

DSI : en finir avec le cauchemar de la collecte manuelle des données



Sommaire

Introduction	3
Les faces sombres de la collecte manuelle des données métiers	5
Les enjeux de l'automatisation de la collecte des données	9
Automatiser et fiabiliser la collecte des données métiers avec Gathering Tools	14
Conclusion	26

Introduction

Avec l'avènement du digital, les données s'accumulent et se retrouvent éparpillées dans les entreprises. **Il est difficile de les cartographier, de les répertorier, et surtout de les collecter.** Pourtant les métiers, tout comme la DSI, ont besoin de pouvoir les consolider, les partager pour les exploiter et en tirer de la valeur.

Qu'entend-on par “données métier” ?

Ce sont toutes les données relatives à un processus métier. Elles sont donc générées et exploitées par une business unit ou une fonction en particulier. Certaines ont un intérêt pour l'ensemble de l'entreprise.

À titre d'exemple, ce sont des données financières et budgétaires pour un contrôleur de gestion ou un trésorier. Ce sont des données environnementales et sociales pour un responsable RSE ou RH... Ces données ne sont pas toutes centralisées. Au sein d'une organisation, elles sont produites et stockées par différentes personnes. Cela est d'autant plus vrai pour les entreprises internationales, organisées en filiales.

Une partie importante de ces données est gérée et stockée dans les logiciels métier. C'est la situation plus favorable : les informations y sont, en principe, localisées, répertoriées, sécurisées. Mais ce n'est pas toujours le cas.

Les logiciels métiers ne proposent pas toujours l'ensemble des fonctionnalités attendues. Ils présentent des trous dans la raquette, qui donnent lieu à des “à-cotés”, à des développements maison. Et **c'est là qu'Excel entre en jeu.**

Les données métier se retrouvent ainsi parfois dans des dossiers Excel partagés, supprimés, dupliqués, échangés par mail... pour finir par **perdre en fiabilité et en qualité.** Leur consolidation et leur partage, à l'échelle de l'entreprise, se complexifient.

Cela débouche sur des processus de collecte de données manuels, chronophages et peu sécurisés :



Et la DSI dans tout ça ? Peut-elle contribuer à garder un meilleur contrôle des données ? Comment aider les métiers à tirer parti des données dans l'exercice de leurs missions ? Existe-t-il des solutions pour fiabiliser les collectes de données manuelles basées sur les tableurs ? C'est l'objet de ce guide. Bonne lecture !

Les faces sombres de la collecte manuelle des données métiers

Chaque métier génère au quotidien de nombreuses données, de qualité et de format hétérogènes. Ces données sont pour certaines utiles, pour d'autres, moins. Dans tous les cas, elles existent et sont stockées soit dans les bases de données des outils métier, soit dans des documents annexes, comme les fichiers Excel. Résultat : c'est un **véritable casse-tête pour les métiers qui ne disposent pas d'une vision globale des données disponibles**, ne savent pas où les chercher et comment les consolider. Mais ce ne sont pas les seuls points de douleur rencontrés.





Les données noires : ces data qu'on ne voit pas

[Les données noires \(ou dark data\)](#) sont les données collectées par les entreprises, mais non exploitées. Elles sont générées par les interactions quotidiennes entre toutes les parties prenantes d'une entreprise (email, pièces jointes, présentations, fichiers Excel, enregistrements d'appels clients...). Elles représentent environ 52 % des données stockées dans le monde¹. En plus d'encombrer les serveurs, elles coûtent cher aux entreprises (2 milliards d'euros chaque mois aux entreprises à l'échelle mondiale)².

Ces données inconnues peuvent pourtant générer de la valeur pour les métiers. Être en capacité de les cartographier permet de détecter la donnée utile, de supprimer les données obsolètes, en doublon ou encore sans valeur ajoutée. De quoi alimenter de meilleures décisions, améliorer la performance opérationnelle ou créer de nouveaux services.



