



# ***Reporting TP*** **Manuel de l'utilisateur**

Édition du 1<sup>er</sup> avril 2020

## Sommaire

<b>1</b>	<b>Qu'est-ce que le reporting TP?</b>	<b>3</b>
1.1	Finances vs marketing	3
1.2	Intermédiaire vs fournisseur de prestations	3
1.3	Quelles données peuvent être évaluées?	3
<b>2</b>	<b>Évaluer les données dans le reporting TP</b>	<b>4</b>
2.1	Choisir la case	4
2.2	Choisir la période	5
2.3	Filtrer les données	6
2.4	Grouper ou condenser les données	9
2.4.1	Condenser les données	9
2.4.2	Grouper les données	12
2.5	Choisir et gérer la présentation (affichage)	13
2.5.1	Modifier la présentation	13
2.5.2	Gérer la présentation	13
2.6	Exporter les données	14
2.7	Visualiser les données	16
<b>3</b>	<b>Le cas particulier des produits containers</b>	<b>17</b>

# 1 Qu'est-ce que le reporting TP?

Le reporting TP est une application web qui permet aux utilisateurs enregistrés de consulter les informations de décompte et de vente (ventes, chiffre d'affaires, parts) de leur entreprise (entreprises de transport, communautés, autres partenaires) sous forme structurée. Toutes les prestations vendues sur la plateforme NOVA peuvent être évaluées. Par rapport à POR InTicket, le reporting TP propose des informations bien plus détaillées (p. ex. concernant les types de provisions, les déductions préalables ou les informations d'itinéraires), et les évaluations peuvent être décomposées jusqu'au niveau des différentes prestations (alors que les données sont mensuelles dans POR InTicket). De plus, les données de vente sont disponibles déjà le lendemain dans le reporting TP.

## 1.1 Finances vs marketing

Sur la page d'accueil, les différentes cases sont séparées en «Reporting TP: finances» et «Reporting TP: marketing». Dans la partie «finances», les évaluations peuvent être consultées de la même manière qu'avec POR InTicket, soit sous forme de données arrondies et regroupées par mois de décompte. Dans la partie «marketing», les prix de vente et les parts des prestations ne sont pas arrondis et se fondent sur le moment de la vente plutôt que celui du décompte.

## 1.2 Intermédiaire vs fournisseur de prestations

L'intermédiaire est l'entreprise qui vend la prestation (actuellement, ce ne peut être qu'une entreprise de transport). Un intermédiaire vend les prestations de transports publics sur ses propres canaux rattachés à NOVA ou sur des canaux de distribution qu'il loue (p. ex. CASA, distributeurs CFF), et il procède à leur encaissement. Selon les circonstances, l'intermédiaire peut diverger de la situation juridique d'un point de vente, par exemple pour les agences de voyage qui sont toujours rattachées à une entreprise de transport.

Le fournisseur de prestations est la société qui fournit la prestation achetée. Il s'agit de l'entreprise de transport ou de la communauté qui transporte le voyageur ou du prestataire qui livre le service supplémentaire. Du point de vue du décompte et du reporting, c'est toujours celui qui touche les parts. Le fournisseur de prestations peut toutefois aussi être l'entreprise qui vend la prestation au client et qui reçoit pour ce faire une commission de vente ou de paiement.

## 1.3 Quelles données peuvent être évaluées?

Toute prestation décomptée sur NOVA peut être évaluée dans le reporting TP, à condition que l'entreprise connectée soit l'intermédiaire ou le fournisseur de la prestation. Les prestations décomptées sur PRISMA ne sont pas disponibles.

Dans le reporting TP, les parts en faveur / à la charge des entreprises de transport sont indiquées au moyen des signes suivants:

- Signe «-»: part en faveur de l'entreprise
- Signe «+»: part à la charge de l'entreprise

Tant que les deux systèmes PRISMA et NOVA coexistent, POR InTicket permettra d'évaluer les prestations des deux sources de données sur une base mensuelle.

