**Important : Les KPI’s à prendre en considération : le Chiffre d’affaires, encaissement exercice en cours, Recouvrement exercice N-1, créances et parc Corporate NGBSS.**

**Le C.A doit être mesuré par rapport aux objectifs (pour voire le taux de réalisation) et par rapport à l’exercice N-1 (pour voire le taux d’évolution))**

**Les Taux des encaissements et recouvrements doivent être mesurés par rapport aux objectifs**

**Parc Corporate NGBSS:**

**1-Par souci de confidentialité des données :**

* J’ai dû supprimer plusieurs colonnes
* J’ai dû changer la nomenclature des clients

**2-Traitement à faire :**

* Supprimer depuis « CODE\_CUSTOMER\_L3 » : les catégories **5** et **57** (cette catégorie client n’est pas géré par la corporate)
* Supprimer depuis « OFFRE NAME » tous les champs contenant **Moohtarif** (cette offre n’est plus gérée par la corporate) et tous les champs contenant **Solutions Hebergements**
* Supprimer depuis « SUBSCRIBER\_STATUS » le champ  **Predeactivated** (client résilié)

**3-Objectif :**

* Faire ressortir sur le TDB (Tableau de Bord) le parc client (détaillé ou récapitulatif) par State (DOT), OFFER NAME, CODE\_CUSTOMER\_L2, TELECOM\_TYPE, SUBSCRIBER\_STATUS
* Faire ressortir sur le TDB les nouvelles créations des TELECOM\_TYPE, (à travers la CREATION\_DATE)
* Suivre l’évolution quantitative par rapport au mois précédents

**Créance NGBSS :**

**1-Par souci de confidentialité des données :**

* J’ai dû changer tous les montants

**2-Traitement à faire :**

* Produit : Garder seulement **Specialized Line** et **LTE**
* CUST\_LEV1 : Garder seulement **Corporate** et **Corporate Group**
* CUST\_LEV2 : Supprimer **Client professionnelConventionnÃ©**
* CUST\_LEV3 : Garder seulement **Ligne d'exploitation AP**, **Ligne d'exploitation ATMobilis** et **Ligne d'exploitation ATS**
* Identifier les cellules vides comme anomalies

**3-Objectif :**

* Identifier les montants de la créance par âge ou année
* Identifier les montants de la créance par DOT
* Identifier les montants de la créance par catégorie client
* Identifier les montants de la créance par produit
* Permet par la suite de traiter les anomalies

**C.A non périodique (NGBSS) :**

**1-Par souci de confidentialité des données :**

* J’ai dû changer tous les montants

**2-Traitement à faire :**

* DO: Garder seulement **Siège**
* Identifier les cellules vides comme anomalies

**3-Objectif :**

* Identifier le montant du C.A non périodique
* Permet par la suite de traiter les anomalies

**CA périodique (NGBSS):**

**1-Par souci de confidentialité des données :**

* J’ai dû changer tous les montants
* J’ai pris un échantillon contant les deux premiers mois, à savoir Janvier et Février ainsi que le 1er Bimestre (Jan-Fev)

**2-Traitement à faire :**

* DO **Siège**: Prendre tous les produis
* DO (**à l’exception de siège**) : prendre que les produits **Specialized Line** et **LTE**
* Identifier les cellules vides comme anomalies

**3-Objectif :**

* Identifier le montant du C.A Périodique
* Permet par la suite de traiter les anomalies

**CA CNT (Annulation NGBSS) :**

**1-Par souci de confidentialité des données :**

* J’ai dû changer tous les montants

**2-Traitement à faire :**

* DO : Prendre que **Siège**
* Département : prendre **Direction Commerciale Corporate**
* Identifier les cellules vides comme anomalies

**3-Objectif :**

* Identifier le montant du C.A CNT
* Permet par la suite de traiter les anomalies

**CA DNT (Ajustement NGBSS) :**

**1-Par souci de confidentialité des données :**

* J’ai dû changer tous les montants

**2-Traitement à faire :**

* DO : Prendre que **Siège**
* Département : prendre **Direction Commerciale Corporate**
* Identifier les cellules vides comme anomalies

**3-Objectif :**

* Identifier le montant du C.A DNT
* Permet par la suite de traiter les anomalies

**CA RFD (Remboursement NGBSS) :**

**1-Par souci de confidentialité des données :**

* J’ai dû changer tous les montants

**2-Traitement à faire :**

* DO : Prendre **Siège**
* Département : prendre **Direction Commerciale Corporate**
* Identifier les cellules vides comme anomalies

**3-Objectif :**

* Identifier le montant du C.A RFD
* Permet par la suite de traiter les anomalies

**Journal des ventes (C.A)**

**1-Par souci de confidentialité des données :**

* J’ai dû changer tous les montants
* J’ai dû supprimer plusieurs colonnes
* J’ai dû changer la nomenclature des clients