Une perte de qualité

Le patrimoine data d'une entreprise est constitué de données internes et externes. Avec autant de formats et de sources de données, leur qualité n'est pas constante, donc pas toujours au rendez-vous. Or, [les data sont le socle de prises de décisions souvent stratégiques](#).

La mise en place de processus pour contrôler et assurer la cohérence des données est très chronophage pour les entreprises. Cela suppose une réelle stratégie de gouvernance des données, et une formation auprès des métiers. Or, ces étapes sont souvent négligées, amenant les collaborateurs à **manipuler des données parfois obsolètes**.

¹⁻² https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/le-poids-colossal-des-donnees-noires-dans-les-entreprises_AN-202301150137.html



Des processus de collecte non maîtrisés

La collecte des données s'effectue souvent par échanges de fichiers Excel, à l'écart des logiciels métiers. Là encore, les processus laissent à désirer : les fichiers sont dupliqués, envoyés par email, les cellules sont peu sécurisées. Les collaborateurs peuvent être confrontés à des problématiques de gestion de versions et de droit d'accès.

S'y ajoutent les relances à envoyer manuellement, et la consolidation et le renseignement des données à coup de copier-coller. Enfin, chaque collaborateur développe ses propres astuces et ses propres processus, entraînant une **perte de contrôle notable**, tant pour les métiers que la DSI.



Une tâche sans valeur ajoutée et des pertes de temps

Autres gros points de douleur des métiers à propos de la collecte de données : la **perte de temps et de productivité**. Copier-coller les données, les intégrer dans des fichiers, les consolider, en tirer des indicateurs... cela demande du temps. Ce n'est pas la priorité pour les métiers, à qui on demande plutôt de tirer des enseignements à partir des données à leur disposition.

Tout le temps dédié à ces tâches chronophages n'est en effet pas passé à analyser les données. Encore moins à prendre les décisions nécessaires. Cela crée des frustrations chez des collaborateurs qui ne comprennent pas toujours l'intérêt de ces tâches et leur impact sur l'entreprise.



Un dialogue difficile entre l'IT et les métiers

Enfin, les métiers ont la sensation de ne pas être compris par la DSI. Ils pensent qu'elle ne leur donne pas les outils de gestion de données nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Cela engendre du **shadow IT** : les métiers s'équipent de leur côté, sans passer par la validation de l'IT. Cela peut aller du fichier Excel, au déploiement d'outils no code et SaaS comme Airtable. Sans dialogue entre IT et métiers, la qualité, la fiabilité et la sécurité des données s'altèrent. La fracture entre les différents services se creuse.

Tous ces points de douleur pénalisent la réalisation de campagne de collecte des données, qui, faute mieux, reste manuelle et peu sécurisée. Heureusement, des **solutions d'automatisation de cette collecte** existent.

Les enjeux de l'automatisation de la collecte des données

Au-delà de faciliter la vie des métiers, de leur faire gagner du temps et de la productivité, l'automatisation de la collecte répond à plusieurs enjeux liés à l'exploitation des données au sein des organisations.



Contrôle du shadow IT

Tout d'abord, la collecte des données ne peut être automatisée que si les applications sont connectées au système d'information de l'entreprise, ou, a minima, répertoriées par la DSI. Proposer aux métiers des solutions de collecte des données, adaptées ou adaptables aux processus métiers permet de limiter le recours au shadow IT et ainsi de **garder les données dans le sillon de l'IT**. C'est une stratégie gagnant-gagnant.

Fiabilisation des data

Automatiser la collecte des données améliore la **fiabilité des données**. Terminés les copier-coller et autres approximations : les data présentes dans le SI de l'entreprise (dans des bases de données structurées) sont automatiquement renseignées, ce qui évite ainsi les erreurs de saisie.

