FICHE CLIENT : LE RAPPORT D'ANALYSE DU CLIENT

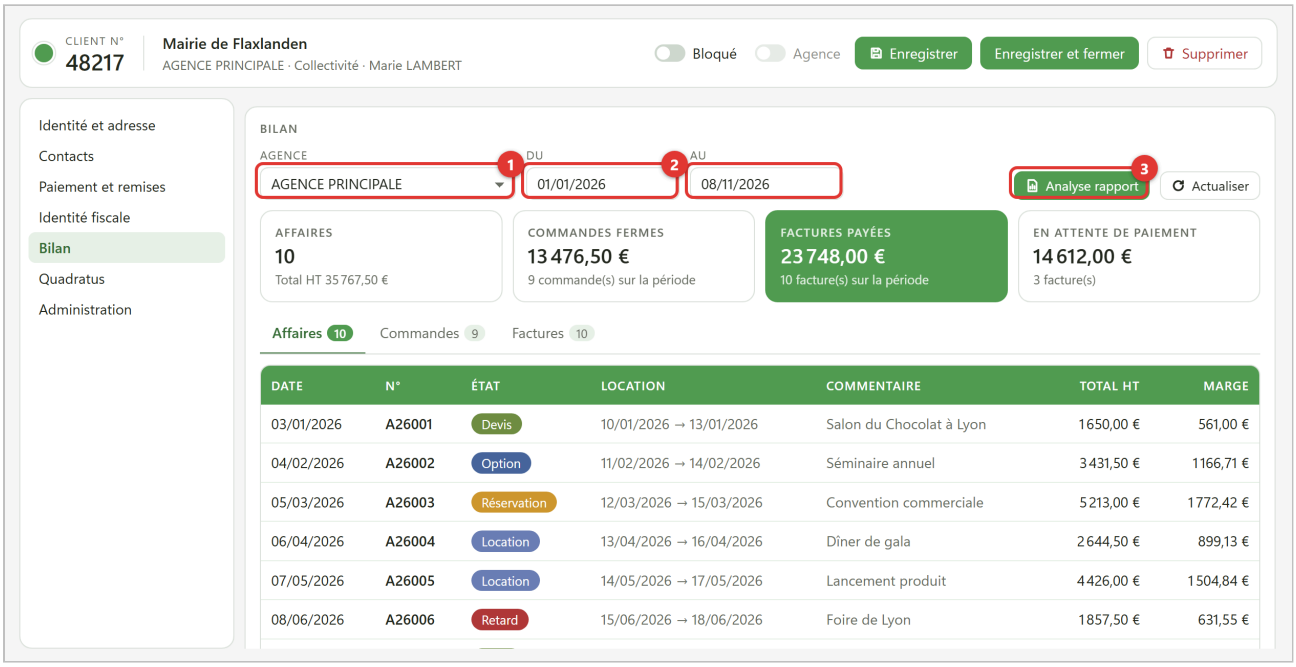
Bouton « Analyse rapport » de la rubrique Bilan · Version du 09/11/2026

Le bouton **Analyse rapport** de la fiche client crée un **rapport PDF d'analyse du client** : chiffres clés, commercial, location et vente, marketing, financier, pistes d'action et annexes. Il porte sur la **période affichée dans la rubrique Bilan** et s'ouvre dans le **lecteur PDF** de Yess.

> Le rapport est un **document interne** : il contient notamment les **marges** du client et chaque page porte la mention « Document interne ». Il est destiné à votre usage.

OÙ SE TROUVE LE BOUTON

1. Ouvrez la fiche du client : **LISTE DES CLIENTS**, puis double-clic sur le client.
2. Dans le menu de gauche de la fiche, cliquez sur la rubrique **Bilan**.
3. En haut du Bilan, à côté des choix de période, vous trouvez le bouton **Analyse rapport** ③ à côté du bouton **Actualiser**.



