

# Export BI

Vous avez la possibilité de réaliser des exports BI ou **Business Intelligence**. Ces exports comprennent des données exploitables dans des outils comme Power BI ou Excel par exemple.

Les données présentes sont détaillées ci-dessous : le montant des CA, montants par événement, total des taxes, reste à payer, etc.

Vous souhaitez recevoir un export quotidien des exports BI ? **Activez l'export quotidien !**

## 1- Rendez-vous dans la liste des exports

The screenshot displays a dashboard titled "SUIVI EVENEMENTS". The main content area shows a summary for "EN COURS DE PROPOSITION" with various financial metrics: 354 000 €, 150 €, 150 €, and 3. Below this, there are buttons for "CAF : 0 €" and "MF : 0 €", and a "LISTE D'IDÉES ENVOYÉE" button. A dropdown menu is open, showing "Statistiques" with options: "Statistiques Quantitatives", "Statistiques Financières", "Suivi des activités commerciales", and "Tous les exports" (highlighted with a red box). A red arrow points to the "Tous les exports" option. The interface also includes a sidebar with navigation icons and a top navigation bar with filters for "Lieux/Prestations" and "Choix du pipeline".

Puis accédez à l'export BI :

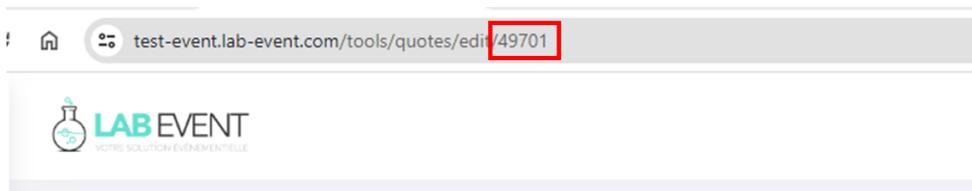
Export Financier à partir des devis	Export
Export Financier à partir des factures	Export
Export Comptable	Export
Export Comptable Règlement	Export
Export des factures	Export
Export Statistiques Quantitatives	Export
Export Statistiques Financières	Export
Export Bons de réception	Export
Export Vue Exploitation	Export
Export Vue Analytique	Export
Export BI	Export

## 2- Colonnes exportées

Voici toutes les colonnes exportées pour l'export BI.

**Le principe de ce fichier est d'exporter 1 ligne par devis avec des informations relatives à ce devis mais aussi plus globalement à l'événement lié à ce devis.**

**n° de la vente** : ID du devis - retrouvez ce numéro sur chaque URL de devis :



**Réf Bon de commande** : nom(numéro) de devis

## ● Informations relative à ce devis :

**Réf Facture (facture)** : nom(numéro) de la **première** FACTURE liée à ce DEVIS

**Date du document** : date du document financier (du devis)

**Date de commande** : date quand le devis est en statut "Devis signé" ou "Devis signé électroniquement"

**Date de la facture (première facture)** : date de la **première** FACTURE liée à ce DEVIS

**Date de la facture (facture)** : date de la **dernière** FACTURE liée à ce DEVIS

**Date de paiement complet** : La date à laquelle le DEVIS a été totalement payé par toutes les FACTURES liées (date à laquelle reste à payer = 0 ou <0)

**Vendu par** : nom du chargé de projet dans l'événement

**Libellé** : titre du devis

**Mode de paiement** : Type de premier paiement de la première facture de l'ÉVÉNEMENT se rapportant au devis

**Date de la prestation** : Date de début de l'ÉVÉNEMENT

**Heure début prestation** : Heure de début de l'ÉVÉNEMENT

**Date de fin de prestation** : Date de FIN de l'ÉVÉNEMENT

**Heure fin prestation** : Heure de FIN de l'ÉVÉNEMENT

**Nombre de pax** : nombre de personne dans l'événement

**Site d'origine** : source du contact CLIENT

**Canal de vente** : source de l'événement

**Entité** : Nom du profil de société

**Source** : source de l'événement - identique à canal de vente

**Etat de la vente** : Statut du DEVIS

**Etat du paiement** :

- "en attente" dans les cas suivants : aucun paiement ou payé en partie
- "payée" dans les cas suivants : paiement total reçu ou paiement supérieur au devis