De plus, il est possible de mettre en place des contrôles de cohérences automatisés qui bloquent la transmission des données non conformes, en termes de format par exemple. **C'est une mesure de qualité supplémentaire.**



Circulation et partage des données

Disposer d'un outil de collecte accessible favorise le partage et la circulation des données entre les différents métiers impliqués. **Terminés les échanges par email**, il suffit de diffuser un document à remplir via l'application de collecte (type Gathering Tools). Celui-ci sera automatiquement mis à jour et partagé avec les gestionnaires de collecte une fois que toutes les informations sont renseignées. Cela évite la perte des fichiers, les doublons, les oublis...

Traçabilité des actions

Qui dit automatisation de la collecte des données, dit traçabilité ! En effet, toutes les actions et activités sont tracées, apportant la **preuve de modification**. Cet historique est indispensable pour attester de la fiabilité des données, pouvoir interroger les personnes concernées en cas de données incohérentes ou remonter à la source d'une donnée, en cas d'audit ou de contrôle.

C'est aussi une sécurité pour les gestionnaires de collecte, qui peuvent ainsi prendre connaissance facilement des modifications effectuées en quelques clics.

Connectivité au SI

Automatiser la collecte des données facilite l'intégration de ces données au SI de l'entreprise. En effet, les outils de collecte, tels que Gathering Tools, s'interconnectent aux autres outils de l'organisation. Cela facilite l'import automatique de données et la mise à jour des données existantes avec de nouvelles valeurs. Cela permet ainsi de gagner en temps et de disposer d'une base de données à jour et plus fiable.

Rationalisation des logiciels

Déployer un outil de collecte des données évite la multiplication de fichiers et des outils. En effet, avec un outil de collecte tel que Gathering Tools, tous les utilisateurs disposent de la même application, pilotée par un workflow structuré, qui s'adapte parfaitement aux processus métier, quels qu'ils soient. Ainsi, terminé la multiplication d'outils et de fichiers Excel, toute l'entreprise dispose de la **même base de travail, sous le contrôle de la DSI.**