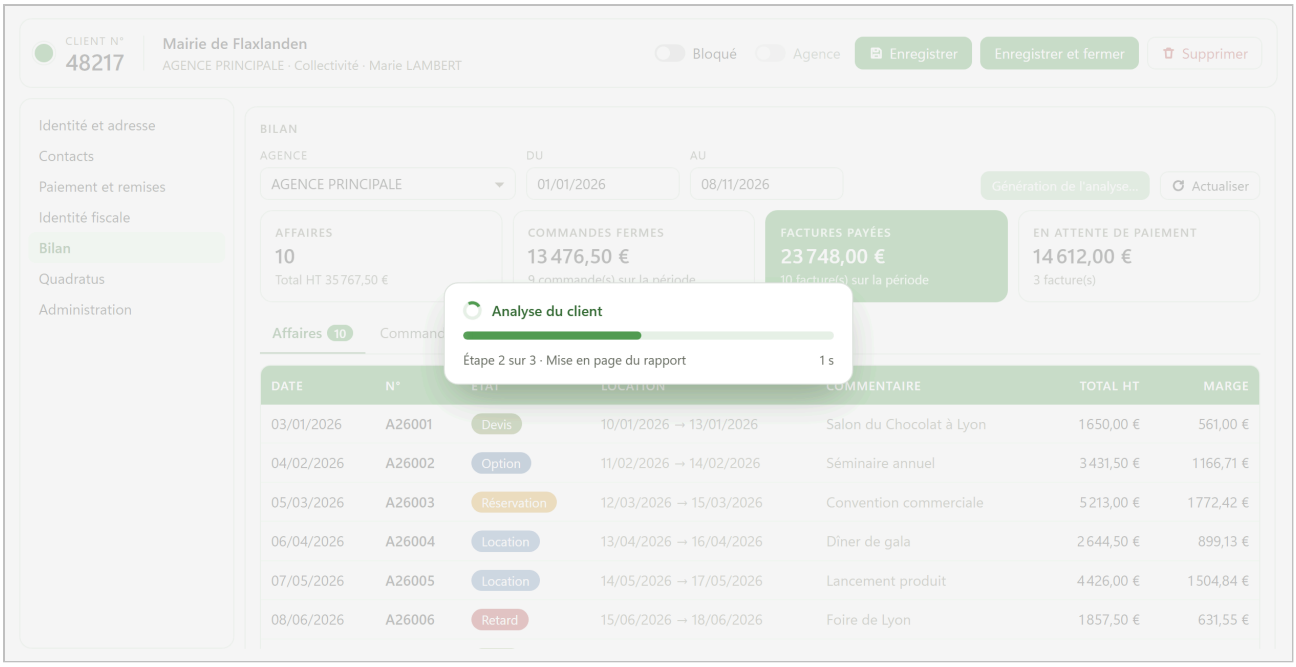
Rubrique Bilan de la fiche client : agence ①, période Du / Au ②, bouton Analyse rapport ③ (client et chiffres d'exemple)

CHOISIR CE QUE L'ON ANALYSE

1. L'analyse porte sur **ce que le Bilan affiche** : l'**agence** ① et la période **Du … Au …** ②. Modifiez-les avant de lancer l'analyse ; le Bilan se met à jour (« Actualisation du bilan »).
2. Le client doit être **enregistré** : l'analyse porte sur son historique. Sur une fiche en cours de création, Yess affiche « Enregistrez d'abord le client : l'analyse porte sur son historique. »
3. Le poste doit disposer d'**Edge** ou de **Chrome** (Edge est fourni avec Windows 10 et 11) : c'est lui qui fabrique le PDF.

