



Présentation

**TRAITEMENT DU TABLEAU DE BORD
SUR PÉRICLÈS 5**



Sommaire

- Introduction.....	3
- Comment accéder au tableau de bord	3
- Présentation.....	4
- Comment effectuer une analyse.....	7
- Comment éditer les analyses.....	8
- Comment exporter les données	9

- Introduction

Cet outil est destiné aux Directeurs et Responsables d'agence pour le suivi du chiffre d'affaire réalisé et permet également de suivre les négociateurs, d'analyser et d'entreprendre des décisions sur les actions à effectuées.

Ce module vous permet d'analyser : **(les calculs d'analyse sont identiques à Péricle's net)**

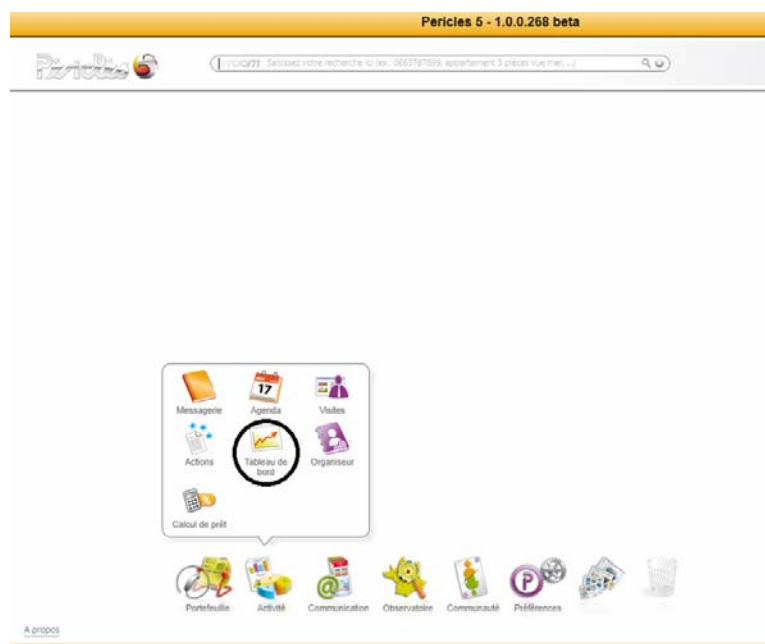
- Nombre de nouveaux mandats
- Stock mandats
- Nombre de mandats de – et + de 3 mois
- Stock affaires estimées
- Nombre de vente
- Nouveaux acquéreurs
- Analyse acquéreurs de – et + de 3 mois
- Analyse visites panneaux
- Nombre de ventes par négociateur
- Etc....

Remarque : Concernant le nombre de ventes, le total prix de vente et le total prix net vendeur, seules sont considérées les ventes dont le négociateur a entré le mandat. Les honoraires sont ventilés en entrée et en sortie. Les calculs partent des honoraires TTC pondérés sur l'unité de vente.