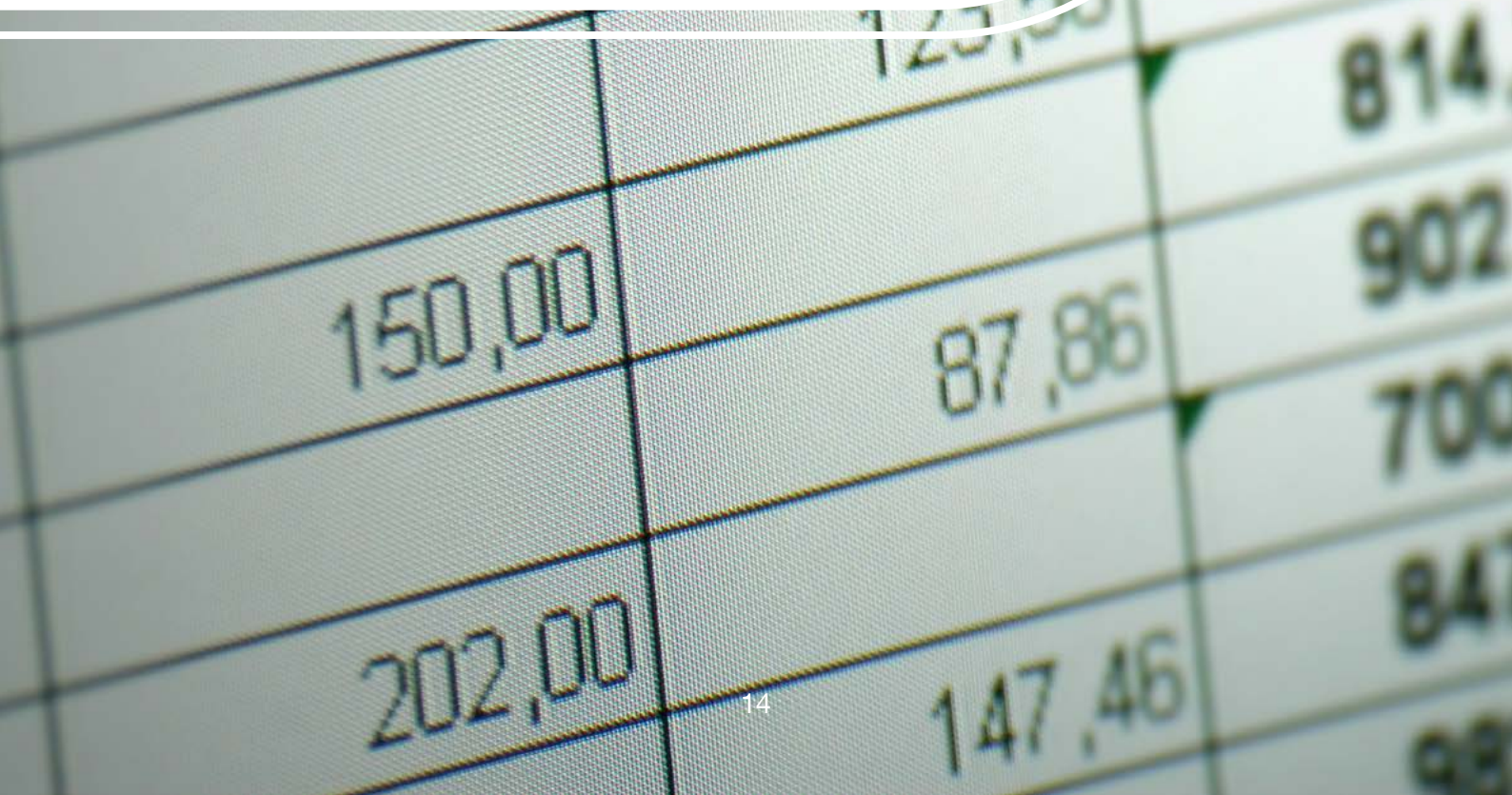
Meilleure prise de décision

La donnée est le socle de la prise de décision. Se baser sur des data fiables est donc un prérequis. En automatisant la collecte des données, les décideurs retrouvent entre leurs mains toutes les informations nécessaires pour leurs prévisions. Ils disposent d'une meilleure visibilité et d'indicateurs plus fiables pour une prise de décision au plus juste.

Enfin, en automatisant la collecte des données avec Gathering Tools, les gestionnaires métier chargés de consolider ces données, n'ont plus besoin de relancer les répondants ou de contrôler les data renseignées, l'application s'en occupe. Ainsi, ils peuvent **se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée.**

Automatiser et fiabiliser la collecte des données métiers avec Gathering Tools

Gathering Tools est un outil qui automatise la collecte et la consolidation des données de l'entreprise, à travers un look & feel similaire à Excel. **L'outil s'adapte à vos processus métier. Il repart de vos fichiers Excel existants, ou de zéro, selon votre avancée.** Zoom sur les usages possibles de cette solution.



Processus de collecte des données avec Gathering Tools



Gathering Tools optimise la collecte de données de tous les métiers

La collecte de données pour les métiers de la finance

Excel est un outil massivement utilisé par les contrôleurs de gestion, les trésoriers, les DAF... Et pour cause, il est universel et permet de combler les manques des grands logiciels dédiés. Pourtant, nombreux sont les collaborateurs, au sein des directions financières, qui sont conscients des travers du célèbre tableur : **problèmes de qualité, de versionning, ou encore de sécurité des données.**

Avec Gathering Tools, les responsables financiers, contrôleurs de gestion ou encore trésoriers disposent d'un outil qui a le même look & feel qu'Excel, reprend les processus existants et s'interconnecte avec le SI de l'entreprise. Ainsi, les processus de collecte des données pour le budget base zéro, un rolling forecast ou encore la collecte des éléments de prévisions budgétaires, sont fiabilisés et les métiers plus sereins.

L'expérience de Safic Alcan

Chimie

Avec la croissance du groupe, la génération de 35 reportings financiers mensuels à destination des actionnaires et du COMEX est devenue chronophage. Safic-Alcan a souhaité gagner en efficacité et a choisi Gathering Tools.