**Référence de l'affaire :** numéro de l'ÉVÉNEMENT

**Libellé de l'affaire :** Titre de l'ÉVÉNEMENT

**Montant total TTC :** TOTAL TTC du DEVIS avec statut **“Devis signé”** ou **“Devis signé électroniquement”**

**Montant total HT :** TOTAL HT du DEVIS avec statut **“Devis signé”** ou **“Devis signé électroniquement”**

**Total des taxes :** TOTAL TVA du DEVIS avec statut **“Devis signé”** ou **“Devis signé électroniquement”**

**Facturé TTC :** TOTAL TTC de toutes les FACTURES liées à ce DEVIS

**Facturé HT :** TOTAL HT de toutes les FACTURES liées à ce DEVIS

**Reste à Facturer TTC :** (Devis signé TTC - TOTAL TTC de toutes les FACTURES liées au DEVIS)

**Reste à Facturer HT :** (Devis signé HT - TOTAL HT de toutes les FACTURES liées au DEVIS)

**Montant payé :** TOTAL des paiements reçus sur toutes les FACTURES liées au DEVIS

**Montant à payer :** (TOTAL TTC du DEVIS en **“Devis signé”** ou **“Devis signé électroniquement”** - Montant du paiement reçu sur les factures lié au devis)

**Nombre de produits :** Nombre de lignes de produit (article) dans le devis avec statut **“Devis signé”** ou **“Devis signé électroniquement”**

**Libellé du produit :** vide par défaut

**Quantité du produit :** vide par défaut

**Prix unitaire HT :** vide par défaut

**Marge HT :** MARGE HT du DEVIS

**Données Type d'événement :** Champ dynamique « Type d'événement »

## ● Informations relative à l'événement lié à ce devis :

**Réf Facture (facture) - event :** FACTURES liées à l'événement

**Date de commande - event :** Date à laquelle le **PREMIER DEVIS** lié à l'ÉVÉNEMENT est passé

au statut « Signé par le client » ou « Signé électroniquement »

**Date de la facture (première facture) - event :** Date de la première FACTURE de l'ÉVÉNEMENT

**Date de la facture (facture) - event :** date de la dernière FACTURE de l'ÉVÉNEMENT

**Date de paiement complet - event :** date de paiement de toutes les factures (avec un numéro) reliées à l'évènement (date à laquelle reste à payer = 0 ou <0)

**Etat du paiement - event :** statut paiement des factures (avec un numéro) reliées à l'évènement

- "en attente" dans les cas suivants : aucun paiement ou payé en partie
- "payée" dans les cas suivants : paiement total reçu ou paiement supérieur aux devis

**Montant total TTC - Event :** TOTAL TTC des DEVIS avec statut **“Devis signé”** ou **“Devis signé électroniquement”**

**Montant total HT - Event :** TOTAL HT des DEVIS avec statut **“Devis signé”** ou **“Devis signé électroniquement”**

**Total des taxes - Event :** TOTAL TVA des DEVIS avec statut **“Devis signé”** ou **“Devis signé électroniquement”**

**Facturé TTC - Event :** TOTAL TTC de toutes les FACTURES validées (avec numéro) liées à cet Évènement

**Facturé HT - Event :** TOTAL HT de toutes les FACTURES validées (avec numéro) liées à cet Évènement

**Reste à Facturer TTC - Event :** (Total des Devis Signé de l'évènement) - (Total des factures reliées (avec un numéro) à l'évènement)  
*le tout en TTC*

**Reste à Facturer HT - Event :** (Total des Devis Signé de l'évènement) - (Total des facture (avec un numéro) reliées à l'évènement)  
*le tout en HT*

**Montant payé - Event :** TOTAL des paiements reçus de toutes les FACTURES (avec numéro) liées à l'évènement

**Montant à payer - Event :** (Total TTC des devis en **“Devis signé”** ou **“Devis signé électroniquement”** dans l'évènement - Montant des paiements reçus sur les factures (avec un numéro) reliées a l'évènement)

Mis à jour Wed, Aug 28, 2024 8:31 AM par Ines