le service des achats établit un bon de commande pour le fournisseur retenu. Une copie est transmise au magasin pour préparer la réception de la marchandise.

## **5. Réception des livraisons :**

- Les produits sont livrés dans un délai moyen de 3 jours après l'émission du bon de commande.
- Lors de la réception, le magasinier effectue :
  - Un contrôle quantitatif (vérification des quantités livrées par rapport à la commande).
  - Un contrôle qualité, qui inclut un test de conformité sur au moins 10% des produits livrés.
- Toute non-conformité entraîne le renvoi intégral de la livraison.

## **6. Entrée en stock et gestion des non-conformités :**

- Les produits conformes sont immédiatement enregistrés en stock.
- Le magasin doit émettre un rapport de réception pour chaque livraison. Ce rapport est transmis au service financier et inclut :
  - Les quantités acceptées.
  - Les éventuelles anomalies.

## **7. Émission du bon à payer et règlement :**

- Une fois les produits enregistrés en stock, le magasin transmet un bon à payer au service financier.
- Le service financier doit vérifier la correspondance entre le bon à payer et la facture du fournisseur.
- Un paiement est émis dans un délai maximal de 7 jours après réception de la facture

## Travail à faire :

1. Etablir le Modèle Conceptuel des Données. La liste des données est la suivante :

<ul style="list-style-type: none"><li>• Adresse_Employé</li><li>• Adresse_Fournisseur</li><li>• <del>Date_Livraison_Produit</del></li><li>• Date_Recrutement_Employé</li><li>• Date_Vente</li><li>• <del>ICE_Fournisseur</del></li><li>• N°Carte_Fidélité_Client</li><li>• <del>N°Client</del> -</li><li>• N°Employé -</li><li>• <del>N°Fournisseur</del> -</li><li>• N°Produit -</li><li>• N°Rayon -</li><li>• N°Vente -</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nom_Catégorie_Produit</li><li>• <del>Nom_Client</del></li><li>• <del>Nom_Employé</del></li><li>• Nom_Fournisseur</li><li>• Nom_Produit</li><li>• Nom_Rayon</li><li>• PrixHT_Produit</li><li>• Qte_achetée</li><li>• <del>Tél_Client</del></li><li>• Tél_Employé</li><li>• <del>Tél_Fournisseur</del></li><li>• Type_Employé</li></ul>
---	---

2. Etablir le Dictionnaire des Données

3. Etablir le Modèle Logique des Données.

4. Etablir le Graphe des Flux.

5. Etablir le Modèle Conceptuel des Traitements.