## 2 Évaluer les données dans le reporting TP

### 2.1 Choisir la case

Des cases correspondant aux différents rapports figurent sur la page d'accueil. Cliquez sur la case selon ce que vous souhaitez faire, par exemple générer un certificat de compensation des soldes ou évaluer des ventes au niveau des prestations individuelles. Les rapports de la partie «finances» se fondent sur le tableau des finances et sont arrondis et condensés par mois de décompte; ceux de la partie «marketing» ne sont pas arrondis et sont condensés par prestation individuelle ou par jour.

**Page d'accueil**

Reporting TP: finances    ÖV-Reporting: Marketing    ÖV-Reporting: Verbundabrechnung    ÖV-Reporting: Prüfungen STAT\_TEMP unverdichtet    ÖV-Reporting: I

**Reporting TP: finances**

- certificat de compensation des soldes  
évaluation des soldes  
données mensuelles
- intermédiaire  
évaluer les ventes  
données mensuelles
- fournisseur de prestations  
évaluer les parts  
données mensuelles
- commission de gestion  
données mensuelles
- Beratungsentschädigung  
données mensuelles
- régularisations  
données mensuelles
- tenue des comptes  
tenue des comptes C...

**ÖV-Reporting: Marketing**

- intermédiaire  
évaluer les ventes  
prestations individuel...
- fournisseur de prestations  
évaluer les parts  
données quotidiennes
- intermédiaire  
évaluer les ventes  
données quotidiennes

## 2.2 Choisir la période

Une fois le rapport chargé, vous pouvez définir une période.


mois de décompte:

  
 201805  
 201804  
 201803  
 201802  
 201801


Dans le champ «mois de décompte» (ou «date de vente» pour les rapports de marketing), saisissez directement le mois (au format AAAAMM) ou sélectionnez un ou plusieurs mois dans le menu déroulant (activer la *checkbox*).

Pour les rapports de marketing, il est possible de délimiter des jours de vente précis en tapant directement la date au format demandé (JJ.MM.AAAA) ou en cliquant sur le symbole du calendrier, puis sur les jours de début et de fin. Si vous souhaitez évaluer un seul jour, double-cliquez sur celui-ci.

date de vente:



date de vente: code de

01.06.2018 - 17.06.2018 

< juin 2018 >

	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
22	28	29	30	31	1	2	3
23	4	5	6	7	8	9	10
24	11	12	13	14	15	16	17
25	18	19	20	21	22	23	24
26	25	26	27	28	29	30	1

## 2.3 Filtrer les données

Vous pouvez ensuite appliquer différents filtres aux données, par exemple en saisissant un produit précis dans le champ «numéro du produit».

Produkt	Produktbezeichnung(IT)
7	Carte journalière enfant Carta giornaliera ragazzi
30	Carte journalière en multipack Carta giornaliera in multipack
53	TNW Carte journalière Basel TNW Carta giornaliera Basel
55	TNW Carte journalière TNW Carta giornaliera
361	Carte journalière pour le demi-tarif Carta giornaliera per il metà-prezzo
384	FVP Carte journalière en multipack FVP Carta giornaliera in multipack
979	ZVV Carte journalière Albis ZVV Carta giornaliera Albis
1011	engadin mobil Carte journalière engadin mobil Carta giornaliera
1132	Ostwind Carte journalière dès 9 he... Ostwind Carta giornaliera dalle 9
1138	Communauté tarifaire Schwyz Cart... Comunità tariffaria Schwyz Carta gi...

