

Donner un cap à ses données. Savoir pour décider.

Chaque jour une Pme doit disposer d'informations fiables et accessibles pour prendre les décisions du quotidien et les orientations stratégiques.

Les questions sont souvent simples, mais les réponses parfois complexes à obtenir.

- quels sont les clients qui me doivent de l'argent ?
- qui ? Combien ? Depuis combien de temps ?
- quels sont mes niveaux de marge par client, par article ?
- puis-je honorer les devis, bons de commande client au regard de mon stock ?
- quels sont les articles ou les services leaders les plus vendus ?
- quels sont mes client qui sont inactifs ? Depuis combien de temps ?
- quelle est l'activité des commerciaux par rapport aux objectifs fixés ?
- ...

Donner un cap à ses données. Savoir pour décider.

Une vérité : l'information existe dans l'entreprise ou dans les têtes.

Une réalité : elle est souvent dispersée dans les systèmes informatiques (logiciel de comptabilité, de gestion commerciale, Excel, Crm, site marchand, site web, réseaux sociaux ...)
et peu partagée avec les collaborateurs.

Une pratique : pour avoir une vision transversale l'entreprise peut avoir besoin d'imprimer de(s) états, ressaisir ou exporter dans Excel, s'appuyer sur le « maestro » de Excel qui a construit de multiples tableaux et qui peut mettre l'entreprise dans une réelle difficulté quand il s'en va.

Donner un cap à ses données. Savoir pour décider.

Des conséquences : manipulations parfois compliquées et chronophages, distorsion des données, difficultés à rapprocher diverses sources, problématiques de mises à jour, manque de fluidité dans le partage.

Le constat : Dans les Pme Excel est sans conteste le leader mondial des outils décisionnels (vu comme tel) , toutefois pour une Pme la connexion avec d'autres applications, le partage avec les collaborateurs , le rapprochement des diverses sources de données sont moins aisés.

Donner un cap à ses données. Savoir pour décider.

Les réponses possibles :

- conserver « Excel »

- adjoindre des outils complémentaires à Excel

(analyser avec power pivot, se connecter avec power query, visualiser avec power map et power view, partager avec Sharepoint ...)

- acquérir une solution décisionnelle

Une étude de Gartner de février 2016 chamboule le classement des acteurs BI pour retenir uniquement 3 éditeurs majeurs (Tableau, Qlik et Microsoft)

Du prêt à porter sur mesure.

Notre choix : Power BI de Microsoft

Pourquoi ?

- outil intuitif orienté utilisateur qui permet une vraie autonomie
- Interaction dynamique avec Excel (capitalisation de l'existant)
- personnalisation étendue
- outil ouvert à d'autres applicatifs (Access, MySQL, Sql server, csv , Server, exchange....)
- outil adapté aux nouvelles pratiques (smartphone, tablette, cloud...)
- prix adapté aux Pme

Du prêt à porter sur mesure.



Power BI pour appareils mobiles :

- iPhone (iOS)
- iPad (iOS)
- Android
- appareil Windows 10

Du prêt à porter sur mesure.

Combien ça coute ?

A titre de comparatif :

- solution Tableau OnLine 500 \$ par an ou 42 \$ par mois
- solution Qlick Sense 20 \$ par mois par utilisateur
- Microsoft Power BI (version pro) 10 \$ par mois par utilisateur

A noter :

Microsoft Power BI est également intégré dans l'offre Office 365
Microsoft Power BI Desktop gratuit

Pour illustrer pratiquement notre propos, nous vous invitons à découvrir notre modèle Multi-dossiers avec les logiciels Sage ci-après.

Sage et Power BI

Gestion Multi-dossiers

Données comptables par dossier

Données commerciales par dossier



Ce rapport synthétise les informations comptables et commerciales de l'entreprise

DossierSage

- Sélectionner tout
- (Blank)
- Bijou 2
- Bijou SA

Compte_Tiers

- Sélectionner tout
- BAGUES
- BRILLE
- CAMET
- CARAT
- CARATEXPORT
- CERAM
- CISEL

Réartition échéances dépassées

- <30
- >30 et <60
- >60 et <90
- >90



Répartition des règlements en retard

Répartition échéances à venir

Année	2016			Total	Total
	juillet	septembre	décembre		
DossierSage					
Bijou SA	3 808,63	5 808,63		9 617,26	9 617,26
Bijou 2			5 941,73	5 941,73	5 941,73
Total	3 808,63	5 808,63	5 941,73	15 558,99	15 558,99

Solde clients

	Bijou 2	Bijou SA	Total
Solde clients	295 732,13	422 387,66	718 119,79

Echéances dépassées

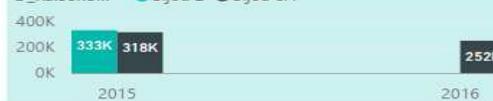
	Bijou 2	Bijou SA	Total
Echéances dépassées	294 832,50	443 671,89	738 504,39