Challenge

“Pour produire nos 35 reportings mensuels, nous avons besoin de collecter et consolider des milliers de données (chiffre d'affaires, marges, ventes intercompagnies, commissions, effectifs...) provenant de nos 35 filiales. Nous nous appuyons sur 17 correspondants locaux qui doivent fournir un travail de collecte et de saisie colossal chaque mois. Sans oublier les temps de contrôle et de consolidation effectués par les équipes du siège.

Après quelques recherches, nous avons décidé de faire un POC avec Gathering Tools. Le premier intérêt est immédiat : Gathering Tools reproduit fidèlement l'apparence et les fonctionnalités de nos fichiers Excel existants. C'est un gain de temps non négligeable.” Claire Fondville, DAF groupe adjoint, Anne-Marie Marias, Contrôleur de gestion groupe et Jean-Philippe Michel, responsable contrôle de Gestion & Credit Management au sein de Safic-Alcan

Bénéfices

- Gain de **15 jours** par mois pour la production des reportings financiers
- Gain de **172 jours** pour la restitution des statistiques
- Mise à disposition de statistiques **chaque mois** contre 2 fois par an auparavant
- Production de statistiques consolidées groupe à **J+3**
- Simplicité, fiabilité et performance pour l'ensemble de nos processus.





Collecter les data RH

Même si les SIRH sont de plus en plus performants, il y a toujours des trous dans la raquette qu'Excel compense facilement (BDES, reporting RH, bilan social...). Cependant, l'utilisation de cet outil pose la question du **respect de la confidentialité des données**.

L'utilisation de Gathering Tools harmonise les processus RH. Elle fiabilise les données grâce à la connectivité au SIRH et la mise à jour en temps réel des informations. La collecte est tracée et sécurisée avec des droits d'accès propres aux différentes catégories d'intervenants RH.

L'expérience de la BPCE

Banque/Assurance

Pour produire le bilan social annuel, le Groupe BPCE a décidé d'améliorer les processus de collecte et de consolidation des données et s'est tourné vers Gathering Tools.

Challenge

“Nous commençons par produire **65 fichiers Excel**, où nous renseignons les données des deux dernières années (environ une centaine d'indicateurs). Nous envoyions les fichiers Excel par email aux différents interlocuteurs, qui sont les correspondants pilotage social. Ils remplissaient les fichiers manuellement et devaient nous les renvoyer avant la deadline imposée. Ensuite, nous devions contrôler les fichiers, vérifier que les données étaient au bon format, que les totaux étaient exacts, que toutes les cellules étaient renseignées... C'était un travail considérable, qui n'excluait pas de laisser passer quelques incohérences.

Nous avons déjà eu une démonstration de l'outil de Gathering Tools qui nous avait convaincues. Le vrai plus pour nous est la centralisation des différents fichiers, la possibilité de faire des envois de masse et de disposer d'une base de données consolidée avec l'intégralité des bilans sociaux. Nous gagnons énormément de temps en aller-retour, les fichiers sont exploitables immédiatement. Les processus sont plus fluides », Catherine Devarieux, et Isabelle Zurrón-Gil, chargées de Pilotage social à la Direction du Pilotage des données et SIRH groupe au sein du Groupe BPCE.

Bénéfices

- Les processus de collecte et de contrôle du bilan social ont été **réduits d'un mois et demi**
- Contrôle de cohérence automatisé de **milliers de données** hétérogènes
- Génération de **quatre bilans** sociaux distincts
- Pas de formation spécifique



Ventes & marketing : affiner ses prévisions

Les départements commerciaux consomment beaucoup de données, et donc de fichiers Excel. Même s'ils sont bien outillés, le tableur reste un réflexe pour **le partage et la collecte de différents KPI**.

Reporting d'activité, prévisions de ventes, processus Sales & Opérations, mise à jour de listes de prix... Pour ces processus d'échanges et de consolidation d'informations, Gathering Tools remplace les fichiers Excel. Le vrai plus ? Toutes les données sont centralisées, accessibles en situation de mobilité et plus fiables.

L'expérience Edilians Matériaux de construction

Le suivi des ventes en temps réel est essentiel pour l'activité d'Edilians. Les prévisions, tout comme les informations transmises aux clients doivent être les plus précises possible. Pour ce faire, le pôle décisionnel et la DSI ont entrepris un projet ambitieux : mettre en place une alternative à Excel pour aller plus loin dans la collecte, l'intégration et la diffusion des données.

Challenge

“ L'idée était d'avoir une meilleure visibilité sur les chantiers à venir, afin que les responsables production puissent anticiper et éviter que nous soyons en rupture sur des produits très spécifiques. Avec Gathering Tools, nous avons construit un workflow basé sur des processus ressemblant trait pour trait à Excel afin que les utilisateurs puissent facilement s'y retrouver.”
Sylvain Baduel, Responsable BI

Bénéfices

- Meilleure traçabilité
- Même look & feel qu'Excel
- Mise en évidence de données stratégiques
- Sécurisation des processus





RSE : Gathering Tools harmonise les données environnementales et sociales

Si les SIRH ou les outils dédiés aux responsables RSE permettent de collecter facilement les données sociales, il est en revanche plus complexe de capter les données environnementales de chaque bureau, filiale, entité, usine... Là encore, Excel s'impose comme recours, au prix de **processus de collecte de données manuels et chronophages**.

Gathering Tools permet aux responsables RSE de troquer les longues heures de collecte des données manuelle contre du temps pour analyser les indicateurs RSE et formuler les recommandations attendues.

Cas d'usage RSE

Hygiène et propreté

Challenge

Pour établir leur reporting, les responsables RSE des groupes internationaux d'hygiène propreté doivent faire remonter des données environnementales depuis un grand nombre d'établissements répartis dans le monde.

Les informations à collecter ont des formats divers : chiffres, commentaires libres... Elles entrent dans de multiples catégories : eaux, déchets, logistique, énergie, sinistres... Un groupe international d'hygiène propreté doit ainsi récupérer plus de **700 indicateurs sur plus de 400 sites** : blanchisseries, usines, centres de traitement...

L'outil Gathering Tools aide à définir des formulaires de saisie - semblables en tout point à un tableur - avec des contrôles qui garantissent l'homogénéité des données. Gathering Tools structure le processus : il définit des rôles - gestionnaire, valideur, répondant - et automatise les communications - renvoi du formulaire en cas d'erreur, relance si retard...

Bénéfices

- Production de données RSE homogènes et de qualité
- Sécurisation de la collecte par stockage dans le SI du groupe
- Pilotage collaboratif des processus de remontée et validation d'information
- Contrôles de cohérence des données saisies



La collecte des données logistiques

Les services production et logistique regorgent de données, dont certaines sont très stratégiques. Si certaines entreprises sont bien digitalisées, d'autres utilisent encore des processus Excel, voire papier. **Les données sont donc éparpillées aux quatre coins des ateliers, rendant leur maîtrise et collecte complexes.**

Gathering Tools donne aux équipes l'opportunité d'utiliser un outil simple, accessible et ergonomique pour gérer leurs données. Les collaborateurs peuvent ainsi pallier les manques des outils WMS et adapter leurs processus de collecte aux évolutions de production ou logistique (e-commerce par exemple).

Pas d'accompagnement au changement nécessaire

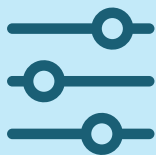
Le déploiement de nouveaux outils numériques peut bouleverser les habitudes des collaborateurs. Sans réelle conduite du changement, les chances d'adoption de l'outil se réduisent. **Beaucoup de projets IT échouent, faute d'attention portée à cette étape d'accompagnement.** Et c'est là où Gathering Tools fait mouche.

Gatherings Tools reprend le look & feel d'Excel, tout en s'interconnectant au SI de l'entreprise. Ainsi, les collaborateurs se retrouvent dans une utilisation de l'application familière, et n'ont pas besoin d'**appréhender de nouvelles fonctionnalités**. La prise en main est immédiate ! C'est un véritable avantage, car le logiciel est parfois utilisé par des centaines de collaborateurs amenés à soumettre des données. Ne pas devoir dispenser de formation lourde est un véritable argument tant pour les DSI que pour les métiers.