Afficher tous les éléments

Vous pouvez directement écrire un numéro ou un nom de produit (en allemand, français ou italien) dans le champ «numéro du produit». Tous les produits possibles vous sont proposés par auto-remplissage. Cliquez sur le produit désiré pour le sélectionner. Vous pouvez réitérer ce processus pour chaque produit supplémentaire jusqu'à obtenir la sélection souhaitée.

numéro du produit:

55 ⊗ 2007 ⊗ 125 ⊗ 2361 ⊗

De la même manière, vous pouvez filtrer les données au moyen des autres champs. En cliquant sur l'icône (deux carrés) sur la droite du champ...

numéro du produit:

☐

... vous pouvez appliquer des filtres spécifiques aux données, par exemple en sélectionnant des produits dont le nom commence par «velo» (1):

Produktnr.

AUS LISTE AUSWÄHLEN    BEDINGUNGEN DEFINIEREN

velo 1 Erweiterte Suche ausblenden Start

Produktnr.:  Produkt Bez. (FR):

Produkt Bez. (DE):  Produkt Bez. (IT):

Elemente

	Produktnr.	Produkt Bez. (DE)	Produkt Bez. (FR)	Produkt Bez. (IT)	
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <input type="checkbox"/>	1634	Velo Multi-Tageskarte	Carte vélo multijours	Carta multigiorni bici	
<input type="checkbox"/>	1821	CJ Gepäck / Velo	CJ Bagages / Vélo	CJ Bagagli / Bicicletta	
<input type="checkbox"/>	1865	Velo-Tageskarte Vollpreis	Carte journ. pour vélo plein tarif	Carta giorn. bici prezzo intero	
<input type="checkbox"/>	1872	Velo-Tageskarte	Carte journalière pour vélo	Carta giornaliera bici	
<input type="checkbox"/>	5642	Velo-Tageskarte Taubenloch	Carte journaliere pour vélo Taube...	Carta giornaliera bici Taubenloch	
<input type="checkbox"/>	12935	TMR Velo-Tageskarte ELAZ	TMR Carte journaliere pour vélo E...	TMR Carta giornaliera bici ELAZ	
<input type="checkbox"/>	50811	SBB Zuschlag Velo ohne Reservat...	CFF Supplément vélo sans réserv...	FFS Supplemento bici senza pren...	
<input type="checkbox"/>	51632	Velo-Pass	Passeport vélo	Pass bici	
<input type="checkbox"/>	80019	Moonliner Velo	Moonliner vélo	Moonliner Velo	
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <input type="checkbox"/>	80121	Velo Statistik	Statistique vélo	Velo Statistik	

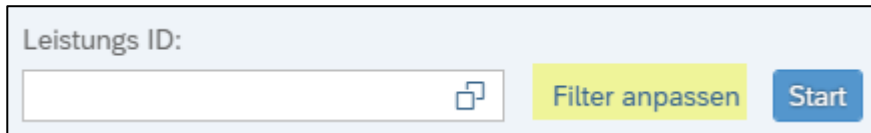
Keine Elemente ausgewählt


OK Abbrechen

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs produits. Si vous souhaitez sélectionner tous les produits, procédez comme suit:

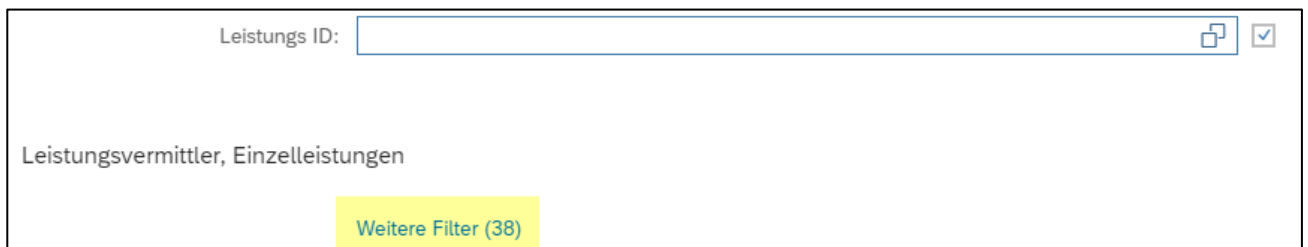
- Sélectionner le premier produit (2).
- Enfoncer la touche «SHIFT» et sélectionner le dernier produit (3).
- Valider avec OK.


