

LIVRE BLANC

# Data visualisation : guide et bonnes pratiques



# Sommaire.

<b>La data visualisation : définition et enjeux</b>	<b>4</b>
Data visualisation : de quoi parle-t-on ?	5
Les conséquences d'une connexion défaillante entre les logiciels métiers	6
Enjeux chez les entreprises aujourd'hui	8
<b>La data visualisation : quels bénéfices ?</b>	<b>10</b>
<b>Comment mener à bien votre projet de data visualisation</b>	<b>13</b>
<b>Nos conseils et bonnes pratiques</b>	<b>16</b>
<b>La data visualisation avec MyReport</b>	<b>19</b>
Se réappropriier les données en autonomie : Lafuma	20
Améliorer la communication : Sajuco	21

Dans un monde où les entreprises sont submergées par des volumes de données de plus en plus importants, la **data visualisation**, souvent abrégée en «dataviz», est devenue une **discipline incontournable**. Ce livre blanc a pour objectif de vous offrir un cadre complet et des meilleures pratiques pour **intégrer efficacement la data visualisation au sein de votre organisation**.

Vous découvrirez les définitions essentielles de la data visualisation, ainsi que **les enjeux et les bénéfices** qu'elle peut apporter. Nous aborderons les étapes nécessaires pour réussir un projet de data visualisation, depuis la préparation jusqu'à la mise en œuvre concrète de vos tableaux de bord (TDB). Enfin, nous partagerons des **conseils pratiques pour concevoir des TDB efficaces et pertinents**.

En suivant les directives et stratégies présentées dans ce livre blanc, vous pourrez **transformer vos données brutes en insights exploitables**, améliorer votre capacité de prise de décision et renforcer la communication interne dans votre entreprise.

**Explorez le potentiel de la data visualisation et découvrez comment elle peut révolutionner votre utilisation des données.**

# La data visualisation : définition et enjeux

01

# 1. Data visualisation : de quoi parle-t-on ?

La data visualisation, appelée très souvent « dataviz » est une discipline (scientifique et artistique) permettant de représenter les données de manière visuelle ou graphique. Elle rend un grand nombre de données intelligible par la représentation graphique qui en est faite. En utilisant des éléments visuels tels que des graphiques, des diagrammes, des schémas, des cartes, la data visualisation offre un moyen accessible de visualiser et de comprendre les tendances, les anomalies, et les corrélations de données.

## On distingue deux types de dataviz :

La **data visualisation statique**, qui offre une représentation graphique des données au format d'une image.



La **data visualisation interactive**, qui consiste à proposer une représentation graphique avec des informations supplémentaires au clic ou au survol des visuels. Elle permet également d'approfondir l'exploration et la manipulation des données grâce à des fonctionnalités avancées (zoom, évolution de la donnée, deuxième niveau d'information...).



## 2. Illustration pratique.

Pour bien comprendre le concept de data visualisation, nous vous proposons d'analyser deux visuels afin de vous montrer comment la représentation graphique d'une information peut transformer votre capacité à réagir et à prendre des décisions.



Pendant que vous conduisez le long de cette route, vous serez amenés à rencontrer des dispositifs surélevés aussi appelés ralentisseurs. Vous devrez en tenir compte avant de poursuivre votre trajet et adapter votre allure sur cette voie.



Imaginons un panneau de circulation composé uniquement de texte qui indique : «Attention, ralentisseurs dans 300 mètres». Bien que l'information soit complète, elle demande une attention et une lecture active pour être comprise.



Maintenant, prenons un autre panneau qui montre un icône graphique universel de ralentisseur à 300 mètres. Ce visuel, beaucoup plus simple et rapide à interpréter, transmet l'information de manière immédiate et intuitive.

## Le message commun

Les deux panneaux expriment exactement le même message : l'apparition de ralentisseurs sur la route. Cependant, il est évident que le panneau avec l'icône graphique est beaucoup plus efficace pour vous permettre d'adapter votre comportement rapidement.

C'est précisément cela la data visualisation : **rendre compréhensible en un clin d'œil une masse d'information** souvent complexe, à travers une **représentation graphique intuitive**. L'objectif est toujours de faciliter une prise de décision rapide et éclairée.

