

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

Sélection d'un client

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 |
|--|------------|------------|------------|
| | 295 732,13 | 422 387,66 | 718 119,79 |

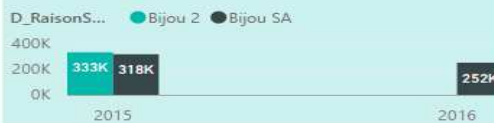
Echéances dépassées

| | Bijou 2 | Bijou SA | Total |
|--|------------|------------|------------|
| | 294 832,50 | 443 671,89 | 738 504,39 |

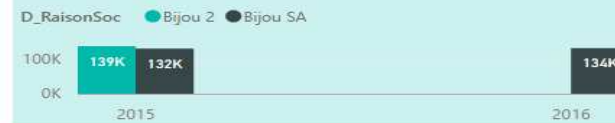
Echéances à venir

| | Bijou 2 | Bijou SA | Total |
|--|----------|----------|-----------|
| | 5 941,73 | 9 617,26 | 15 558,99 |

CA HT



Marge



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

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 | | | |

Compte_Tiers

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

Sélection du client

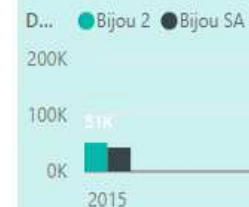
Détail balance âgée

| 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



D_Rais...
Bijou SA

| 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

| D_RaisonSoc | Intitule_Tiers | Intitule | Piece | Art_Designation | Gamme1 | Gamme2 | Qte | PU | MttRemise | MttHT | Cmup | MttMarge |
|--------------|-----------------------|----------|---------|--|--------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 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 |
| Total | | | | | | | | 345,00 | -34,49 | 655,51 | 219,50 | 206,01 |

- Intitule
- Sélectionner tout
 - 0_Devis
 - 7_Facture Compt...

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 | 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 | |

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 Bijou SA | GAMMEEURO | Francia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | | 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

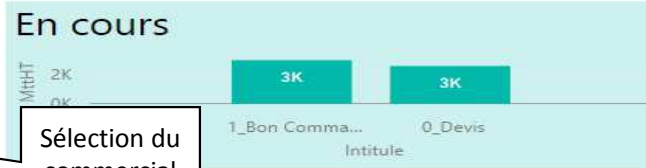
- Sélectionner tout
- BAGUES
- CISEL
- GRENA
- OPALE
- PLATI
- RUBIS

Intitule_Affaire

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



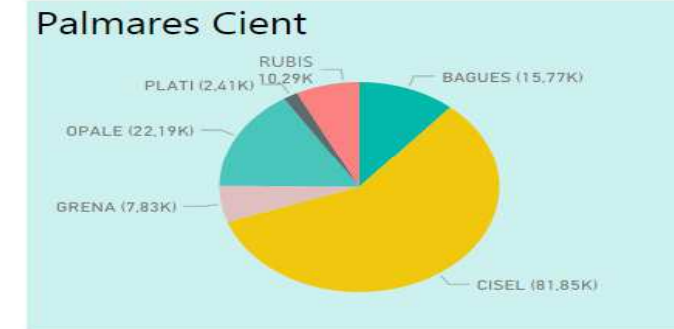
| Année | 2015 | | 2016 | |
|--------------|------|--------------|------|-------------|
| | Mois | 2015 | Mois | 2016 |
| 1 | | 4030 | | 6048 |
| 2 | | 6045 | | |
| 3 | | 4030 | | |
| 4 | | | | 2016 |
| Total | | 14105 | | 8064 |



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