Pour filtrer selon des champs qui n'apparaissent pas dans la présélection, cliquez sur «Ajuster filtres»...



Leistung ID:   Filter anpassen Start

... puis sur «Autres filtres». Vous pouvez alors sélectionner des filtres supplémentaires.

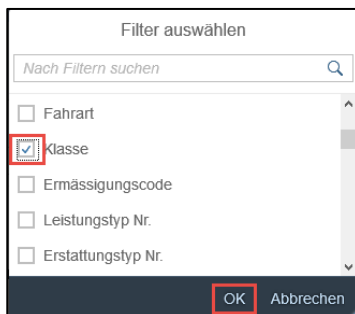


Leistung ID:  

Leistungsvermittler, Einzelleistungen

Weitere Filter (38)

La fenêtre qui s'ouvre vous permet de sélectionner un ou plusieurs champs de filtres à appliquer.



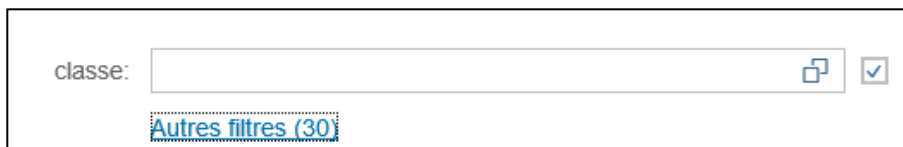
Filter auswählen


Nach Filtern suchen

- Fahrtart
- Klasse
- Ermässigungscode
- Leistungstyp Nr.
- Erstattungstyp Nr.

OK Abbrechen

Saisissez ensuite le contenu du filtre ou cliquez sur l'icône sur la droite du champ.



classe:  

[Autres filtres \(30\)](#)

Pour charger les données, appuyez deux fois sur Entrée dans le champ désiré ou cliquez sur «Lancer».



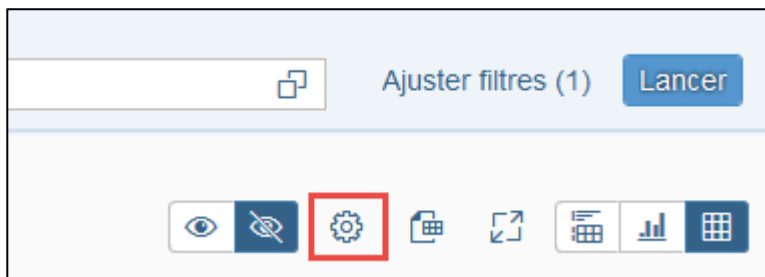
Ajuster filtres Lancer



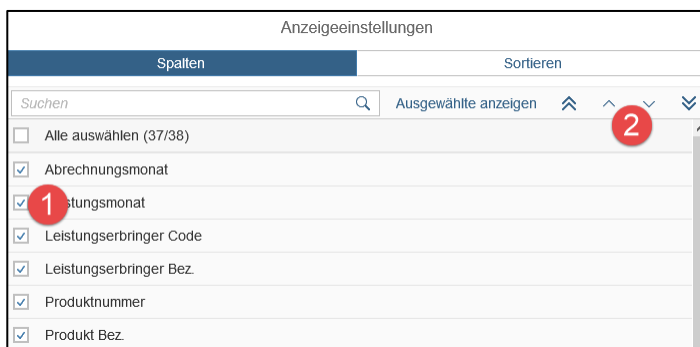
## 2.4 Grouper ou condenser les données

### 2.4.1 Condenser les données

Les données peuvent être condensées en masquant certaines colonnes ou en choisissant une présentation dans laquelle seules certaines colonnes sont affichées. Si possible, seules les colonnes requises devraient être évaluées, cela améliore les performances du reporting. Les colonnes peuvent être affichées ou masquées manuellement dans les options d'affichage de chaque rapport:



Ce menu vous permet de sélectionner ou désélectionner des champs (1) et de modifier leur ordre (2).



