

Pilotez efficacement votre cabinet grâce à la data

Entrez simplement dans l'univers de la Business Intelligence

PowerBI* : Des rapports **dynamiques** connectés directement sur votre base de données par les équipes MyUnisoft

Data : Exploitation de la data de production gérée au sein de la solution MyUnisoft sur l'ensemble de votre portefeuille grâce aux **multiples** filtres intégrés

Les bénéfices : Une solution « clés en main » pour vous permettre de **piloter** efficacement votre portefeuille clients et votre performance de production

*Vous devez souscrire une licence Power BI directement auprès de Microsoft pour utiliser la solution Dataviz



Analyse et indicateurs clés de votre portefeuille clients

Analyse et indicateurs clés de votre portefeuille clients



Obtenez une vision **globale** de votre portefeuille clients avec des outils d'analyse avancés et une visualisation **instantanée**. Accédez à des données essentielles, telles que le nombre de dossiers, leur répartition géographique, et affinez par critères (codes d'activité, formes juridiques, régimes de TVA, comptabilité d'engagement ou de trésorerie).

Suivez les **indicateurs** clés de performance de vos clients, dont le chiffre d'affaires, la masse salariale, et le ratio masse salariale/CA. Visualisez également la répartition des types de licences activées par site, portefeuille, ou collaborateur pour une gestion **optimale** de votre cabinet.

Comparatif des performances de vos clients

Votre portefeuille clients n'aura plus aucun secret pour vous

Exploitation des données pour **comparer** les performances de vos clients sur 3 années par rapport à un ou plusieurs autres clients du cabinet ou par rapport à l'ensemble des dossiers gérés par les cabinets utilisateurs de DATAVIZ pour un code NAF donné (données anonymisées).

Comparaison des indicateurs :

- Masse salariale
- CA
- Marge commerciale
- EBE
- Résultats d'exploitation et exceptionnels
- Ratios : masse salariale/CA et EBE/CA



Analyse du niveau d'automatisation de votre portefeuille

Des informations détaillées sur la provenance des flux

Répartition des sources de saisie d'écritures :

- API
- Ecritures automatiques
- Liens EXCEL
- Intégration bancaire
- OCR /Facture X
- Saisie manuelle

Niveau d'automatisation de la saisie par site, portefeuille, expert-comptable, manager, collaborateur



Visualisation de l'état d'avancement de vos dossiers

Le nombre de lignes relatives à des opérations non lettrées est accessible, ainsi que la **visualisation** du nombre de lignes d'opérations en attente.

Cette **analyse** peut être effectuée par site, portefeuille, expert-comptable, manager ou collaborateur

Recensement des APIs exploitées

Comparatif des connecteurs utilisés au sein du cabinet par rapport aux autres clients MyUnisoft

Analyse **détaillée** des connecteurs utilisés au sein du cabinet par :

- Site
- Portefeuille
- Expert-comptable
- Manager
- Collaborateur



Visualisation et requête sur les cessions d'entreprises

Il est possible de **sélectionner** la fourchette de chiffre d'affaires du vendeur, la zone géographique, et le code NAF pour **visualiser** toutes les opérations de cessions d'entreprises.

Un aperçu **détaillé** de chaque vente est disponible directement depuis la carte, incluant le nom de l'entreprise, l'adresse, le code NAF, le prix, la date de cession, le dernier chiffre d'affaires, et le dernier résultat