Business-Driven Intelligence

Intégration des données et système de planification performants

Une approche globale dédiée au pilotage des entreprises

Introduction

Une solution de Gestion de la Performance permet de décliner la stratégie de l'entreprise grâce à des fonctionnalités performantes d'intégration de données, de reporting et de simulation.

Pourtant, les systèmes de Business Intelligence et de Gestion de la Performance classiques disposent souvent de processus d'intégration des données chronophages : les utilisateurs consacrent en moyenne 60 % de leur temps à l'intégration et à la gestion des données, au détriment de l'analyse et de la simulation.

L'outil de bureautique Excel est encore largement utilisé comme solution de gestion de la performance par un grand nombre d'entreprises, ce qui augmente le risque d'erreur lié notamment à l'absence d'automatisation des processus.

Ce Livre Blanc a pour but de montrer quel est l'impact de la Gestion de la Performance sur la gestion de l'entreprise et les processus métier.

Au-delà de l'intégration

On peut définir la Gestion de la Performance comme « un système qui contrôle et influence la performance de l'entreprise, ainsi que celle du salarié ».

Ce système mesure la performance de l'entreprise, évalue les ressources allouées, ainsi que le travail effectué (performance x temps).

La Gestion de la Performance a pour objectif de mettre en œuvre le pilotage de l'entreprise en temps réel au travers de l'analyse multidimensionnelle des données et de l'optimisation des processus métier (salariés, équipes, départements).

Une solution de Gestion de la Performance comprend ainsi des fonctionnalités de simulation et d'implémentation de mesures à travers des rapports détaillés.

Les systèmes modernes de Business Intelligence et de Gestion de la Performance se concentrent principalement sur l'analyse et la simulation, pour mieux évaluer la performance et les processus au sein des entreprises. Il ne s'agit plus aujourd'hui de se focaliser uniquement sur les bilans comptables et la comptabilité en général, comme le faisaient les anciens outils BI.

Par conséquent, les systèmes modernes de Gestion de la Performance intègrent des indicateurs financiers et non financiers. Le pilotage et la prise de décision sont ainsi plus efficaces, et peuvent être mis en place à tous les niveaux de l'entreprise.

> **« La Gestion de la Performance est l'un des sujets les plus importants de la Business Intelligence.**

01 Une meilleure gestion grâce à la Business Intelligence et la Gestion de la Performance

Les données historiques sont importées et consolidées au sein d'une solution de Business Intelligence pour être restituées sous forme de rapports dynamiques.

Les données issues de nouveaux systèmes (CRM, ERP et médias sociaux) sont aujourd'hui indispensables aux entreprises dans leurs processus d'analyse et de simulation. Les rapports et analyses restent des fonctionnalités clés des solutions de Gestion de la Performance :

- **Les managers sont souvent amenés à expliquer l'écart entre le réalisé et le prévisionnel.**
- **Dans de nombreux cas, l'information recherchée n'est pas disponible dans le système central et doit être extraite de systèmes locaux selon un processus complexe.**
- **L'analyse des données historiques est cruciale pour la planification, car les modèles de simulation (ventes, production, marketing) sont construits à partir de ces données. Cette approche permet d'unifier les processus de planification dans une structure décentralisée, et de créer une vue d'ensemble de ces processus.**

Exemples :

- **Intégration et consolidation des données d'un même département : prévisions des ventes par les commerciaux.**
- **Intégration de multiples données ad hoc : clients et commandes, prospects, demande de ressources, statuts du projet et risques.**
- **Analyse des données historiques et du réalisé, pour une meilleure projection.**

La péréquation idéale pour faire de la Business Intelligence une solution de Gestion de la Performance est de collecter les informations et de les fusionner avec les données issues de différents systèmes.