Intégrer des techniques de data visualisation dans votre analyse de données permet non seulement de consacrer moins de temps à la compréhension des informations, mais aussi de réagir plus efficacement et de manière plus informée. Grâce à des graphiques clairs et percutants, **la dataviz transforme les données brutes en insights exploitables**, réduisant la marge d'erreur et améliorant la prise de décision stratégique.



## 2. Enjeux chez les entreprises aujourd'hui.

La data visualisation est devenue un enjeu majeur pour les entreprises modernes, confrontées à des volumes de données en constante augmentation. Pour saisir l'importance de la dataviz et mieux comprendre ses impacts, examinons quelques chiffres et études récentes.



# 80%

des entreprises utilisent leurs données pour piloter leur activité.

Cependant, seulement une entreprise sur quatre se dit satisfaite de sa façon de piloter son activité. Ce chiffre montre bien le chemin qu'il reste à parcourir et souligne à quel point la data visualisation peut faire la différence et inverser cette tendance.

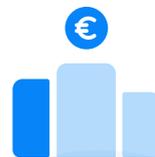
Source : enquête nationale de l'OMDE 2023



# 1 entreprise sur 4

est satisfaite de sa façon de piloter son activité.

Source : enquête nationale de l'OMDE 2023



# 2<sup>nd</sup> pôle

investissement prévu dans les années à venir

La data visualisation et l'analytics sont le deuxième pôle d'investissement prévu dans les années à venir pour les Directeurs Administratifs et Financiers (DAF).

Source : Étude PWC priorités du DAF 2023

La communication financière va bien au-delà de la simple transmission des comptes annuels à la direction, aux investisseurs ou aux banques. Elle vise à établir une relation claire entre un émetteur et un récepteur en respectant les principes généraux de toute communication. Pour les PME, les objectifs varient : la direction cherche une vision de la performance et de la rentabilité pour orienter sa stratégie, les managers surveillent l'atteinte de leurs objectifs opérationnels,

et les instances sociales ainsi que les salariés souhaitent comprendre la marche de l'entreprise et sa santé financière. En somme, la communication financière est un outil clé de pilotage et de transparence au sein de l'entreprise.



# La data visualisation : quels bénéfices ?

02

La data visualisation révolutionne la manière dont les entreprises exploitent leurs données. En convertissant des informations complexes en visuels clairs et intuitifs, elle permet un suivi précis des performances, améliore la transparence de la communication interne, et facilite le partage des données. Découvrez comment l'intégration de la data visualisation peut aider votre entreprise à prendre des décisions plus éclairées et à créer une véritable culture data.

### Suivez vos indicateurs de performance

La data visualisation permet un suivi précis et réactif de vos indicateurs de performance (KPI). Comment ? En définissant, par exemple, des alertes liées à la conformité de vos résultats avec la possibilité d'accéder au détail pour mieux comprendre vos indicateurs. Supposons que vous receviez une alerte signalant que votre chiffre d'affaires trimestriel est en deçà de l'objectif. Cette alerte précoce vous permet d'identifier le problème immédiatement, de plonger dans le détail de vos affaires en cours, et de mettre en place un plan d'action correctif avec vos équipes.

### Partagez l'accès aux données avec vos équipes

L'un des atouts majeurs de la data visualisation est la facilité de partage des données. Grâce à elle, les informations sont accessibles à tout moment et à tous ceux qui en ont besoin (dans les limites des droits d'accès définis par l'administrateur). Cette transparence accrue est de plus en plus valorisée en entreprise, permettant à chaque collaborateur de travailler avec les mêmes données, favorisant ainsi la cohérence et l'efficacité des actions.

### Adaptez-vous en dégagant

#### des tendances

La data visualisation vous permet également de dégager des tendances grâce à vos TDB. En analysant les corrélations entre les actions des équipes opérationnelles et les performances, vous pouvez anticiper les tendances du marché et prendre de l'avance sur vos concurrents. Cette capacité d'analyse avancée est essentielle pour une prise de décision proactive et stratégique.

### Améliorez votre communication interne

En intégrant des techniques de data visualisation dans votre communication interne, vous rendez l'information accessible et compréhensible pour tous, qu'il s'agisse de la performance financière, des données commerciales ou des indicateurs RH.



**64%**  
des participants

déclarent avoir **accéléré leur processus de prise de décision en entreprise grâce à la data visualisation.**

Source : American Management Association.