### Exemple de condensation

1) Données d'origine sur six colonnes:

Nom du produit	Classe	Point de vente	Nom du canal	Nombre de prestations	Part des prestations
Billets ordinaires	1	Bern	SBB_Automat	5	50.00
Billets ordinaires	1	Lausanne	SBB_BV_CASA_B2C	5	100.00
Billets ordinaires	1	Zürich HB	SBB_Automat	5	100.00
Billets ordinaires	2	Basel SBB	SBB_Automat	10	130.00
Billets ordinaires	2	Bern	SBB_BV_CASA_B2C	20	170.00
Billets ordinaires	2	Bern	SBB_Automat	5	40.00
Billets ordinaires	2	Lausanne	SBB_BV_CASA_B2C	10	80.00
Billets ordinaires	2	Zürich HB	SBB_Automat	10	70.00
Billets ordinaires	2	Zürich HB	SBB_BV_CASA_B2C	5	40.00
				<b>75</b>	<b>780.00</b>

2) Si la colonne «Classe» est masquée, les lignes identiques sont compilées et additionnées:

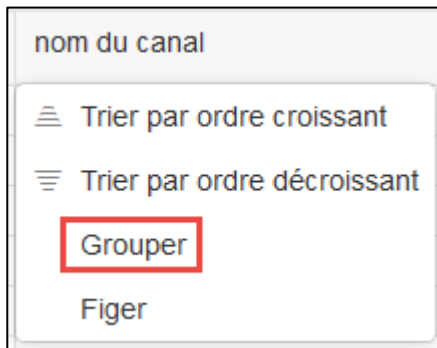
<b>Nom du produit</b>	<b>Point de vente</b>	<b>Nom du canal</b>	<b>Nombre de prestations</b>	<b>Part des prestations</b>
Billets ordinaires	Basel SBB	SBB_Automat	10	130.00
Billets ordinaires	Bern	SBB_Automat	10	90.00
Billets ordinaires	Bern	SBB_BV_CASA_B2C	20	170.00
Billets ordinaires	Lausanne	SBB_BV_CASA_B2C	15	180.00
Billets ordinaires	Zürich HB	SBB_Automat	15	170.00
Billets ordinaires	Zürich HB	SBB_BV_CASA_B2C	5	40.00
			<b>75</b>	<b>780.00</b>

3) La colonne «Nom du canal» est masquée:

<b>Nom du produit</b>	<b>Point de vente</b>	<b>Nombre de prestations</b>	<b>Part des prestations</b>
Billets ordinaires	Basel SBB	10	130.00
Billets ordinaires	Bern	30	260.00
Billets ordinaires	Lausanne	15	180.00
Billets ordinaires	Zürich HB	20	210.00
		<b>75</b>	<b>780.00</b>

## 2.4.2 Grouper les données

Le plus simple est de grouper les données selon un champ défini en cliquant directement sur le titre de la colonne et sur «Grouper».



Autrement, vous pouvez cliquer sur «Groupe» dans les options d'affichage, puis sélectionner les champs souhaités. Il est également possible d'effectuer des groupements imbriqués en affichant plusieurs champs ensemble :



Les données s'affichent alors dans la forme imbriquée ou groupée :

Le tableau de données est affiché sous la forme imbriquée. Le titre est "Leistungsvermittler (103,004) | Standard \*". Les colonnes sont : Verkaufsmo..., Leistu..., Leistungsve..., Leis..., et Leistungstyp Bez.