> **C'est la combinaison de la Business Intelligence et de la Gestion de la Performance qui vous permet de gérer votre entreprise avec succès.**

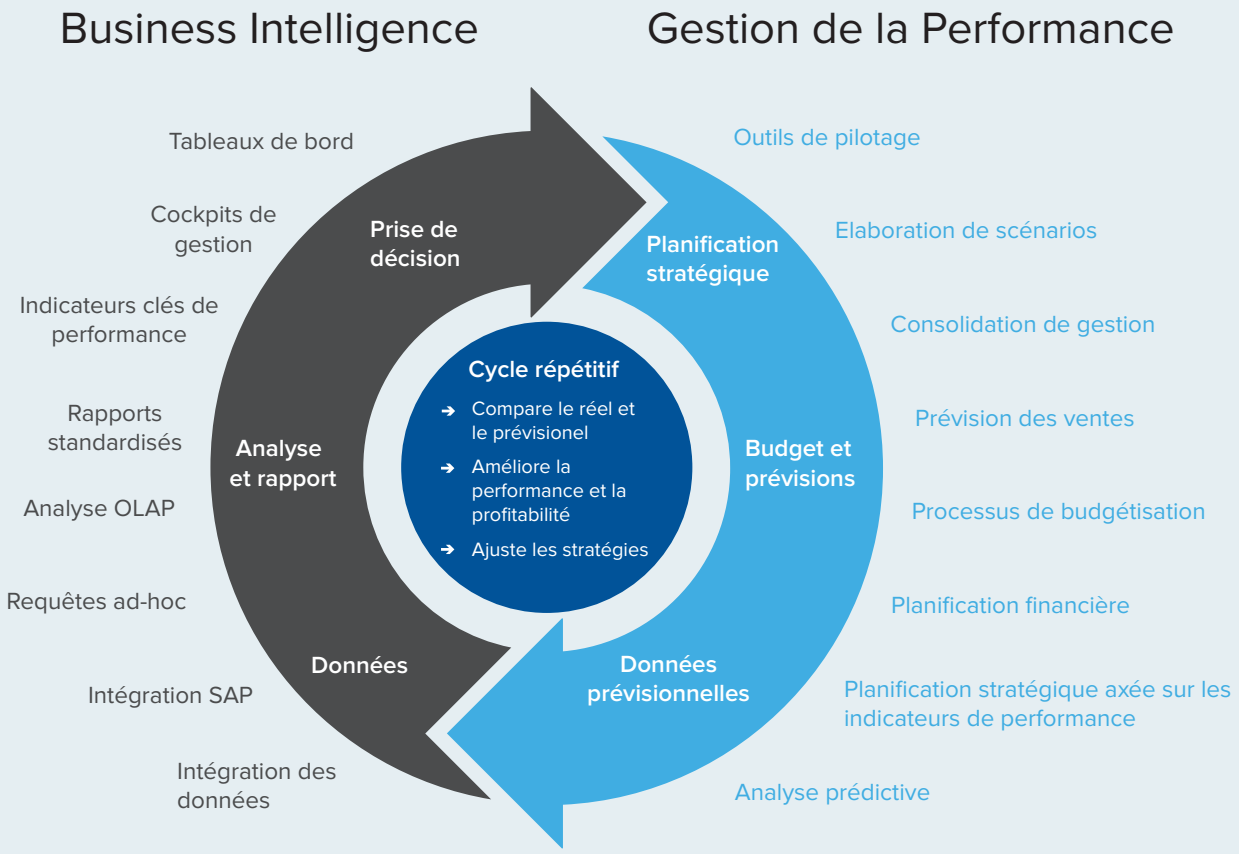


Figure 1 : Cycle des données
Vision d'ensemble d'une solution intégrée de Gestion de la Performance

02 L'intégration des données – Un processus chronophage

L'utilité d'une solution intégrée de Business Intelligence et de Gestion de la Performance est admise de façon unanime par les entreprises. Toutefois, selon PwC, de nombreuses entreprises admettent qu'elles rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre d'une solution BI, car l'intégration des données est trop chronophage: 60% du temps sont consacrés à l'intégration, au détriment de l'analyse des données. [2]

Selon PwC, ce processus peut durer « plus de six mois entre la définition de la stratégie et la définition des objectifs opérationnels ». Une solution de Gestion de la Performance permettrait alors aux entreprises de réduire la durée de ce processus et de se concentrer sur l'analyse des données et sur la planification.

En pratique, les données pertinentes ne sont pas extraites depuis un système central, mais depuis des sous-systèmes locaux redondants, qui rendent les requêtes complexes et sujettes à erreur. Les données pertinentes issues de ces sources internes et externes doivent avant tout être corrigées et consolidées pour associer information et analyse.[3]

De plus, Excel est toujours utilisé pour la simulation dans plus de 80% des entreprises.

03 Processus de planification basé sur Excel

La simulation basée sur Excel comprend les tâches suivantes :

1. Création de modèles
Les responsables de département créent des modèles Excel pour la saisie des données.

2. Importation de données réelles
Les données annuelles sur lesquelles se base la simulation sont souvent intégrées manuellement.

