



# 7 manières dont les équipes financières maximisent leur ROI avec Tableau

**Mike Crook**

Directeur analytique financière, Tableau

Tableau aide les services financiers des entreprises à prendre des décisions plus éclairées en matière d'investissement de temps et de ressources.

Les entreprises s'appuient sur Tableau pour optimiser les analyses et le reporting financiers, découvrir des informations exploitables et générer de la valeur avec leurs données financières. Leur but : mieux déterminer leur stratégie et leurs objectifs, tout en réduisant leurs coûts, en augmentant leur chiffre d'affaires et en maximisant leurs résultats.

Voici les sept domaines dans lesquels Tableau aide les services financiers à maximiser leur retour sur investissement :

1. Efficacité du reporting
2. Économies de coûts
3. Identification des fraudes et des risques
4. Analyse de la rentabilité et de la croissance
5. Réduction des dépenses
6. Prévision du chiffre d'affaires
7. Gestion des liquidités



## 1. Efficacité du reporting

*« Je peux vous affirmer qu'en matière de productivité, nous avons réalisé une économie de 10 000 à 20 000 heures-personnes grâce à l'automatisation et la normalisation que permet Tableau. Mais c'est surtout au niveau de la valeur métier que c'est intéressant, et c'est difficile à chiffrer. »*

**PREETHAM SHANBHAG**

SENIOR DIRECTOR,  
FINANCIAL PLANNING &  
ANALYSIS, OPERATIONS  
AND TRANSFORMATION

Le centre des finances mondial est le pôle d'analyses global d'Honeywell, entreprise qui pèse 40 milliards de dollars. Avant de passer à Tableau pour ses analyses, l'équipe d'Honeywell consacrait 70 % de son temps à extraire les données, et les 30 % restants au reporting manuel. En adoptant Tableau et en ajoutant les analyses visuelles à ses outils analytiques, elle a radicalement changé la donne. Preetham Shanbhag, Senior Director of FP&A Operations chez Honeywell, estime que l'équipe a réussi à économiser entre 10 000 et 20 000 heures-personnes pour le reporting et les analyses. Et en ce qui concerne la valeur métier, « c'est difficile à chiffrer », ajoute-t-il. [Regardez cette vidéo](#) pour découvrir comment Tableau a aidé Honeywell à accélérer la découverte d'informations exploitables et à optimiser le reporting.



## 2. Économies de coûts

*« Selon moi, un bon directeur financier est un véritable partenaire pour le président de l'entreprise. Dans mon travail, j'aime rencontrer la direction, apporter des informations exploitables en temps réel et proposer des solutions pour améliorer les opérations. Avec des outils comme Tableau, je peux travailler bien plus vite et de manière plus rentable, et en plus c'est plaisant. Je contribue à la réussite de l'entreprise. »*

