Projet n°5: "Segmentation Client"

Soutenance de Jury - Projet n°5 - Octobre 2021 Ali Naama

Sommaire



- I. Description de la problématique
- II. Analyse exploratoire du jeu de données
- III. Analyse détaillée et observations
- IV. Résultats
- V. Conclusions et recommandations

I. Description de la problématique et exploration du jeu de données

Description de la problématique

Description:

Un client d'une grande entreprise française souhaiterait cibler ses clients à partir des données de ventes annuelles.

Il dispose pour cela des données de ventes de l'exercice 2020 issue d'une application CRM Salesforce Et du module Sales Cloud.

Les données de ventes qui seront à notre disposition sont :

N° de Contrat, N° de Client, Produit, Quantité, Date de Vente, Prix unitaire

La segmentation sera construite à partir des nouvelles variables suivantes :

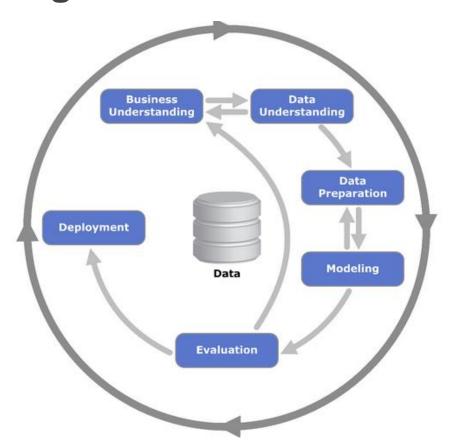
Total des ventes, Nombre de Commandes, Moyenne d'achat des Commandes

Objectifs:

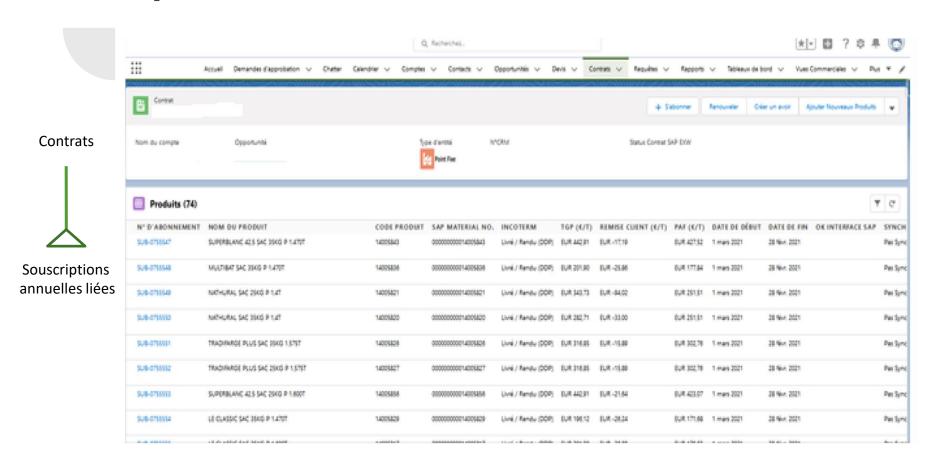
A partir des données de l'application CRM construire une segmentation client à l'aide des algorithmes « K-means » et mettez en œuvre la reprise des données clients afin que les utilisateurs de l'application bénéficient des données pour mieux répondre aux clients.

Pour rappel « **K-means** » est un algorithme non supervisé de clustering non hiérarchique. Il permet de regrouper en K clusters distincts les observations du data set. Ainsi les données similaires se retrouveront dans un même cluster. Par ailleurs, une observation ne peut se retrouver que dans un cluster à la fois (exclusivité d'appartenance). Une même observation, ne pourra donc, appartenir à deux clusters différents.

Méthodologie de Data Science « CRISP DM »



Exemple de Produits vendus – Salesforce CRM



Présentation du jeu de données





Informations sur les variables :

- Les données sont extraites de l'application CRM via un pipeline Python automatisé qui permet la restitution sous format Excel
- Les colonnes ont été choisies directement à partir des données de ventes nommées : Contrat / Ligne de Souscription annuelle