3. Répartition des modèles
Le coordinateur envoie les modèles aux personnes en charge de la planification.

4. Intégration
Les responsables de la planification intègrent leurs données dans les modèles Excel.

5. Retour des modèles
Les responsables de la planification envoient leurs résultats au coordinateur.

6. Vérification des données
Vérification des résultats pour correction auprès des responsables de planifcation en cas d'erreur de fond ou de forme.

7. Respect des délais
Retour des formulaires corrigés dans les délais impartis.

8. Simulation consolidée
Les formulaires de simulation sont compilés avec le budget global selon des processus partiellement automatisés.

9. Analyse de la simulation
Vérification du budget global selon la réglementation et l'atteinte des objectifs.

10. Ajuster la simulation
Si les résultats du budget global ne sont pas satisfaisants, ils doivent être corrigés (retour à l'étape 2).

11. Rapport budgétaire global
Le budget final doit être rapporté à la direction et déployé dans un système unique pour une comparaison des données et des analyses de variance.

Figure 2 : Circulation des données
Gestion du processus de planification basé sur Excel

Il va sans dire qu'un tel processus est sujet à erreur et fait perdre du temps. De plus, un sondage du BARC confirme que les utilisateurs d'Excel sont les moins satisfaits de leur outil et qu'ils dépensent en moyenne, pour leur processus de planification, 25% de plus que les entreprises qui utilisent une solution de Gestion de la Performance appropriée.[4]

Figure 3 : Processus de planification basé sur Excel

Critères pour une solution de Gestion de la Performance efficace

1. Principaux critères

De nombreux articles sur la planification moderne ont été publiés, répertoriant ainsi les principales solutions de Gestion de la Performance et leurs principales caractéristiques[5] :

Flexible :

1. Analyser et prévoir les tendances
2. Fixer des objectifs complémentaires
3. Intégrer des révisions budgétaires (continues)
4. Administrer l'allocation des ressources

Intégrée :

5. Combiner analyse, planification et reporting
6. Fixer des objectifs à court, moyen et long terme
7. Intégrer des modèles de planification

Simple :

8. Optimiser les processus de gestion
9. Utiliser des outils et méthodes efficaces
10. Faciliter l'intégration des données
11. Autonomie d'utilisation

2. Configuration du système

Flexibilité, intégration et simplicité sont les trois critères essentiels pour choisir une solution de Gestion de la Performance efficace :

Flexibilité

Les systèmes de planification doivent couvrir différents modèles de gestion : la flexibilité est exigée pour tout type de simulation, à un niveau restreint ou large. Le modèle de gestion doit pouvoir s'adapter aux requêtes de façon continue. Cela s'applique tant aux modèles de planification qu'aux rapports, structures de données, ou encore saisie des données à un niveau fin ou agrégé.

Intégration

L'intégration de modèles de planification dans un système ou une application peut être complexe : l'échange de données entre les systèmes (par exemple ERP, comptabilité financière, CRM) doit être sécurisé, puisqu'il s'agit de combiner des données réelles et prévisionnelles. Cette intégration permet également d'éviter toute redondance et offre une vue d'ensemble consolidée et cohérente.

Dans un système de planification, l'intégration est un critère essentiel : pouvoir, dans un même modèle, faire de la saisie, intégrer des systèmes de calcul, des analyses prédictives et des commentaires, garantit une meilleure efficacité.

Simplicité

Enfin, chaque département doit être capable d'implémenter et d'ajuster un système de planification sans difficulté. Pour cela, les utilisateurs métier doivent pouvoir s'affranchir de la DSI, afin de gagner en autonomie dans l'utilisation de la solution, notamment pour la création et la modification de leurs rapports.

3. Critères fonctionnels

Aux critères généraux s'ajoutent des critères fonctionnels pour optimiser la gestion de la performance :

Secteurs de planification

Cela se réfère à la modélisation d'une simulation globale complexe, par exemple une planification intégrée d'entreprise, comprenant le marketing, la distribution, la production, les exigences matérielles, l'approvisionnement, les finances, les frais généraux, les liquidités, les demandes de capital et les investissements. Afin de réduire la complexité du processus, il est fortement recommandé de regrouper les tâches de planification dans des modèles homogènes et de les fusionner.