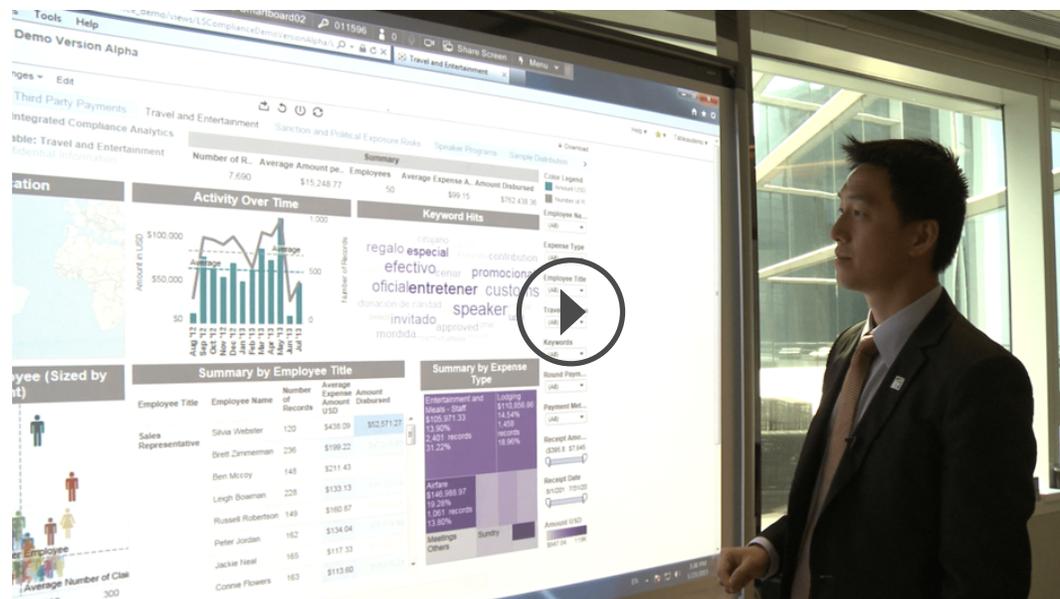
**IAN CRABTREE**

DIRECTEUR FINANCIER,  
OLDCASTLE

Oldcastle est l'un des plus grands fabricants de produits et de matériaux de construction pour la maçonnerie et l'aménagement paysager en béton. Avec 20 divisions et 206 sites au Canada et aux États-Unis, cette société utilise plus de 300 tableaux de bord pour le suivi de 78 000 SKU. Par ailleurs, les 11 divisions de fabrication d'Oldcastle s'échangent des moules à béton dans tout le pays. Grâce à Tableau, Oldcastle est en mesure d'optimiser l'utilisation et la production de ces moules, et ainsi de réaliser des économies.

Au lieu de créer un moule spécifique pour un projet de fabrication, les sociétés sœurs d'Oldcastle peuvent se référer au tableau de bord en temps réel pour en trouver un à proximité, ce qui permet d'économiser des ressources et de réduire les délais de fabrication.

« L'une des visualisations les plus faciles à réaliser est celle pour le suivi des moules. Sa popularité a explosé du jour au lendemain. À la production, environ 200 personnes le consultent en même temps », explique Paul Lisborg, responsable BI chez Oldcastle.



### 3. Identification des fraudes et des risques

« Nos clients utilisent de nombreuses sources de données différentes.

Les outils Tableau nous permettent de nous connecter à chacune d'elles et de les associer pour offrir aux clients des ensembles personnalisés, ce qu'ils apprécient réellement.

Le fait de pouvoir prévoir la fraude avant qu'elle prenne de l'ampleur est vraiment très important. »

**JACK JIA**

PARTENAIRE CHEZ EY,  
HONG KONG

EY propose des services de gestion des risques pour accompagner des entreprises de toutes tailles à l'échelle planétaire. Grâce à Tableau, ses équipes sont en mesure de repérer visuellement les valeurs inhabituelles dans les données des clients, pour mieux prévenir les situations de fraude. Jack Jia, partenaire chez EY, explique : « J'ai besoin de visualiser les données pour repérer les valeurs inhabituelles et les éventuelles anomalies, et ainsi identifier les fraudes pour nos clients. » Il poursuit en citant un exemple de projet spécifique : « Je me rappelle d'un dossier où nous cherchions à déterminer si des agents d'assurance se livraient ou non à des actes frauduleux. Nous avons repéré cinq points de données inhabituels et nous avons approfondi notre analyse pour savoir ce qui se cachait derrière. Il s'est avéré que certains de ces agents avaient effectivement commis des actes frauduleux. D'ailleurs, ils ne travaillent plus pour la société aujourd'hui.

Grâce à Tableau, EY permet à ses clients d'économiser plusieurs millions de dollars. Comme se félicite Jack Jia : « Au-delà de l'aspect pécuniaire, nos clients ont surtout pu préserver leur réputation. »

Pour en savoir plus sur l'utilisation de Tableau pour les analyses des risques et la prévention des fraudes, cliquez [ici](#).

## 4. Analyse de la rentabilité et de la croissance

Quel que soit le secteur d'activité, un directeur financier doit pouvoir rapidement combiner des données complexes sur les bénéfices et les pertes de son entreprise pour identifier les performances sur un trimestre ou sur l'année, mais aussi pour analyser la rentabilité et la croissance des activités, et ainsi optimiser la planification stratégique et la prise de décisions.

Quels sont les segments les plus rentables ? Où trouve-t-on les meilleurs taux de croissance ? Quels sont les challenges et les opportunités ? Avec Tableau, en plaçant tous les segments de produits dans des catégories dynamiques, les directeurs financiers peuvent voir ce qui marche le mieux et ce qui marche moins bien, et identifier les opportunités.