Echéances à venir

	Bijou 2	Bijou SA	Total
Echéances à venir	5 941,73	9 617,26	15 558,99

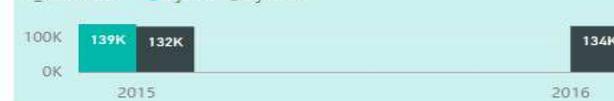
CA HT

D_RaisonSoc ● Bijou 2 ● Bijou SA



Marge

D_RaisonSoc ● Bijou 2 ● Bijou SA



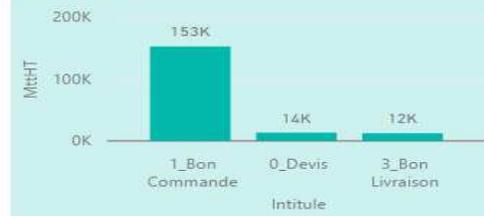
Variation CA N-1 & N

Année	2015		2016	
	Mois	2015	2016	2016
1		16120		16128
2		20150		
3		24180		
4			10080	
5			2016	
6		4030		2016
7		2015		
8		6045		
9		8060		
10		2015		
11		2015		
12		4030		
Total		88660		30240

Stats commerciaux

Année	2015		2016	
	Commercial_Document	2015	2016	2016
Bernard GENDRON		8060		6048
Delphine LAPERLE		8060		
Rémi RANDOR		56420		12096
Tiffany PANDAN		16120		12096
Total		88660		30240

En cours



Palmares Familles

Famille_Intitule	Qty	MttHT
Prestation de formation sur machine	25,00	19 240,00
Frais et accessoires	1,00	583,54
Frais et accessoires	50,00	32 932,50
Bijouterie Or	1,00	583,54
Bijouterie Or	2,00	13 822,00
Bijouterie Or	3,00	13 631,28
Bijouterie Or	4,00	19 288,86
Bijouterie Or	5,00	9 058,00
Bijouterie Or	10,00	55 770,00
Total		204 701,48

Jean Michel Bonfanti - +33 (0)6 12 05 54 42 – jm.bonfanti@jmk-line.com



Gestion
Multi-
dossier

Sage et Power BI

Rappel des
documents
en cours

Power BI

Ce rapport synthétise les informations comptables client

DossierSage

- Sélectionner tout
- Bijou 2
- Bijou SA

Compte_Tiers

- Sélectionner tout
- (Blank)
- OPROSPECT
- AUTRE
- BAGUES
- BILLO
- BLANC
- BRELO
- BRILLE
- CAMET
- CARAT
- CARATEXPORT

Sélection du
client

Solde clients

58 499,15

Bon de Cde en cours

3,64K

BL en cours

11,44K

Factures non compta...

47,70K

Synthèse balance âgée

DossierSage	Identifiant_Tiers	Solde	<30	>30 et <60	>60 et <90	>90	Total_Echu	Assurance	Encours_Autorise	Commercial_Tiers
Bijou 2	CARATBijou 2	16 772,11				16 772,11	16 772,11	50 000,00	100 000,00	Rémi RANDOR
Bijou SA	CARATBijou SA	41 727,04		5 697,74		24 412,04	30 109,78	50 000,00	200 000,00	Bernard GENDRON
Total		58 499,15		5 697,74		41 184,15	46 881,89			

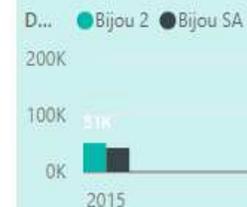
Détail balance âgée

Dossier_Sage	Intitule_Tiers	Echeance	Jours_Retard	Ref_Piece	Montant	Commercial_Tiers	<30	>30 et <60	>60 et <90	>90
Bijou 2	Carat	31/12/2015	192	FA00047	10 532,57	Rémi RANDOR				10 532,57
Bijou 2	Carat	03/09/2015	311	FA00048	1 298,86	Rémi RANDOR				1 298,86
Bijou 2	Carat	15/08/2015	330	FA00046	4 219,49	Rémi RANDOR				4 219,49
Bijou 2	Carat	30/06/2015	376	FA00049	721,19	Rémi RANDOR				721,19
Total					46 881,89			5 697,74		41 184,15

Clients débits non échus

Dossier_Sage	Intitule_Tiers	Echeance	Ref_Piece	Montant	Commercial_Tiers
Bijou SA	Carat S.a.r.l (bijou)	31/07/2016	FA00067	5 808,63	Bernard GENDRON
Bijou SA	Carat S.a.r.l (bijou)	06/09/2016	FA00068	5 808,63	Bernard GENDRON
Total				11 617,26	