Agrégation/Désagrégation

Certains secteurs exigent une modélisation à des niveaux de détail différents, par exemple pour les planifications ascendantes (dites «bottom-up») et descendantes (dites «top-down»). A cette fin, l'agrégation et la désagrégation doivent être possibles.

Règles de calcul/KPIs

Les règles de calcul pour les fonctions de planification (par exemple, prix x quantités = ventes) et les KPIs doivent être dynamiques.

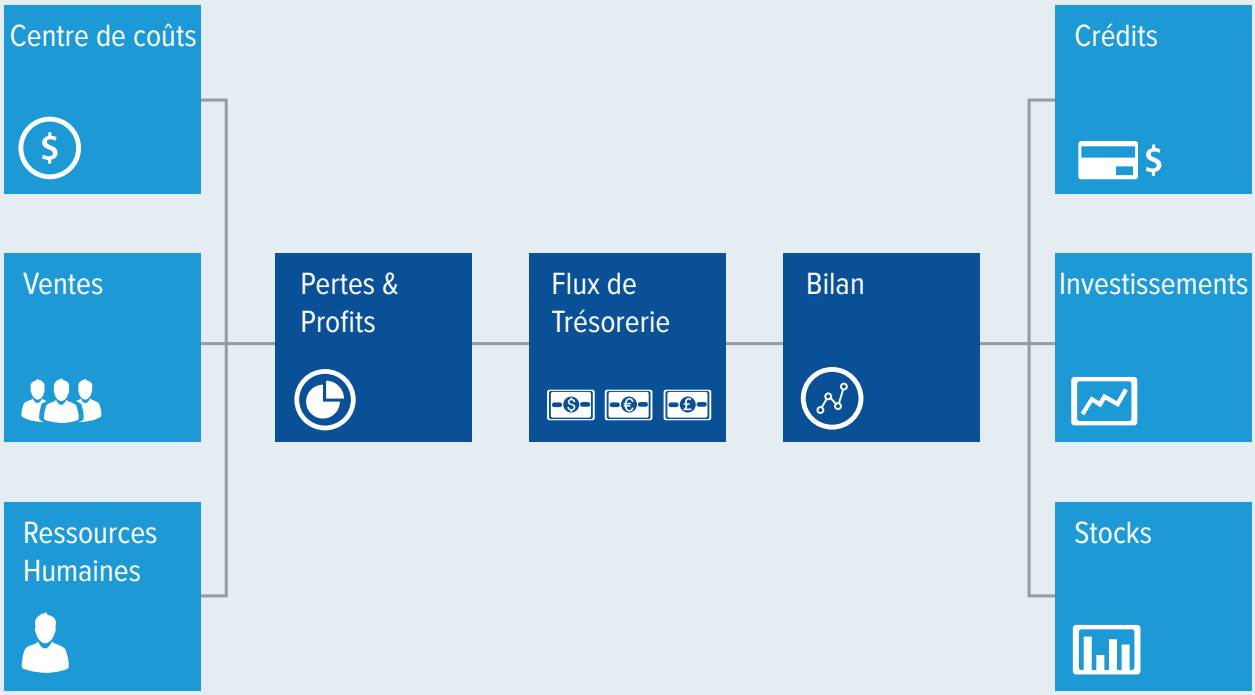


Figure 4 : Modélisation par secteur

4. Critères de contrôle

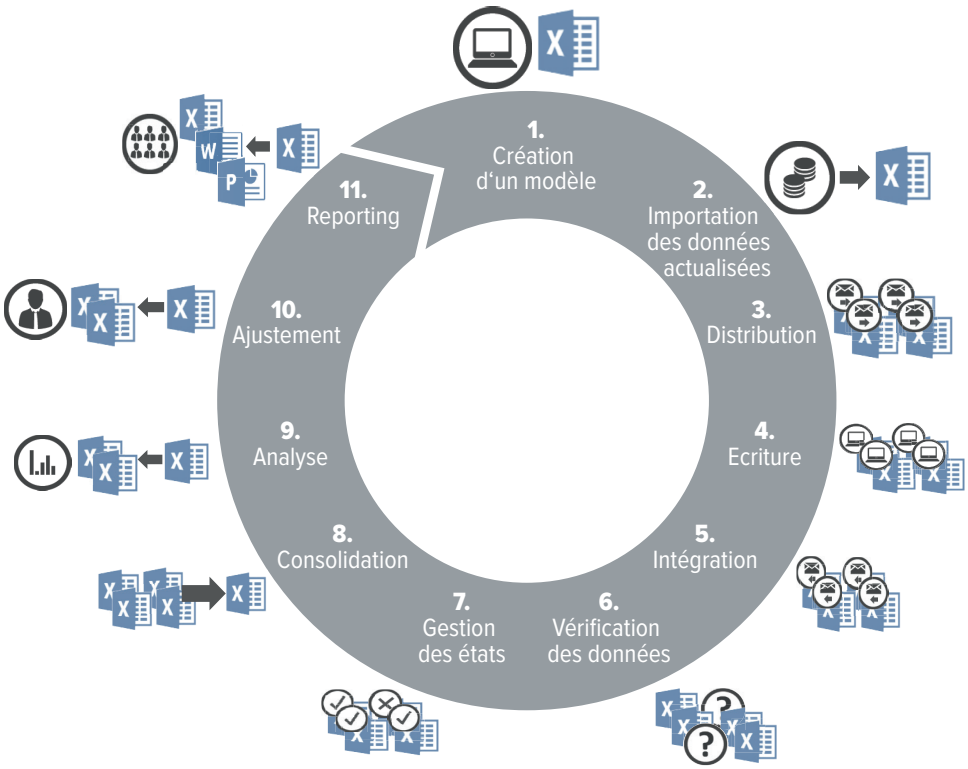
Pour un contrôle optimal, les systèmes de planification doivent permettre d'effectuer des saisies localement, par exemple via une architecture Web ou client-serveur.