LANCER L'ANALYSE

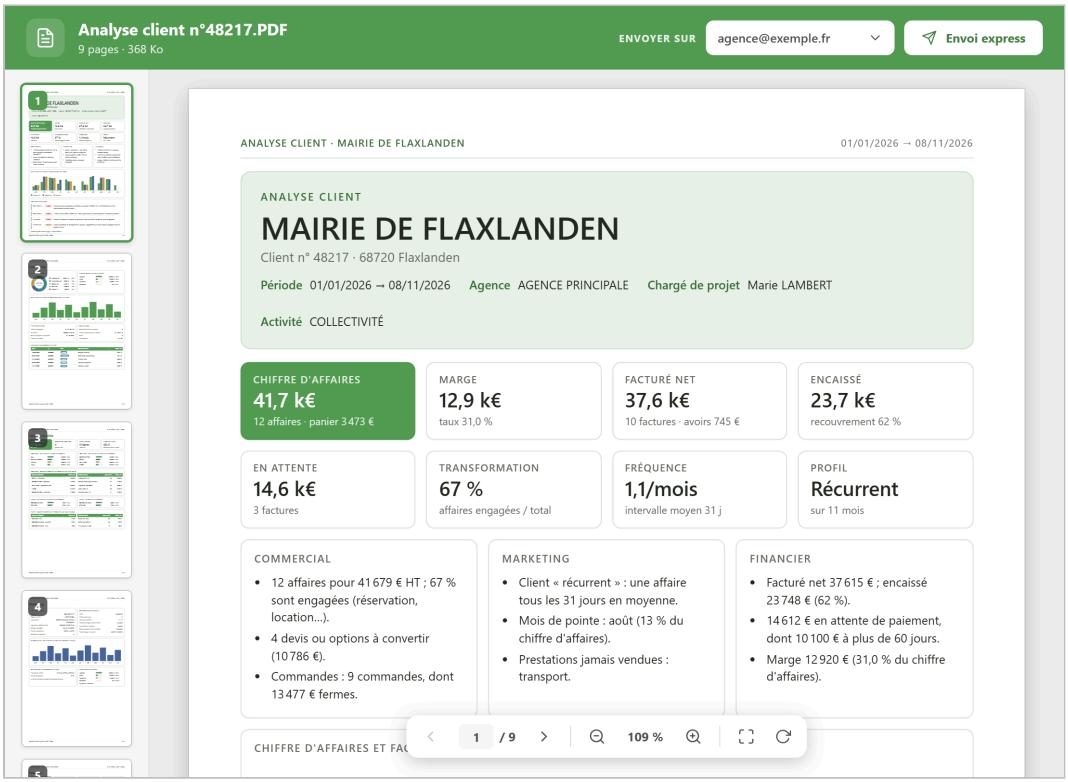
1. Cliquez sur **Analyse rapport** ③. Le bouton affiche « **Génération de l'analyse…** ».
2. Une **jauge** « Analyse du client » indique la progression en **trois étapes** : **Collecte des données du client**, **Mise en page du rapport**, **Création du PDF**. Le temps écoulé s'affiche en secondes.
3. La durée dépend du nombre d'affaires, de commandes et de factures de la période. Quand le PDF est prêt, la jauge disparaît et le rapport **s'ouvre dans le lecteur PDF**.



La jauge pendant l'analyse : étape 2 sur 3, mise en page du rapport

LE RAPPORT S'OUVRE DANS LE LECTEUR PDF

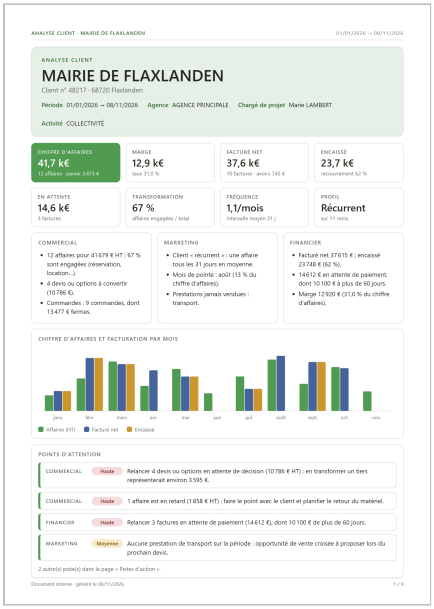
1. Le rapport s'affiche dans la fenêtre du **lecteur PDF** de Yess, page par page, avec la navigation et le zoom.
2. Le fichier s'appelle **« Analyse client n°<numéro du client>.PDF »** et est créé dans le **dossier temporaire** du poste. Si une analyse du même client est déjà ouverte dans le lecteur, **l'heure est ajoutée** au nom du nouveau fichier.



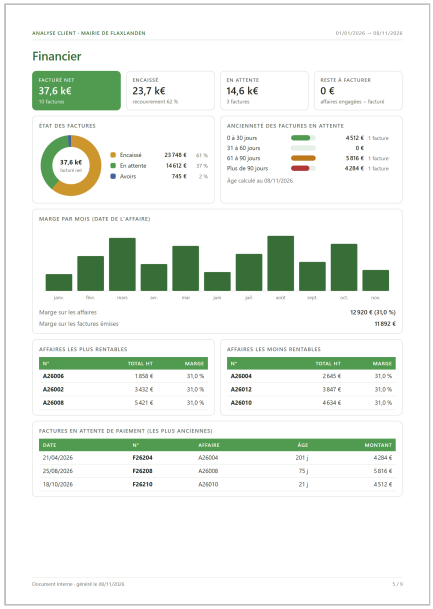
Le rapport dans le lecteur PDF (PDF de test, données fictives)

