

Connexion Diapason / Power BI :

Améliorer le **suivi de son activité** en accédant à ses données **Diapason** depuis Microsoft Power BI

Partner Story



« Nous accédons aux données issues de Diapason en temps réel, de manière simple et rapide. Nous sommes réactifs dans le suivi et le pilotage de notre activité ! »



Luc Pons

Directeur Général
de PONS MENUISERIES

CHALLENGE

UN ACCÈS ET UN SUIVI DES DONNÉES COMMERCIALES COMPLEXE ET LENT

« Nous utilisons deux outils pour suivre nos données commerciales : Excel et un outil de reporting web. **Nous n'étions clairement pas satisfaits, l'accès à nos informations était trop compliqué.** Nous étions toujours obligés de faire des calculs supplémentaires à la main, d'utiliser des formules... Cela n'incitait pas nos commerciaux à utiliser ces outils. Résultat, ils ne regardaient pas les chiffres d'activité et les informations n'arrivaient jamais à eux. Ajouté à cela, qu'il n'existait aucune mise à jour automatique, la maintenance était donc elle-aussi compliquée. Mais en parallèle, nous avions toujours plus besoin de suivre nos indicateurs d'activité... ».

L'ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

« Déployer l'ERP Diapason en 2022 nous offrait la possibilité de connecter ce nouvel ERP à Microsoft Power BI pour **accéder à toutes nos données commerciales, devis, commande, facturation, tout en pouvant conserver nos données issues de notre ancien outil de reporting.** Nous utilisions déjà d'autres outils Microsoft en interne, ce qui allait faciliter la prise en main de Power BI. »

SOLUTIONS

DES TABLEAUX DE BORD D'ANALYSE PRÊTS À L'EMPLOI

1 ÉTAPE #1 : la rédaction d'un cahier des charges précis avec

- Les données et les indicateurs à reprendre de **l'ancien outil de reporting**
- Les **données issues de Diapason** à suivre
- La contrainte d'une livraison de **tableaux de bord prêts à l'emploi**, car aucune connaissance en interne pour leur développement

2 ÉTAPE #2 : la livraison des tableaux de bord par ISIA

- Pour les **différents secteurs d'activité** : PVC, ALU, Négoce
- Avec **différents types de graphiques**
- Nouvelle répartition pour **suivre l'activité de chaque commercial**

3 ÉTAPE #3 : phase de tests en interne

- **Prise en main** par les équipes
- Validation suivant les **différents usages en interne**
- **Test** des données remontées

4 ÉTAPE #4 : feedbacks auprès d'ISIA

- Remontées des **correctifs**
- Modifications à apporter



1 UN ACCÈS PLUS SIMPLE ET RAPIDE AUX DONNÉES COMMERCIALES

- **Gain de temps** : lecture directe de toutes les données actualisées en temps réel depuis des tableaux de bord riches
- Des données accessibles **depuis tout support** : PC, tablette, smartphone
- Une **source d'information unique** pour l'ensemble des Services (Direction, commerciaux...)

2 UNE MEILLEURE UTILISATION DES TABLEAUX DE BORD EN INTERNE

- **Facilité d'utilisation** grâce à l'ergonomie et aux visuels attractifs de Microsoft Power BI
- De **nouveaux tableaux de bord plus riches en informations**, reprenant les données issues de Diapason et de l'ancien outil de reporting

3 UNE PLUS GRANDE RÉACTIVITÉ DANS LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE L'ACTIVITÉ

- Des données précises **du devis à la commande** : chiffre d'affaires, performance produit, activité commerciale
- Des données **mises à jour en temps réel**
- **Aide à la décision** pour mettre en place les actions adéquates



LE CONSEIL DE LUC PONS :

« Nous conseillons de bien définir ses besoins dans le cahier des charges. **Être le plus précis possible pour éviter de se perdre.** Cette précision se retrouvera dans les tableaux de bord livrés par ISIA. Idem pour la période de test des données et de validation. Il faut prendre son temps et ne pas sous-estimer cette étape. Enfin, ne pas hésiter à s'appuyer sur l'expertise des équipes ISIA pour le développement des tableaux de bord, surtout quand on ne possède pas les compétences en interne. »

EN SAVOIR PLUS SUR PONS MENUISERIES

PONS MENUISERIES est fabricant de fenêtres et portes en Bois, PVC et Mixte Bois/Aluminium dans le Lot (46). Client ISIA depuis 2022, ce sont 8 personnes sur leurs 30 collaborateurs qui utilisent l'ERP Menuiserie Diapason en interne, essentiellement sur la partie commerciale avec la connexion entre le Configurateur ELCIA OnLine et Diapason.



INTÉRESSÉ ?

DISCUTEZ-EN AVEC
ROLAND PEYRAN

☎ 06 50 57 63 16

✉ rpeyran@elcia.com

🌐 Roland Peyran