Nombre de colonnes du fichier : 12

Nombre de lignes du fichier : 287879

Variables du jeu de données



Champ	Valeur d'exemple	Туре	Description
Name	SUB-0542053	Texte	Identifiant unique de la souscription liée au Contrat
SBQQProductNamec	YYYPRD45454545	Texte	Nom du Produit souscrit
SBQQQuantityc	1	Flottant	Quantité du Produit souscrit
Descriptionc	YUTREGENA3523	Texte	Description
Code_Produitc	14005858LKI	Texte	Code Produit
SBQQAccountc	21221002M4luYAAR	Texte	Identifiant du Client
SBQQContractc	8006900000AnANtAAN	Texte	Identifiant du Contrat
SBQQContractNumberc	CON-000171454	Texte	numéro de Contrat
SBQQStartDatec	01/01/2020	Date	Date de Début de Contrat
SBQQEndDatec	30/06/2020	Date	Date de Fin de Contrat
SBQQNetPricec	223.6	Flottant	Prix Net
SBQQContractr.BillingCountry	France	Texte	Pays de Facturation du Contrat

Nombre de colonnes du fichier : 12

Nombre de lignes du fichier : 287879

Pipeline d'extraction – API Salesforce Bulk



Extraction via l'API Bulk Salesforce en Python Etapes :

- ☐ Requêtes : SOQL Salesforce via API Bulk
- Extraction, Transformation : Format Json à Dataframe panda
- ☐ Sauvegarde au format Excel via panda

```
simple_salesforce import Salesforce, SalesforceLogin, SFType
  m urllib.parse import urlparse
now = datetime.datetime.now()
data = sf.bulk.SBQQ_Subscription_c.query_all(query)
```

Présentation du jeu de données



Fichier	Nb lignes	Nb colonnes	Taux remplissage moyen	Doublons	Description
2020AnnualSales.xlsx	287879	12	100.0%	0	Fichier des ventes 2020

- ☐ On notera que l'on dispose d'un excellent taux de remplissage des données
- ☐ On notera que la colonne Quantité dispose d'une valeur négative : [1, -1, 190]

```
# Analyse unic values of Data Frame :

# Get unique values in column 'SBQQ__Quantity__c' of the dataframe

uniqueValues = df['SBQQ__Quantity__c'].unique()

print('Unique elements in column "SBQQ__Quantity__c" ')

print(uniqueValues)
```

Outils utilisés pour l'analyse



Nom	Utilisation	Fonctions spécifiques
PyCharm 2021.1	Test et développement	IDE Community Edition, Debug, Synchro Git
Python 3.9.5	Moteur Python Gestionnaire de librairies	Moteur d'exécution
Pandas 1.4.0	Librairie de manipulation de données Représentation des données	Manipulation de Dataframe : création, copie, filtres, tris, description, concaténation, pivotage, autre
Matplotlib 3.5.1 Seaborn 0.11.2 Numpy 1.22.0	Génération de graphiques Gestion des densités de probabilité	Barplot, Scatterplot, lineplot, distplot, heatmap Calcul statistique



II. Analyse Exploratoire

Stratégie d'analyse

















Découvrir les Données Analyse
Exploratoire /
Feature
Engineering

Comparer / Tester

Sélection du bon nombre de Clusters Interprétation / Validation

Interprétation des Résultats

Validation Métier

Reprise de Données CRM Salesforce

Analyse des données des 2 fichiers

Données manquantes ?

Travaux de Nettoyage et de feature engineering K-Means Clustering

III. Analyse

Feature Ingineering

- □ Nous commençons par exclure les quantités négatives ne correspondant pas aux ventes annuelles
- Nous créons les nouvelles variables nécessaires à l'analyse à savoir :
- ☐ Total des Ventes:TotalSales qui vaut la Quantité * Prix
- □ Nombre de Ventes : Pour chaque enregistrement qui représente l'historique des ventes nous allons agréger les données par client (SBQQ_Account_c) et par lignes de souscriptions (champ Name qui est unique)
- □ Nous créons 3 variables ensuite via l'agrégation par client et par souscriptions ce qui nous donne la Moyenne des ventes, le Total des Ventes et le nombre des ventes

```
df.loc[df['SBQQ__Quantity__c'] <= 0].shape</pre>
print(df.shape)
df['Sales'] = df['SBQQ_Quantity_c'] * df['SBQQ_NetPrice_c']
print(df.head())
#### - Per Customer Data
]customer_df = df.groupby('SBQQ__Account__c').agg({
    'Name': lambda x: x.nunique()
1})
customer_df.columns = ['TotalSales', 'OrderCount']
customer_df['AvgOrderValue'] = customer_df['TotalSales']/customer_df['OrderCount']
```