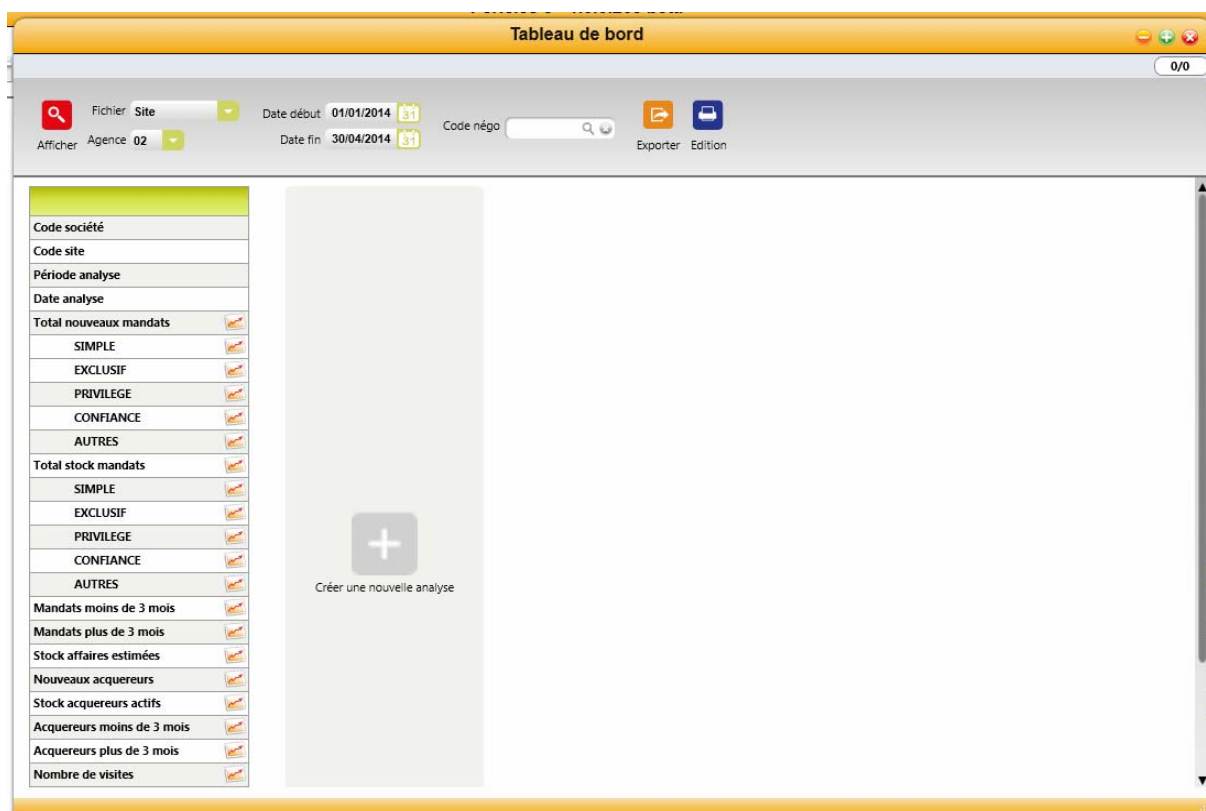
Attention le tableau de bord n'est pas un outil de calcul des commissions des négociateurs mais un outil de suivi du CA réalisé pour l'agence.

- Comment accéder au tableau de bord

Pour y accéder, cliquez sur « Activité »  puis sur le bouton « Tableau de bord » .



Il se présente de la façon suivante :

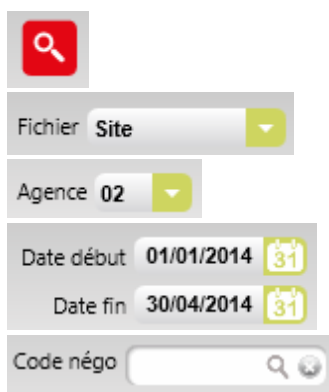


- Présentation

Partie haute :



La partie haute du tableau de bord permet de rechercher des analyses existantes par site, Utilisateur ou Société et par date de début et de fin.



Afficher : Permet d'afficher les analyses existantes

Permet de recherche par **Site, Société ou Utilisateur**

Permet de choisir un **numéro de site**

Permet de rechercher une analyse **par date de début et de fin**

Permet de rechercher un **négociateur** précisément

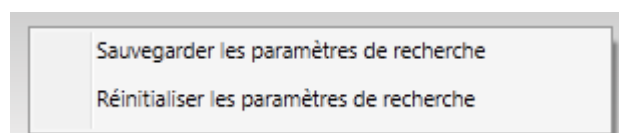


Exporter : Permet d'exporter l'analyse sous format TXT



Edition : permet d'éditer

N.B. : Le clic droit permet de sauvegarder ou réinitialiser les paramètres de recherche.



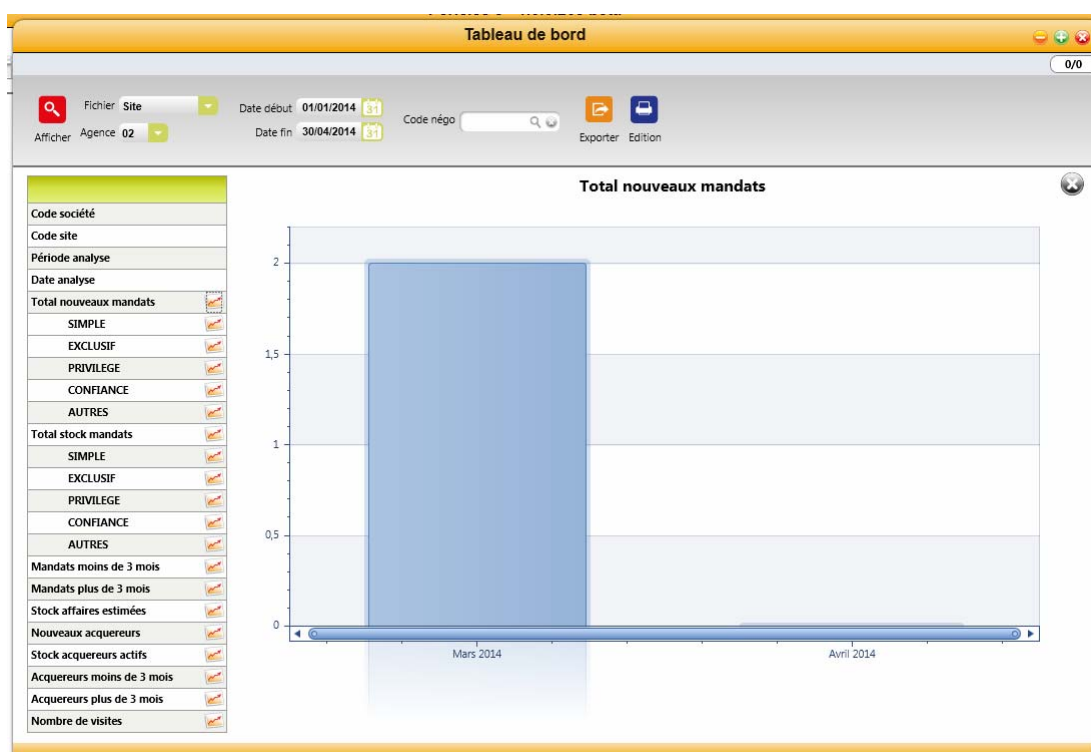
Partie gauche :