« L'an dernier, Tableau nous a permis de constater une augmentation de 2 % de notre chiffre d'affaires, ce qui représente 200 millions de dollars. Si vous voulez booster vos résultats dans le secteur de l'aviation et des transports, choisissez Tableau. »

**JAMES PU**

SENIOR EXECUTIVE,  
NETWORKING & REVENUE,  
CHINA EASTERN AIRLINES



Ce tableau de bord donne un aperçu des performances annuelles sur les trois dernières années, ainsi que des mesures clés comme les ventes nettes, les bénéfices nets et la marge nette. Découvrez comment suivre l'évolution de vos bénéfices et de vos pertes dans Tableau avec le [tableau de bord financier suivant](#).

## 5. Réduction des dépenses

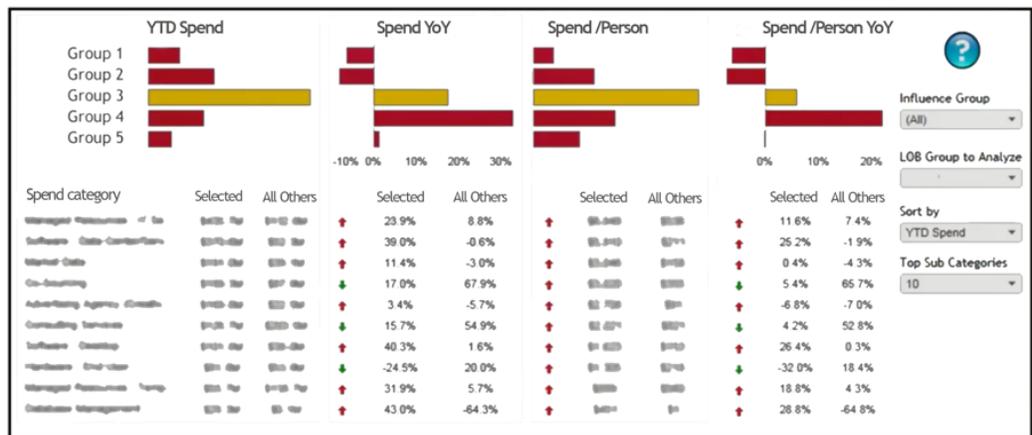
Wells Fargo & Co, acteur majeur dans le secteur des services bancaires et financiers, cherchait à maîtriser les dépenses consacrées à ses prestataires, sans impacter ses opérations. Avec Tableau, l'équipe financière a pu rapidement identifier et éliminer les dépenses inutiles pour les fournisseurs non privilégiés, notamment en matière de fournitures de bureau ou de frais de déplacement.

Par ailleurs, l'équipe a pu identifier des indicateurs stratégiques, comme le degré d'influence des membres de chaque équipe ou les dépenses par personne, pour établir une comparaison juste des dépenses des différents services par centre de coûts, à l'échelle de la société. Un tableau de bord comme celui présenté ici permet de mettre en évidence les principales sources de dépenses, et une analyse plus détaillée donne des informations supplémentaires sur les fournisseurs et les causes profondes de ces dépenses.

« Tableau nous a permis d'identifier des valeurs inhabituelles qui éveillent la curiosité des utilisateurs et les incitent à approfondir leur analyse. Si vous êtes en mesure de présenter des opportunités aux clients, ils sont prêts à s'engager. »

OMAR DOUGLAS,  
RESPONSABLE DE  
L'ANALYTIQUE, WELLS  
FARGO AND CO.

How does my LOB compare to others by subcategory?



Grâce à son tableau de bord consacré aux dépenses de déplacement, Wells Fargo a ainsi pu mettre au jour des transactions d'une valeur totale de 10 millions de dollars, qui nécessiteront un examen plus approfondi. Découvrez comment Wells Fargo a obtenu ces résultats dans sa [présentation lors de la conférence Tableau](#).