Verkaufsmo...	Leistu...	Leistungsve...	Leis...	Leistungstyp Bez.
> Kanal Bez : RVBW_Online_Webshop				
v Kanal Bez : SBB_Automat				
v Produkt Bez : A-Welle 9-Uhr-Monatsabo				
201804	11	SBB	1	VERKAUF

## 2.5 Choisir et gérer la présentation (affichage)

Des présentations prédéfinies sont disponibles pour chaque rapport. Elles comprennent les champs les plus importants pour obtenir un aperçu rapide des données disponibles. Chaque utilisateur peut néanmoins composer et enregistrer ses propres présentations pour des évaluations plus spécifiques.

### 2.5.1 Modifier la présentation

Pour créer votre propre affichage, procédez comme suit:

1. Paramétrer l'affichage selon vos envies
2. Ouvrir le menu «Mes vues»:



3. Cliquez sur «Sichern als»
4. Les fonctions suivantes sont disponibles:



- **Étape 1:** Attribuer un nom à l'affichage.
- **Étape 2:** Enregistrer en cliquant sur OK
  
- Les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées:
  - Als Standard festlegen: le rapport s'ouvrira toujours avec cet affichage
  - Öffentlich: tous les autres utilisateurs peuvent employer cet affichage
  - Automatisch anwenden: les données sont automatiquement chargées à l'ouverture du rapport

### 2.5.2 Gérer la présentation

Vos affichages peuvent être gérés comme suit:

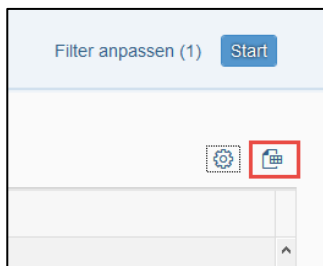
1. Ouvrir le menu «Mes vues»:



2. Cliquez sur «Verwalten».

## 2.6 Exporter les données

Si vous voulez exporter les données sélectionnées dans un fichier Excel, cliquez sur le bouton correspondant:



Cependant, étant donné que le reporting TP est une application web, un message d'erreur apparaît lorsque la quantité de données est trop grande, car le délai d'attente («*timeout*») du navigateur est dépassé lors de l'exportation. Ce problème survient surtout avec les prestations individuelles ou des informations d'itinéraire de données journalières sur une longue période. En fonction du navigateur, la quantité critique est d'environ 100 000 prestations. Afficher moins de colonnes autorise l'exportation de davantage de jeux de données (c'est la taille du fichier qui est déterminante). Le masquage de colonnes comprime de plus les données (les lignes identiques sont additionnées), ce qui réduit le nombre de jeux de données. De manière générale, il faudrait exporter seulement des données condensées. Les données du reporting Finances s'y prêtent le mieux.

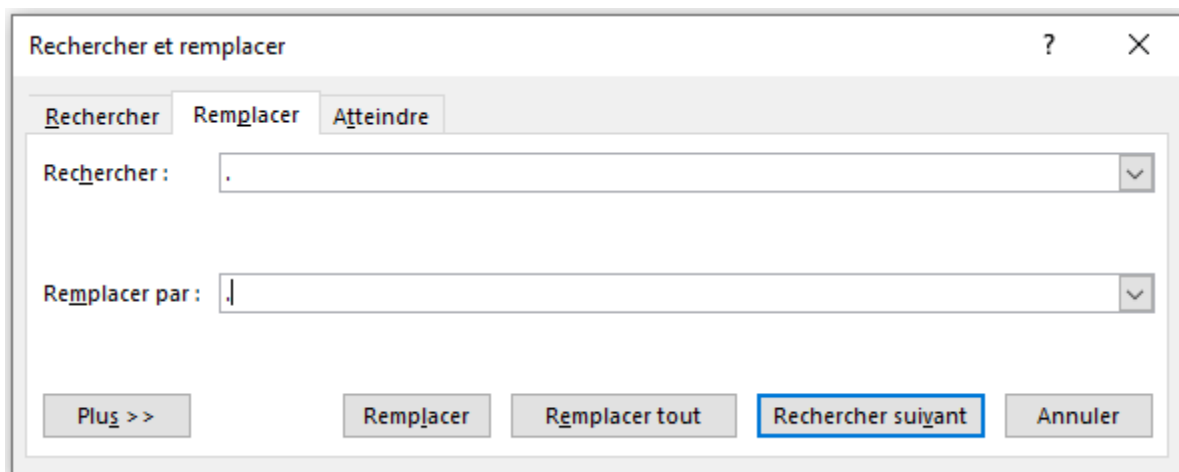
**Attention:** lors de l'export dans Excel d'évaluations pour le fournisseur de prestations (données journalières), les montants avec 13 chiffres après la virgule ne sont pas formatés en tant que nombre, mais enregistrés comme texte. Ceci a pour conséquence que ces montants ne sont pas pris en compte dans l'addition lors du calcul de sommes ou dans des tableaux croisés dynamiques.

