

YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
France
TVA: FR33953948932

Cahier des charges — logiciel funéraire

La trame de choix d'un logiciel funéraire, avec les exigences à hiérarchiser et ce que la plupart des éditeurs omettent.

Un cahier des charges n'est pas un portrait de votre entreprise : c'est un document sur lequel plusieurs prestataires doivent pouvoir remettre une offre comparable, et sur lequel vous pourrez refuser une livraison qui ne convient pas.

Cette trame est celle du **logiciel funéraire**. Elle reprend les questions communes à tout projet de gestion, et détaille le périmètre fonctionnel propre à votre métier — chaque point est à hiérarchiser plutôt qu'à cocher.

Remplissez ce que vous savez. Une case vide est une information : elle dit que le sujet reste à instruire.

1. Votre entreprise

Ce que tout prestataire doit savoir avant de chiffrer quoi que ce soit. Cinq minutes.

Raison sociale *

Activité, en une phrase

Ce que vous vendez et à qui. Évitez le code NAF : il ne dit rien de votre métier réel.

Effectif total

Combien de personnes utiliseront le logiciel ?

Distinguez qui saisit tous les jours de qui consulte de temps en temps : les deux ne se facturent pas pareil.

Combien de sites, d'établissements ou de sociétés ?

Plusieurs sociétés dans le même outil change l'architecture et la comptabilité.

Faut-il plusieurs langues ou plusieurs devises ?

2. Votre organisation aujourd'hui

Un ERP remplace un existant, il ne s'installe pas sur une page blanche. Ce qui marche aujourd'hui doit continuer à marcher.

Quels logiciels utilisez-vous aujourd'hui, et pour quoi ? *

Citez aussi les tableurs et les cahiers : c'est souvent là que se trouve la vraie logique métier.

Qu'est-ce qui marche bien et que vous ne voulez surtout pas perdre ?

Question rarement posée, et pourtant c'est elle qui fait rejeter un projet par les équipes.

Qu'est-ce qui vous coûte le plus de temps aujourd'hui ? *



YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
France
TVA: FR33953948932

Où ressaisissez-vous la même information deux fois ?

Avez-vous une informatique interne ?

Si oui, précisez ce qu'elle prendra en charge dans le projet.

☐ Oui ☐ Non

3. Volumétrie

Les chiffres qui décident de l'architecture et du prix. Un ordre de grandeur suffit ; « je ne sais pas » est une réponse acceptable.

Nombre de références au catalogue

Nombre de clients actifs

Nombre de commandes par mois

Nombre moyen de lignes par commande

Nombre de factures par mois

Y a-t-il des pointes d'activité ?

Saison, fin de mois, opérations commerciales. C'est la pointe qui dimensionne, pas la moyenne.

Combien d'années d'historique faut-il conserver et consulter ?

4. Dossier de convoi

Défunt, famille, lieux, dates et déroulé complet des obsèques dans un seul dossier.

Défunt et famille

État civil, donneur d'ordre et sa qualité, contacts.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Lieux et horaires

Mise en bière, recueillement, cérémonie, inhumation ou crémation.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Déroulé

Chaque étape avec son heure et ses intervenants.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Pièces au dossier

Autorisations, actes, mandats, contrat obsèques.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

5. Démarches et délais



YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
France
TVA: FR33953948932

Déclaration, autorisations, transport, crémation : chaque pièce avec son délai et son destinataire.

Délais calculés

À partir de la date et de l'heure du décès.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Destinataires

La bonne pièce au bon guichet, sans chercher.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Ce qui reste à faire

Visible dossier par dossier et pour la journée.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Traçabilité

Chaque démarche datée, avec qui l'a faite.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

6. Devis réglementaire et facturation

Devis au modèle imposé, prestations courantes et optionnelles, facturation et prise en charge.

Modèle réglementaire

Postes normés, courantes et optionnelles distinguées.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Depuis le dossier

Le devis reprend le convoi, pas une page blanche.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Acomptes et soldes

Ce qui est versé, ce qui reste dû.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Prises en charge

Contrat obsèques, capital décès, aides.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

7. Fournitures et catalogue

Cercueils, urnes, capitons, articles funéraires, fleurs et impressions, avec le stock.