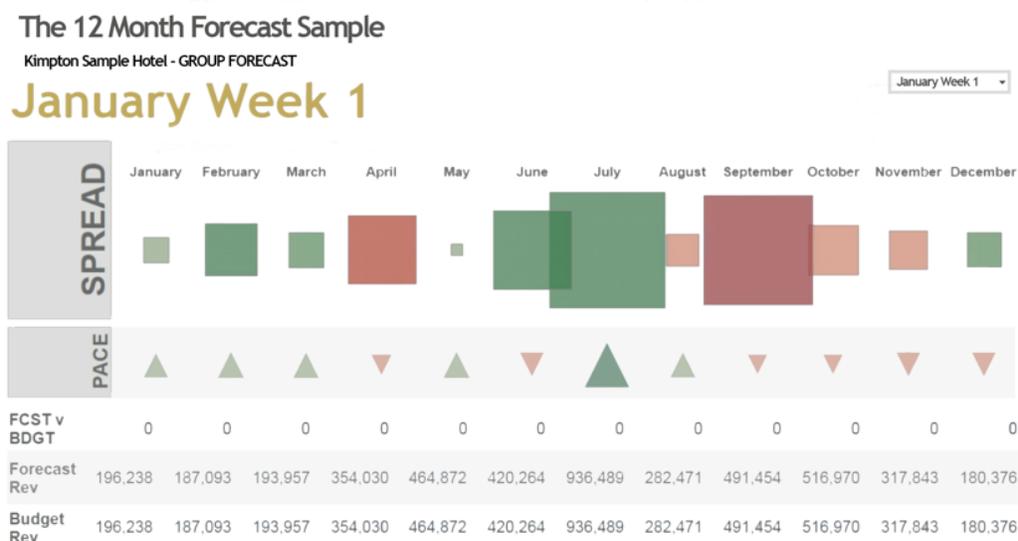
## 6. Prévision du chiffre d'affaires

Kimpton Hotels and Restaurants, qui gère un réseau de 65 établissements aux États-Unis, cherchait à améliorer son reporting et ses prévisions pour identifier les risques et les nouvelles opportunités de revenu. Kimpton était depuis longtemps confronté à des problèmes récurrents de fragmentation des données et de structure du reporting. Pour les responsables, c'était un véritable défi d'identifier des informations exploitables en temps réel pour leurs prévisions.

Tableau a permis à Kimpton de se connecter à ses nombreuses sources de données pour établir une source unique et fiable pour l'ensemble des 10 000 employés. Le tableau de bord suivant utilise le vert et le rouge pour identifier respectivement les opportunités et les risques, et fournit par exemple des informations prévisionnelles sur les réservations groupées, permettant ainsi aux utilisateurs d'accéder aux informations importantes en quelques secondes seulement.

« Notre tableau de bord a vraiment plu aux directeurs généraux et aux directeurs commerciaux, et même aux responsables financiers. Ils peuvent identifier les problèmes, les analyser, et mettre en place une stratégie pour y répondre. »

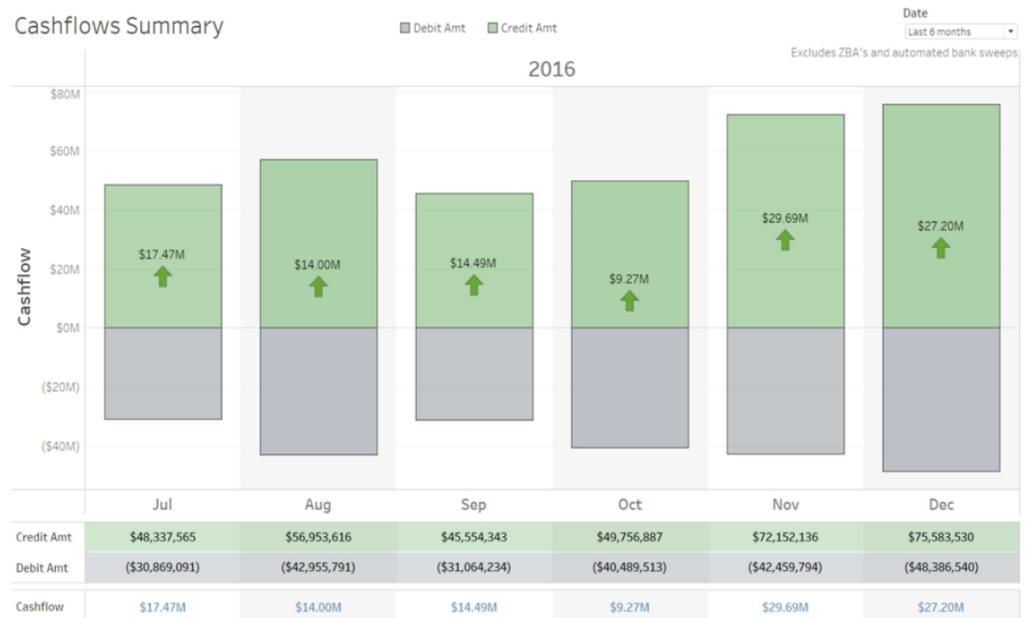
**NIMA SHARIF**  
MANAGER OF  
REVENUE ANALYTICS,  
KIMPTON HOTELS AND  
RESTAURANTS



Découvrez comment Kimpton utilise Tableau pour les prévisions de son chiffre d'affaires, en regardant sa [présentation lors de la conférence Tableau](#).