La raison en est que Microsoft Excel suit la norme IEEE-754 sur l'enregistrement et le calcul de nombres à virgule flottante. Il en résulte qu'Excel n'enregistre que 15 chiffres significatifs dans un nombre et transforme en zéros les chiffres postérieurs à la 15<sup>e</sup> position.

<https://support.microsoft.com/de-ch/help/269370/last-digits-are-changed-to-zeroes-when-you-type-long-numbers-in-cells>

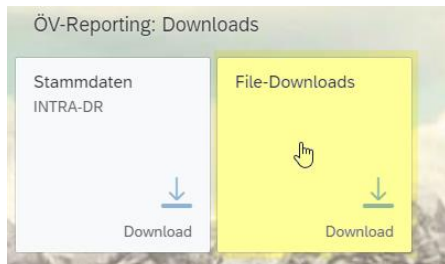
### **Solution de contournement:**

Avec la fonction «Rechercher et remplacer», une astuce simple vous permet de convertir tous les nombres représentés sous forme de texte dans Excel. Remplacer tous les «.» par des «.» a pour effet de convertir les nombres. La colonne peut ensuite être formatée comme d'habitude sous forme de chiffre avec le nombre de décimales souhaité.



### Autre option pour le rapport communautaire:

L'application «File-Downloads» permet de télécharger différents fichiers. L'un d'eux est le rapport communautaire (analogue au TR530).



Le mois et le service de décompte doivent être indiqués comme critères filtres, après quoi le fichier correspondant peut être sélectionné:

Dokumente (1)				
Name	Abrechnungsmonat	Abrechnungsstelle	TU-Code	Dokumententyp
Verbund-Report	202001	490		ZIP

## 2.7 Visualiser les données

Dans les rapports, les données peuvent être affichées non seulement sous forme de tableaux, mais aussi sous forme de graphiques. Il suffit de sélectionner l'affichage en diagrammes: (ci-après un exemple de rapport de prestation individuelle, nombre de ventes par segment de clientèle pour le mois de décompte 202001 pour l'ET 11 CFF).

1. Sélectionner l'affichage en diagrammes
2. Définir les filtres de données
3. Sélectionner les champs du rapport (condensation)
4. Sélectionner le type de graphique (p. ex. graphique linéaire)
5. Év. télécharger le graphique au format PNG





### 3 Le cas particulier des produits containers

Le chiffre d'affaires des «produits containers» (p. ex. abonnement modulable ou City-Ticket) s'affiche chez l'intermédiaire au niveau du produit container, tandis que chez le fournisseur de prestations les parts sont directement attribuées à la prestation partielle.

C'est en particulier pour les commissions qu'il importe de savoir à quel niveau les taux de commissions sont définis dans les P512. Pour l'abonnement modulable, ces taux ne sont fixés que pour l'ensemble du produit container; pour le City-Ticket, il y a en revanche des taux distincts pour chaque prestation partielle, raison pour laquelle les commissions sont directement attribuées à celle-ci. Voici le résultat schématiquement:

