



EXCEL ADDIN

Ventes

Administrateur des Ventes

Cegid XRP Ultimate Décisionnel

Juin 2023

**Ouvrir les
possibles**

cegid

1.1. Objectif

Cette documentation permet une approche technique de ce rapport 'Administrateur des Ventes' afin de l'adapter suivant vos besoins.

Ce rapport est soumis aux invites Etablissements et Date.

Il comporte deux feuilles de Reporting différentes :

- Feuille "Devis" dédiée à l'analyse des devis
- Feuille "Commandes" dédiée à l'analyse des commandes

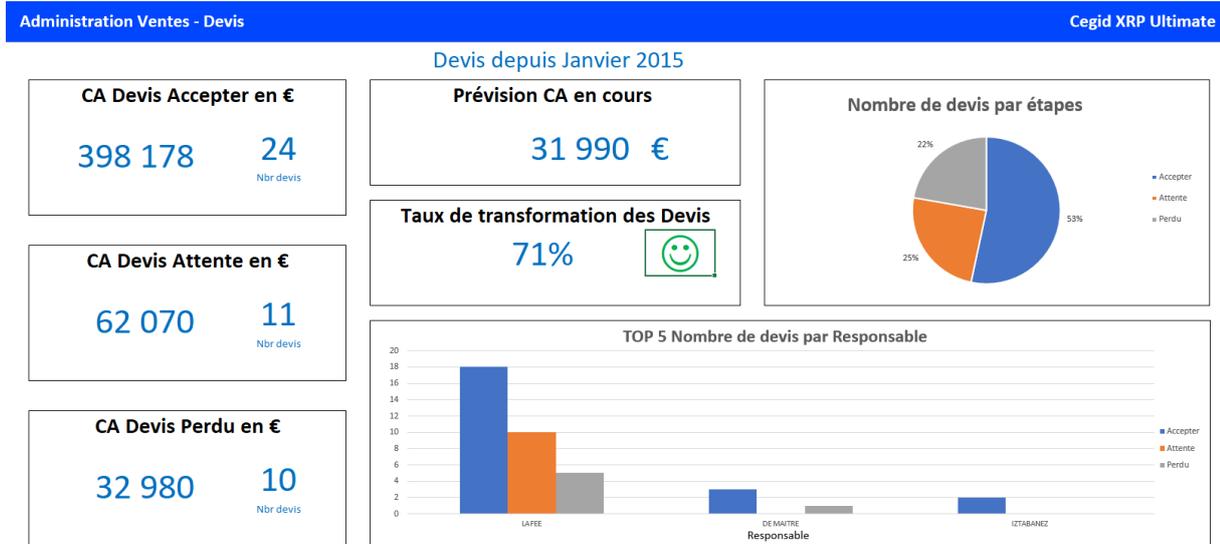
Ce rapport contient sur la feuille 'Devis' :

- KPIs
 - CA Devis accepté avec le nombre de devis depuis la date choisie
 - CA Devis en attente et son nombre
 - CA Devis perdu et son nombre
 - Prévision du chiffre d'affaire en cours
 - Taux de transformation des devis avec smiley mauvais 😞, excellent 😊 moyen 😐
- Graphique "Nombre de devis par étapes"
- Graphique "Top 5 du nombre de devis par responsable"
 - Graphique en barres sur les responsables avec le nombre de devis par étape
 - Classement des responsables ayant le plus grand nombre de devis
 - Responsable du devis est le gestionnaire ou son supérieur s'il existe

Ce rapport contient sur la feuille 'Commandes' :

- KPI montant des commandes en cours depuis la date choisie
- KPIs CA de l'Année courante et de l'Année précédente avec le pourcentage atteint
 - CA égal au montant HT facturé au prix facture de la ligne de commande.
- Segment Famille Clients
 - Classement du top 8 des familles de niveau 0 ayant le CA le plus élevé
- Top 8 Famille Clients
 - Graphique en barres sur les familles de niveau 0
- Top 8 Clients
 - Graphique sur les clients appartenant aux top 8 des familles de niveau 0
- Segment Famille Article
 - Famille article de niveau 1 sur le chemin 'ST'
 - Classement du top 8 des familles de niveau 1 ayant le CA le plus élevé
- Top 8 Famille Article de niveau 1
 - Graphique en barres sur les familles de niveau 1
- Top 8 Famille Article de niveau 2
 - Graphique en barres sur les familles de niveau 2

1.2. Visualisation générale



1.3.1. Segments Famille Client et Famille Article

Le segment 'Famille Client' est axé sur le top 8 des familles client de niveau 0 du chemin 'ST'.

Il rend interactif les deux graphiques associés 'Top 8 Famille Clients' et 'Clients'.

Le segment 'Famille Article' est axé sur le top 8 des familles article de niveau 1 du chemin 'ST'. Il rend interactif les deux graphiques 'Top 8 Famille Article du niveau 1' et du 'niveau 2'.

Les familles sélectionnées sont grisées, la multi-sélection est possible avec la combinaison des touches Shift + Clic gauche de la souris.

1.3.2. Métier

Toutes les requêtes sont liées au métier 'Administrateur des ventes' (C-SVTADV).

1.4. Feuille Devis

1.4.1. KPIs CA Devis

CA Devis Accepter et nombre de devis Accepter depuis la date choisie en invite.

Idem pour le CA Devis en Attente et le CA Devis Perdu.

Le Chiffre d’Affaire est le montant HT des devis.

Les données sont issues de la feuille 'Data Devis' avec la requête "CA attente/perdu/signés" triées dans l’ordre Accepter, Attente puis Perdu.

1.4.1. KPI Prévision CA en cours

Calcul du montant cumulé HT facturé au prix facture de la ligne de commande depuis la date choisie en invite.

Les données sont issues de la feuille 'Data Devis' avec la requête "Portefeuille devis".

Cette requête permet également l’affichage du titre contenant le mois sélectionné.

1.4.2. Taux de transformation des Devis

Calcul du taux des devis Accepter sur le nombre total des devis Accepter et Perdu.

Affichage d’un smiley relatif à ce taux :

- mauvais 😞 si < 45%, excellent 😊 si > 65% sinon moyen 😐
- Smiley géré par la police Wingdings lié au caractère L mauvais, J Excellent et K neutre
- mise en forme conditionnelle avec application de règle suivant le pourcentage, cellule 'Data_Devis'!\$O\$4

Les données sont issues des KPIs CA Devis.

1.4.3. Graphique Nombre de devis par étapes

Camembert sur la répartition en % du nombre de devis par étapes vu dans les KPIs.

Les données sont issues de la feuille 'Data Devis' avec la requête "CA attente/perdu/signés".

1.4.4. Graphique Top 5 du nombre de devis par responsable

Graphique en barres par responsables relatif au nombre de devis par étape.

Le responsable du devis est le gestionnaire ou son supérieur s’il existe.

Un classement des responsables est effectué via la requête "Top par Responsable" pour déterminer le nombre de devis (tri descendant) quel que soit les établissements.

Les données sont issues de la feuille 'Data Devis' avec la requête "Devis par Responsable" qui utilise les 5 premiers codes responsable de la requête "Top par Responsable".



Variantes possibles Top 10, Top 15 ...

Utilisation d’un filtre Responsable Devis dans la liste Cellule Z2 à Z6 pour top 5, à adapter.

1.5. Feuille Commandes

1.5.1. KPI Commande en cours

Affiche le montant HT des commandes en cours depuis l'Année-Mois saisie en invite.

Les données sont issues de la feuille 'Data Cde' avec la requête "Cde encours".

1.5.2. KPI CA Année, Année-1

Calcul du CA égal au montant cumulé HT facturé au prix facture de la ligne de commande sur la période Année glissante du mois report.

Les données sont issues de la feuille 'Data Cde' avec la requête "CA global N".

Idem pour Année-1 avec requête "CA global N-1" sur l'année glissante précédente.

La variation représente le pourcentage atteint du CA N par rapport au CA N-1.



Les CA varient suivant les éléments des 2 segments Famille Clients et Articles

Dès l'utilisation d'un segment, ce CA est calculé différemment suivant les éléments choisis :

- Si éléments uniquement sur le segment *Famille Client*, CA repris de la feuille 'Data_Familles'
- Si éléments uniquement sur le segment *Famille Article*, CA repris de la feuille 'Data_Articles'
- Si éléments sur les 2 segments, CA calculé depuis la feuille 'Commun' avec la requête 'Top familles Clients Articles' via les formules SOMMEPROD.

1.5.3. Top 8 Famille Clients

Graphique en barres sur les familles de niveau 0 du chemin 'ST' ayant le CA le plus élevé.

Association avec le segment qui affiche le top 8 de ces familles Clients.

Les données sont issues de la feuille 'Data Familles' avec la requête "Top familles clients" qui utilise les 8 premières familles de la requête "Top familles clients niveau 0" préalablement lancée et triée suivant leur CA.

Utilisation d'un TCD automatique 'Tableau croisé dynamique4' sous la feuille 'TCD2'.



Variantes possibles Top 10, Top 15, Top 20 ...

Utilisation d'un filtre Famille Client dans la liste Cellule B2 à B11 pour top 8, à adapter. Attention au segment 'Famille Clients' lors du changement de Top.