## 7. Gestion des liquidités

Où va l'argent ? Quels prestataires reçoivent nos paiements ? Quel est l'historique des liquidités de la société ? Notre propre équipe de gestion de la trésorerie utilise Tableau pour le suivi des liquidités.



Ce tableau de bord récapitulatif permet à nos responsables de surveiller nos liquidités en valeurs agrégées en dollars, mais aussi aux autres utilisateurs d'explorer les données pour accéder aux vues dont ils ont besoin.

Un analyste peut par exemple vouloir analyser nos soldes par devise, filiale, pays, partenaire bancaire ou zone géographique. Il peut également exclure certaines transactions qui faussent les chiffres, comme le nivellement des comptes ou les comptes soldés.

Tableau a mis en place un processus pour importer les relevés journaliers, lesquels viennent enrichir nos données grâce à l'attribution de types et sous-types de liquidités pour chaque transaction, ce qui permet aux utilisateurs de focaliser leur analyse sur les flux des transactions les plus pertinents en fonction de leurs besoins.

*« C'est difficile de chiffrer le ROI, mais je suis absolument certain que nous avons pu économiser plusieurs centaines de milliers de dollars dans certains domaines grâce aux informations obtenues avec Tableau. »*

**MATT KRZYSIAK,**  
DIRECTEUR DES  
OPÉRATIONS, NATIONAL  
MOTOR CLUB

L'équipe financière de Tableau permet à l'équipe en charge de la trésorerie d'analyser les flux par type et sous-type de liquidités, pour chaque compte, devise, filiale ou partenaire bancaire, mais aussi à l'échelle de la société, sur toutes les périodes souhaitées. Elle peut ensuite explorer des transactions spécifiques au besoin.

Tableau permet à l'équipe financière de se connecter aux diverses sources contenant des données sur les soldes et les liquidités, notamment notre base de données de relevés bancaires, notre base de données sur les investissements, notre système ERP et nos autres systèmes, sans devoir passer par une intégration chronophage et onéreuse qui viendrait limiter les données transactionnelles sous-jacentes dont l'équipe a besoin.

L'équipe en charge de la trésorerie utilise ensuite les fonctionnalités de prévision de Tableau pour obtenir des projections sur les liquidités et les soldes en fonction des données historiques, Elle vérifie ensuite si ces prévisions sont alignées sur celles générées à l'aide d'outils plus traditionnels.

Tableau a permis à l'équipe en charge de la trésorerie de passer de workflows et de rapports statiques à des workflows plus flexibles, avec des analyses interactives et dynamiques, qui offrent un aperçu plus approfondi de nos liquidités.

Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons Tableau pour analyser nos liquidités et répondre aux besoins de notre service financier, regardez notre [présentation TC17](#).

## À propos de Tableau

Tableau aide les utilisateurs à transformer leurs données en informations exploitables qui marquent les esprits. Connectez-vous facilement à vos données, peu importe leur format ou leur emplacement de stockage. Réalisez rapidement des analyses ad hoc pour identifier des opportunités à explorer. Créez des tableaux de bord interactifs par glisser-déplacer et réalisez des analyses visuelles sophistiquées, puis partagez-les dans votre entreprise pour permettre à vos collègues d'explorer les données comme ils l'entendent. Des grandes multinationales aux startups naissantes en passant par les TPE, tout le monde utilise la plate-forme analytique de Tableau pour voir et comprendre les données.

## En savoir plus

[Guide des meilleures pratiques de l'analytique visuelle](#)

[À faire et ne pas faire dans vos tableaux de bord](#)

[10 meilleures pratiques pour créer des tableaux de bord efficaces](#)

[Tableaux de bord de gestion \(en anglais\)](#)

[Galerie visuelle](#)