Feature Ingineering

☐ L'agrégation des ventes par identifiant Client et Nom de Souscription nous donne le tableau suivant avec les variables à analyser

SBQQAccountc	TotalSales	OrderCount	AvgOrderValue
12122M4hxDAAR	5534.39	58	95.420517
333330002M4hxEAAR	5791.43	62	93.410161
12120002M4hxFAAR	1546.22	15	103.081333
1548702M4hxGAAR	4589.00	52	88.250000
487002M4hxLAAR	1737.70	14	124.121429

□ Dans la mesure ou les algorithmes de clustering sont très sensibles à l'échelle des données, nous allons normaliser nos données via une méthode de ranking :

```
#### - Ranking
rank_df = customer_df.rank(method='first')
print(rank_df.head(15))

#### - Normalize
normalized_df = (rank_df - rank_df.mean()) / rank_df.std()
```

		TotalSales	OrderCount	Avg0rderValue
SBQQAccount	_C			
00112000000MKhx[DAAR	5085.0	5785.0	1987.0
00	AAR	5188.0	5907.0	1718.0
00	AAR	1678.0	2239.0	3010.0
00	AAR	4859.0	5581.0	1258.0
00	AAR	3019.0	1826.0	5169.0
00	AAR	1239.0	1100.0	4256.0
0011100002114118	DAAR	4452.0	4291.0	3631.0

	TotalSales	OrderCount	Avg0rderValue
SBQQAccountc			
0011r00002M4hxDAAR	0.541468	0.854456	-0.843725
0011r00002M4hxEAAR	0.587522	0.909005	-0.964002
0011r00002M4hxFAAR	-0.981887	-0.731050	-0.386316
0011r00002M4hxGAAR	0.440418	0.763243	-1.169679

Statistiques

☐ Statistique de notre échantillon normalisé :

```
#### - Normalize
normalized_df = (rank_df - rank_df.mean()) / rank_df.std()

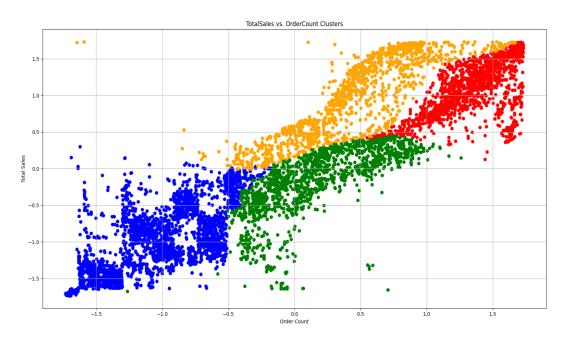
print(normalized_df.head(15))
print(normalized_df.describe())
```

	TotalSales	OrderCount	Avg0rderValue
count	7747.000000	7.747000e+03	7.747000e+03
mean	0.000000	-5.869980e-17	-7.337475e-18
std	1.000000	1.000000e+00	1.000000e+00
min	-1.731715	-1.731715e+00	-1.731715e+00
25%	-0.865858	-8.658577e-01	-8.658577e-01
50%	0.000000	0.000000e+00	0.000000e+00
75%	0.865858	8.658577e-01	8.658577e-01
max	1.731715	1.731715e+00	1.731715e+00

- ☐ L'algorithme de k-means clusturing est utilisé afin de représenter les groupes de données similaires.
- ☐ Pour cela nous allons utiliser la librairie : scikit-learn en lui indiquant que nous voulons construire nos segments sur les 3 variables : 'TotalSales', 'OrderCount', 'AvgOrderValue'
- □ Le principe est que l'on présuppose que l'on a par exemple 4 clusters (segments) et voir si c'est la meilleure segmentation de nos données. Le modèle est dit entraîner avec ces premiers paramètres (fonction « fit »).
- ☐ L'objet kmeans stockera les libellées et centres de nos segments :

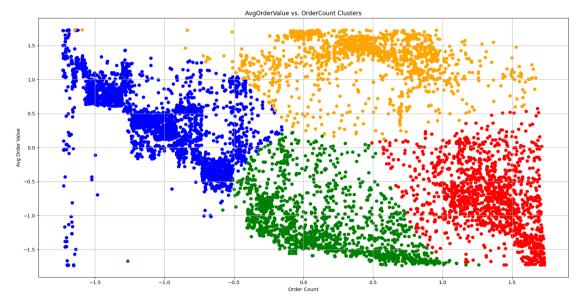
```
from sklearn.cluster import KMeans
#### - K-Means Clustering
kmeans = KMeans(n_clusters=4).fit(normalized_df[['TotalSales', 'OrderCount', 'AvqOrderValue']])
print(kmeans)
kmeans.labels_
kmeans.cluster_centers_
four_cluster_df = normalized_df[['TotalSales', 'OrderCount', 'AvgOrderValue']].copy(deep=True)
four_cluster_df['Cluster'] = kmeans.labels_
four_cluster_df.head()
four_cluster_df.groupby('Cluster').count()['TotalSales']
```