Les statuts et fonctions de gestion des workflows qui offrent une vue globale du processus jouent également un rôle important. L'accès aux données est contrôlé par des mécanismes de sécurité, offrant ainsi une vérification et une consolidation plus performantes des données.

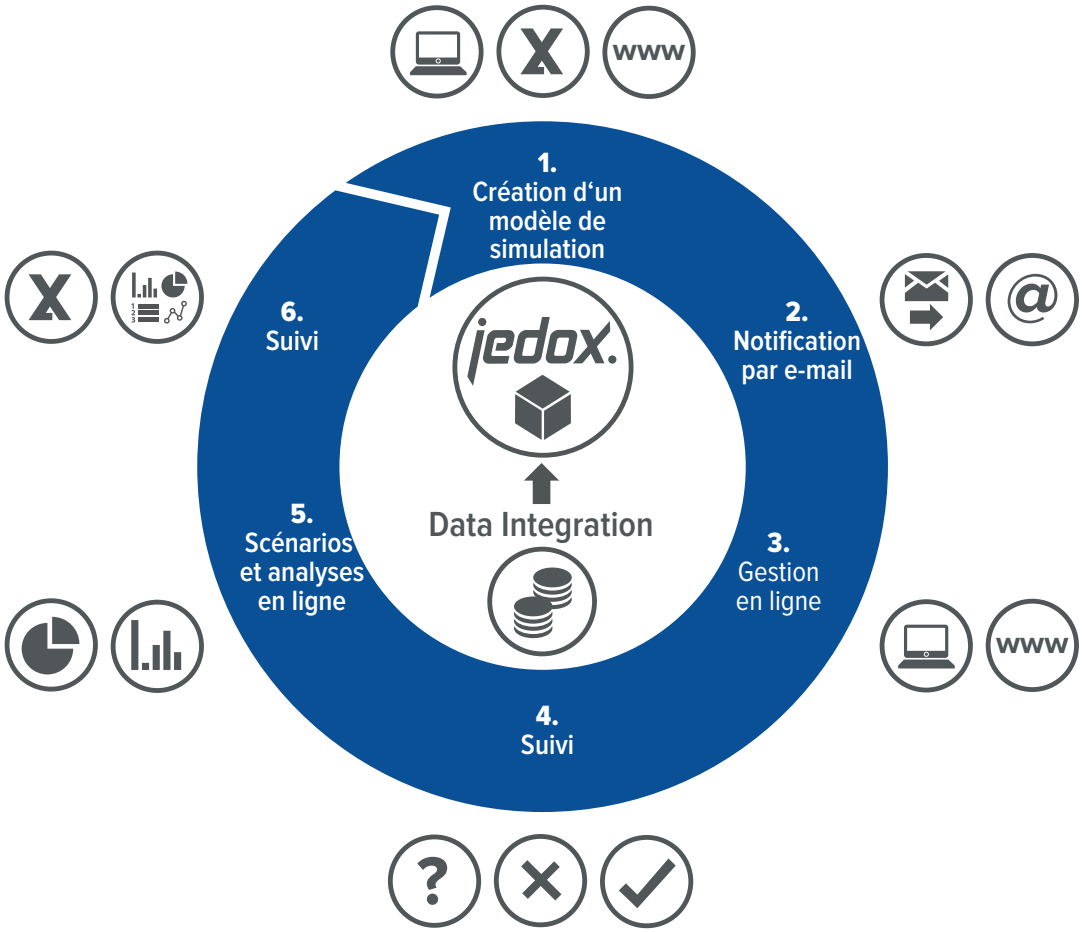
La révision est obligatoire pour les processus de planification multi-niveaux. Les logs rendent compte d'un audit des opérations réalisées par les utilisateurs. De même, l'assistance à l'intégration de données à un niveau fin et consolidé, incluant les processus de recherche et de réconciliation des données, joue un rôle clé.