Pour les gestionnaires de campagne de collecte - en d'autres termes, les responsables de collecte - une formation pour apprendre à construire les formulaires de collecte et les workflows est nécessaire. Elle reste abordable, intuitive et peut surtout se transposer à une multitude de processus métier. Autre plus, il est possible de repartir de l'existant Excel, faisant ainsi gagner du temps sans bouleverser les habitudes de chacun.

Bien construire ses workflows

Bien évidemment, pour que cette automatisation de la collecte soit efficace, il faut construire le bon workflow. Et pour cela, plusieurs critères sont à prendre en compte.



Définir le bon niveau de granularité

Un bon workflow de collecte doit pouvoir collecter des données fines et précises. Par exemple, un indicateur financier d'une filiale, une donnée sur une famille de produit dans un pays ou une région particulière, la consommation d'eau d'un magasin à l'autre bout du monde...

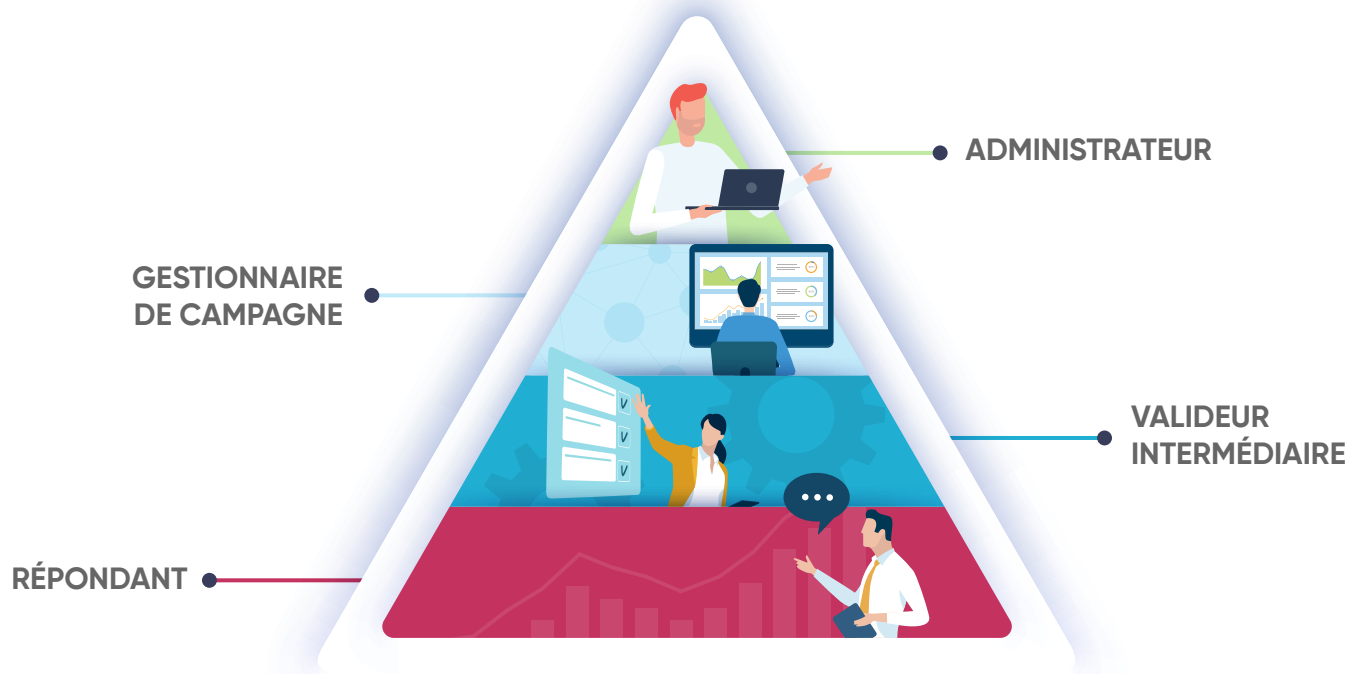
Pour tirer les bénéfices de l'automatisation, le workflow doit pouvoir **capter cette donnée là où elle est produite ou auprès du collaborateur qui la détient**. C'est ce que permet Gathering Tools avec des workflows comprenant différents niveaux de saisie et de consolidation. Les données peuvent être renseignées automatiquement si elles sont présentes dans le SI de l'entreprise, ou saisies et corrigées manuellement par un répondant le cas échéant.