1.5.4. Top 8 Clients

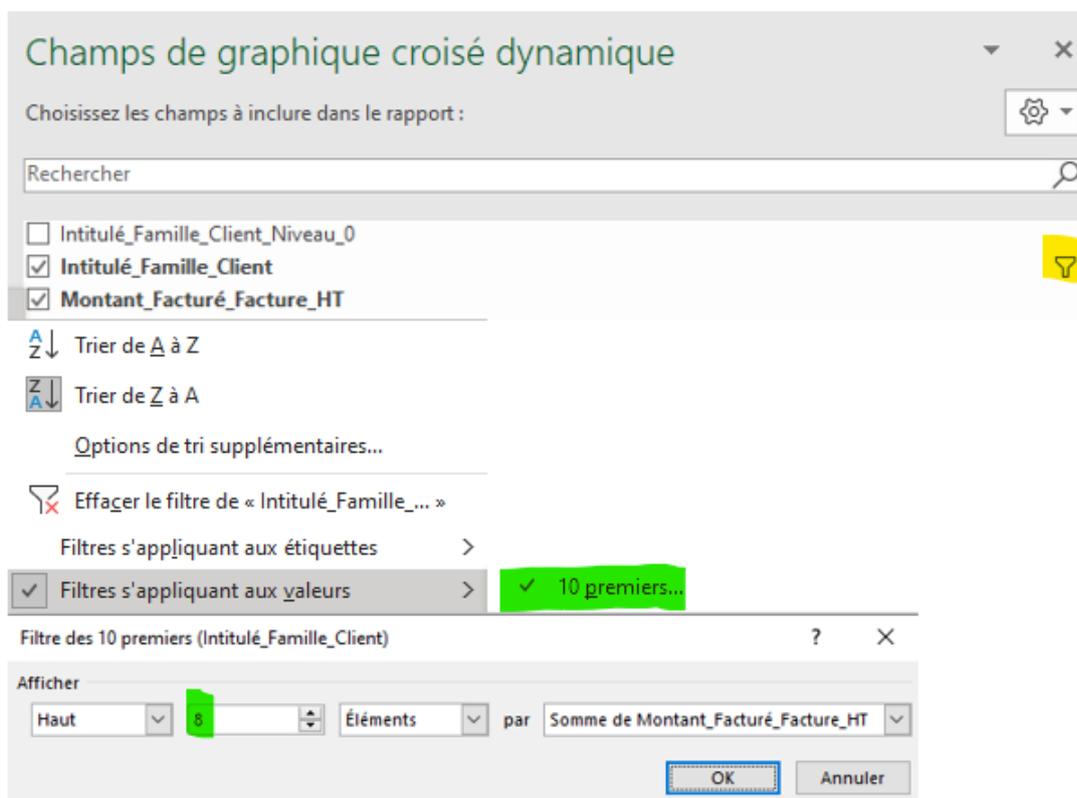
Graphique sur les clients appartenant aux top 8 des clients ayant le CA le plus élevé parmi le top 8 des familles de niveau 0 précédemment affiché.

Comme pour le graphique précédent, association avec le segment qui affiche le top 8 des familles clients de niveau 0.

La multi-sélection de famille reste possible, ce graphique évolue suivant les éléments.

Utilisation d'un TCD 'Tableau croisé dynamique5' sous la feuille 'TCD2' basé sur la requête "Top familles clients" de la feuille 'Data Familles'.

Graphique avec l'utilisation d'un filtre sur les valeurs liées aux 8 premiers.



Variantes possibles Top 10, Top 15, Top 20 ...

1.5.5. Top 8 Famille Article niveau 1

Graphique en barres sur les familles Article de niveau 1 du chemin 'ST' ayant le CA le plus élevé.

Association avec le segment qui affiche le top 8 de ces familles Article.

Construction identique au Top 8 Famille Clients. Les données sont issues de la feuille 'Data Familles' avec la requête "Top familles article" qui utilise les 8 premières familles de la requête "Top familles article niveau 1" préalablement lancée suivant leur CA.

Utilisation d'un TCD automatique 'Tableau croisé dynamique1' sous la feuille 'TCD2'.



Variantes possibles Top 10, Top 15, Top 20 ...

Utilisation d'un filtre 'Famille article niveau 1' dans la liste Cellule J2 à J11 pour top 8, à adapter.

1.5.6. Top 8 Famille Article niveau 2

Graphique sur les familles articles de niveau 2 appartenant aux top 8 des familles articles ayant le CA le plus élevé parmi le top 8 des familles de niveau 1 précédemment affiché.

Comme pour le graphique précédent, association avec le segment qui affiche le top 8 des familles article de niveau 1. La multi-sélection de famille reste possible, ce graphique évolue suivant les éléments.

Utilisation d'un TCD 'Tableau croisé dynamique2' sous la feuille 'TCD2' basé sur la requête "Top familles article" de la feuille 'Data Familles'.

Graphique avec l'utilisation d'un filtre sur les valeurs liées aux 8 premiers comme pour le Top 8 Clients vu précédemment.