Grâce à des graphiques interactifs, vous facilitez une lecture rapide et claire des divers indicateurs de performance. Cette approche visuelle simplifie la transmission d'informations complexes et favorise une transparence accrue. La direction peut ainsi partager des rapports clairs et précis, les managers ajuster leurs actions grâce à des visualisations des différents KPI, et les salariés mieux comprendre la situation globale de l'entreprise. Cela renforce la transparence, l'engagement et permet à chaque service de s'aligner sur les objectifs stratégiques.

### Créez une culture data en entreprise

La donnée est omniprésente dans toutes les entreprises et la data visualisation permet de sensibiliser et d'améliorer les processus autour de la data. Enrichir et fluidifier le travail collaboratif, rendre les données de chaque pôle de l'entreprise facilement partageables, et garantir une information cohérente pour tous sont des bénéfices directs. Quand les chiffres du Directeur Financier (DAF) et ceux du Directeur Commercial (DirCo) sont alignés, on gagne du temps en réunion pour des discussions stratégiques plutôt que pour clarifier des données discordantes. La dataviz simplifie les échanges, favorise l'autonomie et la responsabilité des collaborateurs en leur offrant une vision claire des résultats de leurs contributions.

### Prenez de meilleures décisions

#### basées sur des données fiables

En fin de compte, l'objectif ultime de la data visualisation est de vous aider à prendre de meilleures décisions. Avec un accès en temps réel à des KPI basés sur des données fiables, vous pouvez réagir plus rapidement et plus efficacement aux fluctuations de votre business. La prise de décision basée sur une représentation graphique claire et précise des données améliore significativement la performance globale de l'entreprise.

En rendant les données accessible à tous les niveaux de l'organisation et en créant une véritable culture data, la dataviz permet non seulement de fluidifier les échanges et de renforcer la transparence, mais aussi de prendre des décisions plus rapidement et efficacement. Adopter la data visualisation, c'est donc investir dans un avenir où la donnée devient un levier stratégique essentiel pour la compétitivité et la croissance de votre entreprise.



Découvrez  
notre article  
qui reprend  
les **bénéfices**  
de la **dataviz**.

# Comment mener à bien votre projet de data visualisation ?

03

La data visualisation est un outil puissant qui, lorsqu'il est bien utilisé, peut transformer des données brutes en informations exploitables, facilitant ainsi la prise de décision. Cependant, la réussite d'un projet de data visualisation repose sur une préparation minutieuse et une réflexion approfondie en amont. Avant de vous lancer, il est crucial de poser les bonnes questions pour orienter votre projet dans la bonne direction. Cette étape préparatoire est souvent négligée mais elle est déterminante pour assurer la clarté, la pertinence et l'efficacité de votre tableau de bord. Alors, que faut-il prendre en compte pour garantir le succès de votre projet de dataviz ?

### Que veut-on piloter ?

Avant toute chose, il est essentiel de définir avec précision l'objectif de votre dashboard. Que souhaitez-vous surveiller au quotidien : les ventes, les actions commerciales, le bien-être au travail, ou encore d'autres aspects de votre entreprise ? Comprendre vos besoins spécifiques est la première étape pour concevoir un tableau de bord pertinent. Il est également crucial de prioriser et de faire des choix judicieux, car un dashboard surchargé peut s'avérer contre-productif. La concision et la clarté sont les maîtres mots pour un tableau de bord efficace.

### Quels sont les indicateurs clés ?

Une fois votre objectif défini, il vous faut identifier les indicateurs clés de performance (ou KPI) qui vous permettront de suivre vos progrès. Quels sont les chiffres et les métriques qui comptent vraiment pour vous ? Par exemple, souhaitez-vous suivre le chiffre d'affaires facturé, commandé, payé ? Le nombre d'absences par motif ? Le taux de turnover ? Ces KPI sont essentiels pour un pilotage précis de vos activités.

## Découvrez nos articles consacrés aux KPI :

Top 5 des KPI'S financiers importants pour un directeur.

Top 5 des KPI'S RH importants pour un DG.

KPI marketing : TOP 3 des indicateurs de performance.