Définir le rôle de chacun

Un bon workflow n'est pas ouvert à tous ! Répondant, valideur, gestionnaire... dans le processus de collecte, chacun a un rôle précis et doit s'y tenir. Difficile avec Excel de garantir ce schéma ! C'est pourquoi Gathering Tools intègre une **gestion stricte des droits**. Les répondants ne peuvent renseigner que les cellules les concernant, les valideurs sont alertés quand ils doivent intervenir, et les gestionnaires et administrateurs disposent d'une vue globale de la campagne de collecte.

Le workflow est construit selon un socle précis et les documents ne passent à l'étape suivante que lorsque chacun a rempli sa partie à l'étape précédente. En cas de retard ou d'incohérence, l'application alerte automatiquement les collaborateurs concernés.





Tracer les actions

Pour être pertinent, un workflow doit pouvoir être tracé. Pour garantir la fiabilité et la sécurité des données, toutes les actions réalisées dans le cadre de la collecte doivent être archivées. C'est un élément de preuve en cas de doute, bien utile lors des audits ou dans le cadre de reportings croisés. Cela permet au gestionnaire d'identifier les points bloquants, l'origine de certains indicateurs, les données les moins fiables, ou encore les étapes du processus qui posent problème.



Personnaliser son workflow

Un bon workflow de collecte doit offrir de nombreuses possibilités de personnalisation : nombre de participants, durée de collecte, taille des fichiers, niveau de validation... Mais aussi, les processus, les métiers concernés... Gathering Tools permet tout cela, **comblant ainsi les trous et allégeant la rigidité des logiciels métier.**



Instaurer des contrôles de cohérence

Nombreux sont les métiers qui déplorent les **pertes de temps en contrôle des données**. Une frustration accentuée par le fait que ce contrôle soit manuel et chronophage. L'automatisation de la collecte des données doit assurer un premier niveau de contrôle de cohérence : format des données, langue, devise, présence d'informations obligatoires...

Avec Gathering Tools, c'est intégré ! La transmission d'informations est bloquée en cas d'incohérence, si toutes les conditions fixées ne sont pas respectées. Ainsi, les gestionnaires et les valideurs de collecte peuvent se concentrer sur des contrôles plus stratégiques et l'analyse des données.

Conclusion

La valorisation des données est devenue stratégique pour les entreprises. Pourtant, **elle repose encore trop souvent sur des processus de collecte manuels et chronophages. Un véritable point de douleur pour les responsables métier et la DSI.**

Des outils tels que Gathering Tools sont de véritables alliés. Ils aident à définir des workflows de collecte efficaces, respectueux de l'existant et applicables à tous les métiers. Au-delà de l'ergonomie offerte par le logiciel, les atouts sont nombreux : sécurisation des données, partage facilité, automatisation de la collecte, gain en temps et en fiabilité.

La collecte automatisée de données devient un véritable **levier de performance et de productivité pour les métiers**, qui peuvent exploiter et valoriser les informations toujours plus nombreuses à leur disposition.

Les bénéfices sont aussi considérables pour la DSI, qui peut ainsi garder le contrôle sur les données et être identifiée comme créatrice de valeur pour les métiers.



Calame Software S.A.S

36 avenue Pierre Brossolette

92240 MALAKOFF

+33 (0)1 46 12 40 40

www.gathering-tools.com