Catalogue réel

Références, essences, dimensions, prix pratiqués.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Stock et commandes

Ce qui est disponible, ce qui est commandé, quand.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre



YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
France
TVA: FR33953948932

Sorties liées au dossier

Chaque article sait pour quel convoi il est parti.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Impressions

Faire-part, registres, plaques, avec leurs délais.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

8. Marbrerie et concessions

Travaux de marbrerie, monuments, gravures et suivi des concessions de cimetière.

Chantiers de marbrerie

Monument, semelle, gravure, avec leurs échéances propres.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Concessions

Emplacement, durée, échéance, titulaire.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Renouvellements

Signalés avant le terme.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Interventions

Planifiées avec les équipes et la commune.

☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

9. Vos particularités

Ce qui suit décide du budget et du risque. Prenez-y le temps que vous n'avez pas pris ailleurs.

Qu'y a-t-il dans votre organisation qu'un logiciel standard ne saurait pas faire ? *

La question la plus importante du document.

À quel profil d'établissement correspondez-vous ?

Entreprise familiale · Plusieurs agences · Marbrerie intégrée

10. Reprise de vos données

Le poste le plus systématiquement sous-estimé. Reprendre dix ans d'historique coûte souvent plus cher que le logiciel.

Que faut-il reprendre de l'existant ?

Clients, fournisseurs, catalogue, stocks, soldes ouverts, historique. Tout n'a pas la même valeur.

L'historique détaillé doit-il être repris, ou consultable dans l'ancien outil ?

Garder l'ancien outil en lecture coûte souvent bien moins cher qu'une reprise complète.

☐ Repris intégralement ☐ Repris sur les dernières années ☐ Consultable dans l'ancien outil ☐ À décider



YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
France
TVA: FR33953948932

Sous quelle forme pouvez-vous extraire vos données actuelles ?
Export CSV, accès à la base, API, rien du tout. « Rien du tout » change beaucoup de choses.

Vos données actuelles sont-elles propres ?
Doublons, fiches mortes, champs détournés de leur usage. Personne ne reprend une base sale sans le payer.

11. Interfaces avec vos autres outils

Chaque interface est un petit projet. Les lister maintenant évite de les découvrir à la mise en service.

Avec quels outils le logiciel devra-t-il échanger ?
Banque, comptable, transporteurs, marketplaces, caisse, EDI, site web, machines.

Pour chacune : dans quel sens, à quelle fréquence, et qui fait foi en cas d'écart ?
« Qui fait foi » est la question qui évite les mois de disputes.

Facture électronique : où en êtes-vous ?
Plateforme agréée déjà choisie, formats attendus par vos clients, échéance qui vous concerne.

12. Hébergement et contraintes techniques

Où vivront vos données, et ce qui se passe le jour où le serveur tombe.

Hébergement souhaité
☐ Chez le prestataire ☐ Chez un hébergeur de notre choix ☐ Sur nos propres serveurs ☐ Sans préférence

Les données doivent-elles rester en France ou dans l'Union européenne ?
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Quelle fréquence de sauvegarde, et combien de temps conservées ?

Combien de temps pouvez-vous rester sans le logiciel avant que ce soit grave ?
C'est cette réponse, et elle seule, qui justifie le prix d'une haute disponibilité.
☐ Quelques minutes ☐ Quelques heures ☐ Une journée ☐ Plusieurs jours

Plages horaires pendant lesquelles le logiciel doit être disponible

13. Données personnelles et conformité

Vous restez responsable de traitement, quel que soit le prestataire. Ces points s'écrivent avant de signer, pas après un contrôle.



YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
France
TVA: FR33953948932

Quelles données personnelles seront traitées ?
Salariés, clients, prospects, patients. Les données de santé et les données bancaires ont un régime propre.

Un contrat de sous-traitance au sens du RGPD est-il exigé ?
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Durées de conservation et purge automatique
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Avez-vous des obligations sectorielles particulières ?
Caisse certifiée, HACCP, hébergement de données de santé, archivage légal, accessibilité.