La consolidation des budgets des différents départements avec le budget global doit être effectuée au fur et à mesure afin d'éviter toute modification manuelle sujette à erreur.

Intégration avec Excel



Intégration avec Jedox



Conclusion : Un processus de nettoyage des données pour un meilleur résultat

La mise en place d'un processus de nettoyage des données permet de minimiser les défis liés à la saisie et à l'intégration des données :

- **Les données issues de systèmes opérationnels sont importées automatiquement.**
- **La gestion des droits utilisateurs permet de sécuriser la consultation et la saisie manuelle des données.**
- **La possibilité de saisir les données directement sur le Web remplace les feuilles Excel.**
- **Les données peuvent être contrôlées et consolidées au moment de l'intégration.**
- **Les systèmes de workflow permettent aux utilisateurs de travailler dans un mode collaboratif et d'optimiser les processus de gestion.**
- **Les versions de planification et l'analyse des écarts réel/prévisionnel peuvent être analysées et rapportées à tout moment et à chaque niveau d'agrégation.**

DECOUVREZ JEDOX

www.jedox.com/fr/decouvrir/

TELECHARGEZ JEDOX

www.jedox.com/fr/produits/essai-gratuit/

Jedox is a trademark of Jedox AG. All other product names are trademarks of the respective companies. © 2002-2015 by Jedox

[1] http://www.computerwoche.de/
[2] http:www.pwc.de
[3] http://www.tecchannel.de/server/sql/1739205/business_intelligence_teil_2_datensammlung_und_data_warehouses/index.html
[4] BARC-Studie „Softwarewerkzeuge für die Planung im Mittelstand"
[5] http://www.controllerverein.com/

A propos de Jedox

La société Jedox, fondée en 2002 en Allemagne, est l'un des principaux éditeurs de solution de Gestion de la Performance et de Business Intelligence.

Son concept de libre-service permet aux utilisateurs de tous les services d'une entreprise de modéliser de façon autonome des fonctions de planification, d'analyse et de reporting, en limitant au minimum le lien de dépendance entre l'utilisateur et son service informatique. Ceci permet à l'entreprise d'identifier rapidement ses axes d'amélioration et favorise la transparence de ses divers processus.

En complément de l'assistance et du service client, la gamme de services mise au point par Jedox inclut également l'implémentation et la maintenance des programmes par des spécialistes de la BI, ainsi que des séminaires de formation personnalisés, dispensés au sein de la Jedox Academy ou dans divers centres de formation dans le monde entier.

Le chiffre d'affaires de Jedox connaît une croissance annuelle à deux chiffres depuis sa création et compte aujourd'hui plus de 140 salariés à travers le monde. Les solutions Jedox sont disponibles en 27 langues et sont déjà implémentées dans plus de 130 pays, grâce à un réseau de partenaires performant.

Jedox | Siège social
Bismarckallee 7a
79098 Freiburg im Breisgau
Allemagne

Jedox | Frankfurt am Main
THE SQUAIRE 12
60600 Frankfurt am Main
Allemagne

Jedox | Düsseldorf
Peter-Müller-Straße 16a
40468 Düsseldorf
Allemagne

Jedox France | Paris
75 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France

Jedox | Boston
225 Franklin Street (26th Floor)
02110 Boston, Massachusetts
USA