## A partir de quelles données obtenir ces indicateurs ?

Définir les bons KPI est une chose, mais encore faut-il savoir d'où proviennent les données nécessaires pour les calculer. Quelles sont les sources de données que vous allez utiliser ? Sont-elles issues de votre ERP, de bases de données dans le Cloud ou de fichiers Excel ? Il est également important de savoir sous quel format ces données se présentent. Une gestion efficace et une intégration fluide de ces sources de données sont des éléments cruciaux pour obtenir un tableau de bord fonctionnel et fiable.

Répondre à ces questions est un prérequis indispensable pour aborder sereinement un projet de data visualisation.

Une fois cette phase de préparation achevée, vous serez prêt à passer de la théorie à la pratique en construisant votre tableau de bord, transformant ainsi vos données brutes en **insights précieux pour une meilleure prise de décision.**

## Quelles règles de gestion prendre en compte ?

Enfin, il est important d'intégrer vos règles de gestion spécifiques dans la conception de votre dashboard. Ces règles peuvent inclure des directives sur l'affectation des secteurs commerciaux, le calcul du chiffre d'affaires ou les périodes de facturation. Elles sont vos instructions internes sur la manière dont les activités de votre entreprise doivent être gérées et sont essentielles pour garantir la précision et la cohésion des informations présentées.



# Nos conseils et bonnes pratiques

04

La clé d'un tableau de bord réussi repose sur sa consultation régulière et surtout sa compréhension par ses utilisateurs. Voici quelques règles d'or pour concevoir un tableau de bord efficace et pertinent.

### Être concis

Un TDB doit présenter de façon succincte les KPI nécessaires à la prise de décision. Il ne sert à rien de surcharger votre tableau de bord avec tout l'historique des données. Concentrez-vous sur les indicateurs principaux. Votre TDB doit tenir sur un écran sans qu'il soit nécessaire de faire défiler la page. L'objectif est de pouvoir visualiser l'ensemble des KPI en un coup d'œil. Souvenez-vous également de la règle «un seul message par visualisation» : **un chiffre = un KPI**.

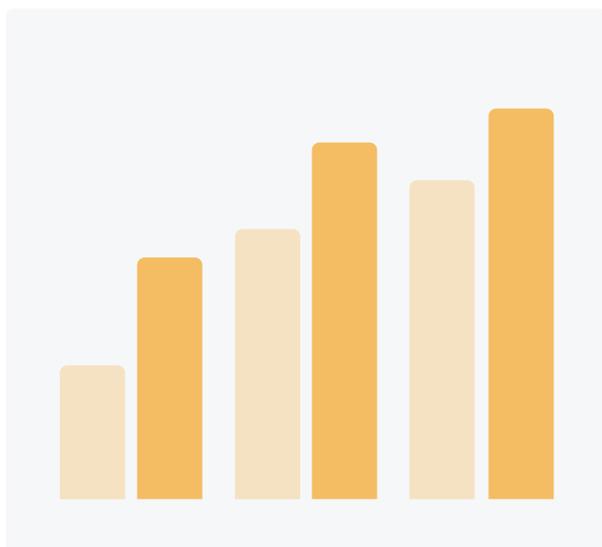
### Utiliser les bons visuels

Le choix du type de représentation visuelle est crucial pour transmettre efficacement votre message. Une évolution dans le temps sera plutôt représentée par une courbe, un comparatif entre 2 ou 3 valeurs par un camembert ou un anneau, et un comparatif entre 5 ou 6 valeurs par un graphique en barres.

## Quelques exemples de représentation :

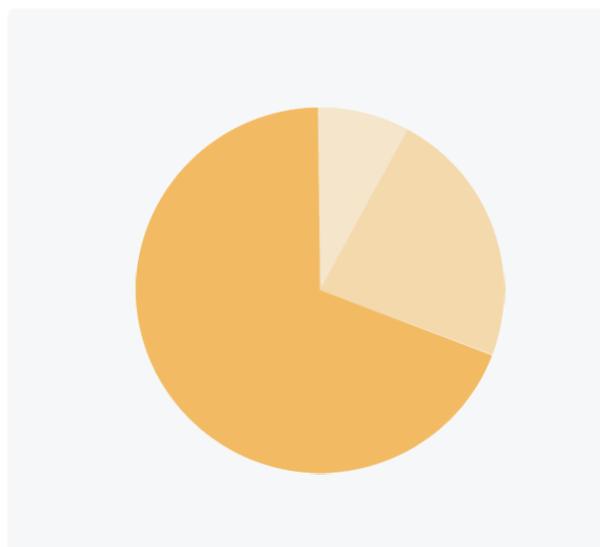
### Diagramme en colonne ou barre

Ce diagramme permet de visualiser le montant total des valeurs pour chaque catégorie. Il est très utile pour comparer un ensemble de points de données.