- □ Nous pouvons visualiser grâce à ce graphique que le cluster en bleu représente les clients ayant le total des achats et le nombre de souscriptions le moins important.
- ☐ Le cluster en rouge est au contraire le plus performant en nombre de souscriptions réalisés et total d'achat.



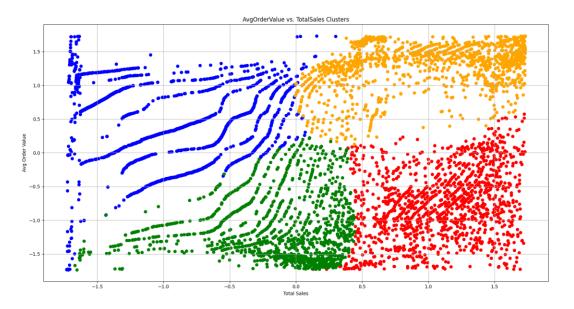
```
plt.scatter(
    four_cluster_df.loc[four_cluster_df['Cluster'] == 0]['OrderCount']
    four_cluster_df.loc[four_cluster_df['Cluster'] == 0]['TotalSales']
plt.scatter(
    four_cluster_df.loc[four_cluster_df['Cluster'] == 1]['TotalSales']
plt.scatter(
    four_cluster_df.loc[four_cluster_df['Cluster'] == 2]['OrderCount']
    four_cluster_df.loc[four_cluster_df['Cluster'] == 2]['TotalSales']
plt.scatter(
    four_cluster_df.loc[four_cluster_df['Cluster'] == 3]['TotalSales']
plt.title('TotalSales vs. OrderCount Clusters')
plt.xlabel('Order Count')
plt.ylabel('Total Sales')
plt.grid()
plt.show()
```

- □ On visualise ici une segmentation pour les 2 variables Moyenne des souscriptions réalisées avec la variable Nombre de souscriptions réalisés.
- ☐ Le cluster en Bleu possède la moyenne d'achat la plus haute avec le nombre de souscription le plus bas.
- ☐ Au contraire le cluster en rouge possède le nombre de souscription le plus élevé et la moyenne d'achat la plus basse



```
plt.scatter(
plt.scatter(
plt.scatter(
plt.title('AvgOrderValue vs. OrderCount Clusters')
plt.xlabel('Order Count')
plt.ylabel('Avg Order Value')
plt.grid()
plt.show()
```

- ☐ On visualise ici une segmentation pour les 2 variables Moyenne des montants de souscriptions et Total des achats réalisés.
- ☐ En bleu le cluster avec le Total des souscriptions le plus bas Et la moyenne des achats la plus haute.
- ☐ Le cluster en rouge avec le cluster opposé : Total Sales le plus haut et Moyenne des achats la plus basse.



```
plt.scatter(
plt.scatter(
plt.scatter(
plt.title('AvgOrderValue vs. TotalSales Clusters')
plt.xlabel('Total Sales')
plt.ylabel('Avg Order Value')
plt.grid()
```

Sélection du Nombre de « Clusters »

☐ Au départ nous ne connaissons pas le nombre optimal de cluster. En revanche nous pouvons utiliser le score « silhouette »

```
Silhouette Score for 4 Clusters: 0.4974
Silhouette Score for 5 Clusters: 0.4551
Silhouette Score for 6 Clusters: 0.4428
Silhouette Score for 7 Clusters: 0.4179
Silhouette Score for 8 Clusters: 0.4028
```

- □ On mesure pour chaque valeur d'hypothèse de 4 à 8, la valeur du score silhouette afin de déterminer le score le plus bas.
- □ Dans notre cas, on confirme que le score le plus bas est le cluster 4, ce qui nous permettra maintenant d'expliquer nos résultas.

```
from sklearn.metrics import silhouette_score

ifor n_cluster in [4, 5, 6, 7, 8]:
    kmeans = KMeans(n_clusters=n_cluster).fit(
        normalized_df[['TotalSales', 'OrderCount', 'AvgOrderValue']]
    )
    silhouette_avg = silhouette_score(
        normalized_df[['TotalSales', 'OrderCount', 'AvgOrderValue']],
        kmeans.labels_
    )

print('Silhouette Score for %i Clusters: %0.4f' % (n_cluster, silhouette_avg))
```