La partie gauche contient tous les critères pris en compte pour l'analyse du tableau de bord.

Code société		Mandats moins de 3 mois	
Code site		Mandats plus de 3 mois	
Période analyse		Stock affaires estimées	
Date analyse		Nouveaux acquereurs	
Total nouveaux mandats		Stock acquereurs actifs	
SIMPLE		Acquereurs moins de 3 mois	
EXCLUSIF		Acquereurs plus de 3 mois	
PRIVILEGE		Nombre de visites	
CONFIANCE		Nombre total panneaux	
AUTRES		Nombre de ventes	
Total stock mandats		Total prix de vente	
SIMPLE		Total prix net vendeur	
EXCLUSIF		Total honoraires TTC	
PRIVILEGE		Objectifs honoraires TTC	
CONFIANCE		Objectifs réalisés	
AUTRES		Nombre de négociateurs	
		Prix vente moyen	
		Honoraires moyen TTC	
		Taux hono. moyen / Prix de vente	
		Taux hono. moyen / Net vendeur	
		Ratio nb ventes / Nb négo	
		Ratio nb mandats / Nb négo	
		Taux nb ventes / Nb mandats	
		Ratio nb visites / Nb ventes	
		Ratio nb acquereurs / Nb ventes	



Cette icône permet de passer en mode graphique.



: Les champs **Objectif Honoraires TTC** et **Nombre de Négociateurs** sont à renseigner manuellement.

Partie centrale :



Permet de **créer** une nouvelle analyse

✕ ✓

0012

02 ▼

Mars ▼ 2014 ▼

20/03/2014

La croix rouge  permet de **supprimer** l'analyse

La coche  permet d'**exécuter** l'analyse



- Comment effectuer une analyse

Il existe 3 analyses possibles :

- Analyse par site
- Analyse par société
- Analyse par négociateur

Analyse par site :



Sélectionnez Site dans les critères de recherche dans la partie haute.

Cliquez sur le  pour faire apparaître une analyse vierge, sélectionnez ensuite un numéro de site à l'aide du menu déroulant, le mois et/ou l'année, puis cliquez sur la coche  pour exécuter l'analyse .

0012	
02	
Mars	2014
20/03/2014	

Analyse par société :




Sélectionnez Société dans les critères de recherche dans la partie haute.

Cliquez sur le  pour faire apparaître une analyse vierge, sélectionnez le mois et/ou l'année, puis cliquez sur la coche  pour exécuter l'analyse.

0012	
Avril	2014
02/04/2014	

Analyse par Utilisateur :

Sélectionnez Utilisateur dans les critères de recherche dans la partie haute.

Cliquez sur le  pour faire apparaître une analyse vierge, cliquez sur la loupe  sur la 2eme ligne pour sélectionner un négociateur, sélectionnez le mois et/ou l'année, puis cliquez sur la coche  pour exécuter l'analyse.

0012

Avril 2014

02/04/2014

0012

Pierre DURAND

Avril 2014

02/04/2014

ASTUCE : Il est conseillé de réaliser un calcul chaque début de mois pour le mois précédent par site.



Un stock mandat est vivant, si vous souhaitez analyser vos tableaux de bord au plus juste, il faut faire une analyse chaque début de mois, voir 2 fois par mois. Le 15 et le 1^{er} du mois suivant. Pensez à éditer les analyses !