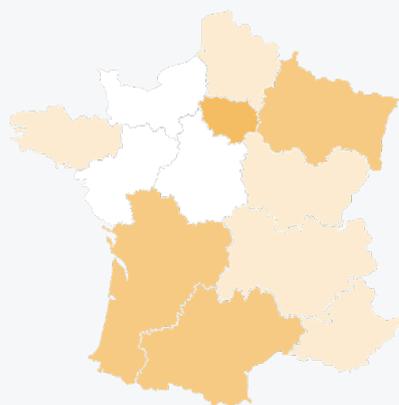
### Diagramme circulaire

Ce diagramme permet d'illustrer et montrer la répartition des échantillons dans une dimension individuelle.



## Cartographie

Cette représentation graphique permet d'explorer des données géographiques de façon esthétique.



**Le message doit être clair et apparaître dans le titre du graphique** (par exemple, «CA mensuel Cumulé N/N-1»). Mettre un titre est essentiel pour la lisibilité.

## Mettre en place des filtres

Les filtres sont un atout non négligeable pour votre tableau de bord. Grâce à une logique de filtre sur certains critères, vous n'avez pas à créer de multiples TDB. Par exemple, plutôt que d'avoir un tableau de bord distinct pour le suivi des ventes en 2023 et un autre pour 2024, vous pouvez en créer un seul avec un filtre sur l'année. Votre tableau de bord s'adapte ainsi de manière dynamique aux différents critères sélectionnés, simplifiant la gestion et la consultation des données.

## Jouer sur les couleurs et les titres

Les couleurs permettent de rendre votre TDB attractif et d'identifier facilement les indicateurs. Toutefois, évitez les excès qui pourraient nuire à la lisibilité. Utilisez les couleurs de votre charte graphique pour faciliter l'adoption par les collaborateurs. Attention aux symboliques des couleurs : le rouge pour les alertes, le vert pour les indicateurs positifs, etc.



Consulter  
notre article :  
**Comment bien  
visualiser  
ses données ?**

Pour finaliser votre tableau de bord, posez-vous la question suivante : « Quelle décision je souhaite prendre avec ce tableau de bord ? ». Cette réflexion vous aidera à rester aligné avec vos objectifs initiaux et à éviter de surcharger votre TDB.

**En suivant ces conseils, vous pourrez créer un dashboard clair, concis, et véritablement utile pour la prise de décision dans votre entreprise.**

# La data visualisation avec MyReport

05

# 1. Se réappropriier les données en autonomie : Lafuma

Quelques mois après le déploiement initial de MyReport, **Lafuma a constaté des gains significatifs à plusieurs niveaux**. Cette transformation a été l'occasion idéale pour remettre à plat leurs rapports et KPI. En repensant le processus d'alimentation de l'outil de BI, Lafuma a créé un DataWarehouse qui intègre toutes les sources de données à l'échelle du groupe, y compris les fichiers plats. Cela a permis à tous les collaborateurs de travailler sur un référentiel de données unifié.

Lafuma a également réduit de manière drastique le nombre de rapports, passant de 450 à 150. Un portail Web a été mis en place pour des analyses terrain et un **pilotage opérationnel en mode «DataViz»**. Cette évolution a renforcé la capacité des collaborateurs à visualiser et comprendre les données clés de manière rapide et intuitive.



## Les besoins

- Créer et modifier les rapports
- Référentiel de données commun



## Les bénéfices

- Autonomie des collaborateurs
- Remise à plat des processus et indicateurs
- Réduction du nombre de rapports
- Un référentiel commun

« MyReport est une solution agile et facile de déploiement. »

*Frédéric Helly - Directeur général de Business Cairn - installateur pour Lafuma*

Vous souhaitez en savoir plus ?

**Découvrir le témoignage complet de LaFuma**

## 2. Améliorer la communication : SAJUCO

Chez Sajuco, la mise en place de la data visualisation s'est rapidement avérée nécessaire, notamment pour le président et fondateur de l'entreprise, qui souhaitait suivre de très près l'activité quotidienne à travers des tableaux de bord. Auparavant, cette tâche reposait sur les épaules du manager, qui devait préparer des présentations et des mails récapitulatifs de reporting pour la direction, entraînant une perte de temps considérable.