CA HT



Jean Michel Bonfanti - +33 (0)6 12 05 54 42 – jm.bonfanti@jmk-line.com

Partenaire
Certifié CRM

Sage et Power BI

Ce rapport synthétise les informations commerciales client

Gestion Multi-dossier

D_Rais...
 Bijou SA

Documents

D_RaisonSoc	Intitule_Tiers	Intitule	Date	Statut_Intule	Piece	MttHT	Intitule_Affaire	MttMarge	MttRemise	Commercial_Document
Bijou SA	Carat S.a.r.l (bijou)	0_Devis	25/05/2016	Accepté	DE00056	7 669,51		3 771,29	-809,09	Tiffany PANDAN
Total						7 669,51		3 771,29	-809,09	

Code_Tiers
 Sélectionner tout
 OPROSPECT
 CARAT
 CISEL

Sélection du client

Détail documents

Intitule	D_RaisonSoc	Intitule_Tiers	Intitule	Piece	Art_Designation	Gamme1	Gamme2	Qte	PU	MttRemise	MttHT	Cmup	MttMarge
<input type="checkbox"/> Sélectionner tout	Bijou SA	Carat S.a.r.l (bijou)	0_Devis	DE00056	Chaîne Argent maille et longueur variables	34 cm	Classique	1,00	172,50	-8,62	163,88	104,50	59,38
<input type="checkbox"/> 0_Devis	Bijou SA	Carat S.a.r.l (bijou)	0_Devis	DE00056	Chaîne Argent maille et longueur variables	54 cm	Classique	3,00	172,50	-25,87	491,63	115,00	146,63
<input type="checkbox"/> 7_Facture Compt...	Total								345,00	-34,49	655,51	219,50	206,01

Sélection du type de document

Piece
 Sélectionner t...
 DE00056
 FA00067

Sélection d'une pièce

Consultation du stock correspondant aux documents sélectionnés

Art_Designation
 (Blank)
 Bague Argent
 Bague Or et pie...
 Bracelet, annea...
 Chaîne Argent ...
 Chaîne forçat Or
 Chaînes mailles...
 Chaînette de sû...
 Collier argent ...
 Collier Or chain...

D_RaisonSoc	Intitule_Depot	Enumere_Gamme1	Enumere_Gamme2	Stock_Reel	Qte_Prepa	Qte_Commande	Qte_Reserve	Qte_Terme
Bijou SA	Annexe Bijou SA	34 cm	Classique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Forçat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 cm	Classique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Forçat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 cm	Classique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Forçat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijou SA	Annexe Bijou SA	34 cm	Classique	21,00	0,00	1,00	0,00	22,00
			Forçat	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
		42 cm	Classique	25,00	0,00	1,00	0,00	26,00
			Forçat	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		54 cm	Classique	17,00	0,00	1,00	0,00	18,00
			Forçat	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00



Taux Marge
48,29%

Taux Remise
-9,15%

Ce rapport synthétise les informations de stock

D_RaisonSoc
 Sélectionner tout
 Bijou SA

Valeur Stock **275,00** Bon de Cde en cours **1,71K** BL en cours **1,03K**

AR_Ref
 CHFE01
 CHORFA
 CHSR10
 COAR001
 COAR002
 COR1
 EM040
 EM050
 GAMMEEURO
 HAIGUILLE
 HBALANCE
 HDETENTE
 HROUE

Sélection article

D_RaisonSoc	Intitule_Depot	AR_Ref	Enumere_Gamme1	Enumere_Gamme2	Stock_Reel	Qte_Mini	Qte_Maxi	Qte_Prepa	Qte_Commande	Qte_Reserve	Qte_Terme
Bijou SA	Annexe_Régionale	GAMMEEURO	Francia		0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
	Bijou SA	GAMMEEURO	Francia		-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-15,00
			Italo		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	10,00

Documents en cours
liés à l'article
sélectionné

Enumere_Gamme1
 Sélectionner tout
 Francia
 Italo

Sélection
Gamme

Date_Livraison	Intitule	DO_Tiers	Gamme1	Gamme2	Piece	Qte	Entree_Stock	Sortie_Stock	Commercial_Document
21/04/2016	12_BC (Frs)	BLANC	Francia		FBC00005	22,00	22,00		
25/07/2016	3_Bon Livraison	CRIST	Francia		BL00011	15,00		-15,00	Rémi RANDOR
31/07/2016	1_Bon Commande	CARAT	Francia		BC00048	10,00		-10,00	Bernard GENDRON
31/07/2016	1_Bon Commande	CARAT	Italo		BC00048	20,00		-20,00	Bernard GENDRON
Total						67,00	22,00	-45,00	

Enumere_Gamme2
 Sélectionner tout
 (Blank)