CE QUE CONTIENT LE RAPPORT

Page	Contenu
1 · Synthèse	Identité du client, **chiffre d'affaires**, **marge**, **facturé net**, **encaissé**, **en attente**, **transformation**, **fréquence** et **profil** ; trois synthèses (commercial, marketing, financier) ; graphique du chiffre d'affaires et de la facturation par mois ; **points d'attention**
2 · Commercial	Affaires par état, nature du chiffre d'affaires (location, vente, personnel, transport), chiffre d'affaires par mois, transformation, commandes, les cinq plus grosses affaires
3 · Location et vente	Lignes de location et de vente, groupes et catégories, produits les plus loués et les plus vendus, marge de vente
4 · Marketing	Profil du client, comportement d'achat, saisonnalité, dépendance aux grosses affaires, prestations utilisées
5 · Financier	Facturé net, encaissé, en attente, reste à facturer, état des factures, ancienneté des factures en attente, marge par mois, affaires les plus et les moins rentables, factures les plus anciennes en attente de paiement
6 · Pistes d'action et méthode	Recommandations classées **Haute**, **Moyenne** ou **Basse**, puis les définitions des chiffres
7 à 9 · Annexes	La liste des **affaires**, des **commandes** et des **factures** de la période



Page 1 : synthèse et points d'attention



Page 5 : financier



Page 6 : pistes d'action et méthode

> Le nombre de pages varie avec le volume de données : le rapport de test en compte 9, un client sans activité en compte 6.

COMMENT LIRE LES CHIFFRES

- **Chiffre d'affaires** : total HT des affaires de la période (selon la **date de l'affaire**) pour l'agence choisie. **Marge** : la marge enregistrée sur les affaires.
- **Affaires engagées** : affaires dont l'état n'est ni « Devis » ni « Option » (réservation, location, retard…). **Taux de transformation** = affaires engagées / total.
- **Facturé net** : factures hors avoirs, moins les avoirs. **Encaissé** : factures à l'état « Payé ». **Recouvrement** = encaissé / (encaissé + en attente).
- **Reste à facturer** : chiffre d'affaires des affaires engagées moins le facturé net. C'est un chiffre **indicatif** : les acomptes ne sont pas distingués.

- **Profil** : « Récurrent » à partir de 6 affaires ou d'une activité sur la moitié des mois ; « Régulier » à partir de 3 ; « Occasionnel » sinon. Ces seuils sont **indicatifs**.
- **Pistes d'action** : elles sont déduites de **règles simples** (devis en attente, retards, impayés, marge inférieure à 20 %, dépendance à une affaire, concentration saisonnière, prestations jamais vendues). Elles **guident la décision, elles ne la remplacent pas**.

UN CLIENT SANS ACTIVITÉ

Si le client n'a **aucune affaire sur la période**, le rapport est quand même produit : il indique « Aucune affaire sur la période » et propose, en point d'attention, de **prendre contact avec le client** pour comprendre l'absence d'activité.

SI L'ANALYSE NE SE LANCE PAS

Ce que vous voyez	Ce qu'il faut faire
« Enregistrez d'abord le client : l'analyse porte sur son historique. »	Enregistrez la fiche, puis relancez **Analyse rapport**.
« Ni Edge ni Chrome n'ont été trouvés sur ce poste. »	Installez **Microsoft Edge** ou **Google Chrome** sur le poste, puis relancez.
« La conversion de l'analyse en PDF a échoué. »	Relancez l'analyse. Si le message revient, prévenez le support : Yess lui a déjà signalé l'erreur.
« La page RAPPORT_CLIENT.html est introuvable. »	La page du rapport doit se trouver **à côté de l'application** : demandez à votre administrateur Yess.
« Analyse impossible : … »	Notez le message et prévenez le support : Yess lui a déjà transmis l'erreur.

LE PDF DE TEST

Le fichier **RAPPORT ANALYSE - PDF DE TEST.pdf**, fourni avec ce guide, est un **rapport complet de 9 pages** produit avec le **même moteur que Yess** à partir de **données fictives** (client « Mairie de Flaxlanden », période du 01/01/2026 au 08/11/2026). Il permet de voir le résultat sans lancer d'analyse sur un client réel.

Les vues d'écran montrent la vraie fiche client et le vrai lecteur PDF de Yess avec des valeurs d'exemple (client, affaires, commandes et factures fictifs) ; l'écran réel contient les données de votre client.