Aujourd'hui, grâce à MyReport, le président de Sajuco a **accès à toutes les données via son téléphone**, lui permettant de consulter et de manipuler des filtres, de vérifier et de suivre les KPI en temps réel. Cette accessibilité des données et ce partage d'informations ont permis un gain de temps notable, tant dans la préparation manuelle des rapports que durant les présentations des résultats. Désormais **autonome dans le suivi de l'activité**, le président peut piloter et **prendre des décisions instantanément**, sans avoir besoin de solliciter les équipes pour obtenir des données.



### Les besoins

- Piloter au mieux l'activité
- Créer des reportings rapidement
- Aller en profondeur dans les analyses
- Avoir un outil permettant de travailler avec Sage



### Les bénéfices

- Être réactif sur les évolutions de coûts annexes
- Le calcul de la marge est simple et rapide
- Une prise de décisions facilitée
- Centraliser les informations
- Des données de meilleure qualité

« Je voulais vite un outil de BI pour pouvoir faire des reportings sans avoir à faire d'extraction de fichier. »

*Lucie Lougrat, Directrice Générale.*

Vous souhaitez en savoir plus ?

**Découvrir le témoignage complet de Sajuco.**

Dans un monde où les entreprises sont submergées par des volumes de données de plus en plus importants, la data visualisation / dataviz s'impose comme une discipline incontournable.

En suivant les conseils et les stratégies présentées dans ce livre blanc, vous pourrez transformer vos données brutes en insights exploitables, améliorer votre capacité à prendre des décisions, et renforcer la communication interne au sein de votre entreprise. En appliquant ces bonnes pratiques, vous serez en mesure de naviguer avec succès dans le monde complexe des données et d'en tirer le meilleur parti pour votre organisation.



Vous cherchez  
un outil de  
data visualisation ?

**Découvrir MyReport**



Alors, prêt à vous lancer dans la data visualisation ? Découvrez comment MyReport vous permet très simplement de maîtriser les données, les analyser et ainsi prendre de meilleures décisions au quotidien !



**Je veux maîtriser la dataviz  
comme un expert.**

# MyReport : votre alliée pour exploiter tout le potentiel de vos données simplement.

## MyReport en quelques mots :

1. Collecte, centralisation, nettoyage, modélisation, organisation et partage des données
2. Des reportings et tableaux de bord fiables, compréhensibles et automatisés
3. Aucune compétence technique approfondie requise
4. Une vue à 360° de la performance pour chaque équipe



## Une solution plébiscitée par les utilisateurs d'outils de BI :

1. Numéro 1 en facilité d'usage et dans la data préparation
2. 98% des sondés la recommandent à un tiers
3. 8,1/10 en réussite de projet et 8,4/10 en rapidité de mise en œuvre.

Source : Sondage via la BI Survey effectué par l'institut BARC... (expert international en sélection et stratégie d'analyse des logiciels de BI) auprès de 3000 utilisateurs de 36 solutions différentes dans le monde.

# À propos de MyReport.

Créée en 2001, MyReport accompagne les PME dans leur croissance, en les aidant à saisir de nouvelles opportunités, s'adapter aux évolutions du marché et prendre des décisions éclairées.

MyReport s'appuie sur un réseau de plus de 100 distributeurs et éditeurs sur l'ensemble du territoire et affiche un parc de près de 4 000 clients finaux représentant près de 48 000 utilisateurs. Organisée autour de directions régionales à Albi, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Paris, MyReport compte une centaine de collaborateurs.

## Les secteurs où nous sommes présents

- Agroalimentaire
- Association
- Banque/assurance
- Commerce de détail et grande distribution
- Construction, bâtiment et travaux publics
- Culture, sports et loisirs
- Enseignement
- Équipement
- Hôtellerie et restauration
- Immobilier
- Industrie textile
- Informatique
- Logistique et transports
- Santé, etc.



**4000**  
clients



**48 000**  
utilisateurs

# my report

Créez une source  
de données  
unique dans votre  
entreprise pour  
permettre aux  
collaborateurs  
d'accéder aux  
données dont  
ils ont besoin.