**2-Traitement à faire :**

* Org Name : supprimer **DOT\_**, **\_** et **–**
* Org Name AT Siège : garder que **DCC** et **DCGC**
* Trier par **Org Name** et **N Fact**
* **Chiffre Aff Exe Dzd** : Supprimer le « **. »**
* **Cpt Comptable :** déplacer les codes comptables se terminant par **A** et les mettre dans un nouvel onglet (facture exercice antérieur)
* **Date GL :** Déplacer toutes les lignes ayant une date différente de l’exercice en cours vers l’onglet (facture exercice antérieur)
* **Date Fact :** Déplacer toutes les lignes ayant une date différente de l’exercice en cours vers l’onglet (facturation d’avance)
* **Obj Fact :** identifier les cellules commençant par @, les copier et les mettre dans un nouvel onglet « anomalie » (facture exercice antérieur)
* **Période de facturation :** identifier les cellules dont la date se termine par un exercice antérieur, les copier et les mettre dans l’onglet « anomalie » (facture exercice antérieur)
* **Tableau croisé dynamique :** Org Name, N Fact, Type fact, Date fact, N Client, Client, Obj Fact, Date GL, Periode de facturation, Reference, Chiffre Aff Exe Dzd
* **NB : afin de faire face à la non validation des factures à temps sur l’ERP pour la partie siège, il faudrait prévoir l’injection de la situation du CA Commercial manuellement**

**3-Objectif :**

* Identifier le montant du Chiffre Aff Exe Dzd
* Permet par la suite de traiter les anomalies

**Etat de facture et encaissement :**

**1-Par souci de confidentialité des données :**

* J’ai dû changer tous les montants
* J’ai dû supprimer plusieurs colonnes
* J’ai dû changer la nomenclature des clients

**2-Traitement à faire :**

* Org Name : supprimer **DOT\_**, **\_** et **–**
* Org Name AT Siège : garder que **DCC** et **DCGC**
* Convertir **N Fact** en format numéraire
* Trier par **Org Name** et **N Fact**
* Remplacerle **« . »** par **« , »** sur les **Montant Ht**, **Montant Taxe**, **Montant Ttc**, **Chiffre Aff Exe**, **Encaissement** et **Facture Avoir / Annulation**
* **Date Rglt :** Supprimerle **« . »**
* Ajouter une colonne **(Organisation&** **N Fact&** **Typ Fact)**
* Mettre en surbrillance les doublons de la colonne **(Organisation&** **N Fact&** **Typ Fact) :** un encaissement partiel engendre la duplication de la facture (anomalie)
* Effacer sur un doublon mis en surbrillance les **Montant Ht**, **Montant Taxe**, **Montant Ttc**, **Chiffre Aff Exe**

**3-Objectif :**

* Identifier les montants des **Montant Ht**, **Montant Taxe**, **Montant Ttc**, **Encaissement** et **Facture Avoir / Annulation**
* Même traitée, cette situation présente des anomalies portées sur la facturation des prestations en hors exploitation et celle des exercices antérieurs comptabilisés comme C.A, ce qui est faux, d’où l’utilité de la matcher avec la requête du Journal des ventes pour faire ressortir une requête contenant le **Chiffre Aff Exe Dzd**, **Montant Ht**, **Montant Taxe**, **Montant Ttc**, **Encaissement** et **Facture Avoir / Annulation**

**Objectif Journal des ventes (C.A) matché avec Etat de facture et encaissement :**

* Cette situation permet de regrouper tous les KPI nécessaires (partie AR)
* Identifier les factures non éditées sur le journal des ventes (notamment celles relatives aux compléments de TVA)
* On va lui injecter les objectifs assignés C.A et encaissement
* Cette situation permet de calculer le montant et le taux d’évolution du C.A de l’exercice en cours par rapport à des exercices antérieurs
* Cette situation permet de calculer le taux de réalisation C.A/Objectif
* Cette situation permet de calculer le taux d'encaissement/Objectif
* Cette situation permet de calculer le taux d'encaissement/Montant TTC
* Cette situation permet d’identifier les factures Hors exercice (C.A et encaissement)
* Cette situation permet d’identifier les factures Hors exploitation (C.A et encaissement)

Tableau de bord via interface web :

* Permet la mesure et la visualisation de la performance commerciale de chaque structure à une fréquence régulière et d’une manière dynamique et automatisée (idéalement)
* Permet d’afficher les anomalies pour chaque structure afin de les traiter
* Permet d’identifier les structures qui n’ont rien facturé (CA à 0,00 Dzd)
* Permet d’identifier les structures qui n’ont rien encaissé (encaissement à 0,00 Dzd)
* Permet de classer les Top et Flop structures
* Permet à chaque structure de quantifier ses offres, son parc physique…
* Permet à chaque structure de voire l’évolution de son C.A, encaissements et créances et de prendre les décisions stratégiques afin d’optimiser sa performance commerciale