14. Propriété et réversibilité

La section que la plupart des trames oublient, et celle qui vous protège dans dix ans. Posez ces questions à tous vos candidats.

Vos données doivent vous rester acquises et exportables à tout moment
Dans des formats ouverts et documentés, sans frais et sans délai.
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Une procédure de sortie doit être écrite au contrat
Qui fait quoi, dans quel délai, à quel prix, le jour où vous changez de prestataire.
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

À qui appartiennent les développements spécifiques que vous financez ?
Question à poser explicitement : la réponse par défaut de beaucoup d'éditeurs est « à nous ».
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Le code doit être auditable, ou déposé en séquestre
Une solution libre répond à cette exigence par construction ; une solution propriétaire demande un dépôt chez un tiers.
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Plusieurs prestataires doivent pouvoir reprendre la maintenance
Autrement dit : refuser d'être captif d'un seul intervenant.
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

15. Ce que vous attendez du prestataire

Un logiciel ne se déploie pas tout seul. Ce que vous n'exigez pas ici, vous le paierez en supplément.

Formation des équipes, avec supports remis
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Comment prononcerez-vous la recette ? *
Quels scénarios devront fonctionner pour que vous acceptiez la livraison ? Sans critères écrits, vous ne pouvez rien refuser.



YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
France
TVA: FR33953948932

Période de garantie après mise en service
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Délais de prise en charge et de rétablissement, écrits et chiffrés
« Nous sommes réactifs » n'est pas un engagement.
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Qui prend en charge les montées de version, et à quel prix ?
Sur dix ans, c'est un poste majeur. Faites-le chiffrer maintenant.

Références comparables à contacter
Même taille, même métier, mises en service depuis plus de deux ans.
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

16. Budget et coût total

Demandez toujours le coût sur cinq ans, pas le prix d'entrée. C'est le récurrent qui surprend, jamais l'investissement initial.

Enveloppe envisagée pour la mise en place
L'annoncer fait gagner du temps à tout le monde, et écarte d'emblée les offres hors sujet.

Budget annuel acceptable pour l'exploitation
Abonnements, hébergement, maintenance, assistance.

Chaque offre devra détailler séparément licences, intégration, reprise de données, développements, formation, hébergement et maintenance
Un prix global empêche toute comparaison. Exigez la ventilation.
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Chaque offre devra présenter le coût total sur cinq ans
☐ Indispensable ☐ Souhaitable ☐ Accessoire ☐ Hors périmètre

Comment le prix évolue-t-il si vous doublez le nombre d'utilisateurs ou de transactions ?

17. Comment vous déciderez

Écrire ses critères avant de recevoir les offres évite de les réécrire après, en fonction de celle qu'on préfère.

Vos critères de choix, par ordre d'importance*
Couverture fonctionnelle, prix, proximité, références, pérennité, indépendance. Donnez-leur un poids en pourcentage.

Quels scénarios exigerez-vous de voir en démonstration ?
Imposez vos cas, avec vos données. Une démonstration préparée par le vendeur ne vous apprend rien.



YONAE
223 rue Saint-Honoré
75001 Paris
France
TVA: FR33953948932

Qui décide, et qui doit être consulté ?

À quelle date le logiciel doit-il être en service, et pourquoi cette date ?

Une date sans raison se négocie ; une date liée à un exercice ou à un bail, non.

18. Hors périmètre

La section la plus courte et la plus utile. Ce que vous écrivez ici ne vous sera pas facturé par surprise.

Qu'est-ce qui ne fait explicitement pas partie du projet ?

Domaines, sites, filiales, sujets remis à plus tard.

Qu'envisagez-vous pour une deuxième étape ?

Le dire permet de ne pas s'enfermer dans une architecture qui l'interdirait.

Ce document est le vôtre. Transmettez-le tel quel à tous les prestataires que vous consultez : c'est la seule façon d'obtenir des offres réellement comparables.

Les questions marquées d'une étoile sont celles sans lesquelles aucun prestataire ne pourra chiffrer sérieusement.