

ÉTUDE DE CAS

Comment Zoho Analytics automatise le calcul et les rapports de commissions de vente

PROBLÉMATIQUE

Notre client souhaitait calculer les commissions à verser à ses distributeurs. Les taux de commissions pouvaient varier en fonction de plusieurs critères; territoires, produits, volume de ventes. De plus, il souhaitait que le calcul s'applique à des montants facturés et encaissés durant le trimestre.

SOLUTION

Avec Zoho Analytics, il est possible de croiser l'information venant de plusieurs applications de Zoho. Nous avons d'abord créé dans le CRM un module pour la gestion des plans de commission par année, par territoire, par produit. Nous avons associés des taux de commissions à des volumes de ventes cumulatifs par période.

Les plans ont été assignés aux distributeurs et deux rapports de commissions ont été bâtis, un pour les commissions qui seront versés pour le trimestre selon les ventes encaissées et un autre sur les commissions en attente de paiement.

BÉNÉFICES

Une réduction des coûts et du temps de préparation

Analytics a permis une réduction de 5h par mois de temps de compilation et le délais de production des rapports de commissions est passé de 30 jours après la fermeture du mois à 3 jours.

Une réduction des erreurs

Très souvent les plans de commissions sont fait en excel. Des informations peuvent être modifiées sans être validées lors que le fichier n'est pas protégé par un mot de passe. La structure du fichier n'est souvent pas optimale pour faire des totaux de contrôle et s'assurer que les calculs sont exempts d'erreurs.

APPLICATIONS ZOHO REQUISES

Zoho Books

- Facturation
- Encaissement

Zoho CRM

- Partenaires
- Opportunités
- Module personnalisé

Zoho Analytics

- Requêtes SQL personnalisées
- Connexion à Books
- Connexion à CRM



Depuis maintenant 4 ans Cofinia réalise des rapports sur Zoho Analytics. L'application BI de Zoho permet de donner une information de gestion des diversifiée qui permet aux clients de réduire leurs coûts de production de l'information, trop souvent encore sur excel.

Alexandre Lachance
Associé

Directeur - Finances
alachance@cofinia.ca