Intitule_Depot
 Annexe_Régionale
 Bijou SA

Sélection dépôt

Sage et Power BI

Ce rapport synthétise les informations de l'équipe de vente

Gestion Multi-dossier

DossierSage

- Sélectionner tout
- Bijou 2
- Bijou SA

Commercial_Tiers

- Sélectionner tout
- (Blank)
- Aurore DUCHAINE
- Bernard GENDRON
- Delphine LAPERLE
- Eddy HAMAND
- Eric CHEVALIER
- Rémi RANDOR

Compte_Tiers

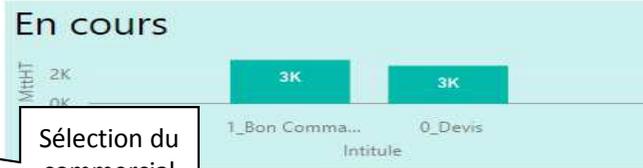
- Sélectionner tout
- BAGUES
- CISEL
- GRENA
- OPALE
- PLATI
- RUBIS

Intitule_Affaire

- Franchisé
- Indépendant
- Salon international ...
- Salon mondial - Bale



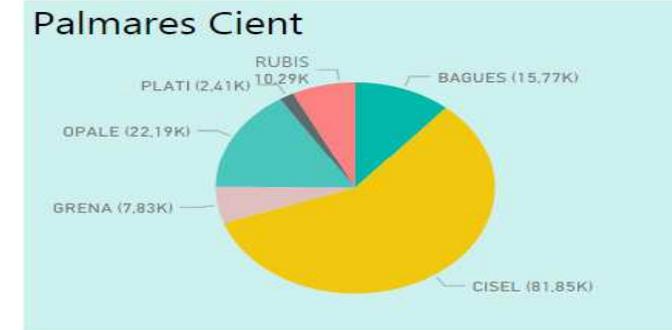
Année	2015		2016	
	Mois	2015	Mois	2016
1		4030		6048
2		6045		
3		4030		
4				2016
Total		14105		8064



Sélection du commercial

D_RaisonSoc	Intitule_Tiers	Intitule	Date	Statut_Intule	Piece	MttHT	MttMarge	Intitule_...
Bijou SA	Ciselure	1_Bon Commande	05/04/2016	A préparer	BC00043	1 927,80	1 927,80	Salon m
Bijou SA	Ciselure	0_Devis	01/04/2016	Accepté	DE00050	2 036,00	1 554,32	Salon m
Bijou SA	Ciselure	1_Bon Commande	25/05/2016	A préparer	BC00046	1 071,00	1 021,00	Salon m
Bijou SA	Opale	0_Devis	10/04/2016	Saisi	DE00054	282,72	119,04	Salon in
Bijou SA	Ciselure	0_Devis	25/05/2016	Accepté	DE00055	282,72	119,04	Indéper
Bijou SA	Ciselure	2_Preparation Livraison	07/06/2016	A livrer	PL00005	282,72	115,32	Indéper
Total						5 882,96	4 856,52	

Sélection du client



Détail documents

D_RaisonSoc	Intitule_Tiers	Intitule	Piece	Art_Designation	Gamme1	Gamme2	Qty	PU	MttRemise	MttHT	Cmup	MttMarge	Date	
Bijou SA	Ciselure	1_Bon Commande	BC00046	Chaîne forçat Or			1,00	1 071,00	0,00	1 071,00	50,00	1 021,00	25/05/2016	
Bijou SA	Ciselure	0_Devis	DE00050	Chaîne forçat Or			1,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00	01/04/2016	
Bijou SA	Ciselure	1_Bon Commande	BC00043	Chaîne forçat Or			2,00	1 071,00	-214,20	1 927,80	0,00	1 927,80	05/04/2016	
Bijou SA	Ciselure	0_Devis	DE00050	Chaîne Argent maille et longueur variables	34 cm	Classique	2,00	172,50	0,00	345,00	104,50	136,00	01/04/2016	
Bijou SA	Ciselure	0_Devis	DE00050	Bague Or et pierres		Emeraude	1,00	620,00	0,00	620,00	272,68	347,32	01/04/2016	
Bijou SA	Opale	0_Devis	DE00054	Bague Argent			1,00	297,60	-14,88	282,72	163,68	119,04	10/04/2016	
Bijou SA	Ciselure	0_Devis	DE00055	Bague Argent			1,00	297,60	-14,88	282,72	163,68	119,04	25/05/2016	
Bijou SA	Ciselure	2_Preparation Livraison	PL00005	Bague Argent			1,00	297,60	-14,88	282,72	167,40	115,32	07/06/2016	
Total										4 898,30	-258,84	5 882,96	921,94	4 856,52

Sélection d'une affaire

Jean Michel Bonfanti - +33 (0)6 12 05 54 42 – jm.bonfanti@jmk-line.com