- Comment éditer les analyses



Une fois les analyses réalisées, cliquez sur l'icône Edition

Il est possible d'imprimer 3 documents différents :

- Tableau de bord Activité

TABLEAU DE BORD ACTIVITE																										
Société	Site	N°Mandat	Data analyse	Mois analyse	NOUVEAUX MANDATS							STOCK MANDATS							ACQUEREURS			NB VISITES	NB PANNEAUX			
					SIMPLE	EXCLUSIF	TYPE N°3	TYPE N°4	TYPE N°5	AUTRES	TOTAL	SIMPLE	EXCLUSIF	TYPE N°3	TYPE N°4	TYPE N°5	AUTRES	TOTAL	- 3 MOIS	+ 3 MOIS	STOCK			- 3 MOIS	+ 3 MOIS	
0012	02	0	16/03/14	31/01/14	8	10	1	0	0	0	19	84	101	10	0	0	6	201	84	117	16	265	40	216	120	13

- Tableau de bord vente Négociateur

TABLEAU DE BORD VENTE NEGOCIATEUR															
Société	Site	Code Nég	Data analyse	Mois analyse	Unité E / S	Total ventes	Total hono TTC	Objectif	Réalis.	Prix vente moy.	Hono moy.	Taux	R2	R3	R4
0012	02	149580	14/03/2014	31/01/2014	0 / 0							0.00 %		0	0
0012	02	149580	14/03/2014	28/02/2014	1 / 0	354 987 €						0.00 %		0	0
0012	02	149580	14/03/2014	31/03/2014	0 / 0							0.00 %		0	0
0012	02	140332	14/03/2014	31/01/2014	0 / 0							0.00 %		0	0
0012	02	140332	14/03/2014	31/03/2014	0 / 0							0.00 %		0	0
0012	02	140342	14/03/2014	31/01/2014	0 / 0							0.00 %		0	0
0012	02	140342	14/03/2014	28/02/2014	0 / 0							0.00 %		0	0
0012	02	140342	14/03/2014	31/03/2014	0 / 0							0.00 %		0	0

- Tableau de bord vente Site

TABLEAU DE BORD VENTE SOCIETE & SITE															
Société	Site	Data analyse	Mois analyse	Nb ventes	Total ventes	Total hono TTC	Objectif	Réalis.	Prix vente moy.	Hono moy.	Taux	R1	R2	R3	R4
0012	02	19/03/2014	31/01/2014	1	200 000 €	10 000 000 €			200 000 €	10 000 000 €	5 000,00 %		0.50 %	120	16

- Comment exporter les données

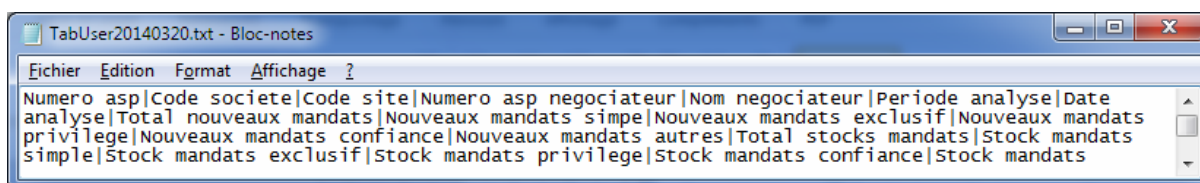


Il est possible d'exporter les données en cliquant sur l'icône Exporter.

L'export du fichier se fait au format TXT.

Il est possible ensuite de l'ouvrir avec Excel pour mieux l'exploiter. Convertissez les données en utilisant le séparateur « | » (AltGr 6)

Exemple de fichier texte que vous pouvez ouvrir et enregistrer dans fichier avec Excel.



Enregistrement au format Excel

Microsoft Excel - TabSite20140320.txt																								
A1		Numero asp																						
	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI		
1	Total stock	man	Stock	man	Stock	man	Stock	man	Mandats r	Mandats p	Stock affai	Nouveaux	Stock acqu	Acquereur	Acquereur	Nombre de	Nombre to	Nombre de	Total pris d	Total prin n	Total honc	Objectifs h	Objectifs n	Nombre de F
2	201	84	101	10	1	5	84	117	16	16	265	49	216	120	13	1	200000	-9800000	10000000	0	0	0		
3	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
4	4	0	1	0	0	3	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	201	84	101	10	0	6	84	117	16	16	265	49	216	120	13	1	200000	-9800000	10000000	0	0	0		
6																								
7																								
8																								
TabSite20140320																								
Prêt																								