**Geld Pilot Dashboard**

**1.Introduction**

Le système **Geld Pilot** est une solution innovante dédiée à la digitalisation et à l’automatisation des activités de gestion financière au sein des entreprises. Dans un contexte où la rapidité et la fiabilité de l’information constituent des leviers essentiels pour la compétitivité, il devient indispensable de mettre à disposition des décideurs des outils modernes et performants pour assurer un suivi optimal des opérations financières.

La mise en place d’un **tableau de bord interactif** répond à ce besoin stratégique. En regroupant l’ensemble des données financières pertinentes sous forme de graphiques et d’indicateurs clairs, la dashboard permet :

* une **visualisation simplifiée** et immédiate des activités financières,
* une **prise de décision curative ou améliorative** dans les délais appropriés,
* un **partage efficace** des informations entre plusieurs acteurs dirigeants de l’entreprise.

Conçue pour être exploitée principalement par le **responsable financier** et les **dirigeants autorisés**, la dashboard Geld Pilot représente ainsi un outil central pour piloter l’entreprise, anticiper les écarts et orienter les choix stratégiques.

**2. Architecture générale de la dashboard**

**2.1 Structure globale**

La dashboard est conçue selon les principes de **visualisation claire et ergonomique** :

* **Tableaux dynamiques** : pour présenter les données détaillées avec tri, filtrage et pagination
* **Graphiques interactifs** : courbes, histogrammes et camemberts pour suivre l’évolution des indicateurs
* **Alertes et notifications** (Mesures DAX) : affichage en temps réel des anomalies ou des actions requises

**2.3 Gestion des données et intégration**

* **Données en temps réel** : la dashboard récupère automatiquement les informations du système Geld Pilot pour garantir la fiabilité et la fraîcheur des données.
* **Sources multiples** : données financières consolidées provenant de différents modules du système (comptabilité, facturation, trésorerie).
* **Sécurisation et accès** : authentification des utilisateurs, gestion des profils (responsable financier, dirigeants autorisés) dans la partie client sharepoint, contrôle des droits d’accès à chaque page ou fonctionnalité.

**3. Pages et Fonctionnalités principales**

**3.1 Page d’Accueil**

**Objectifs :**

* Présenter une vue synthétique et attractive de la dashboard
* Faciliter l’accès aux différentes sections de Geld Pilot
* Introduire l’utilisateur au suivi financier de l’entreprise

**Fonctionnalités clés :**

* Affichage du **logo de l’entreprise** et du nom de la solution **Geld Pilot Dashboard**
* **Barre de navigation supérieure** pour accéder aux différentes pages
* **Introduction brève** pour guider l’utilisateur dans l’exploitation de la dashboard
* Accès rapide aux **KPI principaux** via des widgets

**Indicateurs affichés :**

* Chiffre d’affaires global
* Total clients actifs
* Revenus mensuels et annuels
* Alertes financières importantes
* Tendances clés sous forme de mini-graphique

**3.2 Page de Gestion des Clients**

**Objectifs :**

* Centraliser toutes les informations relatives aux clients dans un seul espace interactif.
* Faciliter le suivi de l’activité client (actifs, inactifs, bloqués).
* Analyser les comportements, méthodes de paiement et répartitions géographiques pour une meilleure prise de décision.

**Fonctionnalités clés :**

* **Tableau dynamique des clients** : affichage détaillé de chaque client (CIN, nom, email, téléphone, adresse, type de client, statut, devise, mode de paiement, etc.), avec tri, recherche et pagination.
* **Carte géographique interactive (Map Chart)** : répartition des clients par adresse pour visualiser la présence et la densité géographique.
* **Mesure de suivi d’activité (DAX)** :

Cette mesure permet d’évaluer l’état global de l’activité client et d’alerter les décideurs en cas de taux élevé d’inactivité.

* **Cartes de synthèse (KPI Cards)** :
  + Nombre total de clients.
  + Nombre de clients actifs.
  + Répartition par méthodes de paiement (virement bancaire, carte, espèces…).
  + Répartition par devises utilisées (Dollar, Euro, Dinar…).
* **Jauge (Gauge Chart)** : suivi du pourcentage de clients actifs par rapport au total.
* **Graphique en secteurs (Pie Chart)** : distribution des clients par statut (actif, inactif, bloqué).
* **Filtres avancés (Slicers)** : possibilité de filtrer les clients par statut (actif/inactif/bloqué) et par type (entreprise, particulier, organisation).**Valeur ajoutée :**  
  Grâce à cette interface, les décideurs disposent d’une vue claire et intuitive sur l’état du portefeuille clients. Ils peuvent ainsi :
* Identifier rapidement les zones géographiques les plus dynamiques.
* Détecter une baisse d’activité client et réagir proactivement.
* Comprendre la diversité des modes de paiement et devises utilisés.
* Optimiser la segmentation des clients pour des actions marketing ou commerciales ciblées.