Sélection du Nombre de « Clusters »

☐ Au départ nous ne connaissons pas le nombre optimal de cluster. En revanche nous pouvons utiliser le score « silhouette » via la librairie sklearn :

```
Silhouette Score for 4 Clusters: 0.4974
Silhouette Score for 5 Clusters: 0.4551
Silhouette Score for 6 Clusters: 0.4428
Silhouette Score for 7 Clusters: 0.4179
Silhouette Score for 8 Clusters: 0.4028
```

- □ On mesure pour chaque valeur d'hypothèse de 4 à 8, la valeur du score silhouette afin de déterminer le score le plus bas.
- □ Dans notre cas, on confirme que le score le plus bas est le cluster 4, ce qui nous permettra maintenant d'interpréter nos résultats

```
from sklearn.metrics import silhouette_score

for n_cluster in [4, 5, 6, 7, 8]:
    kmeans = KMeans(n_clusters=n_cluster).fit(
        normalized_df[['TotalSales', 'OrderCount', 'AvgOrderValue']]
    )
    silhouette_avg = silhouette_score(
        normalized_df[['TotalSales', 'OrderCount', 'AvgOrderValue']],
        kmeans.labels_
    )
    print('Silhouette Score for %i Clusters: %0.4f' % (n_cluster, silhouette_avg))
```

V. Résultats et recommandations

Interprétation de notre « Segmentation Client »

☐ Il est intéressant de visualiser le centre de nos clusters :

SBQQ_Account_c	TotalSales	OrderCount	AvgOrderValue	Cluster
0011r00002M4hxDAAR	0.541468	0.854456	-0.843725	2
0011r00002M4hxEAAR	0.587522	0.909005	-0.964002	2
0011r00002M4hxFAAR	-0.981887	-0.731050	-0.386316	1
0011r00002M4hxGAAR	0.440418	0.763243	-1.169679	3
0011r00002M4hxLAAR	-0.382292	-0.915712	0.579027	1
0011r00002M4hxNAAR	-1.178175	-1.240325	0.170802	1
0011r00002M4hxOAAR	0.258438	0.186451	-0.108651	3
0011r00002M4hxPAAR	0.260227	0.134138	0.168119	3
0011r00002M4hxSAAR	-0.482001	-0.322824	-0.894697	3

[[0.95702415	0.43022394	1.31062639]
[-0.98983024	-1.06677434	0.40101598]
[1.04755822	1.31045336	-0.76958079]
[-0.18445047	0.15509936	-1.10758077]]

- □ Les clients appartenant au cluster n°2 sont des clients faisant des achats fréquemment. Il pourra donc être pertinent de cibler cette population avec des produits à prix bas.
- □ Les clients appartenant au cluster n°1 sont des clients ayant une contribution au revenu et au nombre de souscription qui est moyenne. Par contre la moyenne d'achat par souscription est élevée. Ils achètent des produits chères fréquemment. Il conviendra don, de continuer à les cibler avec des produits à prix élevé.

Interprétation de notre « Segmentation Client »

- ☐ Top 5 des produits les plus vendu pour le cluster n°2 :
- ☐ Ces informations pourront nous servir afin de cibler mieux nos clients dans le cadre de nos stratégie de campagne Marketing

Descriptionc	SBQQProductNamec
GENA03	2460
GENA09	2297
GENA19	2263
PC1	2200
GENA18	2116

VI. Conclusion

Conclusion

☐ Cette étude à permis l'utilisation de méthode de classification par la méthode des k-means à partir de 3 variables : Total des ventes, Nombre de Commandes, Moyenne d'achat des Commandes, □ Nous avons pu segmenter nos clients en 4 segments ou clusters. ☐ Ceci permet de mieux connaître nos clients et d'optimiser les ventes. ☐ Au niveau du CRM Salesforce il faut faire apparaître cette appartenance au segment au niveau des écrans clients. ☐ Une reprise de données sera nécessaire pour cela. ☐ Enfin, il faudra faire évoluer ce modèle de classification chaque année afin de l'ajuster si nécessaire et de mettre à jour les fiches clients.

Git



Merci de votre attention